



2016 年中山市节能监察中心部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

中山市节能监察中心，正科级行政事业单位，隶属于中山市经济和信息化局管理，主要履行的公共职能包括：

1、对全市贯彻执行国家、省有关节能的政策、法律、法规等情况进行监督检查；

2、依法对全市重点用能单位、商业和社会用能的用能状况进行监督检查；

3、依法开展节能执法和监察（监测）；

4、受理全市能源利用违法违规案件的举报、投诉，对违法用能下午依法予以纠正或者给予行政处罚；

5、开展节能宣传和节能科普工作；

6、承办上级交办的其他工作。

(二) 人员构成情况

中山市节能监察中心编制数 7 名，其中事业编制 5 名；雇员编制 2 名。

截至 2016 年 12 月在职人员人员 6 名，其中事业编制 4 名，雇员 2 名。

(三) 决算年度的主要工作任务

1、对全市重点耗能企业进行年度节能考核；

2、完成省下达节能监察工作任务（包括日常节能监察、能耗限额标准执行情况专项监察、淘汰落后设备和工艺专项监察、公共机构专项监察、建筑领域节能专项监察以及商务酒店领域专项监察等）；

3、开展对全市重点用能企业的节能管理，督导用能单位编制节能规划，开展能源审计，并建立健全能源管理体系，完善节能制度和能源计量体系，落实能源利用状况报告制度；

4、开展全市重点用能单位节能培训、公共机构节能培训及各镇区节能主管部门节能培训等；

5、配合市节能主管部门对各镇区开展年度节能考核；

6、开展我市节能宣传和节能科普工作；

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

收入决算总规模、各项收入如下：

2016 年收入决算 154.47 万元，其中：财政拨款收入 154.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。

（二）支出决算说明

2016 年支出决算 154.47 万元，其中：财政拨款支出 154.47 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 元。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 89.24 万元，占 57.8%，其中：工资福利支出 71.96 万元，商品和服务支出 4.84 万元，个人和家庭的补助 12.44 万元；项目支出 65.23 万元，占

42.2%，主要支出项目有：教育支出 0.24 万元，科学技术支出 58.30 万元，节能环保支出 6.69 万元。

（三）执行情况对比分析

2016 年度综合收支 154.47 万元，较去年决算收支 101.07 万元增加 53.4 万元，主要由于本部门在职人数比去年有所增加以及有两项政府采购服务进入到中期，比初期的支出有所增加。

2016 年财政拨款支出 154.47 万元，较年初预算数 109.42 万元增加 45.05 万元，主要由于年初预算数包含两项政府采购服务支出。

三、“三公经费”支出说明

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 2.26 万元，较去年决算支出 2.16 万元增加 0.1 万元，主要由于公务用车使用已有一定年限，零部件需更换维修较去年更多；对比年初预算数 5.5 万元减少 3.25 万元，主要由于本部门完善“三公”经费管理，严格遵守相关规定。具体情况如下：

1. 2016 年无因公出国（境）费支出，较去年没有增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.65 万元，主要包括：（1）公务用车购置费 0 元，公务用车购置数为 0；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 1.65 万元。由于本部门公务用车因车辆损耗导致的维修及更换零件较多，所以该项支出较去年增加 0.08 万元。

3. 公务接待费支出 0.61 万元，主要用于接待上级部门与省市

兄弟单位等公务活动所需住宿、交通及工作餐等开支，国内接待 22 批次，共 82 人。由于本部门严格按照八项规定要求规范公务接待支出，所以该项支出较去年的 0.59 万元基本持平，略增加 0.02 万元。

四、机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 2.94 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费保持一致），比 2015 年增加 1.9 万元，上升 69.9%，主要由于部门业务需要的技术支持费用增加以及对人员应休未休年假给予补偿的支出。

五、政府采购支出说明

2015 年本部门政府采购支出总额 58.30 万元，其中政府采购服务支出 58.30 万元、政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

六、国有资产占用说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般执法执勤用车 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门没有民生项目和重点支出项目，故没有开展预算绩效管理管理工作。

八、专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公和印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



收入支出决算总表

部门：长沙市能源监察中心

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
三 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	154.47	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.24
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	58.30
			七、文化体育与传媒支出	20	0.00
			八、社会保障和就业支出	21	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	0.00
			十、节能环保支出	23	95.93
			十一、城乡社区支出	24	0.00
			十二、农林水支出	25	0.00
			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	0.00
			二十、粮油物资储备支出	33	0.00
			二十一、其他支出	34	0.00
			二十二、债务还本支出	35	0.00
			二十三、债务付息支出	36	0.00
	7			37	
	8			38	
本年收入合计	9		本年支出合计	39	154.47
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	41	0.00
	12			42	
总计	13	154.47	总计	43	154.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 三

公开02表
单位: 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		154.47	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



支出决算表

部门:

中山市节能监察中心

公开03表

单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		154. 47	89. 24	65. 23	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	58. 30	0. 00	58. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	25. 06	0. 00	25. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2060403	产业技术与研究开发	25. 06	0. 00	25. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	33. 24	0. 00	33. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	33. 24	0. 00	33. 24	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	95. 93	89. 24	6. 69	0. 00	0. 00	0. 00
21113	循环经济	6. 69	0. 00	6. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2111301	循环经济	6. 69	0. 00	6. 69	0. 00	0. 00	0. 00
21114	能源管理事务	89. 24	89. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111401	行政运行	89. 24	89. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	154.47	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.24	0.24	0.00
	6		六、科学技术支出	35	58.30	58.30	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	95.93	95.93	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	154.47	本年支出合计	53	154.47	154.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	154.47	总计	58	154.47	154.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

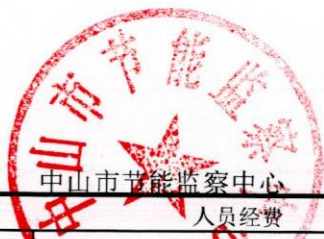
部门:

中山市节能监察中心

公开05表
单位: 万元

项 目				
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		154. 47	89. 24	65. 23
205	教育支出	0. 24	0. 00	0. 24
20508	进修及培训	0. 24	0. 00	0. 24
2050803	培训支出	0. 24	0. 00	0. 24
206	科学技术支出	58. 30	0. 00	58. 30
20604	技术与研究开发	25. 06	0. 00	25. 06
2060403	产业技术与研究开发	25. 06	0. 00	25. 06
20699	其他科学技术支出	33. 24	0. 00	33. 24
2069999	其他科学技术支出	33. 24	0. 00	33. 24
211	节能环保支出	95. 93	89. 24	6. 69
21113	循环经济	6. 69	0. 00	6. 69
2111301	循环经济	6. 69	0. 00	6. 69
21114	能源管理事务	89. 24	89. 24	0. 00
2111401	行政运行	89. 24	89. 24	0. 00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中山市节能监察中心

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	71.96	302	商品和服务支出	4.84	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	26.80	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	3.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	3.43	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	13.89	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.78	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	19.26	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	12.44	30211	差旅费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.02	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.61	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	1.26	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.97	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	4.89	30227	委托业务费	0.18	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.10	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.32	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.65	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.29	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		84.40	公用经费合计						4.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市节能监察中心

公开07表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5	0	2.5	0	2.5	3	2.26	0	1.65	0	1.65	0.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市节能监察中心

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。