

嘉兴市节能行政执法队

2022 年单位预算

目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年嘉兴市节能行政执法队单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市节能行政执法队2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市节能行政执法队2022年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市节能行政执法队2022年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市节能行政执法队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市节能行政执法队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市节能行政执法队2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市节能行政执法队2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市节能行政执法队2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市节能行政执法队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年嘉兴市节能行政执法队单位预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

(十一) 2022年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

贯彻执行有关能源的法规、规章和政策。负责全市用能单位的能源监测和监督检查。负责全市能源监测相关监督管理工作。承担市政府节能行政主管部门交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市节能行政执法队单位预算包括本级预算。

二、2022年嘉兴市节能行政执法队单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市节能行政执法队2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市节能行政执法队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。嘉兴市节能行政执法队2022年收支总预算246.15万元。

（二）关于嘉兴市节能行政执法队2022年收入预算情况说明

嘉兴市节能行政执法队2022年收入预算246.15万元，比上年执行数增加41.48万元，增长20.3%，主要是基本支出和项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入246.15万元，占100.0%。

（三）关于嘉兴市节能行政执法队2022年支出预算情况说明

嘉兴市节能行政执法队2022年支出预算246.15万元，

比上年执行数增加 41.33 万元，增长 20.2%，主要是基本支出和项目经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 177.65 万元、社会保障和就业支出 42.06 万元、卫生健康支出 6.38 万元、住房保障支出 20.06 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 212.75 万元，占 86.4%；日常公用支出 27.40 万元，占 11.1%；项目支出 6.00 万元，占 2.4%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于嘉兴市节能行政执法队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市节能行政执法队 2022 年财政拨款收支总预算 246.15 万元。收入包括：一般公共预算 246.15 万元；支出包括：一般公共服务支出 177.65 万元、社会保障和就业支出 42.06 万元、卫生健康支出 6.38 万元、住房保障支出 20.06 万元。

（五）关于嘉兴市节能行政执法队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嘉兴市节能行政执法队 2022 年一般公共预算当年拨款 246.15 万元，比上年执行数增加 41.55 万元，增长 20.3%，主要是基本支出和项目经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 177.65 万元，占 72.2%；社会

保障和就业（类）支出 42.06 万元，占 17.1%；卫生健康（类）支出 6.38 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 20.06 万元，占 8.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）171.65 万元，主要用于单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）6.00 万元，主要用于单位的节能行政执法经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）25.04 万元，主要用于单位的离退休人员支出

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）11.35 万元，主要用于单位人员的养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.67 万元，主要用于单位人员的职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.38 万元，主要用于单位人员的基本医疗保险缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.06 万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金支出。

（六）关于嘉兴市节能行政执法队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市节能行政执法队 2022 年一般公共预算基本支出 240.15 万元，其中：

人员经费 212.75 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 27.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市节能行政执法队 2022 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市节能行政执法队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市节能行政执法队 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市节能行政执法队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市节能行政执法队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市节能行政执法队 2022 年“三公”经费预算数为 3.41 万元，比上年执行数增加 1.48 万元，增长 76.7%，具

体如下：

1. 因公出国（境）费用：2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，上年执行数 0.00 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.60 万元，比上年执行数增长 361.5%。主要用于接待上级有关部门来我市检查指导能源“双控”和“减煤”工作、兄弟省、市有关部门来我市调研交流等工作的接待支出。增加的主要原因是应对气候变化及节能减排的要求，做好碳达峰、碳中和工作作为重点任务，2021 年因疫情原因，相关业务接待减少，2022 年预计相关费用支出都会有所增加。。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.81 万元，，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要是 2021 年部门预算未安排购置公务用车；公务用车运行维护费支出 2.81 万元，主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

嘉兴市节能行政执法队为财政全额拨款正科级事业单位，所属嘉兴市发展和改革委员会，2022 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2022年嘉兴市节能行政执法队各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明

2022年嘉兴市节能行政执法队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6.0万元，二级项目1个。

5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市节能行政执法队2022年没有安排扶贫资金支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基

金” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” 等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” “其他收入” “上年结转” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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,包括办公及印刷费、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。

13. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政机关和参公事业单位的基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

16. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

17. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映发改委下属事业单位开展其他发展与改革事务支出。

18. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):反映服务业人才发展资金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位和参公事业单位开支的离退休经费支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本年金支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

嘉兴市2022年部门预算

嘉兴市节能行政执法队

2022年5月

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	246.15	一般公共服务支出	177.65
一般公共预算	246.15	发展与改革事务	177.65
政府性基金预算		事业运行	171.65
国有资本经营预算		其他发展与改革事务支出	6.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	42.06
三、事业收入		行政事业单位养老支出	42.06
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	25.04
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.67
七、其他收入		卫生健康支出	6.38
		行政事业单位医疗	6.38
		事业单位医疗	6.38
		住房保障支出	20.06
		住房改革支出	20.06
		住房公积金	20.06
本年收入合计	246.15	本年支出合计	246.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	246.15	支 出 总 计	246.15

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	246.15	212.75	27.40	6.00			
201	一般公共服务支出	177.65	144.24	27.40	6.00			
20104	发展与改革事务	177.65	144.24	27.40	6.00			
2010450	事业运行	171.65	144.24	27.40				
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00			6.00			
208	社会保障和就业支出	42.06	42.06					
20805	行政事业单位养老支出	42.06	42.06					
2080502	事业单位离退休	25.04	25.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67					
210	卫生健康支出	6.38	6.38					
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38					
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38					
221	住房保障支出	20.06	20.06					
22102	住房改革支出	20.06	20.06					
2210201	住房公积金	20.06	20.06					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	246.15	一般公共服务支出	177.65
一般公共预算	246.15	发展与改革事务	177.65
政府性基金预算		事业运行	171.65
国有资本经营预算		其他发展与改革事务支出	6.00
		社会保障和就业支出	42.06
		行政事业单位养老支出	42.06
		事业单位离退休	25.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.67
		卫生健康支出	6.38
		行政事业单位医疗	6.38
		事业单位医疗	6.38
		住房保障支出	20.06
		住房改革支出	20.06
		住房公积金	20.06
收 入 总 计	246.15	支 出 总 计	246.15

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	246.1495	240.1495	212.7478	27.4017	6.0000
201	一般公共服务支出	177.6451	171.6451	144.2434	27.4017	6.0000
20104	发展与改革事务	177.6451	171.6451	144.2434	27.4017	6.0000
2010450	事业运行	171.6451	171.6451	144.2434	27.4017	
2010499	其他发展与改革事务支出	6.0000				6.0000
208	社会保障和就业支出	42.0637	42.0637	42.0637		
20805	行政事业单位养老支出	42.0637	42.0637	42.0637		
2080502	事业单位离退休	25.0400	25.0400	25.0400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3491	11.3491	11.3491		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6746	5.6746	5.6746		
210	卫生健康支出	6.3839	6.3839	6.3839		
21011	行政事业单位医疗	6.3839	6.3839	6.3839		
2101102	事业单位医疗	6.3839	6.3839	6.3839		
221	住房保障支出	20.0568	20.0568	20.0568		
22102	住房改革支出	20.0568	20.0568	20.0568		
2210201	住房公积金	20.0568	20.0568	20.0568		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	240.15	212.75	27.40
301	工资福利支出	187.51	187.51	
30101	基本工资	28.20	28.20	
30107	绩效工资	89.44	89.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	11.35	
30109	职业年金缴费	5.67	5.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	
30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
30113	住房公积金	20.06	20.06	
30114	医疗费	0.90	0.90	
30199	其他工资福利支出	21.36	21.36	
302	商品和服务支出	27.40		27.40
30201	办公费	2.20		2.20
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.40		0.40

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.41		1.41
30229	福利费	8.24		8.24
30231	公务用车运行维护费	2.81		2.81
30239	其他交通费用	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303	对个人和家庭的补助	25.24	25.24	
30302	退休费	21.60	21.60	
30307	医疗费补助	3.44	3.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.41		2.81		2.81	0.60
嘉兴市节能行政执法队	3.41		2.81		2.81	0.60

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

嘉兴市节能行政执法队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉兴市节能行政执法队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6.00	6.00				
嘉兴市节能行政执法队	节能行政执法经费	6.00	6.00				

2022年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市节能行政执法队	政府专项业务综合管理-节能行政执法经费	产出指标	数量指标	开展节能培训会议	≥	1	次
嘉兴市节能行政执法队	政府专项业务综合管理-节能行政执法经费	产出指标	数量指标	完成工业企业监察任务	定性	≥50（以每年度国家、省、市主管部门具体文件布置任务数为准）	
嘉兴市节能行政执法队	政府专项业务综合管理-节能行政执法经费	产出指标	数量指标	完成专项监察任务	定性	以每年度国家、省、市主管部门具体文件布置任务数为准	
嘉兴市节能行政执法队	政府专项业务综合管理-节能行政执法经费	效益指标	经济效益	帮助企业开展节能技术改造和节能管理，降低能耗，促进节能降耗工作的发展	定性	帮助企业开展节能技术改造和节能管理，降低能耗，促进节能降耗工作的发展	
嘉兴市节能行政执法队	政府专项业务综合管理-节能行政执法经费	效益指标	生态效益	提高能源资源利用效率，改善生态环境	定性	提高能源资源利用效率，加快改善生态环境，在全社会营造节能降碳的浓厚氛围	