

石家庄市节能监察中心 2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄市节能监察中心负责对全市节能工作的指导与规划，依法对节能工作进行管理和监测，依法对市区供、用热质量进行监察与监测，为我市节能工作提供决策依据与建议，并开展节能宣传与培训，化工建设项目安装工程质量检查等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 **2020** 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）**1** 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市节能监察中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

我单位是财政性资金基本保证事业单位，隶属于石家庄市发展和改革委员会，与**2019**年相比没有变化。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 **2020** 年度收、支总计（含结转和结余）**1,027.44** 万元。与 **2019** 年度决算相比，收支各增加 **355.62** 万元，增长 **52.93%**，主要原因是 **2020** 年机构调整，市发改委信息中心人员共 **23** 人划拨至我单位，我单位由 **2019** 年实有人员 **40** 人增加至 **62** 人。

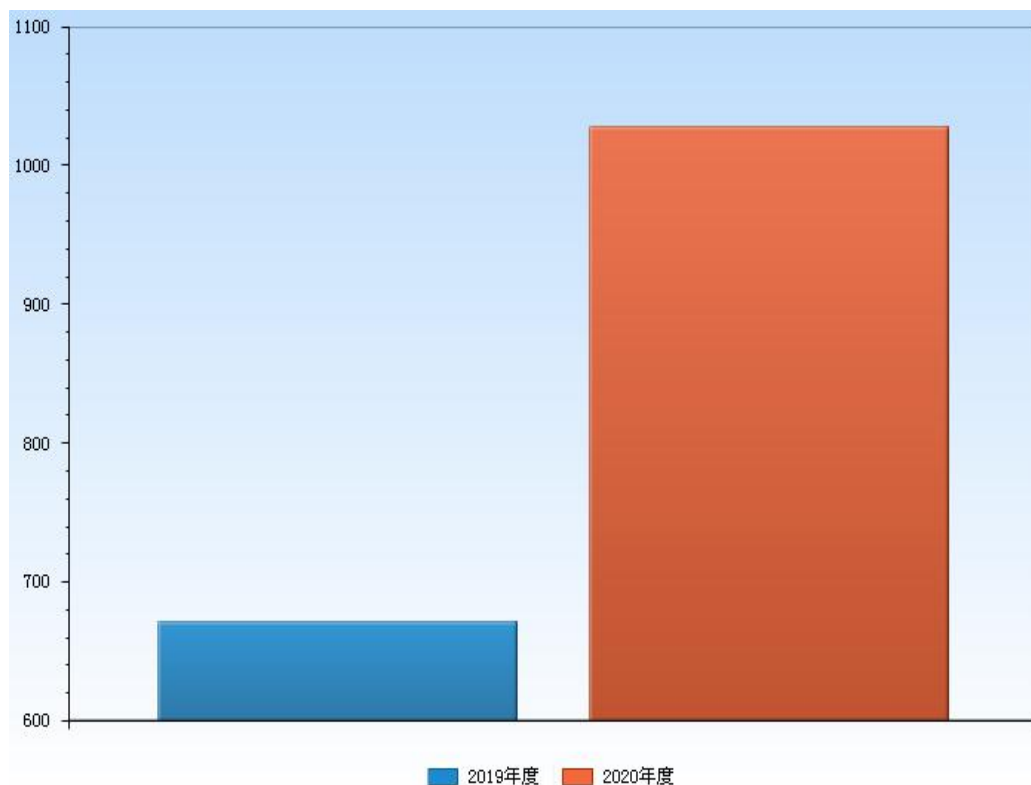


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 **2020** 年度本年收入合计 **1,014.70** 万元，其中：财政拨款收入 **1,014.70** 万元，占 **100.00%**；上级补助收入 **0.00** 万元，占 **0.00%**；事业收入 **0.00** 万元，占 **0.00%**；经营收入 **0.00** 万元，占 **0.00%**；附属单位上缴收入 **0.00** 万元，占 **0.00%**；其他收入 **0.00** 万元，占 **0.00%**。如图所示：

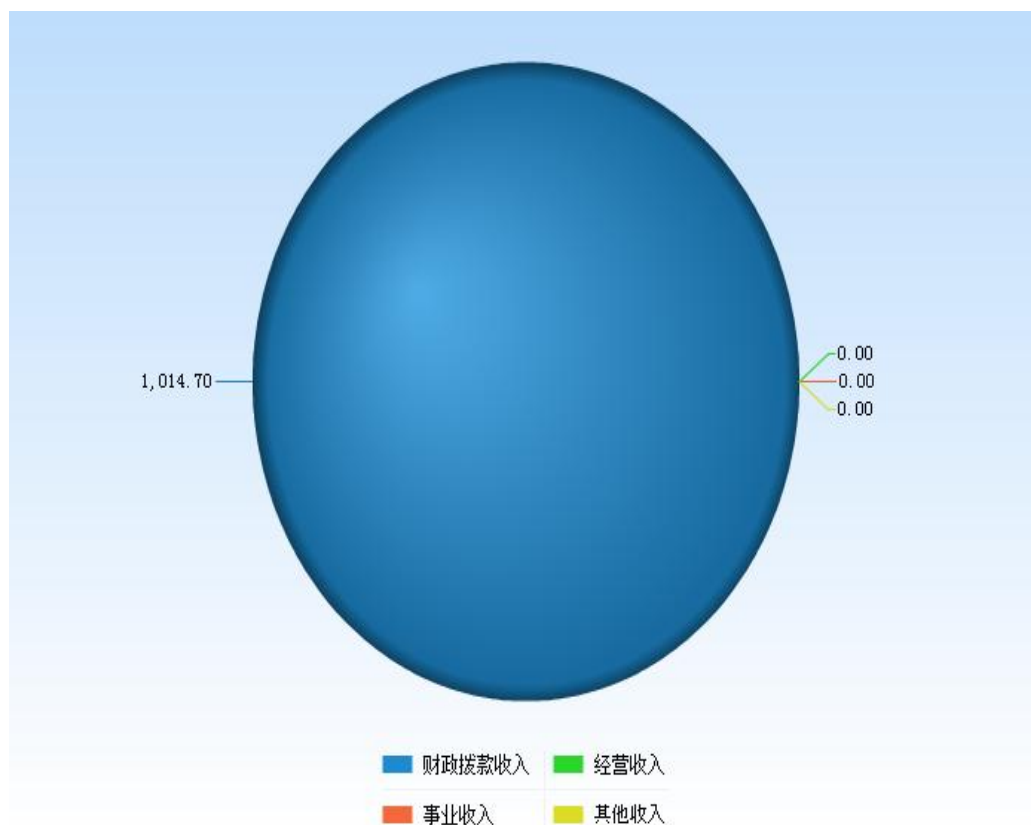


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 **1,023.88** 万元，其中：基本支出 **788.70** 万元，占 **77.03%**；项目支出 **235.17** 万元，占 **22.97%**；上缴上级支出 **0.00** 万元，占 **0.00%**；经营支出 **0.00** 万元，占 **0.00%**；对附属单位补助支出 **0.00** 万元，占 **0.00%**。如图所示：

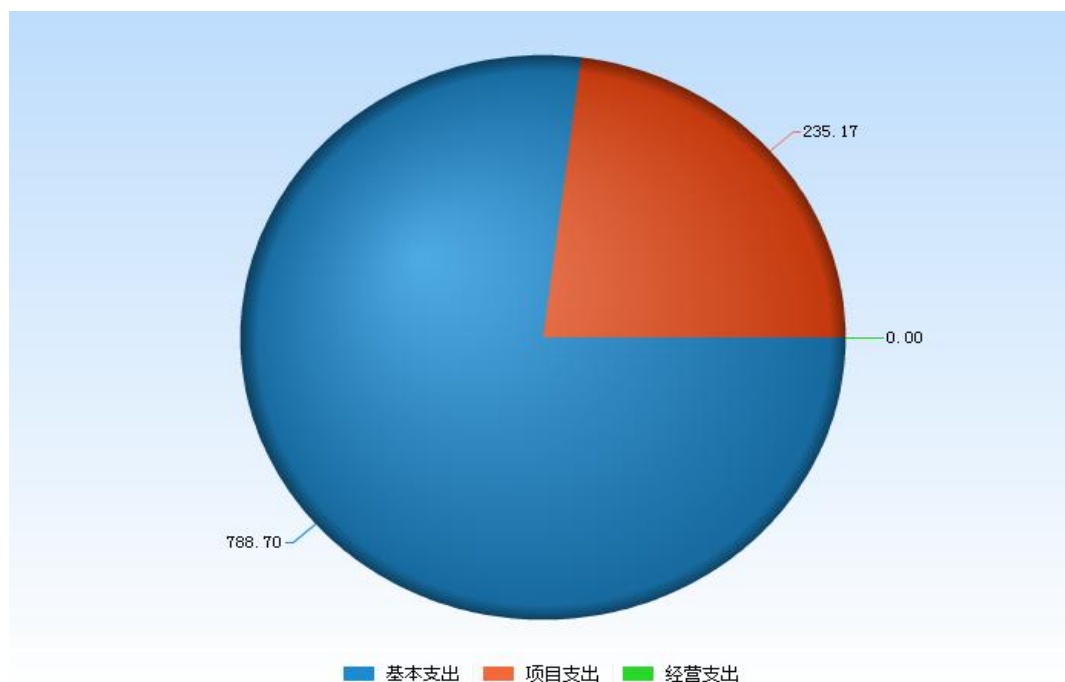


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 **1,014.70** 万元，比 2019 年度增加 **370.12** 万元，增长 **57.42%**，主要是由于机构改革，市发改委信息中心人员 **23** 人划拨至我单位，增加了财政拨款收入；本年支出 **1,023.88** 万元，比 2019 年度增加 **364.79** 万元，增长 **55.35%**，主要是一是市发改委信息中心 **23** 人划拨至我单位，人员经费增加；二是按市发改委指示，增加了空心村劳务派遣项目。

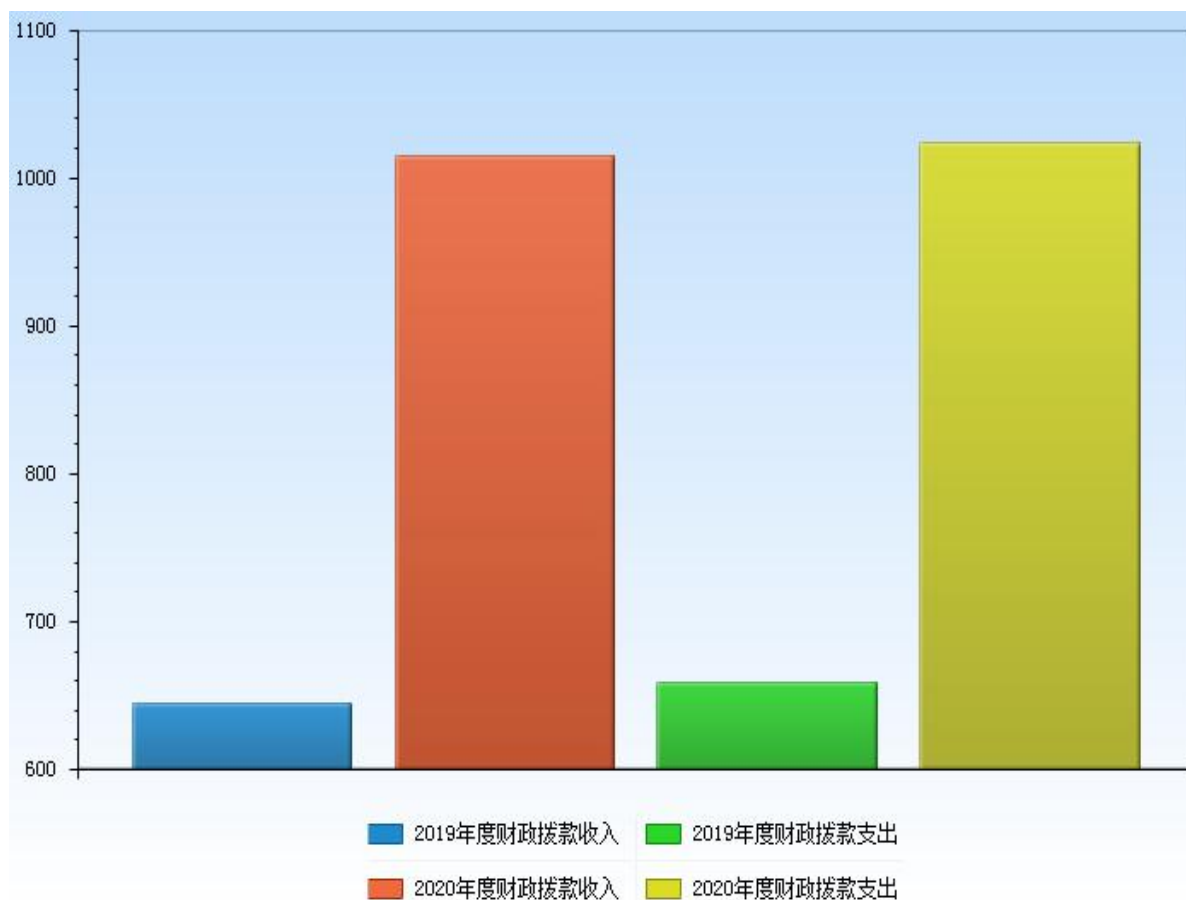


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 **2020** 年度一般公共预算财政拨款收入 **1,014.70** 万元，完成年初预算的 **140.59%**，比年初预算增加 **292.94** 万元，决算数大于预算数主要原因是由于机构改革，市发改委信息中心 **23** 人划拨至我单位，人员经费增加；本年支出 **1,023.88** 万元，完成年初预算的 **141.86%**，比年初预算增加 **302.12** 万元，决算数 大于预算数主要原因是主要是由于机构改革，市发改委信息中心人员 **23** 人划拨至我单位，导致人员经费增加。

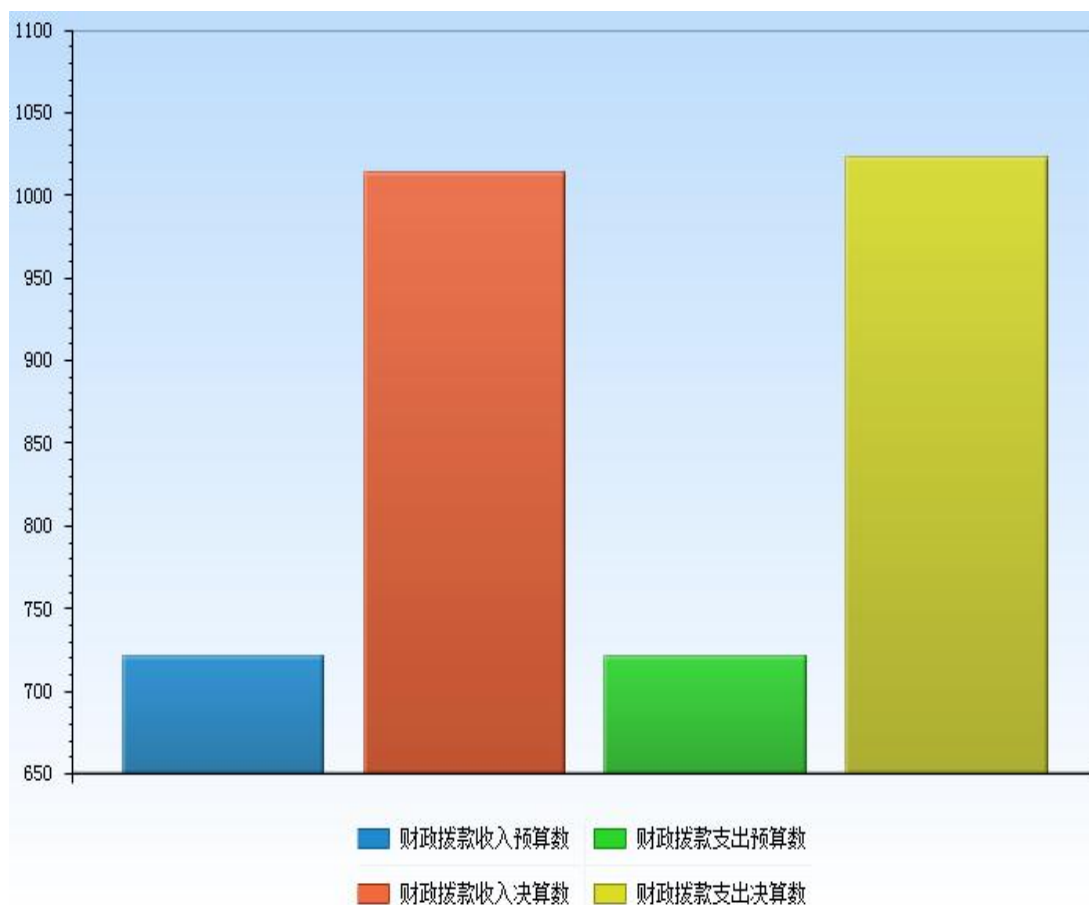


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 **1,023.88** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 **932.83** 万元，占 **91.11%**，主要用于单位日常节能监察业人员及业务基本运转；国防（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.00%**；公共安全类（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.00%**；教育（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.00%**；科学技术（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.00%**；文化旅游体育与传媒（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.00%**；社会保障和就业（类）支出 **47.13** 万元，占 **4.60%**，主要用于单位职工社会保障经费支出；卫生健康（类）支出 **11.00** 万元，占 **1.07%**，主要用于单位职工医疗保险经费支出；节能环保（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.00%**；城乡社区（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.00%**；农林水（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.00%**；交通运输（类）支出 **0.00**

万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 32.92 万元，占 3.22%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

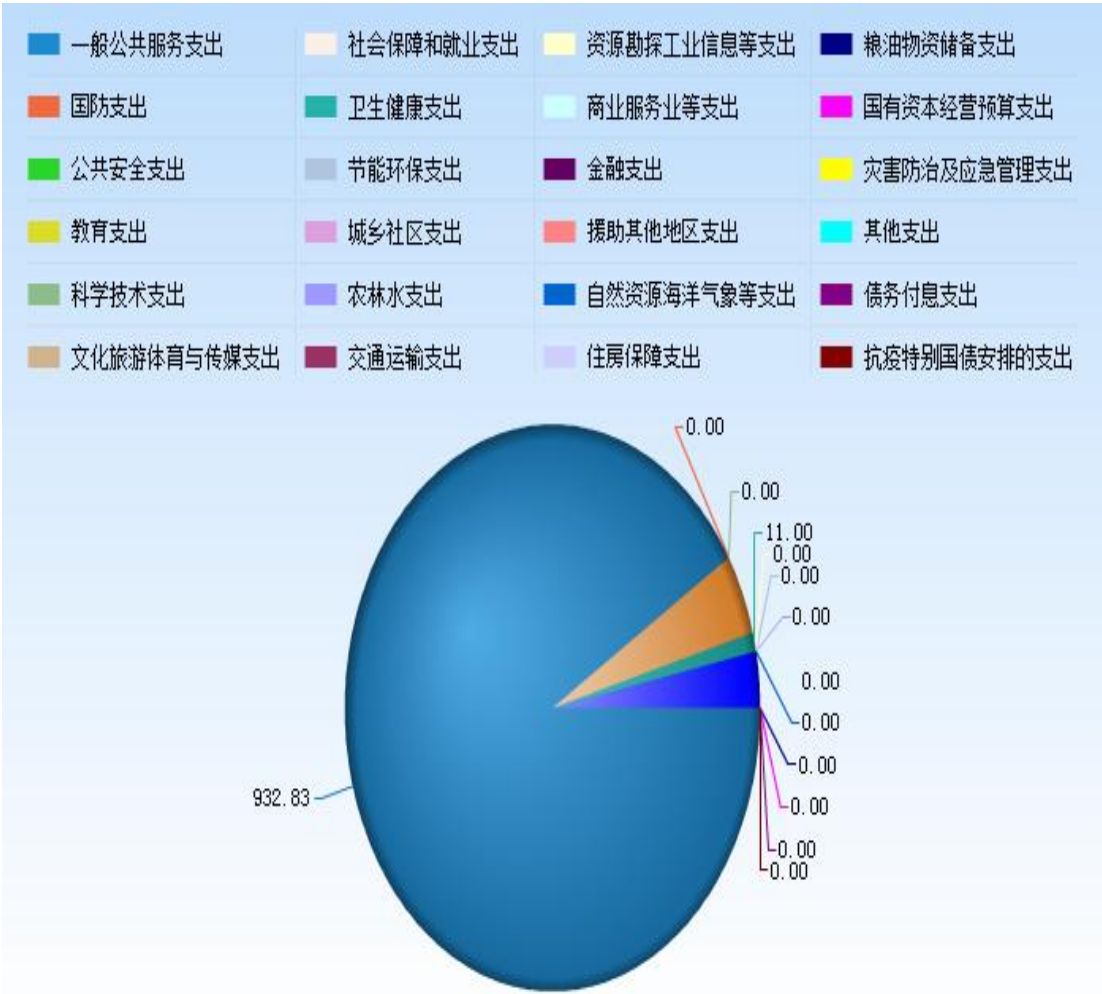


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 **788.70** 万元，其中：人员经费 **750.81** 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **37.89** 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 **2020** 年度“三公”经费支出共计 **10.57** 万元，完成预算的 **88.07%**，减少 **1.43** 万元，降低 **11.93%**，主要是用于节能监察公务用车汽车维护经费；较 **2019** 年度增加 **4.64** 万元，增长 **78.26%**，主要是本年监察业务增加，公务用车使用费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。 本单位 **2020** 年度因公出国（境）费支出 **0.00** 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是本年没有因公出国计划；与上年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位**2020**年度公务用车购置及运行维护费支出**10.57**万元，完成预算的**88.07%**，较预算减少**1.43**万元，降低**11.93%**，主要是因为公务用车节约使用，严控支出；较上年增加**4.71**万元，增长**80.40%**，主要是因为本年节能监察业务增加，公务用车使用较多，公车购置时间较长，维修维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出：本单位**2020**年度公务用车购置量**0**辆，发生“公务用车购置”经费支出**0.00**万元。公务用车购置费支出较预算持平**0.00**万元，不变**0.00%**，主要是我单位本年未发生公务用车购置经费；较上年持平**0.00**万元，持平**0.00%**，主要是本年与去年相同，未发生公务用车购置经费。

公务用车运行维护费支出：本单位**2020**年度单位公务用车保有量**4**辆，发生运行维护费支出**10.57**万元。公车运行维护费支出较预算减少**1.43**万元，降低**11.93%**，主要是节约使用公车经费，严控支出；较上年增加**4.71**万元，增长**80.40%**，主要是节能监察业务增加，公车使用较多，公车购置时间较长，维修维护费用增加。

3.公务接待费。本单位**2020**年度公务接待费支出**0.00**万元，完成预算的**0.00%**。发生公务接待共**0.00**批次、**0.00**人次。公务接待费支出较预算持平**0.00**万元，不变**0.00%**，主要是本年未发生公务接待费用；较上年度减少**0.07**万元，降低**100.00%**，主要是本年节约开支，未发生公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对**2020**年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目**11**个，共涉及资金**235.17**万元，占一般公共预算项目支出总额的**100%**；

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“政府购买劳务派遣人员服务费用（**4+4** 现代产业）”“政府购买劳务派遣人员服务费用（空心村）”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出**162.36**万元。其中，对“政府购买劳务派遣人员服务费用（**4+4** 现代产业）”“政府购买劳务派遣人员服务费用（空心村）”等项目分别委托市发改委绩效评价工作小组开展绩效评价。从评价情况来看，

1. 政府购买劳务派遣人员服务费用（4+4 现代产业）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买劳务派遣人员服务费用（**4+4** 现代产业）项目绩效自评得分为**96.46**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**94.61**万元，执行数为**94.56**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是根据市委市政府有关工作安排，根据工作要求委托相关中介机构招聘**22**名劳务派遣人员，促进城市建设协调发展；二是牵头协调全市“双创双服”活动和**20**项民心工作有序开展，力争各项工作全省领先。发现的主要问题及原因：应及早安排政府招投标手续，按进度安排预算执行。下一步改进措施：做好各项项目前期准备工作，及时完成财政招投标手续，按时完成预算项目支出。

2. 政府购买劳务派遣人员服务费用（空心村）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买劳务派遣人员服务费用（空心村）项目绩效自评得分为**98**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**68**万元，执行数为**67.8**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是完成招聘**15**名劳务派遣人员，保证空心村治理工作有序顺利开展；二是完成空心村调研工作，为空心村治理提供详实资料。发现的主要问题及原因：应及早安排政府招投标手续，按进度安排预算执行。下一步改进措施：做好各项项目前期准备工作，及时完成财政招投标手续，按时完成预算项目支出。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府购买劳务派遣人员服务费用 (4+4 现代产业)	实施(主管)单位	石家庄市节能监察中心			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	94.610000	到位数:	94.610000	执行数:	94.560000	100%
	其中: 财政资金	94.610000	其中: 财政资金	94.610000	其中: 财政资金	94.560000	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	根据市委市政府有关工作安排, 牵头协调全市“双创双服”活动和 20 项民心工作有序开展, 力争各项工作全省领先, 根据工作要求委托相关中介机构招聘 22 名劳务派遣人员, 促进城市建设协调发展		根据市委市政府有关工作安排, 牵头协调全市“双创双服”活动和 20 项民心工作有序开展, 力争各项工作全省领先, 根据工作要求委托相关中介机构招聘 22 名劳务派遣人员, 促进城市建设协调发展				100%
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40 分)	数量指标	按市政府办公厅 2018 年第 3739 号文招聘 22 名劳务派遣人员	根据石家庄市人民政府办公厅 2018 年第 3739 号文《关于市发改委公开招聘劳务派遣人员的意见》, 石发改投资[2018]867 号文《石家庄市发展和改革委员会关于公开招聘劳务派遣人员经费预算的报告》, 招聘 22 名劳务派遣人员	=22 人	=22 人	10.00
		成本指标	按市人社字[2019]62 号文支付派遣人员工资保险	按市人社字[2019]62 号文支付派遣人员工资保险	=94.61 万元	94.56 万元	14.89
		质量指标	完成招聘工作, 保障各项工作有序高效进行	完成 22 名劳务派遣人员招聘工作, 保证各项工作有序高效进行	文字描述	99%	13.57
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率			100%	100%	10.00
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	完成岗位工作, 保障各项工作有序高效开展	完成市委市政府有关工作安排, 保证双创双服及 20 项民心工作有序开展	文字描述	98%	19.00
		社会效益指标	提高机关服务水平, 建设和谐美丽城市	提高机关服务水平, 保证市委市政府各项工作有序进行, 建设和谐美丽城市	文字描述	98%	19.00
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80%	100%	5.00
		服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意数量占总数的比例。	≥80%	100%	5.00
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成。						

填报人: 财务

联系电话: 86687766

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府购买劳务派遣人员服务费用（空心村）	实施(主管)单位	石家庄市节能监察中心				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	68.00000	到位数：	68.00000	执行数：	67.80000	100%	
	其中：财政资金	68.00000	其中：财政资金	68.00000	其中：财政资金	67.80000		
	其他	0.00000	其他	0.00000	其他	0.00000		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率	
	完成招聘 15 名劳务派遣人员，保证空心村治理工作有序顺利开展，完成空心村调研工作，为空心村治理提供详实资料		完成招聘 15 名劳务派遣人员，保证空心村治理工作有序顺利开展，完成空心村调研工作，为空心村治理提供详实资料				100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40 分）	数量指标	保质保量完成 15 名劳务派遣人员招聘工作	通过财政集中招标，保质保量完成 15 名劳务派遣人员的招聘工作	=15 人	=15 人	10.00	
		成本指标	按时拨付劳务派遣人员经费	根据市人社局文件，按时按量拨付劳务派遣人员经费	≥90%	99%	10.00	
		质量指标	空心村调研实现率	完成空心村调研比率	≥80%	97%	19.20	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	100%	10.00	
	效益指标（40 分）	可持续影响指标	加强空心村调研，为治理空心村提供详实资料	保证招聘人员实时到岗，完成空心村调研治理工作	文字描述，保证招聘人员实时到岗，完成空心村调研治理工作	98%	19.80	
		经济效益指标	加强空心村治理工作，提高农村土地利用效率	完成空心村调研治理相关工作，提高农村土地利用效率	文字描述，完成空心村调研治理相关工作，提高农村土地利用效率	99%	19.00	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥80%	100%	5.00	
		服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意数量占总数比例	≥80%	100%	5.00	
	总分							98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成。						

填报人： 财务

联系电话： 86687766

七、机关运行经费情况

本单位 **2020** 年度机关运行经费支出 **0.00** 万元，比 **2019** 年度持平。主要原因是我单位为全额拨款事业单位，未发生机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 **2020** 年度政府采购支出总额 **165.61** 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 **3.25** 万元、政府采购工程支出 **0.00** 万元、政府采购服务支出 **162.36** 万元。授予中小企业合同金额 **165.61** 万元，占政府采购支出总额的 **100.00%**，其中授予小微企业合同金额 **3.25** 万元，占政府采购支出总额的 **1.96%**。

九、国有资产占用情况

截至 **2020** 年 **12** 月 **31** 日，本单位共有车辆 **3** 辆，比上年持平 **0** 辆，主要是节能监察专用车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 **0** 辆，主要领导干部用车 **0** 辆，机要通信用车 **0** 辆，应急保障用车 **0** 辆，执法执勤用车 **3** 辆，特种专业技术用车 **0** 辆，离退休干部用车 **0** 辆，其他用车 **0** 辆；

单位价值 **50** 万元以上通用设备 **0** 台（套），比上年持平 **0** 套，单位价值 **100** 万元以上专用设备 **0** 台（套），比上年持平 **0** 套。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 **2020** 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：石家庄市节能监察中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,014.70	一、一般公共服务支出	32	932.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.13
	9		九、卫生健康支出	40	11.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,014.70	本年支出合计	58	1,023.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.74	年末结转和结余	60	3.56
	30			61	
总 计	31	1,027.44	总 计	62	1,027.44

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：石家庄市节能监察中心

金额单位：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		1,014.70	1,014.70					
201	一般公共服务支出	922.98	922.98					
20104	发展与改革事务	922.98	922.98					
2010401	行政运行	922.98	922.98					
208	社会保障和就业支出	44.23	44.23					
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23					
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53					
210	卫生健康支出	14.56	14.56					
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56					
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56					
221	住房保障支出	32.92	32.92					
22102	住房改革支出	32.92	32.92					
2210201	住房公积金	32.92	32.92					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：石家庄市节能监察中心

金额单位：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		1,023.88	788.70	235.17			
201	一般公共服务支出	932.83	697.66	235.17			
20104	发展与改革事务	932.83	697.66	235.17			
2010401	行政运行	932.83	697.66	235.17			
208	社会保障和就业支出	47.13	47.13				
20805	行政事业单位养老支出	47.13	47.13				
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43				
210	卫生健康支出	11.00	11.00				
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
221	住房保障支出	32.92	32.92				
22102	住房改革支出	32.92	32.92				
2210201	住房公积金	32.92	32.92				

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：石家庄市节能监察中心

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,014.70	一、一般公共服务支出	33	932.83	932.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.13	47.13		
	9		九、卫生健康支出	41	11.00	11.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.92	32.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,014.70	本年支出合计	59	1,023.88	1,023.88		
年初财政拨款结转和结余	28	12.74	年末财政拨款结转和结余	60	3.56	3.56		
一般公共预算财政拨款	29	12.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,027.44	总 计	64	1,027.44	1,027.44		

注：本表反映部门（或单位）本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：石家庄市节能监察中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		1,023.88	788.70	235.17
201	一般公共服务支出	932.83	697.66	235.17
20104	发展与改革事务	932.83	697.66	235.17
2010401	行政运行	932.83	697.66	235.17
208	社会保障和就业支出	47.13	47.13	
20805	行政事业单位养老支出	47.13	47.13	
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43	
210	卫生健康支出	11.00	11.00	
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
221	住房保障支出	32.92	32.92	
22102	住房改革支出	32.92	32.92	
2210201	住房公积金	32.92	32.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：石家庄市节能监察中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	570.94	302	商品和服务支出	37.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.04	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.17	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	7.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	161.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.97			
人员经费合计		750.81	公用经费合计					37.89

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

公开07表

编制单位：石家庄市节能监察中心

金额单位：万元

预算数						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
12.00		12.00		12.00		10.57		10.57		10.57	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开08表

编制单位：石家庄市节能监察中心

金额单位：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（或单位）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。

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄市节能监察中心

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。