

西安市临潼区节能监察监测中心
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责：负责编写全区节能监察规划和年度监察工作计划，组织和参与节能有关重大课题的研究、节能情况调查；对区内节能法律、法规、节能标准执行情况及用能状况实施监督检查和指导；对全区重点用能企业进行能源监测；对用能项目和其他相关项目在设计、建造过程中执行节能设计规范、进行节能评估审查；监测用能项目建成后依法用能合理用能的情况；开展节能宣传、培训工作，进行节能新技术、新产品、新材料的开发和推广应用。

2、机构设置：整体设置。

二、2020年年度部门工作任务

(一)是对固定资产投资项目节能评估和审查工作的落实情况开展专项监察。

区节能监察中心配合区发改委对2016年、2017年备案的固定资产投资项目节能评估和审查工作的落实情况进行监察，此次监察活动主要是检查企业是否严格按照《西安市固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》的要求开展节能评估，是否向节能行政主管部门报送节能评估文件，节能评估报告是否通过审查。

对未按照要求完成节能评估和审查工作的项目单位，开展节能监察执法。

(二)是对我区 42 家重点用能单位进行日常节能检查工作。

区节能监察监测中心对我区的 42 家规模以上企业，及其他重点用能企业的耗能情况、节能工作开展情况进行检查，通过开展座谈会，在企业现场检查用能设备及察看生产线的方式，对企业的主要产品，主要耗能设备，耗能工质、年耗能量，进行详细了解。

(三) 是对我区市级重点用能单位进行能源审计。

按照市节能中心要求，组织我区 8 家市级重点用能单位编写上报《企业能源审计报告》，并根据各企业的能源审计报告对企业的实际耗能情况进行现场检查。

(四) 是开展夏季、冬季公共建筑室内空调温度控制管理专项监察。

为突出节能降耗，保障我区夏、冬两季用电平稳，我中心严格按照《国务院办公厅关于严格执行公共建筑室内空调温度控制标准的通知》中夏季空调室内温度不得低于 26 度，冬季空调室内温度不得高于 20 度的要求，计划先后到部分行政机关、宾馆饭店、商场超市等地现场实时监测室内温度，对不符合要求的企业事业单位，现场下达整改通知书。

（五）是开展节能宣传，普及节能知识。

深入开展节能宣传教育，树立节约理念，主要采取集中宣传和日常宣传相结合的宣传教育模式。以节能宣传周和低碳日活动为契机，组织全区各部门、街办及部分生产、销售节能产品的企业集中开展了节能宣传周活动，营造出良好的节能减排氛围。三、部门预算单位构成。

三、部门预算单位构成

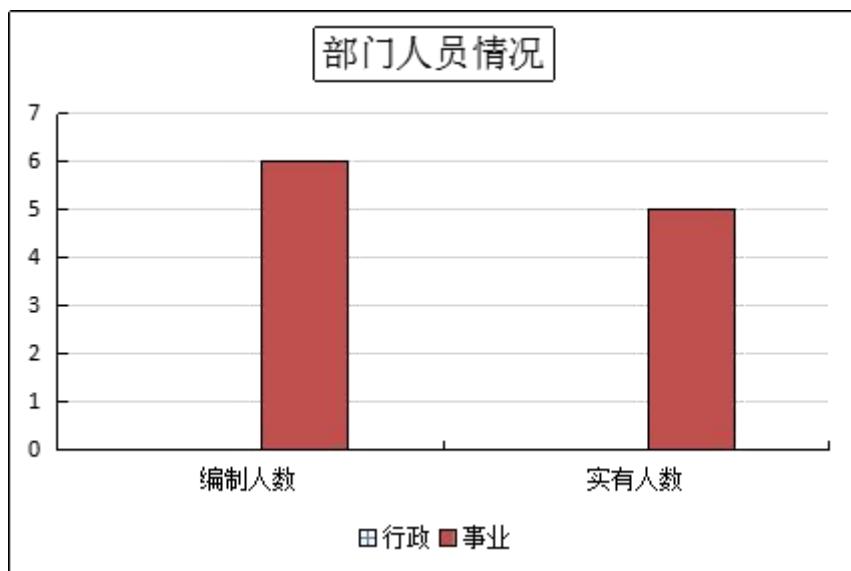
从预算单位构成看，本部门的部门预算为事业单位预算，为主管部门预算编制范围的二级预算单位。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区节能监察监测中心	无
	
	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，事业编制 5 人；实有人员 5 人，事业 5 人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入45.62万元，其中一般公共预算拨款收入45.62万元。2019年本部门预算收入较上年增加4.6万元，主要原因是我中心增加人员经费。2020年本部门预算支出45.62万元，其中一般公共预算拨款支出45.62万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加4.6万元，主要原因是我中心增加人员经费。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入45.62万元，其中一般公共预算拨款收入45.62万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4.6万元，主要原因是工资福利增加。2020年本部门财政拨

款支出 45.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 45.62 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.6 元，主要原因是我工资福利增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 45.62 万元，较上年增加 4.6 万元，主要原因是工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 45.62 万元，其中：

(1) 事业运行（2010450）34.28 万元，较上年增加 3.07 万元，原因是工资福利支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.05 万元，较上年增加 0.23 万元。原因是养老保险统调。

(3) 事业单位医疗（2101102）1.29 万元，较上年无变化。

(4) 其他发展与改革事务支出（2010499）5 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 45.62 万元，其中：

工资福利支出（301）39.10 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是本中心工资统调。

商品和服务支出（302）6.52万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出45.62万元，其中：

工资福利支出（505）39.10万元，较上年增加4.59万元，原因是工资福利增加。

商品服务支出（505）6.52万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况。

本部门2019年、2020年无“三公”经费等一般性支出预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆。20万元以上的设备0台。2020年部门预算安排购置车辆0辆。未安排20万元的设备。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明：

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明：

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 45.62 万元。

十、机关运行经费安排情况：

本部门 2020 年机关运行经费预算 1.52 万元，较上年无变化。本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释：

1、机关运行经费：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。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。