

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市能源技术服务中心

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

我中心是集煤矿地质勘查、工程测量等各类地质技术服务；能源行业培训和职工技能提升；矿驻林场防火和病虫害防治，新能源技术指导、能源技术推广；煤矿建设施工项目质量监督、验收及能源建设工程质量技术服务等为一体的综合性能源技术服务单位。

二、机构设置情况

本单位核定编制58人，在编在岗49人，退休46人。单位中心内设六个职能部门：

1. 综合办公室、2. 财务人事（固定资产管理）部、3. 地质工程（安环生产、业务）部、4. 煤矿工程质监部、5. 新能源管理部、6. 能源培训部。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：晋城市能源技术服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	446.30	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	446.30	446.30	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	446.30	本年支出合计	446.30	446.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	446.30	支出总计	446.30	446.30	

2023年预算收入总表

单位名称：晋城市能源技术服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
合计		446.30	446.30					
211	节能环保支出	446.30	446.30					
21114	能源管理事务	446.30	446.30					
2111499	其他能源管理事务支出	446.30	446.30					

2023年预算支出总表

单位名称：晋城市能源技术服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		446.30		446.30
211	节能环保支出	446.30		446.30
21114	能源管理事务	446.30		446.30
2111499	其他能源管理事务支出	446.30		446.30

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市能源技术服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	446.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	446.30	446.30		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	446.30	本年支出合计	446.30	446.30		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	446.30	支出总计	446.30	446.30		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市能源技术服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		446.30		446.30
211	节能环保支出	446.30		446.30
21114	能源管理事务	446.30		446.30
2111499	其他能源管理事务支出	446.30		446.30

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市能源技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市能源技术服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市能源技术服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市能源技术服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市能源技术服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城市能源技术服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市能源技术服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
工作经费	446.30	446.30				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市能源技术服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

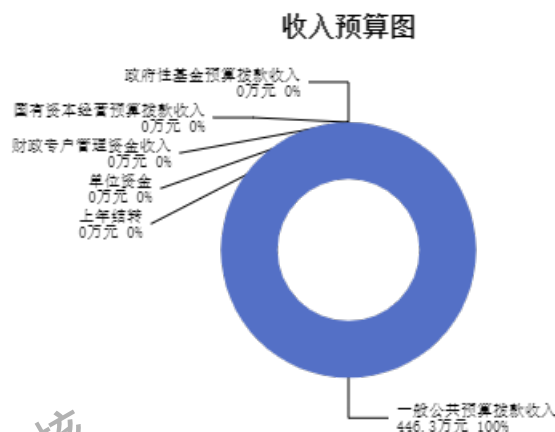
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计446.30万元，其中：本年收入446.30万元，上年结转0.00万元，比上年增加44.24万元，增加11.00%，主要原因是2023年人员工资调整；本年单位预算支出总计446.30万元，其中：本年预算安排446.30万元，上年结转0.00万元，比上年增加44.24万元，增加11.00%，主要原因是2023年人员工资调整。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入446.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入446.30万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算446.3万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出446.3万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算446.30万元。收入为一般公共预算拨款446.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入446.30万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：节能环保支出446.30万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款446.30万元，比上年增加44.24万元，增加

11%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款446.30万元,主要用于以下方面:节能环保支出446.30万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 0.00万元,其中:

人员经费0.00万元,主要包括:无;

公用经费0.00万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费5.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



公务用车购置及运行费

八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年晋城市能源技术服务中心部门各单位政府采购预算总额4.7万元。其中:

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算4.7万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市能源技术服务中心单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款446.3万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表如下：

项目名称		工作经费							
主管部门及代码		223-晋城市能源局		实施单位	晋城市能源技术服务中心				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	4年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	16,524,800		年度资金总额：	4,463,000				
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0		省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	16,524,800		市县（区）财政资金	4,463,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
<p>1、煤矿培训中心人员经费143万元，主要用于14名工作人员的工资、保险、福利费等；2、技术服务中心工作经费303.3万元，包含18名工作人员的工资和社会保障费，共224.71万元、3辆车的公务用车运行维护费、3、技术服务中心项目经费（对全市25个煤炭建设项目进行监督检查、工程质量大检查费用，预计全年检查3次以下；对全市25个煤炭建设项目进行单位工程质量认证，分四个区认证，共需专家12人，费用主要用于专家劳务费；1个单位资质年检服务费、10个监督员年检手续费；监督员每年参加国家监督总站组织的监管人员培训费，预计全年培训10人；学习材料和办公用品购置、设备运行维护、网络租赁费、电话费、水电费、办公取暖费等日常办公开支；福利费、工会经费、工作人员体检费等费用；对4个矿柱林场的森林防火检查（预计年检查次数7次以下）、对林场病虫害防治工作（预计每年进行2次）、相应对本单位工作运转购买劳务费、防火器材购置费、防火物资购置费、对城及县能源的单位进行能源技术监督、新能源企业监督检查及培训费用等。）合计446.3万元。</p>									
<p>1、《关于继续开展2022年度煤炭建设工程质量大检查的通知》（煤建监字[2022]1号）2、关于印发《煤炭工业建设工程质量监督规定》等四个煤炭建设工程质量监督规定、规则、办法的通知（煤建监字[2008]3号）3、关于印发《晋城市市级政府资金购买中介服务收费管理办法》的通知（晋市财发[2014]9号）4、《关于开展2022年度煤炭工业建设工程质量监督、检测机构及监管、检测专业人员考核统计的通知》（煤建监字[2022]4号）5、《关于举办2022年度第一期煤炭建设工程质量监督培训会议的通知》（煤建监字[2022]8号）6、《晋市财发[2022]8号》</p>									
<p>晋城市能源技术服务中心负责能源技术推广、能源建设工程质量监督、矿柱林场防火和病虫害防治、能源行业培训和职工技能提升，通过本单位日常工作，确保全市地方煤炭建设项目质量安全、平稳、可控，确保全市矿柱林场不发生大的火灾和病虫害险情，保护好青山，促进生态经济发展，加快能源行业健康稳定发展。</p>									
<p>由煤矿工程质监部、新能源质监部、能源培训部具体负责，根据2023年工作计划开展各项认证、检查、培训等工作，财务室根据人员工资附件进行工作发放，根据各种单据、合同以及本单位财务制度进行费用核算。</p>									
<p>1、全年不定期对全市30座基建煤矿井进行执法检查监督、工程质量大检查、单位工程质量认证；2、核文件委托送检二三季度开展我站资质年检、监督员年检；3、按煤炭工业建设工程质量监督总站文件要求的时间参加监管人员培训；4、全年开展全市矿柱林场的森林防火工作，每月发放人员工资，其他费用在工作经费后及列支。</p>									
实施期目标			年度目标						
保障本单位日常工作正常开展，确保全市地方煤炭建设项目质量安全、平稳、可控，确保全市矿柱林场不发生大的火灾和病虫害险情，保护好青山，促进生态经济发展，加快能源行业健康稳定发展。			保障本单位日常工作正常开展，确保全市地方煤炭建设项目质量安全、平稳、可控，确保全市矿柱林场不发生大的火灾和病虫害险情，保护好青山，促进生态经济发展，加快能源行业健康稳定发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	指标值			
				数量指标	单位工作人员数量	32人	数量指标	单位工作人员数量	32人
					监督检查地方煤矿数量	≥25座		监督检查地方煤矿数量	≥25座
					车辆维护数量	3辆		车辆维护数量	3辆
					矿柱林场数量	4个		矿柱林场数量	4个
					监督人员培训人数	≤10人		监督人员培训人数	≤10人
	年检证件数量	11个	年检证件数量		11个				
	产出指标	质量指标	煤矿检查覆盖率	>95%	质量指标	煤矿检查覆盖率	>95%		
			单位工程质量认证合格率	100%		单位工程质量认证合格率	100%		
			工资发放达标率	100%		工资发放达标率	100%		
	时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月			
		培训及时性	及时		培训及时性	及时			
	效益指标	成本指标	监督检查完成时间	全年	成本指标	监督检查完成时间	全年		
			经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	保障日常工作正常开展 保障全市地方煤炭建设项目质量安全、平稳、可控 加强能源行业健康发展		保障 保障 加强	社会效益指标	保障日常工作正常开展 保障全市地方煤炭建设项目质量安全 加强能源行业健康发展	保障 保障 加强
生态效益指标		生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标		可持续影响指标		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	煤矿企业、矿柱林场满意度	≥95%	服务对象满意度指标	煤矿企业、矿柱林场满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	丁青	联系电话：	18634660090	填报日期：	20221123102236			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至 2022 年 12月31日， 我单位车辆账面数量 4辆， 账面原值 61.23 万元。从使用状况分析：在用 4 辆， 占 100.00%。

本年度无新增车辆 。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。