

杭州市能源综合行政执法队 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市发展和改革委员会下属单位。本单位性质为参照公务员管理事业单位。

主要职能是承担对能源生产经营单位和用能单位执行能源法律、法规、规章情况的监督、检查，组织开展对全市重点用能单位能源利用情况的监察；受理能源违法、违规案件举报，依法查处能源违法、违规行为；开展能源领域有关法律、法规、规章和社会政策的宣传等工作；完成杭州市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 715.52 万元，比上年执行数增加 83.76 万元，增长 13.26%，主要原因是人员增加和项目经费增加。

其中：财政拨款收入 715.52 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 715.52 万元，比上年执行数增加 83.76 万

元，增长 13.26%，主要原因是人员增加和项目经费增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出 658.08 万元，社会保障和就业支出 40.67 万元，卫生健康支出 16.77 万元。

按支出用途分类：基本支出 655.82 万元，项目支出 59.7 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 715.52 万元，比上年执行数增加 83.76 万元，增长 13.26%，主要原因是人员增加和项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 715.52 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 715.52 万元，比上年执行数增加 83.76 万元，增长 13.26%，主要原因是人员增加和项目经费增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）658.08 万元，社会保障和就业支出（类）40.67 万元，卫生健康支出（类）16.77 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 715.52 万元，比上年执行数增加 83.76 万元，增长 13.26%，主要原因是人员增加和项目经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算为 598.38 万元，主要用于本单位人员工资福利以及日常工作运转等方面的支出。比上年执行数增加 30.01 万元，增长 5.28%，主要原因是人员增加。

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）预算为 59.7 万元，主要用于能源监察管理项目的支出。比上年执行数增加 54.52 万元，增长 105.25%，主要原因是 2020 年受疫情影响，项目支出低于预期，预计今年恢复正常。

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）预算为 27.11 万元，主要用于在职人员养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 0.89 万元，增长 3.4%，主要原因是缴费基数增加。

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）预算为 13.56 万元，主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 0.45 万元，增长 3.43%，主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）预算为 16.77 万元，主要用于在职人员医疗缴费方面的支出。比上年执行数增加 8.63 万元，增长 106.02%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 655.82 万元，其中：

1. 工资福利支出 544.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 104.81 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 3 万元，主要包括其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 4 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 6.17 万元，比上年下降 10.06%，主要原因是公务接待费减少。其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元,与上年持平。因公出国(境)经费主要用于本单位公务出国(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。

2.公务接待费支出 6.17 万元,比上年下降 10.06%,主要原因是预计接待批次和人数减少。公务接待费支出主要用于各类公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元,与上年持平。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行费支出 0 万元,主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年,本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及当年财政拨款资金 59.7 万元。

能源监察管理。

根据《中华人民共和国节约能源法》、《浙江省实施《中华人民共和国节约能源法》办法》、《浙江省节能监察办法》、《重点用能单位节能管理办法》等法律法规中的相关规定及国家、行业和浙江省发布的相关能源标准,各级地方政府出台的有节能政策规定进行能源监察管理工作。工作内容包括:

1.重点用能单位的耗能(耗电)状况、节能基础管理、节能工作措施、能源管理岗位的设立情况。

2.重点用能单位上年度节能目标完成情况、节能降耗措施落实情况和能耗限额标准执行情况，本年度节能目标责任书签订及节能目标分解情况。

3.重点用能单位 2020 年度节能技改实施项目情况及 2021 年节能技改计划。

4.重点用能单位能源利用状况报告情况。

5.重点用能单位新增、扩建或改建的固定资产投资项目节能评估审查及执行情况。

6.大型公共建筑（大型商场、宾馆饭店、医院、学校及政府机关办公楼）用能定额（限额）和空调采暖（制冷）、照明等标准及规定的执行情况。

7.查处用能单位违法使用国家、省、市明令禁止淘汰的工艺、设备行为。

8.2020 年监察中已通知需要限期整改企业整改措施落实情况。

9.对万元产值能耗上升的企业进行动态监察。

10.依法对全市年综合能耗 5000 吨标煤以下的重点用能单位能源管理负责人和能源管理员的持证上岗培训。

实施主体为杭州市能源综合行政执法队，2021 年度预算安排 59.7 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市能源综合行政执法队		
项目名称	能源监察管理		
项目资金（万元）	59.7	其中：财政拨款（万元）	59.7
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
完成监察时间	2021年12月前	完成监察时间	根据工作目标
平均每家企业的监察成本	不超过1万元	平均每家企业的监察成本	根据工作目标
监察企业数量	240家	监察企业数量	根据工作目标
企业监察和复查完成率	100%	企业监察和复查完成率	根据工作目标
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
通过监察整改节约的能源费用	节约1300万吨标准煤	通过监察整改节约的能源费用	根据工作目标
全社会节能意识提高	明显提高	全社会节能意识提高	根据工作目标
被监察企业对监察工作的满意度	不低于90%	被监察企业对监察工作的满意度	根据工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021年，本单位的机关运行经费财政拨款预算108.81万元，比上年减少4.24万元，下降3.65%，主要原因是食堂搭伙费减少。

2. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额27.49万元，其中：政府采购货物4.3万元、政府采购工程0万元、政府采购服务23.19万元。

3. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

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。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市能源综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	715.52	一般公共服务支出	658.08
其中：一般公共预算	715.52	社会保障和就业支出	40.67
政府性基金预算		卫生健康支出	16.77
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	715.52	本年支出合计	715.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	715.52	支出总计	715.52

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市能源综合行政执法队

单位： 万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资 金收入	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转
		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算								
合计	715.52	715.52	715.52									
一般公共服务支出	658.08	658.08	658.08									
发展与改革事务	658.08	658.08	658.08									
行政运行（发展与改革事务）	598.38	598.38	598.38									
一般行政管理事务（发展与改革事务）	59.70	59.70	59.70									
社会保障和就业支出	40.67	40.67	40.67									
行政事业单位养老支出	40.67	40.67	40.67									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11	27.11									
机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	13.56									
卫生健康支出	16.77	16.77	16.77									
行政事业单位医疗	16.77	16.77	16.77									
行政单位医疗	16.77	16.77	16.77									

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市能源综合行政执法队

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	715.52	655.82	59.70					
一般公共服务支出	658.08	598.38	59.70					
发展与改革事务	658.08	598.38	59.70					
行政运行（发展与改革事务）	598.38	598.38						
一般行政管理事务（发展与改革事务）	59.70		59.70					
社会保障和就业支出	40.67	40.67						
行政事业单位养老支出	40.67	40.67						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11						
机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56						
卫生健康支出	16.77	16.77						
行政事业单位医疗	16.77	16.77						
行政单位医疗	16.77	16.77						

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市能源综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	715.52	一、本年支出合计	715.52
其中：一般公共预算	715.52	一般公共服务支出	658.08
政府性基金		社会保障和就业支出	40.67
		卫生健康支出	16.77
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	715.52	支出总计	715.52

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市能源综合行政执法队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	715.52	655.82	59.70	
一般公共服务支出	658.08	598.38	59.70	
发展与改革事务	658.08	598.38	59.70	
行政运行（发展与改革事务）	598.38	598.38		
一般行政管理事务（发展与改革事务）	59.70		59.70	
社会保障和就业支出	40.67	40.67		
行政事业单位养老支出	40.67	40.67		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11		
机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56		
卫生健康支出	16.77	16.77		
行政事业单位医疗	16.77	16.77		
行政单位医疗	16.77	16.77		

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市能源综合行政执法队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 7： 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市能源综合行政执法队

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合计	655.82
工资福利支出	544.01
基本工资	69.55
津贴补贴	141.87
奖金	30.10
机关事业单位基本养老保险缴费	27.11
职业年金缴费	13.56
职工基本医疗保险缴费	16.77
其他社会保障缴费	5.34
住房公积金	42.79
医疗费	4.64
其他工资福利支出	192.28
商品和服务支出	104.81
办公费	15.32
印刷费	8.00
电费	6.72
邮电费	6.00
差旅费	2.00
维修（护）费	2.00
会议费	1.80
培训费	3.40
公务接待费	6.17
专用材料费	2.00
工会经费	7.33
福利费	17.83
其他交通费用	16.75
其他商品和服务支出	9.49
对个人和家庭的补助	3.00
奖励金	1.00
其他对个人和家庭的补助	2.00
资本性支出	4.00
办公设备购置（资本）	4.00

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市能源综合行政执法队

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	6.17	6.17
因公出国（境）费用		
公务接待费	6.17	6.17
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表 9： 2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市能源综合行政执法队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户资金)	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
			一般公 共预算	政府性 基金	国有资本 经营预算						
杭州市能源综合行政执法队	能源监察管理	59.70	59.70								