

+

2016 年度
淄博市博山区人民政府
节约能源办公室决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、政府采购情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

组织全区建设节约型社会和发展循环经济工作；组织实施能源资源节约有关政策；推行清洁生产，发展环保产业；组织协调节能重要示范工程和新产品、新技术、新设备的推广运用，依法组织实施能源节约监察执法；会同有关部门负责节能考核奖励、绿动力提升工程等工作。

二、部门决算单位构成

淄博市博山区节约能源办公室决算包括：本级决算。

纳入淄博市博山区节约能源办公室 2016 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

- 1、淄博市博山区节约能源办公室本级

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	402.97	一般公共服务支出	30	226.08
二、上级补助收入	2		社会保障和就业支出	31	0.17
三、事业收入	3		医疗卫生与计划生育支出	32	11.66
四、经营收入	4		节能环保支出	33	153.00
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	402.97	本年支出合计	54	390.91
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	100.23	年末结转和结余	56	112.29
	28			57	
合计	29	503.20	合计	58	503.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	402.97	402.97					
2010401			行政运行	238.14	238.14					
2080502			事业单位离退休	0.18	0.18					
2100502			事业单位医疗	11.66	11.66					
2111001			节约能源利用	153.00	153.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计						
			合 计	390.91	390.91				
			行政运行	226.08	226.08				
			事业单位离退休	0.17	0.17				
			事业单位医疗	11.66	11.66				
			能源节约利用	153.00	153.00				

注：本表反映部门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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	402.97	一、一般公共服务支出	15	226.08	226.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	0.17	0.17	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	11.66	11.66	
	6		十、节能环保支出	20	153.00	153.00	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	402.97	本年支出合计	23	390.91	390.91	
年初财政拨款结转和结余	10	100.23	年末财政拨款结转和结余	24	112.29	112.29	
一般公共预算财政拨款	11	100.23		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	503.20	合 计	28	503.20	503.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
2010401			行政运行	226.08	226.08	
2080502			事业单位离退休	0.17	0.17	
2100502			事业单位医疗	11.66	11.66	
2111001			能源节约利用	153.00	153.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	199.70	302	商品和服务支出	3.29	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	68.69	30201	办公费	2.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.84	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	34.92	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.23	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.23	304	对企事业单位的补贴	153.00
30307	医疗费	11.66	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	153.00

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	16.97	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	6.06	30231	公务用车运行维护费	0.31	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		234.62	公用经费合计				156.29	

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08表
单位：
万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	
0.5		0.3		0.3	0.2	0.5		0.3		0.3	0.2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

政府采购情况表

2016 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算	其他资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1												
货物	2	0.3	0.3	0.3			0.3	0.3	0.3				
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

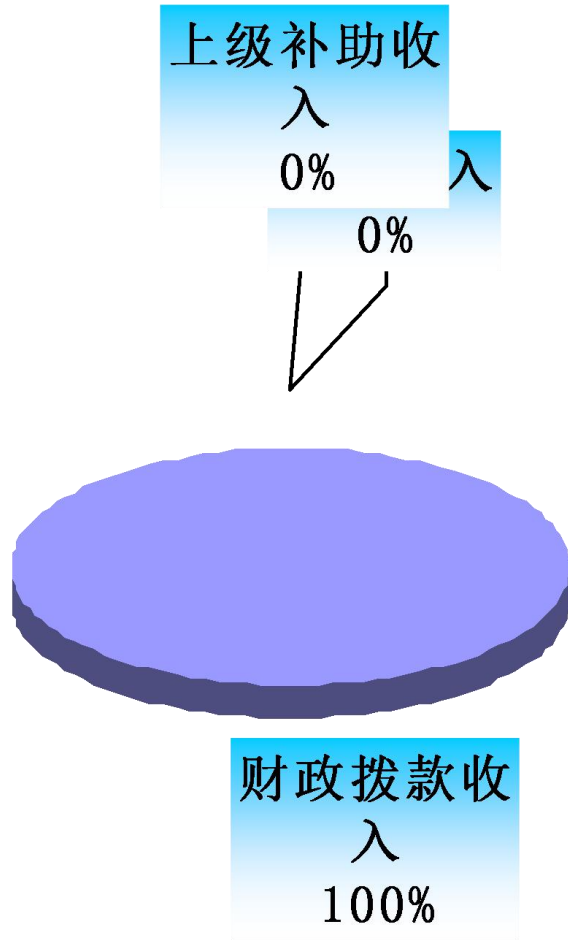
2016 年度年初结转和结余 100.23 万元，本年收入 402.97 万元，本年支出 390.91 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 112.29 万元。

2016 年度收入总计 402.97 万元，支出总计 390.91 万元。与 2015 年相比，收总计减少 18.76 万元，减少 4%，主要原因是企业政策性补贴减少。支出总计增加 69.4 万元，增加 21%，主要原因是工资增长，社会保障金增长。

(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 402.97 万元，其中：财政拨款收入 402.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

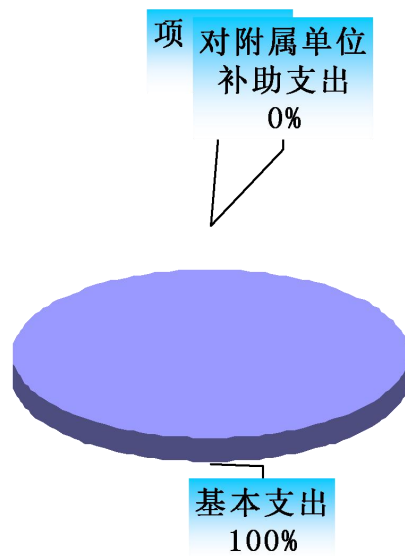
2016 年本年收入结构图



(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 390.91 万元,其中:基本支出 390.91 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

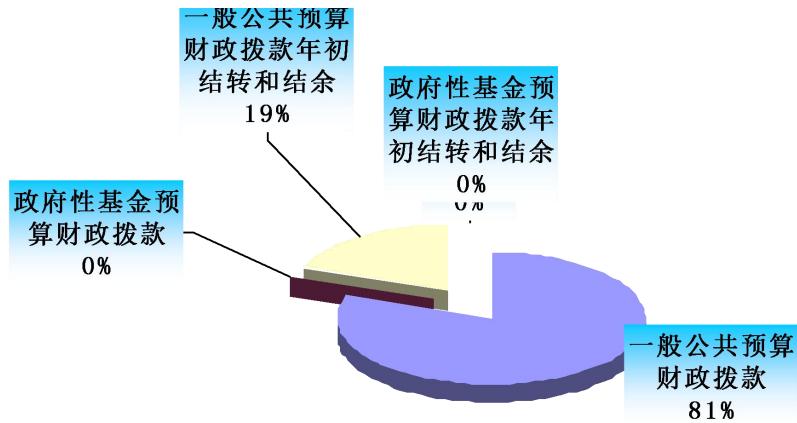
2016 年本年支出结构图



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

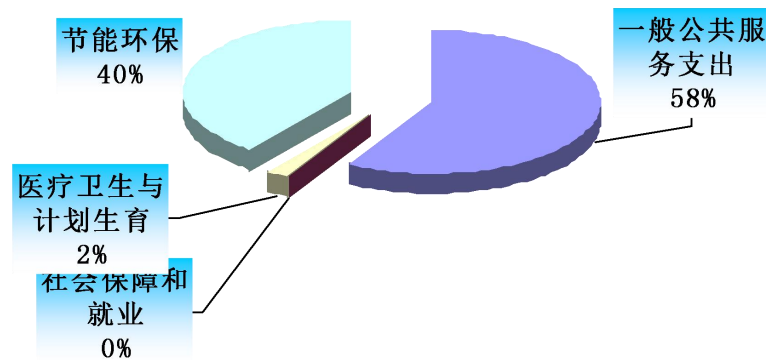
2016 年度财政拨款收入决算总计 503.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款 402.97 万元，占 81%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 100.23 万元，占 19%；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，占 0%。

2016 年财政拨款收入结构图



2016 年度财政拨款支出决算总计 390.91 万元，其中：一般公共服务（类）支出 226.1 万元，占 57%，主要用于工资、办公费、汽车运行维护费，招待费其它等；社会保障和就业（类）支出 0.2 万元，占 0.05%，主要用于离退休人员费用；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.7 万元，占 2%主要用于医疗保险；节能环保（类）支出 153 万元占 39%，主要用于企业政策性补贴。

2016 年财政拨款支出结构图



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 390.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 69.4 万元，增长 21%，主要原因是工资增长、社会保障金增长。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 239.3 万元，支出决算为 390.1 万元，完成年初预算的 163.02%。决算数大于预算数的主要原因工资增长、社会保障金增长、增加企业政策性补贴。其中：

(1) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于工资、办公费、招待费、车辆运行及维护费其

它等支出。年初预算为 194.47 万元，支出决算为 226.08 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数主要原因是工资增长、社会保障金增长。

(2) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)主要反映用于离退休费用支出。年初预算为 31.37 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 0.5%。决算数小于预算数主要原因是预算数是将养老保险列入本类里了，决算数是离退休人员费用，不包含养老保险。

(3)。医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)主要用于医疗保险支出。年初预算为 13.47 万元，支出决算为 11.66 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数主要原因是减少三人，医疗保险也减少。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 390.91 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 234.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 156.29 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、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

淄博市博山区人民政府节约能源办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

淄博市博山区节约能源办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.5 万元（含局机关及 0 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.3 万元，公务接待费 0.2 万元。

2016 年“三公”经费决算与 2016 年预算基本持平。公务用车购置及运行费与 2016 年预算基本持平、公务接待费与 2016 年预算基本持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年 0 等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.3 万元。主要用于汽油费、汽修费、过路过桥费。2016 年等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016 年公务接待全部为国内公务接待 0.2 万元，主要用于上级部门来检查、调研等接待费，共计接待 8 批次，48 人次，其中外事接待费 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本单位属财政补助事业单位，不适用机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 0.29 万元，其中：政府采购货物金额 0.29 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本

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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。