重庆市开州区能源发展中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．组织实施全区能源发展、能源节约（含建筑、工业、环保、矿产等节能领域）和新能源开发领域的新技术、新工艺、新装备的推广应用工作。

2．负责能源发展、能源节约和新能源开发领域的日常保障、协调工作，参与能源行业对外合作与交流。

3．负责全区能源信息服务工作，分析能源市场变化，发布能源信息。

4．参与能源工程建设等基础设施的规划、评审、建设工作。

（二）单位构成

本中心属区发展改革委所属正科级事业单位，财政全额拨款。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数93.34万元，其中：一般公共预算拨款93.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少24.9万元，主要是人员减少及公用定额调标经费拨款减少24.9万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数93.34万元，其中：一般公共服务支出预算73.21万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算11.02万元，卫生健康支出预算4.75万元，住房保障支出预算4.36万元。支出预算较2022年减少24.9 万元，主要是基本支出预算减少24.9万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入93.34万元，一般公共预算财政拨款支出93.34万元，比2022年或减少24.9万元。其中：基本支出93.34万元，比2022年减少24.9万元，主要原因是人员退休及人员公用定额减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年持平。

本年度本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.5万元，比2022年增加0.5 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费1.5万元，比2022年增加0.5万元，主要原因是增加协调高桥中学搬迁等相关工作；公务用车运行维护费3万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：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0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**部门预算公开联系人：王燕 联系**方式**：023-52218986**