

大同市氢能产业研究发展中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
（一）政府购买服务指导性目录.....	19
（二）其他.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- (一) 负责氢能产业数据收集、统计、分析，提出产业发展建议；
- (二) 承担氢能产业政策宣传、教育培训工作；
- (三) 负责引进氢能产业资源；
- (四) 依托科研院所，搭建氢能创新平台，提供技术支持和服务保障，助推全市氢能立业发展。

### 二、机构设置情况

大同市氢能产业研究发展中心，为公益一类事业单位，正科级建制，编制10人，现内设1个科室办公室，属于新成立单位逐步完善。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：大同市氢能产业研究发展中心

单位：万  
元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	128.73	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	12.16	12.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.32	5.32	
		十一、节能环保支出			
		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	97.66	97.66	
		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	13.59	13.59	
		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	128.73	本年支出合计	128.73	128.73	
上年结转		年终结转			
收入总计	128.73	支出总计	128.73	128.73	

## 2024年预算收入总表

单位名称：大同市氢能产业研究发展中心

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		128.73	128.73					
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16					
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16					
210	卫生健康支出	5.32	5.32					
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32					
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32					
215	资源勘探工业信息等支出	97.66	97.66					
21505	工业和信息产业监管	97.66	97.66					
2150550	事业运行	86.86	86.86					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.80	10.80					
221	住房保障支出	13.59	13.59					
22102	住房改革支出	13.59	13.59					
2210201	住房公积金	12.48	12.48					
2210202	提租补贴	1.11	1.11					

## 2024年预算支出总表

单位名称：大同市氢能产业研究发展中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		128.73	117.93	10.80
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	
210	卫生健康支出	5.32	5.32	
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	
215	资源勘探工业信息等支出	97.66	86.86	10.80
21505	工业和信息产业监管	97.66	86.86	10.80
2150550	事业运行	86.86	86.86	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.80		10.80
221	住房保障支出	13.59	13.59	
22102	住房改革支出	13.59	13.59	
2210201	住房公积金	12.48	12.48	
2210202	提租补贴	1.11	1.11	

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市氢能产业研究发展中心

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	128.73	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	12.16	12.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.32	5.32		
		十一、节能环保支出				
		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	97.66	97.66		
		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	13.59	13.59		
		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	128.73	本年支出合计	128.73	128.73		

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	128.73	支出总计	128.73	128.73		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市氢能产业研究发展中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		128.73	117.93	10.80
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	
210	卫生健康支出	5.32	5.32	
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	
215	资源勘探工业信息等支出	97.66	86.86	10.80
21505	工业和信息产业监管	97.66	86.86	10.80
2150550	事业运行	86.86	86.86	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.80		10.80
221	住房保障支出	13.59	13.59	
22102	住房改革支出	13.59	13.59	
2210201	住房公积金	12.48	12.48	
2210202	提租补贴	1.11	1.11	

## 2024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：大同市氢能产业研究发展中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		117.93	112.06	5.87
工资福利支出		112.06	112.06	
基本工资	工资福利支出	36.23	36.23	
津贴补贴	工资福利支出	6.72	6.72	
绩效工资	工资福利支出	38.32	38.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	12.16	12.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.32	5.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.84	0.84	
住房公积金	工资福利支出	12.48	12.48	
商品和服务支出		5.87		5.87
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
委托业务费	商品和服务支出	2.70		2.70
工会经费	商品和服务支出	0.64		0.64
福利费	商品和服务支出	2.23		2.23

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市氢能产业研究发展中心

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

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市氢能产业研究发展中心

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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市氢能产业研究发展中心

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市氢能产业研究发展中心

单位：万元

项目	2024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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市氢能产业研究发展中心

单位：万元

单位名称	2024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

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市氢能产业研究发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
大同市氢能产业研究发展中心	10.80	10.80				
J业务工作经费	10.80	10.80				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市氢能产业研究发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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

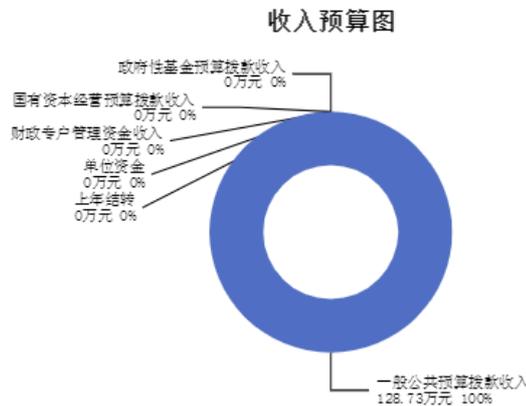
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市氢能产业研究发展中心预算收入总计128.73万元，其中：本年收入128.73万元，上年结转0万元，比上年增长31.11万元，增长31.87%，主要原因是人员经费增加，增加2023年目标奖励。；本年单位预算支出总计128.73万元，其中：本年预算安排128.73万元，上年结转0万元，比上年增长31.11万元，增长31.87%，主要原因是人员经费增加，增加2023年目标奖励。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市氢能产业研究发展中心预算收入128.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入128.73万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度大同市氢能产业研究发展中心支出预算128.73万元，其中：基本支出117.93万元，占91.61%；项目支出10.8万元，占8.39%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市氢能产业研究发展中心财政拨款收支总预算128.73万元。其中：一般公共预算拨款128.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入128.73万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出12.16万元、卫生健康支出5.32万元、资源勘探工业信息等支出97.66万元、住房保障支出13.59万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

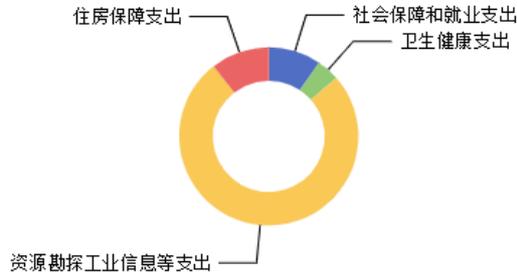
##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市氢能产业研究发展中心一般公共预算当年支出128.73万元，比上年增长31.11万元，增长31.87%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市氢能产业研究发展中心一般公共预算当年支出128.73万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出12.16万元,占9.45%;卫生健康支出5.32万元,占4.13%;资源勘探工业信息等支出97.66万元,占75.86%;住房保障支出13.59万元,占10.56%等。

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

2024年度大同市氢能产业研究发展中心一般公共预算安排基本支出117.93万元,其中:

人员经费112.06万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费5.87万元,主要包括:福利费、工会经费、委托业务费、差旅费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比2023年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,原因是本单位是公益一类事业单位,无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年大同市氢能产业研究发展中心政府采购预算总额0.70万元。其中:政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金0万元,因为本级没有开通这个模块,没有做此项工作。

### 2、项目绩效目标

2024年大同市氢能产业研究发展中心纳入绩效目标管理的二级项目1个,共计金额10.80万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额10.80万元;特定目标类项目0个,涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个,涉及项目金额10.80万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目1个,涉及项目金额10.80万元;特定目标类项目0个,涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J业务工作经费					
主管部门及代码	083-大同市工业和信息化局[部门]		实施单位	大同市氢能产业研究发展中心			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	108,000	年度资金总额：	108,000			
	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	108,000	市县（区）财政资金	108,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	负责氢能产业数据收集、统计、分析，提出产业发展建议；承担氢能产业政策宣传、教育培训工作；负责引进氢能产业资源；依托科研院所，搭建氢能创新平台，提供技术支持和服务保障，助推全市氢能产业发展。						
立项依据	大同市氢能产业研究发展中心为市工业和信息化局管理的事业单位，2021年3月经编办同意组建。公益一类，正科级建制，核定财政拨款事业编制10名，财政补助事业编制6名，现在编10人。其中3人为2023年新入职。						
项目设立必要性	2023年氢能中心主要围绕解决我市氢源短缺问题展开，积极协调美锦能源、广发化工公司推动甲醇制氢项目落地投产，由于广发化工停产，该工作停滞，2024年将积极对接美锦能源公司，重点推动我市公交二公司改建1000公斤级加氢站的正常投用，持续做好氢能产业链的招商引资工作，不断推动我市氢能产业健康可持续发展。						
保证项目实施的制度、措施	2020年9月份大同市公布了《大同市氢能产业发展规划（2020—2030年）》，统筹推进氢能产业可持续发展。同年10月16日印发了《大同市氢能产业扶持实施意见（试行）》、《大同市加氢站审批和管理实施意见（试行）》、《大同市氢能产业公共数据和管理实施意见（试行）》、《大同市燃料电池汽车推广应用实施意见（试行）》。						
项目实施计划	2024年将积极对接美锦能源公司，重点推动我市公交二公司改建1000公斤级加氢站的正常投用，持续做好氢能产业链的招商引资工作，不断推动我市氢能产业健康可持续发展。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2023年氢能中心主要围绕解决我市氢源短缺问题展开，积极协调美锦能源、广发化工公司推动甲醇制氢项目落地投产，由于广发化工停产，该工作停滞，2024年将积极对接美锦能源公司，重点推动我市公交二公司改建1000公斤级加氢站的正常投用，持续做好氢能产业链的招商引资工作，不断推动我市氢能产业健康可持续发展。		2023年氢能中心主要围绕解决我市氢源短缺问题展开，积极协调美锦能源、广发化工公司推动甲醇制氢项目落地投产，由于广发化工停产，该工作停滞，2024年将积极对接美锦能源公司，重点推动我市公交二公司改建1000公斤级加氢站的正常投用，持续做好氢能产业链的招商引资工作，不断推动我市氢能产业健康可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位人员数	10人	数量指标	保障单位人员数	10人
		质量指标	单位正常运行	保障	质量指标	单位正常运行	保障
		时效指标	及时拨付资金	及时拨付	时效指标	及时拨付资金	及时拨付
		成本指标	保障单位运行工作成本	提高108000元	成本指标	保障单位运行工	提高108000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进我市经济工作发展	促进	社会效益指标	促进我市经济工	促进
生态效益指标				生态效益指标			
可持续性影响指标				可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20231031152231			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年12月31日，大同市氢能产业研究发展中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市氢能产业研究发展中心使用的办公用房建筑总面积120平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市氢能产业研究发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市氢能产业研究发展中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务指导性目录。

### （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。