

附件 3:

**乌鲁木齐市节能监察中心
2019 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行国家、自治区及我市有关节能工作的政策和法律、法规。

2、根据授权或委托承担全市节能监察等相关工作。

3、承担市化工污染企业搬迁改造工作指挥部的日常工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市节能监察中心 2019 年度，实有人数 21 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市节能监察中心部门决算包括：乌鲁木齐市节能监察中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 329.70 万元,与上年相比,增加 16.50 万元,增长 5.27%,主要原因是:人员工资调整影响财政拨款增加。本年支出 329.77 万元,与上年相比,减少 2.82 万元,降低 0.85%,主要原因是:严格控制各项支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 329.70 万元,其中:财政拨款收入 329.64 万元,占 99.98%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事

业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.06 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 329.77 万元，其中：基本支出 316.20 万元，占 95.89%；项目支出 13.57 万元，占 4.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 329.64 万元，与上年相比，增加 16.71 万元，增长 5.34%。主要原因是：人员工资调整影响财政拨款增加。财政拨款支出 329.70 万元，与上年相比，增加 16.11 万元，增长 5.14%，主要原因是：人员工资调整影响支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 280.62 万元，决算数 329.64 万元，预决算差异率 17.47%，主要原因是：本年度有追加财政拨款。财政拨款支出年初预算数 280.62 万元，决算数 329.70 万元，预决算差异率 17.49%，主要原因是：人员工资调整影响支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 329.70 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.89 万

元；

2111450 事业运行 288.24 万元；

2111499 其他能源管理事务支出 4.07 万元；

2119901 其他节能环保支出 9.5 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.13 万元，其中：

人员经费 294.08 万元，包括：基本工资 77.59 万元、津贴补贴 24.68 万元、奖金 59.56 万元、绩效工资 57.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.89 万元、职工基本医疗保险缴费 16.97 万元、公务员医疗补助缴费 3.22 万元、其他社会保障缴费 1.94 万元、住房公积金 23.69 万元、其他工资福利支出 0.74 万元。

公用经费 22.05 万元，包括：办公费 0.21 万元、差旅费 0.39 万元、培训费 0.22 万元、劳务费 4.21 万元、工会经费 3.22 万元、福利费 9.74 万元、公务用车运行维护费 4.06 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 7.35 万元，比上年减少 3.65 万元，降低 33.18%，主要原因是严格控制“三公”经费支出保证支出逐年降低。其中，因公出国

（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 7.35 万元，占 100%，比上年减少 3.65 万元，降低 33.18%，主要原因是严格控制公务用车使用以确保公务用车运行维护费逐年降低；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.35 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.35 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费及车辆保险费用等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 8.20 万元，决算数 7.35 万元，预决算差异率 -10.36%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项预算及支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要

原因是：无此项预算及支出；公务用车运行费预算数 8.20 万元，决算数 7.35 万元，预决算差异率-10.36%，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费用；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项预算及支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

乌鲁木齐市节能监察中心日常公用经费 22.06 万元，比上年减少 8.64 万元，降低 28.14%，主要原因是严格管理控制降低支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），

价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 39.47 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：单位公务用车；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）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 14.25 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范预算绩效目标设定，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理；二是及时跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，要求人员素质较高还需进一步学习；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够准确，设计的评价指标体系不完善。下一步改进措施：一是进一步深入学习使各部门熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升绩效意识；二是完善绩效管理目标设定，不断提升预算绩效管理的质量。具体项目项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		监察工作经费、化工污染企业搬迁和关闭自备电厂						
主管部门		乌鲁木齐市节能监察中心			实施单位	乌鲁木齐市节能监察中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4.75	4.75	4.75	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.75	4.75	4.75	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年监察任务				完成全年监察任务			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成研究报告及政策建议数	3	3 次	12.5	12.5	
			全年组织培训次数	≥1	2 次	12.5	12.5	
		质量指标	督促污染搬迁企业享受相关政策完成率	≥80%	80%	12.5	12.5	
		时效指标	项目执行期	=12	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	降低环境污染，实现节能减排	有序开展	达成年度指标	15	13.5	
		可持续影响指标	改善人民生活环境质量，提升居民生活环境	逐步提高	当年完成预期效果	15	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	93%	10	9.49	
	总分					100	96.49	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		电气化工作经费								
主管部门		乌鲁木齐市节能监察中心			实施单位		乌鲁木齐市节能监察中心			
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	9.50	9.50	9.50	10	100.00%	10		
		其中:当年财政拨款	9.50	9.50	9.50	—	—	—		
		上年结转资 金		0.00	0.00	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	彻底完成我市 10 蒸吨至 65 蒸吨以下工业燃煤锅(窑)炉拆改, 加大对用煤工业企业监察力度。				彻底完成我市 10 蒸吨至 65 蒸吨以下工业燃煤锅(窑)炉拆改, 加大对用煤工业企业监察力度。					
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
年度绩 效指标 完成情 况	产出 指标	数量指标	全年开展监查调研次数		≥10	10	12.5	12.5		
			完成调研报告		≥10	10	12.5	12.5		
		质量指标	监查工作覆盖率		=100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	覆盖天数		≥120	120	12.5	12.5		
		成本指标								
	效益 指标	经济效益 指标	消纳弃风弃光发电量		进一步提 高	达成年度 指标	15	13.5		
		社会效益 指标								
		生态效益 指标	改善大气污染环境		逐步提高	达成年度指标		15	13.5	
		可持续影 响指标								
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	被监查企业满意度		≥95%	92%	10	9.685		
总分						100	96.685			

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其

他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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）的住宿费、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及租用费、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。

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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》