乌鲁木齐市节能监察中心
2021 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市节能监察中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市节能监察中心单位概况

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单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室，综合业务科，节能监察科。

乌鲁木齐市节能监察中心单位编制数 20 人，实有人数 21 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市节能监察中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	267.50	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	267.50	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	25.28
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	242.22
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	267.50	支 出 总 计	267.50

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市节能监察中心

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支 出	25.28	25.28						
	05		行政事业单位养老 支出	25.28	25.28						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.28	25.28						
211			节能环保支出	242.22	242.22						
	14		能源管理事务	242.22	242.22						
211	14	50	事业运行（能源管理 事务）	230.44	230.44						
211	14	99	其他能源管理事务 支出	11.78	11.78						
			合 计	267.50	267.50						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市节能监察中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	267.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	267.50	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	25.28	25.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	242.22	242.22		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	267.50	支 出 总 计	267.50	267.50		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市节能监察中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	25.28	25.28	
	05		行政事业单位养老支出	25.28	25.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.28	25.28	
211			节能环保支出	242.22	230.44	11.78
	14		能源管理事务	242.22	230.44	11.78
211	14	50	事业运行（能源管理事 务）	230.44	230.44	
211	14	99	其他能源管理事务支 出	11.78		11.78
			合计	267.50	255.72	11.78

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市节能监察中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	228.72	228.72	
	30101	基本工资	79.93	79.93	
	30102	津贴补贴	18.63	18.63	
	30103	奖金	6.49	6.49	
	30107	绩效工资	54.83	54.83	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.28	25.28	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	14.22	
	30111	公务员医疗补助缴费	3.16	3.16	
	30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
	30113	住房公积金	23.50	23.50	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	27.00		27.00
	30201	办公费	17.74		17.74
	30202	印刷费	0.00		0.00
	30203	咨询费	0.00		0.00
	30204	手续费	0.00		0.00
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	0.00		0.00
	30208	取暖费	0.00		0.00

	30209	物业管理费	0.00		0.00
	30211	差旅费	0.00		0.00
	30212	因公出国（境）费	0.00		0.00
	30213	维修（护）费	0.00		0.00
	30214	租赁费	0.00		0.00
	30215	会议费	0.00		0.00
	30216	培训费	0.00		0.00
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30224	被装购置费	0.00		0.00
	30225	专用燃料费	0.00		0.00
	30226	劳务费	0.00		0.00
	30227	委托业务费	0.00		0.00
	30228	工会经费	3.02		3.02
	30229	福利费	4.24		4.24
	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	30239	其他交通工具运行维护费	0.00		0.00
	30240	税金及附加费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	0.00	0.00	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30307	医疗费	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合 计	255.72	228.72	27.00

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市节能监察中心

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
211			节能环保支出		11.78		11.78									
	14		能源管理事务		11.78		11.78									
		99	其他能源管理事务支出		11.78		11.78									
211	14	99	其他能源管理事务支出	节能监察工作经费	11.78		11.78									
				合计	11.78		11.78									

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 267.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算 267.50 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 25.28 万元、节能环保支出 242.22 万元。

二、关于乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市节能监察中心收入预算 267.50 万元，其中：一般公共预算 267.50 万元，占 100%，比上年预算减少 5.63 万元，主要原因是：1. 人员减少影响预算收入减少；2. 全面实施绩效管理合理压缩财政项目支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年支出预算 267.50 万元，其中：

基本支出 255.72 万元，占 95.60%，比上年预算减少 4.61 万元，主要原因是：人员减少影响预算收入减少。

项目支出 11.78 万元，占 4.40%，比上年预算减少 1.02 万元，主要原因是全面实施绩效管理合理压缩财政项目支出。

四、关于乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 267.50 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 267.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）25.28 万元，主要用于人员机关养老保险支出；节能环保支出（类）能源管理事务（款）242.22 万元，主要用于人员基本经费、公用经费及预算项目支出。

五、关于乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年一般公共预算拨款合计 267.50 万元，其中：基本支出 255.72 万元，比上年预算减少 4.61 万元，下降 1.77%。主要原因是：人员减少造成人员经费及公用经费减少。项目支出 11.78 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 7.97%。主要原因是：全面实施绩效管理合理压缩财政项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）25.28 万元，占 9.45%。
2. 节能环保支出（类）242.22 万元，占 90.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 25.28 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 3.25%，主要原因是：人员减少影响财政拨款减少。

2. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 230.44 万元，比上年预算减少 3.76 万元，下降 1.61%，主要原因是：人员减少影响财政拨款减少。

3. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：2021 年预算数为 11.78 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 7.97%，主要原因是：全面实施绩效管理合理压缩财政项目支出。

六、关于乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年一般公共预算基本支出 255.72 万元，其中：

人员经费 228.72 万元，主要包括：基本工资 79.93 万元、津贴补贴 18.63 万元、奖金 6.49 万元、绩效工资 54.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.28 万元、职工基本医疗保险缴费 14.22 万元、公务员医疗补助缴费 3.16

万元、其他社会保障缴费 2.68 万元、住房公积金 23.50 万元。

公用经费 27.00 万元，主要包括：办公费 17.74 万元、工会经费 3.02 万元、福利费 4.24 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元。

七、关于乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：节能监察工作经费

设立的政策依据：按照市政府会议纪要（32）会议研究决定对《关于建议特变电工新疆新能源股份有限公司等 3 家企业纳入污染企业搬迁范围》。乌政办《2017 年市政府工作报告重点工作责任分解方案》（[2017]39 号）文件要求，依据国家、自治区下达目标任务，对工业领域重点用能企业节能目标进行考核，加强重点用能企业和涉及能效对标评比企业的现场监察，做好节能减排宣传工作，开展和参加节能低碳等培训工作。

预算安排规模：财政预算安排 11.78 万元

项目承担单位：市节能监察中心

资金分配情况：办公费 1.28 万元、邮电费 1 万元、劳务费 9 万元、其他交通费用 0.50 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.94 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年度与上年度均未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 2.94 万元，主要原因是严格压缩“三公”经费支出，保证“三公”经费支出只减不增；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年度与上年度均未安排公务接待费。

九、关于乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市节能监察中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，乌鲁木齐市节能监察中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.00 万元，比上年预算增加 3.63 万元，增长 15.53%。主要原因是人员工资调整影响机关运行经费拨款增加。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市节能监察中心政府采购预算1.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，乌鲁木齐市节能监察中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆2辆，价值39.47万元；其中：一般公务用车2辆，价值39.47万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值40.25万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门（单位）预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额11.78万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市节能监察中心			项目名称	节能监察工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.78	其中:财政拨款	11.78	其他资金	
项目总体目标	按市委市政府工作安排,有序开展节能监察工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	研究报告及政策建议		≥3份		
		发放工资人数		=2名		
	质量指标	排污设备定检率		=100%		
	时效指标	项目执行期		=12个月		
		资金发放及时性		=100%		
成本指标	节能监察工作经费		≤11.78万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有序开展节能监察工作		有序进行		
	生态效益指标					
可持续影响指标	为环境改善提供技术和数据支持,技术支撑作用		持续影响			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费：**指乌鲁木齐市本级部门（单位）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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市节能监察中心

2021 年 2 月 1 日