

**新疆维吾尔自治区节能监察总队 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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》
- 九、《国有资本经营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

根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会(新疆维吾尔自治区国防科技技术工业办公室)所属事业单位分类改革方案〉的通知》(新事改办〔2014〕11号)文件核定新疆维吾尔自治区节能监察总队为公益一类事业单位。根据国家、自治区有关规定,主要承担自治区节能监察等相关工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区节能监察总队2021年度,实有人数17人,其中:在职人员10人,离休人员0人,退休人员7人。

从部门决算单位构成看,新疆维吾尔自治区节能监察总队部门决算包括:新疆维吾尔自治区节能监察总队决算。单位无下属预算单位,下设5个处室,分别是:办公室、法制监察室、监察一室、监察二室、监察三室。

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

2021 年度本年收入 288.25 万元，与上年相比，增加 18.22 万元，增长 6.75%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款基本支出收入较上年增加 11.79 万元，因本年在编人员职级晋升及人员调资，其中行政单位离退休收入较上年增加 5.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出收入较上年减少 0.16 万元、机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少 4.13 万元、行政单位医疗收入较上年减少 0.08 万元、住房公积金收入较上年减少 0.11 万元、公务员医疗补助收入较上年减少 0.06 万元、行政运行收入较上年增加 10.09 万元、能源节约利用较上年增加 0.50 万元；二是其他收入较上年增加 6.44 万元，其中能源节约利用增加 6.29 万元，主要是增加全国工业节能监察业务培训费项目收入 50.60 万元、减少国家重大工业节能专项监察经费项目收入 43.93 万元、减少上年利息收入 0.38 万元；行政运行较上年增加 0.15 万元（由能源节约利用调整到此科目），为利息收入。综上各项资金有减有增，致使其他收入较上年增加。本年支出 259.89 万元，与上年相比，减少 123.62 万元，降低 32.23%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加 11.54 万元，因在编人员职级晋升及人员调资，行政单位离退休收入支出较上年增加 5.75 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费支出较上年减少 0.16 万元、机关事业单位职业年金缴费支出较上年 4.13 万元减少 4.13 万元、行政单位医疗收入较上年减少 0.08 万元、住房公积金支出较上年减少 0.36 万元、公务员医疗补助支出较上年减少 0.06 万元、行政运行收入较上年增加 10.09 万元、能源节约利用收入较上年增加 0.50 万元；二是非财政拨款支出减少 135.15 万元，其中：1、行政运行支出较上年增加 0.15 万元（由能源节约利用调整到此科目），为利息收入支出；2、能源节约利用支出减少 135.3 万元，其中增加支出工信部拨入国家重点工业节能专项监察项目资金 48.22 万元、减少支出上年结转国家重点工业节能专项监察项目资金 47.18 万元、减少上年已执行完毕项目共 135.96 万元、调整科目减少利息收入支出 0.38 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 288.25 万元，其中：财政拨款收入 189.29 万元，占 65.67%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 98.97 万元，占 34.33%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 259.89 万元，其中：基本支出 189.18 万元，占 72.79%；项目支出 70.70 万元，占 27.21%；上缴

上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 189.29 万元,与上年相比,增加 11.79 万元,增长 6.64%,主要原因是:财政拨款收入均为基本支出收入,因本年在编人员职级变动及在编人员调资,收入相应增加,其中行政单位离退休收入较上年增加 5.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出收入较上年减少 0.16 万元、机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少 4.13 万元、行政单位医疗收入较上年减少 0.08 万元、住房公积金收入较上年减少 0.11 万元、公务员医疗补助收入较上年减少 0.06 万元、行政运行收入较上年增加 10.09 万元、能源节约利用较上年增加 0.50 万元。财政拨款支出 189.04 万元,与上年相比,增加 11.54 万元,增长 6.50%,主要原因是:财政拨款支出均为基本支出,因本年在编人员职级变动及在编人员调资,支出相应增加,行政单位离退休收入支出较上年增加 5.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少 0.16 万元、机关事业单位职业年金缴费支出较上年 4.13 万元减少 4.13 万元、行政单位医疗收入较上年减少 0.08 万元、住房公积金支出较上年减少 0.36 万元、公务员医疗补助支出较上年减少 0.06 万元、行政运行收入较上年增加 10.09 万元、能源节约利用收入较上年增加 0.50

万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数154.86万元，决算数189.29万元，预决算差异率22.23%，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出增加34.43万元，在年度执行中，根据自治区财政厅下达文件追加预算，其中：1、2020年度自治区本级部门单位绩效考核奖励资金22.88万元；2、2020年度自治区本级部门单位综合治理奖1.50万元；3、2021年度自治区本级部门单位津贴补贴增资经费（统发）5.39万元；4、2021年度自治区本级部门单位津贴补贴增资经费（非统发）1.80万元；5、2021年度自治区本级部门单位人员类项目统发工资津贴补贴2.08万元；6、2020年度自治区本级部门单位2020年综合治理奖（离退休）0.79万元。财政拨款支出年初预算数154.86万元，决算数189.04万元，预决算差异率22.07%，主要原因是：执行财政追加一般公共预算基本支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出189.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080501 行政单位离退休 11.23 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.25 万元；

2101101 行政单位医疗 7.67 万元；

2101103 公务员医疗补助 5.96 万元；

2110101 行政运行 116.62 万元；

2111001 能源节约利用 22.88 万元；

2210201 住房公积金 10.44 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.04 万元，其中：

人员经费 176.23 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 12.81 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.60 万元，比上年减少 0.07 万元，降低 4.19%，主要原因是：严格执行中央八项规定及相关细则，做到“三公”经费只减不增，无预算不支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支

出 1.60 万元，占 100.00%，比上年减少 0.07 万元，降低 4.19%，主要原因是：严格执行公务用车管理制度，合理压减公务用车运行费用；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 1.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险、车辆维修等费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 1.60 万元，决算数 1.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定及相关细则，做到“三公”经费只减不增，无预算不支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公

务用车运行费预算数 1.60 万元，决算数 1.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行公务用车管理制度，合理压减公务用车运行费用；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆维吾尔自治区节能监察总队（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 12.81 万元，比上年增加 6.23 万元，增长 94.68%，主要原因是：2021 年企业恢复生产以来，本单位大力开展节能监察业务活动，并储备疫情防控物资，公用经费支出有所增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 1.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.12 万元。

授予中小企业合同金额 0.79 万元，占政府采购支出总额的 70.73%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00(平方米)，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 57.97 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：万利特面包车 1 辆已不能正常使用，待报废；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位 2021 年度未开展预算绩效评价项目。发现的问题及原因：我单位 2021 年度未开展预算绩效评价项目。下一步改进措施：我单位 2021 年度未开展预算绩效评价项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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。

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》