新疆维吾尔自治区工业绿色低碳发展促进

中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分单位概况**

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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

十二、其他需说明的事项

**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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

承担工业和信息化领域碳达峰碳中和、节能降碳、绿色发展等相关法规、政策、规划及管理制度的分析研究、评估和宣传交流工作；推广工业和信息化领域节能环保新产品、新装备、新技术的应用。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区工业绿色低碳发展促进中心2024年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，减少9人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，减少8人。

新疆维吾尔自治区工业绿色低碳发展促进中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、法制监督室、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

2024年度收入总计367.94万元，其中：本年收入合计328.24万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余39.70万元。

2024年度支出总计367.94万元，其中：本年支出合计318.71万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余49.23万元。

收入支出总体与上年相比，增加23.01万元，增长6.67%，主要原因是：增加自治区工业节能减排专项资金预算收入。

二、收入决算情况说明

本年收入328.24万元，其中：财政拨款收入280.29万元,占85.39%；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47.95万元，占14.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出318.71万元，其中：基本支出210.29万元，占65.98%；项目支出108.43万元，占34.02%；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

2024年度财政拨款收入总计280.29万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入280.29万元。财政拨款支出总计280.29万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出280.29万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加18.56万元，增长7.09%，主要原因是：增加自治区工业节能减排专项资金预算收入。与年初预算相比，年初预算数292.60万元，决算数280.29万元，预决算差异率-4.21%，主要原因是：2024年我单位性质由参公转为事业，部分在职人员隶属关系划转至工信厅业务处室，在职人员减少9人，导致产生预决算差异率。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出280.29万元，占本年支出合计的87.95%。与上年相比，增加18.56万元，增长7.09%，主要原因是：增加自治区工业节能减排专项资金预算收入。与年初预算相比，年初预算数292.60万元，决算数280.29万元，预决算差异率-4.21%，主要原因是：2024年我单位性质由参公转为事业，部分在职人员隶属关系划转至工信厅业务处室，在职人员减少9人，导致产生预决算差异率。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出（类）70.59万元，占25.18%。

卫生健康支出（类）13.08万元，占4.67%。

节能环保支出（类）186.03万元，占66.37%。

住房保障支出（类）10.57万元，占3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为18.05万元，比上年决算增加2.03万元，增长12.67%，主要原因是：退休人员待遇调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为13.27万元，比上年决算减少3.97万元，下降23.03%，主要原因是：2024年我单位性质由参公转为事业，部分在职人员隶属关系划转至工信厅业务处室，在职人员减少9人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为13.51万元，比上年决算增加13.51万元，增长100.00%，主要原因是：2024年我单位在职转退休1人，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为25.76万元，比上年决算增加25.76万元，增长100.00%，主要原因是：2024年我单位在职人员离世1人，导致死亡抚恤缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为7.10万元，比上年决算减少2.30万元，下降24.47%，主要原因是：2024年我单位性质由参公转为事业，部分在职人员隶属关系划转至工信厅业务处室，在职人员减少9人，导致行政单位医疗缴费支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为5.99万元，比上年决算减少1.93万元，下降24.37%，主要原因是：2024年我单位性质由参公转为事业，部分在职人员隶属关系划转至工信厅业务处室，在职人员减少9人，导致公务员医疗补助缴费支出减少。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为116.03万元，比上年决算减少31.54万元，下降21.37%，主要原因是：2024年我单位性质由参公转为事业，部分在职人员隶属关系划转至工信厅业务处室，在职人员减少9人，导致人员经费缴费支出减少。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为70.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长40.00%，主要原因是：增加自治区工业节能减排专项资金预算收入。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为10.57万元，比上年决算减少3.01万元，下降22.16%，主要原因是：2024年我单位性质由参公转为事业，部分在职人员隶属关系划转至工信厅业务处室，在职人员减少9人，导致住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出210.29万元，其中：人员经费197.74万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.54万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出1.60万元，与上年相比无变化，主要原因是：严格执行中央八项规定及实施细则，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%，与上年相比无变化，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%，与上年相比无变化，主要原因是：严格执行公务车用管理制度，合理控制公务用车运行费用；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，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、停车过路费、车辆加油、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。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数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实施细则，做到“三公”经费只减不增，无预算不支出。其中：因公出国（境）费全年预算数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；公务用车购置费全年预算数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；公务用车运行维护费全年预算数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，合理控制公务用车运行费用；公务接待费全年预算数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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆维吾尔自治区工业绿色低碳发展促进中心单位（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12.54万元，比上年增加1.76万元，增长16.33%，主要原因是：2024年预算在职人员新增一人导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额20.52万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.06万元。

授予中小企业合同金额18.76万元，占政府采购支出总额的91.42%，其中：授予小微企业合同金额18.76万元，占政府采购支出总额的91.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车及其他车辆万利特面包车，万利特面包车已不能正常使用，待报废;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效评价项目3个，全年预算数49.00万元，全年执行数38.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格执行《工信厅全面预算绩效管理办法》，日常对项目资金加快预算执行，确保绩效监控和绩效评价执行率，规范各项预算执行活动,确保预算执行的准确性和规范性,发挥财政资金的最大效用,取得了良好的绩效成果；二是各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成，在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三是突出做好项目保障工作，确保项目质量和效益，助力经济高质量发展，维护社会稳定和长治久安。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高，部分科室对预算绩效管理工作重视高度程度还不足，工作缺乏主动性；对预算绩效管理工作对意义、框架、思路、操作规程认识不深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度，绩效指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算部门及单位借鉴。下一步改进措施：一是完善预算绩效管理基础工作，进一步完善预算绩效管理的各项制度，不断提升预算绩效管理的规范性；二是推进预算绩效管理专业化，引入第三方评价机制，形成内外部评价相互补充，形成预算单位和受托第三方评价机构各司其职、密切配合的机制，提高评价结果的权威性和公正性。三是组织业务培训，提高业务水平和能力，培养一批专业人才队伍。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指用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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》