

**2022 年度**

**自治区工业节能中心  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、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支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

根据自治区机构编制委员会《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12号），自治区工业节能中心“主要承担提出工业领域节能监测意见，受理工业领域节能违法举报，负责工业节能技术评审，参与工业节能验收以及节能评审技术培训等工作”。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区工业节能中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即本单位决算数据。自治区工业节能中心为二级预算单位，无下级预算单位，主管部门为自治区工业和信息化厅。其依据为自治区机构编制委员会《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12号），“将自治区节能监察中心（自治区工业节能举报中心）与自治区节能技术评审中心及自治区新技术推广站（自治区节能监测技术服务中心）的节能监测技术服务职责整合，设置自治区工业节能中心，为自治区工业和信息化厅所属正处级公益一类事业单位，核定全额预算事业编制 17 名（划入原自治区节能监察中心 17 名）、聘用编制 1 名，主任 1 名（正处级）、副主任 2 名（副处级）。”

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：自治区工业节能中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,070,206.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,052,549.84	八、社会保障和就业支出	38	1,132,948.37
	9		九、卫生健康支出	39	175,749.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3,619,065.62
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	405,917.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,122,756.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,333,680.22</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	303,151.29	年末结转和结余	61	1,092,227.75
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>6,425,907.97</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,425,907.97</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：自治区工业节能中心

公开 02 表  
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入									
功能分类科目 编码						科目名称	1				2	3	4	5	6	7			
类	款	项															栏次	小计	其中：教育收费
			<b>6,122,756.68</b>	<b>5,070,206.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,052,549.84</b>									
2080501			452,765.86	452,765.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080505			340,316.96	340,316.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080506			337,526.02	337,526.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101101			103,200.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101103			70,300.00	70,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2150501			2,861,730.84	2,860,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.84									
2150502			1,551,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,000.00									
2210201			343,517.00	343,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2210203			62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：自治区工业节能中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 333, 680. 22	4, 602, 662. 22	731, 018. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080501	行政单位离退休	452, 765. 86	452, 765. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342, 656. 49	342, 656. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337, 526. 02	337, 526. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2101101	行政单位医疗	105, 449. 23	105, 449. 23		0. 00	0. 00	0. 00
		2101103	公务员医疗补助	70, 300. 00	70, 300. 00		0. 00	0. 00	0. 00
		2150501	行政运行	2, 888, 047. 62	2, 888, 047. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2150502	一般行政管理事务	731, 018. 00	0. 00	731, 018. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2210201	住房公积金	343, 517. 00	343, 517. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2210203	购房补贴	62, 400. 00	62, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：自治区工业节能中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,070,206.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,132,948.37	1,132,948.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	175,749.23	175,749.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,309,664.88	3,309,664.88	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	405,917.00	405,917.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,070,206.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,024,279.48</b>	<b>5,024,279.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	80,034.34	年末财政拨款结转和结余	60	125,961.70	125,961.70	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	80,034.34		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>5,150,241.18</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>5,150,241.18</b>	<b>5,150,241.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：自治区工业节能中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	5,024,279.48	4,584,660.48	439,619.00
	2080501	行政单位离退休	452,765.86	452,765.86	0.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,656.49	342,656.49	0.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337,526.02	337,526.02	0.00	
	2101101	行政单位医疗	105,449.23	105,449.23	0.00	
	2101103	公务员医疗补助	70,300.00	70,300.00	0.00	
	2150501	行政运行	2,870,045.88	2,870,045.88	0.00	
	2150502	一般行政管理事务	439,619.00	0.00	439,619.00	
	2210201	住房公积金	343,517.00	343,517.00	0.00	
	2210203	购房补贴	62,400.00	62,400.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：自治区工业节能中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,738,334.74	302	商品和服务支出	391,459.88	310	资本性支出	1,500.00
30101	基本工资	798,647.00	30201	办公费	23,043.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,535,228.00	30202	印刷费	750.00	31002	办公设备购置	1,500.00
30103	奖金	70,111.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	795.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	509.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342,656.49	30206	电费	9,733.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	337,526.02	30207	邮电费	8,014.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105,449.23	30208	取暖费	20,509.96	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70,300.00	30209	物业管理费	20,647.56	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,900.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	343,517.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	15,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	118,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	453,365.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	118,637.86	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	295,028.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,200.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	39,099.60	30227	委托业务费	14,600.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13,400.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	600.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	158,820.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	117,437.07	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>4,191,700.60</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>392,959.88</b>		
<b>合计</b>			<b>4,584,660.48</b>					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：自治区工业节能中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：自治区工业节能中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表  
自治区工业节能中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及年末结转和结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：自治区工业节能中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表  
自治区工业节能中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出业务。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6425907.97 元，支出总计 6425907.97 元。与 2021 年度收入总计 4535979.61 元相比，收入增加 1889928.36 元，增长 41.67%，主要原因一是非同级财政拨款收入增加，二是财政拨款收入增加，追加去世退休人员抚恤金丧葬费，追加住房公积金、养老保险、职业年金等经费；与 2021 年度支出总计 4535979.61 元相比，支出增加 1889928.36 元，增长 41.67%，主要原因一是非同级财政拨款支出增加，二是财政拨款支出增加，支出去世退休人员抚恤金丧葬费，支出补缴住房公积金、养老保险、职业年金等经费。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6122756.68 元，其中：财政拨款收入 5070206.84 元，占 82.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 1052549.84 元，占 17.19%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5333680.22 元，其中：基本支出 4602662.22 元，占 86.29%；项目支出 731018 元，占 13.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5150241.18 元，支出总计 5150241.18 元。与 2021 年度财政拨款收入总计 4267323.86 元相比，财政拨款收入总计增加 882917.32 元，增长 20.69%，

主要原因是追加去世退休人员抚恤金丧葬费，追加住房公积金、养老保险、职业年金等经费。与 2021 年度财政拨款支出总计 4267323.86 元相比，财政拨款支出总计增加 882917.32 元，增长 20.69%，主要原因是支出去世退休人员抚恤金丧葬费，支出补缴住房公积金、养老保险、职业年金等经费。

## **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。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5024279.48 元，占本年支出合计 5333680.22 元的 94.20%。与 2021 年度 3993634.72 元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1030644.76 元，增长 25.81%，主要原因是支出去世退休人员抚恤金丧葬费，支出补缴住房公积金、养老保险、职业年金等经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5024279.48 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1132948.37 元，占 22.55%；卫生健康（类）支出 175749.23 元，占 3.50%；资源勘探工业信息（类）支出 3309664.88 元，占 65.87%；住房保障（类）支出 405917 元，占 8.08%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3907645.70 元，支出决算为 5024279.48 元，完成年初预算的 128.58%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 132700 元，支出决算为 452765.86 元，完成年初预算的 341.20%，决算数

大于预算数的原因是 2022 年追加去世退休人员抚恤金丧葬费等。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 187600 元，支出决算为 342656.49 元，完成年初预算的 182.65%，决算数大于预算数的原因是 2022 年追加补缴养老保险经费等。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 93800 元，支出决算为 337526.02 元，完成年初预算的 359.84%，决算数大于预算数的原因是 2022 年追加补缴职业年金、2017-2018 年度职业年金记实经费等。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 103200 元，支出决算为 105449.23 元，完成年初预算的 102.18%，决算数与预算数基本持平。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 70300 元，支出决算为 70300 元，完成年初预算的 100%。

6. 资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）行政运行（01）。年初预算为 2550200 元，支出决算为 2870045.88 元，完成年初预算的 112.54%，决算数大于预算数的原因是基本支出人员经费支出有所增加。

7. 资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）一般行政管理事务（02）。年初预算为 556445.70 元，支出决算为 439619 元，完成年初预算的 79%，决算数小于预



算数的原因是受疫情影响，原计划对企业进行现场监察改为书面监察的方式，支出有所减少，且相关培训工作未能如期开展等。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为151000元，支出决算为343517元，完成年初预算的227.49%，决算数大于预算数的原因是2022年追加补缴住房公积金经费等。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为62400元，支出决算为62400元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4584660.48元，其中：人员经费4191700.60元，公用经费392959.88元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3738334.74元，较2022年度年初预算数2780000元增加958334.74元，增长34.47%，主要原因是追加住房公积金、养老保险、职业年金等经费；较2021年度决算数2969014.10元增加769320.64元，增长25.91%。

2. 商品和服务支出391459.88元，较2022年度年初预算数437000元减少45540.12元，降低10.42%，主要原因是落实过“紧日子”要求，控制机关运行成本；较2021年度决算数392839.12元减少1379.24元，降低0.35%。

3. 对个人和家庭的补助453365.86元，较2022年度年初预算数132700元增加320665.86元，增长241.65%，主要原因是追加去世退休人员抚恤金丧葬费等；较2021年度决算数

108200元增加345165.86元，增长319.01%。

4. 无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出1500元，与2022年度年初预算数1500元持平，完成年初预算的100%；2021年无资本性支出，较2021年度决算数增加1500元。

6. 无对企业补助（基本建设）。

7. 无对企业补助。

8. 无其他支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12600元，无“三公”经费支出，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生相关业务。

2022年度无“三公”经费财政拨款支出，2021年度无“三公”经费支出，主要原因是未发生相关业务。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2021年度无因公出国（境）支出，决算数较上年无增减变动。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元；2021年度无公务用车购置及运行维护费支出，决算数较上年无增减变动。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为12600元，支出决算为0元；2021年无公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因是未发生相关业务。决算数较上年无增减变动。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

自治区工业节能中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及年末结转和结余。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

自治区工业节能中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出业务。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出392959.88元，比2021年度392839.12元增加120.76元，增长0.03%。2022年度机关运行经费支出与上年基本持平。

##### **（二）政府采购情况说明**

2022年度自治区工业节能中心政府采购支出总额7610元。其中：政府采购货物支出4500元、政府采购工程支出0元、政府采购服务3110元。授予中小企业合同金额7610元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7610元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区工业节能中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个(含 2 个上年结转项目,金额 5.64 万元),包含一级项目 4 个,二级项目 0 个,共涉及资金 55.64 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元。

2022 年,自治区工业节能中心对预算绩效管理工作高度重视,主要体现在以下两个方面:一是在预算绩效目标执行方面,认真贯彻落实国家、自治区决策部署和自治区工业和信息化厅党组决议决定,紧紧围绕能耗“双控”“双碳”目标任务和遏制“两高”项目盲目发展等重点工作,圆满完成了 2022 年工业节能监察、固定资产投资项目节能审查和存量违规项目能源利用现状现场评审等各项工作任务,预算项目绩效目标整体完成情况较好。二是及时传达学习自治区预算绩效管理文件精神,树立绩效管控理念,准确把握编制绩效目标的各项要求,细化、量化绩效目标内容,推动预算绩

效各项工作顺利开展。2022 年度预算安排的 4 个项目绩效自评率达到 100%。部门项目支出预算绩效目标自评表将在主管部门自治区工业和信息化厅门户网站予以公开。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，自治区工业节能中心 2022 年项目支出绩效自评 4 个项目具体自评得分如下：

（1）“节能监察、监测等经费”项目自评得分为 91.06 分；（2）“工业固定资产投资项目节能技术评审、事中事后监督检查等经费”项目自评得分为 97 分；（3）“节能监察、监测等经费（2021 年）”项目自评得分为 92.88 分；（4）“工业固定资产投资项目节能技术评审和专项业务培训经费”项目自评得分为 80 分。（《项目支出绩效自评表》见第五部分附件）

发现的主要问题：一是受不可抗力或政策性变动等因素影响，项目绩效目标在执行过程中会存在偏差，这在编制预算绩效目标时难以预估，绩效指标设置水平有待提高；二是绩效自评结果应用有待提高。

下一步改进措施：一是掌握自治区重点工作方向，研判行业发展动态，综合考虑各方面影响因素，科学、合理设置绩效目标，加强预算绩效管理方面内容的学习，努力提高绩效指标编制水平；二是加强绩效自评结果应用，作为编制下年度预算时的重要参考指标。

## 第四部分 名词解释

**1. 本年收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。事业单位的收入包括财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入和其他收入等。

**2. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3. 其他收入：**指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

**4. 上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

**5. 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。

**6. 事业支出：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

**7. 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。

**8. 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。

**9. “三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国（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、培训费、杂费等支出；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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括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交通费用。

**11. 社会保障和就业支出：**主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

**12. 人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

**13. 日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

## 第五部分 附件

2022 年度部门项目支出绩效自评表（4 个）

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		节能监察、监测等经费						
主管部门		610-自治区工业和信息化厅		实施单位		610003-宁夏回族自治区工业节能中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	22	22	14.43	10	65.59%	6.56	
	其中:当年财政拨款	22	22	14.43	—	65.59%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《中华人民共和国节约能源法》《宁夏回族自治区节能监察办法》(宁夏回族自治区人民政府令 2011 年第 41 号)《宁夏回族自治区能耗双控三年行动计划(2021-2023 年)》等法律法规和政策规定,深入贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府坚决遏制“两高”项目盲目发展的决策部署以及“十四五”能耗双控和碳中和碳达峰有关要求,以高耗能行业、重点用能单位、存量“两高”项目为重点,加大节能监察、节能监测力度,扩大专项节能监察范围,推动完善节能监察、节能监测制度,加大节能降耗宣传力度,受理工业领域节能违法举报等,认真履职尽责,为全区完成节能目标提供保障。预计对全区工业企业和存量“两高”项目进行节能监察、节能监测 40 余户(次),举办 1 期重点工业企业节能、评审专项业务培训班。</p>			<p>2022 年,自治区工业节能中心严格落实《中华人民共和国节约能源法》《宁夏回族自治区节能监察办法》(宁夏回族自治区人民政府令 2011 年第 41 号)《宁夏回族自治区能耗双控三年行动计划(2021-2023 年)》等法律法规和政策规定,对全区 3 家电解铝企业、3 家钢铁企业和 19 家水泥企业开展阶梯电价专项节能监察,对全区 34 家高耗能企业开展能耗限额执行情况专项监察;对 154 家年耗能 5 万吨标准煤以上企业能源利用状况开展常态化节能监测;组织 1 期线上节能培训班。</p>				
绩效 指标	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
	产出 指标 (50分)	数量指 标	监察、监测企业数量	≥40 户(次)	完成	6	6	
			接待外省来宁节能工作调研	5 次	0	1	0	疫情影响,2022 年未接待外省来宁调研人员。
			节能、评审专项业务培训班	1 期	1 期线上培训	5	5	
			节能专项业务	1 项	1 项	4	4	
	质量指 标	质量指 标	节能监察、节能监测企业完成度	≥90%	≥90%	5	5	
培训内容设定与业务工作结合度			结合紧密	结合紧密	5	5		



	时效指标	监察、监测完成时间	根据监察、监测计划及下达通知按时完成	按时完成	6	6		
		节能、评审专项业务培训完成时间	2022年10月前	11月份	5	4.5	新冠疫情影响，原计划10月前组织的线下培训调整为11月份线上进行。	
	成本指标	监察、监测企业发生费用	13.36万元	13.34万元	6	6		
		接待外省来宁调研节能工作费用	0.8万元	0	1	0	疫情影响，2022年未接待外省来宁调研人员。	
		节能专项业务费用	1.09万元	1.09万元	3	3		
		举办节能专项业务培训班费用	6.75万元	0	3	0	新冠疫情影响，原计划线下培训调整为线上进行，未产生费用。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少资源、能源浪费	不断提高	持续提高	5	5	
		社会效益指标	工业企业对节能降耗重视程度	不断提高	持续提高	5	5	
		生态效益指标	源头节约、能效提升、节能减排	不断提高	持续提高	10	10	
		可持续影响指标	推动节能降耗，绿色发展	不断提高	持续提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	参训人员对培训的满意度	投诉率≤10%	投诉率为0	5	5		
	满意度指标	节能监察、监测企业满意度	投诉率≤10%	投诉率为0	5	5		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>91.06</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工业固定资产投资项目节能技术评审、事中事后监督检查等经费							
主管部门		610-自治区工业和信息化厅		实施单位	610003-宁夏回族自治区工业节能中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	28	28	28	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	28	28	28	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府坚决遏制“两高”项目盲目发展的决策部署以及“十四五”能耗双控和碳中和碳达峰有关要求,自治区工业节能中心开展工业固定资产投资项目节能技术评审,加强固定资产投资项目事中事后监管,强化项目建设投产节能验收,开展节能审查意见落实情况监督检查,对存量违规“两高”项目开展能源利用状况现场评价,评估项目能耗总量、能效水平、能耗强度等。预计全年完成50个工业固定资产投资项目的节能评审工作,完成30个固定资产投资项目事中事后节能审查意见落实情况监督检查,推动全区工业企业加强用能管理、提高能效水平、降低能耗、减少排放、合理用能。			贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府坚决遏制“两高”项目盲目发展的决策部署以及“十四五”能耗双控和碳中和碳达峰有关要求,2022年自治区工业节能中心开展固定资产投资项目节能技术评审共计95个,组织开展固定资产投资项目节能审查意见落实情况专项监察共计57个,开展存量违规项目能源利用现状现场评审共计16个,有效促进了全区工业企业加强用能管理、提高能效水平、降低能耗、减少排放、合理用能。				
绩效 指标		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
		产出 指标 (50分)	数量指标	工业固定资产投资项目节能技术评审项目	50个	>50个	5	5	超额完成任务
				工业固定资产投资项目事中事后节能审查意见落实情况监督检查	30个	<30个	5	3	根据节能主管部门委托项目数量开展监督检查工作
				评审专项业务	1项	1项	5	5	
			质量指标	组织行业专家对固定资产投资项目进行评审并出具节能评审意见	专家评审率>95%	专家评审率100%	10	10	
			时效指标	按时限要求完成固定资产投资项目节能评审工作	自受理之日起10个工作日内完成评审工作	基本达到预期目标	10	9	
成本指标	工业固定资产投资项目节能评审相关费用	15.64万元	15.64万元	5	5				

			工业固定资产投资项目中事后节能审查意见落实情况监督检查费用	7.53 万元	7.53 万元	5	5	
			评审专项业务	4.83 万元	4.83 万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标		提高能评能效水平，减少因资源能源不合理使用造成的浪费	不断提高	有所提高	10	10	
	社会效益指标		工业企业对固定资产投资项目建设的能评工作重视程度	不断提高	有所提高	10	10	
	生态效益指标		源头节约、能效提升、节能减排	不断提高	有所提高	5	5	
	可持续发展指标		促进项目建设合理利用资源能源，绿色发展	不断提高	有所提高	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		企业反馈的固定资产投资项目评审服务意见	投诉率≤10%	无投诉情况	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		节能监察、监测等经费						
主管部门		610-自治区工业和信息化厅			实施单位	610003-宁夏回族自治区工业节能中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.42	2.42	1.54	10	63.75%	6.38	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	2.42	2.42	1.54	—	63.75%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以高耗能行业、重点用能单位为重点,加大节能监察、节能监测力度,扩大专项节能监察范围,加强节能监察能力建设,促进节能管理能力提升,推动完善节能监察、节能监测制度,加大节能降耗宣传力度等,认真履职尽责为全区完成节能目标服务。			2022年,自治区工业节能中心对全区34家高耗能企业开展能耗限额执行情况和违规用能企业整改落实专项监察;节能宣传周期间,印制宣传资料开展节能宣传。				
绩效 指标 (50分)	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
	产出 指 标	数量指 标	监察、监测差旅租车费等	10人次	>10人次	10	10	
			接待、调研次数	小于5次	小于5次	5	4	
			印刷资料批次	1批	2批	3	3	
	产出 指 标	质量指 标	监察企业人员拥有执法证人数	不少于2人	完成	10	10	
			时效指 标	监察业务完成时间	10月31日前	完成	10	10
	成本指 标	成本指 标	接待调研费	0.8万元	0	2	0	疫情影响,2022年未接待外省来宁调研人员。
			节能专项业务费	1.3万元	1.3万元	5	5	
印刷资料费			0.32万元	0.24万元	5	4.5	压缩经费开支,印刷费用节省0.08万元。	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少资源、能源浪费	不断提高	持续提高	5	5	
		社会效益指标	全社会对节能重视程度	不断提高	持续提高	5	5	
		生态效益指标	能效提升、节能减排	不断提高	持续提高	10	10	
		可持续影响指标	合理利用资源、能源	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	节能监察、监测企业满意度	投诉率≤10%	投诉率为0	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>92.88</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工业固定资产投资项目节能技术评审和专项业务培训经费							
主管部门		610-自治区工业和信息化厅			实施单位		610003-宁夏回族自治区工业节能中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3.23	3.23	0	10	0	0	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	3.23	3.23		—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		主要从事工业固定资产投资项目的节能技术评审工作,推动全区工业企业加强用能管理、提高能效水平、降低能耗、减少排放、合理用能。			通过节能评审,有效提高了全区工业固定资产投资项目的能效水平,不断推动全区工业企业加强用能管理、提高能效水平、降低能耗、减少排放、合理用能。				
绩效 指标		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
		产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	印刷资料	2 批	<2 批	5	0	因下半年受疫情影响,为落实好疫情防控相关政策,取消节能评审专项培训。
			质量指 标	节能评审情况	专家评审率 100%	专家评审率 100%	20	20	
			时效指 标	专项业务完成时间	11 月底前	11 月底前完成	20	20	
			成本指 标	培训等费用	2.03 万元	0	3	0	因下半年受疫情影响,为落实好疫情防控相关政策,取消节能评审专项培训。
		印刷资料费		1.2 万元	0	2	0	因下半年受疫情影响,为落实好疫情防控相关政策,取消节能评审专项培训。	
		效 益 指 标	经济效 益 指 标	减少资源能源浪费	不断提高	有所提高	10	10	

	标 (30 分)	社会效 益 指标	对固定资产投资项目建设的能评工作的重视程度	不断提高	有所提高	10	10	
		生态效 益 指标	节能减排	不断提高	有所提高	5	5	
		可持续 影响指 标	促进科学合理利用资源能源	不断提高	有所提高	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	企业反馈的固定资产投资项目评审服务意见	投诉率≤10%	无投诉情况	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>80</b>	