

2020 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 2020 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支出决算表

第三部分 2020 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、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2020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 2020 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	4,120,944.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	41,303.84	八、社会保障和就业支出	38	363,544.19
	9		九、卫生健康支出	39	199,100.00
	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	3,269,434.01
	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	254,100.00
	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
本年收入合计	27	4,162,248.69	本年支出合计	59	4,086,178.20
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	330,411.44	年末结转和结余	61	406,481.93
总计	30	4,492,660.13	总计	62	4,492,660.13

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			科目名称	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							1	2				3	小计	其中：教育收费
类	款	项												
栏次			1	2	3	4		5	6	7				
合计			4,162,248.69	4,120,944.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,303.84			
2080501			行政单位离退休	95,942.85	95,942.85	0.00	0.00	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	215,300.00	215,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52,301.34	52,301.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101			行政单位医疗	118,400.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	80,700.00	80,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2150501			行政运行	2,752,738.20	2,751,434.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.84			
2150502			一般行政管理事务	592,766.30	552,766.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00			
2210201			住房公积金	180,300.00	180,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210203			购房补贴	73,800.00	73,800.00	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	1	2	3	4	5	6
		合计	4,086,178.20	3,589,675.90	496,502.30	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	95,942.85	95,942.85	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	215,300.00	215,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52,301.34	52,301.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	118,400.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	80,700.00	80,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	2,772,931.71	2,772,931.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	496,502.30	0.00	496,502.30	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	180,300.00	180,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	73,800.00	73,800.00	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

公开部门：自治区工业节能中心

金额单位：元

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	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,120,944.85	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	363,544.19	363,544.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	199,100.00	199,100.00	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	3,027,835.66	3,027,835.66	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	254,100.00	254,100.00	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
本年收入合计	27	4,120,944.85	本年支出合计	59	3,844,579.85	3,844,579.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67,317.00	年末财政拨款结转和结余	60	343,682.00	343,682.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	67,317.00		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				
合计	32	4,188,261.85	合计	64	4,188,261.85	4,188,261.85	0.00	0.00

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	3, 568, 178. 55	276, 401. 30
	2080501	行政单位离退休	95, 942. 85	95, 942. 85	0. 00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215, 300. 00	215, 300. 00	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52, 301. 34	52, 301. 34	0. 00
	2101101	行政单位医疗	118, 400. 00	118, 400. 00	0. 00
	2101103	公务员医疗补助	80, 700. 00	80, 700. 00	0. 00
	2150501	行政运行	2, 751, 434. 36	2, 751, 434. 36	0. 00
	2150502	一般行政管理事务	276, 401. 30	0. 00	276, 401. 30
	2210201	住房公积金	180, 300. 00	180, 300. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	73, 800. 00	73, 800. 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	3,079,818.34	302	商品和服务支出	376,467.36	310	资本性支出	15,200.00
30101	基本工资	827,493.00	30201	办公费	14,855.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	685,165.00	30202	印刷费	1,180.00	31002	办公设备购置	7,200.00
30103	奖金	629,443.00	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	200.00	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	215,300.00	30206	电费	9,733.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	52,301.34	30207	邮电费	13,525.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118,400.00	30208	取暖费	18,771.09	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80,700.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,251.46	30211	差旅费	728.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	180,300.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	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	288,464.54	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	96,692.85	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	8,000.00
30302	退休费	75,742.85	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	20,200.00	30227	委托业务费	13,400.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	15,400.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	750.00	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	183,600.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	104,564.24	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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			
	人员经费合计	3,176,511.19					公用经费合计	391,667.36
	合计	3,568,178.55						

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

一般公共预算财政拨款“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

2020 年度预算数						2020 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
18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00

注：2020 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；决算数是包括当年一般公共预算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：1. 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
2. 自治区工业节能中心无政府性基金收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：自治区工业节能中心

公开 09 表
金额单位：元

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：1. 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

2. 自治区工业节能中心无国有资本经营预算支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4,162,248.69 元，支出总计 4,086,178.20 元。与 2019 年度收入 3,758,464.67 元相比，收入总计增加 403,784.02 元，增长 10.74%，主要原因是基本支出人员经费收入有所增加；与 2019 年度支出 4,245,835.64 元相比，支出总计减少 159,657.44 元，降低 3.76%，主要原因是国家重大工业专项节能监察等项目支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4,162,248.69 元，其中：财政拨款收入 4,120,944.85 元，占 99.01%；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 41,303.84 元，占 0.99%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,086,178.20 元，其中：基本支出 3,589,675.90 元，占 87.85%；项目支出 496,502.30 元，占 12.15%；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

2020 年度财政拨款收入总计 4,120,944.85 元，支出总计 3,844,579.85 元。与 2019 年度财政拨款收入 3,507,458.58 元相比，财政拨款收入总计增加 613,486.27 元，增长 17.49%，主要原因一是基本支出人员经费收入有所

增加，二是因机构改革职能调整，专项业务经费有所增加。与 2019 年度财政拨款支出 3,394,217.71 元相比，财政拨款支出总计增加 450,362.14 元，增长 13.27%，主要原因一是基本支出人员经费支出有所增加，二是新增业务专项经费支出增加。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,844,579.85 元，占本年支出合计的 94.09%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 3,394,217.71 元增加 450,362.14 元，增长 13.27%，主要原因一是基本支出人员经费支出有所增加，二是新增业务专项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,844,579.85 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 363,544.19 元，占 9.45%；卫生健康（类）支出 199,100.00 元，占 5.18%；资源勘探工业信息（类）支出 3,027,835.66 元，占 78.76%；住房保障（类）支出 254,100.00 元，占 6.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,021,500.00 元，支出决算为 3,844,579.85 元，完成年初预算的 95.60%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情防控影响，部分业务工作未能按照计划开展，专项经费支出有所减少；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休(01)。年初预算为84,200.00元,支出决算为95,942.85元,完成年初预算的113.95%,决算数大于预算数的主要原因是2020年新增退休人员1人,追加该名同志退休人员相关经费等。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为215,300.00元,支出决算为215,300.00元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。无年初预算,支出决算为52,301.34元,决算数大于预算数的主要原因是根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见,退休人员职业年金单位缴交部分须按政策要求记实,2020年新增退休人员1人,通过追加该同志职业年金记实资金,完成缴交记实工作。

4. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。年初预算为118,400.00元,支出决算为118,400.00元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

5. 医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为80,700.00元,支出决算为80,700.00元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

6. 资源勘探信息等支出(215)工业和信息产业监管(05)行政运行(01)。年初预算为2,618,800.00元,支出决算为2,751,434.36元,完成年初预算的105.06%,决算数大于预算数的主要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650,000.00元,支出决算为276,401.30元,完成年初预算的42.52%,决算数小于预算数的主要原因一是受疫情防控影响,对企业采用书面监察方式代替以往的现场监察方式,支出有所减少;二是为落实好疫情防控相关要求,控制参加培训人数,并取消其中一次培训。

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180,300.00元,支出决算为180,300.00元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

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73,800.00元,支出决算为73,800.00元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,568,178.55元,其中:人员经费3,176,511.19元,公用经费391,667.36元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出3,079,818.34元,较2020年度年初预算数2,822,000.00元增加257,818.34元,增长9.14%,主要原

因是2020年新增平时考核奖，人员经费支出有所增加；较2019年度决算数2,671,989.06元增加407,829.28元，增长15.26%。

2. 商品和服务支出376,467.36元，较2020年度年初预算数457,300.00元减少80,832.64元，降低17.68%，主要原因是按照过“紧日子”要求，控制机关运行成本，公用经费支出减少；较2019年度决算数434,619.65元减少58,152.29元，降低13.38%。

3. 对个人和家庭的补助96,692.85元，较2020年度年初预算数84,200.00元增加12,492.85元，增长14.84%，主要原因是2020年新增退休人员1人，追加该名同志退休人员相关经费，支出有所增加；较2019年度决算数54,800.00元增加41,892.85元，增长76.45%。

4. 无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出15,200.00元，较2020年度年初预算数8,000.00元增加7,200.00元，增长90%，主要原因是2020年采购一组密集架，财务软件新增决算模块；较2019年度决算数2,126.00元增加13,074.00元，增长（降低）614.96%。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18,000.00元，支出决算为2,378.00元，完成预算的13.21%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行因公出国、公务接待及公车运行维护费等报销制度，严格控制“三公经费”支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度（自治区工业节能中心2019年度无“三公”经费支出）增加2,378.00元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加2,378.00元；因公出国（境）费支出无增减变动；公务用车购置及运行费支出无增减变动；公务接待费支出增加的主要原因是2020年接待其他省份节能中心工作人员来宁调研。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行费支出决算；公务接待费支出决算2,378.00元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2020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；其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为 18,000.00 元，支出决算为 2,378.00元，完成预算的13.21%。其中：国内接待费支出 2,378.00元，主要用于接待接待其他省份节能中心工作人员来宁调研。无国（境）外接待费支出。2020年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次16人，无国（境）外公务接待批次，无国（境）外公务接待人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，主要原因是自治区工业节能中心无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，主要原因是自治区工业节能中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

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**（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出 391,667.36 元，比2019年度 436,745.65 元减少 45,078.29 元，下降 10.32%。

主要原因是按照过“紧日子”要求，控制机关运行成本，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度自治区工业节能中心政府采购支出总额206,937.16元。其中：政府采购货物支出36,265.60元、政府采购工程支出0元、政府采购服务170,671.56元。授予中小企业合同金额206,937.16元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额141,417.16元，占政府采购支出总额的68.34%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020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、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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2020年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金65万元，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，占政府性基金项目支出总额的0%。

2020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：一是认真学习贯彻预算绩效管理工作相关文件精神，准确把握编制绩效目标的各项要

求，在编制下一年度预算时，紧紧围绕业务工作的各个环节，尽可能科学、合理的设置绩效目标；二是对照绩效目标，评价项目执行情况，对上年度预算安排项目进行绩效自评，2021年自治区工业节能中心对2020年度预算安排项目支出绩效自评率达到100%，部门项目支出预算绩效目标自评表由主管部门自治区工业和信息化厅统一在部门门户网站予以公开。

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2020年项目支出绩效自评共2个项目，具体为（1）“节能监察、监测等经费”项目自评得分为97.08分；（2）“固定资产投资项目节能技术评审和培训经费”项目自评得分为91.05分。发现的主要问题：一是由于不可抗力及政策性变动等因素，对项目执行情况产生影响；二是绩效目标实际完成情况与设定的指标值稍有偏差，指标值的设置应具体量化，从而便于绩效评价，相关工作人员业务能力有待进一步提高。下一步改进措施：一是在设置绩效目标值过程中，应充分了解国家政策方针，掌握自治区重点工作方向，研判行业动态，综合考虑各方面影响因素；二是进一步完善绩效目标编制工作，细化、量化绩效目标评价内容，树立绩效管控理念，提升绩效管理水平。

（附《项目支出绩效自评表》）

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

自治区本级部门项目支出绩效自评表

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		节能监察、监测等经费							
主管部门及代码		自治区工业和信息化厅			实施单位		自治区工业节能中心		
项目资金 (万元)						年初预算数		全年执行数	
		年度资金总额:		25		25		10.39	
		其中: 财政拨款		25		25		10.39	
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析	
绩 效 指 标 (40 分)	数量指 标	监察企业数量	15 分	约 50 户 (次)	61 户	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15 分		
	质量指 标	对高耗能企业进行节能监察并出具监察报告	10 分	出具监察报告企业占计划监察企业数量≥90%	≥90%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	10 分		
	时效指 标	监察完成时间	10 分	根据监察计划及下达通知按时完成	达成预期指标	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10 分		
	成本指 标	监察企业发生费用	5 分	25 万元	10.39 万元	值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2.08 分	因疫情影响, 25 家企业采用书面监察方式进行, 没有支出监察费用。	

效益指标 (40分)	经济效益指标	通过监察发现企业存在问题,减少能源不合理的浪费	10分	不断提高	达成预期指标	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则	10分	
	社会效益指标	全社会对节能监察工作的重视程度得以提高	10分	不断提高	达成预期指标	则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来	10分	
	生态效益指标	源头节约、过程控制、能效提升、节能减排、服务社会	10分	不断提高	达成预期指标	记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达	10分	
	可持续影响指标	全区节能管理工作基础更加牢固,帮助全区更好完成节能目标,促进科学合理利用能源。	10分	不断提高	达成预期指标	到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10分	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	监察企业满意度	20分	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	20分
总 分								97.08分

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		固定资产投资项目节能技术评审和培训经费							
主管部门及代码		自治区工业和信息化厅			实施单位		自治区工业节能中心		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		30.28	30.28	17.25			
		其中: 财政拨款		30.28	30.28	17.25			
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	评审全区固定资产投资项目	10	约 50 个	≥ 50 个	完成值达到指标值, 记满分;	10	
			组织开展节能评审技术培训班	5	2 期每期 200 人	1 期	未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	2.5	因受疫情影响, 为落实好疫情防控相关政策, 控制参训人数, 取消上半年培训。
		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审查意见	5	专家评审率 100%	专家评审率 100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	5	
			参加培训人次	5	400 人每年	120 人	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指	1.5	因受疫情影响, 为落实好疫情防控相关政策, 控制参训人数, 取消上半年培训。
	时效指标	按时作出节能审查意见	5	自受理节能审查申请之日起 30 日	达成预期指标	标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B	5		
2020 年 12 月 31 日前完成培训		5	当年完成培训	达成预期指标	× 该指标分值记分。	5			

		成本指标	评审全区固定资产投资费用	2.5	22万元	13.97万元		1.59	根据《自治区工业和信息化厅关于做好工业固定资产投资项目节能审查工作的通知》（宁工信函〔2020〕169号）要求，规范评审流程，缩减评审时限，建立负面清单，使评审费用大幅下降。
			全年组织节能培训费用	2.5	18万元	3.28万元		0.46	因受疫情影响，为落实好疫情防控相关政策，控制参训人数，取消上半年培训。
效益指标 (40分)	经济效益指标	提高项目能评能效水平，减少能源不合理的浪费	10	不断提高	达成预期指标	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
	社会效益指标	全社会对固定资产投资项目建设的能评工作的重视程度得以提高	10	不断提高	达成预期指标		10		
	生态效益指标	源头节约、过程控制、能效提升、节能减排、服务社会	10	不断提高	达成预期指标		10		
	可持续影响指标	提高能评工作的质量，节约能源成本，对能源节约工作有效的发挥引导作用，促进科学合理利用能源。	10	不断提高	达成预期指标		10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	评审单位对固定资产投资项目评审服务满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	10		
	指标	参加培训人员对节能技术培训满意度	10	≥90%	≥90%		10		
总 分									91.05分