

2020 年度
甘肃省节能监察中心部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 部门概括

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、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃省节能监察中心隶属甘肃省工业和信息化厅，是参照公务员管理的事业单位。其主要职能是组织参与全省能源物质消耗定额的审定、组织制定全省节能减排规划以及依法对全省节能减排和资源综合利用进行监察执法工作。

二、机构设置

甘肃省节能监察中心由综合办公室、执法监察科、能效监测科、违法处罚科、能源信息科、技术推广科一室五科组成。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

一、收入支出决算总体情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

备注：本单位没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本单位没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2020 年度收、支总计 699.79 万元。收、支较上年决算数增加 78.72 万元，增长 12.67%，主要原因是年末财政拨入 170.60 万元用于办公用房维修改造，本年减少工信部拨入重大工业节能监察专项经费减少 100 万元。

二、收入决算情况

2020 年度收入合计 680.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 633.81 万元，占 93.19%；其他收入 46.34 万元，占 6.81%。

三、支出决算情况

2020 年度支出合计 502.29 万元，其中：基本支出 377.21 万元，占 75.10%；项目支出 125.07 万元，占 24.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收、支总计 633.81 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 153.70 万元，增长 32.01%。主要原因是年末财政拨入 170.60 万元用于办公用房维修改造，本年预算财政压减各项公用经费 11.57 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 463.21 万元，较上年决算数减少 16.90 万元，下降 3.52%。主要原因是原因是本年预算财政压减各项公用经费及执法专项经费各 10%。

主要用于以下几个方面：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 41.88 万元，支出决算为 41.93 万元，完成年初预算的 100.12%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资基数增加。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 20.01 万元，支出决算为 20.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. **资源勘探工业信息等支出**年初预算数为 372.42 万元，支出决算为 381.58 万元，完成年初预算的 102.46%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资基数增加。

4. **住房保障支出**年初预算数为 19.69 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.21 万元。其中：**人员经费** 318.90 万元，较上年决算数增加 3.67 万元，增长 1.16%，主要原因是在职人员工资基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休职工取暖费、奖励金。**公用经费** 58.31 万元，较上年决算数减少 11.57 万元，下降 16.56%，主要原因是财政压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况

2020年度“三公”经费支出年初预算数为10.96万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待费和因公出国（境）情况。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的原因是无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为10.96万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于预算数的主要原因是本年大修应急保障车辆发动机发生维修费近6万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为10.96万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于预算数的主要原因是本年大修应急保障车辆发动机发生维修费近6万元。

3. 公务接待费年初预算数为0.66万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的原因是未发生公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况

2020年度本单位机关运行经费支出58.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少11.57万元，下降16.56%，主要原因是财政压减公用经费支出。

其中：本年度会议费支出0.22万元，较上年决算数减少0.22万元，下降0.00%，主要原因是未开会。本年度培训费支出0.53万元，较上年决算数减少

4.32 万元，下降 89.26%，主要原因是本年因新冠疫情未进行全省节能监察人员现场培训会，只进行了网上培训。

九、政府采购支出情况

我单位 2020 年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，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 1 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本单位 2020 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，即执法专项经费项目，涉及资金 86 万元；另一项目办公用房维修改造项目，涉及资金 170.6 万元，是财政于 2020 年 12 月 31 日拨入我中心，作为结转资金用于办公用房维修改造。上级部门省工信厅对我中心进行了省级部门 2020 年度绩效自评审核，评级结果为“优秀”。

（二）绩效自评结果

我中心共涉及两个项目，为执法专项经费项目和办公用房维修改造项目，当年财政拨款 256.6 万元，执法专项经费项目 86 万元，办公用房维修改造项目 170.6 万元（财政于 2020 年 12 月 31 日拨入我中心，作为结转资金用于办公用房维修改造）。全年支出执法专项经费 86 元，执行率 100%。评价结果为“优”（《自评表》详见附件）。同时，我中心为加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，提升单位整体支出管理，2020 年，我中心我中心进行了单位整体支出绩效自评，预算 463.21 万元，全年支出 463.21 元，执行率 100%。评价结果为“优”（《自评表》详见附件）。

(三) 绩效自评报告

(详见附件)

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支

出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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、“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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。