

滁州市工业节能监测中心 2020 年度单位决算

2021 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市工业节能监测中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 滁州市工业节能监测中心 2020 年度单位决算表

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、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支出决算表

第三部分滁州市工业节能监测中心 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

滁州市工业节能监测中心 2020 年度单位决算情况

第一部分滁州市工业节能监测中心概况

一、主要职责

(一) 负责工业和信息化领域节能监督检查和执法工作，开展重点用能企业节能监测。

(二) 负责工业重点用能单位能源利用状况年度审查、能耗数据分析。

(三) 负责工业和信息化技术改造项目节能评估和审查服务工作。

(四) 负责工业和信息化节能标准培训、宣传工作。

二、机构设置

滁州市工业节能监测中心 2020 年度单位决算仅包括单位决算，无其他下属单位决算。

纳入滁州市工业节能监测中心 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市工业节能监测中心
2	

第二部分 滁州市工业节能监测中心 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：滁州市工业节能监测中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	211.00	一、一般公共服务支出	16.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	16.68
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	15.82
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、其他收入	10.37	八、社会保障和就业支出	16.61
		九、卫生健康支出	3.99
		十、节能环保支出	115.72
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象	0.00
		十九、住房保障支出	9.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预	0.00
		二十二、灾害防治及应急	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安	0.00
本年收入合计	221.38	本年支出合计	194.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.68	年末结转和结余	47.53
总计	242.05	总计	242.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市工业节能监测中心

金额单位：万元

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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计							
			221.38	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37
201		一般公共服务支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37
20604		技术与研究开发	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37
2060401		机构运行	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37
208		社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5.77	5.77	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	148.01	148.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114		能源管理事务	148.01	148.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450		事业运行	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499		其他能源管理事务支	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市工业节能监测中心

金额单位：万元

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	合计	194.53	194.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00
2060401			机构运行	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00
21114			能源管理事务	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00
2111450			事业运行	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00
2111499			其他能源管理事务支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00
2010202			提租补贴	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市工业节能监测中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	211.00	一、一般公共服务支出	16.50	16.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	16.68	16.68	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	115.72	115.72	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.21	9.21	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	211.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	178.71	178.71	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	32.29	32.29	0.00	0.00
总计	211.00	总计	211.00	211.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市工业节能监测中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	178.71	178.71	0.00
201			一般公共服务支出	16.50	16.50	0.00
20104			发展与改革事务	8.82	8.82	0.00
2010401			行政运行	8.82	8.82	0.00
20199			其他一般公共服务支出	7.68	7.68	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	7.68	7.68	0.00
205			教育支出	16.68	16.68	0.00
20599			其他教育支出	16.68	16.68	0.00
2059999			其他教育支出	16.68	16.68	0.00
208			社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.60	15.60	0.00
2080502			事业单位离退休	5.77	5.77	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保	9.83	9.83	0.00
20808			抚恤	0.70	0.70	0.00
2080801			死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210			卫生健康支出	3.99	3.99	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00
2101102			事业单位医疗	3.99	3.99	0.00
211			节能环保支出	115.72	115.72	0.00
21114			能源管理事务	115.72	115.72	0.00
2111450			事业运行	81.89	81.89	0.00
2111499			其他能源管理事务支出	33.83	33.83	0.00
221			住房保障支出	9.21	9.21	0.00
22102			住房改革支出	9.21	9.21	0.00
2210201			住房公积金	7.37	7.37	0.00
2210202			提租补贴	1.84	1.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开

部门：滁州市工业节能监测中心

金额单位：万元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.67	302	商品和服务支出	20.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.66	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.90	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.41	30205	水费	0.29	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.23	30206	电费	2.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.28	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗	0.00
30302	退休费	22.16	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.73	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	1.56	31203	政府投资基金股权	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.49	30240	税金及附加费用	2.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.57	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		158.06	公用经费合计				20.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市工业节能监测中心

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。说明：滁州市工业节能监测中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市工业节能监测中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。说明：滁州市工业节能监测中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市工业节能监测中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 242.05 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 242.05 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 55.29 万元，减少 18.6%，主要原因：一是人员变动，相应支出减少；二是项目结转下年。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 221.38 万元，其中：财政拨款收入 211.0 万元，占 95.3%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 10.37 万元，占 4.7%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 194.53 万元，其中：基本支出 194.53 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 211 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 211 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 19.82 万元，减少 8.6%，主要原因：一是人员变动，相应支出减少；二是项目结转下年。

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 178.71 万元，占本年支出的 91.9%。与 2019 年相比，收、支总计各减少 12.48 万元，减少

6.5%，主要原因：一是人员变动，相应支出减少；二是项目结转下年。

（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178.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.5万元，占9.2%；教育支出（类）支出16.68万元，占9.3%；社会保障和就业（类）支出16.61万元，占9.3%；卫生健康支出（类）支出3.99万元，占2.2%；节能环保支出（类）支出115.72万元，占64.8%；住房保障（类）支出9.21万元，占5.2%。

（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157.88万元，支出决算为178.71万元，完成年初预算的113.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加一次性工作奖励经费；二是追加增人增资。其中：基本支出178.71万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，年中追加安排部分财政拨款预算。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，年中追加安

排部分财政拨款预算。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，年中追加安排部分财政拨款预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.77 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 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）。年初预算为 9.83 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100.0%

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 100.0%

9. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 93.17 万元，支出决算为 81.89 万元，完成年初预算的 87.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少相应支出。

10. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事

务支出（项）。年初预算为 34.9 万元，支出决算为 33.83 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要原因项目结转下年。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.37 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 178.71 万元，其中：人员经费 158.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 20.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市工业节能监测中心 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市工业节能监测中心 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020 年度，滁州市工业节能监测中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市工业节能监测中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市工业节能监测中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，滁州市工业节能监测中心对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 34.9 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目绩效指标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本年预算配置控制较好，严格按预算执行，厉行节约。做好重点耗能企业节能监察经费，全额保障专项节能监察工作支出，为用能单位降低能耗，节约成本。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市工业节能监测中心在 2020 年度单位决算中反映“重点耗能企业节能监察经费”项目绩效自评结果。

重点耗能企业节能监察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20.86 万元，执行数为 20.86 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成 49 家用能单位节约能源，保护环境；二是保障专项节能监察工作支出。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	重点耗能企业节能监察经费						
主管部门	市经信局			实施单位	市工业节能监测中心		
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	34.9	34.9	34.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.04	14.04	14.04	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	20.86	20.86	20.86	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

进一步加强节能监察人员的业务培训,做好日常节能监察工作,做好专项节能监察工作,做好企业节能监测工作。				完成				
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	数量指标	指标 1: 49 家用能单位	10	100%	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 保障专项节能监察工作支出	10	100%	10	10	
							
	时效指标	指标 1: 年度内完成	10	100%	10	10		
							
	成本指标	指标 1: 成本控制率	10	100%	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为用能单位降低能耗, 节约成本	10	100%	10	10	
							
		社会效益指标	指标 1: 节约能源, 保护环境	10	100%	10	10	
							
	生态效益指标	指标 1: 节约能源, 保护环境	10	100%	10	10		
							
可持续影响指标	指标 1: 可持续稳定	10	100%	10	10			
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 用能单位满意度	10	100%	10	10		
							
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。