

# 西安市鄠邑区节能监测中心

## 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责

1. 用能单位执行节能法律、法规、规章和节能标准情况；
2. 用能单位制定和落实节能计划、制度与措施情况；
3. 重点用能单位完成节能目标责任制情况；
4. 固定资产投资项目节能评估审查意见落实情况；
5. 用能单位执行落后用能产品和设备以及生产工艺淘汰制度、高耗能产业限制制度、能效标识管理制度情况；
6. 公共机构、公共建筑用能管理过程中执行节能标准和有关节能规定情况；
7. 节能法律、法规和省人民政府规定的其他内容。

#### (二) 内设机构

西安市鄠邑区节能监察中心属西安市鄠邑区发展和改革委下设独立核算二级事业单位，是公益一类财政全额拨款事业单位。

## 二、部门决算单位构成

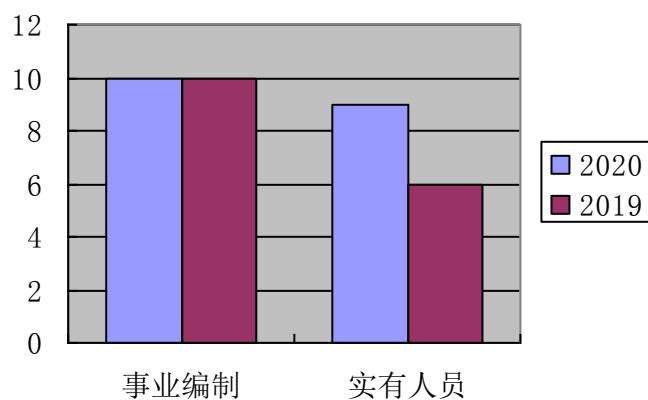
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区节能监测中心

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，全部为事业编制；本年度新增 3 人，均为区内调动，年末实有人员 9 人，单位无管理的离退休人员。

节能监测中心上下年人员构成结构图：



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	307.48	1. 一般公共服务支出	287.47
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	8.61
		9. 卫生健康支出	2.51
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.9
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	307.48	本年支出合计	307.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	307.48	支出总计	307.48

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	307.48	307.48						
201	一般公共服务支出	287.47	287.47						
20104	发展与改革事务	287.47	287.47						
2010450	事业运行	67.47	67.47						
2010499	其他发展与改革事务支出	220.00	220.00						
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61						
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37						
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	2.51	2.51						
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51						
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09						
221	住房保障支出	8.90	8.90						
22102	住房改革支出	8.90	8.90						
2210201	住房公积金	8.90	8.90						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：

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						
	合计	307.48	87.48	220.00			
201	一般公共服务支出	287.47	67.47	220.00			
20104	发展与改革事务	287.47	67.47	220.00			
2010450	事业运行	67.47	67.47				
2010499	其他发展与改革事务支出	220.00		220.00			
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61				
20805	行政事业单位养老支出	8.37	8.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	2.51	2.51				
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51				
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	8.90	8.90				
22102	住房改革支出	8.90	8.90				
2210201	住房公积金	8.90	8.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	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
1. 一般公共预算财政拨款	307.48	1. 一般公共服务支出	287.47	287.47		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	8.61	8.61		
		9. 卫生健康支出	2.51	2.51		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.90	8.90		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	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
本年收入合计	307.48	本年支出合计	307.48	307.48		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	307.48	支出总计	307.48	307.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门:

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

金额单位：万元

编制部门:

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数								0.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门:

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门:

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

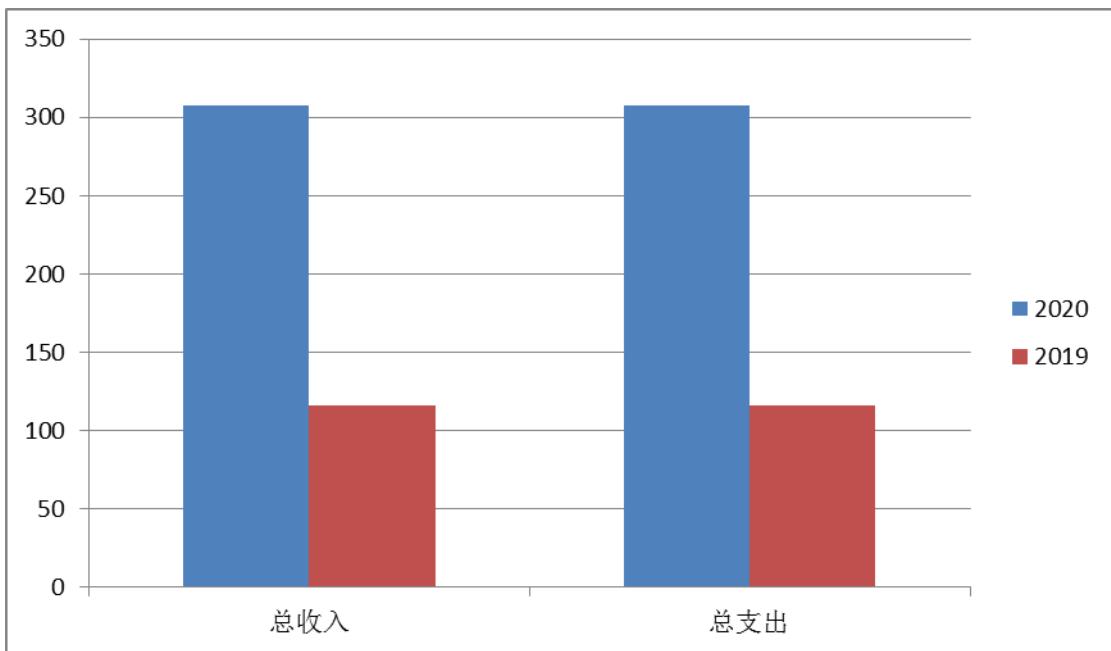
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 307.48 万元，比 2019 年增加了 191.18 万元，增长了 164.39%，增长的主要原因是本年度增加煤改洁补助资金项目收入。

2020 年支出合计 307.48 万元，比 2019 年增加了 191.18 万元，增长了 164.39%，增长的主要原因是本年度增加煤改洁补助资金项目支出。

节能监测中心上下年收支对比图：



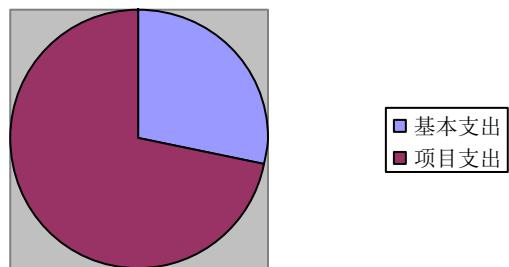
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 307.48 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 307.48 万元，其中：基本支出 87.48 万元，占 28.45%；项目支出 220 万元，占 71.55%。

## 节能监测中心 2020 年度支出结构图：

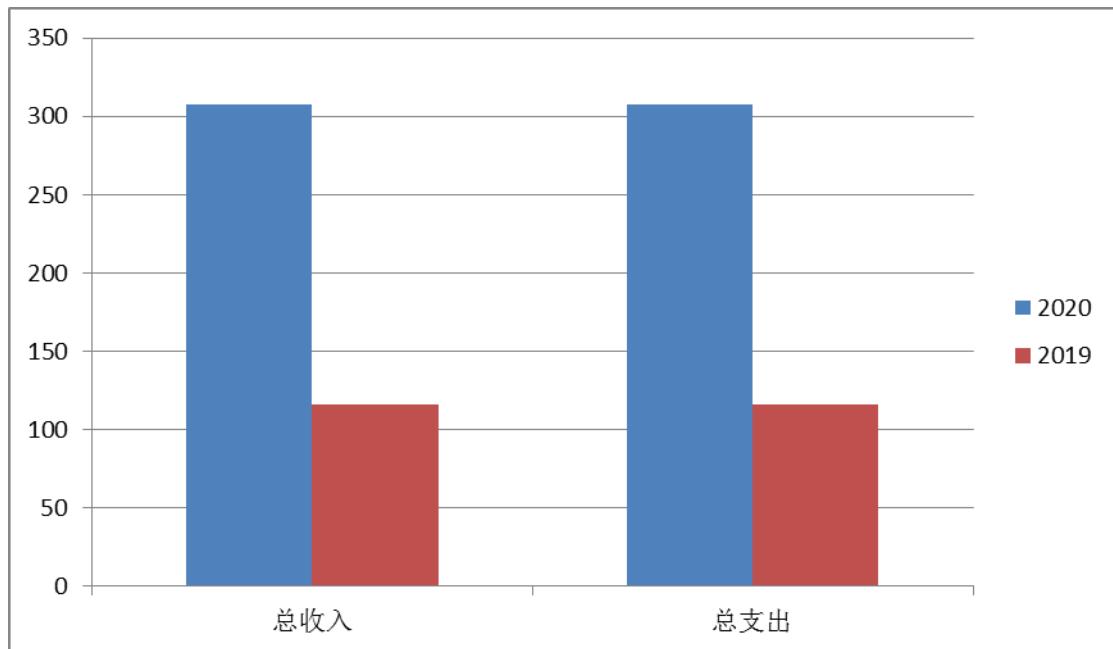


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 307.48 万元，比 2019 年增加了 191.18 万元，增长的主要原因是本年度增加煤改洁补助资金项目收入。

2020 年财政拨款支出合计 307.48 万元，比 2019 年增加了 191.18 万元，增长的主要原因是本年度增加煤改洁补助资金项目支出。

## 节能监测中心财政拨款收支上下年对比图：



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

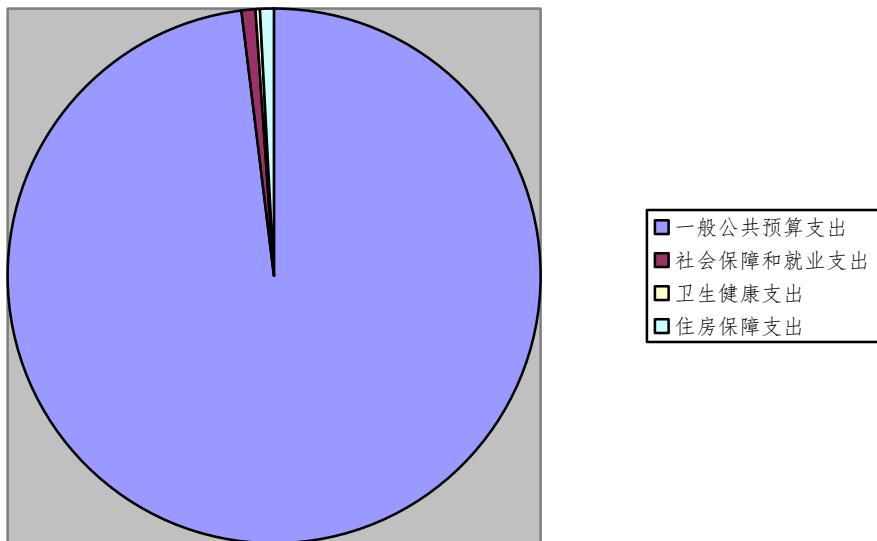
2020 年财政拨款支出 307.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 191.18 万元，增长了 164.39%，增长的主要原因是本年度增加煤改洁补助资金项目支出。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算合计 270.23 万元，支出决算合计 307.48 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。预算为 250.21 万元，支出决算为 287.47 万元，完成预算的 114.89%，差异的主要原因是人员增加及工资调整等。
2. 社会保障和就业支出。年初预算 8.61 万元，支出决算 8.61 万元。完成预算的 100%，预算数与支出数一致，不存在差异。
3. 卫生健康支出。年初预算 2.50 万元，支出决算 2.50 万元。完成预算的 100%，预算数与支出数一致，不存在差异。
4. 住房保障支出。年初预算 8.9 万元，支出决算 8.9 万元。完成预算的 100%，预算数与支出数一致，不存在差异。

节能监测中心 2020 年支出按功能科目分布结构图：



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 87.48 万元，包括：  
人员经费支出 86.36 万元和公用经费支出 1.12 万元。

人员经费 86.36 万元，主要包括：基本工资 28.33 万元，津补贴 8.87 万元，绩效工资 29.13 万元，养老保险 8.37 万元，医疗保险 2.42 万元，其他社会保障缴费 0.33 万元，住房公积金 8.9 万元。

公用经费 1.12 万元，主要包括办公费 0.1 万元，手续费 0.04 万元，差旅费 0.09 万元，工会经费 0.89 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数保持一致。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）支出预算0万元，支出决算为0万元。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算0万元，支出决算为0万元。主要原因是已按规定将车辆上交财政，没有保留公务车辆。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算0万元，支出决算为0万元。主要原因是已按规定将车辆上交财政，没有保留公务车辆。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待费预算0万元，支出0万元，决算数与预算数保持一致。

## （三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数较预算数增加 0.12 万元，主要原因是本年度按文件要求增加人员专项业务培训 1 次。

#### （四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数保持一致。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

#### 十、机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，本年度无机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门本年度无政府采购支出。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十三、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共一级项目 1 个共涉及资金 220 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映煤改洁补助资金项目绩效自评结果。

煤改洁补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施增强了我区人民的环保意识，较好的完成“铁腕治霾，保卫蓝天”煤炭消减专项任务。发现的问题及原因：①由于能源体制改革及发展的还不够成熟，我区煤改气的步伐还有待提高，天然气供给不足、基础设施不到位，离村村通上天然气，做饭、取暖都用上天然气还有很大的距离。②仍然存在个别思想顽固、意识淡薄，给煤改洁工作带来一定的阻力。改进措施：应加大宣传力度，不断深化农民群众对我区煤改洁政策的认识程度，做到家喻户晓，人人支持，从而让群众真正享受到“煤改洁”带来的便利和实惠，实现大气污染防治和民生优质保障的“双赢”，同时政府应加大基础设施建设，加强政府监管及政策分布有序推行。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		煤改洁补助资金					
主管部门		西安市鄠邑区节能监测中心		实施单位	西安市鄠邑区民政局		
项目资金		220	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额(万元)		220	220	220	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		220	220	220	—	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			
	建设 20 个整村推进示范村，方案中确定给予各镇街奖励性工作经费共计 160 万；区农业、民政、市场监管、相关镇街专项工作经费共计 60 万元，总计 220 万元。			按照省市统一部署，确定我区为试点区，为加强示范区建设，为全市打造样板			
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
		质量指标	改造率：	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时限	按计划进度安排执行	按计划进度安排执行	10	10

效益指标 30	成本指标	年度预算	220 万	218 万	5	5	
		经济性	无热损失	无热损失	5	5	
	经济效益指标	便利性	方便使用	方便使用	5	5	
		实现散煤零复燃	良好	良好	5	5	
		清洁取暖取得明显经济社会效益	良好	良好	5	5	
	社会效益指标	人民群众的获得感显著提升	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	为实现绿色发展奠定基础	良好	良好	10	10
	可持续影响指标	清洁村庄，保卫蓝天	良好	良好	5	5	
		加快社会主义新农村建设	良好	良好	5	5	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	政府满意	98%	98%	5	5
			群众满意	98%	98%	4	4
总分				100	99		

## **第四部分 专业名词解释**

- 1. 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各项支出。
- 2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费：**指部门使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费和公务接待费支出。
- 4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。