新疆维吾尔自治区能源安全监测中心 2021 年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区能源安全监测中心是开展能源行业信息统计分析、监测评价的公益一类事业单位，由自治区发展和改革委员会管理，为副厅级。主要职责是：

（一）承担自治区能源行业建设、生产运行、安全信息统计分析与监测预警工作；负责能源行业大数据平台建设、运行工作。

（二）承担自治区能源行业信用体系建设管理和工程质量管理工作的技术支撑。

（三）承担全区油气管道保护和煤矿、电力行业安全生产政策、技术规范的研究等工作。

（四）承担自治区能源重大规划、专项规划、重大项目等执行情况及项目事中、事后评价工作的跟踪分析。

（五）完成自治区发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区能源安全监测中心2021年度，实有人数34人，其中：在职人员34人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区能源安全监测中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区能源安全监测中心决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党建

综合部、统计分析部、监测一部、监测二部、监测三部、能源发展评价部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 366.39 万元，与上年相比，增加 366.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度为新增单位，无上年对比数据。本年支出 366.39 万元，与上年相比，增加 366.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度为新增单位，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 366.39 万元，其中：财政拨款收入 366.39 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 366.39 万元，其中：基本支出 263.92 万元，占 72.03%；项目支出 102.47 万元，占 27.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 366.39 万元，与上年相比，增加 366.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度为新增单位，无上年对比数据。财政拨款支出 366.39 万元，与上

年相比，增加366.39万元，增长100.00%，主要原因是：本年度为新增单位，无上年对比数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数291.92万元，决算数366.39万元，预决算差异率25.51%，主要原因是：年中追加绩效考核奖、津贴补贴增资经费、南疆双语幼儿园支教经费、民族团结一家亲结对认亲交通费项目资金。财政拨款支出年初预算数291.92万元，决算数366.39万元，预决算差异率25.51%，主要原因是：年中追加绩效考核奖、津贴补贴增资经费、南疆双语幼儿园支教经费、民族团结一家亲结对认亲交通费项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出366.39万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.40万元；

2101102事业单位医疗14.27万元；

2101103公务员医疗补助11.10万元；

2150199其他资源勘探业支出294.82万元；

2210201住房公积金19.80万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出263.92万元，其中：

人员经费245.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费18.16万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用

车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.50万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减预算，本年未发生三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费预算数1.50万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减预算，本年未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆维吾尔自治区能源安全监测中心（事业单位）公用经费18.16万元，比上年增加18.16万元，增长100.00%，主要原因是：本年度为新增单位，无上年对比数据。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上

通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 28 万元。预算绩效管理取得的成效：一是负责对全区煤炭建设工程质量监督管理，组织开展煤炭建设工程质量监督检查，2021 年度，中心组织人员对区内煤炭建设工程质量监督检查共 37 矿次，并全部出具整改通知书，现场对检查出现的问题开会进行通报；二是对区内 8 家矿区站进行业务指导和考核管理,并组织开展培训，分别召开考核会议；三是前往国家相关部门及其他省（市）各类会议、培训 28 人次，并前往北京、内蒙古自治区等地调研学习 4 人次；四是前往昌吉州准东经济开发区管委会跟踪调研国网能源新疆准东煤电有限公司准东二矿煤炭行业优质工程太阳杯项目创建工作。发现的问题及原因：一是个别项目指标设置在自评时不太好衡量；二项目资金管理无相关的业务流程图。下一步改进措施：一是加强财政资金管理，落实好财务审计等相关制度；二是进一步科学、合理、规范的设置项目指标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》