

陕西省节能中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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、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 2021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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省节能中心主要职责是：承担全省用能单位节能监测；负责省节能信息平台建设、运行和管理；承担固定资产投资项目节能评估论证，提出评审意见；开展能源审计、节能量认定、碳排放核查；组织推广节能技术和产品；开展节能宣传、培训、交流及信息传播、咨询服务；完成省发展和改革委员会交办的其他工作。

（二）内设机构

陕西省节能中心内设五个科室，分别是办公室、监察科、综合业务科、督评科、乡村振兴科。

二、单位决算构成

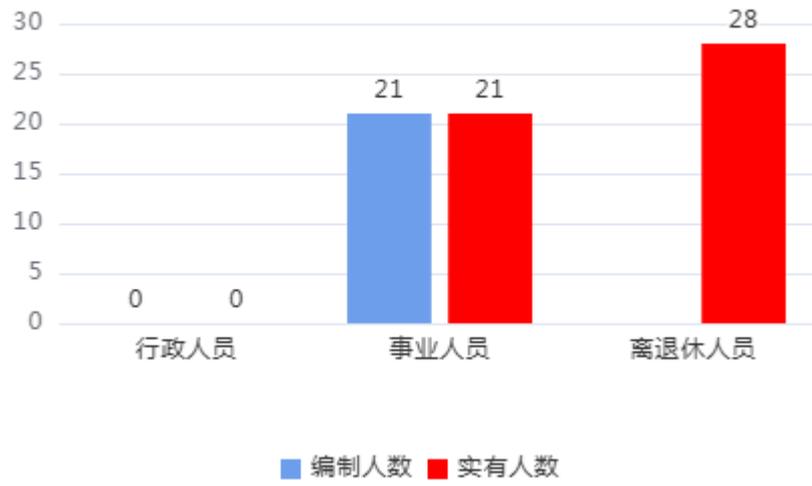
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省节能中心，单位性质为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省节能中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员28人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省节能中心

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	481.20	1. 一般公共服务支出	528.95
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	0.63	8. 社会保障和就业支出	6.89
		9. 卫生健康支出	
		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	37.68
		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	481.83	本年支出合计	573.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	558.97	年末结转和结余	467.28
收入总计	1,040.80	支出总计	1,040.80

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

编制单位：陕西省节能中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	481.83	481.20						0.63
201	一般公共服务支出	440.62	439.99						0.63
20104	发展与改革事务	440.62	439.99						0.63
2010450	事业运行	435.42	434.79						0.63
2010499	其他发展与改革事务支出	5.20	5.20						
208	社会保障和就业支出	6.89	6.89						
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89						
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89						
221	住房保障支出	34.32	34.32						
22102	住房改革支出	34.32	34.32						
2210201	住房公积金	34.32	34.32						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省节能中心

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						
	合计	573.52	479.98	93.53			
201	一般公共服务支出	528.95	435.42	93.53			
20104	发展与改革事务	528.95	435.42	93.53			
2010450	事业运行	435.42	435.42				
2010499	其他发展与改革事务支出	93.53		93.53			
208	社会保障和就业支出	6.89	6.89				
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89				
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89				
221	住房保障支出	37.68	37.68				
22102	住房改革支出	37.68	37.68				
2210201	住房公积金	37.68	37.68				

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省节能中心

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	481.20	1. 一般公共服务支出	439.99	439.99		
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. 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	6.89	6.89		
		9. 卫生健康支出				
		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	37.68	37.68		
		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	481.20	本年支出合计	484.56	484.56		
年初财政拨款结转和结余	3.36	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3.36					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	484.56	支出总计	484.56	484.56		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省节能中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	484.56	479.36	5.20
201	一般公共服务支出	439.99	434.79	5.20
20104	发展与改革事务	439.99	434.79	5.20
2010450	事业运行	434.79	434.79	
2010499	其他发展与改革事务支出	5.20		5.20
208	社会保障和就业支出	6.89	6.89	
20805	行政事业单位养老支出	6.89	6.89	
2080502	事业单位离退休	6.89	6.89	
221	住房保障支出	37.68	37.68	
22102	住房改革支出	37.68	37.68	
2210201	住房公积金	37.68	37.68	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省节能中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	450.59		公用经费合计	28.77
301	工资福利支出	450.59	302	商品和服务支出	28.77
30101	基本工资	107.36	30201	办公费	4.84
30102	津贴补贴	0.47	30203	咨询费	0.19
30107	绩效工资	200.57	30204	手续费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.15	30207	邮电费	0.90
30109	职业年金缴费	6.42	30211	差旅费	3.18
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	30214	租赁费	0.01
30111	公务员医疗补助缴费	8.18	30228	工会经费	7.69
30113	住房公积金	37.68	30239	其他交通费用	4.29
30114	医疗费	19.09	30299	其他商品和服务支出	7.54
30199	其他工资福利支出	11.26			

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

编制单位：陕西省节能中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50		0.50					
决算数								

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省节能中心

金额单位：万元

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	
	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

编制单位：陕西省节能中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

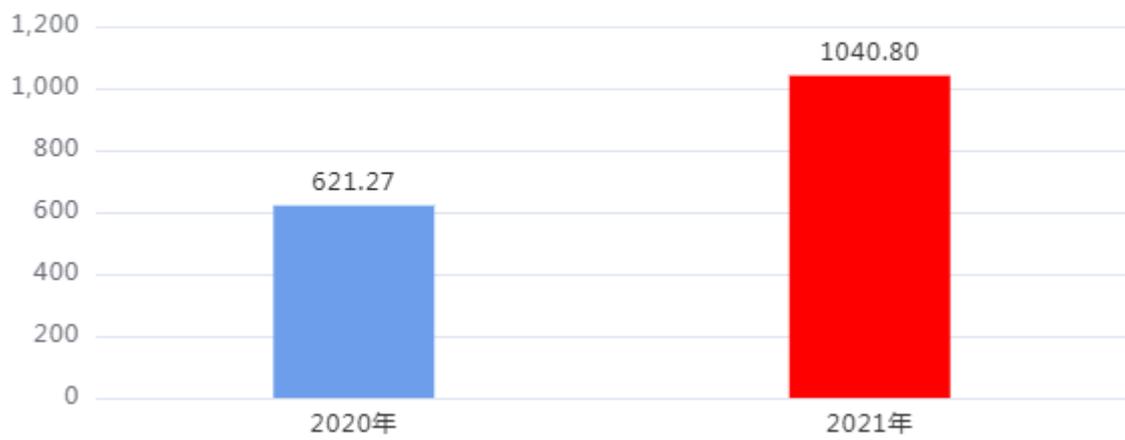
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,040.80万元，与上年相比增加419.53万元，增长67.53%，增长的主要原因是：本年结转以前年度项目资金。

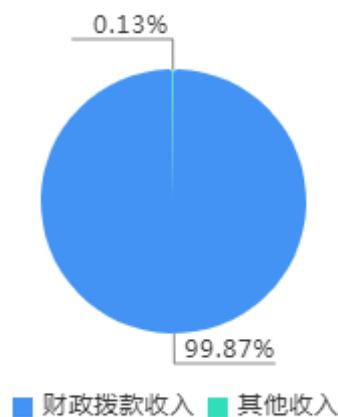
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计481.83万元，其中：财政拨款收入481.20万元，占99.87%；其他收入0.63万元，占0.13%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计573.52万元，其中：基本支出479.98万元，占83.69%；项目支出93.53万元，占16.31%。

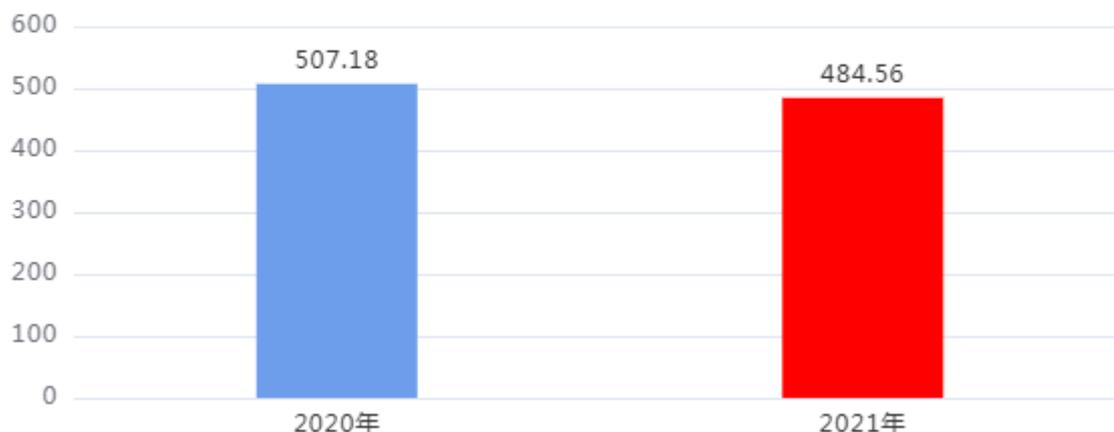
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为484.56万元，与上年相比减少22.62万元，下降4.46%，下降的主要原因是：人员经费和项目经费略有下降。

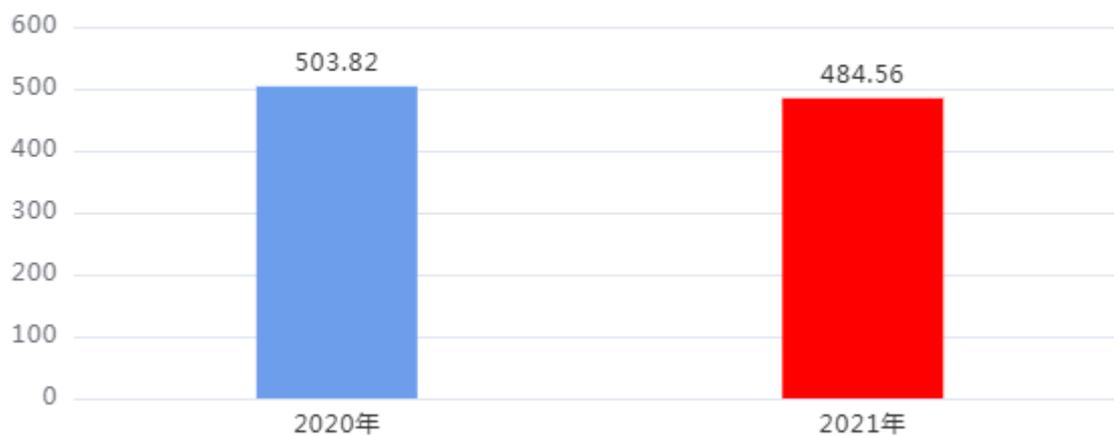
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算484.56万元，支出决算484.56万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的84.49%。与上年相比减少19.26万元，下降3.82%，下降的主要原因是：人员经费和项目经费略有下降。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）预算434.79万元，支出决算434.79万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）预算5.20万元，支出决算5.20万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算6.89万元，支出决算6.89万元，完成预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算37.68万元，支出决算37.68万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出479.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费450.59万元，主要包括：基本工资107.36万元、津贴补贴0.47万元、绩效工资200.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.15万元、职业年金缴费6.42万元、职工基本医疗保险缴费13.41万元、公务员医疗补助缴费8.18万元、住房公积金37.68万元、医疗费19.09万元、其他工资福利支出11.26万元。

（二）公用经费28.77万元，主要包括：办公费4.84万元、咨询费0.19万元、手续费0.13万元、邮电费0.90万元、差旅费3.18万元、租赁费0.01万元、工会经费7.69万元、其他交通费用4.29万元、其他商品和服务支出7.54万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：本年度无“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年增加0万元，主要原因是：上年度和本年度均无机关运行经费预决算支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5.46万元，其中：政府采购货物类支出5.46万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支

出0万元。授予中小企业合同金额5.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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。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）。2021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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，根据时间节点进度，跟踪预算绩效执行进度。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金5.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映节能服务机构监察项目一级项目绩效自评结果。

节能服务机构监察项目绩效自评综述：全年预算数5.2万元，执行数 5.2万元，完成预算的 100%。

附件3

陕西省节能中心（节能服务机构监察项目）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		节能服务机构监察项目				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省发展和改革委员会		资金使用单位		陕西省节能中心
资金情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		5.2	5.2	100%
		其中：中央财政资金		5.2	5.2	100%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		监察数量	80家	80家	
			监察报告	80份	80份	
			专家劳务费	1.5万元	1.5万元	
	质量指标		整改清单改正率	≥90%	95%	
			问题清单有效率	≥90%	95%	
	时效指标		现场监察	12月底前完成	11月底前完成	
			监察结果送达	现场监察之日起20个工作日	现场监察之日起25个工作日	
	成本指标		项目成本控制数	≤6万元	5.2万元	
			差旅费	2.44万元	1.78万元	

绩效指标	效益指标				
		经济效益指标	促进经济发展	促进发展	促进发展	
		社会效益指标	为省级部门提供履职基础	有效保障	有效保障	
		生态效益指标	符合环保要求	严格按照环评批复实施	严格按照环评批复实施	
		可持续影响指标	可持续发展	促进可持续发展	促进可持续发展	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	节能主管部门对委托事项的满意度	≥90%	95%		
.....						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据 2021 年年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分98分，综合评价等级为“优”，全年预算数5.2万元，执行数5.2万元，完成预算的 100%。

附件3

陕西省节能中心（节能服务机构监察项目）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		节能服务机构监察项目				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省发展和改革委员会		资金使用单位		陕西省节能中心
资金情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		5.2	5.2	100%
		其中：中央财政资金		5.2	5.2	100%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		监察数量	80家	80家	
			监察报告	80份	80份	
			专家劳务费	1.5万元	1.5万元	
	质量指标		整改清单改正率	≥90%	95%	
			问题清单有效率	≥90%	95%	
	时效指标		现场监察	12月底前完成	11月底前完成	
			监察结果送达	现场监察之日起20个工作日	现场监察之日起25个工作日	
	成本指标		项目成本控制数	≤6万元	5.2万元	
			差旅费	2.44万元	1.78万元	

绩效指标	效益指标				
		经济效益指标	促进经济发展	促进发展	促进发展	
		社会效益指标	为省级部门提供履职基础	有效保障	有效保障	
		生态效益指标	符合环保要求	严格按照环评批复实施	严格按照环评批复实施	
		可持续影响指标	可持续发展	促进可持续发展	促进可持续发展	
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	节能主管部门对委托事项的满意度	≥90%	95%
.....						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标，资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助支出。