

新疆昌吉州能源安全监测中心
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

为自治州能源（油气管道、电力）安全监控系统的建设管理、运行维护、数据采集、综合分析及数据库建设管理等工作提供服务；为事故预警信息的应急处置提供技术支撑和保障；指导、推动能源安全生产新技术、新装备的应用；指导各县市能源安全监测工作。承担自治州节能减排领导小组办公室日常工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州能源安全监测中心 2022 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州能源安全监测中心部门决算包括：新疆昌吉州能源安全监测中心决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、监测技防科、节能科。

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

2022 年度收入总计 177.39 万元，其中：本年收入合计 176.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.04 万元。收入总计与上年相比，减少 144.45 万元，下降 44.88%，主要原因是：本单位本年度机构改革，减少 7 人，部分项目及人员调整至应急管理局，本年度收入减少。

本年支出总计 177.39 万元，其中：本年支出合计 170.23 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.16 万元。支出总计与上年相比，减少 144.45 万元，下降 44.88%，主要原因是：本单位本年度机构改革，部分项目及人员调整至应急管理局，减少 7 人，本年度支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 176.35 万元，其中：财政拨款收入 170.16 万元，占 96.49%；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 6.20 万元，占 3.51%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 170.23 万元，其中：基本支出 141.22 万元，占 82.96%；项目支出 29.02 万元，占 17.04%；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

2022 年度财政拨款收入总计 170.16 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 170.16 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 149.77 万元，下降 46.81%，主要原因是：机构改革部分项目及人员调整，减少人员经费和昌吉州煤矿安全综合联网监控工作经费、昌吉州煤矿数字化监控工作经费等。

财政拨款支出总计 170.16 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 170.16 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 149.77 万元，下降 46.81%，主要原因是：机构改革部分项目及人员调整，减少人员经费和昌吉州煤矿安全综合联网监控工作经费、昌吉州煤矿数字化监控工作经费等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 265.38 万元，决算数 170.16 万元，预决算差异率-35.88%，主要原因是：机构改革部分项目及人员调整，减少人员经费和昌吉州煤矿安全综合联网监控工作经费、昌吉州煤矿数字化监控工作经费等。财政拨款支出总计年初预算数 265.38 万元，决算数 170.16 万元，预决算差异率-35.88%，主要原因是：机构改革部分项目及人员调整，减少人员经费和昌吉州煤矿安全综合联网监控工作经费、昌吉州煤矿数字化监控

工作经费等。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 170.16 万元，占本年支出合计的 99.96%，与上年相比，减少 149.77 万元，下降 46.81%，主要原因是：机构改革，部分项目及人员调整，减少人员经费和昌吉州煤矿安全综合联网监控工作经费、昌吉州煤矿数字化监控工作经费等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)128.35 万元,占 75.43%。
2. 社会保障和就业支出(类)15.46 万元,占 9.09%。
3. 卫生健康支出(类)12.15 万元,占 7.14%。
4. 住房保障支出(类)14.19 万元,占 8.34%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算数为 99.34 万元，比上年决算减少 148.17 万元，下降 59.86%，主要原因是：机构改革，部分项目及人员调整，减少人员经费和昌吉州煤矿安全综合联网监控工作经费、昌吉州煤矿数字化监控工作经费等。

2. 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):支出决算数为 29.02 万元，比上年决算增加 29.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加

昌吉州煤矿安全综合联网监控系统工作经费、政府购买节能工作督促指导社会化服务。

3. 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):支出决算数为15.46万元,比上年决算增加1.92万元,增长14.18%,主要原因是:本年度人员变动及工资调增,增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为9.18万元,比上年决算增加1.14万元,增长14.18%,主要原因是:本年度人员变动及工资调增,事业单位医疗增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.90万元,比上年决算增加0.36万元,增长14.17%,主要原因是:本年度人员变动及工资调增,公务员医疗补助增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.07万元,比上年决算减少0.31万元,下降81.58%,主要原因是:本年度人员变动,医疗支出缴费基数调整,其他社保缴费减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为14.19万元,比上年决算增加14.19万元,增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整,上年

度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 47.92 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.14 万元,其中:

人员经费 134.40 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。

公用经费 6.74 万元,包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.00 万元,比上年减少 1.06 万元,下降 34.64%,主要原因是:本年厉行节约,公务用车运行费及公务接待费比上年支出减少。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 2.00 万元,占 100.00%,比上年减少 1.00 万元,下降 33.33%,主要原因是:本年厉行节约,公务用车运行费比上年支出减少;公务接待

费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年厉行节约，公务接待费比上年支出减少。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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、保险费、检测费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 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；公务用车购置费全年预算数 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；公务用车运行费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数 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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022 年度新疆昌吉州能源安全监测中心（事业单位）公用经费 6.74 万元，比上年减少 101.07 万元，下降 93.75%，主要原因是：减少昌吉州煤矿安全综合联网监控工作经费、昌吉州煤矿数字化监控工作经费等。

（二）政府采购情况

2022 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

截至2022年12月31日，固定资产原值 0.00 万元，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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 95.00 万元，全年执行数 29.02 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程中后，更有利于强化绩效目标的管理，加强监控结果的应用，对本单位对财务工作的进一步监督提供有效数据支撑；二是绩效结果的运用较大程度地推进完善政策制度、加强资金利用、增强各环节工作透明度等方面的工作，对本单位财务工作的管控提供有力抓手。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完

善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	昌吉州煤矿安全综合联网监控系统工作经费							
主管部门	昌吉回族自治州能源安全监测中心				实施单位	昌吉回族自治州能源安全监测中心		
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	85.00	85.00	25.36	10	29.84 %	2.98	分
	其中：当年财政拨款	85	85	25.36	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：综合监控联网平台维护 1 次。 目标 2：全州煤矿安全监控系统的建设、验收和指导管理； 目标 3：州、县市煤矿企业瓦斯监测监控远程联网系统的运行维护、数据采集、综合分析及数据库管理。				综合监控联网平台维护 1 次。全州煤矿安全监控系统的建设、验收和指导管理； 州、县市煤矿企业瓦斯监测监控远程联网系统的运行维护、数据采集、综合分析及数据库管理。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	近 500 路工业监控视频维护、授权、更新次数	≥1 次	1 次	5	5	
		数量指标	综合监控联网平台维护次数	≥4 次	4 次	5	5	
		数量指标	专用线路保持畅通	≥12 次	12 次	5	5	
		数量指标	预防性检查次数	≥12 次	12 次	5	5	
		质量指标	安全监控系统稳定率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	远程联网系统稳定率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	系统故障率	≤5%	3%	5	5	

		标						
		时效指标	系统维护及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	硬件维护成本	≤25 万元	1 万元	5	5	
		成本指标	保障平台正常运行成本	≤60 万元	24.36 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	采用信息化手段实现危险源实时监测预警、应急信息收集、风险预测，提升煤矿信息化监管能力。	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	延长昌吉州煤矿综合联网监控平台使用寿命，保障监控工作正常开展	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	指导服务县（市）监控中心满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	92.98 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目 名称		政府购买节能工作督促指导社会化服务							
主管 部门		昌吉回族自治州能源安全监测中心			实施单位		昌吉回族自治州能源安全监测中心		
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	10.00	10.00	3.66	10	36.60 %	3.66 分	
		其中：当年 财政拨款	10	10	3.66	—	—	—	
		上年 结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
	预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	目标 1：对县市、企业节能业务指 1 次。 目标 2：对县市节能业务指导 4 季度。 目标 3：完成组织节能宣传活动一年一次。 目标 4：促进节能宣传，增强节能意识。				对县市、企业节能业务指 36 次。 对县 市节能业务指导 4 季度。 完成组织节能 宣传活动一次。促进了节能宣传，增强 了企业节能意识。				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	对县市、企业节能业务指导次数		≥12	36	20	20	
		数量指标	节能宣传活动		≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	问题整改率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	开展对县市、企业节能业务指导及时 率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	开展对县市、企业节能业务工作指导 完成时限		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	节能检查成本		≤9 万元	3.66 万元	5	1.83	偏差 原因 为因 疫情 原因， 工作 通过

								电子资料收集、分析、报告反馈的形式开展，导致资金未完全使用。
		成本指标	节能宣传成本	≤1 万元	1 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进节能宣传，增强节能意识	持续	持续	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效控制能源消费总量，全面提高重点用能地区、领域和单位节能管理水平，为完成自治州节能目标任务、建设安全高效的能源体系提供有力支撑。	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	90.49分	

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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》