

2021 年度
江阴市节能管理中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

本单位属于事业单位，法定代表人现为张伟，法定地址为江阴市砂山路 28 号。单位主要职能为：

（一）宣传国家和省市关于节能（能源）的法律法规并协助对用能单位的贯彻落实情况进行检查；协助对重点用能单位、商业和社会的用能状况进行检查；对用能单位的能源利用状况进行监测，协助对设计、生产单位是否采用或者生产国家明令淘汰的用能产品的情况进行检查；协助开展全市节能监察日常工作。

（二）协助对全市新型墙体材料、散装水泥（预拌混凝土、预拌砂浆）生产、使用情况进行检查；受理违规生产、销售、使用粘土砖行为的有关举报和投拆。

（三）落实本单位安全生产主体责任。

（四）完成市工业和信息化局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2021 年度主要工作完成情况

1. 做好违规企业的核查工作。一是对执行惩罚性和差别化电价用能单位改正违法行为。配合无锡节能监察支队在 3 月初首先完成了对我市 2010 年以来执行惩罚性和差别化电价 10 家用能单位的初步摸排。并在 5—6 月份陪同省中心对以上企业进行了现场

审核。目前，我市 10 家企业已全部停止执行差别电价。二是对 2020 年违规企业整改落实情况专项监察。我市中石油江苏燃料沥青有限责任公司已按要求整改完毕。

2. 做好全市重点用能单位 2020 年度能源报表的收报工作。我市共有 114 家企业列入“十三五”重点用能单位年度考核。协助局节能科完成了 103 家企业的 2020 年度能源利用状况报告收报工作，11 家企业因破产重组、关停、停产等原因退出。

3. 做好重点用能单位月能源消耗情况汇总工作。为加强“十四五”能耗“双控”形势分析，及时了解全市重点用能单位能源消耗情况，我中心按月对我市 2020 年度综合能源消耗量 5000 吨标煤以上的共 140 家企业进行能源消耗情况汇总。

4. 做好各项专项监察。一是做好国家工信部重点高耗能行业专项监察（钢铁、水泥、玻璃、造纸）。配合省节能监察中心对我市 4 家钢铁企业、2 家造纸企业进行了专项监察。二是配合无锡市节能监察支队做好无锡市“双随机”用能企业日常节能监察。我市江苏吉鑫风能科技股份有限公司等 21 家企业被列入此次监察范围（其中两家已关停）。至 11 月底，已全面完成监察任务。三是做好我市“双随机”用能企业日常节能监察。完成了江阴美纶纱业有限公司、江阴华海印染科技有限公司等 5 家重点用能企业能源管理落实情况的节能监察。四是开展技术改造类固定资产投资项目节能审查意见落实情况监督检查。5 月底我中心配合无锡节能监察支队对我市符合此次检查范围的 3 个固定资产投资项目进行了现场审核，其中江阴兴澄特种钢铁有限公司的两个项目均按

计划正常实施，江阴周北热电有限公司的项目未实施。

5. 推进重点用能单位“百千万”行动。根据省工信厅、省发展改革委《关于印发“百千万”行动重点用能单位双控目标责任考核实施方案的通知》，我市共 69 家企业纳入此次考核范围。其中 14 家企业由于破产、关停、停产、集团拆分等原因退出此次考核，54 家企业按时按规上报了自查报告。另据锡工信节能〔2021〕12 号文要求，完成了对我市江阴苏龙热电有限公司、三房巷集团有限公司等 4 家“千家”企业的现场核查，均通过审核要求。对于书面审核报告不达标的“万家”企业，我们配合无锡支队有序开展现场再审核工作。

6. 做好对“两高”企业和项目的专项节能监察。一是配合省做好 27 家年综合能耗 5 万吨标煤以上企业专项节能监察。我市共有江阴市长达钢铁有限公司、江阴苏龙热电有限公司等 12 家企业存在违法用能行为，省节能监察中心依据有关法律法规已全部下达责令整改通知书。目前，我中心督促企业加快整改进度，并每十个工作日将企业整改进展情况上报。二是配合无锡市开展“两高”项目（拟建、在建和 2020 年以来投产存量项目）现场核查。我市共 4 家企业被列入此次检查，分别是江苏海伦石化有限公司、江苏鼎昊医药科技有限公司、泰山石膏有限公司、江阴市大耀铝业有限公司。目前，已全面完成此项任务。三是参加市委督查组对各开发区、各镇街能耗“双控”工作进行督查。

7. 做好墙材革新与散装水泥应用的行政执法工作。今年开展执法检查 52 次。指导 17 家新墙材企业和预拌砂浆企业做好省认

定证书、省备案证书的换证工作。

8. 做好监管行为数据的上报工作。根据无锡行政审批局《关于补充报送监管数据的通知》的工作要求，对照“双随机、一公开”监管计划清单，通过市监管数据中心以自定义任务方式，认真配合做好今年监管行为数据的上报工作。

第二部分
江阴市节能管理中心
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江阴市节能管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	345.85	一、一般公共服务支出	221.08
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	39.82
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	84.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	345.85	本年支出合计	345.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.92	年末结转和结余	1.40
总计	346.77	总计	346.77

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：江阴市节能管理中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		345.85	345.85						
201	一般公共服务支出	221.24	221.24						
20113	商贸事务	221.24	221.24						
2011350	事业运行	221.24	221.24						
208	社会保障和就业支出	40.04	40.04						
20805	行政事业单位养老支出	29.18	29.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73						
20899	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.86	10.86						
221	住房保障支出	84.57	84.57						
22102	住房改革支出	84.57	84.57						
2210201	住房公积金	29.04	29.04						
2210202	提租补贴	39.98	39.98						
2210203	购房补贴	15.56	15.56						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：江阴市节能管理中心

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		345.37	345.37				
201	一般公共服务支出	221.08	221.08				
20113	商贸事务	221.08	221.08				
2011350	事业运行	221.08	221.08				
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82				
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66				
20899	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84				
221	住房保障支出	84.47	84.47				
22102	住房改革支出	84.47	84.47				
2210201	住房公积金	28.94	28.94				
2210202	提租补贴	39.98	39.98				
2210203	购房补贴	15.56	15.56				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江阴市节能管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			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收入	345.85	一、一般公共服务支出	221.08	221.08		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39.82	39.82		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	84.47	84.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	345.85	本年支出合计	345.37	345.37		
年初财政拨款结转和结余	0.92	年末财政拨款结转和结余	1.40	1.40		
一、一般公共预算财政拨款	0.92					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	346.77	总计	346.77	346.77		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江阴市节能管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		345.37	345.37	
201	一般公共服务支出	221.08	221.08	
20113	商贸事务	221.08	221.08	
2011350	事业运行	221.08	221.08	
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82	
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
20899	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	
221	住房保障支出	84.47	84.47	
22102	住房改革支出	84.47	84.47	
2210201	住房公积金	28.94	28.94	
2210202	提租补贴	39.98	39.98	
2210203	购房补贴	15.56	15.56	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江阴市节能管理中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		345.37	333.90	11.47
301	工资福利支出	319.82	319.81	
30101	基本工资	44.46	44.46	
30102	津贴补贴	66.39	66.39	
30103	奖金	59.79	59.79	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30107	绩效工资	77.08	77.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	19.32	
30109	职业年金缴费	9.66	9.66	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.76	9.76	
30113	住房公积金	28.94	28.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.45	0.45	
302	商品和服务支出	11.47		11.47
30201	办公费	2.04		2.04
30202	印刷费	0.22		0.22
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.43		0.43
30214	租赁费			

30215	会议费	0.19		0.19
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.18		1.18
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.29		0.29
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.18		4.18
30239	其他交通费用	0.43		0.43
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	14.09	14.09	
30301	离休费			
30302	退休费	12.35	12.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.74	1.74	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江阴市节能管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		345.37	345.37	
201	一般公共服务支出	221.08	221.08	
20113	商贸事务	221.08	221.08	
2011350	事业运行	221.08	221.08	
208	社会保障和就业支出	39.82	39.82	
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	
20899	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.84	10.84	
221	住房保障支出	84.47	84.47	
22102	住房改革支出	84.47	84.47	
2210201	住房公积金	28.94	28.94	
2210202	提租补贴	39.98	39.98	
2210203	购房补贴	15.56	15.56	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江阴市节能管理中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		345.37	333.90	11.47
301	工资福利支出	319.81	319.81	
30101	基本工资	44.46	44.46	
30102	津贴补贴	66.39	66.39	
30103	奖金	59.79	59.79	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30107	绩效工资	77.08	77.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.32	19.32	
30109	职业年金缴费	9.66	9.66	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.76	9.76	
30113	住房公积金	28.94	28.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.45	0.45	
302	商品和服务支出	11.47		11.47
30201	办公费	2.04		2.04
30202	印刷费	0.22		0.22
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.43		0.43
30214	租赁费			
30215	会议费	0.19		0.19
30216	培训费			

30217	公务接待费	1.18		1.18
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.29		0.29
30228	工会经费	2.20		2.20
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.18		4.18
30239	其他交通费用	0.43		0.43
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	14.09	14.09	
30301	离休费			
30302	退休费	12.35	12.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.74	1.74	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：江阴市节能管理中心

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
6.45	0.00	5.40	0.00	5.40	1.05	1.05	1.93	5.36	0.00	4.18	0.00	4.18	1.18	0.19	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	12	国内公务接待人次(人)	94
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	130
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：江阴市节能管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江阴市节能管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：江阴市节能管理中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江阴市节能管理中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

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

2021 年度收入、支出决算总计 346.77 万元。与上年相比，收、支总计各增加 20.64 万元，增长 6.33%。其中：

（一）收入决算总计 346.77 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 345.85 万元。与上年相比，增加 20 万元，增长 6.14%，变动原因：本年度因人员工资及公积金等基数调整人员经费增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0.92 万元。与上年相比，增加 0.64 万元，增长 228.57%，变动原因：部分代扣款金额未上缴。

（二）支出决算总计 346.77 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 345.37 万元。与上年相比，增加 20.16 万元，增长 6.2%，变动原因：本年度因人员工资及公积金等基数调整人员经费增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 1.4 万元。结转和结余事项：个人所得税、工会经费、上缴国库款等。与上年相比，增加 0.48 万元，增长 52.17%，变动原因：因账户变更原因工会经费等未处理。

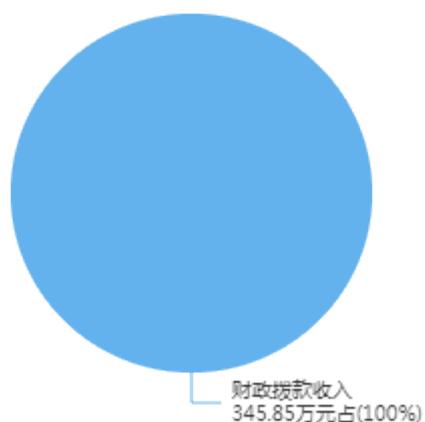
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 345.85 万元，其中：财政拨

款收入 345.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；
 财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管
 理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单
 位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

财政拨款收入 ■

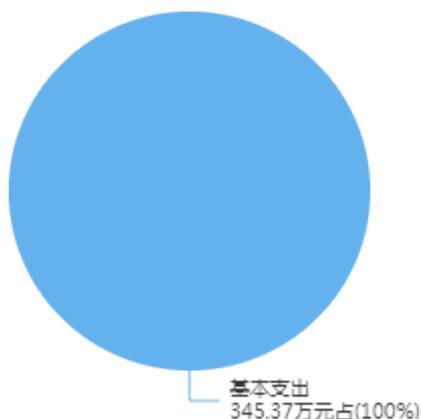


三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 345.37 万元，其中：基本支
 出 345.37 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级
 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助
 支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

基本支出 



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、支出决算总计 346.77 万元。与上年相比，收、支总计各增加 20.64 万元，增长 6.33%，变动原因：本年度因人员工资及公积金等基数调整人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 345.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 341.17 万元相比，完成年初预算的 101.23%。其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算 245.24 万元，支出决算 221.08 万元，完成年初预算的 90.15%。决算数与年初预算数的差异原因：厉行节约，减少公用经费支出；医疗保险等支出列入其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 19.15 万元，支出决算 19.32 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数上调。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 9.57 万元，支出决算 9.66 万元，完成年初预算的 100.94%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金基数上调。

3. 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 0 万元，支出决算 10.84 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中医疗保险等未列入其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.88 万元，支出决算 28.94 万元，完成年初预算的 153.28%。

决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数上调。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 33.71 万元，支出决算 39.98 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数上调。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 14.62 万元，支出决算 15.56 万元，完成年初预算的 106.43%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数上调。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 345.37 万元，其中：

（一）人员经费 333.9 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 11.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 345.37 万元。与上年相比，增加 20.16 万元，增长 6.2%，变动原因：人员经费增加。

八、一般公共预算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决算 345.37 万元，其中：

（一）人员经费 333.9 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 11.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.36 万元。与上年相比，减少 0.41 万元，变动原因：厉行节约，减少公务用车支出和运行维护费。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.18 万元，占“三公”经费的 77.99%；公务接待费支出 1.18 万元，占“三公”经费的 22.01%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预

算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 5.4 万元，支出决算 4.18 万元，完成预算的 77.41%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少公务用车支出和运行维护费。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 4.18 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.05 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 112.38%，决算数与预算数的差异原因：因能耗双控节能检查增加，相应公务接待费用增加。其中：国内公务接待支出 1.18 万元，接待 12 批次，94 人次，开支内容：餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 1.05 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 18.1%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，本年度大型会议减少。2021 年度全年召开会议 1 个，参加会议 130 人次，开支内容：会务费。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 1.93 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，本年度未开展培训。2021 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，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 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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、牌照费）以及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。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。