

镇安县建筑节能发展中心

2023 年度单位决算

保密审查情况： 已审查
主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

为全县新型墙体材料与建筑节能提供服务。贯彻执行发展新型墙体材料与建筑节能的法规、规章和政策。开展我县建筑节能与绿色建筑发展监督管理工作；推广新型材料技术产品；建筑节能、绿色建筑和新型材料应用及信息交流和宣传工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设一个股室（综合办公室）。为镇安县住房和城乡建设局下属单位。

二、决算单位构成

本单位作为镇安县住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

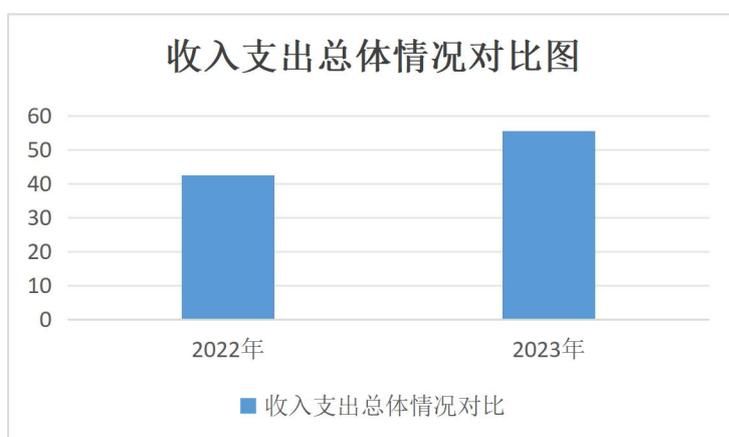
截止 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 5 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

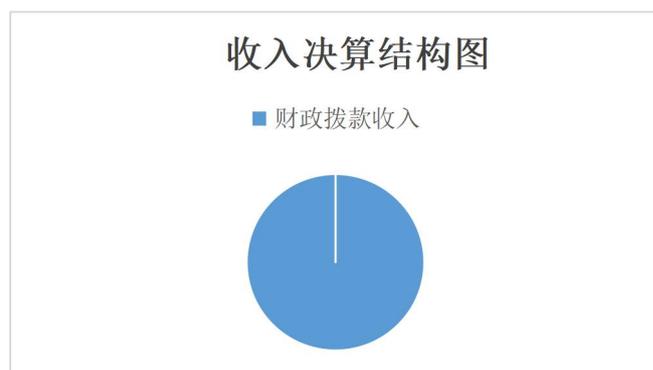
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 55.55 万元，与上年相比，收、支总计增加 12.96 万元，增加 30.43%。主要是人员工资增加，增减变化的主要原因 2023 年新调入一人，人员工资和人员经费增加。



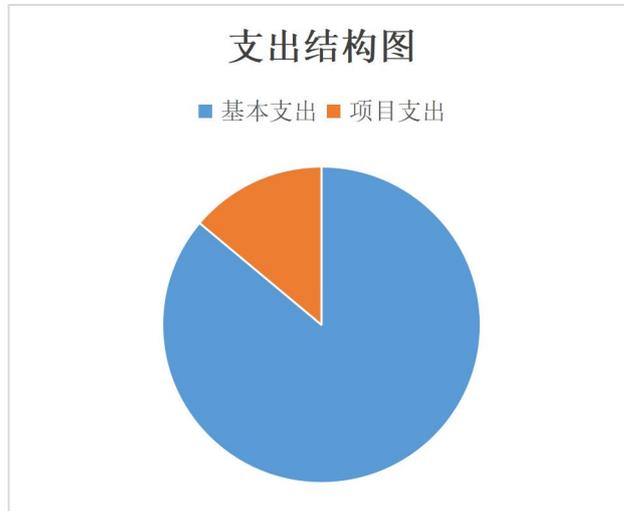
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 55.55 万元，其中：财政拨款收入 55.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



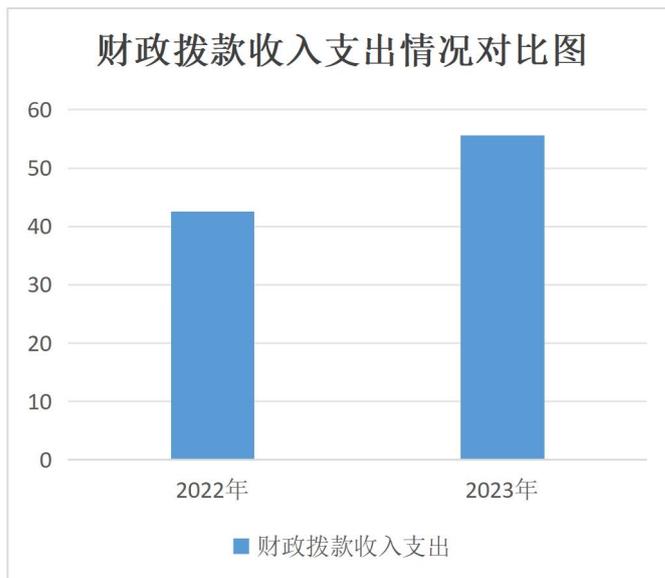
三、支出决算情况说明

2023年支出合计55.55万元，其中：基本支出47.84万元，占总支出86.12%；项目支出7.71万元，占总支出13.88%。



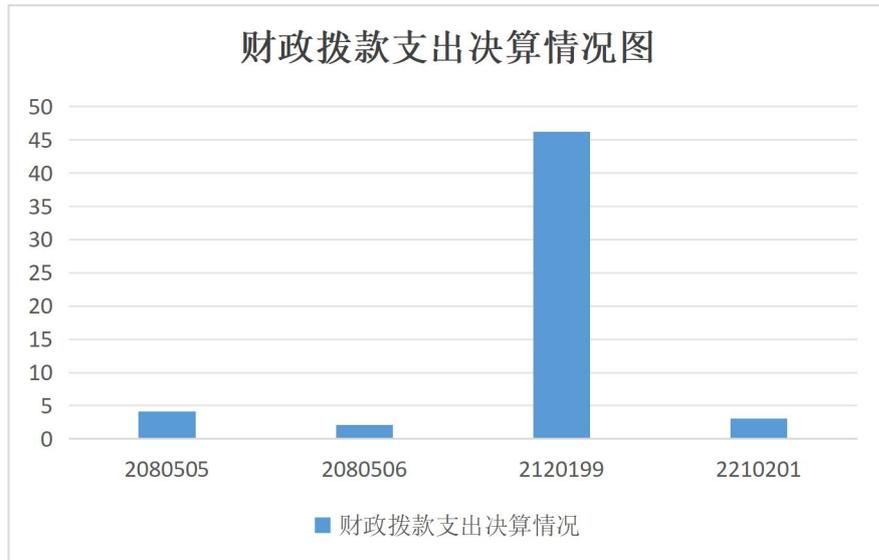
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为55.55万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加12.96万元，增长30.43%。主要是人员工资增加，增减变化的主要原因2023年新调入一人，人员工资和人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算44.66万元，支出决算55.55万元，完成年初预算的124.38%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12.96万元，增长30.43%，2023年新调入一人，人员工资和人员经费增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 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)。

支出决算为4.15万元，年初预算为零，新增主要原因是按照政府功能分类科目对养老保险缴费支出的科目调整。

2. 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)。

支出决算为2.07万元，年初预算为零，新增主要原因是按照政府功能分类科目对职业年金缴费支出的科目调整。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算41.57万元，支出决算46.25万元，完成年初

预算的 111.26%。决算数大于预算数的主要原因是：对县内新建建筑进行节能验收，新追加了建筑节能发展专项资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 3.09 万元，支出决算 3.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：足额完成住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 47.84 万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 46.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 1.53 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、业务委托费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度围绕2023年初重点工作计划，上报省建筑节能发展中心新墙材认定企业一家，坚持建设工程节能公示制度和验收制度，使工程执行建筑节能设计标准情况得到进一步提高。积极开展并申报绿色建筑工作，促进绿色建筑健康发展。加大新型墙体材料的应用，推广和发展绿色建筑力度。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数55.55万元，执行数55.55万元，完成预算的100%

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位人员的工资福利支出，保证单位人员公用经费支出。发现的问题及原因：经费保障水平偏低，预算执行基本围绕人员经费，绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施：对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，严格绩效目标管理，依据年度工作任务设定涵盖预期产出及预期效果的绩效目标，提高各项指标的可衡量性加强对预算绩效评价工作人员业务培训。

镇安县建筑节能发展中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		镇安县建筑节能发展中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	2023 年度人员经费、公用经费	及时发放	55.55	55.55		55.55	55.55		10	100	10
金额合计												
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	任务 1 目标:保障单位人员的工资福利支出。 任务 2 目标:保证单位人员公用经费支出。					任务 1 目标:按时发放单位人员工资,按时按比例缴纳基本养老保险、职业年金、住房公积金等。 任务 2 目标:按时缴纳单位水电费用,办公用品的购置等。						
一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值	分值	得分			
产出指标 (50 分)	数量指标	年度预算人员经费				46.31	46.31	10	10			
		年度预算公用经费				1.53	1.53	10	10			
	质量指标	按流程规范完成全年下达的任务				完成	完成	10	10			
	时效指标	发放工资福利及时性				完成	完成	10	10			
		缴纳费用及时性				及时	及时	10	10			
	成本指标	年初预算执行率				100%	100	10	10			
效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高职工的安全感、责任感				有效提升	有效提升	10	10			
年度绩效指标完成情况	可持续影响指标	为全县新型墙体材料与建筑节能提供服务				有效提升	有效提升	10	10			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度				95%	98%	10	7			
总分												

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

建筑节能发展业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		建筑节能发展业务费							
主管部门		镇安县住建局		实施单位		镇安县建筑节能发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	3	7.71	7.71	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	3	7.71	7.71	10	100	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际 完成情况					
	目标 1: 完成全县建筑节能设计审查、节能验收、验收备案、日常监督检查工作; 目标 2: 依照《节约能源法》《建筑节能管理条例》《绿色建筑》等相关法律法规、规章等完成节能建筑设计技术审查和绿色建筑专家评审验收费用的支付;			目标 1: 完成全县建筑节能设计审查、节能验收、验收备案、日常监督检查工作; 目标 2: 依照《节约能源法》《建筑节能管理条例》《绿色建筑》等相关法律法规、规章等完成节能建筑设计技术审查和绿色建筑专家评审验收费用的支付;					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 执法检查公车租赁指标	15	15	10	10		
			指标 2: 建设工程图纸审查	4	4	10	10		
			指标 3: 建设工程绿色建筑聘请专家	4	4	10	10		
		质量指标	指标 1: 按照建设工程图纸审查和绿色建筑验收要点、规范和专家管理规定	按流程完成	按流程完成	10	10		
			时效指标	2023 年度	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
			成本指标	绿色建筑发展经费	7.71	7.71	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 降低建筑能源消耗	减少 30% 以上	减少 30% 以上	10	10		
		可持续影响指标	提高建筑节能综合水平	提升	提升	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	8		
总分						100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5325091)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县建筑节能发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.22
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	46.24
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	55.55	本年支出合计	58	55.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	55.55	总计	62	55.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报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

编制部门（单位）：镇安县建筑节能发展中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55.55	55.55					
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22					
20805	行政事业单位养老支出	6.22	6.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07					
212	城乡社区支出	46.24	46.24					
21201	城乡社区管理事务	46.24	46.24					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.24	46.24					
221	住房保障支出	3.09	3.09					
22102	住房改革支出	3.09	3.09					
2210201	住房公积金	3.09	3.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县建筑节能发展中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55.55	47.84	7.71			
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22				
20805	行政事业单位养老支出	6.22	6.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07				
212	城乡社区支出	46.24	38.53	7.71			
21201	城乡社区管理事务	46.24	38.53	7.71			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.24	38.53	7.71			
221	住房保障支出	3.09	3.09				
22102	住房改革支出	3.09	3.09				
2210201	住房公积金	3.09	3.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：镇安县建筑节能发展中心

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	55.55	1. 一般公共服务支出				
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				
		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	6.22	6.22		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	46.24	46.25		
		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	3.09	3.09		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	55.55	本年支出总计	55.55	55.55		
年初结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	55.55	支出总计	55.55	55.55		

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县建筑节能发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		55.55	47.84	7.71
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22	
20805	行政事业单位养老支出	6.22	6.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	
212	城乡社区支出	46.24	38.53	7.71
21201	城乡社区管理事务	46.24	38.53	7.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.24	38.53	7.71
221	住房保障支出	3.09	3.09	
22102	住房改革支出	3.09	3.09	
2210201	住房公积金	3.09	3.09	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：镇安县建筑节能发展中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	46.31	302	商品和服务支出	1.53	310	资本性支出		
30101	基本工资	22.62	30201	办公费	0.33	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1.21	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置		
30103	奖金	4.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	4.77	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	2.07	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	3.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
人员经费合计			公用经费合计						

注：本表反映部门本年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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：镇安县建筑节能发展中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县建筑节能发展中心

金额单位：万元

项目	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	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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								
决算数								

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。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。