

镇安县建筑节能发展中心 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

1、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。

2、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2021年内设一个股室（综合办公室）。

二、单位决算构成

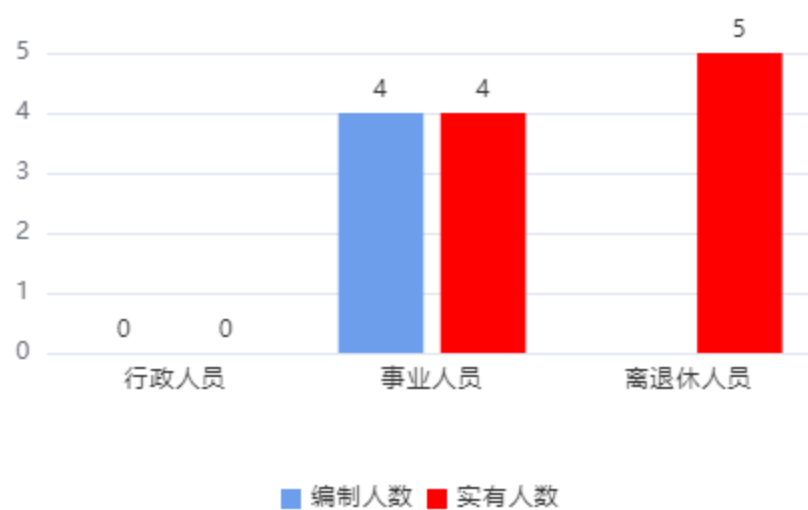
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县建筑节能发展中心：

序号	单位名称
1	镇安县建筑节能发展中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制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。

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	是	本单位未设立三公经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不存在政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不存在国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	40.98	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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	40.98
		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	
		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	40.98	本年支出合计	40.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	40.98	支出总计	40.98

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：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	40.98	40.98						
212	城乡社区支出	40.98	40.98						
21201	城乡社区管理事务	40.98	40.98						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.98	40.98						

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：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	40.98	40.98				
212	城乡社区支出	40.98	40.98				
21201	城乡社区管理事务	40.98	40.98				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.98	40.98				

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：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
1. 一般公共预算财政拨款	40.98	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	40.98	40.98		
		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				
		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	40.98	本年支出合计	40.98	40.98		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	40.98	支出总计	40.98	40.98		

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：镇安县建筑节能发展中心

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	40.98	40.98	
212	城乡社区支出	40.98	40.98	
21201	城乡社区管理事务	40.98	40.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.98	40.98	

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：镇安县建筑节能发展中心

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	39.17		公用经费合计	1.81
301	工资福利支出	39.17	302	商品和服务支出	1.81
30101	基本工资	22.65	30201	办公费	1.81
30107	绩效工资	4.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.39			
30109	职业年金缴费	2.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10			

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：镇安县建筑节能发展中心

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								
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：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
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：镇安县建筑节能发展中心

金额单位：万元

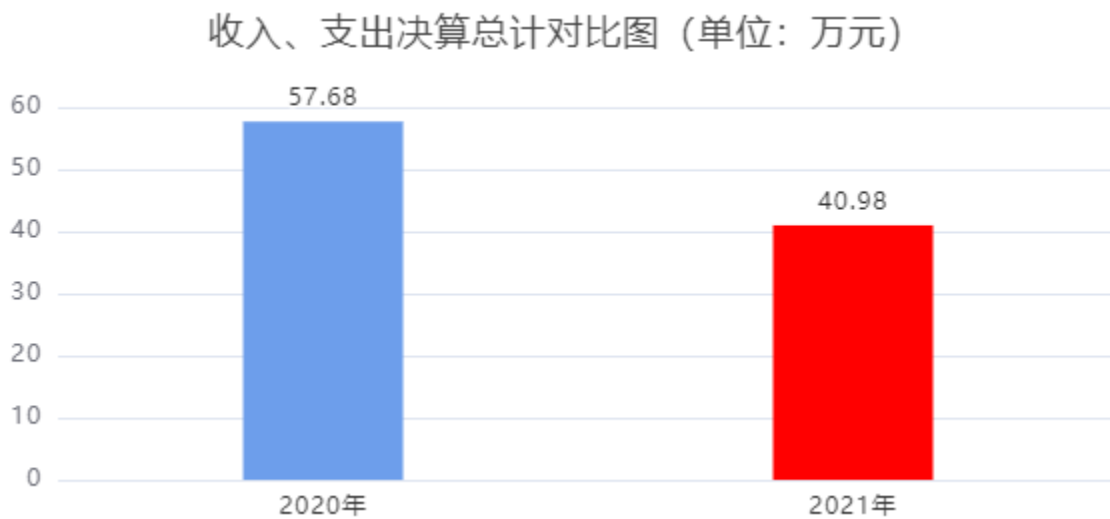
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

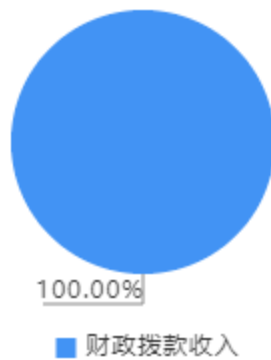
本年度收入、支出总计均为40.98万元，与上年相比减少16.70万元，下降28.95%，下降的主要原因是：人员减少、严格控制经费支出。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计40.98万元，其中：财政拨款收入40.98万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计40.98万元，其中：基本支出40.98万元，占100.00%。

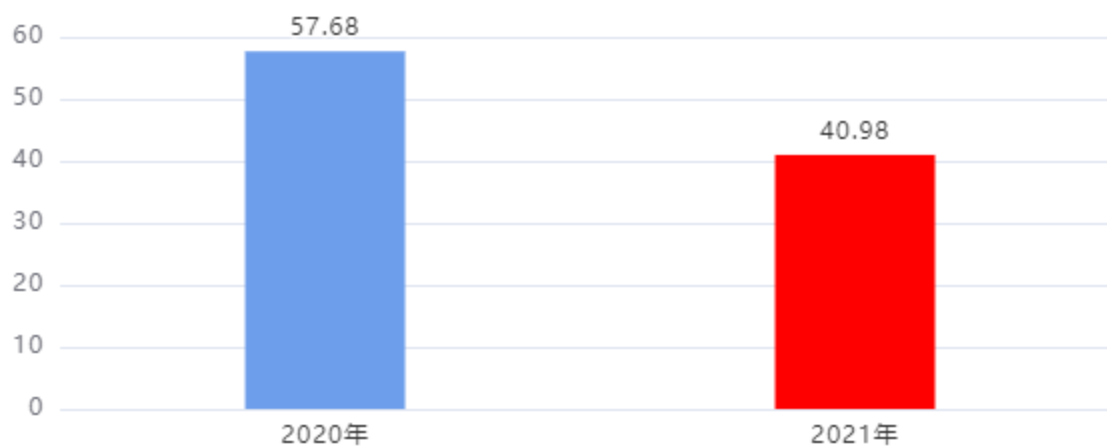
支出结构图



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40.98万元，与上年相比减少16.70万元，下降28.95%，下降的主要原因是：人员减少、严格控制经费支出。

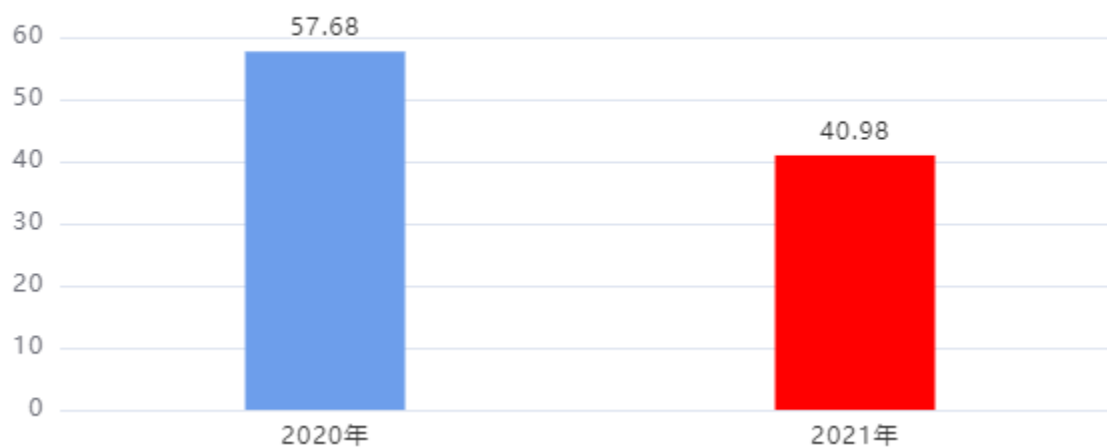
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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41.97万元，支出决算40.98万元，完成年初预算的97.64%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少16.70万元，下降28.95%，下降的主要原因是：人员减少、严格控制经费支出。

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）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）预算41.97万元，支出决算40.98万

元，完成预算的97.64%，决算数小于预算数的原因是：严格控制经费支出。

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40.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费39.17万元，主要包括：基本工资22.65万元、绩效工资4.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.39万元、职业年金缴费2.27万元、职工基本医疗保险缴费5.10万元。

（二）公用经费1.81万元，主要包括：办公费1.81万元。

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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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。

（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。

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。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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。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，；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，本单位2021年度未设立项目支出。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在2021年度未设立项目支出。

附件1:

项目绩效自评表
(2021年度)

项目名称		镇安县建筑节能发展专项工作经费						
主管部门		镇安县住房和城乡建设局		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							
	其中: 当年财政拨款							
	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				
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标						
		质量指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度						
	总分							
	说明		无					

注: 根据指标完成情况, 综合分为: 全部或基本达成预期指标; 部分达成预期指标并有一定效果; 未达成预期指标 效果较差

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，综合评价等级为优，全年预算数41.97万元，执行数40.98万元，完成预算的97.64%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。

表14

整体支出绩效自评表

(2021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	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	2021年度预算人员经费、公用经费	完成	40.98	40.98	40.98	40.98
年度总体目标完成情况	预期目标		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。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费	年度预算人员经费39.17万元	完成	
			指标2：公用经费	年度预算公用经费1.81万元	完成	
		质量指标	指标1：完成全年任务	按流程规范完成全年下达的任务	完成	
			指标2：完成全年任务	按流程规范完成全年下达的任务	达标	
		时效指标	指标1：按时发放人员工资	按期按时发放人员工资、缴纳相关费用	按时完成	
		成本指标	指标1：完成年初预算	完成年初预算	完成	
			指标2：完成年初预算	完成年初预算	完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障职工福利	保障职工福利	完成	
		社会效益指标	指标1：提高职工的安全感、责任感	提高职工的安全感、责任感	完成	
		生态效益指标	指标1：保障建设工程节能环保	保障建设工程节能环保		
			指标2：	无		
		可持续影响指标	指标1：提高职工的责任感，保障建设工程节能环保	提高职工的责任感，保障建设工程节能环保	完成	
	满意度指标	社会公众满意度	指标1：	群众满意度达95%以上	满意	
		服务对象满意度	指标1：	群众满意度达95%以上	满意	

（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。