

镇安县建筑节能发展中心

2022 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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 2022 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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2022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。

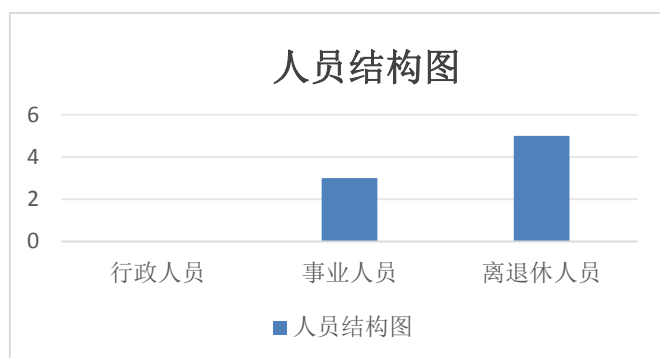
二、决算单位构成

纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个，为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

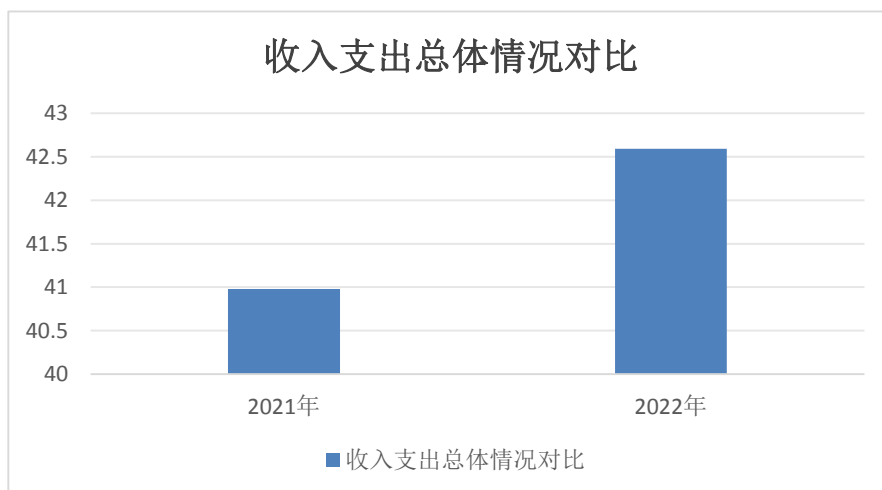
截止2022年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2022年单位决算情况说明

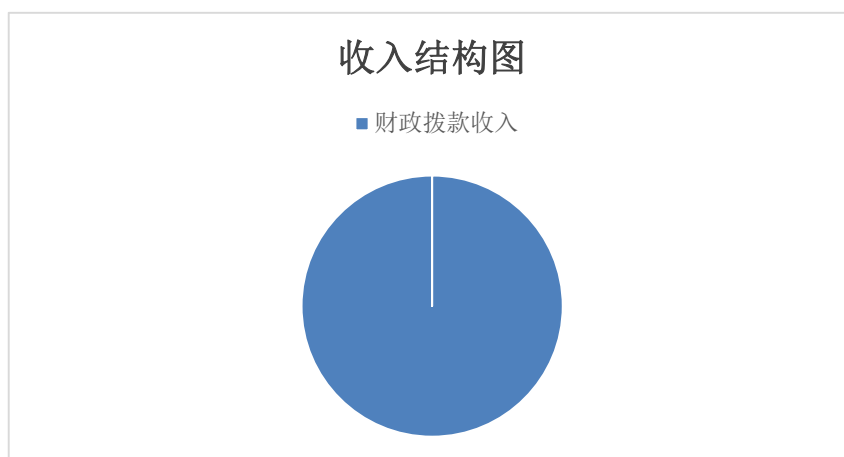
一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计42.59万元、支出总计42.59万元，与2021年相比，收入总计增加1.61万元，增加3.9%，主要是：人员工资增加；支出总计1.61万元，增加3.9%，主要是：人员工资增加。



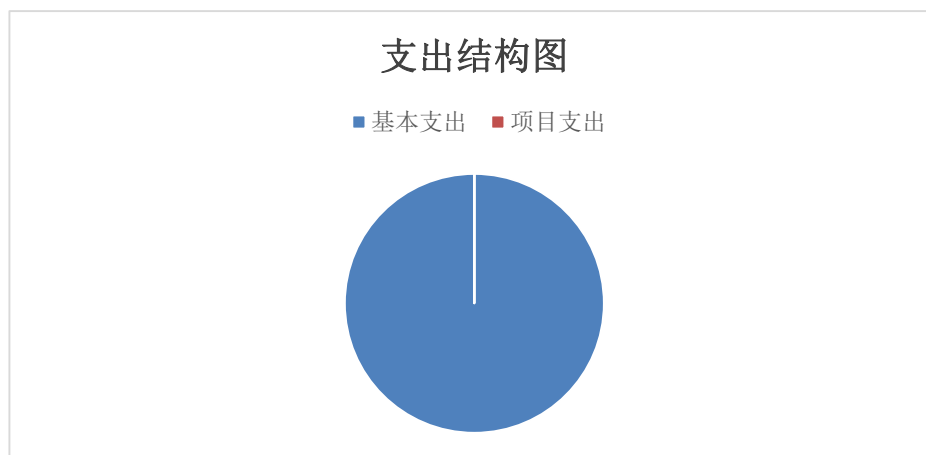
二、收入决算情况说明

2022年收入合计42.59万元，其中：财政拨款收入42.59万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



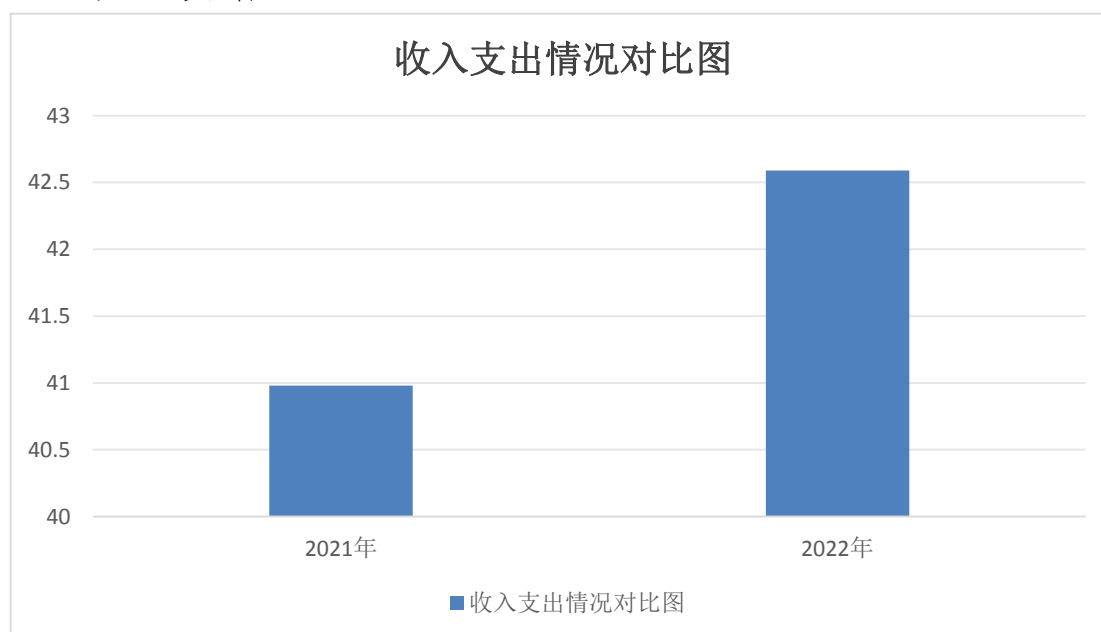
三、支出决算情况说明

2022年支出合计42.59万元，其中：基本支出42.59万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。



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42.59万元、支出总计42.59万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加1.61万元，增加3.9%，主要是：人员工资增加；支出总计增加1.61万元，增加3.9%，主要是：人员工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算42.59万元，支

出决算42.59万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1.61万元，增长3.9%，主要原因是人员工资增加。

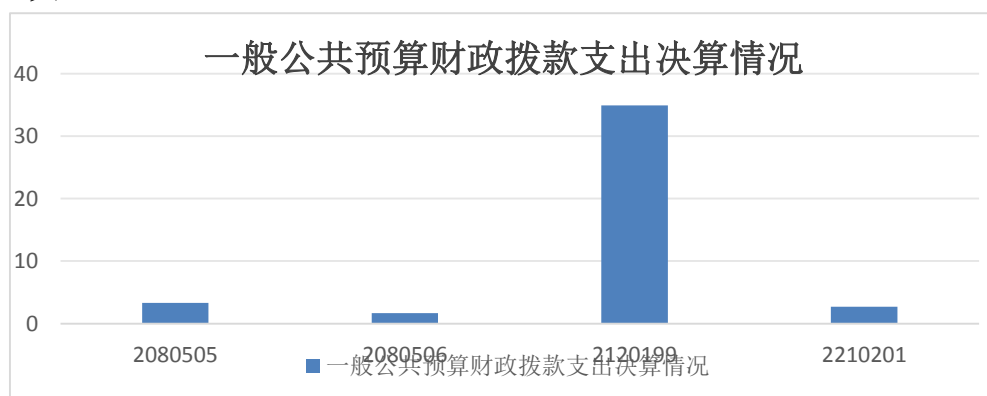
按照政府功能分类科目，其中：

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）年初预算3.32万元，支出决算3.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

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）年初预算1.66万元，支出决算1.66万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事物支出（项）。年初预算34.94万元，支出决算34.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

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2.67万元，支出决算2.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。



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42.59万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费38.42万元，主要包括：基本工资2.1万元、奖金20万元、绩效工资4.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.32万元、职业年金缴费1.66万元、职工基本医疗保险缴费3.22万元、其他社会保险缴费0.48万元、住房公积金2.67万元、医疗费0.06万元

（二）公用经费 4.17 万元，主要包括：办公费 1.82 万元、印刷费 0.20 万元、电费 0.4 万元、取暖费 0.7 万元、差旅费 0.49 万元、工会经费 0.1 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022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2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看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，根据单位运转需求，按时完成当年目标任务，按相关规定、制度、规范合理安排单位基本支出

本单位在2022年末设立项目支出。

（二）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96，全年

预算数42.59万元，执行数42.59万元，完成预算的100%。本年度本单位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。

（三）项目绩效自评结果

本单位在2022年未设立项目资金。

镇安县建筑节能发展中心单位整体支出绩效自评表

(2022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		2022年度人员经费、公用经费	完成	42.59	42.59	0	42.59	42.59	0	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。						
年度绩效指标完成情况	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	指标1:年度预算人员经费			38.42万元	完成	10	10			
			指标2:年度预算公用经费			4.17万元	完成	10	10			
		质量指标	指标1:按流程规范完成全年下达的任务			完成全年工作任务	完成	10	10			
			指标2:按流程规范完成全年下达的任务			完成全年工作任务	达标	10	10			
		时效指标	指标1:发放工资福利及时性			及时	及时	10	10			
			指标2: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	9			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度			100%	98%	10	8			
总分										100	96	

镇安县建筑节能发展中心项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称										
主管部门					实施单位					
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	0	0	0	0	0	0	0		
	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	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								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标(30分)	社会效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标								
总分										

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度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. 镇安县建筑节能中心单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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 2022年度单位决算表

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（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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度不含政府性基金预算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度不含国有资本经营支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故空表公开

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	42.59	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. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	4.98
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	34.94
		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	2.67
		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	42.59	本年支出合计	
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
收入总计	42.59	支出总计	

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

功能		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		42.59	42.59						
208	社会保障和 就业支出	4.98	4.98						
20805	行政事业单 位养老支出	4.98	4.98						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	3.32	3.32						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	1.66	1.66						
212	城乡社区支 出	34.94	34.94						
21201	城乡社区管 理事务	34.94	34.94						
2120199	其他城乡社 区管理实务 支出	34.94	34.94						
221	住房保障支 出	2.67	2.67						
22102	住房改革支 出	2.67	2.67						
2210201	住房公积金	2.67	2.67						

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		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
功能科目编码	科目名称						
合计		42.59	42.59				
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98				
20805	行政事业单位养老支出	4.98	4.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66				
212	城乡社区支出	34.94	34.94				
21201	城乡社区管理事务	34.94	34.94				
2120199	其他城乡社区管理实务支出	34.94	34.94				
221	住房保障支出	2.67	2.67				
22102	住房改革支出	2.67	2.67				
2210201	住房公积金	2.67	2.67				

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	42.59	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	4.98	4.98		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	34.94	34.94		
		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	2.67	2.67		
		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	42.59	本年支出总计	42.59	42.59		
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	42.59	支出总计	42.59	42.59		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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		42.59	42.59	
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98	
20805	行政事业单位养老支出	4.98	4.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.32	3.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66	
212	城乡社区支出	34.94	34.94	
21201	城乡社区管理事务	34.94	34.94	
2120199	其他城乡社区管理实务支出	34.94	34.94	
221	住房保障支出	2.67	2.67	
22102	住房改革支出	2.67	2.67	
2210201	住房公积金	2.67	2.67	

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		38.42	公用经费合计		4.17
301	工资福利支出	38.42	302	商品和服务支出	4.17
30101	基本工资	20	30201	办公费	1.82
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.20
30103	奖金	2.1	30204	手续费	
30107	绩效工资	4.91	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.32	30206	电费	0.4
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	30208	取暖费	0.7
30112	其他社会保险缴费	0.48	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	2.67	30228	工会经费	0.1
30114	医疗费	0.06	30299	其他商品和服务支出	0.45

注：本表反映单位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		0	0	0	0	0	0

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。

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

