

丹凤县建筑节能发展中心 2022 年度部门决算

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、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 2022 年度部门决算表

- 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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能：丹凤县建筑节能发展中心为全额拨款财政事业单位，司站级规格，隶属丹凤县住房和城乡建设局管理。主要职责是：负责制定建筑节能的规划和实施方案；组织实施建筑节能的科技开发；承担新型墙体材料和建筑节能产品的使用认证工作。

2022年，建筑节能发展中心围绕工作大局，认真贯彻执行建筑节能方针政策和相关文件精神，科学分析面临的新形势和新机遇，多措并举，强化落实，各项工作顺利开展，并取得了明显成效。

一是加强宣传，营造节能降耗工作良好氛围。积极通过多种渠道多种方式开展建筑节能政策的宣传与节能知识的普及活动，收到了良好的效果。一是在北新街、过境路、江滨北路等重要路段30个果皮箱广告位投放绿色建筑、装配式建筑宣传。二是三月份的科技宣传周，在北新街、建筑工地设点宣传，下发宣传材料2000余份，接待群众咨询300人次。三是结合脱贫攻坚、乡村振兴工作，进村入户进行节能宣传，张贴节能宣传画200余张，下发宣传册800余册。

二是加强监督，墙材改革与建筑节能工作稳步推进。以“禁实推新”和节能降耗为目标，加强了对建筑工程的节能监管，积极深化墙体材料改革和建筑节能工作，取得了明显成效，从制度上把关，确保了墙改与建筑节能工作的有效开展。严格开展在建工程的节能检查。在开展工作中，积

极实施建筑节能设计、施工、质监、监理、工程竣工验收及备案等环节的闭合监管，严格执行节能产品全省统一认证制度，对使用未认证产品的工程项目一律不评定为节能工程，不予验收。今年以来，全县新型墙材产量所占比重达 90%，新型墙材推广应用比例达 90%，实心粘土砖产量比上年度下降 10%。县城规划区内新建建筑执行节能标准比例达 98%，重点示范镇新建建筑执行节能标准达 70%以上。一年来共参加建设工程主体验收 8 次，竣工验收 7 次，节能专项验收 5 个项目，均能严格按节能要求施工，达到节能标准。

三是强力推进，绿色建筑工作取得突破性进展。2022 年，建筑节能发展中心以发展绿色建筑、装配式建筑为工作重点，积极落实各项政策和措施，强化日常监督管理，取得了良好的成果。一是政府发文成立了丹凤县发展绿色建筑工作领导小组，制定印发了《丹凤县绿色建筑创建行动方案》，进一步明确了创建思路目标、主要任务、各单位的责任分工、工作方式及工作要求。二是加大对绿色建筑技术及绿色建材的应用推广，今年我县新开工建设项目 3 个，面积 12.67 万平方米。其中公共建筑 1 个，居住建筑 2 个，设计一星级绿建项目 1 个，基本级绿建项目 2 个，施工阶段执行节能强制性标准率 99%以上。截止目前，我县共有星级绿色建筑 5 个，具体情况如下：江岸龙居 C 地块 8.16 公顷，绿色建筑二星级运营标识项目已于 2016 年获得验收和授牌，目前运营良好。碧桂园紫御公馆项目 16.62 万平方米，取得一星级绿建设计标识，目前一期已经竣工，二期正在施工当中。丹凤县龙福康复养老公寓 60333 平方米项目，按照一星级绿色建筑进行设计，目前全部施工任务已完成。丹凤县高级中学迁建项目按照一

星级绿建设计，目前已经竣工并完成评审，即将进行绿色建筑专项验收。丹凤县龙驹壹品建设项目按照一星级绿色建筑进行设计，目前正在进行主体施工。三是实行新型墙体材料产品实行认定制度，今年已报送丹凤县龙桥环保科技有限公司认定企业 1 家，新型墙体材料产量 1500 万块标砖，新型墙体材料推广应用比例达 100%。经检查未发现违规生产使用实心粘土砖现象，全年新墙材生产利用固废 15 万吨。

(二) 内设机构：无

二、部门决算单位构成

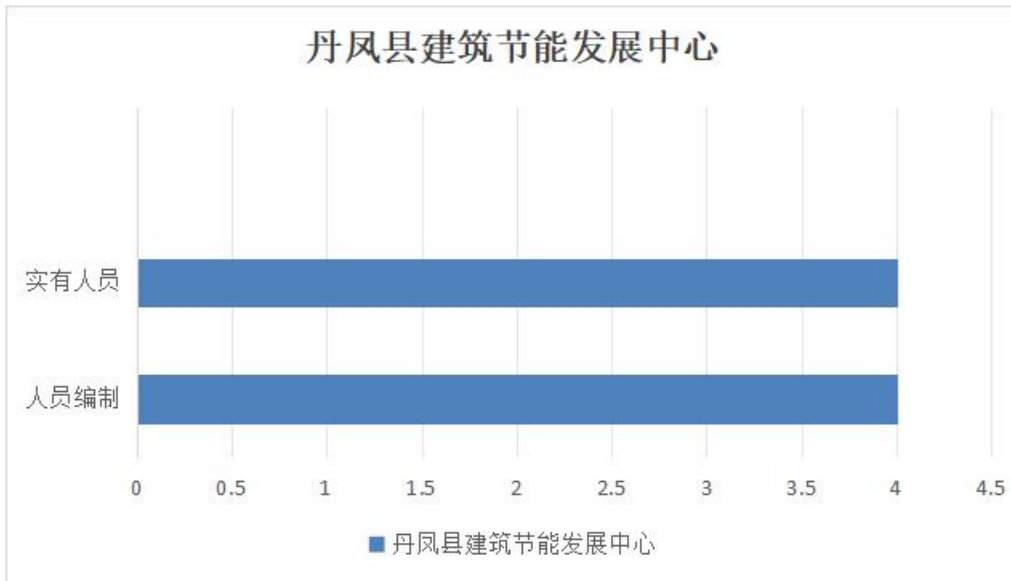
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县建筑节能发展中心

本单位作为丹凤县住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

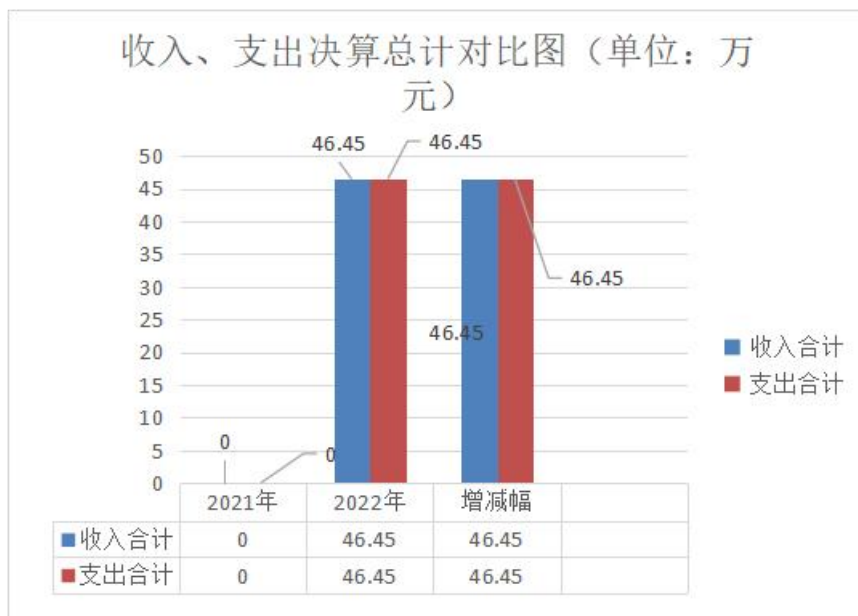
截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人，事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人，事业 4 人。无离退休人员。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

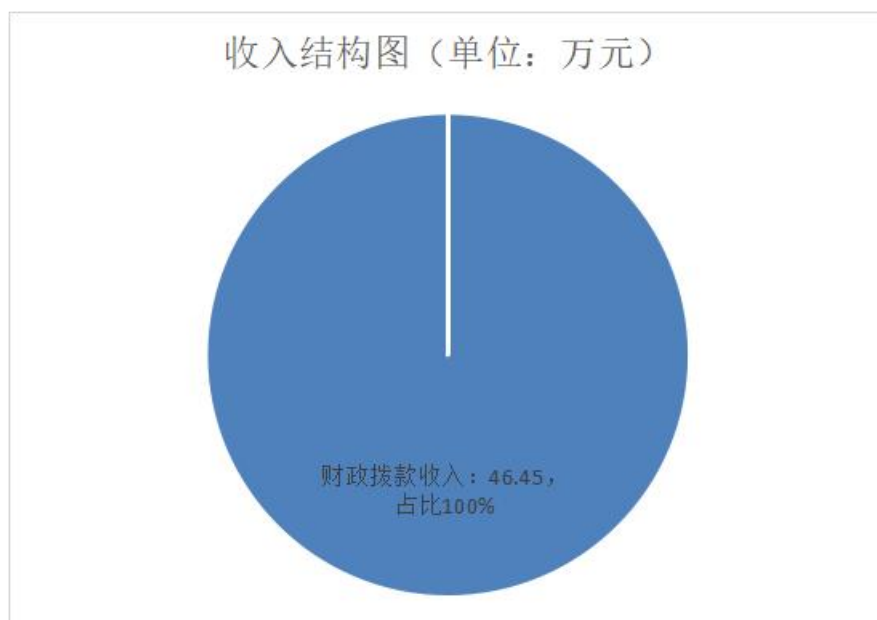
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 46.45 万元。2021 年未独立决算。



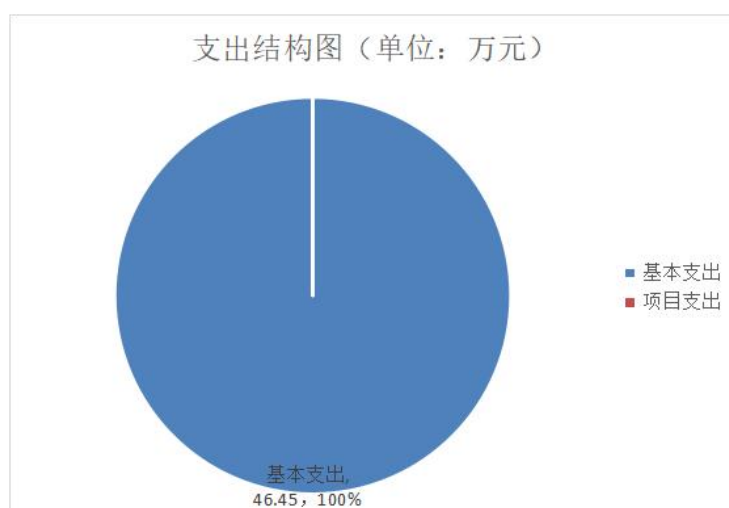
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 46.45 万元，其中：财政拨款收入 46.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



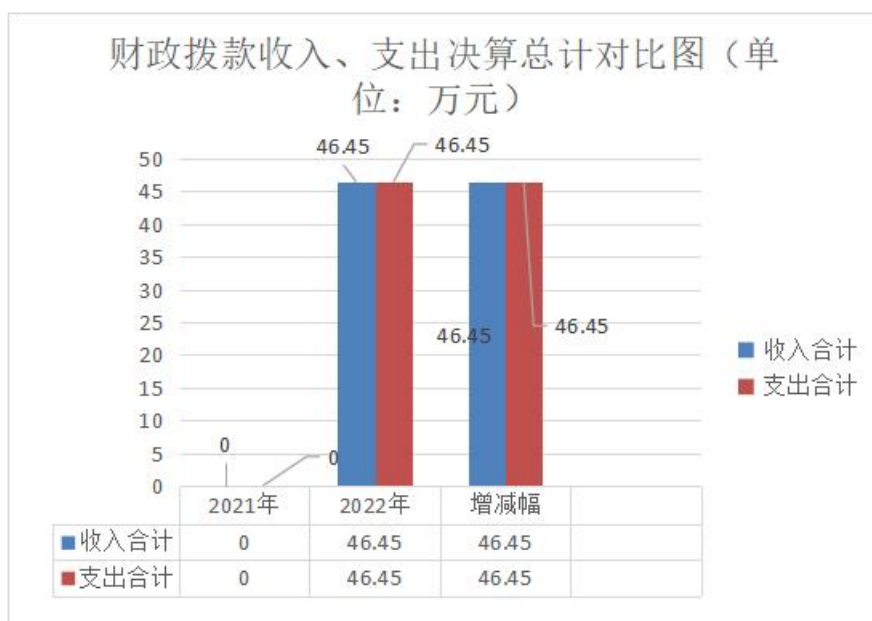
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 46.45 万元，其中：基本支出 46.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。



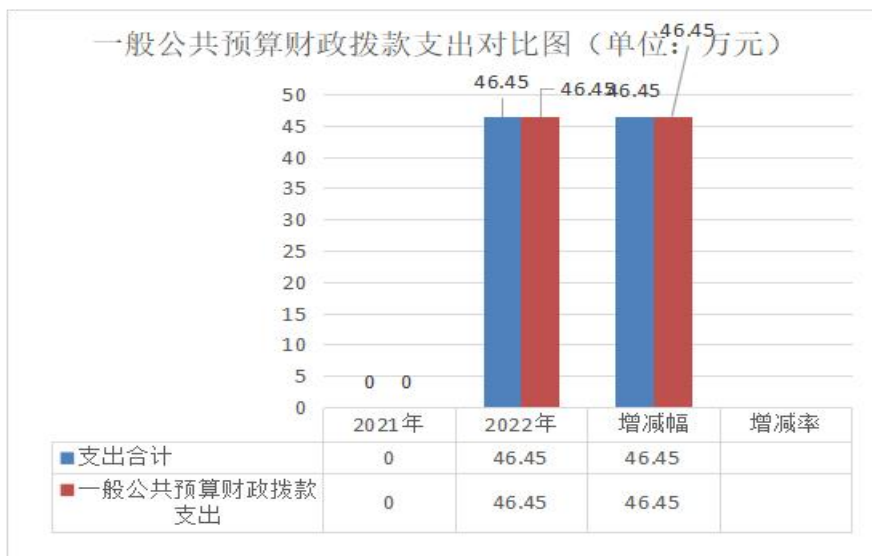
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为46.45万元，2021年未独立决算。



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46.45万元，支出决算46.45万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。2021年未独立决算。



1. 社会保险和就业支出（类）行政事业养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 4.61 万元，支出决算 4.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

2. 社会保险和就业支出（类）行政事业养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 2.66 万元，支出决算 2.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业
单位医疗（项）。

年初预算 2.59 万元，支出决算 2.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 机关服务
（项）。

年初预算 33.39 万元，支出决算 33.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 3.20 万元，支出决算 3.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 46.45 元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 46.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金。

(二) 公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）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 2022 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 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

本单位 2022 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 2022 年度部门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。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位 2022 年度无项目支出，未开展重点评价。

（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 分，全年预算数 46.45 万元，执行数 46.45 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：1. 经济性分析，我单位预算控制良好，执行预算时厉行节约。2. 效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。综合以上各项指标，本部门财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，本部门将进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率；加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。发现的问题及原因：部门核定事业编制数少，但担负职能多，编制人员数量无法满足工作需要。下一步改进措施：部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建

立健全 内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提高。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			丹凤县建筑节能发展中心									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障事业人员的工资、各项补贴和日常公用经费,按期完成 2022 年各项工作任务	完成	46.45	46.45		46.45	46.45		—	100%	—
	任务 2								—		—	
	任务 3								—		—	
	金额合计				46.45	46.45		46.45	46.45		10	100%
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					
	1、完成新型墙体材料推广发展目标任务;2、完成绿色建筑、装配式建筑年度目标任务;3、抓好建设工程节能监管,发展绿色建材。						全县新型墙材产量所占比重达 90%,新型墙材推广应用比例达 90%,实心粘土砖产量比上年度下降 10%。县城规划区内新建建筑执行节能标准比例达 98%,重点示范镇新建建筑执行节能标准达 70%以上。					
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	保障人员经费数量			4		4		15	15	
		质量指标	完成目标任务及节能工作保障率			≥90%		≥90%		10	10	
		时效指标	完成年初目标任务			2022年12月前		按期完成		15	14	
		成本指标	成本控制率			≤100%		≤100%		10	9	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用									
		社会效益指标	建筑市场管理			平稳运行		平稳运行		10	10	
		生态效益指标	改善居民生活环境,提高生活质量			有效改善		持续有效改善		10	9	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民受益满意度			≥90%		≥90%		10	10		
总分										100	97	

(三) 县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(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

无

第三部分 2022 年度部门决算表

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	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

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

收入支出决算总表

公开01表					
部门：					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	46.45	一、一般公共服务支出	14	46.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	46.45	本年支出合计	23	46.45
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	46.45	总计	26	46.45

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

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		46.45	46.45					
208	社会保障和就业支出	7.27	7.27					
20805	行政事业单位养老支出	7.27	7.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66					
210	卫生健康支出	2.59	2.59					
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59					
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59					
212	城乡社区支出	33.39	33.39					
21201	城乡社区管理事务	33.39	33.39					
2120103	机关服务	33.39	33.39					
221	住房保障支出	3.20	3.20					
22102	住房改革支出	3.20	3.20					
2210201	住房公积金	3.20	3.20					

支出决算表

公开03表							
部门：							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		46.45	46.45				
208	社会保障和就业支出	7.27	7.27				
20805	行政事业单位养老支出	7.27	7.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	4.61	4.61				
2080506	机关事业单位职业年金费支出	2.66	2.66				
210	卫生健康支出	2.59	2.59				
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59				
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59				
212	城乡社区支出	33.39	33.39				
21201	城乡社区管理事务	33.39	33.39				
2120103	机关服务	33.39	33.39				
221	住房保障支出	3.20	3.20				
22102	住房改革支出	3.20	3.20				
2210201	住房公积金	3.20	3.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门:							单位: 万元	
收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46.45	一、一般公共服务支出	15		46.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	46.45	本年支出合计	23		46.45		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	46.45		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	46.45	总计	28		46.45		

注：本表反映部门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

部门：

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		46.45	46.45	
208	社会保障和就业支出	7.27	7.27	
20805	行政事业单位养老支出	7.27	7.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	2.59	2.59	
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	
212	城乡社区支出	33.39	33.39	
21201	城乡社区管理事务	33.39	33.39	
2120103	机关服务	33.39	33.39	
221	住房保障支出	3.20	3.20	
22102	住房改革支出	3.20	3.20	
2210201	住房公积金	3.20	3.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
单位：万元								
部门：								
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	46.45	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	46.45		公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费								公开09表 单位：万元
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
			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	0							
决算数	0							

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

9. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本

性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。