

陕西省建筑节能与墙体材料发展中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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 2020 年部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

陕西省建筑节能与墙体材料发展中心为参照公务员法管理单位。主要职能：贯彻执行建筑节能、绿色建筑和新型墙体材料的法律法规、政策规章；开发推广新型墙体材料技术产品；承担全省建筑节能、绿色建筑和新型墙体材料发展应用及信息交流、宣传培训和监测统计等工作。

(二) 内设机构。

内设五个科室，分别为办公室（党办）、人事财务科、墙材装配科、绿色节能科、企业诚信科。

二、部门决算单位构成

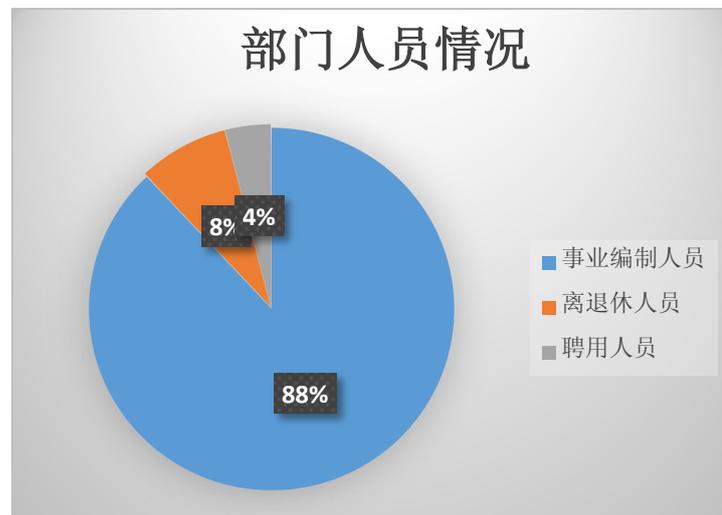
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为省住建厅下属二级预算单位，为参照公务员管理公益一类全额拨款事业单位。

序号	单位名称
1	陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 22 人,其中行政编制 0 人、事业编制 22 人; 实有人员 23 人, 其中行政 0 人、事业 22 人, 聘用工作人员 1 名。

单位管理的离退休人员 2 人。



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

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	483.8	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	3.52
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	0.15	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	480.43
		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	483.95	本年支出合计	483.95
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	483.95	支出总计	483.95

注：本表反映部门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

编制部门： 陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

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：教育费			
合计		483.95	483.8						0.15
205	教育支出	3.52	3.52						
20508	进修及培训	3.52	3.52						
2050803	培训支出	3.52	3.52						
212	城乡社区支出	480.43	480.28						0.15
21201	城乡社区管理事务	480.43	480.28						0.15
2120101	行政运行	480.43	480.28						0.15

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

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		483.95	483.95				
205	教育支出	3.52	3.52				
20508	进修及培训	3.52	3.52				
2050803	培训支出	3.52	3.52				
212	城乡社区支出	480.43	480.43				
21201	城乡社区管理 事物	480.43	480.43				
2120101	行政运行	480.43	480.43				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

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	483.81	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				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	3.52	3.52		
		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	480.28	480.28		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表

编制部门：陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

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
本年收入合计	483.8	本年支出合计	483.8	483.8		
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	483.8					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	483.8	支出总计	483.8			

注：本表反映部门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 06 表

编制部门：陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		483.8	483.8	409.78	74.02		
205	教育支出	3.52	3.52	0	3.52		
20508	进修及培训	3.52	3.52	0	3.52		
2050803	培训支出	3.52	3.52	0	3.52		
212	城乡社区支出	480.28	480.28	409.78	70.50		
21201	城乡社区管理 事物	480.28	480.28	409.78	70.50		
2120101	行政运行	480.28	480.28	409.78	70.50		

注：本表反映部门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07表

编制部门： 陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		483.80	409.78	74.02	
301	工资福利支出	409.57			
30101	基本工资	109.65	109.65		
30102	津贴补贴	76.61	76.61		
30103	奖金	61.98	61.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.64	38.64		
30109	职业年金	7.38	7.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.68	31.68		
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	8.96		
30113	住房公积金	40.72	40.72		
30114	医疗费	8.63	8.63		
30199	其他工资福利支出	25.32	25.32		
302	商品和服务支出	74.02		74.02	
30201	办公费	10.65		10.65	
30207	邮电费	0.77		0.77	
30211	差旅费	14.52		14.52	
30213	维修（护）费	0.32		0.32	
30215	会议费	0.75		0.75	
30216	培训费	3.52		3.52	
30217	公务接待费	0.08		0.08	
30228	工会经费	3.64		3.64	
30239	行政（参公）人员公务交通补贴	22.4		22.4	
30299	其他商品和服务支出	17.38		17.38	
30399	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22		

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。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08表

编制部门： 陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

金额单位：万元

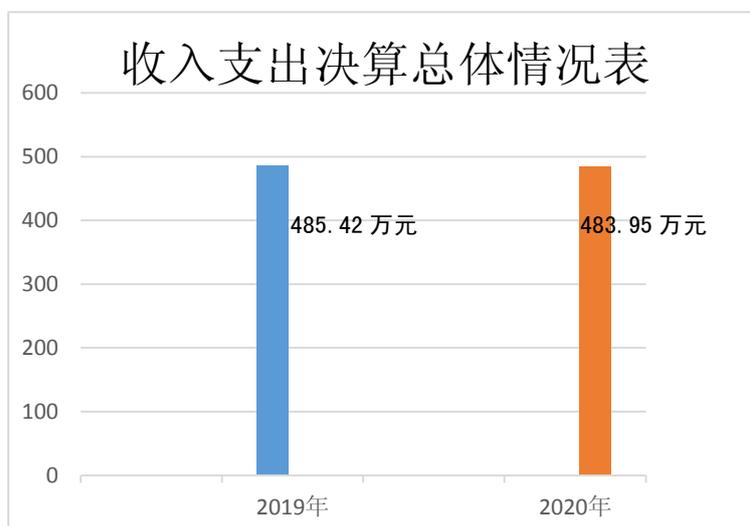
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.08	0	0.08	0	0	0	1.12	3.52
决算数	0.08	0	0.08	0	0	0	0.75	3.52

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

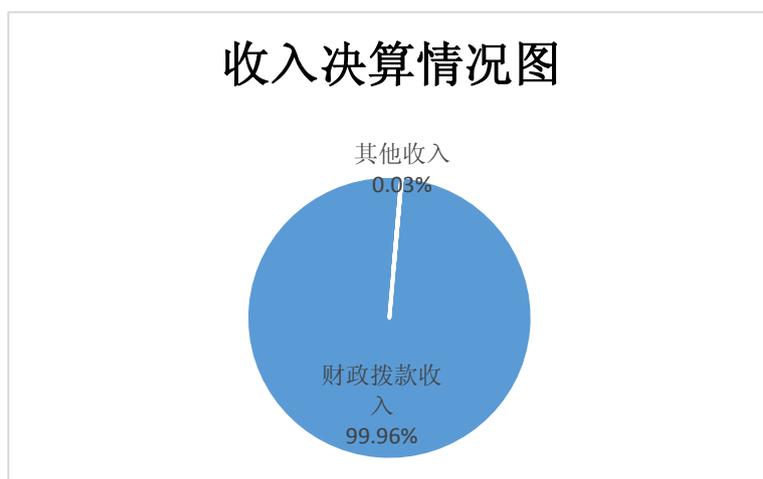
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本年收入、支出总计为 483.95 万元，上年度收入、支出总计为 485.42 万元，比上年减少 1.47 万元，主要原因 2020 年我单位有职工调离，严格落实中省过紧日子要求，压减相应的人员经费以及公用经费。



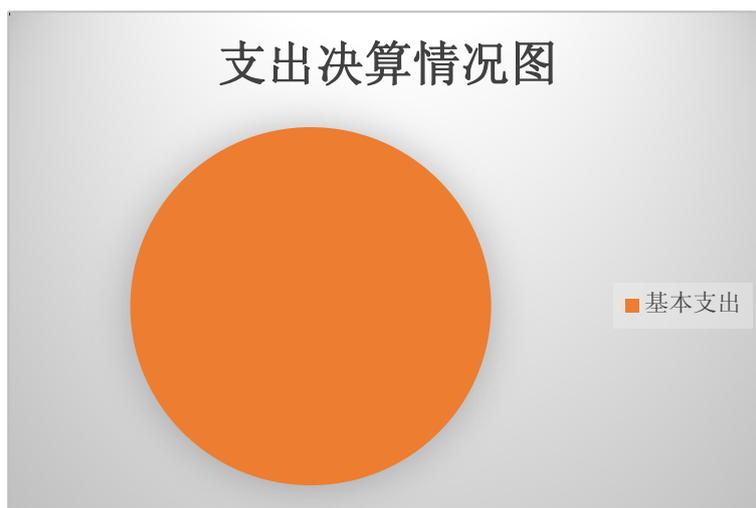
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 483.95 万元，其中：财政拨款收入 483.8 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.15 万元，占 0.04%。



三、支出决算情况说明

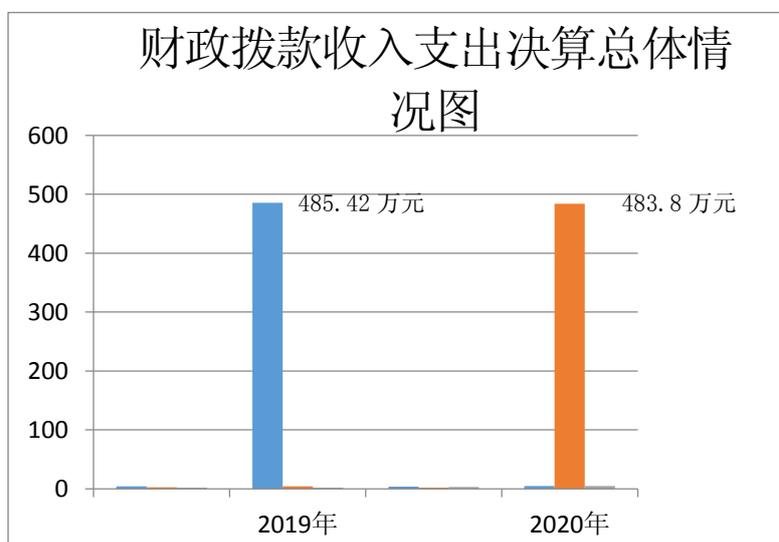
2020年支出合计483.95万元，其中：基本支出483.95万元，占100%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2020年以及2019年均为财政拨款收入；

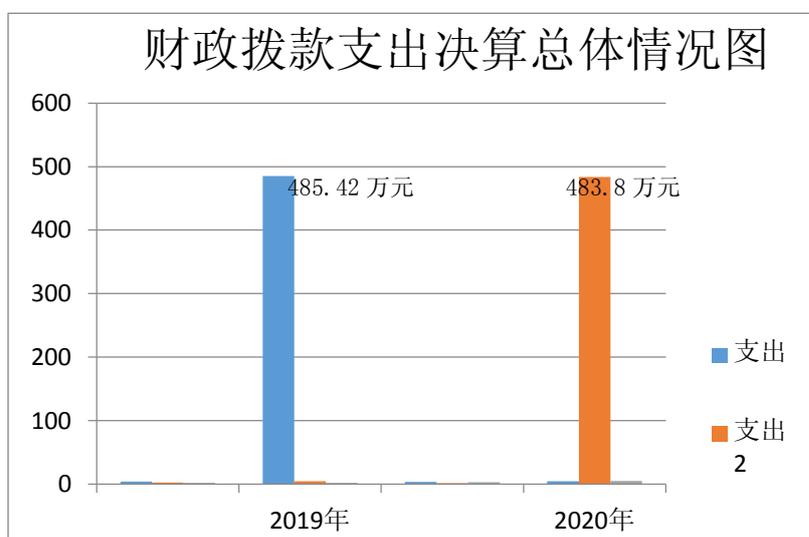
2020年财政拨款收入、支出总计为483.8万元，2019年财政拨款收入、支出总计为485.42万元；较上年减少1.62万元，主要原因是2020年我单位有职工调离，严格落实中省过紧日子要求，压减相应的人员经费以及公用经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出483.8万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1.62万元，减少0.34%，主要原因是严格落实中省过紧日子要求，厉行节约，压减人员经费以及公用经费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为483.8万元，支出决算为483.8万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为483.8万元，支出决算为483.8万元，完成预算的100%。

2. 教育支出行政运行（项）。预算为3.52万元，支出决算为3.5168万元，完成预算的99.97%。主要原因受疫情影响压缩减少培训次数。按照陕财办预【2020】6号文件，收回培训费结余经费。

3. 城乡社区支出行政运行（项）。预算为 480.28 万元，支出决算为 480.28 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 483.8 万元，包括人员经费支出 409.78 万元和公用经费支出 74.02 万元。

（一）人员经费 409.78 万元。主要包括：基本工资 109.65 万元、津补贴 76.61 万元、奖金 61.98 万元、机关事业单位基本养老保险 38.64 万元、职业年金 7.38 万元、职工基本医疗保险 31.68 万元、公务员医疗补助 8.96 万元、住房公积金 40.72 万元、医疗费 8.63 万元、其他工资福利支出 25.32 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.22 万元。

（二）公用经费 74.02 万元。主要包括：办公费 10.65 万元、邮电费 0.77 万元、差旅费 14.52 万元、维修（护）费 0.32 万元、会议费 0.75 万元、培训费 3.52 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 3.64 万元、其他商品和服务支出 17.38 万元、行政（参公）人员公务交通补贴 22.40 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020年因公出国(境)团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)0万元，主要原因是本单位无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)0万元，主要原因是本单位无此项支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)0万元，主要原因是本单位无此项支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，3人次，预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为3.52万元，支出决算为3.5168万元，完成预算的99.9%，决算数较预算数减少0.0032万元，主要原因是受2020年由于疫情的影响，我单位压缩减少培训费次数，

将会议以及培训两会并一会开展工作。按照陕财办预【2020】6号文件，收回培训费结余经费。

（四）会议费支出情况说明。

2020年决算会议费预算为1.12万元，支出决算为0.75万元，完成预算的66.96%，决算数较预算数减少0.3736万元，主要原因是受2020年疫情影响，我单位压缩减少会议费次数，将会议以及培训两会并一会开展工作。按照陕财办预【2020】6号文件，收回会议费结余经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为74.02万元，支出决算为74.02万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆1辆，原值170000元的公车（公车改革后车辆已上交省住建厅）：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）。2020

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）。

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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。