

陕西省建筑节能与墙体材料发展中心 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

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、单位决算构成

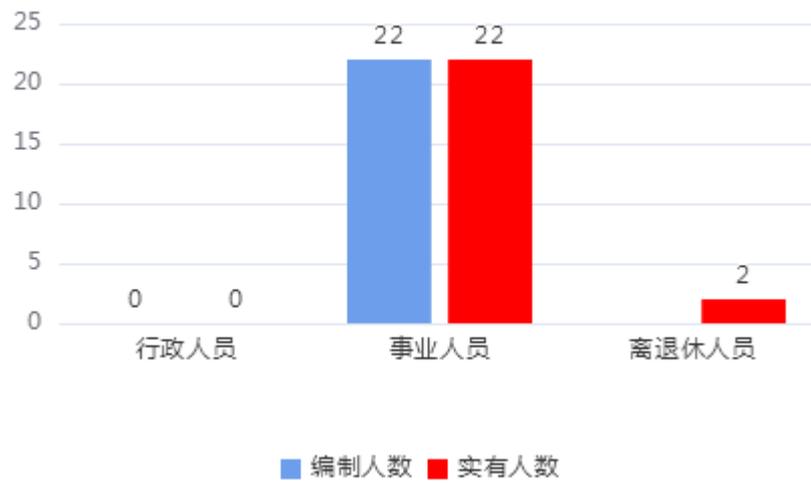
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位性质为行政事业单位，供参考，需填写，不可留空：

序号	单位名称
1	陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员2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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位不涉及政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	397.48	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	0.07	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	372.32
		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	25.23
		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	397.55	本年支出合计	397.55
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	397.55	支出总计	397.55

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：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：教育收费			
	合计	397.55	397.48						0.07
212	城乡社区支出	372.32	372.26						0.07
21201	城乡社区管理事务	372.32	372.26						0.07
2120101	行政运行	372.32	372.26						0.07
221	住房保障支出	25.23	25.23						
22102	住房改革支出	25.23	25.23						
2210201	住房公积金	25.23	25.23						

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：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	397.55	397.55				
212	城乡社区支出	372.32	372.32				
21201	城乡社区管理事务	372.32	372.32				
2120101	行政运行	372.32	372.32				
221	住房保障支出	25.23	25.23				
22102	住房改革支出	25.23	25.23				
2210201	住房公积金	25.23	25.23				

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：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	397.48	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	372.25	372.25		
		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	25.23	25.23		
		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	397.48	本年支出合计	397.48	397.48		
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	397.48	支出总计	397.48	397.48		

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：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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	397.48	397.48	
212	城乡社区支出	372.25	372.25	
21201	城乡社区管理事务	372.25	372.25	
2120101	行政运行	372.25	372.25	
221	住房保障支出	25.23	25.23	
22102	住房改革支出	25.23	25.23	
2210201	住房公积金	25.23	25.23	

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：陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

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	329.02		公用经费合计	68.46
301	工资福利支出	329.02	302	商品和服务支出	68.46
30101	基本工资	123.66	30201	办公费	10.55
30102	津贴补贴	62.89	30207	邮电费	0.30
30103	奖金	29.40	30211	差旅费	17.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30215	会议费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	30216	培训费	0.53
30112	其他社会保障缴费	5.70	30226	劳务费	16.30
30113	住房公积金	25.23	30228	工会经费	3.89
30199	其他工资福利支出	23.75	30239	其他交通费用	18.49

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：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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.44	0.53
决算数							0.44	0.53

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：陕西省建筑节能与墙体材料发展中心

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：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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

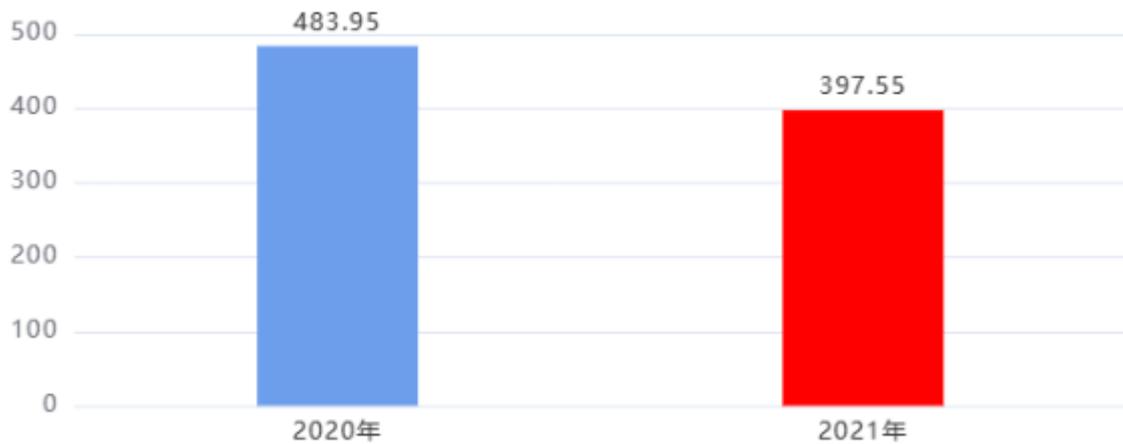
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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397.55万元，与上年相比减少86.40万元，下降17.85%，下降的主要原因是：我单位有职工调离以及12月份受疫情影响，相应人员经费和日常公用经费支出下降。。

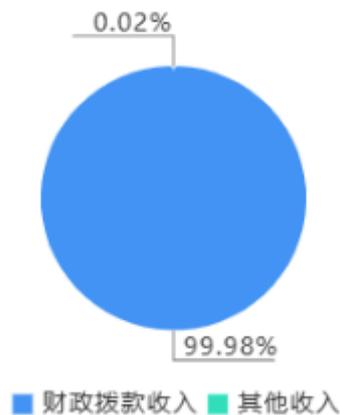
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年度收入合计397.55万元，其中：财政拨款收入397.48万元，占99.98%；其他收入0.07万元，占0.02%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计397.55万元，其中：基本支出397.55万元，占100.00%。

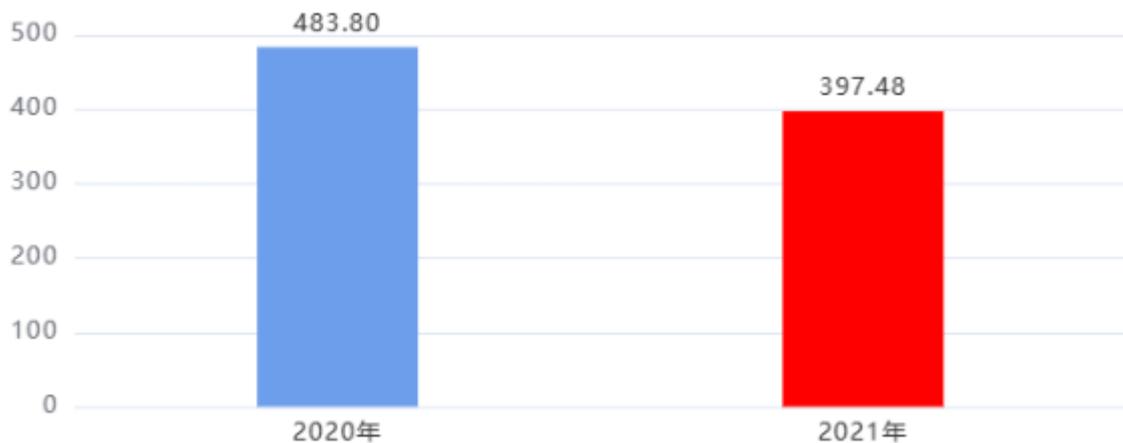
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

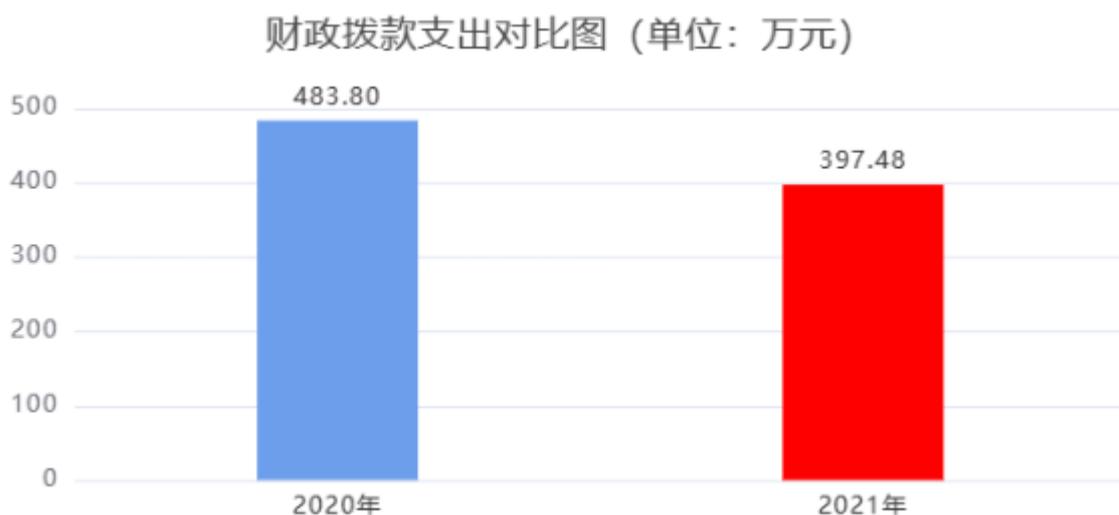
本年度财政拨款收入、支出总计均为397.48万元，与上年相比减少86.32万元，下降17.84%，下降的主要原因是：我单位有职工调离以及12月份受疫情影响，相应人员经费和日常公用经费支出下降。。

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397.48万元，支出决算397.48万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少86.32万元，下降17.84%，下降的主要原因是：我单位有职工调离以及12月份受疫情影响，相应人员经费和日常公用经费支出下降。。



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)行政运行(项)预算372.25万元，支出决算372.25万元，完成预算的100.00%。

(二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算25.23万元，支出决算25.23万元，完成预算的100.00%。

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397.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费329.02万元，主要包括：基本工资123.66万元、津贴补贴62.89万元、奖金29.40万元、机关事业单位基本养

老保险缴费30.89万元、职工基本医疗保险缴费27.50万元、其他社会保障缴费5.70万元、住房公积金25.23万元、其他工资福利支出23.75万元。

(二) 公用经费68.46万元，主要包括：办公费10.55万元、邮电费0.30万元、差旅费17.96万元、会议费0.44万元、培训费0.53万元、劳务费16.30万元、工会经费3.89万元、其他交通费用18.49万元。

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，完成预算的100.00%。

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0.53万元，支出决算0.53万元，完成预算的100.00%。

(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0.44万元，支出决算0.44万元，完成预算的100.00%。

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

本年度机关运行经费预算68.46万元，支出决算68.46万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.58万元，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。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3.98万元，其中：政府采购货物类支出3.98万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

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。

我单位为正处级参照公务员法管理的全额拨款事业单位，全额拨款编制22名，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。

我单位严格遵守《预算法》、《会计法》等法律法规及财务各项规章制度，规范管理财政资金。按照我省全面实施预算绩效管理的文件精神，积极推进预算绩效管理改革工作，预算全部纳入绩效管理，从预算的编制、执行、绩效管理、评价等方面进行了规范要求，加强绩效管理、评价制度的建设，深化完善绩效管理体系。

按照省财政深化部门预算管理改革的要求，对预算编制绩效目标实现全方位、全过程、全覆盖，全面实施预算绩效管理。我单位2021年度部门预算按照省财政厅文件精神，本着厉行节约、重点保障的原则进行预算编制；根据职责职能及年度重点工作任务确定项目绩效目标，结合实际进行指标设置；绩效目标明确、合理、完整且能够体现主要职责职能，与预算资金相匹配，与年度的工作任务或计划相对应。预算编制坚持无项目，不预算；无细化，不预算。预算执行过程中，程序严格规范。下一步预算执行中督促加大预算执行力度，确保全面完成单位年初制定的各项目

标任务。2021年度通过积极履职，强化管理，我中心在“禁实、限粘”、新型墙体材料技术提升推广应用及大宗固废利用、绿色建筑建设、企业诚信登记与绿色建材采信等方面较好完成总体绩效目标，成效显著。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

全年预算数531.14万元，执行数397.48万元，完成预算的75%。总体来看，我单位绩效总体目标完成较好。存在问题：一是对于绩效管理的认识不够深入。二是部分绩效指标设置不全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。三是预算执行进度和效率有待加强。改进措施：一是提高绩效管理水平。下一步加强学习，提高绩效管理认识、编制绩效目标和指标的能力水平，加强绩效指标设置的科学性、准确性。二是2021年，由于受到新冠肺炎疫情冲击，部分资金支付未执行完毕，在2022年预算执行过程中，加强督促各科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度、提高资金使用效率，确保全面完成各项目标任务。三是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，确保绩效目标和绩效指标顺利执行。

附表3：

2021年绩效目标自评表

部门（单位）名称		陕西省建筑节能与墙体材料发展中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	433.84	433.84	0.00	
	任务2	公用经费	88.30	88.30	0.00	
	任务3	专项业务经费	9.00	9.00	0.00	
金额合计			531.14	531.14	0.00	
年度 总体 目标	目标1：不断提升全省新型墙体材料、建筑节能、绿色建筑发展水平，做好绿色建材工作。 目标2：新型墙体材料年生产量占墙体材料总量比例达81%，推广应用比例达89%。全年固体废弃物综合利用率提高2%，综合利用达到3100万吨。绿色建筑占城镇新建建筑比例达到55%。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完 成值	未完成 原因和 改进措 施
	产出指标	数量指标	组织在全省进行新墙材、建筑节能、绿色建筑发展应用调研	≥5次	6次	完成
			完成调研报告	≥1份	1份	完成
			“禁实限粘”检查和绿色建筑创建行动实施情况评价核查	≥1	5次	完成
		质量指标	各地绿色建筑占新建建筑比例	≥55%	≥63.43%	完成
			新墙材产品生产比例占墙材总量比例	≥81%	≥98%	完成
			固体废弃物综合利用率	3100万吨	3414万吨	完成
		时效指标	新墙材、建筑节能、绿色建筑调研工作完成时间	12月前	12月前	完成
	新墙材和绿色建筑核查时间		12月前	12月前	完成	
	效益指标	社会效益指标	资源综合利用，节能降耗	≥90%	≥95%	完成
		生态效益指标	加强环境保护，促进可持续发展	提升	提升	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	完成

（三）单位整体支出绩效自评结果。

全年预算数531.14万元，执行数397.48万元，完成预算的75%。总体来看，我单位绩效总体目标完成较好。存在问题：一是对于绩效管理的认识不够深入。二是部分绩效指标设置不全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。三是预算执行进度和效率有待加强。改进措施：一是提高绩效管理水平。下一步加强学习，提高绩效管理认识、编制绩效目标和指标的能力水平，加强绩效指标设置的科学性、准确性。二是2021年，由于受到新冠肺炎疫情冲击，部分资金支付未执行完毕，在2022年预算执行过程中，加强督促各科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度、提高资金使用效率，确保全面完成各项目标任务。三是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，确保绩效目标和绩效指标顺利执行。

附表3：

2021年绩效目标自评表

部门（单位）名称		陕西省建筑节能与墙体材料发展中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	433.84	433.84	0.00	
	任务2	公用经费	88.30	88.30	0.00	
	任务3	专项业务经费	9.00	9.00	0.00	
金额合计		531.14	531.14	0.00		
年度 总体 目标	目标1：不断提升全省新型墙体材料、建筑节能、绿色建筑发展水平，做好绿色建材工作。 目标2：新型墙体材料年生产量占墙体材料总量比例达81%，推广应用比例达89%。全年固体废弃物综合利用率提高2%，综合利用达到3100万吨。绿色建筑占城镇新建建筑比例达到55%。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完 成值	未完成 原因和 改进措 施
	产出指标	数量指标	组织在全省进行新墙材、建筑节能、绿色建筑发展应用调研	≥5次	6次	完成
			完成调研报告	≥1份	1份	完成
			“禁实限粘”检查和绿色建筑创建行动实施情况评价核查	≥1	5次	完成
		质量指标	各地绿色建筑占新建建筑比例	≥55%	≥63.43%	完成
			新墙材产品生产比例占墙材总量比例	≥81%	≥98%	完成
			固体废弃物综合利用率	3100万吨	3414万吨	完成
		时效指标	新墙材、建筑节能、绿色建筑调研工作完成时间	12月前	12月前	完成
	新墙材和绿色建筑核查时间		12月前	12月前	完成	
	效益指标	社会效益指标	资源综合利用，节能降耗	≥90%	≥95%	完成
		生态效益指标	加强环境保护，促进可持续发展	提升	提升	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	完成

（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。