

2023年平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心

单位预算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位情况

第二部分 平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心概况

一、主要职责

- (一) 负责建筑节能、绿色建筑工作的开展。
- (二) 负责装配式建筑工作的开展。
- (三) 负责绿色建材和墙材革新工作的开展。

二、预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括建筑节能与绿色建筑发展中心本级预算，无所属单位预算。

平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心单位预算包括：办公室、监管一室、监管二室、管理室、推广室等科室的预算。

第二部分

平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心 2023 年收入总计 311.2 万元，支出总计 311.2 万元，与 2022 年相比，收入、支出均减少 72.5 万元，下降 18.9%。主要原因：节约经费，财政拨付额度减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心 2023 年收入合计 311.2 万元，其中：一般公共预算 0 万元；政府性基金收入 311.2 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心 2023 年支出合计 311.2 万元，其中：项目支出 311.2 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心 2023 年一般公共预算收支预算 0 万元，政府性基金收支预算 311.2 万元。政府性基金收支预算与 2022 年相比减少 72.5 万元，下降 18.9%。主要原因：节约经费，财政拨付额度减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 0 万元。与 2022 年预算数相比，无

增减变动。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 0 万元。

（三）一般公共预算支出具体情况

我单位 2023 年度没有一般公共预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：

人员经费支出 0 万元，占 0%；

公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心 2023 年“三公”经费预算为 6.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 0.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：单位节约开支。

（三）公务用车购置及运行费 5.4 万元，其中，公务用

车运行维护费 5.4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2022 年增加 0.1 万元，增长 1.9%，主要原因：疫情后公务用车使用频率增长；公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心 2023 年府性基金预算支出年初预算为 311.2 万元。支出具体情况如下：新型墙材推广及管理经费 40.0 万元，基本支出 271.2 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023 年机关运行经费支出预算 0 万元。主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

（二）政府采购支出情况

平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服

务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理支出总额为311.21万元。其中项目支出311.21万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心

2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	311.2	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	311.2
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	311.2	本年支出合计	311.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	311.2	支出总计	311.2

2023 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	311.2					311.2	311.2		
			402	平顶山市住房和城乡建设局	311.2					311.2	311.2		
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	311.2					311.2	311.2		

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	311.2	一、本年支出	311.2			311.2	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	311.2	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	311.2			311.2	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	311.2	支出合计	311.2			311.2	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出
本单位 2023 年度没有一般公共预算支出，故本表无数据。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

注：本单位 2023 年度没有一般公共预算支出，故本表无数据。

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.0			120.0								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.0			40.0								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.7			4.7								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.0			3.0								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.0			3.0								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.0			20.0								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.0			2.0								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.0			4.0								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本单位 2023 年度没有一般公共预算“三公”经费支出,故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本 性支 出			
				合计	311.2					311.2	311.2		
			402	平顶山市住房和城乡建设局	311.2					311.2	311.2		
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	311.2					311.2	311.2		

2023 年项目支出预算表

单位名称：平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			311.2		311.2						
	402	平顶山市住房和城乡建设局	311.2		311.2						
其他运转类	新型墙材推广及管理经费	平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心	40.0		40.0						
其他运转类	基本支出	平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心	271.2		271.2						

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心

单位：万元

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
402		311.2	311.2										
402007	平顶山市建筑节能与 绿色建筑发展中心	311.2	311.2										
410400220 000000011 227	新型墙材推广及管理 经费	40.0	40.0		推广管理 总支出	≤47 万元	检查督导次 数	≤20 次	对节能减排的 促进作用	明显	推广对象 满意度	≥96%	
							推广覆盖率	≥95%					
							持续时间	>1 年					
410400220 000000011 228	基本支出	271.2	271.2		人员工资 总支出	≤336.68 万元	工资发放人 数	≤21 人	按时发放工资 进度	100%	职工满意	≥95%	
							工资发放合 规律	合规	对工作开展的 保障作用	明显			
							工资发放的 及时性	及时					

2023 年国有资本经营预算情况表

单位名称：平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市建筑节能与绿色建筑发展中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

本单位 2023 年度没有政府采购支出，故本表无数据。