

# 曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室 2021 年部门预算

## 目 录

第一部分 曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第四部分 曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

#### 第五部分 名词解释

### **第一部分 曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室概况**

#### 一、部门主要职责

负责辖区内建筑节能和绿色建筑工作。负责组织拟定勘察设计、建筑节能和绿色建筑、城镇节能减排、墙体材料革新和发展散装水泥的行业产业政策、制度和发展规划并监督执行；拟定住房和城乡建设科技发展规划和行业产业政策、规章制度；推广应用新型墙体材料和发展散装水泥；指导和推进重大建筑节能和绿色建筑项目建设；组织实施重点建设科技项目的研究开发；推广装配式建筑，推广应用建筑节能新技术、新工艺、新产品；组织编制城乡建设防灾减灾规划并监督实施。

#### 二、部门基本情况

根据区机构编制委员会《关于区城乡建设局所属事业单位机构编制调整及类别划分等事项的通知》（曾编发【2017】46号）文件精神，核定为公益一类事业单位，隶属于区住建局。人

员编制 4 人（事业编制 4 人）实有在职人数 5 人（事业编制 4 人、其他人员 1 人）离退休人数 4 人

## 第二部分 曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、2021 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

收入总计 98.01 万元（上年收入总计 70.87 万元，同比增加 27.14 万元，同比增加 38 %）。其中财政拨款收入 62.26 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

##### （二）支出预算情况

支出总计 98.01 万元（上年支出总计 70.87 万元，同比增加 27.14 万元，同比增加 38%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 城乡社区支出 37.78 万元：主要用于城乡社区管理事务支出。

2. 社会保障和就业（类）4.78 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）2.19 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）3.51 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方

面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 41.01 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 0.80 万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 4.8 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 4.8 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 27.14 元，其中基本支出增加 22.14 万元，项目支出 14 万元，比去年增加 5 万元，基本支出增加的主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助和其他收入增加，项目支出增加是 2021 年新增一个专项资金项目。

### （三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 62.26 万元，比去年预算 52.19 万元增加 10.07 万元，其中：基本支出 48.26 万元，基本支出比去年增加 5.07 万元，原因：工资福利支出和对个人和家庭的补助增加.项目支出 14 万元，比去年增加 5 万元，原因：2021 年新增一个专项资金项目。

### （四）政府性基金情况

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算情况

本单位本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本年度机关运行经费支出 0.80 万元，其中福利费 0.5 万元、工会经费 0.22 万元，水费 0.08 万元，比去年预算数增加 0.08 万元，增长 11%。主要原因是：福利费用增加。

(七) 政府采购情况

2021 年政府采购总额 6.97 万元，2020 年无政府采购预算。

(八) 国有资产占用情况

2021 年初资产总额 52.18 万，其中：流动资产 50.85 万，固定资产净值 1.32 万，较上年减少 31.06 万元主要为收入减少及固定资产折旧等。。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室无“三公”经费  
预算

**第三部分 曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室**

**2021 年部门预算表**

# 收支预算总表

填报单位：曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	62.26	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	62.26	外交	
经费拨款（补助）	62.26	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付		教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	35.75	社会保障和就业	4.78
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	2.19
		环境保护	
		城乡社区事务	84.33
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	6.71
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>98.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>98.01</b>
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转		<b>结转下年</b>	
<b>收入总计</b>	<b>98.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>98.01</b>

## 收入预算总表

填报单位：曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付				小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计	98.01	62.26	62.26				35.75				
028002011	曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室	98.01	62.26	62.26				35.75				

## 支出预算总表

填报单位：曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室

单位：

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	98.01	56.66	50.66	6.00	41.35			
	028002011	曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室	98.01	56.66	50.66	6.00	41.35			
2210201	028002011	住房公积金	6.71	6.71	6.71					
2129901	028002011	其他城乡社区支出	42.98	42.98	36.98	6.00				
2101102	028002011	事业单位医疗	2.19	2.19	2.19					
2080505	028002011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	4.78					
2120199	028002011	其他城乡社区管理事务支出	41.35				41.35			

# 财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	62.26	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	62.26	外交			
经费拨款（补助）	62.26	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
上级专项转移支付		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	4.7800	4.7800	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	2.1900	2.1900	
		环境保护			
		城乡社区事务	51.7800	51.7800	
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	3.5100	3.5100	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	62.26	<b>本年支出合计</b>	62.2600	62.2600	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		<b>结转下年</b>			
<b>收入总计</b>	62.26	<b>支出总计</b>	62.26	62.26	



## 一般公共预算支出表

填报单位：曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	62.26	48.26	14.00
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78	
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	
210	卫生健康支出	2.19	2.19	
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	
212	城乡社区支出	51.78	37.78	14.00
21201	城乡社区管理事务	14.00		14.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.00		14.00
21299	其他城乡社区支出	37.78	37.78	
2129901	其他城乡社区支出	37.78	37.78	
221	住房保障支出	3.51	3.51	
22102	住房改革支出	3.51	3.51	
2210201	住房公积金	3.51	3.51	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	48.26	47.46	0.80
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78	
20805	行政事业单位养老支出	4.78	4.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	
210	卫生健康支出	2.19	2.19	
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	
212	城乡社区支出	37.78	36.98	0.80
21299	其他城乡社区支出	37.78	36.98	0.80
2129901	其他城乡社区支出	37.78	36.98	0.80
221	住房保障支出	3.51	3.51	
22102	住房改革支出	3.51	3.51	
2210201	住房公积金	3.51	3.51	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	48.26	47.46	0.80
301	工资福利支出	41.01	41.01	
30101	基本工资	15.00	15.00	
30102	津贴补贴	2.87	2.87	
30107	绩效工资	7.86	7.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.78	4.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	3.51	3.51	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	0.80		0.80
30205	水费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.22		0.22
30229	福利费	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	6.45	6.45	
30307	医疗费补助	1.65	1.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	

## 三公经费预算表

填报单位：曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费

## 政府性基金预算表

填报单位：曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

### 曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室2021年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室

单位：万元

项目	预算数
合计	62.26
绿色建筑标识认定专项资金	5.00
养老保险	4.78
对个人家庭补助	6.45
工资福利	30.53
医疗保险	2.19
推广应用新型墙体材料和散装水泥管理工作经费、民用建筑节能工作经费	9.00
住房公积金	3.51
公用支出	0.80

## 绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	合计					
028002011	曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室					
	不可预见费	完成各项工作任务	数量指标	完成及时率	100%	100%
	不可预见费	完成重点工作任务	社会效益指标	重点工作办结率	100%	100%
	绿色建筑标识认定专项资金	完成各项工作任务	数量指标	完成及时率	100%	100%
	绿色建筑标识认定专项资金	完成重点工作任务	社会效益指标	重点工作办结率	100%	100%
	推广应用新型墙体材料和散装水泥管理工作	完成各项工作任务	数量指标	完成及时率	100%	100%
	推广应用新型墙体材料和散装水泥管理工作	完成重点工作任务	社会效益指标	重点工作办结率	100%	100%

# 政府采购预算表

单位：

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源											
				合计	财政拨款（补助）					政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
					小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	小计				上年财政拨款结转	其他结转	
	合计			6.97	3.90	3.90					3.07				
	曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室			6.97	3.90	3.90					3.07				
2129901	其他城乡社区支出	公用支出	FD0E2556A41449369A0B8B042A80AE13	0.20							0.20				
2129901	其他城乡社区支出	公用支出	50AD71CEFA5F4E45AEC25112B10F2023	2.87							2.87				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	推广应用新型墙体材料和散装水泥管理工作经费、民用建筑节能工作经费	DF9195A465014E64A515B85EC6E57624	0.80	0.80	0.80									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	推广应用新型墙体材料和散装水泥管理工作经费、民用建筑节能工作经费	CA3F3E78425C43F494F305032B9F1B7A	1.00	1.00	1.00									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	推广应用新型墙体材料和散装水泥管理工作经费、民用建筑节能工作经费	FD0E2556A41449369A0B8B042A80AE13	1.50	1.50	1.50									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	推广应用新型墙体材料和散装水泥管理工作经费、民用建筑节能工作经费	7A6D3A04A973470687F2D3568D647589	0.60	0.60	0.60									

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

本年度部门整体绩效目标支出设置了以下指标：产出数量指标：共编制了1个重点项目。

产出进度指标：按时按质完成各个项目。

产出成本指标：厉行节约，确保项目资金用到实处。

社会效益指标：提升城乡品质，改善城乡环境。

可持续影响指标：有效保障部门工作有序开展，为品质随州建设和改善城乡环境服务。

服务对象满意度指标：牢固树立以人民为中心的城市建设理念，获得人民群众满意评价。

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

### 二、项目绩效目标编制情况

产出进度指标：按时按质完成各个项目。

产出成本指标：厉行节约，确保项目资金用到实处。

社会效益指标：提升城乡品质，改善城乡环境。

可持续影响指标：有效保障部门工作有序开展，为品质随州建设和改善城乡环境服务。

服务对象满意度指标：牢固树立以人民为中心的城乡建设理念，获得人民群众满意评价。

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。