**2023年度**

**攀枝花市建筑节能和绿色建筑发展中心决算**

目录

公开时间：2024年9 月23日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分2023年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

# 第一部分 单位概况

 一、主要职责

攀枝花市建筑节能和绿色建筑发展中心（简称：市节能绿建中心）主要职能职责为：承担全市散装水泥、新型墙材、建筑节能和绿色建筑相关事务性、服务性工作；负责散装水泥、新型墙材、建筑节能和绿色建筑相关的宣传培训、信息交流、统计上报和新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用；协调全市绿色建材发展工作；负责对全市散装水泥、新型墙材、建筑节能和绿色建筑发展工作的业务指导。

二、机构设置

市节能绿建中心是隶属于攀枝花市住房和城乡建设局的副县级参照公务员法管理事业单位，共有编制数10个，实有在职人员9名，退休人员3名；中心设有领导班子成员2名，实有1名，共有三个内设科室，分别为：综合科、科研法规科、工程应用科。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收支总计216.03万元。与2022年相比，收支总计各减少1.3万元，下降0.6%，主要变动原因是2023年项目经费缩减。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计216.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计216.03万元，其中：基本支出215.03万元，占99.54%；项目支出1万元，占0.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收支总计216.03万元。与2022年相比，财政拨款收入减少1.3万元，下降0.6%。主要变动原因是项目经费缩减。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出216.03万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.3万元，下降0.6%。主要变动原因是项目经费缩减。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出216.03万元，主要用于以下方面：**城乡社区支出（类）支出**157.79万元，占73.04%；**社会保障和就业支出（类）支出**30.82万元，占14.27%；**卫生健康支出（类）支出**12.29万元，占5.69%；**住房保障支出（类）支出**15.13万元，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为216.03万元，**完成预算100%。其中：****

**1.城乡社区支出**（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**支出决算为156.79万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**2.城乡社区支出**（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**支出决算为1万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

****3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：** 支出决算为3.89万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

****4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**支出决算为20.21万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

****5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为6.72万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

****6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:** 支出决算为9.83万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

****7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:** 支出决算为1.08万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

****8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:** 支出决算为1.38万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

****9.**住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为15.13万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出215.03万元，其中：

人员经费192.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等。

　　公用经费22.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经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**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算96.67%，较上年增加0.2万元，增加222.22%。主要原因是较2022年相比，接待批次和人数有所增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

**3.公务接待费支出**0.29万元，**完成预算96.67%。**公务接待费支出决算比2022年增加0.2万元，增长222.22%。主要原因是接待批次较上年增加。其中：

**国内公务接待支出**0.29万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：组织4次城乡建设绿色发展“大讲堂”系列活动政策标准宣贯培训专家接待费0.21万元；省级部门领导专家莅攀调研城乡建设绿色发展工作接待费用0.08万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，市节能绿建中心机关运行经费支出22.94万元，比2022年增加5.68万元，增长32.91%。主要原因是2023年加强机关运行保障工作，机关运行经费得以及时足额支付，因此较上年增加。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，市节能绿建中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，市节能绿建中心共有车辆0辆,其中：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、其他用车0辆0。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对向上争取资金工作经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，组织对该项目开展了绩效自评。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）**行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。**

3.社会保障和就业（类）**行政事业单位养老（款）**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。**

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。**

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。**

7.**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本**支出。

8.**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：**指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**9.** **住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 指**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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和公用支出。

11.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。

12.“三公”经费：指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 附件

 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）见附件2

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(此表无数据）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(此表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表