

宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、承担建设工程勘察设计和施工图设计审查相关事务性工作。

2、承担勘察设计行业新技术、新成果、新工艺的推广应用工作。

3、承担建筑工程节能竣工验收服务工作。

4、承担绿色建筑和绿色生态小区的发展推广工作。

5、承担绿色建材、新型墙体材料和建筑节能产品的推广应用工作。

6、承担室内装饰装修行业服务事务性工作。

7、完成市住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

内设综合管理科（装饰装修管理科）、节能管理科、勘设管理科共三个科室。

二、工作任务

1. 建筑节能竣工验收备案率 100%。

2. 绿色建筑占新建建筑比例达到 80%。

3. 新型墙体材料推广应用比例达到 96%。

4. 新型墙体材料产品认定申报率 100%。

5. 施工图设计审查备案率 100%。

6. 开展建筑节能产品与新型墙体材料企业诚信登记工作。

7. 完成民用建筑能源资源消耗统计上报工作。

8. 完成公共建筑装饰装修工程服务工作。

9. 特色亮点工作

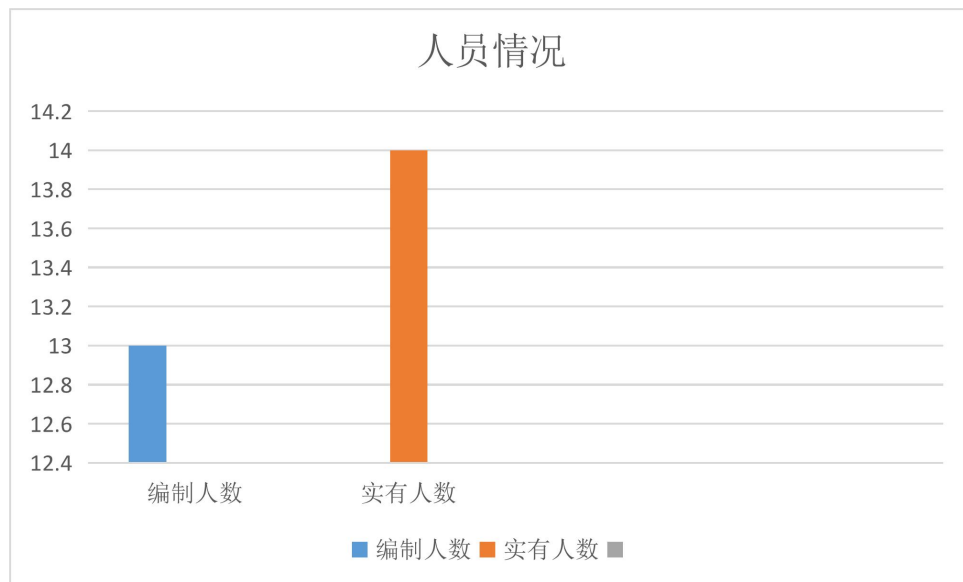
（1）推动超低能耗建筑试点示范项目建设。

（2）推动钢结构装配式住宅试点示范项目建设。

10. 完成上级下达的其他任务。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人，已全部移交养老处。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 280.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.35 万元，较上年增加 167.09 万元，主要原因是增员增资及绿色建筑和建筑节能产品推广应用；本单位当年预算支出 280.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.35 万元，较上年增加 167.09 万元，主要原因是增员增资及绿色建筑和建筑节能产品推广应用。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 280.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.35 万元，较上年增加 167.09 万元，主要原因是增员增资及绿色建筑和建筑节能产品推广应用；本单位当年财政拨款支出 280.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.35 万元，较上年增加 167.09 万元，主要原因是增员增资及绿色建筑和建筑节能产品推广应用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 280.35 万元，较上年增加 167.09 万元，主要原因是增员增资及绿色建筑和建筑节能产品推广应用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 280.35 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.98万元,较上年增加7.42万元,原因是增人增资;

(2) 事业单位医疗支出(2101102)11.24万元,较上年增加4.08万元,原因是增人增资;

(3) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)249.12万元,较上年增加155.58万元,原因是增员增资及绿色建筑和建筑节能产品推广应用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出280.35万元,其中:

工资福利支出(301)222.99万元,较上年增加117.09万元,原因是增人增资;

商品和服务支出(302)57万元,较上年增加50万元,原因是增加了绿色建筑和建筑节能产品推广应用;

对个人和家庭的补助支出(303)0.36万元,与上年相同。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出280.35万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)279.99万元,较上年增加167.09万元,原因是增人增资及增加了绿色建筑和建筑节能产品推广应用;

对个人和家庭的补助支出(509)0.36万元,与上年相

同。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年无预算安排购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及均为当年一般公共预算拨款 280.35 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7 万元，与上年相同无增减变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位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。

5. 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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	280.35	一、部门预算	280.35	一、部门预算	280.35	一、部门预算	280.35
1、财政拨款	280.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	216.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	280.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	208.88	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	279.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64.11	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	14.11	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	19.99	(2)商品和服务支出	50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	249.12	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	280.35	本年支出合计	280.35	本年支出合计	280.35	本年支出合计	280.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	280.35	支出总计	280.35	支出总计	280.35	支出总计	280.35

单位：万元

部门预算

[illegible]

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
	合计	280.35	280.35								
601	宝鸡市住房和城乡建设局	280.35	280.35								
601007	宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心	280.35	280.35								

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
一、财政拨款	280.35	一、财政拨款	280.35	一、财政拨款	280.35	一、财政拨款	280.35
1、一般公共预算拨款	280.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	216.24	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列 入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	208.88	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	7.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算 收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭 的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	279.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64.11	6、对事业单位资本性补 助	
		7、文化旅游体育与传 媒支出		(1)工资福利支出	14.11	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支 出	19.99	(2)商品和服务支 出	50.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭 补助		9、对个人和家庭的补助	0.36
		10、卫生健康支出	11.24	(4)债务利息及费 用支出		10、对社会保障基金补 助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基 本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	249.12	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基 本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信 息等支出		(9)对社会保障基 金补助			

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	280.35	本年支出合计	280.35	本年支出合计	280.35	本年支出合计	280.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	280.35	支出总计	280.35	支出总计	280.35	支出总计	280.35

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	280.35	209.24	7.00	64.11	
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99			
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99			
210	卫生健康支出	11.24	11.24			
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24			
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24			
212	城乡社区支出	249.12	178.01	7.00	64.11	
21203	城乡社区公共设施	249.12	178.01	7.00	64.11	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249.12	178.01	7.00	64.11	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			280.35	209.24	7.00	64.11	
301	工资福利支出			222.99	208.88		14.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.95	83.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.20	4.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102.31	88.20		14.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.99	19.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.74	10.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.30	1.30			
302	商品和服务支出			57.00		7.00	50.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52.20		2.20	50.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.44		0.44		
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	216.24	209.24	7.00	
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99		
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99		
210	卫生健康支出	11.24	11.24		
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24		
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24		
212	城乡社区支出	185.01	178.01	7.00	
21203	城乡社区公共设施	185.01	178.01	7.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	185.01	178.01	7.00	

表 8

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			216.24	209.24	7.00	
301	工资福利支出			208.88	208.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.95	83.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.20	4.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.20	88.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.99	19.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.74	10.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.30	1.30		
302	商品和服务支出			7.00		7.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.44		0.44	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			

				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本单位不涉及

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	64. 11	
601	宝鸡市住房和城乡建设局	64. 11	
601007	宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心	64. 11	
	专用项目	64. 11	
	住房与城市建设专项	64. 11	
	绩效考核奖	14. 11	绩效考核奖
	专项公用经费	50. 00	专项公用经费

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服务内 容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

备注：本单位不涉及

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年预算专项业务经费			
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64.11		
		其中: 财政拨款	64.11		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 建筑节能竣工验收备案率 100%。 目标 2: 绿色建筑占新建建筑比例达到 80%。 目标 3: 新型墙体材料推广应用比例达到 96%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位人数	14 人	
		质量指标	符合国家标准	符合	
		时效指标	年度时效	2023 年度	
		成本指标	成本控制	64.11 万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动区域经济发展	拉动	
		社会效益指标	方便居民生活	促进	
		生态效益指标	改善居住环境	改善	
		可持续影响指标	提升城市环境, 塑造城市形象	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心			
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	209.24	209.24	
	任务 2	公用经费	7	7	
	任务 3	项目经费	64.11	64.11	
	金额合计		280.35	280.35	
年度 总体 目标	目标 1：建筑节能竣工验收备案率 100%。 目标 2：绿色建筑占新建建筑比例达到 80%。 目标 3：新型墙体材料推广应用比例达到 96%。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	单位人数		14 人
		质量指标	日常运转		正常
		时效指标	年度时效		2023 年度
		成本指标	成本控制		280.35 万元
	效益指 标	经济效益 指标	促进区域发展		促进
		社会效益 指标	方便居民生活	提升	
			提升居民生活质量	提升	
		生态效益 指标	改善居住环境		改善
		可持续影响 指标	提升城市生活品质		提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥96%

表 15

2023 年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年专项业务经费			
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	64.11	年度资金总额:	64.11
		其中: 财 政拨款	64.11	其中: 财政拨款	64.11
		其 他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 建筑节能竣工验收备案率 100%。 目标 2: 绿色建筑占新建建筑比例达到 80%。 目标 3: 新型墙体材料推广应用比例达到 96%。			目标 1: 建筑节能竣工验收备案率 100%。 目标 2: 绿色建筑占新建建筑比例达到 80%。 目标 3: 新型墙体材料推广应用比例达到 96%。	
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	单位人数	14 人	
		质量指标	日常运转	正常	
		时效指标	年度时效	2023 年度	
		成本指标	成本控制	64.11 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进区域发展	促进	
		社会效益 指标	方便居民生活	提高	
		生态效益 指标	提升居民生活质量	提升	
			改善居住环境	改善	
		可持续影 响指标	提升城市生活品质	提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥96%	