

湖北省建设科技与建筑节能办公室

湖北省建设科技与建筑节能办公室 2020 年度部门决算

目录

- 一、湖北省建设科技与建筑节能办公室基本情况
 - (一) 主要职责
 - (二) 机构设置
- 二、2020 年度部门决算
- 三、2020 年度部门决算说明
 - (一) 收支决算情况的总体说明
 - (二) 财政拨款收入支出决算说明
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算说明
 - (四) “三公”经费支出的决算说明
 - (五) 2020 年度政府采购情况说明
 - (六) 关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
 - (1) 预算绩效管理工作开展情况

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

(3) 绩效评价结果应用情况

五、其他说明

六、名词解释

一、湖北省建设科技与建筑节能办公室基本情况

（一）主要职责

1. 承担建筑节能、散装水泥、预拌混凝土（砂浆）、墙体材料革新的技术推广、业务指导、技术培训和相关法律法规、发展规划的研究及日常工作；开展建筑节能、绿色建筑和绿色建材的试点示范、评价标识及科技项目、科技成果、新技术的评估鉴定、转化推广及科技进步工作。

2. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

湖北省建设科技与建筑节能办公室内设综合科、节能科、散预科和墙革科。

二、2020 年度部门决算

根据湖北省住房和城乡建设厅批复，湖北省建设科技与建筑节能办公室决算见表 1 至表 9（详见附件）。

三、2020 年度部门决算说明

（一）收支决算情况的总体说明

2020 年度我办收入 484.88 万元，比上年减少 187.76 万元，减少 27.91%，主要原因是财政拨款减少，减少使用实拨资金户资金；2020 年度支出 484.88 万元，比上年减少 35.46 万元，减少 6.81%，主要原因一是在职职工调出一人、增加退休职工一人，死亡退休职工一人；二是按要求压缩支出；三是因新冠疫情，很多需要出差的业务无法开展。

（二）财政拨款收入支出决算说明

财政拨款收入、支出金额 449.63 万元，比上年减少 70.71 万元，减少 13.59%，主要原因一是在职职工调出一人、增加退休职工一人，死亡退休职工一人；二是按要求压缩支出；三是因新冠疫情，很多需要出差的业务无法开展。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算说明

湖北省建设科技与建筑节能办公室 2020 年度财政拨款决算支出 449.63 万元，其中：

1. 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）支出 429.14 万元，比年初预算减少 69.63 万元，主要原因一是按照要求压缩一般性支出，减少运行成本，二是疫情出差、调研等减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位养老保险缴费支出（项）20.4983 万元，比年初预算减少 0.0017 万元，基本持平。

（四）“三公”经费支出的决算说明

2020 年度湖北省建设科技与建筑节能办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算共计 3.22 万元。其中：公务用车保有量 3 辆，运行维护费 2.9 万元；公务接待费按照省财政厅要求，购买因新冠疫情导致滞销的我省恩施州贫困县的扶贫农产品茶叶一批用于公务接待，金额 0.32 万元。

我办公务用车运维护费 2.9 万元，比年初预算减少 0.6 万元，降幅 17.14%，主要是因为改变工作方式，减少公务用

车；公务接待费 0.32 万元，比年初预算减少 1.48 万元，降幅 82.22%，主要是厉行节俭，响应省委省政府号召过紧日子。

（五）2020 年度政府采购情况说明

我办 2020 年度政府采购支出 11.55 万元，其中：政府采购货物支出 8.65 万元，政府采购服务支出 2.9 万元。授予中小企业合同金额 8.65 万元，占政府采购支出总额的 74.89%，其中：授予小微企业合同金额 8.65 万元，占政府采购支出总额的 74.89%。

（六）关于国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，部门共有房屋 650.81 平方米，账面原值 195.49 万元；车辆 3 辆，账面原值 79.52 元，已经折旧完毕；土地 5902.41 平方米，账面原值 63.02 万元；单位无价值 50 万以上通用设备。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 90.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，从评价情况来看，我单位项目资金到位及时，管理到位不够。从绩效目标来看，事前管理强化不够，指标体系建设不够完善，预算绩效管理有待加强。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

发现的问题及原因：2020 年度设置的绩效目标考虑到可执行性及可评价性，设置的都为产出指标，较为单一。下一步改进措施：按照绩效管理相关要求结合实际工作，修改完善绩效指标值，增加质量指标、服务对象满意度指标、时效指标。

(3) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据上年度绩效自评结果，要求预算具体执行业务科室，加快预算执行进度，提高预算编制的前瞻性，减少预算调整。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据资金测算和项目实际情况，从效益、时效等方面，设定科学、合理、具有挑战性的绩效指标。

五、其他说明

我单位无政府性基金收支。

我单位无国有资产经营收支。

我单位 2020 年国有资产出租收入为 10.64 万元，全额上缴省直国库。

六、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位养老保险缴费支出(项):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。

附件: 1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10. 2020 年度部门预算项目绩效自评表

湖北省建设科技与建筑节能办公室

2021年9月22日

湖北省散装水泥办公室
湖北省墙体材料革新办公室

2020 年度湖北省建设科技与建筑节能

办公室项目绩效自评表

填报单位：湖北省住房和城乡建设厅



项目名称	建筑节能管理					
主管部门	湖北省住房和城乡建设厅	项目实施单位	湖北省建设科技与建筑节能办公室			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）	调整预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
	年度财政资金总额	190.43	90.14	47.33%	9.47分	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度目标1 （10分）	产出指标 （10分）	数量指标 （10分）	新增建筑节能能力（万吨标煤）（10分）	13.31	19.92	10分
年度目标2 （20分）	产出指标 （20分）	数量指标 （20分）	发展绿色建筑面积（万平方米）（20分）	1400	2095.13	20分
年度目标3 （10分）	产出指标 （10分）	数量指标 （10分）	散装水泥供应量（万吨）（10分）	7000	7110.14	10分
年度目标4 （10分）	产出指标 （10分）	数量指标 （10分）	（40分）预拌混凝土供应量（万立方米）（10分）	6600	8818.24	10分

年度目标 5 (10分)	产出指标 (10分)	数量指标 (10分)	预拌砂浆供应量(万吨) (10分)	130	513.53	10分
年度目标 6 (10分)	产出指标 (10分)	数量指标 (10分)	禁实中心镇(个) (10分)	20	29	10分
年度目标 7 (10分)	产出指标 (10分)	数量指标 (10分)	非粘土墙材产量占墙体材料总产量的比重 (10分)	92.7%	92.7%	10分
总分						89.47分
偏差大或目标未完成原因分析			预算编制的前瞻性、科学性、准确性不够，预算执行管理不强，预算执行进度不高。			
改进措施及结果应用方案			进一步落实全面实施绩效管理有关工作要求，根据资金需求测算和项目实际情况，从效益、时效等方面，设定科学、合理、便于考核的绩效指标，提高绩效目标质量。对照单位职责和绩效指标，认真开展绩效监控和自评，以业务完成促进预算执行，加强绩效评价结果运用。			



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：湖北省建筑节能科技中心
湖北省墙体材料革新办公室

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	449.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.12	八、社会保障和就业支出	39	20.50
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	464.38
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	450.75	本年支出合计	58	484.88
使用非财政拨款结余	28	34.13	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	484.88	总 计	62	484.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

公开02表

部门：湖北省建筑节能科技中心

2020年度

金额单位：万元

	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		450.75	449.63					1.12
208	社会保障和就业支出	20.50	20.50					
20805	行政事业单位养老支出	20.50	20.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50					
212	城乡社区支出	430.25	429.14					1.12
21201	城乡社区管理事务	430.25	429.14					1.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	430.25	429.14					1.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：湖北省建筑节能科技中心

2020年度

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		484.88	394.81	90.07			
208	社会保障和就业支出	20.50	20.50				
20805	行政事业单位养老支出	20.50	20.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50				
212	城乡社区支出	464.38	374.31	90.07			
21201	城乡社区管理事务	464.38	374.31	90.07			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	464.38	374.31	90.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门：湖北省建筑节能科技中心

2020年度

公开04表
金额单位：万元

入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	449.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.50	20.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	429.14	429.14		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	449.63	本年支出合计	59	449.63	449.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	449.63	总 计	64	449.63	449.63		

注：本表反映部门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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北省建筑节能科技中心

2020年度

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
栏次		1	2	3
合 计		449.63	394.75	54.89
208	社会保障和就业支出	20.50	20.50	
20805	行政事业单位养老支出	20.50	20.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50	
212	城乡社区支出	429.14	374.25	54.89
21201	城乡社区管理事务	429.14	374.25	54.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.14	374.25	54.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖北省建筑节能科教中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.65	302	商品和服务支出	41.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.65	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.24	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	37.37	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	40.48	30229	福利费	5.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用	3.21			
			30299	其他商品和服务支出	7.49			
人员经费合计		353.57	公用经费合计					41.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 散装水泥办公室

公开07表

部门: 湖北省建筑节能科技中心

制表日期: 2020年3月

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3.22		2.90		2.90	0.32

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数, 此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖北省建筑节能科技中心

2020年度

公开08表
金额单位：万元

项目 科目名称 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖北省建筑节能科技中心

2020年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。