

附件

宁夏回族自治区建筑科技与产业化
发展中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心 2023 年部门预算一单位概况

一、主要职能

1. 组织开展全区建筑节能、绿色建筑、新型墙体材料示范工程以及住宅性能认定工作，负责住宅产业化基地的培育、评审和监督工作；

2. 负责国家机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设以及监管平台的运行管理，承担全区建筑节能及能耗信息、新型墙体材料生产及应用统计报告工作，开展全区民用建筑能效测评和标识工作；

3. 负责研究住宅产业化政策、标准和成套技术，以及推广新建住宅全装修；

4. 指导各市、县（区）建筑节能、墙体材料管理机构的业务工作；

5. 承担自治区墙体材料改革领导小组、住房和城乡建设厅交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中心隶属于住房和城乡建设厅二级预算单位，为全额拨款事业单位，无下属单位。

宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入	376.51	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	376.51	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	51.23	51.23	
		（九）卫生健康支出	12.06	12.06	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	281.61	281.61	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	35.23	35.23	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	376.51	本年支出小计	380.13	380.13	
二、上年结转	3.62	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	3.62	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	380.13	支出总计	380.13	380.13	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退 休	6.96	6.96	6.96		0	0.00%
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	35.35	29.51	29.51		-5.84	-16.52%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	35.77	14.76	14.76		-21.01	-58.74%
2101102	事业单位医疗	10.86	12.06	12.06		1.20	11.05%
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	281.76	281.61	253.99	27.62	-0.15	-0.05%
2210201	住房公积金	31.85	25.02	25.02		-6.83	-21.44%
2210203	购房补贴	9.28	10.21	10.21		0.96	10.02%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		352.51	323.76	28.75
301	一、工资福利支出		316.80	
30101	基本工资		87.35	
30102	津贴补贴		40.21	
30103	奖金		60.61	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		44.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		29.51	
30109	职业年金缴费		14.76	
30110	职工基本医疗保险缴费		12.06	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		0.91	
30113	住房公积金		25.02	
30114	医疗费		1.60	
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出			28.75
30201	办公费			15.80
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			1.59
30209	物业管理费			3.55
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			2.27
30216	培训费			1.94
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			3.60
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助		6.96	
30301	离休费			
30302	退休费		6.96	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.60		3.60		3.60		2.96		2.96		2.96		3.60		3.60		3.60	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

注：本单位不涉及政府性基金。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	376.51	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	376.51	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	376.51	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	380.13
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	380.13
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	380.13
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	376.51	本年支出合计	380.13
十、上年结转	3.62	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	3.62	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	3.62	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	380.13	支出总计	380.13

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
376.51	376.51	376.51													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
380.13		380.13						

宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心 2023 年部门预算一部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心 2023 年财政拨款收入预算 376.51 万元，其中：本年收入 376.51 万元，包括一般公共预算拨款 376.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 3.62 万元。财政拨款支出预算 380.13 万元，一般公共服务支出 293.67 万元、社会保障和就业支出 51.23 万元、住房保障支出 35.23 万元。

二、关于宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 352.51 万元，其中：本年收入安排支出 352.51 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 34.58 万元，下降 8.93%。主要原因是：2022 年清算补缴 2021 年养老保险、职业年金补差。2023 年没有该项资金。

人员经费 323.76 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 87.35 万元、津贴补贴 30 万元、奖金 60.61 万元、社会保障缴费 57.24 万元、绩效工资 44.77

万元、退休费 6.96、医疗费 1.60 万元、住房公积金 25.02 万元、购房补贴 10.21 万元。

公用经费 28.75 万元，主要包括：综合定额办公费 15.80 万元、取暖费 1.59 万元、物业管理费 3.55 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.94 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 27.62 万元，其中：本年收入安排支出 24.00 万元，上年结转结余资金安排支出 3.62 万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 24.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 2.00 万元，下降 7.60%。主要原因是 2023 年压缩支出，故今年比上年减少 2 万元。

三、关于宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算和 2021 年“三公”经费财政拨款持平，没有增减变动情况。

四、关于宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏建筑科技与产业化发展中心不是政府性基金预算

单位，不涉及政府性基金预算。2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心 2023年收支预算情况的总体说明

宁夏建筑科技与产业化发展中心2023年收入总预算376.51万元，其中：本年收入376.51万元，上年结转结余3.62万元；支出总预算380.13万元，其中：本年支出380.13万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入376.51万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：事业支出380.13万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏建筑科技与产业化发展中心隶属于住房和城乡建设厅二级预算全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，宁夏建筑科技与产业化发展中心占用使用国有资产总体情况为房屋365.06平方米，价值109万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值27.41万元；办公家具价值24.78万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋365.06平方米，价值109万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值27.41万元；办公家具价值24.78万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年宁夏建筑科技与产业化发展中心重点项目绩效评价

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023年度)					
单位：万元					
项目名称		建筑科技与产业化工作专项业务费			
主管部门		自治区住房和城乡建设厅	实施单位	宁夏回族自治区建筑科技与产业化发展中心	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额		24.00	其中：年度资金总额	24.00	
其中： 本级资金	资金总额	24.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	24.00		其中： 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			

年度总体绩效目标	项目金额 24 万元。项目内容：宁夏新型墙体材料产品认定延续、绿色建筑项目评审、科技计划项目立项、装配式建筑、新建住宅、示范项目评审 建筑科技、装配式建筑立项外请专家咨询、劳务费 3.5 万元；与业务工作相关的其他商品和服务支出 6.5 万元。参加相关区内外会议、培训、调研等 3 万元,职工食堂费用 4 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	参加相关区内外会议、培训、调研等	1 年
		科技计划项目立项、装配式建筑、新建住宅、示范项目、建筑科技、装配式建筑立项外请专家	30 项
		宁夏新型墙体材料产品认定延续、绿色建筑项目评审	35 项
		与业务工作相关的其他商品和服务支出	1 年
		中心职工食堂费用	4 季度
	12-质量指标	工作完成情况,提升服务水平	100%
	13-时效指标	根据年初工作计划,完成各项工作任务。预计完成率达到 100%	2023 年底前完成
	14-成本指标	参加相关区内外会议、培训、调研差旅费等	3 万元
		科技计划项目立项、装配式建筑、住宅全装修、装配式示范项目专家咨询费等	3.5 万元
		宁夏新型墙体材料产品认定延续、绿色建筑项目评审评审委托业务费	7 万元
		与业务工作相关的其他商品和服务支出	6.5 万元
在编 16 名职工食堂费用		4 万元	
2-效益指标	21-经济效益	对绿色建筑、建筑节能等应用有促进作用。实现全区建筑节能目标任务。	效果显著
	22-社会效益	全区绿色建筑和装配式建筑行业新技术、新材料应用,提高企业生产水平。	效果显著
	23-生态效益	提高资源可再生利用,提升服务水平,完成目标任务,推动各项事业更好发展。	效果显著
	24-可持续影响	可再生能源节约利用。	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	企业受益人满意度。	95%

(五) 其他需说明的事项

2023 年没有其他需要说明事项

2023 年部门预算——名词解释

绿色建筑：指建筑对环境无害，能充分利用环境自然资源，并且在不破坏环境基本生态平衡条件下建造的一种建筑，又可称为可持续发展建筑、生态建筑、节能环保建筑等。

建筑节能：是指遵循气候设计和节能的基本方法，对建筑规划分区、群体和单体、建筑朝向、间距、太阳辐射、风向以及外部空间环境进行研究后，设计出的低能耗建筑。

装配式建筑：是指由预制部品部件在工地装配而成的建筑，称为装配式建筑。按预制构件的形式和施工方法分为砌块建筑、板材建筑、盒式建筑、骨架板材建筑及升板升层建筑等五种类型。