昆明市呈贡区建筑节能与科技信息管理办公室 2019年预算公开

目录

第一部分昆明市呈贡区建筑节能与科技信息管理办公室 2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市呈贡区建筑节能与科技信息管理办公室 2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市呈贡区建筑节能与科技信息管理办公室 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责呈贡区建筑节能与科技信息管理；建筑节能法律、法规宣传；绿色建筑申报项目初审；绿色生态建筑项目推广、检测、评审；建筑节能信息、建筑能耗统计；建筑节能目标确定。承办局领导和上级部门交办的其他事项。 （二）机构设置情况

人员编制3名，在岗人员2名，当年退休1人，年末实有退休人员2人。

（三）重点工作概述

1、认真贯彻落实国家、省、市建筑节能法律、法规、标准、规范，认真履行监管职责，做好建筑节能抽查工作和建设项目建筑节能信息公示监督工作。

2、认真贯彻落实国家、省、市绿色建筑行动行动方案、实施意见，按照住建部巜关于同意昆明市呈贡区为绿色生态示范城区的函》的要求，继续落实呈贡区新建项目100%执行绿色建筑标准。

3、对已拨付绿色建筑增量成本补助资金的项目做好运营评价标识的评审工作。

4、完善《昆明市呈贡新区绿色生态城区绿色建筑专项规划》的审批手续，报区政府实施。

5、起草巜呈贡区绿色建筑管理（暂行）办法》，为今后绿色建筑工作打下基础。

6、做好规划部门建筑规划方案阶段对住建局佂求意见的回复工作。

7、做好建筑节能宣传工作。

8、完成2018年度建筑资源消耗统计工作。

9、协助项目办完成项目现场管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区建筑节能与科技信息管理办公室其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有2人，其中：财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 51.19万元，其中：一般公共预算财政拨款51.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 51.19万元，其中:本年收入51.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51.19万元（本级财力51.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 51.19万元。本级财力安排支出 51.19万元，其中，基本支出51.19万元，项目支出0万元。

1. 本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别“21206”“20508”、“20805”、“21206”等支出，各类款资金明细如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款 | 项目名称 | 金额 | 核算内容 | 备注 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.06 | 对职工教育培训方面支出 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.78 | 为在职人员购买养老保险支出 |  |
| 21206 | 建筑市场管理与监督 | 40.52 | 人员工资及维持机构运转支出 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.84 | 缴纳住房公积金支出 |  |
|  | 小计 | 51.19 |  |  |

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年按支出经济分类科目分组，其中：基本支出51.19万元，比上年增加8.27万元，项目支出0万元。人员工资及各项保障支出 44.93万元，比上年增加8.26万元，占基本支出87.77%；维持机构运转的商品和服务支出6.26万元，比上年增加0.01万元，占基本支出12.23%。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项 无。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项 无。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算2.89万元，比上年预算数减少0.5万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.35万元，比上年预算数减少0.05万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数减少0万元；公务用车运行费2.54万元，比上年预算数减少0万元。

“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

**“**三公”经费增加（减少）的原因主要是公务接待费减少0.05万元。2019年我单位严格执行厉行节约规定，加强内部管理，在申报“三公”经费预算时，公务接待费较上年略有减少，减少12.5%。 公务用车运行费按预算标准计算与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资0万元。

2019年昆明市呈贡区建筑节能与科技信息管理办公室无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区建筑节能与科技信息管理办公室基本支出44.93万元，与上年对比增加8.26万元，增减变化的原因主要是：工资增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区建筑节能与科技信息管理办公室项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

**“三公”经费**包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**绿色建筑**指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源，包括节能、节地、节水、节材等，保护环境和减少污染，为人们提供健康、舒适和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑物。

**民用建筑能耗统计**指对全域范围内民用建筑全年使用过程中所消耗的电、燃气、水、燃油、可再生能源（太阳能光电、太阳能集热）消耗总量进行统计，将总用能折算成为每平方米建筑面积消耗单位标准煤与标准能耗指数对比判断是否节能的过程。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市呈贡区建筑节能与科技信息管理办公室部门机关运行经费6.26万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额15.47万元，其中流动资产7.37万元，固定资产8.10万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

做好辖区内建筑节能管理，依法促进民用建筑工程项目建筑节能管理。详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

本部门无项目支出。

详见项目支出预算绩效目标表。