

**南通市绿色建筑推广中心
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行发展新型墙体材料、散装水泥、绿色建筑和建筑节能等的法律、法规、规章、政策；依据相关法规政策实施新型墙体材料、散装水泥、绿色建筑和建筑节能等的发展规划及年度计划；开展新型墙体材料及预拌砂浆的登记备案和业务指导；开展预拌砂浆、新型墙体材料及绿色建材的推广应用；开展绿色建筑、建筑节能及“四新”技术的推广应用和试点示范工作；开展绿色建筑、建筑节能、住宅产业化（装配式建筑）方面的技术咨询服务和科研工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合财务科、企业服务科和绿建推广科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市绿色建筑推广中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

一是依据国家、省市和行业“十四五”发展规划，梳理新思路，明确新目标，提出新举措。

二是不断推动新型墙材和散装水泥行业的转型升级，逐步提高自动化装备程度，引导企业转产符合市场需求，高附加值的新产品。

三是全面推进新型墙材和散装水泥行业的清洁化生产改造，鼓励企业制备应用机制砂。

四是持续开展“双随机一公开”、产品质量抽检和从业人员培训工作，推动企业试验室检验能力建设，提高企业产品质量控制水平。

五是主动参与绿色建筑的过程管控，引导企业开展绿色产品认证，进一步强化绿色墙材在绿色建筑中的应用。

六是继续强化“禁粘”“禁现”工作的事中事后监管，并向乡镇积极拓展。

七是进一步加大科研攻关和技术支持。联合高校、设计院继续针对企业需求开展课题研究，努力将科研成果转化为经济效益。

第二部分 南通市绿色建筑推广中心 2021 年度部门预 算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南通市绿色建筑推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	375.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	261.46
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	113.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	375.43	本年支出合计	375.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	375.43	支出总计	375.43

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南通市绿色建筑推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	375.43	335.93	39.50			
212	城乡社区支出	261.46	221.96	39.50			
21299	其他城乡社区支出	261.46	221.96	39.50			
2129999	其他城乡社区支出	261.46	221.96	39.50			
221	住房保障支出	113.97	113.97				
22102	住房改革支出	113.97	113.97				
2210201	住房公积金	39.63	39.63				
2210202	提租补贴	74.34	74.34				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南通市绿色建筑推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	375.43	一、本年支出	375.43
（一）一般公共预算拨款	375.43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	261.46
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	113.97
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	375.43	支 出 总 计	375.43

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市绿色建筑推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	375.43	335.93	300.03	35.90	39.50
212	城乡社区支出	261.46	221.96	186.06	35.90	39.50
21299	其他城乡社区支出	261.46	221.96	186.06	35.90	39.50
2129999	其他城乡社区支出	261.46	221.96	186.06	35.90	39.50
221	住房保障支出	113.97	113.97	113.97		
22102	住房改革支出	113.97	113.97	113.97		
2210201	住房公积金	39.63	39.63	39.63		
2210202	提租补贴	74.34	74.34	74.34		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市绿色建筑推广中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	335.93	300.03	35.90
301	工资福利支出	245.65	245.65	
30101	基本工资	48.26	48.26	
30102	津贴补贴	92.53	92.53	
30107	绩效工资	21.21	21.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	17.53	
30109	职业年金缴费	8.77	8.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	5.48	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	39.63	39.63	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	35.90		35.90
30201	办公费	3.06		3.06
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30214	租赁费			
30215	会议费	0.99		0.99
30216	培训费	1.76		1.76
30217	公务接待费	0.66		0.66

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市绿色建筑推广中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.08		3.08
30229	福利费	4.95		4.95
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
303	对个人和家庭的补助	54.38	54.38	
30301	离休费	19.71	19.71	
30302	退休费	25.94	25.94	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.72	8.72	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市绿色建筑推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	375.43	335.93	300.03	35.90	39.50
212	城乡社区支出	261.46	221.96	186.06	35.90	39.50
21299	其他城乡社区支出	261.46	221.96	186.06	35.90	39.50
2129999	其他城乡社区支出	261.46	221.96	186.06	35.90	39.50
221	住房保障支出	113.97	113.97	113.97		
22102	住房改革支出	113.97	113.97	113.97		
2210201	住房公积金	39.63	39.63	39.63		
2210202	提租补贴	74.34	74.34	74.34		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市绿色建筑推广中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	335.93	300.03	35.90
301	工资福利支出	245.65	245.65	
30101	基本工资	48.26	48.26	
30102	津贴补贴	92.53	92.53	
30107	绩效工资	21.21	21.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	17.53	
30109	职业年金缴费	8.77	8.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	5.48	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	39.63	39.63	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	35.90		35.90
30201	办公费	3.06		3.06
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30214	租赁费			
30215	会议费	0.99		0.99
30216	培训费	1.76		1.76
30217	公务接待费	0.66		0.66

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市绿色建筑推广中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.08		3.08
30229	福利费	4.95		4.95
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
303	对个人和家庭的补助	54.38	54.38	
30301	离休费	19.71	19.71	
30302	退休费	25.94	25.94	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.72	8.72	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南通市绿色建筑推广中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
5.66		5.00		5.00	0.66	0.99	1.76

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市绿色建筑推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：南通市绿色建筑推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

本年度无相关预算收支。

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市绿色建筑推广中心 2021 年度收入、支出预算总计 375.43 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 19 万元，增长 5.33%。其中：

（一）收入预算总计 375.43 万元。包括：

1. 本年收入合计 375.43 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 375.43 万元，与上年相比增加 19 万元，增长 5.33%。主要原因是工资性津贴政策性调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 375.43 万元。包括：

1. 本年支出合计 375.43 万元。

(1) 城乡社区（类）支出 261.46 万元，主要用于预拌砂浆、新型墙体材料及绿色建材的推广支出。与上年相比增加 4 万元，增长 1.55%。主要原因是工资性津贴政策性调整。

(2) 住房保障（类）支出 113.97 万元，主要用于公积金、提租补贴支出。与上年相比增加 15 万元，增长 15.16%。主要原因是工资性津贴政策性调整。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市绿色建筑推广中心 2021 年收入预算合计 375.43 万元，包括本年收入 375.43 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 375.43 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
本年事业收入 0 万元，占 0.0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占
0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

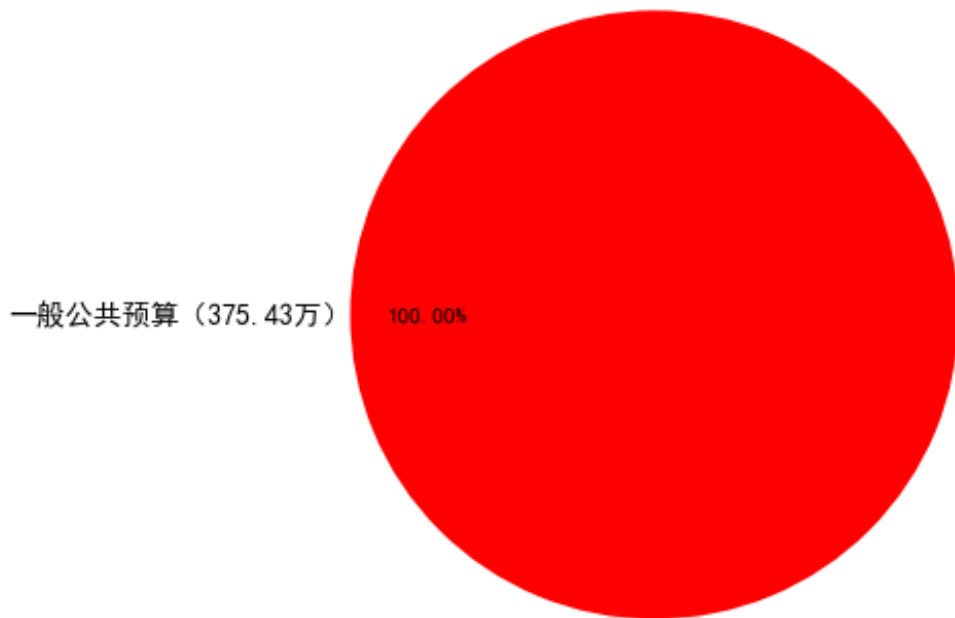


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通市绿色建筑推广中心 2021 年支出预算合计 375.43 万元，其中：

基本支出 335.93 万元，占 89.48%；

项目支出 39.5 万元，占 10.52%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

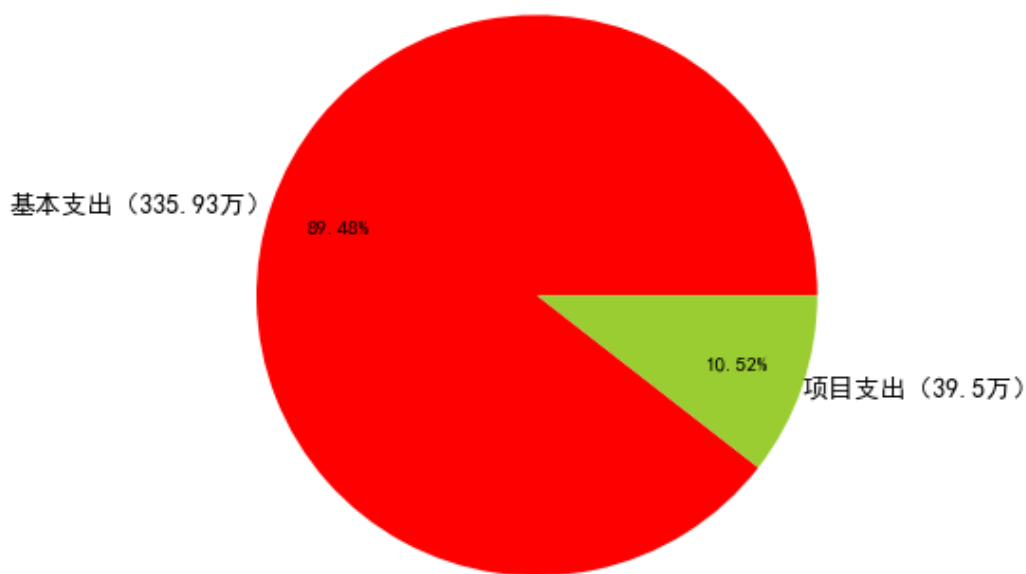


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市绿色建筑推广中心 2021 年度财政拨款收、支总预算 375.43 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 19 万元，增长 5.33%。主要原因是工资性津贴政策性调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市绿色建筑推广中心 2021 年财政拨款预算支出 375.43 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 19 万元，增长 5.33%。主要原因是工资性津贴政策性调整。

(一) 城乡社区支出 (类)

1. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 261.46 万元，与上年相比增加 4 万元，增长 1.55%。主要原因是工资性津贴政策性调整。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 39.63 万元，与上年相比增加 6.3 万元，增长 18.9%。主要原因是工资性津贴政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 74.34 万元，与上年相比增加 8.7 万元，增长 13.25%。主要原因是工资性津贴政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市绿色建筑推广中心 2021 年度财政拨款基本支出预算 335.93 万元，其中：

（一）人员经费 300.03 万元。主要包括：基本工资 48.26 万元、津贴补贴 92.53 万元、绩效工资 21.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.53 万元、职业年金缴费 8.77 万元、职工基本医疗保险缴费 9.86 万元、公务员医疗补助缴费 5.48 万元、其他社会保障缴费 2.38 万元、住房公积金 39.63 万元、离休费 19.71 万元、退休费 25.94 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.72 万元。

（二）公用经费 35.9 万元。主要包括：办公费 3.06 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.1 万元、电费 2 万元、邮电费

1.8 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 0.6 万元、会议费 0.99 万元、培训费 1.76 万元、公务接待费 0.66 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费 3.08 万元、福利费 4.95 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 0.2 万元、其他商品和服务支出 5.9 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市绿色建筑推广中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 375.43 万元，与上年相比增加 19 万元，增长 5.33%。主要原因是工资性津贴政策性调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市绿色建筑推广中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 335.93 万元，其中：

（一）人员经费 300.03 万元。主要包括：基本工资 48.26 万元、津贴补贴 92.53 万元、绩效工资 21.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.53 万元、职业年金缴费 8.77 万元、职工基本医疗保险缴费 9.86 万元、公务员医疗补助缴费 5.48 万元、其他社会保障缴费 2.38 万元、住房公积金 39.63 万元、离休费 19.71 万元、退休费 25.94 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.72 万元。

（二）公用经费 35.9 万元。主要包括：办公费 3.06 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.1 万元、电费 2 万元、邮电费 1.8 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 0.6 万元、会议费 0.99 万元、培训费 1.76 万元、公务接待费 0.66 万元、劳务费 0.6 万

元、工会经费 3.08 万元、福利费 4.95 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 0.2 万元、其他商品和服务支出 5.9 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市绿色建筑推广中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5 万元，占“三公”经费的 88.34%；公务接待费支出 0.66 万元，占“三公”经费的 11.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元，比上年预算减少 0.6 万元，主要原因是压缩经费支出。

3. 公务接待费预算支出 0.66 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是压缩经费支出。

南通市绿色建筑推广中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.99 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因是压缩经费支出。

南通市绿色建筑推广中心 2021 年度一般公共预算拨款安

排的培训费预算支出 1.76 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是压缩经费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市绿色建筑推广中心 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是：与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 1 万元，其中：拟采购货物支出 1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 39.5 万元，占四

本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。