

收入支出决算总表

部门：云南建筑技术发展中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	1,590.53	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	80.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,581.99
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

收入支出决算总表

公开01表

部门：云南建筑技术发展中心

金额单位：万元

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,670.53	本年支出合计	57	1,661.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	144.44	年末结转和结余	59	152.98
总计	30	1,814.97	总计	60	1,814.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：云南建筑技术发展中心

公开02表
金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,670.53	80.00	0.00	0.00	0.00	1,590.53	0.00	0.00
211		节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108		应对气候变化管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,590.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.53	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	1,590.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.53	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	1,590.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.53	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：云南建筑技术发展中心

公开03表
金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
211			80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
	21101		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
		2110108	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
	21110		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
		2111001	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212			1,581.99	0.00	0.00	0.00	1,581.99	0.00
	21299		1,581.99	0.00	0.00	0.00	1,581.99	0.00
		2129901	1,581.99	0.00	0.00	0.00	1,581.99	0.00

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表

部门：云南建筑技术发展中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	80.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	80.00	80.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：云南建筑技术发展中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	80.00	本年支出合计	59	80.00	80.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	80.00	总计	64	80.00	80.00	0.00	0.00

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南建筑技术发展中心

公开05表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108		应对气候变化管理事务	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：云南建筑技术发展中心

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：云南建筑技术发展中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：云南建筑技术发展中心

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南建筑技术发展中心

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：云南建筑技术发展中心

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：云南建筑技术发展中心

公开09表

7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：云南建筑技术发展中心

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

部门整体支出绩效自评表

部门：云南建筑技术发展中心

公开11表

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
其他需说明事项							

项目支出绩效自评表

部门：云南建筑技术发展中心

公开12-1表

项目名称		《云南省既有居住建筑节能改造指南》编制							
主管部门		云南省住房和城乡建设厅			实施单位	云南建筑技术发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成《云南省既有居住建筑节能改造指南》编制及发布。				已完成《云南省既有居住建筑节能改造指南》编制，待评审发布。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成《云南省既有居住建筑节能改造指南》编制	定量	1	份	1	40	36	资金下达晚影响项目进度
	质量指标	通过专家评审	定性	一次性通过	次	正在开展	5	0	资金下达晚影响项目进度
	时效指标	在2021年12月底之前完成评审	定性	100	%	100	5	0	
效益指标	社会效益指标	发挥既有建筑节能改造引导作用	定性	完成	次	完成	15	15	
	生态效益指标	为低碳建筑发展做准备	定性	完成	次	完成	15	15	

项目支出绩效自评表

部门：云南建筑技术发展中心

公开12-1表

满意度指标	服务对象满意度指标	通过专项资金绩效评估	定性	85	%	90	10	10	资金下达晚影响项目进度
其他需要说明事项			本项目资金年初预算数30万元，全年预算数30万元，全年执行数30万元。						
总分							100	86	良

项目支出绩效自评表

部门：云南建筑技术发展中心

公开12-2表

项目名称		超低能耗建筑改造示范项目专项资金							
主管部门		云南省住房和城乡建设厅		实施单位	云南建筑技术发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100%	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展项目前期策划，完成项目建设方案编制及优化；开展项目现状能效检测；进行项目改造设计及论证；启动项目约600平方米的改造工作，完成相应的门窗、照明及遮阳、屋顶等节能改造内容。			已开展项目前期策划，完成项目建设方案编制及优化；已开展项目现状能效检测，进行项目改造设计及论证；计划9月份启动项目约600平方米的改造工作。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改造数量	定量	≥1500	平方米	60%	15	9	
	质量指标	改造后建筑能耗综合值	定量	65	(kWh/(m ² a))	100%	15	15	
	时效指标	实施周期	定性	实施周期≤1年，检测认证周期≤1年。	%	100%	10	10	
	成本指标	单位面积改造成本	定量	<2000	元/m ²	100%	10	10	

项目支出绩效自评表

公开12-2表

部门：云南建筑技术发展中心

效益指标	社会效益指标	带动既有建筑节能改造	定量	≥3个或者50000m ²	个或者m ²	100%	10	5	
	生态效益指标	建筑综合节能率	定量	50	%	100%	10	10	
	可持续影响指标	超低能耗建筑配套技术体系完成量	定量	1	项	50%	10	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	建筑使用单位满意度提升	定性	≥90	%	100%	10	10	
其他需要说明事项			本项目资金年初预算数50万元，全年预算数50万元，全年执行数50万元。						
总分							100	84	良