

2015 年度

云浮市散装水泥管理办公室部门决算

目 录

第一部分 云浮市散装水泥管理办公室部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 云浮市散装水泥管理办公室 2016 年度部门 决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 云浮市散装水泥管理办公室 2016 年度部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市散装水泥管理办公室概况

一、部门职责

云浮市散装水泥管理办公室主要职能是负责指导全市散装水泥、墙材革新与建筑节能监督管理工作；负责市城区散装水泥、商品混凝土、墙体材料革新、建筑节能监督管理和使用袋装水泥、现场搅拌混凝土监督管理的具体业务；拟制全市散装水泥发展和应用规划、全市建筑节能规划（包括建筑节能改造计划）和发展应用新型墙体材料的规划和年度计划及承办行政主管部门委托的其他具体事项等。

二、机构设置

云浮市散装水泥管理办公室是云浮市住房和城乡建设局下属事业单位，经费由市财政全额核拨，实行财务独立核算。本部门无下属单位。

本站本年事业编制 3 人，财政供养实有在职人员 2 人、退休人员 3 人。

第二部分 云浮市散装水泥管理办公室部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云浮市散装水泥管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	44.61	一、社会保障与就业支出	14	13.91
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	15	1.38
三、事业收入	3		三、资源勘探信息等支出	16	27.33
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	3.01
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	0.24		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	44.85	本年支出合计	22	45.64
用事业基金弥补收支差额	10	0.42	结余分配	23	0.24
年初结转和结余	11	0.61	年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	45.88	合计	26	45.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：云浮市散装水泥管理办公室

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		44.85	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	26.55	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21502	制造业	19.12	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2150201	行政运行	19.12	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156005	宣传	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156099	其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156104	宣传和培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	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

公开 03 表

部门：云浮市散装水泥管理办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		45.64	38.21	7.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	27.33	19.90	7.43	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21560	散装水泥专项资金及对应专 项债务收入安排的支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2156005	宣传	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2156099	其他散装水泥专项资金及对 应专项债务收入安排的支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对 应专项债务收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2156104	宣传和培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金 及对应专项债务收入安排的 支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	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总表

公开 04 表
单位：万元

部门：云浮市散装水泥管理办公室

收入			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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	37.18	一、社会保障与就业支出	15	13.91	13.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.43	二、医疗卫生与计划生育支出	16	1.38	1.38	
	3		三、资源勘探信息等支出	17	26.91	19.48	7.43
	4		四、住房保障支出	18	3.01	3.01	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	44.61	本年支出合计	23	45.22	37.79	7.43
年初财政拨款结转和结余	10	0.61	年末结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.61		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14	45.22	合计	28	45.22	37.79	7.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： 云浮市散装水泥管理办公室

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		37.79	37.79	0.00
208	社会保障和就业支出	13.91	13.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.91	13.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	2.27	2.27	0.00
2080502	事业单位离退休	11.64	11.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.38	1.38	0.00
21005	医疗保障	1.38	1.38	0.00
2100502	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00
215	资源勘探信息等支出	19.48	19.48	0.00
21502	制造业	19.48	19.48	0.00
2150201	行政运行	19.48	19.48	0.00
221	住房保障支出	3.01	3.01	0.00
22102	住房改革支出	3.01	3.01	0.00
2210201	住房公积金	1.83	1.83	0.00
2210203	购房补贴	1.19	1.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 云浮市散装水泥管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		37.79	34.75	3.04
301	工资福利支出	16.44	16.44	0.00
30101	基本工资	5.06	5.06	0.00
30102	津贴补贴	6.75	6.75	0.00
30103	奖金	0.98	0.98	0.00
30107	绩效工资	3.66	3.66	0.00
302	商品和服务支出	3.04	0.00	3.04
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45
30231	公务用车运行维护费	2.47	0.00	2.47
303	对个人和家庭的补助	18.30	18.30	0.00
30302	退休费	13.91	13.91	0.00
30307	医疗费	1.38	1.38	0.00
30311	住房公积金	1.83	1.83	0.00
30313	购房补贴	1.19	1.19	0.00

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

公开 07 表

部门： 云浮市散装水泥管理办公室

单位： 万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
1.99	0	1.99	0	1.9	0.09	2.92	0	2.92	0	2.47	0.45

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共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

公开 08 表

部门： 云浮市散装水泥管理办公室

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
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	4	5	6
合计		0.00	7.43	7.43	0.00	7.43	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	7.43	7.43	0.00	7.43	0.00
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.43	4.43	0.00	4.43	0.00
2156005	宣传	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2156099	其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.43	3.43	0.00	3.43	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2156104	宣传和培训	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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。

第三部分 云浮市散装水泥管理办公室 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 2015 年度收入总体情况

本年总收入 45.88 万元，其中本年收入 44.85 万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入 37.18 万元，比上年决算减少 6.89 万元，降低 15.63%，主要原因是人员退休，职工工资补贴相对应减少。政府性基金拨款 7.43 万元，与上年基本持平。

2、其他收入 0.24 万元，主要为基本户存款利息收入。

(二) 2015 年度支出总体情况

本年总支出 45.88 万元，其中本年支出 45.64 万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）决算支出 2.27 万元，与 2014 年相比，增加 0.5 万元，增长 28.24%，主要是工资制度改革增加了退休工资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）决算支出 11.64 万元，与 2014 年相比，增加 3.82 万元，增长 48.84%，主要是人员退休增加了退休工资。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事

业单位医疗（项）决算支出 1.38 万元，与 2014 年相比基本持平。

4、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）决算支出 19.90 万元，与 2014 年相比，减少 2.84 万元，减少 12.96%，主要原因是在职人员退休减少了工资。

5、资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）宣传（项）决算支出 1 万元，与 2014 年相比，减少 1 万元，主要是减少散装水泥宣传培训支出。

6、资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）决算支出 3.43 万元，与 2014 年相比，增加 0.49 万元，增加 16.67%，主要是增加散装水泥宣传培训等开支。

7、资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）宣传和培训（项）决算支出 2 万元，比 2014 年增加 1 万元，主要是增加新型墙体宣传培训等开支。

8、资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）决算支出 1 万元，，与 2014 年相比，减少 0.5 万元，减少 33%，主要是减少节能环保宣传和新型墙体其他开支。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）决算支出 1.83 万元，与 2014 年相比，减少 0.32 万元，减少 14.88%，主要是一位在职人员退休减少了缴存和住房公积金缴存基数增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）决算支出 1.19 万元，与 2014 年相比，增加 0.66 万元，主要是按照相关住房改革政策执行。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

市散办 2015 年度财政拨款收入支出 44.61 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 44.61 万元，与预算比较，财政拨款收入减少 1.47 万元，减少 3.19%。主要是职工工资补贴变动所致。

（二）2015年度财政拨款支出说明

市散办 2015 年度财政拨款支出 45.22 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 37.79 万元。比预算 38.08 万元减少 0.29 万元，减少 0.76%，主要原因是本年职工工资补贴变动所致。政府性基金预算财政拨款支出 7.43 万元，比年初预算数减少 0.57 万元，下降 7.12%，主要原因是厉行节约，减少经费的支出。

分功能科目看社会保障和就业（类）支出13.91万元，主要用于事业单位退休人员的支出；医疗卫生与计划生育（类）支出1.38万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险

缴费经费；资源勘探信息等（类）支出19.48万元，主要用于下属市散装水泥管理办公室支付工资、津贴补贴、办公经费等开展日常工作的基本支出，以及散装水泥、新型墙体材料、建筑节能的宣传培训、工作检查、信息化建设等相关工作经费；住房保障（类）支出3.01万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2015年散办一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.92万元，完成预算1.96万元的148.97%，2015年无安排因公出国（境）费用；2015年无购置公务用车，年末公务用车保有量1台；2015年公务用车运行维护费2.47万元，完成预算1.9万元的130%，2015年公务接待费0.45万元。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.39万元，增加15.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算数增加0.57万元，增加30.68%；公务接待费支出决算数减少0.19万元，减少29.69%。公务用车运行维护费增加的主要原因是与上年对比，在建工程增多，相对检查巡查增多；公务接待费减少的主要原因是今年公务接待批次及接待人数均比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费 2.47 万元，占 84.59%；公务接待费 0.45 万元，占 15.41%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及维护运行费支出 2.47 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元；公务用车运行及维护支出 2.47 万元，单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及下乡检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3、公务接待费支出 0.45 万元，主要用于上级部门检查指导工作及与相关单位交流工作发生的接待支出。单位共发生国内接待 8 批次，接待人数共 42 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度市散办机关运行经费支出3.04万元，比2014年减少0.76万元，下降33.33%。主要原因是：厉行节约，减少办公费用的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年度，市散办无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，散办共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、单位价值 50

万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据市财政局要求，我办组织对 2015 年度市级财政项目支出（50 万元以上）全面开展绩效自评。对 0 个项目进行了绩效评价，涉及预算资金 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要为存款利息收入等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于退休人员支出，

（九）社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指散办离退休人员的支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的市散装水泥办公室机关人员基本医疗保险缴费经费。

（十一）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：指市散装水泥管理办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市散装水泥办公室按 12%的缴存比例为机关在职人员缴纳的住房公积金。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：市散办根据相关住房改革政策发放的补贴。

（十四）资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）宣传（项）：指市散装水泥管理办公室用于散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的

宣传培训、技术交流、工作会议、工作检查、信息化建设等相关工作经费。

（十五）资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他散装水泥专项资金支出（项）：指市散装水泥管理办公室用于散装水泥宣传、代征手续费，以及经地方同级财政批准发展散装水泥有关的其他开支。

（十六）资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 宣传和培训（项）：指市散装水泥管理办公室用于新型墙体材料和建筑节能的宣传培训、技术交流、工作会议、工作检查等相关工作经费。

（十七）资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他新型墙体材料专项基金支出（项）：指市散装水泥管理办公室用于发展新型墙体材料的宣传、培训，以及经地方同级财政批准发展新型墙体材料有关的其他开支。

（十八）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）“三公”经费支出：纳入地方财政预决算管理的“三公经费”，是指地方部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。