

**2016 年**  
**云浮市散装水泥办公室**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 云浮市散装水泥管理办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部份 云浮市散装水泥管理办公室概况**

### **一、主要职责**

挂云浮市墙材革新与建筑节能管理办公室牌子。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；承办行政主管部门委托的其他具体事项。

### **二、机构设置**

本办为云浮市住房和城乡建设局下属单位，事业编制 3 人，实有在职人员 3 人，退休人员 3 人，本办无下属单位。

## 第二部份 2016 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：云浮市散装水泥管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	58.59	一、基本支出	44.59
二、财政专户拨款		二、项目支出	14.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	58.59	本年支出合计	58.59
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	58.59	支出总计	58.59

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

# 收入总体情况表

单位名称：云浮市散装水泥管理办公室

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	58.59
一般公共预算拨款	44.59
基金预算拨款	14.00
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	58.59
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	58.59

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市散装水泥管理办公室

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	44.59
工资福利支出	25.27
一般商品和服务支出	5.09
对个人和家庭的补助	14.23
其他资本性支出等	
二、项目支出	14.00
日常运转类项目	14.00
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	58.59
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	58.59

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市散装水泥管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	44.59	一、一般公共预算	44.59
二、政府性基金预算	14.00	二、政府性基金预算	14.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	58.59	本年支出合计	58.59

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市散装水泥管理办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	58.59	44.59	14.00
[208] 社会保障和就业支出	13.70	13.70	
[20805] 行政事业单位离退休	13.70	13.70	
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	1.67	1.67	
[2080502] 事业单位离退休	12.63	12.63	
[210] 医疗卫生与计划生育支出	1.46	1.46	
[21005] 医疗保障	1.46	1.46	
[2100502] 事业单位医疗	1.46	1.46	
[215] 资源勘探信息等支出	41.83	41.83	
[21502] 制造业	27.83	27.83	
[2150201] 行政运行	27.83	27.83	
[21560] 散装水泥专项资金支出	9.00		9.00
[2156099] 其他散装水泥专项资金支出	9.00		9.00
[21561] 新型墙体材料专项基金支出	5.00		5.00
[2156199] [其他新型墙体材料专项基金支出	5.00		5.00
[221] 住房保障支出	1.59	1.59	
[22102] 住房改革支出	1.59	1.59	
[2210201] 住房公积金	1.59	1.59	

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市散装水泥管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 预算
	合 计	44.59
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	26.86
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	12.68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	11.12
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.46
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1.60
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	5.09
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.14
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.9
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.05
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	12.63
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	12.63
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0



表 7

### 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市散装水泥管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 预算
	合 计	

表 8

### 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市散装水泥管理办公室

单位：万元

项目	2016 年预算
一、行政运行经费	5.09
二、“三公”经费	1.96
（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1、公务用车购置经费	
2、公务用车运行维护费	1.9
（三）公务接待费支出	0.06

注:1.行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

3.若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

表 9

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市散装水泥管理办公室

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
[215]勘探信息等支出	14.00		14.00
[21560]专项资金及对应专项债务收入安排的支出	9.00		9.00
[2156099]专项资金支出	9.00		9.00
[21561]材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00
[2156199]材料专项基金支出	5.00		5.00

注:1.如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2.若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

表 10

### 2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市散装水泥管理办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合 计	44.59		44.59				
云浮市散装水泥管理办公室	44.59		44.59				
工资福利性支出	25.27		25.27				
商品和服务支出	5.09		5.09				
对个人和家庭补助支出	14.23		14.23				

表 11

## 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市散装水泥管理办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	14.00			14.00				
云浮市散装水泥管理办公室	14.00			14.00				
散装水泥专项支出	9.00			9.00				
新型墙体专项支出	5.00			5.00				

## 第三部份 2016 部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

2016 本部门收入预算 58.59 上年增加 12.51 万元，增加 27.15%，主要原因：一政府性基金拨款增加 6 万元；二是职工工资补贴变动；支出预算 58.59 年增加 12.51 万元，增加 27.15%，主要原因：主要原因：一政府性基金拨款增加 6 万元；二是职工工资补贴变动。

## 二、“三公”经费预算增减变化情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排为 1.96 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公

公务用车购置及运行费 1.9 万元，与上年保持不变，其中公务用车购置费 0 万元、运行费 1.9 万元；公务接待费 0.06 万元，与与上年保持不变。

### 三、机关运行经费安排情况

2016 年本部门机关运行经费 5.09 万元，与上年持平。其中办公费 1.14 万元，公务用车运行维护费 1.9 万元，其他商品和服务支出 2.05 万元。

### 四、政府采购安排情况说明

2016 年市散装办政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，散装办共有车辆 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### 六、预算绩效信息公开情况

2016 年市散装办实行绩效管理的项目 0 个。

## 第四部份 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的财政预算资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市散办离退休人员的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指市散装办有关离退休人员的支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的市散装办人员基本医疗保险缴费经费。

（五）资源勘探信息（类）制造业（款）行政运行（项）：主要为散装办人员的工资津贴补贴，保障我办正常运行的公用经费、车辆经费等

（六）资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）：主要用于散装水泥宣传、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。

（七）资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）：主要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。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市散装办按12%的缴存比例为机关在职人员缴纳的住房公积金。

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

（十）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）：指市住建局下属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。

（十一）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）：指市住建局下属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。

（十二）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。

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

（十四）行政运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、一般设备购置费以及其他费用。

（十五）“三公”经费支出：是指单位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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。