

2017 年
云浮市散装水泥管理办公室
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 2017 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 2017 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

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；承办行政主管部门委托的其他具体事项。

二、机构设置

云浮市散装水泥管理办公室是市住建局下属公益一类事业单位，经费由市财政全额拨付，实行财务独立核算；我办事业编制 3 人。实有在职人员 2 人，退休人员 4 人；本办无下属单位。

第二部份 2017 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	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	57.74	一、基本支出	57.74
二、财政专户拨款		二、项目支出	37.74
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	57.74	本年支出合计	20
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	57.74	支出总计	57.74

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	2017 年预算
一、预算拨款	57.74
一般公共预算拨款	37.74
基金预算拨款	20.00
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	57.74
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	57.74

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	2017 年预算
一、基本支出	37.74
工资福利支出	13.13
一般商品和服务支出	5.41
对个人和家庭的补助	19.20
其他资本性支出等	
二、项目支出	20
日常运转类项目	20
政府购买服务类项目	0
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	57.74
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	57.74

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	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	37.74	一、一般公共预算	37.74
二、政府性基金预算	20.00	二、政府性基金预算	20.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	57.74	本年支出合计	57.74

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	57.74	57.74	20.00
[208] 社会保障和就业支出	15.41	15.41	
[20805] 行政事业单位离退休	15.41	15.41	
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	1.49	1.49	
[2080502] 事业单位离退休	13.92	13.92	
[210] 医疗卫生与计划生育支出	1.02	1.02	
[21011] 行政事业单位医疗	1.02	1.02	
[2101102] 事业单位医疗	1.02	1.02	
[215] 资源勘探信息等支出	36.04	36.04	
[21502] 制造业	16.04	16.04	
[2150201] 行政运行	16.04	16.04	
[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	20.00		20.00
[2156199] 其他新型墙体材料专项基金支出	20.00		20.00
[221] 住房保障支出	5.27	5.27	
[22102] 住房改革支出	5.27	5.27	
[2210201] 住房公积金	1.28	1.28	
[2210203] 购房补贴	3.99	3.99	

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	2017 年预算
	合 计	37.74
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	14.43
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	3.61
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	8.49
[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	1.02
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1.28
[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	5.41
[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	2.37
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	17.91
[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	13.92
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	3.99

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	2017 年预算
	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	2017 年预算
一、行政运行经费	5.41
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、保险费等支出；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]资源勘探信息等支出	20.00		20.00
[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	20.00		20.00
[2156199]其他新型墙体材料专项基金支出	20.00		20.00

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

2017 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	37.74		37.74				
云浮市散装水泥管理办公室	37.74		37.74				
工资福利性支出	13.13		13.13				
商品和服务支出	5.41		5.41				
对个人和家庭补助支出	19.20		19.20				

表 11

2017 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	20			20				
云浮市散装水泥管理办公室	20			20				
新型墙体材料专项资金支出	20			20				

第三部份 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 57.74 万元，比上年减少 0.85 万元，下降 1.45%，主要原因：2016 年有一名职工退休，2017 年预算减少一人工资；支出预算 57.74 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 1.43，主要原因：2016 年有一名职工退休，2017 年预算减少一人工资。

二、“三公”经费预算增减变化情况说明

2017 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，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2017 年度，市散装水泥办机关运行经费支出预算为 5.41 万元，比 2016 年增加 0.32 万元，增长 6.29%。主要原因：本年任务加重，其他商品和服务支出增加。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 2.37 万元。

四、政府采购安排情况说明

2017 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 2016 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

2017 年市散装办实行绩效目标管理的项目 0 个。

第四部份 名词解释

（一）一般公共预算收入：指市财政当年拨付的财政预算资金。

（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。主要是存款利息收入等。

（三）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。

（四）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。

（五）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办人员基本医疗保险缴费经费。

（六）资源勘探信息等（类）制造业（款）行政运行（项）：主要为散办人员的工资津贴补贴，保障站正常运行的公用经费、车辆经费等。

（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）：指市散办按12%的缴存比例为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）：市散办根据相关住房改革政策发放的补贴。

（十）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。

（十一）项目支出：指新型墙体和散装水泥的专项经费（包括绿色节能培训、宣传等）。

（十二）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。

（十三）“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。