

2018 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 2018 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 2018 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

推广使用散装水泥，发展商品混凝土，推进墙体材料革新与建筑节能。负责散装水泥、墙体革新与建筑节能的管理、宣传、征收、使用等工作；负责本市辖区内散装水泥、商品混凝土、墙材革新与建筑节能的具体工作业务；贯彻执行和宣传国家和省有关发展散装水泥和商品混凝土、墙材革新与建筑节能的法律法规和方针政策；协调解决发展散装水泥和商品混凝土工作、推进墙体革新与建筑节能工作中出现的问题，并及时提供有关服务。

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 4 人。实有在职人员 4 人，退休人员 4 人；本办无下属单位。

第二部份 2018 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	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款	68.28	一、基本支出	65.28
二、财政专户拨款		二、项目支出	3.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	68.28	本年支出合计	68.28
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	68.28	支出总计	68.28

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

收入	
项目	2018 年预算
一、财政拨款	68.28
一般公共预算拨款	68.28
基金预算拨款	
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	68.28
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	68.28

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	65.28
工资福利支出	40.87
一般商品和服务支出	7.11
对个人和家庭的补助	17.73
其他资本性支出等	
二、项目支出	3
日常运转类项目	3
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	68.28
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	68.28

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	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、一般公共预算	68.28	一、一般公共预算	68.28
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	68.28	本年支出合计	68.28

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	2018 年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合 计	68.28	68.28	
[208] 社会保障和就业支出	3.29	3.29	
[20805] 行政事业单位离退休	3.29	3.29	
[2080502] 事业单位离退休	3.29	3.29	
[210] 医疗卫生与计划生育支出	7.22	7.22	
[21011] 行政事业单位医疗	7.22	7.22	
[2101102] 事业单位医疗	7.22	7.22	
[212] 城乡社区支出	3.00		3.00
[21201] 城乡社区管理事务	3.00		3.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	3.00		3.00
[215] 资源勘探信息等支出	41.56	41.56	
[21502] 制造业	41.56	41.56	
[2150201] 行政运行	41.56	41.56	
[221] 住房保障支出	13.22	13.22	
[22102] 住房改革支出	13.22	13.22	
[2210201] 住房公积金	4.30	4.30	
[2210203] 购房补贴	8.92	8.92	

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	65.28
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	45.17
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	22.65
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	13.28
[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	4.94
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	4.3
[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	10.11
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.71
[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	3.5
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	13
[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	1.8
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	11.2

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	2018 年预算
	合 计	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3

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	2018 年预算
一、行政运行经费	10.11
二、“三公”经费	2.08
（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	0.18

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、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、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

2018 年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

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

金额：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	65.28	65.28	65.28				
云浮市住散装水泥管理办公室	65.28	65.28	65.28				
工资福利性支出	40.87	40.87	40.87				
商品和服务支出	7.11	7.11	7.11				
对个人和家庭补助支出	17.73	17.73	17.73				

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

金额：
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	3	3	3					
云浮市散装水泥办公室	3	3	3					
建筑节能专项资金	3	3	3					

第三部份 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

市散装办 2018 年收入 68.28 万元，比 2017 年预算数增加 10.54 万元，增长 18.25%。主要是 2018 年引进一名高层次人才工资补贴的增加和以前年度列支政府性基金项目改为一般公共预算项目列支。本年支出 68.28 万元，比 2017 年预算数增加 10.54 万元，增长 18.25%，主要是 2018 年引进一名高层次人才工资补贴的增加和以前年度列支政府性基金项目改为一般公共预算项目列支。

二、“三公”经费预算增减变化情况说明

云浮市散装水泥管理办公室2018年“三公”经费预算数为2.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元、运行费1.9万元，公务接待费0.18万元。2018年“三公”经费预算与上年对比增加0.12万元，增长6.12%，其主要原因为本年实有人员比去年多2名事业单位人员，而公务接待费是按人均定额标准批复所致。

三、机关运行经费安排情况

2018年散装办的机关运行经费财政拨款预算10.11万元，比2017年预算增加4.70万元，增长86.88%，主要原因是本年政府性基金建设，增加节能材料项目经费，其中办公费4.71万元，公务用车运行维护费1.9万元，其他商品和服务支出3.5万元。

四、政府采购安排情况说明

2018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2017年12月31日，我办共有车辆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

2018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）事业单位离退休（项）：指市散装办有关离退休人员的支出。

(三) 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。

(四) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指财政部门安排市散办的开展建筑节能专项工作经费。

(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) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

（十一）“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。