

2015 年肇庆市散装水泥管理办公室
决算公开

目 录

第一部分 市散装办概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 市散装办 2015 年部门决算表

- 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 市散装办 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市散装办概况

（一）部门主要职责

市散装办是主管散装水泥、建筑节能、绿色建筑和新型墙材工作的职能部门。主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关发展散装水泥、新型墙材与建筑节能的政策法规，结合本市实际，编制市散装水泥、新型墙体材料和建筑节能的发展规划，年度计划，并组织落实。

（二）负责端州区建设工程项目使用散装水泥、新型墙体材料和执行建筑节能有关规定的监督检查工作；指导和监督各县（市、区）该项工作的开展。

（三）负责端州区建设工程项目的建筑节能和绿色建筑设计审查备案工作。

（四）负责全市新建、改建、扩建预拌混凝土和预拌砂浆生产项目的审核工作。

（五）负责全市推广散装水泥、新型墙体材料和建筑节能的宣传、技术培训、经验交流等工作，组织推广应用新技术、新工艺、新设备。

（六）协调解决发展应用散装水泥、新型墙体材料和建筑节能工作中出现的问题。

（七）做好市住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）机构设置

（一）市散装水泥管理办公室是参公管理的事业单位，加挂

“肇庆市墙体材料革新与建筑节能办公室”，上级单位为肇庆市住房和城乡建设局。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门参公事业编制 10 人，退休 3 人。

第二部分 市散装办 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：肇庆市散装水泥
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 | 224.99 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、其他收入 | 6 | 0.53 | 六、科学技术支出 | 34 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.03 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信 | 42 | 230.52 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| | | | 息等支出 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.23 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、国债还本付息支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 225.52 | 本年支出合计 | 52 | 230.78 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 170.78 | 年末结转和结余 | 54 | 165.52 |
| | 27 | | | 55 | |
| 合计 | 28 | 396.30 | 合计 | 56 | 396.30 |

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：肇庆市散装水泥管理办公室

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 |
|--------------|----------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 225.52 | 225.00 | | | | | 0.53 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 224.74 | 224.74 | | | | | |
| 21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 169.34 | 169.34 | | | | | |
| 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 | 169.34 | 169.34 | | | | | |
| 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 | 55.40 | 55.40 | | | | | |
| 2156104 | 宣传和培训 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 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 | 53.40 | 53.40 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.53 | | | | | | 0.53 |
| 22999 | 其他支出 | 0.53 | | | | | | 0.53 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.53 | | | | | | 0.53 |

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：肇庆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 | | 230.78 | 230.78 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支 出 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 230.52 | 230.52 | | | | |
| 21560 | 散装水泥专项资金及对 应专项债务收入安排的 支出 | 170.37 | 170.37 | | | | |
| 2156005 | 宣传 | 2.30 | 2.30 | | | | |
| 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 | 168.07 | 168.07 | | | | |
| 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 | 60.15 | 60.15 | | | | |
| 2156102 | 技术研发和推广 | 5.20 | 5.20 | | | | |
| 2156104 | 宣传和培训 | 2.30 | 2.30 | | | | |
| 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 | 52.65 | 52.65 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.23 | 0.23 | | | | |

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

部门：肇庆市散装水泥管理办公室

单位：万元

| 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 | 0.26 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 224.74 | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.03 | 0.03 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 230.52 | | 230.52 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|------|--------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.23 | 0.23 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 225.00 | 本年支出合计 | 53 | 230.78 | 0.26 | 230.52 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 168.72 | 年末结转和结余 | 54 | 162.94 | | 162.94 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 168.72 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 合计 | 29 | 393.72 | 合计 | 58 | 393.72 | 0.26 | 393.46 |

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：肇庆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 | | 0.26 | 0.26 | |
| 210 | 医疗卫生与计 划生育支出 | 0.03 | 0.03 | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.03 | 0.03 | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 0.03 | 0.03 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.23 | 0.23 | |

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：肇庆市散装水泥管理办公室

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-----------------|------|--------------|------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 302 | 商品和服务支出小计 | 0.03 | | | |
| 30229 | 福利费 | 0.03 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 小计 | 0.23 | | | |
| 30311 | 住房公积金 | 0.23 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 人员经费合计 | | 0.26 | 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：肇庆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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | | | | | | 0 | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：肇庆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 |
|--------------|------------------------------------|-------------|----------|--------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类科 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 | | 168.72 | 224.74 | 230.52 | 230.52 | | 162.94 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 168.72 | 224.74 | 230.52 | 230.52 | | 162.94 |
| 21560 | 散装水泥专项资金及对 应专项债务收入安排的 支出 | 103.36 | 169.34 | 170.37 | 170.37 | | 102.33 |
| 2156005 | 宣传 | 2.3 | | 2.3 | 2.3 | | |
| 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 | 101.06 | 169.34 | 168.07 | 168.07 | | 102.33 |
| 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 | 65.36 | 55.4 | 60.15 | 60.15 | | 60.61 |
| 2156102 | 技术研发和推广 | 5.2 | | 5.2 | 5.2 | | |
| 2156104 | 宣传和培训 | 0.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | | |
| 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 | 59.86 | 53.4 | 52.62 | 52.62 | | 60.61 |
| | | | | | | | |

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 市散装办 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) 年度收入总体情况

市散装办 2015 年度总收入 396.3 万元,其中本年收入 225.52 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 224.99 万元,比上年决算数减少 132.48 万元,下降 37.06%。主要原因:减少了散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金的支出。

2. 上级补助收入 0 万元。与上年持平,主要原因是本单位没有上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元。与上年持平,主要原因是本单位没有事业收入。

4. 经营收入 0 万元。与上年持平,主要原因是本单位没有经营收入。

5. 其他收入 0.53 万元。比上年决算数减少 0.26 万元,下降 32.91%。主要原因:该收入为银行利息收入,2015 年的帐号金额比 2014 年高。

(二) 年度支出总体情况

市散装办 2015 年度总支出 396.3 万元,其中本年支出 230.78 万元。具体情况如下:

1. 医疗卫生与计划生育支出(类) 0.03 万元,主要用于医

疗卫生与计划生育支出，比上年决算数增加 0.03 万元，主要原因是补发医疗卫生与计划生育支出。

2. 资源勘探信息等支出（类）230.52 万元，主要支出项目有散装水泥专项资金支出和新型墙体材料专项基金支出，比上年决算数减少 88.24 万元，下降 27.68%，主要原因是减少了技术研发与推广、宣传和培训、其他新型墙体材料专项基金的支出。

3. 住房保障支出（类）0.23 万元，主要支出项目为住房公积金支出，比上年决算数增加 0.23 万元，只要原因是补发住房公积金。

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

市散装办 2015 年度财政拨款收入合计 393.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 0.26 万元，比年初预算数增加 0.26 万元；主要原因是增加了医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出；政府性基金预算财政拨款收入 393.46 万元，比年初预算数减少 113.97 万元，下降 22.45%；主要原因是肇庆市民用建筑节能发展专项资金没有支出，肇庆市“十三五”建筑节能和新型墙体专项规划编制费支出减少。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

市散装办 2015 年度财政拨款支出合计 393.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 0.26 万元，比年初预算数增加 0.26 万元；主要原因是补发医疗卫生与计划生育支出和住房保障支

出；政府性基金预算财政拨款支出 393.46 万元，比年初预算数减少 113.97 万元，下降 22.45%；主要原因是肇庆市民用建筑节能发展专项资金没有支出，肇庆市“十三五”建筑节能和新型墙体专项规划编制费支出减少。

分功能科目看，医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款) 0.03 万元，主要用于补发妇幼保健费用；住房保障支出(类)住房改革支出(款) 0.23 万元，主要用于补发住房公积金。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) 170.37 万元，主要用于宣传费和其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出；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) 60.15 万元，主要用于技术研发和推广、宣传和培训、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。

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

市散装办 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，主要原因是本单位没有因公出国(境)费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，主要原因是本单位没有公务接待费支出。2015

年度“三公”经费支出决算与上年相比持平，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，主要原因是本单位没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，本单位没有因公出国（境）费，与上年持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2015年单位公务用车保有量为0辆。本单位没有公务用车购置与运行维护费，与上年持平。

3. 公务接待费支出0万元。2015年，单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，与上年持平。本单位没有公务接待费，与上年持平。

主要原因是：本单位没有“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出0万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

2015年，本部门没有预算绩效管理的有关工作情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接

待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、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。