

2015年肇庆市散装水泥管理办公室部门预算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、贯彻执行国家和上级有关发展散装水泥、墙体材料革新与建筑节能的法律法规和政策,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,并具体组织落实。

2、负责端州区散装水泥专项资金和新型墙材专项基金的征收、管理、使用和退款工作;以及对下级主管机构专项资金(基金)的征、管、用情况进行检查与监督。

3、负责《肇庆市新型墙体材料应用目录》产品应用登记与推广工作。

4、负责市城区工程建设单位和施工单位使用散装水泥、新型墙体材料及建筑节能的监督、检查工作。

5、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,组织推广应用国内外新技术、新工艺、新设备。

6、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。

7、做好市住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）人员构成情况

肇庆市散装水泥管理办公室编制数为 10 人, 现有在职人员 9 人, 退休 1 人, 聘用 3 人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、根据《关于加强肇庆市民用建筑节能设计审查备案工作的通知》（肇建节[2013]15号）文的要求，全市各县（市、区）设置民用建筑节能备案主管机构，加强民用建筑节能设计审查及施工监管，完善民用建筑节能备案数据统计工作，确保建筑设计阶段建筑节能标准的执行率为 100%，施工阶段建筑节能标准执行率达到 99.5%以上。

2、根据《肇庆市民用建筑节能管理办法》（肇府[2013]22号）文的要求，加强我市建筑节能管理、大力支持绿色建筑示范项目的开展，积极推进可再生能源和既有建筑节能改造项目的开展。

3、贯彻落实《广东省促进散装水泥发展和应用规定》（广东省人民政府令第 156 号）要求，做好散装水泥专项资金的征收和清退工作，进一步加强我市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的使用管理，重点加快预拌砂浆的发展，支持散装水泥相关企业的发展，提高全市散装水泥的使用率。

4、认真抓好新型墙体材料的应用工作，做好新型墙体材料的备案、年审以及基金收缴和清退工作，大力支持新型墙体材料新产品、新工艺及应用技术的研究和推广工作，加强

新型墙体材料示范项目和农村新型墙体材料示范房建设及试点工程的补贴，进一步提高全市新型墙体材料的应用率。

二、收入预算说明

2015 年收入预算 507.69 万元，其中：财政拨款收入 507.69 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算说明

2015 年支出预算 507.69 万元，其中：财政拨款支出 507.69 万元。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 104.69 万元，占 20.62%，其中：工资福利支出 70.67 万元，对个人和家庭的补助 17.33 万元，商品和服务支出 16.69 万元；项目支出预算 403 万元，占 79.38%，主要支出项目有肇庆市民用建筑节能发展专项资金 100 万元、新型墙材生产项目贷款贴息支出 100 万元、新型墙体材料应用技术研发和推广费用 75 万元、宣传和培训费用 45 万元、“十三五”建筑节能和新型墙材专项规划编制费 40 万元、建筑节能和散装水泥工作经费 43 万元。

2015 年“三公经费”财政拨款支出预算说明

2015 年本单位没有“三公经费”财政拨款支出预算。

预算 01 表

2015 年部门收支预算总表

单位名称：肇庆市散装水泥管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	507.69	一、一般公共服务	
其中：公共预算拨款		二、外交	
政府性基金	507.69	三、国防	
二、上级补助收入		四、公共安全	
三、事业收入		五、教育	
四、经营收入		
五、附属单位缴款收入		
六、其他收入		二十九、其他支出	507.69
		其他支出	507.69
本年收入合计	507.69	本年支出合计	507.69
上年结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	507.69	支出总计	507.69

预算 02 表

2015 年部门财政拨款支出预算表（基本支出）

单位名称：肇庆市散装水泥管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共财政支出预算数	政府性基金支出预算数	备注
215	资源勘探电力信息等支出	104.69	0	104.69	
21560	散装水泥专项资金支出	104.69	0	104.69	
2156099	其他散装水泥专项资金支出	104.69	0	104.69	

预算 03 表

2015 年部门财政拨款支出预算表（项目支出）

单位名称：肇庆市散装水泥管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共财政支出预算数	政府性基金支出预算数	备注
215	资源勘探电力信息等支出	403	0	403	
21560	散装水泥专项资金支出	38	0	38	
2156005	宣传	5	0	5	
2156099	其他散装水泥专项资金支出	33	0	33	
21561	新型墙体材料专项基金支出	365	0	365	
2156101	技改贴息和补助	100	0	100	
2156102	技术研发和推广	75	0	75	
2156104	宣传和培训	40	0	40	
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	150	0	150	

预算 04 表

“三公经费”财政拨款支出预算表

单位名称：肇庆市散装水泥管理办公室

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置	公务用 车运行 维护费	
0	0	0	0	0	0