

# 2017 年度肇庆市散装水泥 管理办公室决算公开

# 目 录

## 第一部分 肇庆市散装水泥管理办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 肇庆市散装水泥管理办公室 2017 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 肇庆市散装水泥管理办公室 2017 年部 门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 肇庆市散装水泥管理办公室概况**

### **（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) 按照部门决算编报要求, 纳入市散装办 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个, 本部门没有下属单位。

(二) 本部门参公事业编制 10 人, 退休 3 人。

## 第二部分 肇庆市散装水泥管理办公室 2017 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	241.65	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.56	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	1.77
	8		八、资源勘探信息等支出	21	193.15
			九、住房保障支出	22	29.67
<b>本年收入合计</b>	9	242.20	<b>本年支出合计</b>	23	<b>224.59</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	11	167.68	年末结转和结余	24	185.29
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>409.88</b>	<b>总计</b>	26	<b>409.88</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 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		242.20	241.65					0.56
210	医疗卫生与计划 生育支出	1.77	1.77					
21011	行政事业单位医 疗	1.77	1.77					
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77					
215	资源勘探信息等 支出	210.21	210.21					
21503	建筑业	199.11	199.11					
2150301	行政行业	164.40	164.40					
2150399	其他建筑业支出	34.71	34.71					
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	11.09	11.09					
2156199	其他新型墙体材 料专项基金支出	11.09	11.09					
221	住房保障支出	29.67	29.67					
22102	住房改革支出	11.09	11.09					
2110201	住房公积金	18.58	18.58					
229	其他支出	0.56						0.56
22999	其他支出	0.56						0.56
2299901	其他支出	0.56						0.56

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		224.59	224.59				
210	医疗卫生与计划 生育支出	1.77	1.77				
21011	行政事业单位医 疗	1.77	1.77				
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77				
215	资源勘探信息等 支出	193.15	193.15				
21503	建筑业	182.06	182.06				
2150301	行政运行	147.35	147.35				
2150399	其他建筑业支出	34.71	34.71				
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	11.09	11.09				
2156199	其他新型墙体材 料专项基金支出	11.09	11.09				
221	住房保障支出	29.67	29.67				
22102	住房改革支出	29.67	29.67				
2210201	住房公积金	11.09	11.09				
2210203	购房补贴	18.58	18.58				

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	230.55	一、一般公共服 务支出	16			
二、政府性基金 预算财政拨款	2	11.09	二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支 出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支 出	21			
	7		七、医疗卫生与 计划生育支出	22	1.77	1.77	
	8		八、资源勘探信 息等支出	23	193.15	182.06	11.09
	9		九、住房保障支 出	24	29.67	29.67	
<b>本年收入合计</b>	10	241.65	<b>本年支出合计</b>	25	224.59	213.50	11.09
年初财政拨款结 转和结余	11	165.72	年末结转和结余	26	182.78	17.06	165.72
一般公共 预算财政拨款	12			27			
政府性 基金预算财政 拨款	13	165.72		28			
	14			29			
<b>总计</b>	15	407.37	<b>总计</b>	30	407.37	230.55	176.82

注：本表反映部门本年度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		213.50	213.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.77	1.77	
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
215	资源勘探信息等支出	182.06	182.06	
21503	建筑业	182.06	182.06	
2150301	行政运行	147.35	147.35	
2150399	其他建筑业支出	34.71	34.71	
221	住房保障支出	29.67	29.67	
22102	住房改革支出	29.67	29.67	
2210201	住房公积金	11.09	11.09	
2210203	购房补贴	18.58	18.58	

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
301	工资福利支出	140.48	302	商品和服务支出	23.08
30101	基本工资	44.31	30201	办公费	1.08
30102	津贴补贴	57.67	30202	印刷费	2.43
30103	奖金	23.03	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	7.94	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.52	30207	邮电费	0.25
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补 助	49.71	30211	差旅费	2.84
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	11.38	30213	维修（护）费	1.40
30303	退职（役）费		30214	租赁费	6.00
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.22
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	11.09	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.45
30313	购房补贴	18.58	30229	福利费	0.02
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.06
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.58
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	8.66	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	1.70
			310	其他资本性支出	0.24
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.24
			31003	专用设备购置	

人员经费			公用经费		
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
<b>人员经费合计</b>		<b>190.19</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>23.31</b>

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

2017 年度预算数						2017 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	7	8	9	10	11	12
5.3		5		5	0.3	1.28		1.28		1.06	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

## 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		165.72	165.72	11.09	11.09		165.72
215	资源勘探信息等支出	165.72	11.09	11.09	11.09		165.72
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	91.19					91.19
2156099	其他散装水泥专项资金支出	91.19					91.19
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	74.53	11.09	11.09	11.09		74.53
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	74.53	11.09	11.09	11.09		74.53

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

### 第三部分 肇庆市散装水泥管理办公室 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

肇庆市散装水泥管理办公室 2017 年度总收入 409.88 万元，其中本年收入 242.2 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 241.65 万元，比上年决算数减少 3.4 万元，下降 1%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，主要原因是我单位是财政拨款单位，无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，主要原因是我单位是财政拨款单位，无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，主要原因是我单位是财政拨款单位，无经营收入。

5. 其他收入 0.56 万元，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 12%。主要原因是该收入为银行利息收入，2017 年的帐号金额比 2016 年低。

##### （二）年度支出总体情况

肇庆市散装水泥管理办公室 2017 年度总支出 409.88 万元，其中本年支出 224.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元。

2. 教育（类）支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 1.77 万元，比上年决算数增加 1.77 万元，增长 100 %。主要原因是上年该项支出列入资源勘探信息等支出。

4. 资源勘探信息等支出 193.15 万元，比上年决算数减少 33.44 万元，下降 14 %。主要原因是：散装水泥专项资金支出减少，部分支出列入医疗卫生与计划生育（类）支出和住房保障支出。

5. 住房保障支出 29.67 万元，比上年决算数增加 29.67 万元，增长 100 %。主要原因上年该项支出列入资源勘探信息等支出。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

肇庆市散装水泥管理办公室 2017 年度财政拨款收入合计 241.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 230.55 万元，比年初预算数增加 18.09 万元，增长 8%；主要原因是我部门 2017 年补缴机关养老保险费；政府性基金预算财政拨款收入 11.09 万

元，比年初预算数减少 118.91 万元，下降 91%；主要原因是民用建筑节能发展专项资金未使用。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

肇庆市散装水泥管理办公室年度财政拨款支出合计 224.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 213.5 万元，比年初预算数增加 1.04 万元，增长 0.48%；主要原因是 2017 年增加了机关养老保险费；政府性基金预算财政拨款支出 11.09 万元，比年初预算数减少 118.91 万元，下降 91%；主要原因是民用建筑节能发展专项基金未支出和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约

分功能科目看，一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出(款) 1.77 万元，主要用于公务员医疗补助；一般公共服务（类）资源勘探信息等支出（款）199.11 万元，主要用于散装水泥专项基金支出；一般公共服务（类）住房保障支出（款）29.67 万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出；政府性基金（类）资源勘探信息等支出（款）11.09 万元，主要用于其他新型墙体材料专项基金支出。

## 三、2017 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

肇庆市散装水泥管理办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.28 万元，完成预算 5.3 万元的 24%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.06 万元，完成预算 5 万元的 21%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 0.3 万元的 73%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 1.28 万元，增加 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增加 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.06 万元，增加 100%；公务接待费支出决算增加 0.22 万元，增加 100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是上年我部门是政府性基金预算拨款，不列入“三公”经费支出，2017 年我部门是一般公共预算拨款，增加“三公”经费支出；公务接待费支出增加的主要原因是上年我部门是政府性基金预算拨款，不列入“三公”经费支出，2017 年我部门是一般公共预算拨款，增加“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

2017 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 1.06 万元，占 82%；公务接待费支出 0.22 万元，占 18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.06 万元，2017 年我部门 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，我部门 1 个单位发生国内接待 1 次，接待人数共 12 人。主要包括交流建筑节能、绿色建筑和散装水泥工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年，本部门机关运行经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门为参公事业单位，没有机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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。

2017 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

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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、完成日常工作任务而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。