

2018 年肇庆市散装水泥管理办公室
部门预算公开

目 录

第一部分 市散装办概况

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

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市散装办概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关发展散装水泥、新型墙体材料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) 本部门没有内设机构。参公事业编制 10 人，退休 3 人。

第二部分 市散装办 2018 年部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

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	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款	299.46	一、基本支出	157.46
二、财政专户拨款		二、项目支出	142.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	299.46	本年支出合计	299.46
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、用事业基金弥补收入总额		六、结转下年	
七、上年结转			
收入总计	299.46	支出总计	299.46

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。

预算 02 表

收入总体情况表

单位名称：肇庆市散装水泥管理办公室

单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	299.46
一般公共预算拨款	299.46
政府性基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
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	299.46
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收入总额	
收入总计	299.46

支出总体情况表

单位名称：肇庆市散装水泥管理办公室

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	157.46
工资福利支出	108.49
一般商品和服务支出	17.13
对个人和家庭的补助	12.27
其他资本性支出等	19.57
二、项目支出	142.00
行政事业类项目	142.00
基本建设类项目	
其他类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	299.46
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	299.46

财政拨款收支总体情况表

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	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、一般公共预算	299.46	一、一般公共预算	299.46
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	299.46	本年支出合计	299.46

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：肇庆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	299.46	157.46	142.00
[201] 一般公共服务支出	108.00		108.00
[20104] 发展与改革事务			
[2010499] 其他发展与改革事务支出			
[20111] 纪检监察事务			
[2011105] 派驻派出机构			
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务			
[2013101] 行政运行			
[2013102] 一般行政管理事务			
[2013103] 机关服务			
[2013105] 专项业务			
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
[20199] 其他一般公共服务支出	108.00		108.00
[204] 公共安全支出			
[20409] 国家保密			
[2040905] 保密管理			
[2040999] 其他国家保密支出			
[205] 教育支出			
[20502] 普通教育			
[2050201] 学前教育			

[208]社会保障和就业支出			
[20805]行政事业单位离退休			
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休			
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出			
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出			
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			
[210]医疗卫生与计划生育支出	1.81	1.81	
[21011]行政事业单位医疗	1.81	1.81	
[2101102]事业单位医疗			
[2101103]公务员医疗补助	1.81	1.81	
[215]资源勘探信息等支出	165.63	144.63	21.00
[21503]建筑业	165.63	144.63	21.00
[2150301]行政运行	144.63		
[2150399]其他建筑业支出	21.00		21.00
[221]住房保障支出	11.02	11.02	
[22102]住房改革支出	11.02	11.02	
[2210201]住房公积金	9.42	9.42	
[2210203]购房补贴	1.60	1.60	
[229]其他支出	13.00		13.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：肇庆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	合 计	157.46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	

[503]机关资本性支出(-)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	128.06
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	128.06
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	17.13
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	17.13
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	12.27
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.81
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.05
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4.41

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：肇庆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	142.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	21.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	11.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.00
[503]机关资本性支出（-）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	

[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[599]其他支出		121.00

预算 08 表

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：肇庆市散装水泥管理办公室

单位：万元

项目	2018 年预算
行政经费	179.95
“三公”经费	4.1
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护费	3.8
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	3.8
（三）公务接待费	0.3

行政经费：包括基本支出和一般行政管理项目支出

预算 09 表

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：肇庆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	项目支出
	0		

备注：本单位无发生数，该表为空表。

预算 10 表

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：肇庆
市散装水泥管
理办公室

单位：万元

支出项目类别	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		
合计	157.46	157.46	157.46				
工资福利支出	108.49	108.49	108.49				
社会保险缴费	19.57	19.57	19.57				
商品和服务支 出	17.13	17.13	17.13				
对个人和家庭 的补助支出	12.27	12.27	12.27				

预算 11 表

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆市散装水泥管理
办公室

单位：万元

支出项目类别	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			
合计	142	142	142					
运转性支出	142	142	142					

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本 支出	项目支出
	合计	0		

备注：本单位无发生数，该表为空表。

第三部分 市散装办 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 299.46 万元，2018 年部门收入预算比 2017 年执行数增加 74.87 万元，提高 33.34%。主要原因是 2017 年没有项目符合民用建筑节能发展专项资金的支持条件，2017 年预算中 100 万元的民用建筑节能发展专项资金没有支出。该资金为市政府批准的“十三五”期间用于支持民用建筑节能发展的专项资金，每年 100 万元。若除去民用建筑节能发展专项资金不计算，2018 年收入预算应比 2017 年执行数减少 25.13 万元，下降 11.19%。

2018 年支出预算 299.46 万元，其中：基本支出 157.46

万元，占总支出的 52.58%，；项目支出 142 万元，占总支出 47.42%。2018 年部门支出预算比 2017 年执行数增加 74.87 万元，提高 33.34%。主要原因也是 2017 年预算中 100 万元的民用建筑节能发展专项资金没有支出。

二、“三公”经费预算情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 4.1 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 4.65%。主要原因是公务用车运行维护费减少。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 3.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 5%，主要原因是厉行节约，车辆运行维护费减少；公务接待费 0.3 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门为参公事业单位，没有机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2018 年市散装办的政府采购财政拨款 0 元。

五、国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产 48.04 万元。主要实物资产为：通用设备 43.88 万元，家具用具 4.16 万元。资产变动情况为：2017 年较 2016 年减少 5.48 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门没有预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：指其他用于建筑业方面的支出。

（十三）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，单位向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

（十五）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十六）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务

或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

（十八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（十九）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

（二十）“三公”经费：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、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十一）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。