

2018 年度

**三明市散装水泥与新型
建材推广中心**

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、部门决算相关信息统计表.....	10

十、政府采购情况表.....	10
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明.....	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
六、预算绩效情况说明.....	15
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市散装水泥与新型建材推广中心的主要职责是：负责散装水泥、预拌混凝土及预拌砂浆的推广应用；负责散装水泥宣传、技术交流、咨询等服务工作；负责新型建筑材料推广应用。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市散装水泥与新型建材推广中心包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市散装水泥与新型建材推广中心	财政核拨	7	6

三、部门主要工作总结

2018 年三明市散装水泥与新型建材推广中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，牢固树立绿色发展理念，积极探索产业链延伸，加快推进散装水泥产业联动发展。一方面要向上游产业拓展，紧紧配合机制砂等混凝土骨料的推广应用，充分利用工矿企业的废矿渣、尾矿石等固体废弃物制造细骨料和建筑垃圾工厂化处理，充分发挥产业利废功能，不断增强服务生态建设的能力和水平。另一方面要向下游产业延伸，紧紧抓住建筑工业化、装配式建筑、海绵城市发展等契机，大力引导预拌混凝土生产企业在自身提质增效的同时，通过转型升级，适应绿色建筑发展需要，扩大水泥预制件在装配式建筑和相关基础设施等领域发展。重点完成了以下工作：

（一）认真学习贯彻《福建省发展预拌砂浆管理规定》，走访调研辖区内预拌砂浆企业，积极推进泓祥实业有限公司年产 60 万吨干混砂浆、配套建设年产 50 万吨机制砂项目建成投产，积极推进磐石混凝土湿拌生产线建成投产。

（二）积极推进福建三凯建筑材料有限公司无碱速凝剂特种水泥项目与上海同济大学对接。

（三）起草《三明市发展预拌砂浆管理规定》，推进我市预拌砂浆发展步伐。

（四）开展《条例》执行情况调研，促进产业发展和企业转型升级的，对水泥生产企业“双随机”执法覆盖检查。

（五）加大舆论宣传工作力度，营造良好的散装水泥行业发展氛围。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	102.60	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	2.37	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	103.35
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	104.97	本年支出合计	113.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	92.84	交纳所得税	
基本支出结转	56.41	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	46.93	转入事业基金	
项目支出结转和结余	36.43	其他	
其中：财政拨款结转和结余	8.04	年末结转和结余	84.12
经营结余		基本支出结转	23.01
		其中：财政拨款结转	11.16
		项目支出结转和结余	61.11
		其中：财政拨款结转和结余	34.71
		经营结余	
合计	197.81	合计	197.81

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：三明市散装水泥与新型建材推广中心 2018年度 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	104.97	102.60					2.37
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39					
20805	行政事业单位离退休	7.39	7.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.96	2.96					
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96					
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96					
215	资源勘探信息等支出	94.62	92.25					2.37
21501	资源勘探开发	4.80	4.80					
2150199	其他资源勘探业支出	4.80	4.80					
21503	建筑业	1.08	1.08					
2150399	其他建筑业支出	1.08	1.08					
21599	其他资源勘探电力信息等支出	88.74	86.37					2.37
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	88.74	86.37					2.37

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：三明市散装水泥与新型建材推广中心 2018年度 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	113.70	103.04	10.66			
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39				
20805	行政事业单位离退休	7.39	7.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.96	2.96				
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
215	资源勘探信息等支出	103.35	92.69	10.66			
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	51.69	41.65	10.04			
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	51.69	41.65	10.04			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	51.66	51.04	0.62			
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	51.66	51.04	0.62			

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4 财政拨款收入支出决算总表					
编制单位：三明市散装水泥与新型建材推广中心		2018年度		金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	102.60	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7.39	7.39	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.96	2.96	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	101.35	51.66	49.69
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	102.60	本年支出合计	111.70	62.01	49.69
年初财政拨款结转和结余	54.97	年末财政拨款结转和结余	45.87	40.59	5.28
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转	11.16	5.88	5.28
二、政府性基金预算财政拨款	54.97	项目支出结转和结余	34.71	34.71	
总计	157.57	总计	157.57	102.60	54.97

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表					
编制单位：三明市散装水泥与新型建材推广中心			2018年度		金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			62.01	61.39	0.62
2080505			7.39	7.39	
2101102			2.96	2.96	
2150199					
2150399					
2159999			51.66	51.04	0.62

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：三明市散装水泥与新型建材推广中心 2018年度

附件6
金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		62.01
301	工资福利支出	53.17
302	商品和服务支出	1.77
303	对个人和家庭的补助	7.07
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
	合 计	61.39	60.24	1.15
301	工资福利支出	53.17	53.17	
30101	基本工资	23.34	23.34	
30102	津贴补贴	9.19	9.19	
30103	奖金	2.74	2.74	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.39	7.39	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		3.08	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	1.05	1.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.36	5.36	
302	商品和服务支出	1.15		1.15
30201	办公费	0.35		0.35
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	7.07	7.07	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.80	6.80	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
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			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码						科目名称	小计	基本支出	
类	款	项	合计						
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	54.97	49.69	41.65	8.04	5.28	

九、部门决算相关信息统计表

项 目 栏 次	行次	统计数 1	项 目 栏 次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
(一) 支出合计	2		(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6		(一) 车辆数合计(辆)	27	2
3. 公务接待费	7		1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8		2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18			39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

十、政府采购情况表

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1						0.98	0.98		0.98			
货物	2												
工程	3						0.98	0.98		0.98			
服务	4												

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年三明市散装水泥与新型建材推广中心年初结转和结余 92.84 万元，本年收入 104.97 万元，本年支出 113.70 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 84.12 万元。

（一）2018 年收入 104.97 万元，比 2017 年决算数减少 29.58 万元，下降 21.98%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 102.60 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 2.37 万元。

(二) 2018 年支出 113.70 万元，比 2017 年决算数减少 20.85 万元，下降 15.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 103.04 万元。其中，人员支出 100.49 万元，公用支出 2.55 万元。

2. 项目支出 10.66 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 62.01 万元，比上年决算数增加 62.01 万元，增长 100%，具体情况如下(按功能分类项级科目统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 7.39 万元，较上年决算数增加 7.39 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年之前开支从政府性基金列支，暂停征收新材基金后归入一般公共预算。

(二) 2101102 事业单位医疗(项级科目) 2.96 万元，较上年决算数增加 2.96 万元，增长 100%。主要原因是

2018 年之前开支从政府性基金列支，暂停征收新材基金后归入一般公共预算。

（三）2159999 其他资源勘探信息等支出（项级科目）51.66 万元，较上年决算数增加 51.66 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年之前开支从政府性基金列支，暂停征收新材基金后归入一般公共预算。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 49.69 万元，比上年决算数减少 82.24 万元，下降 62.33%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）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（项级科目）49.69 万元，较 2017 年决算数减少 82.24 万元，下降 62.33%。主要原因是暂停征收新材基金后归入一般公共预算开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.39 万元，其中：

（一）人员经费 60.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.00 万元，同比下降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 0%，主要是：2018 年无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务

用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%，主要是：一般公共预算拨款未安排公务用车购置费和运行费。

（三）公务接待费 0.00 万元。累计接待 0 批次、接待总人数 0。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 0%，主要是：一般公共预算拨款未安排公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 3 个项目实施绩效监控，分别是返退代征补助费、宣传推广活动费、设备购置费，涉及财政拨款资金 23.75 万元。

共对 2018 年 0 个项目开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

本单位无需自评的项目绩效。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	无	无	无	无
		无	无	无	无
过程	业务管理	无	无	无	无
		无	无	无	无
	资金使用管理	无	无	无	无
		无	无	无	无
产出与效益	产出数量	无	无	无	无
		无	无	无	无
	产出质量	无	无	无	无
		无	无	无	无
	经济效益	无	无	无	无
	社会效益	无	无	无	无
	可持续效益	无	无	无	无
服务对象满意度	无	无	无	无	

本表无数据。

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表							
预算金额	23.75	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		23.75	100	10.66	44.88	13.09	55.12
目标完成情况	扎实有效开展宣传推广活动，活动次数 22 次，散装水泥宣传周完成 15 家企业宣传，完成整年目标。全年购买空调 1 台、电脑 1 台、打印机 1 台。						
资金使用管理情况	2018 年项目费用预算安排 23.75 万，总投入 23.75 万，其中财政资金投入 23.75 万，其他资金投入 0 万，资金到位 23.75 万，实际使用 10.66 万，资金到位率 100%，支出实现率 44.88%，资金使用合法合规						

存在主要问题	1. 未能及时申请经费，导致前期进度缓慢。 2. 全年计划未详细列明。 3. 宣传推广活动进度慢，集中在下半年才完成。
相关意见建议	1. 及时申请经费，按进度进行有力宣传推广活动。 2. 列明详细的推广计划，每季度按照计划完成。 3. 加大宣传力度，落实散装水泥宣传周活动，深入企业，了解散装水泥推广应用情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.98 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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：指事业单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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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、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。

十三、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。