

2021 年度

三明市散装水泥与新型

建材推广中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 部门预算单位构成	1
三、 部门主要工作任务	1
第二部分 2021 年度部门预算表	1
一、 收支预算总表	3
二、 收入预算总表	4
三、 支出预算总表	5
四、 财政拨款收支预算总表	6
五、 一般公共预算拨款支出预算表	7
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	8
七、 一般公共预算支出经济分类情况表	9
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	12
一、 预算收支总体情况	12

二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	13
四、财政拨款基本支出情况	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	13
（一）因公出国（境）经费	14
（二）公务接待费	14
（三）公务用车购置及运行费	14
六、预算绩效目标情况	14
（一）绩效目标设置情况	14
（二）绩效目标表及说明	14
七、其他重要事项说明	16
（一）机关运行经费	16
（二）政府采购情况	16
（三）国有资产占用使用情况	16
第四部分 名词解释	16

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与应用，负责散装水泥宣传、技术交流、咨询等服务工作；负责新型建材推广应用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市散装水泥与新型建材推广中心包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预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	财政拨款	7	4

三、部门主要工作任务

2021 年，主要任务是：

1、目前我市已有 5 家预拌砂浆企业准备上生产线，但有的县市区还没有预拌砂浆企业，有的企业规模也比较小，

不利于“禁现”工作的展开，2021 年重点加快推进我市发展预拌砂浆管理规定的出台，加强砂浆企业政策宣传。

2、加大宣传推广散装水泥与新型建材，采用拍摄专题片的方式宣传普及墙材革新、散装水泥、预拌砂浆、装配式建筑、绿色建材有关的政策法规以及使用的优越性。

3、目前散装水泥与新型建材在农村和经济欠发达地区的使用率不高，准备通过设立农村工程示范点的方式加强农村的宣传推广工作。

4、配合工信局原材料科做好新墙材认定和双随机检查等工作。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2021年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	119.52	一、基本支出	79.52
1、一般财政预算拨款(补助)		(一)人员支出	74.63
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	73.05
3、大盘子专项支出	119.52	2、对个人和家庭的补助	1.58
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	4.89
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	40
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入 (经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	40
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	119.52	本年支出合计	119.52
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	119.52	支出总计	119.52

二、收入预算总表

附表 3-2

2021年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预 算总 计	本年 收入													历年 结余 结转 资金 (含上 年)	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公共预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政代 管资金 专户拨 款	其 他 财政 性 资金 拨款	驻 外 单 位 预 算外收 入(经 财政核 准未纳 入专户 管理)	事业单 位经营 服务性 收入	上级补 助收入	附 属 单 位 上 缴 收入	其他 收入		
				小计	一般预 算财政 拨款 (补 助)	原纳入 预算外 管理资 金	大盘子 专项 支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	119.52	119.52	119.52			119.52										
501011	三明市散装水泥与新型建 材推广中心	119.52	119.52	119.52			119.52										

三、支出预算总表

附表 3- 3

2021年度支出预算总表																												
单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出		事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资 金 来 源														
					工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	商 品 服 务 支 出	行 政 事 业 性 支 出 费	部 门 业 务 费					一 般 公 共 预 算					基 金 预 算 财 政 拨 款(补 助)	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入 (经 财 政 核 准 未 纳 入 专 户 管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 余 结 转 资 金 (含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
														合 计	小 计	一 般 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 子 项 支 出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		119.52	119.52									119.52	119.52			119.52										
501011	三明市散装水泥与新型建材推广中心	208	社会保障和就业支出	8.86	8.86									8.86	8.86			8.86										
501011	三明市散装水泥与新型建材推广中心	20805	行政事业单位养老支出	8.86	8.86									8.86	8.86			8.86										
501011	三明市散装水泥与新型建材推广中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴支出费	5.91	5.91									5.91	5.91			5.91										
501011	三明市散装水泥与新型建材推广中心	2080506	机关事业单位职业年金缴支出费	2.95	2.95									2.95	2.95			2.95										
501011	三明市散装水泥与新型建材推广中心	210	卫生健康支出	2.95	2.95									2.95	2.95			2.95	2.95									
501011	三明市散装水泥与新型建材推广中心	21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95									2.95	2.95			2.95	2.95									
501011	三明市散装水泥与新型建材推广中心	2101102	事业单位医疗	2.95	2.95									2.95	2.95			2.95										
501011	三明市散装水泥与新型建材推广中心	215	资源勘探工业信息等支出	107.71	61.24	1.58	4.89		40.00					107.71	107.71			107.71										
501011	三明市散装水泥与新型建材推广中心	21599	其他资源勘探信息等支出	107.71	61.24	1.58	4.89		40.00					107.71	107.71			107.71										
501011	三明市散装水泥与新型建材推广中心	2159999	其他资源勘探信息等支出	107.71	61.24	1.58	4.89		40.00					107.71	107.71			107.71										

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2021年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	119.52	一、基本支出	79.52
1、一般财政预算拨款(补助)		(一)人员支出	74.63
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	73.05
3、大盘子专项支出	119.52	2、对个人和家庭的补助	1.58
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	4.89
		二、项目支出	40
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	40
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	119.52
		六、结转下年	
收入总计	119.52	支出总计	119.52

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			119.52	79.52	73.05	1.58	4.89	40		40			
三明市散装水泥与新型建材推广中心	2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91								
三明市散装水泥与新型建材推广中心	2159999	其他资源勘探信息等支出	2.95	2.95	2.95								
三明市散装水泥与新型建材推广中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95	2.95								
三明市散装水泥与新型建材推广中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.71	67.71	61.24	1.58	4.89	40.00		40.00			

六、政府性基金预算拨款支出预算表

附表 3-6

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	出 10	11	12	13	14

此表 2021 年无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
		119.52
301	301 工资福利支出	73.05
30101	30101 基本工资	20.13
30102	30103 奖金	14.91
30107	30107 绩效工资	16.80
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	5.91
30109	30109 职业年金缴费	2.95
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.95
30112	30112 其他社会保障缴费	0.97
30113	30113 住房公积金	4.43
301992	30199 其他工资福利支出	4.00
302	302 商品和服务支出	41.89
30201	30201 办公费	1.84
30205	30205 水费	0.35
30206	30206 电费	0.78
30207	30207 邮电费	0.79
30228	30228 工会经费	0.74
30239	30239 其他交通费用	0.31
30299	30299 其他商品和服务支出	37.08
303	303 对个人和家庭补助支出	1.58
30302	30302 退休费	1.58
310	310 资本性支出	3
31002	31002 办公设备购置	3

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		79.52
301	301 工资福利支出	73.05
30101	30101 基本工资	20.13
30102	30103 奖金	14.91
30107	30107 绩效工资	16.80
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	5.91
30109	30109 职业年金缴费	2.95
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.95
30112	30112 其他社会保障缴费	0.97
30113	30113 住房公积金	4.43
301992	30199 其他工资福利支出	4.00
302	302 商品和服务支出	4.89
30201	30201 办公费	1.84
30205	30205 水费	0.35
30206	30206 电费	0.78
30207	30207 邮电费	0.79
30228	30228 工会经费	0.74
30239	30239 其他交通费用	0.31
30299	30299 其他商品和服务支出	0.08
303	303 对个人和家庭补助支出	1.58
30302	30302 退休费	1.58

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：(1) 公务用车运行费	0.00
(2) 公务用车购置费	0.00

备注：

本表不许留空，没有金额必须标零或写无。

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，三明市散装水泥与新型建材推广中心部门收入预算为 119.52 万元，比上年增加 8 万元，主要原因是人员工资增加，增加工资福利收入。其中：一般公共预算拨款 119.52 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 119.52 万元，比上年增加 8 万元，其中：人员支出 73.05 万元，对个人和家庭补助支出 1.58 万元，公用支出 4.89 万元，项目支出 40 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 119.52 万元，比上年增加 8 万元，主要原因是工资福利支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.91 万元。主要用于单位养老保险金的支出。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.95 万元。主要用于单位职业年金缴费的支出。

3、2101102 事业单位医疗 2.95 万元。主要用于单位医疗保险金的支出。

4、2159999 其他资源勘探信息支出 107.71 万元。主要用于单位人员工资、住房公积金、基本公用支出、业务费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 79.52 万元，其中：

（一）人员经费 74.63 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 4.89 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“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2022 年没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 2 万元。主要用于上级部门及其他单位来明调研、考察、学习等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约反对铺张浪费，落实我市各项公务接待制度，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年三明市散装水泥与新型建材推广中心部门共设置 1 个项目绩效目标，是散装水泥与新型建材推广中心业务费，共涉及财政拨款资金 40 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表（散装水泥与新型建材推广中心）

项目资金	资金总额：		40 万	
	财政拨款：		40 万	
	其他资金：			
总体目标	主要用于散装水泥、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，新材料政策宣传、印制宣传手册、订杂志及报刊。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥ 6.00 台
			宣传活动次数	≥ 2.00 次
		质量指标	散装水泥宣传、新材推广应用覆盖率	$\geq 90.00\%$
		时效指标		
		成本指标	宣传推广费	≤ 37.00 万元
			设备购置费	≤ 3.00 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进建设单位使用散装水泥、新材的比例	$\geq 90.00\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。部门业务费和专项资金绩效目标表绩效目标表从财政综合信息管理平台绩效功能导出

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年，三明市散装水泥与新型建材推广中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，三明市散装水泥与新型建材推广中心政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，三明市散装水泥与新型建材推广中心单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。