

2019 年
珠海市散装水泥办公室 部门预算

目 录

第一部分 珠海市散装水泥办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市散装水泥办公室 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关发展散装水泥（预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件）、墙材革新、绿色建筑和建筑节能、建筑产业现代化的法律法规和方针政策；拟定我市发展散装水泥（预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件）、新型墙体材料、绿色建筑和建筑节能、建筑产业现代化的法规、规章和实施细则并组织实施。

（二）负责编制、实施我市发展散装水泥（预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件），发展应用新型墙体材料，推广绿色建筑和节能建筑，发展建筑产业现代化的规划和年度计划。

（三）负责散装水泥（预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件）、新型墙体材料、绿色建筑和建筑节能、建筑产业现代化发展的科学研究、宣传教育、技术培训、信息统计、信息交流等工作。

（四）负责散装水泥（预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件）和新型墙体材料、绿色建筑和建筑节能、建筑产业现代化产品的生产、销售、运输、使用的监督管理工作。

（五）组织开展绿色建筑和建筑节能监督和专项验收工作。

（六）依照规定返退、管理散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金。

（七）协助建设行政主管部门对建设工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土实施行政许可。

（八）对新建、扩建、改建水泥生产企业提出立项前的审查意见，协调有关部门对新型墙体材料大、中型项目的前期工作提出审查意见。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市散装水泥办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2207.73	一、一般公共服务支出	372.08
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.50
		九、卫生健康支出	13.34
		十、节能环保支出	1515
		十一、城乡社区支出	15

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市散装水泥办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	235.8
本年收入合计	2207.73	本年支出合计	2207.73
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市散装水泥办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2207.73	支出总计	2207.73

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市散装水泥办公室

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1515	1515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1515	1515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1515	1515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.51	56.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.51	56.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市散装水泥办公室

单位： 万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	2207.74	433.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.08	363.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	372.08	363.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	372.08	363.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市散装水泥办公室

单位： 万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	235.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市散装水泥办公室

单位： 万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
22999	其他支出	235.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	235.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市散装水泥办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2207.73	一、一般公共服务支出	372.08
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.50
		九、卫生健康支出	13.34
		十、节能环保支出	1515
		十一、城乡社区支出	15
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市散装水泥办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	235.8
本年收入合计	2207.73	本年支出合计	2207.73
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2207.73	支出总计	2207.73

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市散装水泥办公室

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	2207.74	433.74	0.00
201 一般公共服务支出	372.08	363.88	0.00
208 社会保障和就业支出	372.08	56.51	0.00
20805 行政事业单位离退休	56.51	56.51	0.00
2080501 归口管理的行政事业单位离退休	56.51	15.28	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	29.66	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.66	11.57	0.00
210 卫生健康支出	11.57	13.35	0.00
21011 行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	372.08	363.88	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市散装水泥办公室

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
2101101 行政事业单位医疗	9.64	9.64	0
2101103 公务员医疗补助	3.71	3.71	0
211 节能环保支出	1515	0	0
21199 其他节能环保支出	1515	0	0
2119901 其他节能环保支出	1515	0	0
212 城乡社区支出	15	0	0
21206 建设市场管理与监督	15	0	0
2120601 建设市场管理与监督	15	0	0
229 其他支出	235.8	0	0
22999 其他支出	235.8	0	0
2299901 其他支出	235.8	0	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市散装水泥办公室

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
20199 其他一般公共服务支出	372.08	363.88	0

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市散装水泥办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	301.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	112.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	35.98
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	65.36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	29.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.57
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.71
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.89
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	26.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市散装水泥办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	47.2
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.3
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2
[30206]水电费	[50201]办公经费	3
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.28
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.5
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.5
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1
[30215]会议费	[50202]会议费	1

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市散装水泥办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.52
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	5.07
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	7.72
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.27
[30298] 离退休特需费	[50299] 其他商品和服务支出	14.04
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	83.76
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	15.01
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	68.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市散装水泥办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[504]机关资本性支出（二）	3

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市散装水泥办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	25.153100	25.153100	0.00	0.00
“三公”经费	1	1	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1	1	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市散装水泥办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2207.735118 万元，比上年减少 916.10489 万元，下降 29 %，主要原因是经费缩减；支出预算 2207.735118 万元，比上年减少 916.10489 万元，下降 29 %，主要原因是经费缩减。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年无增加无减少 0 万元，无增长无下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年无增加无减少 0 万元，无增长无下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年无增加无减少 0 万元，无增长无下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年无增加/无减少 0 万元，无增长无下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 25.153100 万元，比上年 增加 5 万元， 增长 35 %，主要原因是 人员及工作业务增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 223 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无需要 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	0

注：本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。