

新乡市散装水泥发展中心 2022 年度单位预算



目 录

第一部分 新乡市散装水泥发展中心单位概况

主要职责

第二部分 新乡市散装水泥发展中心2022 年度预算

情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市散装水泥发展中心 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市散装水泥发展中心单位概况

一、新乡市散装水泥发展中心主要职责

（一）机构设置情况

新乡市散装水泥发展中心为二级预算单位，未设置内部机构。

（二）单位职责

新乡市散装水泥发展中心主要职责是：负责全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用工作；负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用工作；负责散装水泥行业的统计工作；负责散装水泥行业的信息交流、宣传教育、专业培训工作。

本预算为新乡市散装水泥发展中心执行单位本级预算。

第二部分

新乡市散装水泥发展中心 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市散装水泥发展中心 2022 年收入总计 96.94 万元，支出总计 96.94 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 0.28 万元，降低 0.29%，基本无变化。

二、收入预算总体情况说明

新乡市散装水泥发展中心 2022 年收入合计 96.94 万元，其中：一般公共预算 96.94 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市散装水泥发展中心 2022 年支出合计 96.94 万元，其中：基本支出 94.54 万元，占 97.52%；项目支出 2.4 万元，占 2.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市散装水泥发展中心 2022 年财政拨款收支预算 96.94 万元。与 2021 年相比，减少 0.28 万元，降低 0.29%，基本无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市散装水泥发展中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 96.94 万元，政府性基金收支预算 0 万元。主要用于以下

方面：社会保障和就业（类）支出 26.74 万元，占 27.58%；卫生健康（类）支出 5.1 万元，占 5.26%；资源勘探电力信息等（类）支出 65.1 万元，占 67.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市散装水泥发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 94.54 万元，其中：工资福利支出 64.3 万元，占比 68.01%；商品和服务支出 9.16 万元，占比 9.69%；对个人和家庭补助支出 21.08 万元，占比 22.3%；资本性支出 0 万元，占比 0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市散装水泥发展中心 2022 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：我单位 2022 年度没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：我单位 2022 年度没有公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 1.3 万元，其中公务用车运行费 1.3 万元，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市散装水泥发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市散装水泥发展中心2022年机构运转经费支出预算6.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于购买办公用品、购买饮用水、订报刊杂志等。

（二）政府采购支出情况

新乡市散装水泥发展中心2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

我单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1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；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市散装水泥发展中心 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：新乡市散装水泥发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	96.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	96.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.74
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	65.10
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	96.94	本 年 支 出 合 计	96.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	96.94	支 出 总 计	96.94

2022年单位支出预算表

单位名称：新乡市散装水泥发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	96.94	94.54	64.30	21.08	9.16		2.40	2.40	
			503002	新乡市散装水泥发展中心	96.94	94.54	64.30	21.08	9.16		2.40	2.40	
208	05	01		行政单位离退休	11.49	11.49		11.04	0.45				
208	05	02		事业单位离退休	9.55	9.55		9.19	0.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.79	4.79	4.79						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06						
210	11	01		行政单位医疗	2.61	2.61	2.61						
210	11	03		公务员医疗补助	2.49	2.49	2.49						
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	65.10	62.70	54.35		8.35		2.40	2.40	

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市散装水泥发展中心

单位：万元

收入			支出						
项 目		金 额	项 目	合计	上年财政结转 结余	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
						小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	96.94	一、一般公共服务支出						
	财政拨款	96.94	二、外交支出						
	行政事业性收费		三、国防支出						
	专项收入		四、公共安全支出						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出						
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出						
	一般性转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出						
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	26.74		26.74	26.74		
政府性基金			九、社会保险基金支出						
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	5.10		5.10	5.10		
上年财政结转结余			十一、节能环保支出						
			十二、城乡社区支出						
			十三、农林水支出						
			十四、交通运输支出						
			十五、资源勘探工业信息等支出	65.10		65.10	65.10		
			十六、商业服务业等支出						
			十七、金融支出						
			十八、援助其他地区支出						
			十九、自然资源海洋气象等支出						
			二十、住房保障支出						
			二十一、粮油物资储备支出						
			二十二、国有资本经营预算支出						
			二十三、灾害防治及应急管理支出						
			二十四、预备费						
			二十五、其他支出						
			二十六、转移性支出						
			二十七、债务还本支出						
			二十八、债务付息支出						
			二十九、债务发行费用支出						
			三十、抗疫特别国债安排的支出						
收入合计：		96.94	支出合计	96.94		96.94	96.94		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市散装水泥发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	96.94	96.94	64.30	21.08	9.16		2.40	2.40	
			503002	新乡市散装水泥发展中心	96.94	96.94	64.30	21.08	9.16		2.40	2.40	
208	05	01		行政单位离退休	11.49	11.49		11.04	0.45				
208	05	02		事业单位离退休	9.55	9.55		9.19	0.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.79	4.79	4.79						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06						
210	11	01		行政单位医疗	2.61	2.61	2.61						
210	11	03		公务员医疗补助	2.49	2.49	2.49						
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出	65.10	65.10	54.35		8.35		2.40	2.40	

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市散装水泥发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				94.54	85.38	9.16
30302	退休费	50905	离退休费	20.23	20.23	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.61	2.61	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.98	4.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.85	13.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.14	17.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.38	18.38	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83		0.83
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30229	福利费	50201	办公经费	1.04		1.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78		3.78

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市散装水泥发展中心 单位：万元

“三公”经费 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	
1.30		1.30		1.30	

注：按照党中央、国务院有关规定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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市散装水泥发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计									

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：新乡市散装水泥发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			2.4	2.4							
	503002	新乡市散装水 泥发展中心	2.4	2.4							
其他运转类	散装水泥专项 业务费	新乡市散装水 泥发展中心	2.4	2.4							

2022年度市级单位预算项目绩效目标表

序号	单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	503002	新乡市散装水泥发展中心	2.40	2.40										
1	41070022000000007254	散装水泥专项业务费	2.40	2.40					散装水泥年度供应量	≥1150万吨	节约标准煤	≥264224吨	散装水泥企业满意度	≥90%
									组织散装水泥企业培训	≥1次	节约电力	≥8280万度		
									资金使用合规性	合规	减少粉尘排放	≥115575吨		
											减少二氧化碳排放	≥686988吨		