

鄂州市散装水泥办公室
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市散装水泥办公室概况	3
一、部门主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
第二部分 鄂州市散装水泥办公室2022年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分 鄂州市散装水泥办公室2022年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、机关运行经费支出说明.....	24
十一、政府采购支出说明.....	24
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	26
第四部分 其他需要说明的情况.....	27
第五部分 名词解释.....	29
第六部分 附件.....	33

第一部分

鄂州市散装水泥办公室概况

一、部门主要职责

1、组织贯彻实施国家发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的政策、法规。

2、编制全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的发展规划和年度生产计划，并组织实施、检查和监督。

3、拟定发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的工作措施。

4、负责全市商品混凝土搅拌站、预拌砂浆站日常管理。

5、负责组织散装水泥、预拌混凝土及预拌砂浆工作的信息交流、宣传教育专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用。

6、研究、探索发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆在新农村建设中的作用。

7、协调解决发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆工作中出现的问题。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市散装水泥办公室部门决算由实行独立核算的鄂州市散装水泥办公室本级决算。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的预算单位：鄂州市散装水泥办公室（本级）

第二部分
鄂州市散装水泥办公室
2022 年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：鄂州市散装水泥办公室					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	283.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.14
	9		九、卫生健康支出	40	6.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	245.84
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	283.29	本年支出合计	58	283.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	283.29	总计	62	283.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：鄂州市散装水泥办公室								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		283.29	283.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32	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	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	245.84	245.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	245.84	245.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	176.44	176.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：鄂州市散装水泥办公室							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		283.29	213.90	69.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32	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	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	245.84	176.44	69.39	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	245.84	176.44	69.39	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	176.44	176.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	69.39	0.00	69.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：鄂州市散装水泥办公室								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	283.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.14	23.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.28	6.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	245.84	245.84	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.03	8.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	283.29	本年支出合计	59	283.29	283.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	283.29	总计	64	283.29	283.29	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：鄂州市散装水泥办公室				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		283.29	213.90	69.39
208	社会保障和就业支出	23.14	23.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.14	23.14	0.00
2080501	行政单位离退休	12.32	12.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	0.00
210	卫生健康支出	6.28	6.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	245.84	176.44	69.39
21502	制造业	245.84	176.44	69.39
2150201	行政运行	176.44	176.44	0.00
2150202	一般行政管理事务	69.39	0.00	69.39
221	住房保障支出	8.03	8.03	0.00
22102	住房改革支出	8.03	8.03	0.00
2210201	住房公积金	8.03	8.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：鄂州市散装水泥办公室								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	179.72	302	商品和服务支出	21.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.60	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.12	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.74	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.32	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.24			
			30299	其他商品和服务支出	2.21			
人员经费合计		192.04	公用经费合计					21.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：鄂州市散装水泥办公室							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：鄂州市散装水泥办公室				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
说明：我单位无此项内容，本表无数据				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：鄂州市散装水泥办公室						金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

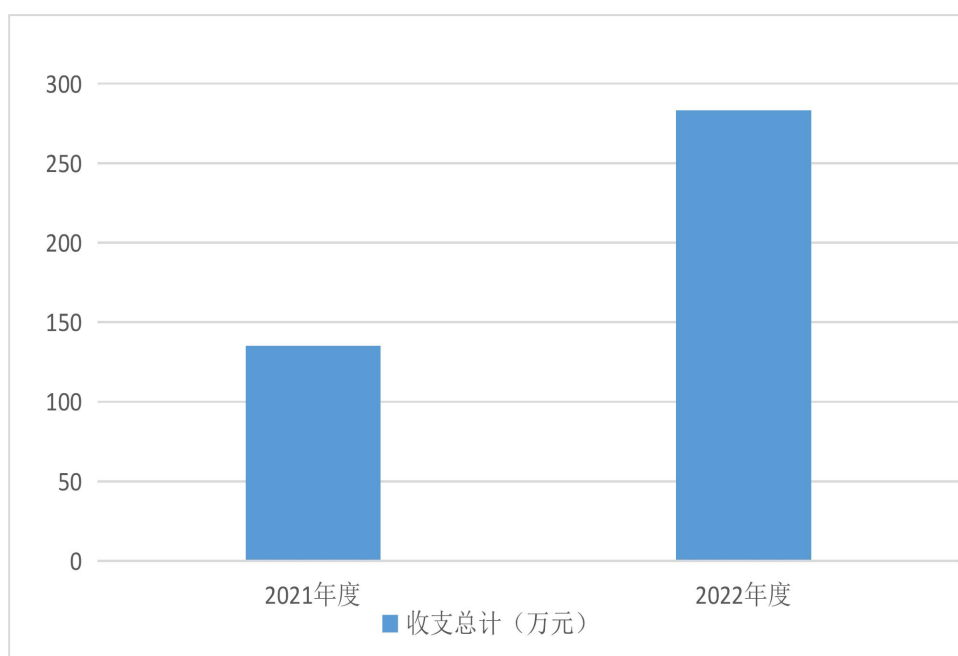
说明：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 283.29 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 148 万元，增长 109.39 %，主要原因一是基础性绩效工资调整，清算人员工资；二是增加混凝土原材料产品质量检测费项目。

图 1：收、支决算总计变动情况



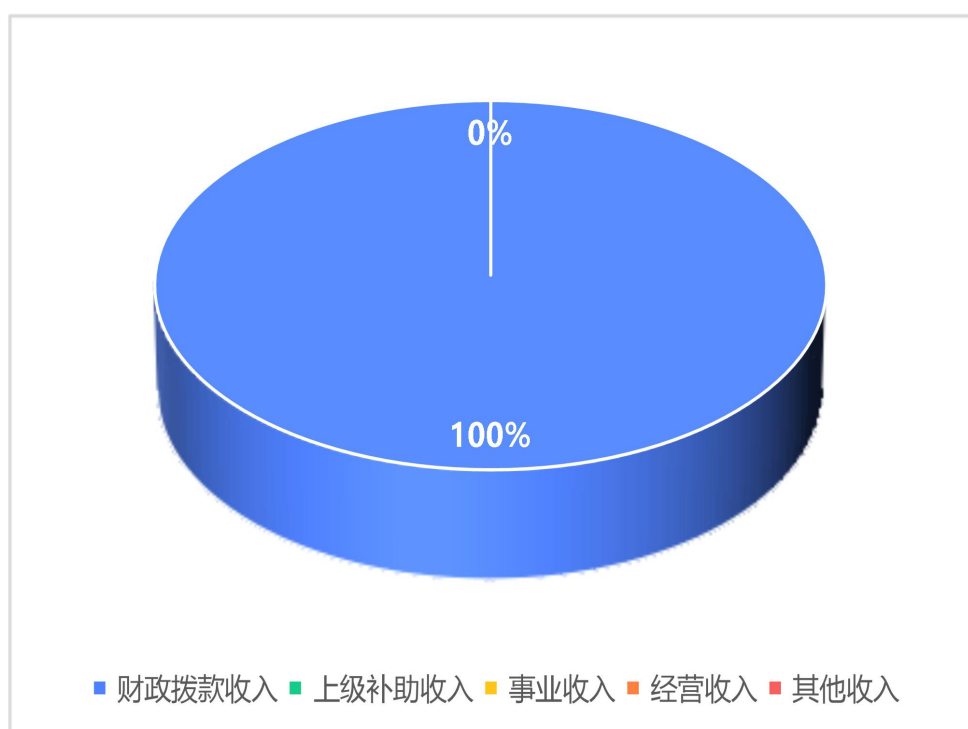
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 283.29 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 148 万元，增长 109.39 %。其中：财政拨款收入 283.29 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万

元，占本年收入 0%。

财政拨款收入 283.29 万元，比上年决算数增加 148 万元，增幅 109.39%，主要原因一是基础性绩效工资调整，清算人员工资；二是增加混凝土原材料产品质量检测费项目。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 283.29 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 148 万元，增长 109.39%。其中：基本支出 213.90 万元，占本年收入 75.50%；项目支出 69.39 万元，占本年收入 24.50%；上缴上级支出 0 万元，占本年收入 0%；经营支出 0 万元，占本年收入 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年收入 0%。其中：

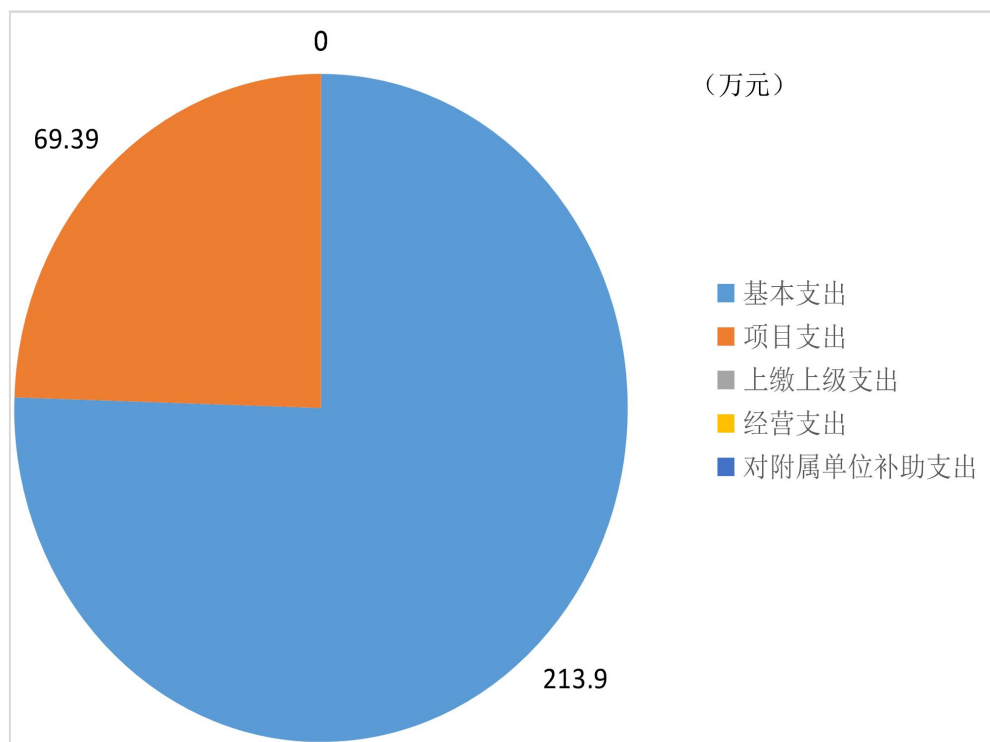
(1) 社会保障和就业支出 23.14 万元, 比上年决算数增加 11.22 万元, 增幅 94.12%, 主要原因缴纳社会保险测算基数调整增加。

(2) 卫生健康支出 6.28 万元, 比上年决算数增加 0.62 万元, 增幅 10.95%, 主要原因单位人员医保基数调整增加。

(3) 资源勘探工业信息等支出 245.84 万元, 比上年决算数增加 135.47 万元, 增幅 122.74%, 主要原因一是财政加大项目资金拨款, 二是人员调资及基础性绩效工资清算拨款。

(4) 住房保障支出 8.03 万元, 比上年决算数增加 0.69 万元, 增幅 9.4%, 主要原因是单位职工公积金基数调整增加。

图 3: 支出决算结构



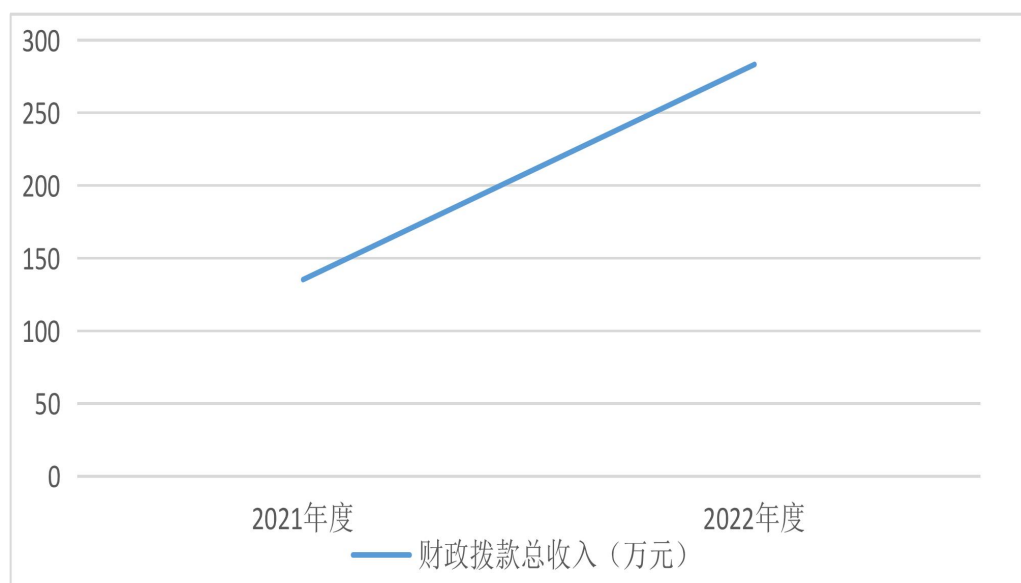
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 283.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 148 万元，增长 109.39 %。主要原因一是基础性绩效工资调整，清算人员工资；二是增加混凝土原材料产品质量检测费项目。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 283.29 万元，比 2021 年度决算数增加 148 万元。增加主要原因一是基础性绩效工资调整，清算人员工资；二是增加混凝土原材料产品质量检测费项目。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 283.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148 万元，增长 109.39 %。主要原因一是基础性绩效工资调整，清算人员工资；二是增加混凝土原材料产品质量检测费项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 283.29 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业（类）支出 23.14 万元，占 8.17 %。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。

2、卫生健康（类）支出 6.28 万元，占 2.22%。主要用于单位医疗缴费支出。

3、资源勘探工业信息等支出(类)支出 245.84 万元，占 86.78 %。主要用于单位在职人员工资福利、日常公用经费及单位事务管理支出等。

4、住房保障（类）支出 8.03 万元，占 2.83 %，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 196.44 万元，支出决算为 283.29 万元，完成年初预算的 144.21 %。其中：

1、社会保障和就业（类）支出年初预算为 18 万元，支出决算为 23.14 万元，完成年初预算的 128.56 %，支出决算数大于年初

预算数的主要原因退休人员统筹待遇兑现。

行政事业单位养老（款）支出年初预算为 18 万元，支出决算为 23.14 万元，完成年初预算的 171.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因退休人员统筹待遇兑现。

（1）行政单位离退休费（项）支出年初预算为 7.19 万元，支出决算为 12.31 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因退休人员统筹待遇兑现。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金（项）支出年初预算为 10.81 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 100%。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费。

2、卫生健康（类）支出年初预算为 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 100%。主要用于缴纳单位医疗。其中：

（1）行政单位医疗（款）支出年初预算为 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 100%。主要用于缴纳单位医疗。

事业单位医疗（项）支出年初预算为 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 100%。主要用于缴纳单位医疗保险。

3、资源勘探工业信息等（类）支出年初预算为 164.12 万元，支出决算为 245.84 万元，完成年初预算的 149.79%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加清算人员基础性绩效工资，二是增加预拌混凝土原材料产品质量安全检测费用。

（1）制造业（款）支出年初预算为 164.12 万元，支出决算为 245.84 万元，完成年初预算的 149.79%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加清算人员基础性绩效工资，二是增加预

拌混凝土原材料产品质量安全检测费用。

①行政运行（项）支出年初预算为 88.33 万元，支出决算为 176.44 万元，完成年初预算的 199.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加清算人员基础性绩效工资。

②一般行政管理事务（项）支出年初预算为 75.79 万元，支出决算为 69.39 万元，完成年初预算的 91.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能正常开展。

4、住房保障（类）支出年初预算为 8.03 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 100%，主要用于住房公积金基数缴纳。其中：

住房改革（款）支出年初预算为 8.03 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 100%，主要用于缴纳公积金支出。

住房公积金（项）支出年初预算为 8.03 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 100%，主要用于缴纳公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 213.90 万元，其中：

人员经费 192.04 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 21.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出无数据。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出无数据。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数为零的主要原因是单位本年度无“三公”经费支出费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 元，增长 0%。决算为零的主要原因是单位本年度无因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是单位本年度无因公出国(境)费用。

2、公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。决算为零的主要原因是单位本年度无公务用车购置及运行费用。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无公车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，决算为零的主要原因是单位

本年度无公务用车运行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是单位没有开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。决算为零的主要原因是单位本年度无外宾接待费用。

来国内公务接待支出 0 万元，决算为零的主要原因是单位本年度无公务接待费用。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市散装水泥办公室 2022 年度机关运行经费支出 21.86 万元，比上年决算数增加 8.44 万元，增幅 62.29%。主要原因是科目调整。其中工会经费增加 1.72 万元，劳务费增加 1.48 万元，物业管理费增加 1.45 万元，福利费增加 0.88 万元，其他商品和服务支出减少 1.69 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

国有资产占用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有共有房屋 260.12 平方米，账面价值 31.72 万元；车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，账面价值 0 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，账面价值 0 万元。

十三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 68 万元，重点项目 1 个。主要用于散装水泥事业的推广与应用及混凝土企业原材料产品质量安全检测。占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，结合项目整体绩效项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况，自评结果为“良”。

2、部门决算中项目绩效自评结果

(1) 散装水泥推广应用资金绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为推进我市散装水泥散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆“三位一体”发展，完成市建委下达的各项任务和指标，预拌混凝土供应量 251 万立方米，预拌砂浆推广量 68 万吨。

(2) 预拌混凝土企业原材料及产品质量抽检费绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 53.61 万元，完成预算的 90%。由于疫情导致企业停工停产，工作无法正常开展。主要产出和效果：规范预拌混凝土活动，确保混凝土工程质量，保障生产的质量安全。

3、绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：我单位制定了 2022 年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。将进一步积极落实评价结果整改工作，对项目自评中发现的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填写绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈给各业务科室，增强绩效评价工作的约束力。

部门绩效评价结果拟应用情况：我单位拟将绩效评价结果与预算安排有机结合，优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡是达不到绩效目标或者评价结果较差且不进行整改或者整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分

其他需要说明的情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：反映事业单位的开支的离退休经费的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：反映行政单位和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位和实行公务员管理的事业单位的其他项目等方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事

业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件
2022 年度项目绩效自评表

附件:

2022年度预拌混凝土企业原材料及产品质量抽检费项目自评表							
单位名称: 鄂州市散装水泥办公室							
项目名称		预拌混凝土企业原材料及产品质量抽检费					
主管部门		鄂州市住房和城乡建设局	项目实施单位		鄂州市散装水泥办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	60	53.61	90%	18	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	抽检混凝土企业服务数量		35家	35家	10
			抽检原材料产品项目数量		6类	6类	10
			抽检原材料产品质量数量		4次	3次	5
		质量指标	抽检原材料产品质量达标率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	年度工作任务按时完成率		100%	90%	8
	成本指标	成本控制率		60万元	53.61万元	5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	因混凝土质量不达标事故率		0次	0次	10
		生态效益指标	保护环境, 节约资源覆盖率		100%	100%	10
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	≥95%	5
总分	91						
偏差大或目标未完成原因分析	原因分析: 由于疫情原因, 导致第四轮对混凝土企业原材料产品抽检工作无法进行。同时也存在一定的不足之处, 主要表现在: 1、绩效管理意识不足, 绩效管理有待提高。2、绩效自评目标不够规范, 项目绩效目标指标设定不细致。3、项目实施过程中各部门联系沟通不畅, 项目实施效率受阻。						
改进措施及结果应用方案	改进措施: 1、细化预算编制工作, 认真做好预算的编制, 增强绩效管理。2、加强财务管理, 严格财务审核, 规范绩效自评目标。3、与单位项目部门人员密切联系和沟通, 进一步加强项目绩效管理。应用方案: 1、为加大发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”需要运用各种渠道, 各类媒体, 知晓企业产品质量的重要性; 2、提高宣传力度, 重视不同群体的差别化, 了解保护环境, 节约资源; 3、提高工作效能, 为促进我市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”的发展需求作出相应调整。						
备注:							