

乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室 2019 年部门预算公开报告

2019 年 3 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室主要负责全市新型墙体材料推广宣传工作。

(二) 部门主要职责

1、散装水泥工作职责

(一)贯彻执行发展散装水泥的法律、法规和规章，负责本地区发展散装水泥的法律、法规和规章具体实施和监督检查；

(二)编制本地区散装水泥发展规划和年度计划，并组织实施；

(三)负责散装水泥工作的宣传教育、信息交流、人员培训、统计及新技术、新工艺、新设备的推广应用；

(四)协同有关部门做好预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用；

(五)协调解决发展散装水泥工作中出现的问题；

(六)协同有关部门加强水泥市场的执法检查工作。

2、新型墙体材料推广工作主要职责

(一)贯彻执行有关新型墙体材料推广应用的法规、规章；

(二) 编制、组织实施新型墙体材料推广应用的年度计划和中长期规划；

(三) 组织、协调新型墙体材料的科研、生产和推广应用；

(四) 负责新型墙体材料推广应用工作的信息交流、统计和宣传教育，并负责组织指导有关培训工作；

(五) 负责新型墙体材料在节能建筑中的推广应用的有关管理工作；

(六) 协调有关部门加强对新型墙体材料管理的行政执法监督检查；

(七) 负责市人民政府和上级部门交办的其他有关事宜。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市散装水泥和新型墙体材料革新办公室部门预算包括：本级预算。本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 1 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 0 家。

人员基本情况，编制 3 人、实有 3 人、退休 9 人等。

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 49.07 万元，比 2018 年预算减少 0.23 万元，下降 0.46 %，减少主要是由于压缩经费支出。

支出预算 49.07 万元，比 2018 年预算减少 0.23 万元，下降 0.46 %，减少主要是由于压缩经费支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 49.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 49.07 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 49.07 万元，其中：基本支出 44.07 万元，占比 90%；项目支出 5 万元，占比 10 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“单位运转、新型墙体材料推广宣传活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 49.07 万元，包括：一般公共预算财政拨款 49.09 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类** 0.48 万元，比上年预算数减少 0.05 万元。主要用于职工工会支出。

2. **社会保障和就业类** 7.95 万元，比上年预算数增加 2.41 万元。主要用于职工养老保险和职业年金支出。

3. **医疗卫生和计划生育类** 1.46 万元，主要用于职工医疗保险。

4. **资源勘探类** 36.25 万元，主要用于机关运行费用。

5. **住房保障类** 2.93 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0.00%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.61 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 5%；本年预算比上年执行数增加 0.31 万元，增加 24%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。原因为我单位本年度无出国（境）人员。

2、公务接待费 0.17 万元，比上年预算数减少 0.01 万

元,下降 5%, 本年预算比上年执行数增加 0.13 万元, 增长 32%。原因我单位压缩开支, 减少了招待费用。

3、公务用车购置及运行维护费 1.44 万元, 比上年预算减少 0.08 万元, 减少 5%, 本年预算比上年执行数增加万元, 增长 0.18%。其中, 公务用车购置 0 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 本年预算比上年执行数增加 0 万元, 增长 0%; 公务用车运行维护费 1.44 万元, 本年预算比上年预算减少 0.08 万元, 下降 5%, 比上年执行数增加 0.18 万元, 增长 14%。减少的原因主要是由于压缩经费支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费, 是指各部门的公用经费, 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、专业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。

2019 年, 我单位机关运行经费财政拨款预算 6.3 万元, 比上年减少 2.41 万元, 下降 7%。主要原因是压缩经费支出。其中: 办公费 0.2 万元、差旅费 0.3 万元、邮电费 0.1 万元、培训费 0.6 万元、公务接待 0.2 万元、工会费 0.5 万元、福

利费 0.6 万元、公务用车维护费 1.4 万元、其他交通补贴 2.3 万元、其他商品服务支出 0.2 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 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、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆；机要通信车辆 1 辆，主要用于日常办公，应急保障用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；特种专业用车 0 辆；离退休干部用车 0 辆；其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

四、2019 年度项目支出绩效目标情况说明

2019 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 5 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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、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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指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：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：伊金忠 联系电话：1331473300

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表
(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

8. 财政拨款“三公”经费支出预算表(不启用)

预算单位：市散装水泥办公室

单位：万元

序号	单位名称	专项业务费项目内容	上年预算	本年预算	下年预算	下下年预算	政策依据及说明	专项资金项目内容	上年预算	本年预算	下年预算	下下年预算	政策依据及说明
1	市散装水泥办公室	散装水泥及新型墙体材料推广宣传经费		5.00			内蒙古自治区促进散装发展办法,〈内蒙古自治区令第 124 号文件〉						

1. 财政拨款收支预算总表

预算单位：市散装水泥办公室

单位：万元

序号	收入		支出					
	收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	支出项目（性质）	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	一、一般公共预算拨款	49.07	一、一般公共服务支出	0.48		一、基本支出	44.07	
2	1、市本级安排		二、外交支出			人员经费	37.76	
3	中央提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出			公用经费	6.31	
4	2、上级提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	5.00	
5	二、政府性基金预算拨款		五、教育支出					

6	1、市本级安排		六、科学技术支出					
7	2、上级提前下达专项资 金		七、文化体育与传媒支 出					
8			八、社会保障和就业支 出	7.95				
9			九、医疗卫生与计划生 育支出	1.46				
10			十、节能环保支出					
11			十一、城乡社区支出					
12			十二、农林水支出					
13			十三、交通运输支出					
14			十四、资源勘探信息等	36.25				

			支出					
15			十五、商业服务业等支出					
16			十六、金融支出					
17			十七、援助其他地区支出					
18			十八、国土海洋气象等支出					
19			十九、住房保障支出	2.93				
20			二十、粮油物资储备支出					
21			二十一、灾害防治及应					

			急管理支出					
22	本年收入合计		二十二、预备费					
23	三、上年结转		二十三、其他支出					
24	其中：一般公共预算拨款		二十四、债务付息支出					
25	政府性基金预算拨款		二十五、债务发行费用 支出					
26								
27	收入总计	49.07	本年支出总计	49.07		本年支出总计	49.07	

2. 一般公共预算财政拨款支出表

预算单位：市散装水泥办公室

单位：万元

序号	功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码						
	类	款	项				
1				合计	49.07	44.07	5.00
2	201			一般公共服务支出	0.48	0.48	
3	201	29		群众团体事务	0.48	0.48	
4	201	29	99	其他群众团体事务 支出	0.48	0.48	
5	208			社会保障和就业支 出	7.95	7.95	

6	208	05		行政事业单位离退 休	7.95	7.95	
7	208	05	02	事业单位离退休	1.12	1.12	
8	208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.88	4.88	
9	208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.95	1.95	
10	210			卫生健康支出	1.46	1.46	
11	210	11		行政事业单位医疗	1.46	1.46	
12	210	11	01	行政单位医疗	1.46	1.46	
13	215			资源勘探信息等支 出	36.25	31.25	5.00

14	215	03		建筑业	36.25	31.25	5.00
15	215	03	99	其他建筑业支出	36.25	31.25	5.00
16	221			住房保障支出	2.93	2.93	
17	221	02		住房改革支出	2.93	2.93	
18	221	02	01	住房公积金	2.93	2.93	

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：市散装水泥办公室

单位：万元

序号	经济分类科目			基本支出
	科目编码		科目名称	
	类	款		
1			合计	44.07
2	301		工资福利支出	36.64
3	301	01	基本工资	10.42
4	301	02	津贴补贴	13.97
5	301	03	奖金	0.87
6	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.88
7	301	09	职业年金缴费	1.95

8	301	10	职工基本医疗保险缴费	1.46
9	301	12	其他社会保障缴费	0.16
10	301	13	住房公积金	2.93
11	301	99	其他工资福利支出	
12	302		商品和服务支出	6.31
13	302	01	办公费	0.18
14	302	07	邮电费	0.05
15	302	11	差旅费	0.25
16	302	16	培训费	0.60
17	302	17	公务接待费	0.17
18	302	28	工会经费	0.48
19	302	29	福利费	0.60

20	302	31	公务用车运行维护费	1.44
21	302	39	其他交通费用	2.34
22	302	99	其他商品和服务支出	0.20
23	303		对个人和家庭的补助	1.12
24	303	02	退休费	1.12

4. 收支预算总表

预算单位：市散装水泥办公室

单位：万元

序号	收入		支出			
	收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
1	一、一般公共预算拨款	49.07	一、一般公共服务支出	0.48	一、基本支出	44.07
2	1、市本级安排拨款		二、外交支出		人员经费	37.76
3	中央提前下达一般性转移支付 (专项)		三、国防支出		公用经费	6.31
4	二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出		二、项目支出	5.00
5	1、市本级安排		五、教育支出		三、经营费用	
6	2、上级提前下达专项资金		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
7	三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支	

8	其中：纳入专户管理的教育收费收入		八、社会保障和就业支出	7.95	六、其他费用	
9	四、经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	1.46		
10	五、其他收入		十、节能环保支出			
11	六、上级单位补助收入		十一、城乡社区支出			
12	七、附属单位上缴收入		十二、农林水支出			
13			十三、交通运输支出			
14			十四、资源勘探信息等支出	36.25		
15			十五、商业服务业等支出			
16			十六、金融支出			

17			十七、援助其他地区支出			
18			十八、国土海洋气象等支出			
19			十九、住房保障支出	2.93		
20			二十、粮油物资储备支出			
21			二十一、灾害防治及应急管理支出			
22			二十二、预备费			
23	本年收入合计		二十三、其他支出			
24	八、上年结转		二十四、债务付息支出			
25	其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出			

26	政府性基金预算拨款					
27	事业收入(含教育收费)		本年支出合计			
28	其他资金		结转下年			
29	九、用事业基金弥补收支差额					
30	收入总计	49.07	本年支出总计	49.07	本年支出总计	49.07

6. 部门支出预算总表

预算单位：市散装水泥办公室

单位：万元

序号	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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他费用
	类	款	项								
1				合计	49.07	44.07	5.00				
2	201			一般公共服务支出	0.48	0.48					
3	201	29		群众团体事务	0.48	0.48					
4	201	29	99	其他群众团体事务支出	0.48	0.48					
5	208			社会保障和就业支出	7.95	7.95					
6	208	05		行政事业单位离退休	7.95	7.95					
7	208	05	02	事业单位离退休	1.12	1.12					

8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95				
10	210			卫生健康支出	1.46	1.46				
11	210	11		行政事业单位医疗	1.46	1.46				
12	210	11	01	行政单位医疗	1.46	1.46				
13	215			资源勘探信息等支出	36.25	31.25	5.00			
14	215	03		建筑业	36.25	31.25	5.00			
15	215	03	99	其他建筑业支出	36.25	31.25	5.00			
16	221			住房保障支出	2.93	2.93				
17	221	02		住房改革支出	2.93	2.93				
18	221	02	01	住房公积金	2.93	2.93				

7. 政府性基金预算支出表

预算单位：市散装水泥办公室

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
	功能科目类	功能科目款	功能科目项			政府性基金收入安排的 拨款(基本支出)	政府性基金收入安排的 拨款(项目支出)
					0.00	0.00	0.00

1	407003 市散装水泥和新型墙体材料革新办公室	407003	散装水泥及新型墙体材料推广宣传经费	50000	2019	以培育绿色建材为目标，加快发展绿色建材，引导绿色发展，促进结构优化、加快转型升级，促进绿色建材生产应用，全面提高我市建材工业绿色制造水平。	伊金忠	133147330305	绿色建材在新建建筑应用比例达到30%	新型墙体材料使用率达到90%以上	2019.1.1-2019.12.31	绿色新型墙材宣传册印发5000册。绿色建材人员业务培训10人次。	年度内完成宣传册100%。印发人员培训通过率100%。	及时完成印发100%，年度内完成人员培训100%	绿色新型墙材宣传册印发4万元，人员培训1万元。计5万元。	有效降低企业成本	促进节能减排，引导绿色发展促进结构优化、加快转型升级，促进绿色建材生产应用	固废综合利用，从而减少污染物排放	全市墙体材料生产企业满意度100%
---	-----------------------------	--------	-------------------	-------	------	---	-----	--------------	--------------------	------------------	---------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------	----------	---------------------------------------	------------------	-------------------