

许昌市散装水泥管理中心
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 许昌市散装水泥管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市散装水泥管理中心2022年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市散装水泥管理中心2022年度单位预算表

- 一、2022年收支预算表；
- 二、2022年收入预算表；
- 三、2022年支出预算表；
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022年支出经济分类汇总表；
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022年政府性基金支出预算表；
- 十、2022年项目支出预算表；
- 十一、2022年整体绩效目标表；
- 十二、2022年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市散装水泥管理中心单位概况

一、主要职责

(一) 认真贯彻散装水泥政策，努力完成省里下达的散装水泥供应计划。

(二) 做好预拌砂浆企业合格证和砂浆推广应用工作。

(三) 努力配合完成“两个禁止”工作和特殊车辆备案入市工作等。

(四) 继续做好预拌砂浆专业技术及管理培训工作。

二、机构设置

许昌市散装水泥管理中心隶属于许昌市商务局管理，内设科室 3 个，分别是办公室、财务室、业务室。

三、预算单位构成

本预算为许昌市散装水泥管理中心本级预算。

四、人员构成

许昌市散装水泥管理中心共有编制 12 名，其中行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 12 名（管理岗位 7 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 5 名），现在职人数为 15 人，离退休人数 12 人。

第二部分

许昌市散装水泥管理中心 2022 年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市散装水泥管理中心 2022 年收入总计 241.87 万元，支出总计 241.87 万元，与上年相比，收入增加 18.21 万元，增长 8.14%，支出增加 18.21 万元，增长 8.14%。主要原因：人员工资福利增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市散装水泥管理中心 2022 年收入总计 241.87 万元，其中：一般公共预算收入 241.87 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市散装水泥管理中心 2022 年支出合计 241.87 万元，其中：基本支出 241.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市散装水泥管理中心 2022 年一般公共预算收支预算

241.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比，许昌市散装水泥管理中心一般公共预算收支预算增加 18.21 万元，支出增长 8.14%，主要原因：人员工资福利增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市散装水泥管理中心 2022 年一般公共预算支出预算 241.87 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 176.85 万元，占 73.12%；社会保障和就业(类)支出 37 万元，占 15.30%；卫生健康(类)支出 14.18 万元，占 5.86%；住房保障(类)支出 13.84 万元，占 5.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市散装水泥管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 241.87 万元，其中：**人员经费 226.72 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；**日常运转经费 15.15 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务接待费、会议费、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特

点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市散装水泥管理中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市散装水泥管理中心 2022 年“三公”经费预算为 1.18 万元，比 2021 年增加 0.02 万元，增长 1.72%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2021 年相比，持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 1 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于车辆购置等支出，与 2021 年相比，持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费 1 万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与 2021 年相比，持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0.18 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，与 2021 年相比，增加 0.02 万元，增长 1.72%。主要原因：本年业务有所增加，公务接待费增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市散装水泥管理中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市散装水泥管理中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市散装水泥管理中心 2022 年机构运行经费支出预算 15.15 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务接待费、会议费、工会经费等支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市散装水泥管理中心 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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市散装水泥管理中心对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 241.87 万元，其中：基本支出 241.87 万元，项目支出 0 万元，支出项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，许昌市散装水泥管理中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 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）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市散装水泥管理中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：许昌市散装水泥管理中心 2022 年度单位预算表（因四舍五入可能存在尾差）

2022年收支预算表

部门（单位）名称：

许昌市散装水泥管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	241.87	一、一般公共服务	176.85
其中：财政拨款	241.87	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	37.00
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	14.18
		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	
		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	13.84
		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	241.87	本年支出合计	241.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	241.87	支出总计	241.87

2022年支出预算表

部门（单位）名称：许昌市散装水泥管理中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	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	241.87	241.87	207.13	19.59	15.15				
			400007	许昌市散装水泥管理中心	241.87	241.87	207.13	19.59	15.15				
201	13	50		事业运行	175.66		161.70		13.96				
201	29	06		工会事务	1.19				1.19				
208	05	02		事业单位离退休	19.59			19.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.41		17.41						
210	11	02		事业单位医疗	7.26		7.26						
210	11	03		公务员医疗补助	6.92		6.92						
221	02	01		住房公积金	13.84		13.84						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

许昌市散装水泥管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	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、本年收入	241.87	一、本年支出	241.87	241.87	241.87		
（一）一般公共预算拨款	241.87	（一）一般公共服务支出	176.85	176.85	176.85		
其中：财政拨款	241.87	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.00	37.00	37.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.18	14.18	14.18		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	13.84	13.84	13.84		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

许昌市散装水泥管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	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		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	241.87	支出合计	241.87	241.87	241.87		

2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称 许昌市散装水泥管理中心

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
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	241.87	241.87	207.13	19.59	15.15			
			400007	许昌市散装水泥管理中心	241.87	241.87	207.13	19.59	15.15			
201	13	50		事业运行	175.66	175.66	161.70		13.96			
201	29	06		工会事务	1.19	1.19			1.19			
208	05	02		事业单位离退休	19.59	19.59		19.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.41	17.41	17.41					
210	11	02		事业单位医疗	7.26	7.26	7.26					
210	11	03		公务员医疗补助	6.92	6.92	6.92					
221	02	01		住房公积金	13.84	13.84	13.84					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称： 许昌市散装水泥管理中心

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				241.87	226.72	15.15
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.70	39.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	58.93	58.93	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.09	3.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.62	58.62	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.89		0.89
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.42		9.42
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.19		1.19
30302	退休费	50905	离退休费	19.59	19.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.41	17.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.26	7.26	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.92	6.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.84	13.84	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称： 许昌市散装水泥管理中心

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	
1.18		1.00		1.00	0.18

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

部门（单位）名称： 许昌市散装水泥管理中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	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
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												

备注：我单位2022年未有政府性基金预算支出，故此表无数据

2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市散装水泥管理中心

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		

备注：我单位2022年未有项目预算支出，故此表无数据

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市散装水泥管理中心		
年度履职目标	保障全市散装水泥政策宣传实施到位、保障全市“两个禁止”工作监督检查到位			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	散装水泥政策宣传、“两个禁止”监督检查	全年保证散装水泥政策宣传工作,利用网络、报纸和发传单的方式宣传发展散装水泥政策、配合污染防治攻坚办公室,对全市工地进行检查,做好“两个禁止”督查检查工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		241.87	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		241.87	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		241.87	
(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≥98%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		提升	
	满意度		≥90%	

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市散装水泥管理中心

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

备注：我单位2022年未有项目预算支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 许昌市散装水泥管理中心

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
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		

备注：我单位2022年未有国有资本经营预算支出，故此表无数据