## 南充市散装水泥办公室 2019 年部门预算编制说明

#### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

南充市散装水泥办公室是南充市住房和城乡建设局参照公务员法管理的直属事业单位。基本职能:

- 1. 贯彻执行国家、省、市有关散装水泥和预拌混凝土、 预拌砂浆管理工作的方针、政策和法律、法规。
- 2.参与拟制全市散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆发展规划。参与拟订散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆管理的规范性文件。
- 3.负责散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆宣传教育、推 广应用及业务培训。
- 4. 开展预拌砂浆、预拌混凝土生产企业日常管理的具体工作。
  - 5.参与预拌砂浆生产企业登记备案工作。
  - 6.承担住建局交办的其他工作。

#### (二) 2019 年重点工作

1.继续宣传贯彻好《四川省散装水泥管理条例》、环境保护等法律法规政策。采用多种形式开展宣传培训,树立绿色发

展的理念,巩固散装水泥、预拌混凝土及预拌砂浆使用习惯。

- 2.加强散装水泥使用情况监督检查。
- 3. 做好散装水泥新技术研发、示范与推广工作,充分运用和维护好散装水泥实时管理信息化平台,提高技术化管理水平。
- 4. 开展好预拌混凝土、预拌砂浆生产企业日常管理 及现场勘验和备案工作。
- 5.完成中省市环保督查交办案件及环保巡查,做好商混砂浆企业环保问题整改督办工作,引导企业增强环保意识和提档升级。
  - 6. 开展好散装水泥发展应用专项规划编制工作。
  - 7. 承担住建局交办的其他工作。

#### 二、部门预算单位构成

散水办纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构3个,分别为:综合科、财务科、散管科。

#### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,散水办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。散水办 2019 年收支总预算 211.81 万元,比 2018 收支预算总数增加 44.64 万元,主要原因是人员日常经费增

加和我办2019年较2018年新增了散装水泥发展和应用专项规划、商混企业勘验及砂浆企业备案等专项支出。

#### (一) 收入预算情况

散水办 2019 年收入预算 211.81 万元。其中:一般公 共预算拨款收入 211.81 万元,占 100.00%。

#### (二) 支出预算情况

散水办 2019 年支出预算 211.81 万元。其中:基本支出 121.81 万元,占 57.51%;项目支出 90.00 万元,占 42.49%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

散水办 2019年财政拨款收支总预算 211.81 万元,比 2018年收支预算总数增加 44.64 万元,主要原因是人员日常 经费增加和我办 2019年较 2018年新增了散装水泥发展和应 用专项规划、商混企业勘验及砂浆企业备案等专项支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 211.81 万元; 支出包括:社会保障和就业支出 13.86 万元、卫生健康支出 8.28 万元、城乡社区支出 181.35 万元、住房保障支出 8.32 万元。

#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

散水办 2019年一般公共预算当年拨款 211.81 万元, 比 2018年收支预算总数增加 44.64 万元,主要原因是人员 日常经费增加和我办 2019年较 2018年新增了散装水泥发展 和应用专项规划、商混企业勘验及砂浆企业备案等专项支出。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 13.86 万元,占 6.54%; 卫生健康支出 8.28 万元,占 3.91%;城乡社区支出 181.35 万元,占 85.62%; 住房保障支出 8.32 万元,占 3.93%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为 13.86 万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的机关事业 单位基本养老保险缴费支出。
- 2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为8.10万元,主要用于为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
- 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为0.18万元,主要用于为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
- 4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为91.35万元,主要用于人员工资、日常公用经费支出。
- 5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为90.00万元,主要用于散装水泥宣传培训、散装水泥专项规划编制、环保督查及商混

砂浆企业监督管理工作等项目支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2019年预算数为8.32万元,主要用于为职工缴纳住 房公积金支出。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

散水办 2019 年一般公共预算基本支出 121.81 万元, 其中:

人员经费 101.05 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、职工基本医疗保险 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 20.76 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

#### 七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

散水办 2019年"三公"经费财政拨款预算数 0.50 万元, 其中:因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,公务用车购 置费支出预算为 0.00 万元,公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元,公务接待费支出预算 0.50 万元。

#### (一) 因公出国(境)费

2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组 人次,无因公出国(境)费拨款支出,2019年因公出国(境) 费与2018年度预算一致。

#### (二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用 0 车辆。

2019公务用车购置及运行维护费 0.00 万元, 其中:

2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费, 2019年公务用车购置费与2018年度预算一致。

2019年没有公务用车维护费支出,2019年公务用车运行维护费支出与2018年度预算一致。

#### (三) 公务接待费

2019年公务接待费 0.50 万元。计划用于因公接受安排的公务接待支出,较 2018年增加 0.20 万元,增长 66.67%。主要原因是我办编制规划及工作交流产生的公务接待支出增加。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

散水办 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的 支出。

#### 九、国有资本经营预算支出情况说明

散水办 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费支出情况

2019, 散水办运行经费支出 20.76 万元, 比 2018 年增加 1.73 万元, 增长 9.09%。主要原因是单位人员变动增加的

日常公用经费支出。

#### (二) 政府采购情况

本单位 2019 年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

#### (三) 国有资产占有使用情况

本部门 2018 年底占有使用的国有资产全部为电脑、打印机、空调等办公设备;无公务车辆,无单价 50 万元以上通用设备,无单价 100 万元以上专用设备。

#### (四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照"费随事定"的原则,2019年散水办所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、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、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,我办无 50 万元以上需向社会公开绩效目标的项目。

#### 十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指用于按照规 定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
  - 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项): 指用于为职工缴纳的基本医疗保险及公务员 医疗补助等支出。

- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
- 5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指用于单位人员工资、日常公用经费等支出。
- 6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指用于散装水泥宣传培训、散装水泥专项规划编制、环保督查及商混砂浆企业监督管理工作等项目支出。
- 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于为职工缴纳住房公积金支出。
- 8.结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。
- 9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 10.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。
  - 11.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。

- 12.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发生的支出。
- 13. "三公"经费: 纳入散水办预算管理的"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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。
- 14.单位运行经费:为保障单位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、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。

附件: 南充市散装水泥办公室 2019 年部门预算

## 南充市散装水泥办公室

# 2019年部门预算

报送日期: 2019年4月23日

#### 部门预算收支总表

単位:万元

单位: 散水办		支出(按功能科目	)
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	2010   1/1/97-30
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.28
		十一、节能环保支出	-
		十二、城乡社区支出	181.35
		十三、农林水支出	101.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.32
		二十一、粮油物资储备支出	0.02
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		一 门	
本年收入合计	211.81	本年支出合计	211.81
七、用事业基金弥补收入差额	211.01	三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中: 转入事业基金	0.00
(A) 7 1 MIX			
		三十一、结转下年	
收入总计	211.81	支出总计	211.81

#### 部门预算收入总表

单位: 散水办

- 早1	』:	水刃	•																	甲位: 力
				项目				本年	财政拨款收入		1.1.	··	± " V "			转移	性收入			
类	斗目编 款	码项	单位代码	単位名称 (科目)	合计	上年结转	小计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	教育收费	事业 收入	事业单位 经营收入	小计	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政府 取得的收入	其他 收入	用事业基金资 补收支差额
合计					211.81		211.81	211.81												
书	资科				211.81		211.81	211.81												
	散水丸	<b>}</b>			211.81		211.81	211.81												
208			208	社会保障和就业支出	13.86		13.86	13.86	3											
208	05		20805	行政事业单位离退休	13.86		13.86	13.86	6											
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86		13.86	13.86	6											
210			210	卫生健康支出	8.28		8.28	8.28	3											
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.28		8.28	8.28	3											
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.1		8.1	8.1												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.18		0.18	0.18	3											
212			212	城乡社区支出	181.35		181.35	181.35	5											
212	01		21201	城乡社区管理事务	181.35		181.35	181.35	5											
212	01	01	2120101	行政运行	91.35		91.35	91.35	5											
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	90		90	90												
221			221	住房保障支出	8.32		8.32	8.32	2											
221	02		22102	住房改革支出	8.32		8.32	8.32	2											
221	02	01	2210201	住房公积金	8.32		8.32	8.32												

## 部门预算支出总表

单位:散水办

毕世, 拟水	/,								
类	科目编码 款	项	科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计				-	211.81	121.81	90		
投资科					211.81	121.81	90		
散水办					211.81	121.81	90		
208			208	社会保障和就业支出	13.86	13.86			
208	05		20805	行政事业单位离退休	13.86	13.86			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86			
210			210	卫生健康支出	8.28	8.28			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.1	8.1			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.18	0.18			
212			212	城乡社区支出	181.35	91.35	90		
212	01		21201	城乡社区管理事务	181.35	91.35	90		
212	01	01	2120101	行政运行	91.35	91.35			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	90		90		
221			221	住房保障支出	8.32	8.32			
221	02		22102	住房改革支出	8.32	8.32			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.32	8.32			

#### 财政拨款收支预算总表

单位 散水办

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

单位 散水办					2年又四、次日又1	1 · ///////////////////////////////////	四./4/6
收入				出(按功能科目	)	T	
项目	2019年预算数	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	上年财政拨款资 金结转
一、本年收入	211.81		211.81	211.81	0.00	0.00	0.0
一般公共预算拨款收入	211.81	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	13.86	13.86	0	0	
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.28	8.28	0	0	
		节能环保支出					
		城乡社区支出	181.35	181.35	0	0	
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	8.32	8.32	. 0	0	
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
₩ X 丝 1.	211.81	士山 芒 江	211.81	211.81	0.00	0.00	0.0
收入总计	211.81	支出总计	∠11.81	∠11.81	0.00	0.00	

#### 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:散水办

里位:前	メルグ		I MARL H					->- (	n via feett leef. Dife.	4 ->- 111								. 1.	1.10.20.20.4
	. 1	<b>坐</b> 济分	】   				the state of the		<b>及</b> 当年财政拨				to 1 to 111 mm to	- > + #		1	AN ALLERS		央提前通知专
科目编码	_	单位代码	单位名称(科目)	总计	合计	1.31	一般公共预算			存性基金安排 			资本经营预算		合计		一般公共预算		政府
类	款			044.04	044.04	小计	基本支出 121.81	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计
合计				211.81	211.81	211.81	121.81	90											
投资和	+			211.81	211.81	211.81	121.81	90											
散水	办			211.81	211.81	211.81	121.81	90											
			机关工资福利支出	99.89	99.89	99.89	99.89												
501	01	50101	工资津补贴	69.31	69.31	69.31	69.31												
501	02	50102	社会保障缴费	22.26	22.26	22.26	22.26												
501	03	50103	住房公积金	8.32	8.32	8.32	8.32												
			机关商品和服务支出	110.61	110.61	110.61	20.61	90											
502	01	50201	办公经费	50.11	50.11	50.11	18.11	32											
502	02	50202	会议费	2	2	2		2											
502	03	50203	培训费	2	2	2		2											
502	05	50205	委托业务费	50	50	50		50											
502	06	50206	公务接待费	0.5	0.5	0.5	0.5												
502	09	50209	维修 (护) 费	3	3	3	1	2											
502	99	50299	其他商品和服务支出	3	3	3	1	2											
			对事业单位经常性补助	0.63	0.63	0.63	0.63												
505	01	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.48	0.48												
505	02	50502	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15	0.15												
			对个人和家庭的补助	0.68	0.68	0.68	0.68												
509	01	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	0.68	0.68												

项转移支付	t											上年结系	余安排							
5性基金安排		国有资	日本经营预算	安排	合计		般公共预算			<b>府性基金安</b>		国有资	本经营预算	安排		应返还额度:		上年则	政拨款资金	结转
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	ΞИ	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				1	1	1	1	1					1			1				J

#### 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称: 散水办

単位名	称:散	水办																
			-	项目								工资福	利支出					
类	科目款	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	小计	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	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公 积金	医疗费
				合计	211.81	100.37	36.51	29.76	3.04	0	0	13.86	0	8.28	0	0.6	8.32	0
投资	:科				211.81	100.37	36.51	29.76	3.04	0	0	13.86	0	8.28	0	0.6	8.32	0
散	水办				211.81	100.37	36.51	29.76	3.04	0	0	13.86	0	8.28	0	0.6	8.32	0
208			208	社会保障和就业支出	13.86	13.86	0	0	0	0	0	13.86	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	13.86	13.86	0	0	0	0	0	13.86	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	0	0	0	0	0	13.86	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	8.28	8.28	0	0	0	0	0	0	0	8.28	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28	0	0	0	0	0	0	0	8.28	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.1	8.1	0	0	0	0	0	0	0	8.1	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.18	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0.18	0	0	0	0
212			212	城乡社区支出	181.35	69.91	36.51	29.76	3.04	0	0	0	0	0	0	0.6	0	0
212	01		21201	城乡社区管理事务	181.35	69.91	36.51	29.76	3.04	0	0	0	0	0	0	0.6	0	0
212	01	01	2120101	行政运行	91.35	69.91	36.51	29.76	3.04	0	0	0	0	0	0	0.6	0	0
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	8.32	8.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.32	0
221	02		22102	住房改革支出	8.32	8.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.32	0
221	02	01	2210201	住房公积金	8.32	8.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.32	0

														商品和朋	6多支出							
其他工 资福利 支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	因公出 国 <b>(境)</b> 费 用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	专用材 料费	被装购置费	专用燃 料费	劳务费	委托业 务费
0	110.76	21.15	0	0	0	0.5	1.5	2	0	0	16.04	0	3	0	2	2	0.5	0	0	0	20	30
0	110.76	21.15	0	0	0	0.5	1.5	2	0	0	16.04	0	3	0	2	2	0.5	0	0	0	20	30
0	110.76	21.15	0	0	0	0.5	1.5	2	0	0	16.04	0	3	0	2	2	0.5	0	0	0	20	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	110.76	21.15	0	0	0	0.5	1.5	2	0	0	16.04	0	3	0	2	2	0.5	0	0	0	20	30
0	110.76	21.15	0	0	0	0.5	1.5	2	0	0	16.04	0	3	0	2	2	0.5	0	0	0	20	30
0	20.76	3.15	0	0	0	0.5	1.5	2	0	0	2.04	0	1	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0
0	90	18	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	2	0	2	2	0	0	0	0	20	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

_										Ż	付个人和家	家庭的补助	J						债务	利息及费用	月支出	
工会经费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及附加费用	其他商 品服务 支出	小计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	其他对 个人和 家庭的	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	向外债 务发行 费用
0.83	1.1	0	7.14	0	3	0.68	0	0	0	0	0.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.83	1.1	0	7.14	0	3	0.68	0	0	0	0	0.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.83	1.1	0	7.14	0	3	0.68	0	0	0	0	0.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.83	1.1	0	7.14	0	3	0.68	0	0	0	0	0.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.83	1.1	0	7.14	0	3	0.68	0	0	0	0	0.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.83	1.1	0	7.14	0	1	0.68	0	0	0	0	0.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					资本性	支出 (基本	建设)													ì	资本性支出	4
小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置	物资储 备	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他基 本建设 支出	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设施建设	大型修 缮	信息网络及软件购置	物资储备	土地补偿	安置补偿
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

																			<b>数据提取</b>			(山 平世)	7176
							对企业社	外助 (基2	体建设)			对企业补	卜助			对社会	会保障基金			其他	支出		
地上附 着物和 青苗补	拆迁补 偿	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出	小计	资本金 注入	其他对 企业补 助	小计	资本金 注入	政府投 资基金 股权投	费用补贴	利息 补贴	其他对 企业补 助	小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基	小计	赠与	国家补 偿费用 支出	对民间 非营利 组织和	其他 支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称: 散水办

			项	[目			机关	工资福利	支出						机关剂	商品和服务	\$支出
类	科目款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	工资津 补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工 资福利 支出	小计	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业 务费	公务接 待费
			Î	} ों	211.81	99.89	69.31	22.26	8.32	0	110.61	50.11	2	2	0	50	0.5
投资	科				211.81	99.89	69.31	22.26	8.32	0	110.61	50.11	2	2	0	50	0.5
散水	〈办				211.81	99.89	69.31	22.26	8.32	0	110.61	50.11	2	2	0	50	0.5
208			208	社会保障和就业支出	13.86	13.86	0	13.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	13.86	13.86	0	13.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	0	13.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	8.28	8.1	0	8.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.28	8.1	0	8.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.1	8.1	0	8.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212			212	城乡社区支出	181.35	69.61	69.31	0.3	0	0	110.61	50.11	2	2	0	50	0.5
212	01		21201	城乡社区管理事务	181.35	69.61	69.31	0.3	0	0	110.61	50.11	2	2	0	50	0.5
212	01	01	2120101	行政运行	91.35	69.61	69.31	0.3	0	0	20.61	18.11	0	0	0	0	0.5
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	90	0	0	0	0	0	90	32	2	2	0	50	0
221			221	住房保障支出	8.32	8.32	0	0	8.32	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	8.32	8.32	0	0	8.32	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	8.32	8.32	0	0	8.32	0	0	0	0	0	0	0	0

				机关资本性支出(一)						机关资	本性支出	(二)			对事业单位经常性补						
因公出 国 (境) 费用	公务用 车运行 维护费	维修 (护) 费	其他商 品和服 务支出	小计	房屋建 筑物购 建	基础设施建设	公务用 车购置	土地征 迁补偿 和安置 <sub>支出</sub>	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计	房屋建 筑物购 建	基础设施建设	公务用 车购置	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	小计	工资福 利支出	商品和服务支出
0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.63	0.48	0.15
0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.63	0.48	0.15
0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.63	0.48	0.15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.18	0.18	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.18	0.18	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.18	0.18	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.45	0.3	0.15
0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.45	0.3	0.15
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.45	0.3	0.15
0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

助	对事业	单位资本	性补助		对企业	业补助		对企	业资本性	支出		X	付个人和家	家庭的补助	þ		对社会	会保障基金	<b>全补助</b>		债务利
其他对 事业单 位补助	小计	资本性 支出 (一)	资本性 支出 (二)	小计	费用补 贴	利息补贴	其他对 企业补 助	小计	对企业 资本性 支出 (一)	对企业 资本性 支出 (一)	小计	社会福 利和救 助	助学金	个人农 业生产 补贴	离退休 费	其他对 个人和 家庭的 补助	小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 全	小计	国内债 务付息
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.68	0.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.68	0.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.68	0.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.68	0.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.68	0.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.68	0.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

可息及费用	月支出		债	多还本支	出			车	专移性支出	1			预	备费及预	留	2000		支出		
国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	国内债 务还本	国外债 务还本	小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助其 他地区 支出	债务转 贷	调出资	安排预 算稳定 调节基	补充预 算周转 金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔 偿费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性	其他支 出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

散水办

	<u></u>	<b>はない米利</b>			#++#	
		经济分类科			基本支出	
类	科目编码款	科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	款			121.81	101.05	20.76
投资和				121.81	101.05	20.76
散水				121.81	101.05	20.76
301	73	301	工资福利支出	100.37	100.37	200
301	01	30101	基本工资	36.51	36.51	
301	02	30102	津贴补贴	29.76	29.76	
301	03	30103	奖金	3.04	3.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	13.86	13.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
301	13	30113	住房公积金	8.32	8.32	
302		302	商品和服务支出	20.76		20.76
302	01	30201	办公费	3.15		3.15
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	1.5		1.5
302	07	30207	邮电费	2		2
302	11	30211	差旅费	2.04		2.04
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	0.83		0.83
302	29	30229	福利费	1.1		1.1
302	39	30239	其他交通费用	7.14		7.14
302	99	30299	其他商品服务支出	1		1
303		303	对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
303	05	30305	生活补助	0.68	0.68	

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

散水办

		经济分类科	· 目		基本支出	
	科目编码	科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	11 11 17.3	11 H H 14	H 71	八八在八	4/14/4/
合计				121.81	101.05	20.76
投资科	ł			121.81	101.05	20.76
散水	办			121.81	101.05	20.76
501		501	机关工资福利支出	99.89	99.89	
501	01	50101	工资津补贴	69.31	69.31	
501	02	50102	社会保障缴费	22.26	22.26	
501	03	50103	住房公积金	8.32	8.32	
502		502	机关商品和服务支出	20.61		20.61
502	01	50201	办公经费	18.11		18.11
502	06	50206	公务接待费	0.5		0.5
502	09	50209	维修(护)费	1		1
502	99	50299	其他商品和服务支出	1		1
505		505	对事业单位经常性补助	0.63	0.48	0.15
505	01	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
505	02	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
509		509	对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
509	01	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	

#### 一般公共预算项目支出预算表

单位:散水办 注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码 单位代码 单位名称(科目) 项目名称 金额 类 项 合计 90 90 006 投资科 90 333012 散水办 212 333012 90 城乡社区支出 212 333012 城乡社区管理事务 90 212 333012 一般行政管理事务 行政执法工作经费 10 212 333012 一般行政管理事务 商混企业勘验及砂浆企业备案 212 333012 一般行政管理事务 10 环境保护及扬尘治理工作经费 30 散装水泥发展应用专项规划 212 333012 一般行政管理事务 212 333012 一般行政管理事务 散装水泥宣传培训费 20 212 333012 一般行政管理事务 实时管理宣传信息化平台 212 333012 一般行政管理事务 散装水泥新技术研发、示范与推广

### 一般公共预算"三公"经费支出预算表

散水办 单位:万元

HX/JV/J			当年财政拨款预算安排									
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费用		公务用车购置及运行费		公务接待费					
		ΉИ	四公山四(現)黄用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分货付负					
rytrytry	合计	0.5					0.5					
006	投资科	0.5					0.5					
333012	散水办	0.5					0.5					

## 政府性基金支出预算表

散水办							单位: 万元
		项	目			本年政府性基金预算支出	Ц
	科目编码		A A A T	<b>苗尺石板(</b> 和口)	A.H.	#++111	蚕口士山
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出

## 政府性基金"三公"经费支出预算表

散水办							单位: 万元
				当年财政拨	<b></b> 款预算安排		
单位编码	单位名称	V.77	四八山田 (松) 弗田		公务用车购置及运行费		八夕拉红曲
		合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

## 国有资本经营预算支出预算表

散	水办							单位: 万元
			项	目		4	本年国有资本经营预算支	出
		科目编码		<b>苗 ໄ</b> (4) (7)	<b>苗島 初 伊 1</b>	A.H.	世末士山	语日士山
	类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出

## 2019年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)

单位:万元

		<b>西口次人</b>					绩效拮	旨标		
项目单位 (项目名称)		项目资金		年度目标	项目完成	成指标	效益	指标	满意思	度指标
CA delay	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值