

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

单位共有公务用车 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

单位：散水办

单位：万元

| 收入 | | 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 | 211.81 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 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 | 0 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | |
| 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 | | 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 | |
| | | 三十一、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 211.81 | 支出总计 | 211.81 |

部门预算支出总表

单位:散水办

| 科目编码 | | | 项 目 | | 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 |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 科目代码 | 科目名称 | | | | | |
| 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

| 收入 | | 支出（按功能科目） | | | | | |
|--------------|----------|-------------|--------|--------|---------|----------|------------|
| 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 | 一、本年支出 | 211.81 | 211.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0 |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 8.28 | 8.28 | 0 | 0 | 0 |
| | | 节能环保支出 | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 181.35 | 181.35 | 0 | 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 | 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 | | | | | |
| 收入总计 | 211.81 | 支出总计 | 211.81 | 211.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| 科目 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------|------------------|--------|--------|-------|-------|------|------|------|--------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-----|
| | | | | | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助 | 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费 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 8.28 | 0 | 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 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 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 |

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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 | | | | | |
| 合计 | | | | 121.81 | 101.05 | 20.76 |
| 投资科 | | | | 121.81 | 101.05 | 20.76 |
| 散水办 | | | | 121.81 | 101.05 | 20.76 |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 100.37 | 100.37 | |
| 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 | | | | | |
| 合计 | | | | 121.81 | 101.05 | 20.76 |
| 投资类 | | | | 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 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合计 | | 90 |
| | | | 006 | 投资科 | | 90 |
| | | | 333012 | 散水办 | | 90 |
| 212 | | | 333012 | 城乡社区支出 | | 90 |
| 212 | 1 | | 333012 | 城乡社区管理事务 | | 90 |
| 212 | 1 | 2 | 333012 | 一般行政管理事务 | 行政执法工作经费 | 10 |
| 212 | 1 | 2 | 333012 | 一般行政管理事务 | 商混企业勘验及砂浆企业备案 | 8 |
| 212 | 1 | 2 | 333012 | 一般行政管理事务 | 环境保护及扬尘治理工作经费 | 10 |
| 212 | 1 | 2 | 333012 | 一般行政管理事务 | 散装水泥发展应用专项规划 | 30 |
| 212 | 1 | 2 | 333012 | 一般行政管理事务 | 散装水泥宣传培训费 | 20 |
| 212 | 1 | 2 | 333012 | 一般行政管理事务 | 实时管理宣传信息化平台 | 5 |
| 212 | 1 | 2 | 333012 | 一般行政管理事务 | 散装水泥新技术研发、示范与推广 | 7 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

散水办

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|----------|------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| 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 | | | | |
|------|---|---|-------------|----------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |

政府性基金“三公”经费支出预算表

散水办 单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | |
|------|------|------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | |
| | | | | | | |

国有资本经营预算支出预算表

| | | | | | | | |
|------|---|---|--------------|----------|----|------|------|
| 散水办 | | | 单位：万元 | | | | |
| 项 目 | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | | |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |

