

南充市散装水泥办公室

关于 2017 年部门预算编制的说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

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. 负责拟制全市散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的发展规划和年度计划。报经住建局批准后具体组织实施和考核检查。

3. 负责全市散装水泥专项资金的征收，退返、使用和管理的工作。

4. 负责市辖三区散装水泥的行政执法工作。

5. 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。

6. 对全市散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆组织推广新技术、新工艺、新设备，促进行业交流，发布相关信息，引导行业发展。

(二) 2017 年的主要工作

1. 依法对市辖三区城市规划区内的施工现场进行执法检查，对违反现场搅拌混凝土、预拌砂浆的违规行为进行查

处。

2. 负责散装水泥专项资金的征收、管理和退返工作。

3. 推广散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆宣传教育和农村使用散装水泥工作以及业务培训。

4. 负责对预拌砂浆生产企业的备案管理工作；根据住建局授权，开展预拌混凝土、预拌砂浆生产企业管理的具体工作。

5. 承担住建局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位为南充市散装水泥办公室本级，是独立核算的参照公务员法管理事业单位，是南充市住房和城乡建设局管理的下属工作单位，实有编制 11 名，其中：主任、副主任 2 名。内设办公室、财务科、业务科、执法队 4 个科室。

三、收支预算总体情况

南充市散装水泥办公室 2017 年收入预算 206.41 万元，其中：上年政府性基金预算拨款收入结转 33.22 万元，占 16.10%；一般公共预算拨款收入 103.19 万元，占 49.99%；政府性基金预算拨款收入 70.00 万元，占 33.91%。

2017 年支出预算 206.41 万元，其中：基本支出 103.19 万元，占 49.99%；专项支出 103.22 万元，占 50.01%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市散装水泥办公室 2017 年度财政拨款收支预算总计 206.41 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 112.74 万元，下降 35.33%，主要原因是 2016 年收支预算总额包含了上年结转 109 万元，为应付未付上一年度的委托业务费等，并进一步强化预算统筹安排，严格控制一般性支出，加强专项资金管理。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市散装水泥办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 103.19 万元，占财政拨款本年支出合计的 49.99%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.95 万元，下降 17.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市散装水泥办公室 2017 年一般公共预算财政拨款支出 103.19 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 87.43 万元，占 84.73%；医疗卫生与计划生育支出 7.84 万元，占 7.60%；住房保障支出 7.92 万元，占 7.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 87.43 万元，主要用于人员工资、日常公用支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.84 元，主要用于按照规

定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 7.92 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市散装水泥办公室 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 103.19 万元，其中：

人员经费 83.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 20.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市散装水泥办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1. 因公出国（境）经费

2017 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。与 2016 年持平，主

要原因是 2016 年、2017 年均无出国（境）安排；

2. 公务用车购置及运行维护费

2017 年单位公务用车 0 辆。

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。与 2016 年持平，主要原因是 2016 年、2017 年均无购车安排。

公务用车运行维护费拨款支出 0 万元。较 2016 年减少 11.20 万元，下降 100%，主要原因是 2017 年无公务用车和购车安排，无运行维护费支出。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费拨款支出 0 万元，较 2016 年减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是 2017 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市散装水泥办公室 2017 年政府性基金预算财政拨款收入 70 万元。年初结转和结余 33.22 万元，2017 年政府性基金预算财政拨款支出 103.22 万元。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，南充市散装水泥办公室机关运行经费支出

20.05 万元，比 2016 年减少 4.15 万元，下降 17.15%。

（二）政府采购支出情况

本单位2017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

本单位2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于人员工资、日常公用经费等支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、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。

10. 机关运行经费：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：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

南充市散装水泥办公室

2017 年 2 月 10 日

南充市散装水泥办公室

2017年部门预算

报送日期：2017年2月10日

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出 (按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	103.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	70	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	7.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	87.43
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	103.22
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	7.92
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	173.19	本年支出合计	206.41
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	33.22	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	
收入总计	206.41	支出总计	206.41

部门预算收入总表

项 目				本年财政拨款收入				转移性收入					其他收入		用事业基金弥补收支差额					
																合计	上年结转	小计	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
科目编码				合计	上年结转	小计	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	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	用事业基金弥补收支差额	
类	款	项	单位代码																	单位名称 (科目)
散水办				206.41	33.22	173.19	103.19	70												
投资类				206.41	33.22	173.19	103.19	70												
散水办				206.41	33.22	173.19	103.19	70												
210			210	医疗卫生与计划生育支出	7.84		7.84	7.84												
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.84		7.84	7.84												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.84		7.84	7.84												
212			212	城乡社区支出	87.43		87.43	87.43												
212	01		21201	城乡社区管理事务	87.43		87.43	87.43												
212	01	01	2120101	行政运行	87.43		87.43	87.43												
215			215	资源勘探信息等支出	103.22	33.22	70		70											
215	61		21561	新型墙体材料专项基金	103.22	33.22	70		70											
215	61	99	2156199	其他新型墙体材料专项基金	70		70		70											
215	61	99	2156199	其他新型墙体材料专项基金	33.22	33.22														
221			221	住房保障支出	7.92		7.92	7.92												
221	02		22102	住房改革支出	7.92		7.92	7.92												
221	02	01	2210201	住房公积金	7.92		7.92	7.92												

单位：万元

部门预算支出总表

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					206.41	103.19	103.22		
投资类					206.41	103.19	103.22		
散水办					206.41	103.19	103.22		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	7.84	7.84			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.84	7.84			
212			212	城乡社区支出	87.43	87.43			
212	01		21201	城乡社区管理事务	87.43	87.43			
212	01	01	2120101	行政运行	87.43	87.43			
215			215	资源勘探信息等支出	103.22		103.22		
215	61		21561	新型墙体材料专项基金支出	103.22		103.22		
215	61		2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	70		70		
215	61	99	2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	33.22		33.22		
221			221	住房保障支出	7.92	7.92			
221	02		22102	住房改革支出	7.92	7.92			
221	02	01	2210201	住房公积金	7.92	7.92			

财政拨款收支预算总表

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	2017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	173.19	一、本年支出	206.41	103.19	70	0.00	33.22
一般公共预算拨款收入	103.19	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	70	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	33.22	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	33.22	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	7.84	7.84	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务	87.43	87.43	0	0	0
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务	103.22	0	70	0	33.22
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	7.92	7.92	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	206.41	支出总计	206.41	103.19	70	0.00	33.22

									对个人和家庭的补助													
劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	用车运行费	其他交通费	金及附加费	商品服务	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	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	人和家庭
8	17	0.79	0.94	0	7.32	0	2	8.7	0	0	0	0	0.78	0	0	0	0	0	7.92	0	0	0
8	17	0.79	0.94	0	7.32	0	2	8.7	0	0	0	0	0.78	0	0	0	0	0	7.92	0	0	0
8	17	0.79	0.94	0	7.32	0	2	8.7	0	0	0	0	0.78	0	0	0	0	0	7.92	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0.79	0.94	0	7.32	0	2	0.78	0	0	0	0	0.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0.79	0.94	0	7.32	0	2	0.78	0	0	0	0	0.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	7.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.92	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	7.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.92	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	7.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.92	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表

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				103.19	83.14	20.05
投资科				103.19	83.14	20.05
散水办				103.19	83.14	20.05
301		301		74.44	74.44	
301	01	30101		31.21	31.21	
301	02	30102		32.21	32.21	
301	03	30103		2.6	2.6	
301	04	30104		8.42	8.42	
302		302		20.05		20.05
302	01	30201		5		5
302	05	30205		1		1
302	06	30206		1		1
302	07	30207		2		2
302	28	30228		0.79		0.79
302	29	30229		0.94		0.94
302	39	30239		7.32		7.32
302	99	30299		2		2
303		303		8.7	8.7	
303	05	30305		0.78	0.78	
303	11	30311		7.92	7.92	

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				

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	

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					
				合计	70		70
				投资科	70		70
				散水办	70		70
215				资源勘探信息等支出	70		70
215	61			新型墙体材料专项基金支出	70		70
215	61	99		其他新型墙体材料专项基金支出	70		70

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	公务用车运行费	

