

2018 年度
许昌市散装水泥办公室部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 许昌市散装水泥办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 许昌市散装水泥办公室概况

一、部门职责

组织实施发展散装水泥的法律、法规、规章和政策；根本政府工作目标编制本地发展散装水泥规划和年度计划，并组织实施；按规定征收、管理、使用散装水泥专项资金；负责散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用；会同有关部门做好预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题。

二、机构设置

许昌市散装水泥办为商务局局属单位，无二级机构、无三级机构公规格为正科级单位，配备 1 名正科，2 名副科；现有在编人员 28 人，其中在职人员 17 人，退休 11 人；内设办公室、财务、业务三个部门。2018 年度部门决算公开编制范围仅包括本单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：许昌市散装水泥办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	298.67	一、一般公共服务支出	28	247.67
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	298.67	本年支出合计	50	267.12
用事业基金弥补收支差额	24	5.50	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	154.19	年末结转和结余	52	191.24
	26			53	
总计	27	458.36	总计	54	458.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：许昌市散装水泥办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		298.67	298.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	279.22	279.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	279.22	279.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	273.82	273.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：许昌市散装水泥办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		267.12	264.16	2.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	247.67	244.71	2.96	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	247.67	244.71	2.96	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	244.71	244.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：许昌市散装水泥办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	298.67	一、一般公共服务支出	28	242.17	242.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.45	19.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	298.67	本年支出合计	49	261.62	261.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	154.19	年末财政拨款结转和结余	50	191.24	191.20	0.04
一般公共预算财政拨款	24	154.15		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.04		52			
	26			53			
总计	27	452.86	总计	54	452.86	452.82	0.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：许昌市散装水泥办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		261.62	258.66	2.96
201	一般公共服务支出	242.17	239.21	2.96
20113	商贸事务	242.17	239.21	2.96
2011302	一般行政管理事务	2.96	0.00	2.96
2011350	事业运行	239.21	239.21	0.00
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.45	19.45	0.00
2080502	事业单位离退休	19.45	19.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.67	302	商品和服务支出	10.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	65.68	30201	办公费	1.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	50.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.28	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	19.74	30217	公务招待费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.20	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.53	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		248.41	公用经费合计				10.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.48	0.00	2.00	0.00	2.00	0.48	1.84	0.00	1.77	0.00	1.77	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：许昌市散装水泥办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
215	资源勘探信息等支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2156099	其他散装水泥专项资金支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为458.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加104.17万元，增长29.41%。主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计298.67万元，其中：财政拨款收入298.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计267.12万元，其中：基本支出264.16万元，占98.89%；项目支出2.96万元，占1.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为452.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加98.67万元，增长27.86%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出261.62万元，占本年支出合计的97.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加74.75万元，增长40.00408%。主要原因是人员基本工资增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出261.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）商贸事物（款）事业运行（项）支出239.21万元，占91.43%；一般公共服务（类）商贸事物（款）一般行政管理事务（项）支出2.96万元，占1.13%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出19.45万元，占7.43%；

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.34万元，支出决算为261.62万元，完成年初预算的100.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事物（款）事业运行（项）。年初预算为236.49万元，支出决算为239.21万元，完成年初预算的101.15%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）商贸事物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为5.4万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的54.81%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，合理安排经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）。年初预算数为19.45万元，支出决算为19.45万元；完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出258.66万元。其中：人员经费248.41万元，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、职工基本住房公积金、退休费；公用经费10.25万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.48万元，支出决算为1.84万元，完成预算的74.08%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费和公务用车运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.77万元，完成预算的88.41%，占96.24%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的14.38%，占3.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费初预算为2万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的88.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务车运行费减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出1.77万元。主要用于公务用车运行。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费初预算为0.48万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的14.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。

河南省许昌市散装水泥办公室2018年度共接待国内来访团组1个、来访人员5人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，许昌市散装水泥办公室共组织对0个项目支出预算绩效评价。涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度未开战重点项目，未有重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的104%。主要用于主要用于资源勘探信息（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他散装水泥专项资金支出（项）增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为15.5万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的76.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩单位运行开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。