

2023 年度
福建省散装水泥中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、单位专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省散装水泥中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关促进和发展散装水泥的法规和政策，跟踪行业发展态势，协调解决行业发展中的重大问题，研究提出我省散装水泥发展和推广应用的有关政策建议。

（二）组织实施产业政策，落实《福建省促进散装水泥发展条例》赋予的散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”绿色产业发展模式，引导行业布局，促进技术进步与结构调整，协调实施过程中的有关问题，做好科研、生产、设计、施工、应用各环节的衔接与配套工作。

（三）做好《福建省促进散装水泥发展条例》、抓好《福建省发展预拌砂浆管理规定》、《福建省机制砂行业企业规范》等法律法规和规范性文件的宣贯和实施。

（四）拟订行业规范、技术标准，加强对散装水泥工作的日常监管，做好行业服务和相关事务性工作。

（五）完成省工信厅交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省散装水泥中心包括 2 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省散装水泥中心	财政核拨经费	9

三、单位主要工作任务

2023年，福建省散装水泥工作的总体要求是：2023年是“十四五”规划开局第三年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。我中心要在省工信厅的领导下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动散装水泥行业高质量发展。重点抓好以下工作：

（一）进一步做好促进全省散装水泥发展工作。

（二）在推广预拌砂浆的同时做好机制砂生产、使用的引导工作，着力抓好新型基础建材绿色发展。

（三）做好《福建省促进散装水泥发展条例》、福建省发展预拌砂浆管理规定》、《福建省机制砂行业企业规范》宣贯工作。

（四）充分发挥产业利废功能，不断增强服务生态建设的能力和水平。

（五）围绕创建模范机关和“达标创星”活动，推动党建和业务工作深度融合。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	326.65	一、一般公共服务支出	
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		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	62.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.23
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	221.25
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	326.65	支出合计	326.65

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		326.65	326.65									
208	社会保障和就业 支出	62.67	62.67									
20805	行政事业单位养 老支出	62.67	62.67									
2080501	行政单位离退休	41.4	41.4									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	21.27	21.27									
210	卫生健康支出	14.23	14.23									
21011	行政事业单位医 疗	14.23	14.23									
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23									
215	资源勘探工业信 息等支出	221.25	221.25									

21502	制造业	182.6	182.6									
2150202	一般行政管理事务	182.6	182.6									
21599	其他资源勘探工业信息等支出	38.65	38.65									
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	38.65	38.65									
221	住房保障支出	28.5	28.5									
22102	住房改革支出	28.5	28.5									
2210201	住房公积金	24.42	24.42									
2210202	提租补贴	4.08	4.08									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		326.65	288	38.65			
208	社会保障和就业支出	62.67	62.67				
20805	行政事业单位养老支出	62.67	62.67				
2080501	行政单位离退休	41.4	41.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27				
210	卫生健康支出	14.23	14.23				
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23				
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23				
215	资源勘探工业信息等支出	221.25	182.6	38.65			
21502	制造业	182.6	182.6				
2150202	一般行政管理事务	182.6	182.6				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	38.65		38.65			

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	38.65		38.65			
221	住房保障支出	28.5	28.5				
22102	住房改革支出	28.5	28.5				
2210201	住房公积金	24.42	24.42				
2210202	提租补贴	4.08	4.08				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	326.65	一、一般公共服务支出	
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		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	62.67
		九、卫生健康支出	14.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	221.25
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	326.65	支出合计	326.65

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		326.65	288	38.65
208	社会保障和就业支出	62.67	62.67	
20805	行政事业单位养老支出	62.67	62.67	
2080501	行政单位离退休	41.4	41.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	
210	卫生健康支出	14.23	14.23	
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	
215	资源勘探工业信息等支出	221.25	182.6	38.65
21502	制造业	182.6	182.6	
2150202	一般行政管理事务	182.6	182.6	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	38.65		38.65
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	38.65		38.65
221	住房保障支出	28.5	28.5	
22102	住房改革支出	28.5	28.5	
2210201	住房公积金	24.42	24.42	
2210202	提租补贴	4.08	4.08	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		326.65
301	工资福利支出	230.71
302	商品和服务支出	55.74
303	对个人和家庭的补助	40.2

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	288
301	工资福利支出	222.31
30101	基本工资	48.6
30102	津贴补贴	42.96
30103	奖金	70.83
30112	其他社会保障缴费	35.5
30113	住房公积金	24.42
302	商品和服务支出	25.49
30299	其他商品和服务支出	25.49
303	对个人和家庭的补助	40.2
30399	其他对个人和家庭的补助	40.2

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位2023年度没有由本单位管理的专项资金”。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省散装水泥中心收入预算为326.65万元，比上年增加45.30万元，主要原因是在职人员工资增加。其中：一般公共预算拨款收入326.65万元。

相应安排支出预算326.65万元，比上年增加45.30万元，主要原因是在职人员工资增加。其中：基本支出288万元、项目支出38.65万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出326.65万元，比上年增加45.30万元，增长16.10%，主要原因是在职人员工资增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休 41.4万元。主要用于中心退休人员的工资和公用经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.27万元。主要用于中心在职人员养老保险缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 14.23万元。主要用于中心在职人员医疗保险缴费支出。

(四) 2150202-一般行政管理事务 182.6万元。主要用于中心在职人员工资的发放和日常公务支出。

(五) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出 38.65万元。主要用于中心专项业务费。

(六) 2210201-住房公积金 24.42万元。主要用于中心

在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 4.08 万元。主要用于中心在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 288 万元，其中：

（一）人员经费 262.51 万元，主要包括：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缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.49 万元，主要包括：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（境）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、劳务费、委托业务费、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、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023年预算安排0.3万元，比上年减少2.7万元，减少90%。主要原因是:厉行节约，严格控制三公经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年福建省散装水泥中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金38.65万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额：	25.65
	财政拨款：	25.65
	其中：当年财政拨款：	25.65
	上年结转结余财政拨款：	0.00
	其他资金：	0.00

总体目标	提高办公效率，提高社会响应度，提高社会满意度			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	10次

专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	13.00		
	财政拨款：	13.00		
	其中：当年财政拨款：	13.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障省散装水泥中心工作顺利开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	业务费成本控制率	90%
	产出指标	数量指标	完成办公经费执行	90%
			完成省厅组织的散装水泥双随机检查	=100%
		质量指标	宣传贯彻《机制砂行业企业规范》	4次
			双随机检查工作保质保量	=100%
	时效指标	政府采购资金支付及时率	80%	

			及时提交行政监督检查工作记录表	=100%
			及时提交省重点机制砂石企业月报	100%
效益指标	社会效益指标		散装水泥法律法规政策宣传	2次
			单位运行情况	210天
	生态效益指标		促进产业绿色发展	100%
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	80%

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年福建省散装水泥中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出25.49万元，比上年减少1.43万元，降低5.31%。主要原因是厉行节约经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省散装水泥中心共有车辆0辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中：单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。