

2024 年度



福建省散装水泥中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、 单位基本情况	2
三、 单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、 收入支出决算总表	5
二、 收入决算表	7
三、 支出决算表	9
四、 财政拨款收入支出决算总表	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、 收入支出决算总体情况说明	23
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明	24
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算拨款经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省散装水泥中心单位的主要职责是：

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省散装水泥中心	公益一类事业单位	7

三、单位主要工作总结

2024年，福建省散装水泥中心单位主要任务是：深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，积极应对基础设施建设周期性下行、房地产市场持续低迷等不利因素影响，聚焦促进我省散装水泥、机制砂、预拌混凝土、预拌砂浆等基础建材行业提质增效，进一步推动建材行业数字化、绿色化、规范化、规模化发展，取得良好成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实开展党纪学习教育，强化主体责任落实，把学习成果转化为推动全省散装水泥工作的重要举措。

（二）加强《福建省促进散装发展条例》、《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》等法律法规和规范性文件的宣贯工作。

（三）深入开展调查和抓好运行分析，积极推动行业发展。

（四）从严从实配合做好巡察工作，切实把整改工作转化为解决问题和建章立制。

（五）融入厅重点工作，积极展现新作为。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福建省散装水泥中心

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	317.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	91.07
		九、卫生健康支出	8.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	187.98
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

收入支出决算总表

编制单位：福建省散装水泥中心

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	317.80	本年支出合计	306.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	320.58	年末结转和结余	331.73
总计	638.38	总计	638.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省散装水泥中
心

单位：万元

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
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	合计	317.80	317.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出		99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出		77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休		47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出		21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗		13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省散装水泥中心

单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	317.80	317.80	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	182.03	182.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202		一般行政管理事务	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省散装水泥中心

单位：万元

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	306.65	270.00	36.65	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	187.98	151.33	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202		一般行政管理事务	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省散装水泥中心

单位：万元

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	306.65	270.00	36.65	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省散装水泥中心

公开 04 表
单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	317.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	91.07	91.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	187.98	187.98	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省散装水泥中心

公开 04 表
单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	18.72	18.72	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	317.80	本年支出合计	306.65	306.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.48	年末财政拨款结转和结余	22.63	22.63	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省散装水泥中心

公开 04 表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11.48					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	329.28	总计	329.28	329.28	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省散装水泥中心

公开 05 表
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
	合计	306.65	270.00	36.65
208	社会保障和就业支出	91.07	91.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.88	68.88	0.00
2080501	行政单位离退休	48.35	48.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
20808	抚恤	22.19	22.19	0.00
2080801	死亡抚恤	22.19	22.19	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	187.98	151.33	36.65
21502	制造业	151.33	151.33	0.00
2150202	一般行政管理事务	151.33	151.33	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	36.65	0.00	36.65
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	36.65	0.00	36.65
221	住房保障支出	18.72	18.72	0.00
22102	住房改革支出	18.72	18.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省散装水泥中心

公开 05 表

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
2210201	住房公积金	15.96	15.96	0.00
2210202	提租补贴	2.76	2.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省散装水泥中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	179.35	302	商品和服务支 出	19.33	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	33.65	30201	办公费	0.15	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	30.22	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.78
30103	奖金	58.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.78
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	14.98	30206	电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.76	30207	邮电费	2.21	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	6.24	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	4.64	30209	物业管理费	0.32	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.61	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.81	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省散装水泥中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	70.54	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	22.19	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.85	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	6.94	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	48.35	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省散装水泥中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	4.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		249.89	公用经费合计					20.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

编制单位：福建省散装水泥中心

项目	行次	决算数
合计	1	0.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.20

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省散装水泥中心

公开 08 表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

编制单位：福建省散装水泥中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 638.38 万元，支出总计 638.38 万元，与上年决算数相比，各减少 21.08 万元，各下降 3.20%。主要是厉行节约。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 317.80 万元，比上年决算数减少 16.31 万元，下降 4.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 317.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 306.65 万元，比上年决算数减少 25.18 万元，下降 7.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 270.00 万元。其中，人员支出 249.89 万元，公用支出 20.11 万元。
2. 项目支出 36.65 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 329.28 万元，支出总计 329.28 万元，与上年决算数相比，各减少 13.28 万元，下降 3.88%，主要是厉行节约。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 306.65 万元，比上年决算数减少 24.43 万元，下降 7.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501—行政单位离退休 48.35 万元，较上年决算数增加 4.69 万元，增长 10.74%。主要原因是增加一名退休人员。

(二) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.53 万元，较上年决算数减少 9.74 万元，下降 45.79%。主要原因是增加一名退休人员。

(三) 2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 9.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元。主要原因是增加一名退休人

员。

(四) 2080801—死亡抚恤 22.19 万元, 较上年决算数增加 22.19 万元。主要原因是一名退休老干部去世产生的费用。

(五) 2101101—行政单位医疗 8.87 万元, 较上年决算数减少 5.22 万元, 下降 37.05%。主要原因是在职人员减少。

(六) 2150202—一般行政管理事务 151.33 万元, 较上年决算数减少 33.60 万元, 下降 18.17%。主要原因是厉行节约。

(七) 2159999—其他资源勘探工业信息等支出 36.65 万元, 较上年决算数减少 2.00 万元, 下降 5.17%。主要原因是厉行节约。

(八) 2210201—住房公积金 15.96 万元, 较上年决算数减少 8.04 万元, 下降 33.50%。主要原因是在职人员减少。

(九) 2210202—提租补贴 2.76 万元, 较上年决算数减少 0.95 万元, 下降 25.58%。主要原因是在职人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.00 万元，其中：

(一) 人员经费 249.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费 20.11 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、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、赠与。

七、一般公共预算拨款经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.20 万元，完成全年预算的 67.59%；较上年增加 0.20 万元，增长 0%。主要原因是增加公务接待。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元, 完成全年预算的 0%; 与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.20 万元, 完成全年预算的 67.59%; 较上年增加 0.20 万元, 增长 0%。主要是增加公务接待, 累计接待 1 批次、11 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2024 年度 1 个项目专项业务费实施单位自评, 涉及财政拨款资金共计 12.35 万元。
(《项目支出绩效自评表》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 20.11 万元, 比上年决算数增长 17.74%, 主要原因是本单位物业水电费等运行维护费增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.78 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.78 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 0.78 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占授予中小企业合同金额的 0%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%, 工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	专项业务费							
主管部门	福建省工业和信息化厅			实施单位	福建省散装水泥中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.35	12.35	12.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.35	12.35	12.35	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障省散装水泥中心工作顺利开展			保障省散装水泥中心工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	散装水泥法律法规政策宣传	≥2 次	2	3	3	
			单位运转情况	≥210 天	251	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进产业绿色发展	≥4000 万吨	4017.36	24	24	
			服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成办公经费执行	≥90%	100	4	4	
			联合省市场监督管理局开展大规模机制砂产品质量抽检	=50 家企业	20	6	2.4	贯彻落实习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要论述，坚决贯彻党政机关习惯过紧日子的要求，本次抽检工作主动缩减被抽检企业的数量，减少业务经费支出。经综合评估，被抽检企业数量的减少并不影响机制砂产品质量抽检工作成效。2024 年抽取的 20 家机制砂生产企业具有足够的代表性，涵盖了不同地区、不同规模的企业，能够较为全面地反映我省机制

							砂行业的发展水平和产品质量状况。
		质量指标	宣传贯彻《机制砂行业企业规范》	≥4 次	4	6	6
			双随机检查工作开展次数	=1 次	1	6	6
		时效指标	政府采购资金支付及时率	≥80%	100	6	6
			及时提交行政监督检查工作记录表	=100%	100	6	6
			报送省重点机制砂石企业月报次数	≥12 次	12	6	6
		社会效益指标	散装水泥法律法规政策宣传	≥2 次	2	3	3
			单位运转情况	≥210 天	251	3	3
		生态效益指标	促进产业绿色发展	≥4000 万吨	4017.36	24	24
			服务对象满意度	≥80%	100	10	10
总分					96.4		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表							
(2024 年度)							
部门(单位)名称		福建省散装水泥中心		部门预算编码		309607	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额	331.98	357.32	295.17	10	82.61	8.26
	财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体 目标	预期目标				目标实际完成情况		
	保障省散装水泥中心工作顺利开展				保障省散装水泥中心工作顺利开展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	一般性支出 情况	一般性支出 情况	“三公” 经费控制率	≤100%	100	2	2
			“三公” 经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2
			会议费、差旅费超标准使用 次数	≤0 次	0	2	2
	产出指标	数量指标	联合省市场监督管理局开展 大规模机制砂产品质量抽检	≥50 家企业	20	6	2.4 贯彻落实习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要论述，坚决贯彻党政机关习惯过紧日子的要求，本次抽检工作主动缩减被抽检企业的数量，减少业务经费支出。经综

							合评估, 被抽检企业数量的减少并不影响机制砂产品质量抽检工作成效。2024 年抽取的 20 家机制砂生产企业具有足够的代表性, 涵盖了不同地区、不同规模的企业, 能够较为全面地反映我省机制砂行业的发展水平和产品质量状况。
	质量指标	双随机检查工作开展次数	=1 次	1	15	15	
	时效指标	报送省重点机制砂石企业月报次数	≥12 次	12	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	8	8
	效益指标	生态效益指标	促进产业绿色发展	≥4000 万吨	4017.36	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10
总分					94.66		
评价等级	优 (S≥90)						