

七台河市散装水泥管理办公室 2017 年度部门决算及情况说明

七台河市散装水泥管理办公室

2018 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
三、人员情况.....	4
四、部门决算编报范围.....	4
第二部分 2017 年度部门决算报表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
第三部分 2017 年度部门预算执行情况说明	16
一、收入支出总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出情况说明.....	17
三、“三公”经费支出情况说明	18
四、机关运行经费支出情况说明.....	18
五、政府采购支出情况说明.....	19
六、国有资产占用情况说明.....	19
七、预算绩效管理工作开展说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 市散装水泥管理办公室概况

一、部门职能

- 1、宣传贯彻党和国家关于发展散装水泥的方针、政策。
- 2、贯彻执行国家和省、市发展散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件的政策、法规和规章。
- 3、负责本行政区域内散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件发展和应用的具体监督管理。
- 4、征收散装水泥专项资金,管理散装水泥专项资金,使用散装水泥专项资金等（按照国家政策,我办已经停征）。
- 5、组织开展关于我市发展散装水泥的理论和实践中主要问题的调查研究,为有关政府部门制定散装水泥的技术经济政策和发展规划以及完善行业法规体系建设等提出建议。
- 6、履行政府部门委托的全市散装水泥行业统计分析职能,组织召开行业统计工作会议和开展有关业务活动。
- 7、普及宣传有关专业知识,推广发展散装水泥的先进经验。

二、机构设置

根据上述职责,市散装水泥管理办公室内设4个职能科室,包括:征缴科、稽查科、办公室、财务科。

1、办公室：负责承担单位日常事务、活动组织和内外事务的联络工作；承担公文处理工作；负责管理单位的印章盒介绍信；负责日常会议的会务准备、材料整理、文稿起草等工作；负责后勤保障、办公用品及印刷品等购置工作。

2、征缴科：负责按规定征收散装水泥专项资金工作。

3、稽查科：负责组织对水泥、水泥制品生产单位和使用单位的散装、袋装水泥的监督稽查工作。

4、财务科：负责财务管理、费用收支等会计业务工作，贯彻执行决算制度及预算执行情况的报告制度，负责编制单位财政预算和决算。

三、人员情况

2017 年末，我单位在编 1 人，合同制 1 人，离退休 2 人，临时工 2 人，合计 6 人。

四、部门决算编报范围

2017 年纳入市散装水泥管理办公室决算编报范围的单位只有本单位。

第二部分 2017 年度部门决算公开表

表一

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

预算单位：七台河市散装水泥管理办公室

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	42.62	一、一般公共服务支出	30	22.01
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.01	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	26.60
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	42.62	本年支出合计	51	48.60
用事业基金弥补收支差额	23	5.47	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	5.47	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	4.96
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	53.56	总计	58	53.56

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款及财政专户拨款。
3. 公开 01-08 表以万元为单位，保留两位小数。

表二

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

预算单位：市散装水泥管理办

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201			一般公共服务支出	22.01	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22.01	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.01	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
212			城乡社区支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	20.62	20.62	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。

表三

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

预算单位：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	48.60	43.13	5.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公（室）及相关机构事务支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	26.60	21.12	5.47	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5.98	0.51	5.47	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.98	0.51	5.47	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：万元

预算单位：市散装水泥管理办公室

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	42.62	一、一般公共服务支出	28	22.00	22.00	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	0.00	0.00	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	20.62	20.62	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	42.62	本年支出合计	49	42.62	42.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	42.62	总计	54	42.62	42.62	0.00

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。

表五

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
 金额单位：万
 元

预算单位：市散装水泥管理办

科目编 码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	42.62	42.62	0.00	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	20.62	20.62	0.00	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	20.62	20.62	0.00	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	20.62	20.62	0.00	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入、支出和结转结余情况。

表六

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位:万元

预算单位:

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7.43	302	商品和服务支出	19.67	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	2.45	30201	办公费	0.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.57	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.68	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.51	30211	差旅费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	12.86	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12.35	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1.18	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.70	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.78	30231	公务用车运行维护费	1.88	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		22.95	公用经费合计				19.67	

注：本表反映本年度一般公共预算基本支出情况。

表七

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：市散办

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
10.0738	0	10.0	0	10.0	738.00	0	0	0	0	0	0.00

注：2017 年度预算数为“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。(决算数据取自部门决算 CS05 表)

表八

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

预算单位： 市散装水泥办

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

第三部分 2017 年度预算执行情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度部门决算收支总额 53.56 万元，其中：本年收入 42.62 万元，用事业基金弥补收支差额 5.47 万元，年初结转和结余 5.47 万元；本年支出 48.60 万元，年末结转和结余 4.96 万元。2017 年度部门决算收支总额与 2016 年相比增加 9.34 万元，主要原因为补发 2016 年 2 个月工资、2016 年取暖费、年终一次性奖金和 2017 年在职职工与退休人员工资调整。

（一）2017 年度本年收入 42.62 万元，其中：财政拨款 42.62 万元，占 100 %。

（二）2017 年用事业基金弥补收支差额 5.47 万元。

（三）2017 年初结转和结余 5.47 万元，其中：项目支出结转和结余 0.00 万元。

（四）2017 年本年支出 48.60 万元。按照支出性质分类：基本支出 43.13 万元，占 89%，项目支出 5.47 万元，占 11%。按照支出功能分类：一般公共服务支出 22.01 万元，占 45% 城乡社区支出 26.60 万元，占 55%；。

（五）2017 年末结转和结余 4.96 万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收入 42.62 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年支出 42.62 万元，年末结转和结余 0.00 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 3.93 万元，本年支出增加 3.93 万元，与年初预算相比，年末财政拨款收入减少 24.68 万元。主要原因为自 2016 年 2 月起，国家财政部将散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项基金，按照上级要求，我办停止向水泥生产企业征收散装水泥专项资金，造成我办财政拨款收入减少。

（一）一般公共预算财政拨款收支情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 42.62 万元，公共预算财政拨款支出 42.62 万元。

按照支出性质分类：基本支出 42.62 万元，占 100 %，项目支出 0 万元。按照支出功能分类：一般公共服务支出 22.00 万元，占 52%，城乡社区支出 20.62 万元，占 48%。

（二）政府性基金预算财政拨款收支情况。

我办 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（三）我单位 2017 年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 10.0738 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 10.00 万元，公务接待费 0.0738 万元。2017 年度“三公”经费决算支出为 0 万元，与去年持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。

（二）公务用车购置及运行支出 0 万元，与去年持平。

2017 年度我单位公务用车保有量 3 台，新购置公务用车 0 台。

（三）公务接待费支出 0 万元，与去年持平。

“三公经费”支出为零，原因为自 2016 年 2 月起，国家财政部将散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项基金，按照上级要求，我办停止向水泥生产企业征收散装水泥专项资金，造成我办“三公”经费为零。

四、机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 19.67 万元，比 2016 年增加 12.16 万元，增加 162%。主要原因为我办将公用经费全部纳入机关运行经费。机关运行经费支出的具体内容包括：商品和服务支出 19.67 万元，办公费 0.89 万元，印刷费 0.29 万元，水费 0.04 万元，电费 0.18 万元，邮电费 0.24 万元，差旅费 1.59 万元，劳务费 12.35 万元，公务用车维护费 1.88 万元，其他交通费 2.00 万元，其他商品服务 0.20 万元，合计

19.67 万元。

五、政府采购支出情况说明

2017 年本单位无政府采购支出。

六、国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年我单位未开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，

既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员)发放的租金补贴。

十六、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十七、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十八、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

十九、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。