

2022 年度南阳市散装水泥办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市散装水泥办公室

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 市散装办 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市散装办 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市散装水泥办公室概况

一、主要职责

南阳市散装水泥办公室负责辖区内散装水泥行政管理工作，主要职责是：组织实施发展散装水泥的法律、法规、规章和政策；根据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；组织、协调实施施工现场“两个禁止”管控，会同有关部门做好“两个禁止”行政执法。负责“两个禁止”平台建设、管理；负责散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆专用设备、专用车辆等备案管理；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、内设机构设置情况

南阳市散装水泥办公室成立于1985年，分别隶属原地区工业局、市经贸委、市发改委。原经费形式属自收自支，2022年执行财政全额预算管理。目前共有在册职工17人（编制17人），其中主任1名，副主任2名，主任科员2名，副主任科员3名，退休人员8名，临时人员7名。内设四个科室：业务科、市场科、市场检查科、综合科。

第二部分

市散装办 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我办 2022 年收入总计 251.88 万元，支出总计 251.88 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 3.68 万元，上升 1%。变化原因主要是：由于人员增加导致基本支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

我办 2022 年收入总计 251.88 万元，其中：一般公共预算收入 251.88 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我办 2022 年支出总计 251.88 万元，其中：基本支出 213.23 万元，占总支出的 85%；项目支出 38.65 万元，占总支出的 15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我办 2022 年财政拨款收入 237.43 万元，支出 237.43 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 3.68 万元，上升 1%，变化原因主要是：由于人员增加导致基本支出的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我办 2022 年一般公共预算支出年初预算 251.88 万元。主要用于以下方面：事业单位离退休 10.58 万元，占总支出

的 4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.7 万元，占总支出的 6%；其他社会保障和就业支出 1.91 万元，占总支出的 1%；事业单位医疗 7.85 万元，占总支出的 3%；其他行政事业单位医疗支出 0.98 万元，占总支出的 1%；事业运行 164.44 万元，占总支出的 64%；其他商业流通事务支出 38.65 万元，占总支出的 15%；住房公积金 11.77 万元，占总支出的 5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我办 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 213.23 万元。其中：人员经费支出 204.89 万元，占 96%；公用经费支出 8.34 万元，占 4%。

七、“三公”经费支出情况说明

我办 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 3.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.08 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0.6 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

(三) 公务接待费 0.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020 年减少 0.48 万元。主要原因：响应中央号召，厉行节约，降低公务接待费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

我办 2022 年机关运行经费支出预算(不含人员经费) 8.34 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全办性工作的经费需要。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020 年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我办 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）绩效目标设置情况

我办 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我办设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我办年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年度散装办纳入预算安排的共 7 个项目，其中：平安单位创建经费 12 万元，公车运行及维护经费 3 万元，新技术研发与推广 1.5 万元，综合办公经费 6.1 万元，安保、保洁、花木养护等经费 14.45 万元，“两个禁止”管控整治督查专项经费 1 万元，公务接待费 0.6 万元，总计 38.65 万元。

由于我办为商务局二级单位，未填制本级部门整体绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我办所属单位共有车改保留车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我办2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年市散装办部门预算公开表格

2022 年部门收支预算表

部门名称：南阳市散装水泥办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	251.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	237.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	28.19
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	203.09
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.77
		二十二、粮油物资储备支出	

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	251.88	本年支出合计	251.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	251.88	支出总计	251.88

2022 年部门收入预算表

部门名称：南阳市散装水泥办公室

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	251.88	251.88	251.88	237.43														
603	商务局	251.88	251.88	251.88	237.43														
603507	散装水泥办	251.88	251.88	251.88	237.43														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 南阳市散装水泥办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	251.88	213.23	194.31	10.58	8.34		38.65	38.65	
			603	商务局	251.88	213.23	194.31	10.58	8.34		38.65	38.65	
208	05	02		事业单位离退休	10.58	10.58		10.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	15.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91						
210	11	02		事业单位医疗	7.85	7.85	7.85						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98						
216	02	50		事业运行	164.44	164.44	156.10		8.34				
216	02	99		其他商业流通事务支出	38.65						38.65	38.65	
221	02	01		住房公积金	11.77	11.77	11.77						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市散装水泥办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	251.88	一、本年支出	251.88	251.88	237.43		
（一）一般公共预算拨款	251.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	237.43	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.19	28.19	28.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.83	8.83	8.83		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	203.09	203.09	188.64		
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	11.77	11.77	11.77		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	251.88	支出合计	251.88	251.88	237.43		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南阳市散装水泥办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	251.88	213.23	194.31	10.58	8.34		38.65	38.65
			603	商务局	251.88	213.23	194.31	10.58	8.34		38.65	38.65
208	05	02		事业单位离退休	10.58	10.58		10.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	15.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91					
210	11	02		事业单位医疗	7.85	7.85	7.85					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98					
216	02	50		事业运行	164.44	164.44	156.10		8.34			
216	02	99		其他商业流通事务支出	38.65						38.65	38.65
221	02	01		住房公积金	11.77	11.77	11.77					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市散装水泥办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				213.23	204.89	8.34
30302	退休费	50905	离退休费	10.58	10.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.70	15.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.34	8.34	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.42	28.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.46	18.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.76	90.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.46	18.46	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.81		1.81
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.91		3.91
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.26		2.26
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.77	11.77	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市散装水泥办公室

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				251.88	251.88	237.43										
603		商务局				251.88	251.88	237.43										
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.58	10.58	10.58										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.70	15.70	15.70										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.34	8.34	8.34										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.42	28.42	28.42										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.46	18.46	18.46										
301	01	基本工资	505	01	工资福利	90.76	90.76	90.76										

					支出													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.46	18.46	18.46										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.81	1.81	1.81										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.91	4.91	4.91										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.26	2.26	2.26										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	12.00	12.00	12.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.60	7.60	7.60										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	14.45	14.45											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.77	11.77	11.77										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

南阳市散装水泥办公室

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
3.60		3.00		3.00	0.60

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：

南阳市散装水泥办公室

单位：万
元

科目编码			单 位 代 码	单位（科目名称）	合 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合 计									

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称： 南阳市散装水泥办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			38.65	38.65							
	603	商务局	38.65	38.65							
其他运转类	公务接待费	散装水泥办	0.60	0.60							
其他运转类	平安单位创建经费	散装水泥办	12.00	12.00							
其他运转类	公车运行及维护经费	散装水泥办	3.00	3.00							
其他运转类	新技术研发与推广	散装水泥办	1.50	1.50							
其他运转类	综合办公经费	散装水泥办	6.10	6.10							
其他运转类	安保、保洁、花木养护等经费	散装水泥办	14.45	14.45							
其他运转类	“两个禁止”管控整治督查专项经费	散装水泥办	1.00	1.00							

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市散装水泥办公室

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标									
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	三级指标	指 标 值	三级指标	指 标 值	三级指标	指 标 值	三级指标	指 标 值		
603		38.65	38.65												
603507	散装水泥办	38.65	38.65												
411300220000000034342	平安单位创 建经费	12.00	12.00					散装水泥及 砂浆企业参 加会议的出 勤情况及学 习内容的掌 握程度	完成 率	本项目没有 直接经济效 益	完成率	散装水泥及 砂浆企业对 会议工作的 满意程度	≥80%		
										于 2022 年实 际完成	完成 率				
								召开有关散 装水泥及砂	≥80%						

								浆企业的工作会议					
411300220000000034355	公车运行及维护经费	3.00	3.00					业的安全管理、车辆的备案与登记、驾驶员的安全责任意识等方面都制定规章制度,监督执行	完成率	为各项工作提供了强有力的资金保障。	完成率		
								用于公务用车油费,保险费,过路费,维修费等	3.6万元				
								按照公车运行规定行驶车辆,严禁公车私用	完成率				
411300220000000034363	新技术研发与推广	1.50	1.50					抓好推广散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作	≥1万元	推进我市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”协调发展格局的快速形成奠定了良好的舆论基础。	完成率		

								强力抓好推广散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作	完成率				
411300220000000034378	综合办公经费	6.10	6.10					积极配合各部门做好党建创文、综合治理等方面的工作	完成率	减少城市尘土、噪音污染等工作做出了积极贡献,为综合治理等主要职能任务的完成提供了资金保障。	完成率		
								用于保洁费,材料汇编、文印费,办公用品购置,业务用水、电,电话费等	7.6万元				
411300220000000034383	安保、保洁、花木养护等经费	14.45	14.45					发放安保、保洁、花木养护等临时人员工资	≥14万元	稳定临时人员队伍,更好开展各项工作	完成率	安保、保洁、花木养护等临时人员对工资发放工作满意程度	≥90%
								安保、保洁、花木养护等临时人员工	≥90%				

								资发放到位率					
411300220000000034386	“两个禁止”管控整治督查专项经费	1.00	1.00					召开有关散装水泥及砂浆企业的工作会议	1.5万元	本项目没有直接经济效益	完成率	散装水泥及砂浆企业对会议工作的满意程度	≥90%
								散装水泥及砂浆企业参加会议的出勤情况及学习内容的掌握程度	完成率				
								于2022年实际完成	完成率				
411300220000000034390	公务接待费	0.60	0.60					召开有关散装水泥及砂浆企业的工作会议	1万元	本项目没有直接经济效益	完成度	省、市散装办，水泥生产企业、预拌混凝土、预拌砂浆企业对接待工作的满意程度	≥90%
								接待省、市散装办，水泥生产企业、预拌混凝土、预拌砂浆企业的业务调研、指	完成度				

								导					
								于 2022 年实 际完成	完成 率				