

台州市散装水泥发展中心 2021 年单位预算



单位负责人签章: *陈水*

经办人签章: *李谦*

2021 年 3 月

台州市散装水泥发展中心 2021 年单位预算

一、台州市散装水泥发展中心概况

（一）主要职能

1. 承担散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆管理的行政辅助工作。指导各县（市、区）散装水泥发展和应用管理具体工作。

2. 承担全市预拌混凝土、预拌砂浆生产项目和散装水泥中转配送站项目规划管理的辅助工作。

3. 承担全市禁止现场搅拌混凝土、砂浆，以及禁止建设工程使用袋装水泥和袋装普通干混砂浆的辅助工作。承担行业的清洁生产、资源综合利用、节能减排等辅助工作。

4. 承担散装水泥专用车辆安全共治系统的运维。负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆专用车辆驾驶人员从业培训工作。

5. 承担散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆行业的科研开发、技术创新、科技成果的推广应用，行业统计、运行分析、信息交流、业务培训、宣传教育等工作。

6. 完成市商务局交办的其他任务

（二）预算单位构成

台州市散装水泥发展中心内部无下设机构设置。

二、台州市散装水泥发展中心 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市散装水泥发展中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市散装水泥发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

台州市散装水泥发展中心 2021 年收支总预算 107.98 万元。

(二) 关于台州市散装水泥发展中心 2021 年收入预算情况说明

台州市散装水泥发展中心 2021 年收入预算 107.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 107.98 万元，占 100%；

(三) 关于台州市散装水泥发展中心 2021 年支出预算情况说明

台州市散装水泥发展中心 2021 年支出预算 107.98 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 7.05 万元、卫生健康支出 3.95 万元、资源勘探工业信息等支出 90.02 万元、住房保障支出 6.96 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 72.34 万元，占 67%；日

常公用支出 12.64 万元,占 11.7%;项目支出 23 万元,占 21.3%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于台州市散装水泥发展中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市散装水泥发展中心 2021 年财政拨款收支总预算 107.98 万元。包括:一般公共预算拨款收入 107.98 万元;支出包括:社会保障和就业支出 7.05 万元、卫生健康支出 3.95 万元、资源勘探工业信息等支出 90.02 万元、住房保障支出 6.96 万元。

(五) 关于台州市散装水泥发展中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市散装水泥发展中心 2021 年一般公共预算当年拨款 107.98 万元,比 2020 年执行数减少 29.74 万元,主要是人员减少,相应的基本支出预算减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)7.05 万元,占 6.5%;卫生健康支出(类)3.95 万元,占 3.7%;资源勘探工业信息等支出(类)90.02 万元,占 83.4%。住房保障支出(类)6.96 万元,占 6.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

。

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 7.05 万元, 主要反映单位在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 2.35 万元, 主要反映单位在职人员由单位实际缴纳的职业年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 1.88 万元, 主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的基本医疗保险缴费经费。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 2.07 万元, 主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(5) 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)事务 67.02 万元, 主要用于保障单位正常运行、开展日常工作的经费支出。

(6) 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)事务 23 万元, 主要用于专用车辆全球卫星定位监管服务平台日常维护, 宣传《浙江省促进散装水泥发展和应用条例》和《台州市促进散装水泥发展和应用管理办法》, 促进节能

减排，开展散装水泥中转库、预拌混凝土和预拌砂浆企业清洁生产技术改造、预拌混凝土下乡和预拌砂浆进家装试点工作。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 6.96 万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

(六)关于台州市散装水泥发展中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市散装水泥发展中心 2021 年一般公共预算基本支出 84.98 万元，其中：

人员经费 72.34 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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 12.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于台州市散装水泥发展中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

台州市散装水泥发展中心 2021 年没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

(八) 关于台州市散装水泥发展中心 2021 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

台州市散装水泥发展中心 2021 年“三公”经费预算数为 0.27 万元。因上年执行数为 0，故增减比率无法计算。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.27 万元，因上年执行数为 0，故增减比率无法计算。主要用于接待上级部门来台调研考察等支出。增加的主要原因是接待上级部门来台调研考察等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年台州市散装水泥发展中心参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.64 万元，比 2020 年预算减少 2.91 万元，主要是人员减少，定额的公用经费相应减少。

2. 政府采购情况

2021 年台州市散装水泥发展中心政府采购预算总额 10 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 10 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市散装水泥发展中心共有车辆 0 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）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年台州市散装水泥发展中心运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 23 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本单位的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 上年结转: 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。

7. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

11. 机关运行经费：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、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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

2021年市级单位收支预算总表

表01
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	107.98	[208]社会保障和就业支出	7.05
二、政府性基金预算		[20805]行政事业单位养老支出	7.05
三、国有资本经营预算		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70
四、财政专户资金		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.35
五、事业收入（不含专户资金）		[210]卫生健康支出	3.95
六、事业单位经营收入		[21011]行政事业单位医疗	3.95
七、其他收入		[2101101]行政单位医疗	1.88
		[2101103]公务员医疗补助	2.07
		[215]资源勘探工业信息等支出	90.02
		[21502]制造业	90.02
		[2150201]行政运行	67.02

		[2150299]其他制造业支出	23.00
		[221]住房保障支出	6.96
		[22102]住房改革支出	6.96
		[2210201]住房公积金	6.96
本年收入合计	107.98	本年支出合计	107.98
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
九、下属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
十、调入资金		六、债务还本支出	
十一、债务转贷收入		其中：一般债券还本支出	
其中：一般债券转贷收入		专项债券还本支出	
专项债券转贷收入		七、结转下年	
十二、上年结转和结余			
其中：财政拨款结转结余			
专户资金结转结余			
其他结转			
收入总计	107.98	支出总计	107.98

2021年市级单位财政拨款支出预算表

表02
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	107.98	[208]社会保障和就业支出	7.05
二、政府性基金预算拨款		[20805]行政事业单位养老支出	7.05
三、国有资本经营预算		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.35
		[210]卫生健康支出	3.95
		[21011]行政事业单位医疗	3.95
		[2101101]行政单位医疗	1.88
		[2101103]公务员医疗补助	2.07
		[215]资源勘探工业信息等支出	90.02
		[21502]制造业	90.02
		[2150201]行政运行	67.02
		[2150299]其他制造业支出	23.00
		[221]住房保障支出	6.96

		[22102]住房改革支出	6.96
		[2210201]住房公积金	6.96
收入总计	107.98	支出总计	107.98

2021年市级单位一般公共预算支出预算表

表03
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	107.98	84.98	23.00
208	社会保障和就业支出	7.05	7.05	
20805	行政事业单位养老支出	7.05	7.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	3.95	3.95	
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	
215	资源勘探工业信息等支出	90.02	67.02	23.00
21502	制造业	90.02	67.02	23.00
2150201	行政运行	67.02	67.02	
2150299	其他制造业支出	23.00		23.00
221	住房保障支出	6.96	6.96	
22102	住房改革支出	6.96	6.96	
2210201	住房公积金	6.96	6.96	

2021年市级单位政府性基金预算表

表04
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：台州市散装水泥发展中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表没有数据

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

表05
单位：万元

经济科目分类	金额
合计	84.98
[301]工资福利支出	71.72
[30101]基本工资	11.96
[30102]津贴补贴	17.91
[30103]奖金	10.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.70
[30109]职业年金缴费	2.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.88
[30111]公务员医疗补助缴费	1.55
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	6.96
[30199]其他工资福利支出	13.88
[302]商品和服务支出	12.64
[30201]办公费	1.43
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	1.05
[30209]物业管理费	2.00

[30217] 公务接待费	0.27
[30228] 工会经费	0.96
[30229] 福利费	3.20
[30239] 其他交通费用	2.93
[30299] 其他商品和服务支出	0.10
[303] 对个人和家庭的补助	0.62
[30307] 医疗费补助	0.52
[30309] 奖励金	0.01
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.09

2021年市级单位收入预算总表

表06
单位：万元

单位名称	总计	上年 结转 和结 余	财政拨款				专 户 资 金	事业收入 (不含专 户资金)	事业单 位经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
			合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算						
合计	107.98		107.98	107.98								
台州市散装水泥发展中心	107.98		107.98	107.98								

2021年市级单位支出预算总表

表07
单位：万元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
	107.98	72.34	12.64	23.00			
台州市散装水泥发展中心	107.98	72.34	12.64	23.00			

2021年一般公共预算“三公”经费表

表08
单位：万元

项目	预算数
合计	0.27
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.27
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用