

株洲市墙体材料改革办公室
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市墙体材料改革办公室 2019 年度部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据株编字[1994]55号《关于设立株洲墙体材料改革办公室等有关问题的批复》的文件规定，本单位主要职责是：

（一）受株洲市住房和城乡建设局的委托，负责管理范围内新型墙体材料推广应用监督管理的有关工作。

（二）负责新型墙体材料专项基金的征收管理，并会同建设、财政部门确定专项基金的返退。

（三）指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用，组织新型墙体材料推广应用的信息交流，统计和宣传教育。

（四）负责管理范围内建筑施工现场墙体材料使用情况的监督检查，受理多种投诉和控告，查处违法行为。

(五) 负责对县(市)区新型墙体材料推广应用进行业务指导。

二、机构设置

本部门共有编制人数 14 人, 实有人数 12 人。内设科室 5 个, 分别为: 综合管理部、推广应用部、基金返退部、执法稽查部、墙改信息中心。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围为单位本级预算, 本单位无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年株洲市墙体材料改革办公室公开的部门预算。收入包括一般公共预算收入; 支出为一般公共服务支出的基本运行的经费。(详见附表 1-4)

(一) 收入预算: 2019 年年初预算数 246.12 万元, 其中: 一般公共预算拨款 244.69 万元; 纳入预算管理的非税收入拨款 1.43 万元。因上年结转数暂未最终确定, 本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算: 2019 年年初预算数 246.12 万元。其中, 社会保障和就业支出 20.86 万元, 卫生健康支出 18.30 万元, 资源勘探信息等支出 206.96 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2019 年度本部门年初预算数为 246.12 万元, 比上年减少 27.72 万元, 主要原因是退休人员增加造成人员经费和运转经费下调等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入 246.12 万元，具体安排如下：（详见附表 9）

（一）基本支出

2019年年初预算数为 246.12 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出 166.21 万元，公用经费 72.74 万元，对个人和家庭的补助 7.17 万元。

（二）项目支出

2019年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2019年度本单位无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 72.74 万元，比上年度预算减少 0.73 万元，减少了 1%，主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 2.2 万元。包含：货物 1.7 万元、工程 0 万元、服务 0.5 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 200 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 0 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 5 万元，其中：公务接待费 1 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元、因公出国（境）费 0 万元。

2019 年本部门“三公”经费预算数与上年持平。

(六) 会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 2.5 万元，主要是安排 5 月安全生产检查会议，参会人数约 20 人，需经费约 2.5 万元。

2019 年预算安排培训费 1.7 万元，主要是安排 8 月墙改政策与业务培训，参加培训人数约 40 人，需经费约 1.7 万元。

(七) 其他事项。

本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出、项目支出预算、本级单位专项支出预算绩效和市级专项资金支出方向绩效。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排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的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费

和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

2019年度株洲市市级部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市墙体材料改革办公室

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	246.12	一、一般公共服务支出		一、基本支出	246.12
经费拨款	244.69	二、公共安全支出		工资福利支出	166.21
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.43	三、教育支出		商品和服务支出	71.31
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	7.17
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	1.43
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他各项收入拨款	1.43	七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本年收入合计	246.12	本年支出合计		本年支出合计	246.12
五、用事业基金弥补收支差额					

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市墙体材料改革办公室

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
70001	株洲市墙体材料改革办公室	246.12	246.12				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市墙体材料改革办公室

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
215	03	01	行政运行	246.12	246.12				

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：株洲市墙体材料改革办公室

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费							伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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				医疗费	其他社会 保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
215	03	01	70001	株洲市墙体材料改革办 办公室	行政运行	166.21	118.89	44.72		32.99	41.18	33.47		0.56	15.56		6.44	4.02	6.89			13.85	

附件7

基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市墙体材料改革办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	01	70001	株洲市墙体材料改革 办公室	归口管理的行政单位 离退休	7.17		5.30			0.92		0.95				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市墙体材料改革办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	244.69	一、一般公共服务支出	246.12	246.12	
经费拨款		二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入	表格数据逻辑错误	四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款	1.43	七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	246.12	本 年 支 出 合 计	246.12	246.12	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市墙体材料改革办公室

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
215	03	01	246.12	246.12	166.21	71.31	7.17	1.43							

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：株洲市墙体材料改革办公室

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖 金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费				其他社会 保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
215	03	01	70001	株洲市墙体材料改革办 公室	行政运行	166.21	118.89	44.72		32.99	41.18	33.47		0.56	15.56		6.44	4.02	5.89			13.85	

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市墙体材料改革办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05	01	70001	株洲市墙体材料改革 办公室	归口管理的行政单位 离退休	7.17		5.30			0.92		0.95				

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市墙体材料改革办公室

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					因公出国(境)费用
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市墙体材料改革办公室	5.00	1.00	4.00		4.00	

注：按照党中央、国务院有关文件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，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、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，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市墙体材料改革办公室

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	246.12	246.12					
株洲市墙体材料改革办公室	246.12	246.12		<p>根据株编字[1994]55号《关于设立株洲市墙体材料改革办公室等有关问题的批复》的文件规定，本单位主要职责是：</p> <p>（一）受株洲市住房和城乡建设局的委托，负责管理范围内新型墙体材料推广应用监督管理的有关工作。</p> <p>（二）负责新型墙体材料专项基金的征收管理，并会同建设、财政部门确定专项基金的返退。</p> <p>（三）指导新型墙体材料的研究开发、生产和使用，组织新型墙体材料推广应用的信息交流，统计和宣传教育。</p> <p>（四）负责管理范围内建筑施工现场墙体材料使用情况的监督检查，受理多种投诉和控告，查处违法行为。</p> <p>（五）负责对县（市）区新型墙体材料推广应用进行业务指导。</p>	<p>指标1（数量指标）：新型墙体产量9.5亿块标砖，新增新型墙体产能1.5亿块标砖；指标2（质量指标）：产品由低端向中高端方向发展，自保温墙材占比达15%以上；</p>	<p>指标1（经济效益）：强化墙材革新扶持力度，完成扶持目标计划200万元。指标2（社会效益）：1、通过扶持带动社会投资3000万元以上；2、通过扶持引导企业开展清洁生产，形成2家以上示范性生产基地；3、通过扶持引导企业产品转型升级，逐步满足建筑节能65%的需要。指标3：（社会满意度）加强干部队伍建设，强化绩效考核，提升工作效能，使本部门在履行服务承诺、服务态度、服务质量、服务成效、信息公开等方面让服务对象满意。</p>	

2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市墙体材料改革办公室

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
			无						

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市墙体材料改革办公室

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	246.12	173.38	72.74
301	工资福利支出	166.21	166.21	
30101	基本工资	44.72	44.72	
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资	32.99	32.99	
30103	奖金	41.18	41.18	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	0.56	0.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.56	15.56	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	4.02	
30114	医疗费	5.89	5.89	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	13.85	13.85	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	70.22		70.22
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	7.20		7.20
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.64		5.64
30215	会议费	2.50		2.5
30216	培训费	1.70		1.7
30217	公务接待费	1.00		1

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	1.00		1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.30		5.3
30227	委托业务费	0.75		0.75
30228	工会经费	1.49		1.49
30229	福利费	2.23		2.23
30239	其他交通费用	8.88		8.88
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	21.03		21.03
310	资本性支出	2.52		2.52
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	2.52		2.52
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	7.17	7.17	
30301	离休费			
30302	退休费	5.30	5.3	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.92	0.92	
30306	救济费			
30307	医疗费	0.95	0.95	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			