

金华市新墙材和散装水泥发展中心
2022年单位预算公开



目录

一、金华市新墙材和散装水泥发展中心单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、金华市新墙材和散装水泥发展中心 2022 年单位预算安 排情况说明.....	2
(一) 关于金华市新墙材和散装水泥发展中心2022年收支 预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于金华市新墙材和散装水泥发展中心2022年收入 预算情况说明.....	2
(三) 关于金华市新墙材和散装水泥发展中心2022年支出 预算情况说明.....	2
(四) 关于金华市新墙材和散装水泥发展中心2022年财政 拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于金华市新墙材和散装水泥发展中心2022年一般 公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于金华市新墙材和散装水泥发展中心2022年一般 公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于金华市新墙材和散装水泥发展中心2022年政府 性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于金华市新墙材和散装水泥发展中心2022年国有	

资本经营预算支出情况说明.....	5
(九)关于金华市新墙材和散装水泥发展中心2022年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十)其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2022年金华市新墙材和散装水泥发展中心单位预算表.	9
(一)2022年单位收支预算总表.....	10
(二)2022年单位收入预算总表.....	11
(三)2022年单位支出预算总表.....	12
(四)2022年单位财政拨款收支预算总表.....	13
(五)2022年单位一般公共预算支出表.....	14
(六)2022年单位一般公共预算基本支出表.....	15
(七)2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表...	17
(八)2022年单位政府性基金预算支出表.....	18
(九)2022年单位国有资本经营预算支出表.....	19
(十)2022年单位项目支出预算表.....	20

一、金华市新墙材和散装水泥发展中心单位概况

(一) 主要职能

1.负责全市新型墙体材料和散装水泥、预拌混凝土及预拌砂浆行业管理的辅助工作,参与拟订行业发展规划和扶持政策,并协助实施。

2.承担全市新型墙体材料产品推广、应用和认定的审核、评审的辅助工作。承担全市预拌混凝土和预拌砂浆生产项目、散装水泥中转配送站项目规划管理的辅助工作。承担全市水泥生产项目散装发放能力管理的辅助工作。

3.承担全市行政区域内禁止生产、销售和使用实心粘土砖,以及城市规划区域内禁止生产、销售和使用空心粘土砖的辅助工作。承担全市禁止现场搅拌混凝土和砂浆,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.承担全市散装水泥专用车辆安全共治系统的运维。承担相关专用车辆驾驶人从业培训管理工作。

5.承担全市新型墙体材料和散装水泥行业的技术创新、科技成果的推广应用,协助相关部门制定行业标准、规范等。承担散装水泥行业现代物流体系建设辅助工作。

6.参与协调全市发展新型墙体材料和散装水泥推广应用中出现重大问题。承担行业政策宣传、统计分析、信息咨询、业务培训等工作。

7.完成金华市经济和信息化局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、散装水泥生产应用科、新型墙体材料生产应用科、政策法规科。

二、金华市新墙材和散装水泥发展中心 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于金华市新墙材和散装水泥发展中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市新墙材和散装水泥发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息、住房保障支出等。金华市新墙材和散装水泥发展中心 2022 年收支总预算 492.56 万元。

（二）关于金华市新墙材和散装水泥发展中心 2022 年收入预算情况说明

金华市新墙材和散装水泥发展中心 2022 年收入预算 492.56 万元，比 2021 年执行数减少 21.93 万元，下降 4.3%，主要是本单位有人员变动，在职在编人员减少一人。

其中：一般公共预算拨款收入 492.56 万元，占 100%。

（三）关于金华市新墙材和散装水泥发展中心 2022 年支出预算情况说明

金华市新墙材和散装水泥发展中心 2022 年支出预算 492.56 万元，比上年执行数减少 21.93 万元，下降 4.3%，主要是本单位有人员变动，在职在编人员减少一人。

1.按支出功能分类，包括教育支出 3.72 万元、社会保障

和就业支出 28.72 万元、卫生健康支出 27.22 万元、资源勘探工业信息 397.67 万元、住房保障支出 35.23 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 382.58 万元,占 77.7%;日常公用支出 53.98 万元,占 11%;项目支出 56 万元,占 11.3%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于金华市新墙材和散装水泥发展中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市新墙材和散装水泥发展中心 2022 年财政拨款收支总预算 492.56 万元。收入包括:一般公共预算 492.56 万元;支出包括:教育支出 3.72 万元、社会保障和就业支出 28.72 万元、卫生健康支出 27.22 万元、资源勘探工业信息支出 397.67 万元、住房保障支出 35.23 万元。

(五) 关于金华市新墙材和散装水泥发展中心 2022 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。

金华市新墙材和散装水泥发展中心 2022 年一般公共预算当年拨款 492.56 万元,比 2021 年执行数减少 21.93 万元,下降 4.3%,主要是本单位有人员变动,在职在编人员减少一人。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出(类)支出 3.72 万元,占 0.8%;社会保障和就业(类)支出 28.72 万元,占 5.8%;卫生健康(类)支出 27.22 万元,占 5.5%;资源勘探工业信息(类)支出 397.67

万元，占 80.7%；住房保障（类）支出 35.23 万元，占 7.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.72 万元，主要用于单位人员培训支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.14 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.57 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）14.76 万元，主要用于单位的基本支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.46 万元，主要用于事业单位医疗支出。

（6）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）341.67 万元，主要用于单位的基本支出。

（7）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）56 万元，主要用于其他项目支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.23 万元，主要用于住房公积金支出。

（六）关于金华市新墙材和散装水泥发展中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市新墙材和散装水泥发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 436.56 万元，其中：

人员经费 382.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、劳务费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 53.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于金华市新墙材和散装水泥发展中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

金华市新墙材和散装水泥发展中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市新墙材和散装水泥发展中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市新墙材和散装水泥发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市新墙材和散装水泥发展中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市新墙材和散装水泥发展中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.2 万元，比 2021 年执行数减少 0.2 万元，下降 50%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2022 年单位预算未安排因公出

国（境）费用，比上年执行数下降 100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.2 万元，比上年执行数下降 50%。主要用于公务接待支出。减少的主要原因是控制公务接待次数。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数下降 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是本单位预算未安排公务用车购置及运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年金华市新墙材和散装水泥发展中心的机关运行经费财政拨款预算 53.98 万元，比 2021 年预算减少 1.56 万元，下降 2.7%，主要是本单位有人员变动，在职在编人员减少一人。

2. 政府采购情况

2022 年金华市新墙材和散装水泥发展中心采购预算总额 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。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市新墙材和散装水泥发展中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤

用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

2022 年部门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. 绩效目标情况

2022 年金华市新墙材和散装水泥发展中心其他运转类项目均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 56 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，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：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位

经营收入” “其他收入” “上年结转” 等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

指反映单位安排的用于培训的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关的事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

14.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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：指反映指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

17.资源勘探电力信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.资源勘探电力信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：指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。

四、2022年金华市新墙材和散装水泥发展中心单位预算表

2022年单位收支预算总表

309616-金华市新墙材和散装水泥发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	492.56	教育支出	3.72
一般公共预算	492.56	进修及培训	3.72
政府性基金预算		培训支出	3.72
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	28.72
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	28.72
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.57
五、上级补助收入		卫生健康支出	27.22
六、附属单位上缴收入		卫生健康管理事务	14.76
七、其他收入		行政运行	14.76
		行政事业单位医疗	12.46
		行政单位医疗	12.46
		资源勘探工业信息等支出	397.67
		工业和信息产业监管	397.67
		行政运行	341.67
		一般行政管理事务	56.00
		住房保障支出	35.23
		住房改革支出	35.23
		住房公积金	35.23
本年收入合计	492.56	本年支出合计	492.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	492.56	支出总计	492.56

2022年单位收入预算总表

309616-金华市新墙材和散装水泥发展中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	492.56	492.56	492.56														
金华市经济和信息化局	492.56	492.56	492.56														
金华市新墙材和散装水泥发展中心	492.56	492.56	492.56														

2022年单位支出预算总表

309616-金华市新墙材和散装水泥发展中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	492.56	382.58	53.98	56.00			
205	教育支出	3.72		3.72				
20508	进修及培训	3.72		3.72				
2050803	培训支出	3.72		3.72				
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72					
20805	行政事业单位养老支出	28.72	28.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57					
210	卫生健康支出	27.22	12.46	14.76				
21001	卫生健康管理事务	14.76		14.76				
2100101	行政运行	14.76		14.76				
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46					
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46					
215	资源勘探工业信息等支出	397.67	306.17	35.50	56.00			
21505	工业和信息产业监管	397.67	306.17	35.50	56.00			
2150501	行政运行	341.67	306.17	35.50				
2150502	一般行政管理事务	56.00			56.00			
221	住房保障支出	35.23	35.23					
22102	住房改革支出	35.23	35.23					
2210201	住房公积金	35.23	35.23					

2022年单位财政拨款收支预算总表

309616-金华市新墙材和散装水泥发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	492.56	教育支出	3.72
一般公共预算	492.56	进修及培训	3.72
政府性基金预算		培训支出	3.72
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	28.72
		行政事业单位养老支出	28.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.57
		卫生健康支出	27.22
		卫生健康管理事务	14.76
		行政运行	14.76
		行政事业单位医疗	12.46
		行政单位医疗	12.46
		资源勘探工业信息等支出	397.67
		工业和信息产业监管	397.67
		行政运行	341.67
		一般行政管理事务	56.00
		住房保障支出	35.23
		住房改革支出	35.23
		住房公积金	35.23
收 入 总 计	492.56	支 出 总 计	492.56

2022年单位一般公共预算支出表

309616-金华市新墙材和散装水泥发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	492.56	436.56	382.58	53.98	56.00
205	教育支出	3.72	3.72		3.72	
20508	进修及培训	3.72	3.72		3.72	
2050803	培训支出	3.72	3.72		3.72	
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72	28.72		
20805	行政事业单位养老支出	28.72	28.72	28.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	19.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	9.57		
210	卫生健康支出	27.22	27.22	12.46	14.76	
21001	卫生健康管理事务	14.76	14.76		14.76	
2100101	行政运行	14.76	14.76		14.76	
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	12.46		
2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	12.46		
215	资源勘探工业信息等支出	397.67	341.67	306.17	35.50	56.00
21505	工业和信息产业监管	397.67	341.67	306.17	35.50	56.00
2150501	行政运行	341.67	341.67	306.17	35.50	
2150502	一般行政管理事务	56.00				56.00
221	住房保障支出	35.23	35.23	35.23		
22102	住房改革支出	35.23	35.23	35.23		
2210201	住房公积金	35.23	35.23	35.23		

2022年单位一般公共预算基本支出表

309616-金华市新墙材和散装水泥发展中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	436.56	382.58	53.98
301	工资福利支出	342.86	342.06	0.80
30101	基本工资	51.48	51.48	
30102	津贴补贴	63.88	63.88	
30103	奖金	100.82	100.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.14	19.14	
30109	职业年金缴费	9.57	9.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	8.97	
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	3.49	
30112	其他社会保障缴费	1.04	0.24	0.80
30113	住房公积金	35.23	35.23	
30199	其他工资福利支出	49.23	49.23	
302	商品和服务支出	91.74	39.26	52.48
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.70		0.70
30209	物业管理费	0.73		0.73
30211	差旅费	3.00		3.00

2022年单位一般公共预算基本支出表

309616-金华市新墙材和散装水泥发展中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.72		3.72
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	42.26	39.26	3.00
30228	工会经费	5.31		5.31
30229	福利费	16.01		16.01
30239	其他交通费用	11.30		11.30
30299	其他商品和服务支出	4.88		4.88
303	对个人和家庭的补助	1.96	1.26	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	1.26	0.70

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

309616-金华市新墙材和散装水泥发展中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
金华市新墙材和散装水泥发展中心	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

2022年单位政府性基金预算支出表

309616-金华市新墙材和散装水泥发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：金华市新墙材和散装水泥发展中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

309616-金华市新墙材和散装水泥发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：金华市新墙材和散装水泥发展中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

309616-金华市新墙材和散装水泥发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	56.00	56.00				
金华市新墙材和散装水泥发展中心	促进新墙材和散装水泥发展	56.00	56.00				