

2022 年度
泉州市建材和散装
水泥中心单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分2022年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分2022年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市建材和散装水泥中心单位的主要职责是：

（一）开展建材行业的政策宣传、信息交流、业务培训及统计工作，推动建材行业高质量发展。

（二）积极推广绿色建材、新型建材的新技术、新工艺、新设备；加快技术进步、优化产品结构和产业结构。

（三）跟踪了解建材、新材和散装水泥行业发展态势，参与制订相关行业技术规范 and 标准。

（四）参与建材、新材和散装水泥等行业的技术考核和项目考评认定工作。

（五）受委托承担新型墙体材料发展应用及散装水泥的具体监管工作。

（六）完成上级交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市建材和散装水泥中心单位包括 1 个单位，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市建材和散装水泥中心	全额拨款	8

三、单位主要工作任务

2022 年，泉州市建材和散装水泥中心主要任务是：按照“十四五”规划的总体要求和国家、省、市行业主管部门的

工作部署，开好局、起好步，全方位推动泉州市建材行业高质量跨越发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续加强单位自身建设。认真贯彻上级的相关方针政策，明确工作方向，完成全面从严治党主体责任暨意识形态问题整改；持续向建辉公司追讨历史遗留欠款，向市建总开展后续执行措施，力争完成账销案存；继续配合做好疫情防控常态化工作；完成年度考核工作；修订完善单位制度及机制建设。

（二）持续推动建材行业高质量发展。主动服务企业，继续深入基层走访考察，跟踪行业动态、宣贯惠企政策、促进转型升级、提质增效、绿色发展、安全生产。提升“泉州建材”公众号服务平台，打造完善“企业之窗”、“产品展示”、“技术交流”等功能模块。围绕绿建工作重点，对接联系有关部门、协会、机构，策划开展年度宣传、“绿色建材下乡”、绿色建材宣贯会等主题活动。主动作为，继续对接局相关科室，配合做好相关工作。

（三）持续深化文明创建。总结经验、突出特色，开展“传播文明、传承文化、传递爱心”志愿服务活动，践行和培育社会主义核心价值观，弘扬文明新风尚。对标找差，注重活动策划、素材收集，确保高质量完成市级文明单位终评迎检工作。

（四）持续深化平安创建。结合单位实际，围绕全力打造平安单位、着力构筑平安行业、助力创建平安社会，深入开展平安创建工作。着力推动绿色建材生产、促进绿色建材应用、构建绿色和谐环境等特色创建工作。全方位提升

平安单位创建水平，构建安全、绿色、共建、共享的和谐环境。

（五）完成市工信局委托交办的其它工作事项。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	153.22	一、一般公共服务支出	106.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	27.28
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.92
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	153.22	支出合计	153.22

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		153.22	153.22									
201	一般公共服务支出	106.11	106.11									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	106.11	106.11									
2010350	事业运行	106.11	106.11									
208	社会保障和就业支出	27.28	27.28									
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28									
2080502	事业单位离退休	18.81	18.81									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47									
210	卫生健康支出	6.92	6.92									
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92									
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27									
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65									
221	住房保障支出	12.91	12.91									
22102	住房改革支出	12.91	12.91									
2210201	住房公积金	7.51	7.51									
2210202	提租补贴	5.25	5.25									
2210203	购房补贴	0.15	0.15									

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		153.22	141.22	12			
201	一般公共服务支出	106.11	94.11	12			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	106.11	94.11	12			
2010350	事业运行	106.11	94.11	12			
208	社会保障和就业支出	27.28	27.28				
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28				
2080502	事业单位离退休	18.81	18.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47				
210	卫生健康支出	6.92	6.92				
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92				
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27				
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65				
221	住房保障支出	12.91	12.91				
22102	住房改革支出	12.91	12.91				
2210201	住房公积金	7.51	7.51				
2210202	提租补贴	5.25	5.25				
2210203	购房补贴	0.15	0.15				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	153.22	一、一般公共服务支出	106.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.28
		九、卫生健康支出	6.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	153.22	支出合计	153.22

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	153.22	141.22	12
201	一般公共服务支出	106.11	94.11	12
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	106.11	94.11	12
2010350	事业运行	106.11	94.11	12
208	社会保障和就业支出	27.28	27.28	
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28	
2080502	事业单位离退休	18.81	18.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	
210	卫生健康支出	6.92	6.92	
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	
221	住房保障支出	12.91	12.91	
22102	住房改革支出	12.91	12.91	
2210201	住房公积金	7.51	7.51	
2210202	提租补贴	5.25	5.25	
2210203	购房补贴	0.15	0.15	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合 计		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合 计		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		153.22
301	工资福利支出	100.34
302	商品和服务支出	31.84
303	对个人和家庭的补助	19.04
310	资本性支出	2
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
309	资本性支出（基本建设）	
311	对企业补助（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	141.22	116.98	24.24
301	工资福利支出	97.94	97.94	
30101	基本工资	30.67	30.67	
30102	津贴补贴	16.49	16.49	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	1.93	1.93	
30107	绩效工资	11.2	11.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	8.47	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16	
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	7.51	7.51	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	12.8	12.8	
302	商品和服务支出	24.24		24.24
30201	办公费	2		2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.4		2.4
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.9		4.9
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.5		1.5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.2		9.2
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.8		1.8
303	对个人和家庭的补助	19.04	19.04	
30301	离休费	13.96	13.96	
30302	退休费	0.48	0.48	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	1.03	1.03	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.57	3.57	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，泉州市建材和散装水泥中心单位收入预算为153.22万元，比上年减少10.47万元，主要原因是单位退休1人，减少人员经费。其中：一般公共预算拨款收入153.22万元。

相应安排支出预算153.22万元，比上年减少10.47万元，主要原因是单位退休1人，减少人员经费。其中：基本支出141.22万元、项目支出12万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出153.22万元，比上年减少10.47万元，降低6.4%，主要原因是单位退休1人，减少人员经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010350-事业运行(项级科目编码-名称)106.11万元。主要用于工资福利支出、商品服务支出、项目支出。

(二) 2080502-事业单位离退休(项级科目编码-名称)18.81万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目编码-名称)8.47万元。主要用于养老保险支出。

(四) 2101102-事业单位医疗(项级科目编码-名称)4.27万元。主要用于医疗保险和工伤保险支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助(项级科目编码-名称)2.65万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(六) 2210201-住房公积金(项级科目编码-名称) 7.51 万元。主要用于住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴(项级科目编码-名称) 5.25 万元。主要用于提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴(项级科目编码-名称) 0.15 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 141.22 万元，其中：

(一) 人员经费 116.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 24.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.5 万元，与上年持平，主要原因是：用于公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

2022 年，泉州市建材和散装水泥中心单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 12 万元。

建材业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12.00	
	财政拨款:		12.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>” 宣传推广建材新技术、新产品、新工艺、新设备，建链补链强链，有效推动泉州市建材行业高质量发展。助力石材、建陶、水暖、水泥、机制砂石、新型墙材、预拌砂浆、预拌混凝土、给排水、铝合金、门窗、建材机械等全建材产业链齐全完整、发展壮大；全方位推动新型建材和绿色建材发展，引导绿色建材产品认证，推广应用排在全省前列。</p> <p>”</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	走访考察建材企业数	>4 家
			微信公众号推送次数	>20 次
		质量指标	新材料认证合规性	=100%
		时效指标	资金拨付（下达）及时率	≥95%
		成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	推动建材行业健康发展	>3 万元
		可持续影响指标	散装水泥供应量	>350 万吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年，泉州市建材和散装水泥中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，泉州市建材和散装水泥中心单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州市建材和散装水泥中心单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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年单位预算安排购置车辆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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。