

2023 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	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

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包括 1 个科（股）室，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	财政核拨	8

三、单位主要工作任务

2023 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；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）联合行业协会，进一步对接涉及本工作领域的行业协会、学会、研究会，开展企业走访、行业交流、深化合作，建立更高效的沟通渠道和配合机制，发挥平台和桥梁纽带作用；

（六）完成市工信局委托交办的其它工作事项。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	205.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	52.52
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.38
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	128.74
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	205.49	支出合计	205.49

二、收入预算总表

2023 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		205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 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		205.49	200.49	5.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	128.74	123.74	5.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	205.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.52
		九、卫生健康支出	7.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	128.74
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	205.49	支出合计	205.49

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		205.49	200.49	5.00
2080502	事业单位离退休	38.23	38.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	128.74	123.74	5.00
2210201	住房公积金	11.36	11.36	0.00
2210202	提租补贴	5.34	5.34	0.00
2210203	购房补贴	0.15	0.15	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年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

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年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

2023 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		205.49
301	工资福利支出	134.65
302	商品和服务支出	30.79
303	对个人和家庭的补助	38.65
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.40
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
合计		200.49
301	工资福利支出	134.65
30101	基本工资	34.14
30102	津贴补贴	16.73
30103	奖金	32.75
30107	绩效工资	11.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.29
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44
30111	公务员医疗补助缴费	2.83
30112	其他社会保障缴费	2.11
30113	住房公积金	11.36
30199	其他工资福利支出	4.80
302	商品和服务支出	25.79
30201	办公费	4.20
30209	物业管理费	4.90
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	1.30
30239	其他交通费用	9.20
30299	其他商品和服务支出	5.39
303	对个人和家庭的补助	38.65
30301	离休费	19.44
30302	退休费	18.03
30305	生活补助	1.18
310	资本性支出	1.40
31002	办公设备购置	1.40

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023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。2023年，泉州市建材和散装水泥中心单位收入预算为205.49万元，比上年增加52.27万元，主要原因是新增在职基础绩效奖和退休生活补贴。其中：一般公共预算拨款收入205.49万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算205.49万元，比上年增加52.27万元，主要原因新增基础绩效奖和退休生活补贴。其中：基本支出200.49万元、项目支出5.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出205.49万元，比上年增加52.27万元，增长34.11%，主要原因是：新增基础绩效奖和退休生活补贴。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公设备购置等项目支出，同时合理

保障了正常业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。
主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休 38.23 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.29 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 4.55 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助 2.83 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(五) 2150599-其他工业和信息产业监管支出 128.74 万元。主要用于工资福利支出、商品服务支出、项目支出。

(六) 2210201-住房公积金 11.36 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 5.34 万元。主要用于本单位干部职工提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 0.15 万元。主要用于本单位干部职工购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 200.49 万元，其中：

（一）人员经费 173.30 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 27.19 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

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年公务接待费安排与去年一致。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年泉州市建材和散装水泥中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年泉州市建材和散装水泥中心政府采购预算总额 2.00 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 2022 年 12 月 31 日，泉州市建材和散装水泥中心共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。