

益阳市墙体材料革新和散装水泥办公室 2022 年部门预算公开说明

目 录

- 第一部分 2022 年部门预算说明**
 - 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
 - 二、部门预算单位构成
 - 三、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - 四、一般公共预算拨款支出
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
 - 五、政府性基金预算支出
 - 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) “三公”经费预算
 - (三) 一般性支出情况
 - (四) 政府采购情况
 - (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - (六) 部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
 - 七、名词解释
- 第二部分 2022 年部门预算表**
 - 1、收支总表
 - 2、收入总表
 - 3、支出总表
 - 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表

- 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、推广应用新型墙体材料和散装水泥。
- 2、编制新型墙体材料和散装水泥发展规划并组织实施。
- 3、负责新型墙体材料和散装水泥工作信息交流。
- 4、负责新型墙体材料和散装水泥工作专业培训。
- 5、负责新型墙体材料和散装水泥工作新技术、新工艺、新设备的推广应用。
- 6、依据《湖南省新型墙体材料推广应用条例》、《湖南省散装水泥条例》规定对违法行为进行处罚。
- 7、依据湘经信原材料[2017]210号关于印发《湖南省新型墙体材料认定管理办法》的通知对新型墙体材料认定。

（二）机构设置

益阳市墙体材料革新和散装水泥办公室内设机构包括：本部门共有编制人数12人，实有人数10人。内设科室两个，分别为综合科、业务科。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市墙体材料革新和散装水泥办公室部门本级，为益阳市工业和信息化局二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算110.67万元，其中，一般公共预算拨款110.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少42.15万元，主要原因是按要求压缩经费开支。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算110.67万元，其中：社会保障和就业支出10.15万元；卫生健康支出7.27万元；资源勘探工业信息等支出85.9万元；住房保障支出7.35万元。支出较去年减少42.15万元，主要原因是按要求压缩经费开支。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算110.67万元，其中：社会保障和就业支出10.15万元，占9.17%；卫生健康支出7.27万元，占6.57%；资源勘探工业信息等支出85.9万元，占77.62%；住房保障支出7.35万元，占6.64%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算110.67万元，主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费24.46万元，比上年预算减少17.89万元，比上年预算下降42.24%，主要原因是按要求压缩经费开支。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0.45万元，其中，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2022年与2021年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算3万元，按工作需求；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预

算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 110.67 万元，基本支出 110.67 万元，单位项目支出 0 万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

2、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 2022 年部门预算表

[部门预算公开表-益阳市墙体材料革新和散装水泥办公室.xlsx](#)