

2024年度
厦门市散装水泥发展
中心单位预算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2024年单位预算说明

- 一、2024年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市散装水泥发展中心的主要职责是：

（一）负责统筹规划散装水泥事业的发展。

（二）贯彻国家、省发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的方针政策。

（三）协调解决有关推广散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作中的问题。

二、单位基本情况

厦门市散装水泥发展中心无内设机构，人员编制数5人，在职人数4人。

三、单位主要工作任务

2024年我中心将以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实《福建省促进散装水泥发展条例》，以服务企业为宗旨，加大散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆推广应用的工作力度，为促进资源节约和保护环境、实现“双碳”目标作出更大的贡献。

（一）强化行业指导服务

加强对散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆生产使用的指导服务，协调散装水泥产、供、储、运等各方面关系，引导有关企业扩大散装水泥发放能力，畅通散装水泥供应渠道，保障全市散装水泥供应市场稳定。

（二）确保散装水泥供应质量

委托第三方检验检测机构对供应厦门的散装水泥进行质量检测，及时公布检测数据，为全市散装水泥使用企业提供质量参考，做好散装水泥产品质量把关工作。

（三）加大散装水泥绿色产品推广应用力度

持续跟踪散装水泥市场供应和使用情况，加强与散装水泥使用企业的联系，组织调研预拌混凝土生产企业，引导预拌混凝土企业利用剩余产能生产供应湿拌砂浆，保障建筑市场日益增长的预拌砂浆需求。要深入工程建设项目现场，核实袋装水泥使用量，宣传预拌砂浆的优点，倡导建设施工单位使用预拌砂浆，减少使用袋装水泥现场搅拌砂浆，提高散装水泥使用比例。

（四）加大宣传力度

围绕节能减排和提高建筑工程质量等主题，深入工程建设项目工地及企业生产一线，加大政策解读和宣传力度；利用公共宣传渠道开展全方位宣传活动，拓宽宣传的受众面，提升大众对散装水泥绿色产业的认识。

（五）做好散装水泥专项资金返退收尾工作

散装水泥专项资金自2016年2月起停止征收，随着缴交专项资金的建设项目陆续竣工验收，办理返退的项目已越来越少。我们要在做好返退工作的同时，根据返退情况适时向上级部门提出返退清算的建议。

第二部分 2024年单位预算说明

一、2024年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市散装水泥发展中心2024年收入预算为224.25万元，比2023年预算数减少30.20万元，下降11.87%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入224.25万元，其中一般公共预算拨款收入224.25万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市散装水泥发展中心2024年支出预算为224.25万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少30.20万元，下降11.87%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出166.25万元，其中，人员支出151.86万元，公用支出14.39万元；

2. 财政拨款项目支出58.00万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市散装水泥发展中心2024年市对区转移支付

项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出224.25万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少30.20万元，下降11.87%，主要是发展经费减少，发展经费减少了40万元。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）25.06万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

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）15.14万元。主要用于在职人员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）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）7.57万元。主要用于在职人员事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.68万元。主要用于在职人员医疗（含生育保险）缴费支出。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）154.80万元。主要用于在职人员工资福利发放、发展工作经费、专项业务费等支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 10.69万元。主要用于缴交在职人员的公积金单位部分支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
8.31万元。主要用于在职人员提租补贴。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加0.00万元,增长0%,与上年度相比无变化。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市散装水泥发展中心单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化。主要原因是:单位业务暂无出国(境)安排的需要。

(二)公务接待费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化,主要原因是:单位近年来都没有接待的需要。

(三)公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化,主要原因

是：单位于2019年完成公车改革，单位已经无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市散装水泥发展中心的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与上年预算相比无变化。主要原因是因为本中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年厦门市散装水泥发展中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市散装水泥发展中心共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市散装水泥发展中心2024年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款58.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和

基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2024年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

部门收支预算总体情况表

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	224.25	一、一般公共服务支出	
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	47.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	154.80
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	224.25	本年支出合计	224.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	224.25	支出总计	224.25

部门支出预算总体情况表

单位：万
元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		224.25	224.25	166.25	58.00			
208	社会保障和就业支出	47.77	47.77	47.77				
20805	行政事业单位养老支出	47.77	47.77	47.77				
2080502	事业单位离退休	25.06	25.06	25.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	15.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	7.57				
210	卫生健康支出	2.68	2.68	2.68				
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	2.68				
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	2.68				
215	资源勘探工业信息等支出	154.80	154.80	96.80	58.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	154.80	154.80	96.80	58.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	154.80	154.80	96.80	58.00			
221	住房保障支出	19.00	19.00	19.00				
22102	住房改革支出	19.00	19.00	19.00				
2210201	住房公积金	10.69	10.69	10.69				
2210202	提租补贴	8.31	8.31	8.31				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	224.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	47.77
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2.68
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	154.80
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	19.00
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	224.25	支出总计	224.25

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		224.25	166.25	151.86	14.39	58.00
208	社会保障和就业支出	47.77	47.77	47.77		
20805	行政事业单位养老支出	47.77	47.77	47.77		
2080502	事业单位离退休	25.06	25.06	25.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	15.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	7.57		
210	卫生健康支出	2.68	2.68	2.68		
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	2.68		
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	2.68		
215	资源勘探工业信息等支出	154.80	96.80	82.40	14.39	58.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	154.80	96.80	82.40	14.39	58.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	154.80	96.80	82.40	14.39	58.00
221	住房保障支出	19.00	19.00	19.00		
22102	住房改革支出	19.00	19.00	19.00		
2210201	住房公积金	10.69	10.69	10.69		
2210202	提租补贴	8.31	8.31	8.31		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		166.25	151.86	14.39
301	工资福利支出	126.79	126.79	
30101	基本工资	19.22	19.22	
30102	津贴补贴	22.50	22.50	
30103	奖金	38.53	38.53	
30107	绩效工资	9.80	9.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	15.14	
30109	职业年金缴费	7.57	7.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	10.69	10.69	
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
302	商品和服务支出	14.39		14.39
30201	办公费	1.97		1.97
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.35		2.35
30207	邮电费	0.05		0.05
30209	物业管理费	2.67		2.67
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.02		3.02
30229	福利费	0.58		0.58
30239	其他交通费用	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	25.06	25.06	
30302	退休费	24.46	24.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
备注：此表为空表.					

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				
备注：此表为空表。				

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能 分类科目 编码	支出功能分类科 目名称	资金性质	转移支付 类型	转移支付项目 名称	预算数
合计：							
备注：此表为空表。							