2022 年度

白城市散装水泥办公室部门决算

2023 年 11 月 30 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发［2011］5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发［2011］31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发《吉林省事业单位分类实施方案》和五个配套文件的通知》（吉办发［2013］28）号规定，经市机构编制委员会2016年第3次会议研究，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立白城市散装水泥办公室，为隶属于白城市住房和城乡建设局的公益一类事业单位，主要职责：负责辖区内散装水泥推广应用。

二、机构设置

根据上述职责，白城市散装水泥办公室内设1个机构，分别为白城市散装水泥办公室。

纳入白城市散装水泥办公室2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.白城市散装水泥办公室本级。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：白城市散装水泥办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55.40	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	25	
	9		九、卫生健康支出	26	
	10		十、节能环保支出	27	
	11		十一、城乡社区支出	28	56.11
	12			29	
	13			30	
本年收入合计	14	55.41	**本年支出合计**	31	56.11
使用非财政拨款结余	15		结余分配	32	0.01
年初结转和结余	16	2.45	年末结转和结余	33	1.74
总计	17	57.86	**总计**	34	**57.86**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：白城市散装水泥办公室　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55.41	55.40					0.01
212	城乡社区支出	55.41	55.40					0.01
21201	城乡社区管理事务	52.92	52.91					0.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.92	52.91					0.01
21299	其他城乡社区支出	2.49	2.49					
2129999	其他城乡社区支出	2.49	2.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：白城市散装水泥办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56.11	56.11				
212	城乡社区支出	56.11	56.11				
21201	城乡社区管理事务	53.62	53.62				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.62	53.62				
21299	其他城乡社区支出	2.49	2.49				
2129999	其他城乡社区支出	2.49	2.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：白城市散装水泥办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预算财政拨款

						财政拨款	算财政拨款	
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	55.40	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26				
	9		九、卫生健康支出	27				
	10		十、节能环保支出	28				
	11		十一、城乡社区支出	29	56.11	56.11		
	12			30				
本年收入合计	13	55.40	**本年支出合计**	31				
年初财政拨款结转和结余	14	2.45	年末财政拨款结转和结余	32	1.74	1.74		
一般公共预算财政拨款	15	2.45		33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	57.85	**总计**	36	57.85	57.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：白城市散装水泥办公室　　单位：万元

项　　目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		56.11	56.11	53.07	3.04	
212	城乡社区支出	56.11	56.11	53.07	3.04	
21201	城乡社区管理事务	53.62	53.62	50.58	3.04	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.62	53.62	50.58	3.04	
21299	其他城	2.49	2.49	2.49		

	乡社区支出					
2129999	其他城乡社区支出	2.49	2.49	2.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位：白城市散装水泥办公室

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53.07	302	商品和服务支出	3.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.45	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他交通工具购置	

			7			9		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		53.07	公用经费合计					3.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：白城市散装水泥办公室　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：白城市散装水泥办公室　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：白城市散装水泥办公室　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称					
实施单位					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款				
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计55.41万元，支出总计56.11万元。与2021年相比，收入总计增加6.29万元，增长12.81%，主要原因：因人员工资调整，人员经费收入增加；支出总计增加3.93万元，增长7.53%。主要原因：因人员工资调整，人员经费收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计55.41万元，其中：财政拨款收入 55.40万元，占99.98 %；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入0 万元，占0%；其他收入0.01 万元，占0.02 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计56.11万元，其中：基本支出56.11万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；上缴上级支出 0 万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0%。基本支出中，人员经费53.07万元，占94.58%；公用经费3.04万元，占5.42 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计55.40万元，支出总计56.11万元，与2021年相比，财政拨款收入增加6.29万元，

增长12.81%，主要原因：因人员工资调整，人员经费收入增加；支出总计增加3.93万元，增长7.53%，主要原因是人员工资调整，人员经费收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出56.11万元，占本年支出合计的100 %。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.93万元，增长7.53 %，主要原因：主要原因是人员工资调整，人员经费收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出56.11万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 56.11 万元，占100 %；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.13万元，支出决算为 56.11 万元，完成年初预算的116.58%。其中：

1.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 45.64 万元，支出决算为 53.62 万元，完成年初预算的 117.48 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，人员经费收入增加。

2.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 2.49 万元，支出决算为 2.49 万

元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出56.11万元，其中：人员经费53.07万元，主要包括：基本工资29.45万元、津贴补贴0.58万元、奖金0.15万元、绩效工资9.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.74万元、职业年金缴费0.13万元、职工基本医疗保险缴费2.24万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金4.09万元。

公用经费3.04万元，主要包括：办公费0.97万元、手续费0.01万元、差旅费0.04万元、租赁费0.09万元、劳务费1.2万元、工会经费0.71万元、其他商品和服务支出0.02万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0　　万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0 万元；本年收入0 万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %；较上年无增减变动，主要原因是本单位无此类业务发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 万元，完成预算的 0 %，相比上年无增减变动，主要原因：本单位无此类业务发生。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %；相比上年无增减变动，主要原因：本单位无此类业务发生。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位本年度无购置公用车业务发生；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。截至2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；相较上年无增减变动，原因是本单位无此类业务发生。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

本单位无预算项目支出业务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为公益一类事业单位，无相关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，白城市散装水泥办公室共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要

领导干部用车0、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、离退休干部用车0辆、其他用车 1辆，其他用车为业务务用车；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预预算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

十八、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

（一）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

1、其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。