

宁夏回族自治区散装水泥办公室
2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区散装水泥办公室 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- (1) 贯彻执行发展散装水泥的法规、规章和政策;
- (2) 编制散装水泥的发展规划及年度计划;
- (3) 负责预拌混凝土的发展规划及管理工作;
- (4) 负责散装水泥及预拌混凝土设施、设备购建项目的审核工作;
- (5) 负责征收、管理和使用发展散装水泥专项资金;
- (6) 负责散装水泥及预拌混凝土工作的统计、宣传、信息交流、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用;

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区散装水泥工业办公室是全额拨款管理的事业单位,执行事业单位会计制度,二级预算单位。

根据自治区机构编制委员会办公室《关于下达自治区经济和信息化委员会承担行政职能事业单位改革试点置换行政编制的通知》宁编办发〔2018〕119号,撤销自治区散装水泥办公室将职能划归到工信厅原材料工业处承担,核销原自治区散装水泥办公室全额预算事业编制,将原全额预算事业编制调整到自治区工信厅。目前,单位人员已全部分流到工信厅其他处室工作。

宁夏回族自治区散装水泥办公室 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	86.04	一、本年支出	86.04	86.04	
（一）一般公共预算财政拨款收入	86.04	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	9.45	9.45	

		(九) 卫生健康支出	2.91	2.91	
		(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) 资源勘探信息等支出	66.06	66.06	
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	7.62	7.62	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	86.04	支出总计	86.04	86.04	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年执行数 (决算数)	2019 年预算数			2019 年预算数与 2018 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		7.27	7.27		7.27	100
2080599	其他行政事业单位 离退休支出		2.18	2.18		2.18	100
2101102	事业单位医疗		2.91	2.91		2.91	100
2150599	其他工业和信息产 业监管支出		66.06	66.06		66.06	100
2210201	住房公积金		4.71	4.71		4.71	100
2210203	购房补贴		2.91	2.91		2.91	100
	合 计		86.04	86.04		86.04	100

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		86.04	77.1	8.94
301	一、工资福利支出	74.92	74.92	
30101	基本工资	21.94	21.94	
30102	津贴补贴	20.21	20.21	
30103	奖金	13.75	13.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.27	7.27	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	4.71	4.71	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.34	3.34	
302	二、商品和服务支出	8.94		8.94

30201	办公费	1.95		1.95
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.2		0.2
30207	邮电费	0.2		0.2
30208	取暖费	0.42		0.42
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	0.68		0.68
30217	公务接待费			
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	1		1
30228	工会经费	0.44		0.44

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1		1
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
303	三、对个人和家庭的补助	2.18	2.18	
30301	离休费			
30302	退休费	2.18	2.18	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数						2018 年执行数（决算数）						2019 年预算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年执行数（决算数）	2019 年预算数					2019 年预算数与 2018 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2156099	其他散装水泥专项资金支出	84.95	0	0	0	0	0	-84.95	-100

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	86.04	一、行政支出	86.04
(1) 一般公共预算财政拨款收入	86.04	其中：财政拨款支出	86.04
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	86.04	本年支出合计	86.04

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	86.04	支出总计	86.04

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
86.04	86.04	86.04													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
86.04	86.04							

宁夏回族自治区散装水泥办公室 2019 年部门预算— —部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区散装水泥办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区散装水泥工业办公室 2019 年财政拨款收支总预算 86.04 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 86.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：社会保障和就业支出 9.45 万元、卫生健康支出 2.91 万元、资源勘探信息等支出 66.06 万元、住房保障支出 7.62 万元。

二、关于宁夏回族自治区散装水泥办公室 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区散装水泥工业办公室 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 86.04 万元，比 2018 年执行数增加 86.04 万元，增长 100%。其中：

人员经费 77.1 万元，主要包括：基本工资 21.94 万元、津贴补贴 17.3 万元、奖金 13.75 万元、社会保障缴费 10.97 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 3.34 万元、离休费 0 万元、退休费 2.18 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 4.71 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 2.91 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 8.94 万元，主要包括：办公费 1.95 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 0.42 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 2.52 万元、培训费 0.68 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 0.44 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0.53 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区散装水泥工业办公室 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，比 2018 年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、关于宁夏回族自治区散装水泥办公室 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区散装水泥工业办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加 1 万元，公务用车运行费增加 1 万元，主要原因是 2019 年自治区散装水泥工业办公室新纳入全额拨款单位。

四、关于宁夏回族自治区散装水泥办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区散装水泥工业办公室 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区散装水泥工业办公室 2019 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，比 2018 年执行数增加（减少 0 万元，增长（下降）0 %。其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区散装水泥工业办公室 2019 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，比 2018 年执行数减少 84.95 万元，下降 100 %。

根据宁财（综）函【2016】264 号文件要求，自治区散

装水泥办公室 2018 年预算资金，将使用散装水泥专项资金历年结余安排。

五、关于宁夏回族自治区散装水泥办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区散装水泥工业办公室 2019 年收入总预算 86.04 万元，支出总预算 86.04 万元。

收入预算包括：财政拨款预算收入 86.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

支出预算包括：基本支出 86.04 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年宁夏回族自治区散装水泥工业办公室机关运行经费财政拨款预算 8.94 万元，比 2018 年预算增加 8.94 万元，增长 100 %。主要原因是 2019 年自治区散装水泥工业办公室新纳入全额拨款单位。

（二）政府采购情况

2019 年宁夏回族自治区散装水泥工业办公室政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区散装水泥工业办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 618 平方米，价值 66.44 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 125.5 万元；办公家具价值 3.26 万元；其他资产价值 135.17 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年宁夏回族自治区散装水泥工业办公室无重点项目预算。

（五）其他需说明的事项

1、根据自治区机构编制委员会办公室《关于下达自治区经济和信息化委员会承担行政职能事业单位改革试点置换行政编制的通知》宁编办发〔2018〕119 号，撤销自治区散装水泥办公室将职能划归到工信厅原材料工业处承担，核销原自治区散装水泥办公室全额预算事业编制，将原全额预算事业编制调整到自治区工信厅。目前，单位人员已全部分流到工信厅其他处室工作。

2、2019 年自治区散装水泥工业办公室新纳入全额拨款单位。

3、根据宁财（综）函【2016】264 号文件要求，自治区散装水泥办公室 2018 年预算资金，将使用散装水泥专项资金历年结余安排。

宁夏回族自治区散装水泥工业办公室 2019 年部门预算

——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补

助费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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交通费用。

十、社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。