

2022 年驻马店市散装水泥发展服务中心
预算公开

2022 年 4 月

目 录

第一部分 驻马店市散装水泥发展服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市散装水泥发展服务中心 2022 年度单位 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市散装水泥发展服务中心 2022 年度单位预算 公开表

- 一、2022 年单位收支情况表
- 二、2022 年单位收入情况表
- 三、2022 年单位支出情况表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表

- 五、2022 年一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022 年政府性基金支出情况表
- 十、2022 年项目支出表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市散装水泥发展服务中心单位概况

一、驻马店市散装水泥发展服务中心主要职能

根据中共驻马店市委机构编制委员会关于印发《关于市商务局所属部分事业单位机构编制事项调整的通知》（驻编【2019】78号）文件规定，驻马店市散装水泥办公室更名为驻马店市散装水泥发展服务中心。职能调整为：为全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、水泥构件发展与管理提供技术咨询、评价、推介及服务工作；协助开展砂浆生产企业实验室能力确认及备案；承担散装水泥行业信息化建设和信用体系建设。

二、机构设置及预算单位构成

驻马店市散装水泥发展服务中心机构规格正科级，公益一类，财政全供事业单位。核定全供事业编制 12 名，其中：主任 1 名，副主任 1 名；实有人员 11 名，退休人员 4 名。驻马店市散装水泥发展服务中心为驻马店市商务局的二级单位，本预算为单位预算。

第二部分

驻马店市散装水泥发展服务中心 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市散装水泥发展服务中心 2022 年收入总计 202.0 万元，支出总计 202.0 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 7.0 万元，下降 3.3%。主要原因是人员调整，预算资金减少。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市散装水泥发展服务中心 2022 年收入合计 202.0 万元。其中：一般公共预算收入 202.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市散装水泥发展服务中心 2022 年支出合计 202.0 万元，其中：基本支出 162.2 万元，占 80.3%；项目支出 39.8 万元，占 19.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市散装水泥发展服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 202.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 7.0 万元，下降 3.3%。主要原因是人员调整，预算资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市散装水泥发展服务中心 2022 年一般公共预算支出

年初预算为 202.0 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 166.7 万元，占 82.5%；社会保障和就业支出 18.9 万元，占 9.4%；卫生健康支出 8.1 万元，占 4%；住房保障支出 8.3 万元，占 4.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 162.2 万元，其中：人员经费 152.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；公用经费 10.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 2.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.5 万元，下降了 60.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与 2021 年持平。公务用车运行维护费预算为 2.3 万元，比 2021 年减少 3.5 万元，下降了 60.3%，原因是疫情严重，工地检查次数较少，车辆出行率较低。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。我单位 2022 年没有公务接待费。主要原因是严格控制公务接待，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市散装水泥发展服务中心 2022 年机关运行经费支出预算为 10.1 万元，2021 年机关运行经费支出 14.8 万元，比上年减少 4.7 万元，减少率为 46.5%，预算减少主要是在职人员减少 1 人，预算减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位对 2022 年度 3 个项目，共计 39.8 万元设置了绩效目标，主要是驻马店市“两个禁止”综合信息监管平台运行维护及服务器租赁（25 万元）；散装水泥专项执法经费（8.8 万元）。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位对 2022 年度共 1 个重点项目，共计 25 万元设置了绩效目标。该项目是：两个禁止云服务器租赁与维护费 25 万元。

（五）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

驻马店市散装水泥发展服务中心 2022 年度单位预算公开表

2022年单位收支情况表

单位名称：

驻马店市散装水泥发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	202.0	一、一般公共服务	166.7
其中：财政拨款	196.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	202.0	本年支出合计	202.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	202.0	支出总计	202.0

2022年单位支出情况表

单位名称：驻马店市散装水泥发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	202.0	162.2	144.9	7.2	10.1		39.8	39.8	
			044007	驻马店市散装水泥发展服务中心	202.0	162.2	144.9	7.2	10.1		39.8	39.8	
201	13	50		事业运行	166.7	126.9	117.0		9.9		39.8	39.8	
208	05	02		事业单位离退休	7.4	7.4		7.2	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	10.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	4.4	4.4	4.4						
210	11	03		公务员医疗补助	3.7	3.7	3.7						
221	02	01		住房公积金	8.3	8.3	8.3						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市散装水泥发展服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	202.0	一、本年支出	202.0	202.0	196.0		
（一）一般公共预算拨款	202.0	（一）一般公共服务支出	166.7	166.7	160.7		
其中：财政拨款	196.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.9	18.9	18.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.1	8.1	8.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.3	8.3	8.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	202.0	支出合计	202.0	202.0	196.0		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市散装水泥发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	202.0	162.2	144.9	7.2	10.1		39.8	39.8	
			044007	驻马店市散装水泥发展服务中心	202.0	162.2	144.9	7.2	10.1		39.8	39.8	
201	13	50		事业运行	166.7	126.9	117.0		9.9		39.8	39.8	
208	05	02		事业单位离退休	7.4	7.4		7.2	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.8	10.8	10.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	4.4	4.4	4.4						
210	11	03		公务员医疗补助	3.7	3.7	3.7						
221	02	01		住房公积金	8.3	8.3	8.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市散装水泥发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				162.2	152.1	10.1
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.6	23.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.4	33.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.6	43.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.5	16.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30302	退休费	50905	离退休费	7.2	7.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.4	4.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.3	8.3	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市散装水泥发展服务中心

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	
2.3		2.3		2.3	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2022年政府性基金支出情况表

单位名称： 驻马店市散装水泥发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位2022年无政府性基金支出预算，故此表为空表。

2022年项目支出表

单位名称：驻马店市散装水泥发展服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			39.8	39.8							
	044007	驻马店市散装水泥发展服务中心	39.8	39.8							
其他运转类	散装水泥专项执法经费	驻马店市散装水泥发展服务中心	8.8	8.8							
其他运转类	“两个禁止”云服务器租赁与维护费	驻马店市散装水泥发展服务中心	25.0	25.0							
其他运转类	606005事业单位国有资产出租出借收入	驻马店市散装水泥发展服务中心	6.0	6.0							

2022年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 驻马店市散装水泥发展服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
044		39.8	39.8										
044007	驻马店市散装水泥发展服务中心	39.8	39.8										
41170022000000042432	“两个禁止”云服务器租赁与维护费	25.0	25.0		总成本	≤25万元	支付完成率	100	有效减少扬尘污染	有效	群众满意度	≥95%	
							支付时间	2022年7月26日	加强我市预拌混凝土（砂浆）搅拌站行业的监督管理，落实污染防治，推进绿色生产	加强			
							支付足额率	100					
41170022000000042433	散装水泥专项执法经费	8.8	8.8		总成本	≤8.8万元	入网工地数量	≥240个	推动大气环境持续向好	推动	政府管理服务满意度	≥96%	
							平台运行时间	≥900小时	加强我市预拌混凝土（砂浆）搅拌站行业的监督管理，落实污染防治，推进绿色生产	加强			
							监督覆盖率	≥90%					
41170022000000093201	606005事业单位国有资产出租出借收入	6.0	6.0		总成本	≤6万元	支付及时率	100	提高办公效率	提高	职工满意度	≥95%	
							支付足额率	100					
							支付完成率	100					