

海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室

2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018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、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1. 负责全市发展新型墙体材料与推广节能建筑的组织协调、规划指导和监督管理工作。

2. 负责贯彻国家和省有关法律、法规、规章和政策，结合本地区实际，在领导小组的领导下拟订本地区政策措施并组织实施。

3. 负责编制本地区长期、近期发展规划和年度计划，报领导小组及政府有关部门报批后组织贯彻执行。

4. 协助领导小组做好有关部门之间组织协调和管理工作，围绕本地区墙体材料改革总目标，按照各自职责范围，促进共同做好墙体材料改革工作。

5. 负责本地区新型墙体材料生产的指导和管理，负责新型墙体材料产品认定的组织工作。

6. 负责新型墙体材料的推广应用，做好禁止使用实心粘土砖工作。

7. 负责墙体材料改革工作总结、表彰奖励、信息交流、技术培训、统计报表、宣传发动和目标责任管理。

8. 负责领导小组和上级墙改管理机构交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室。本部门无下属单位。海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室在职人员10人。

2. 从决算单位构成看，纳入海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室本级。

三、2018年度主要工作完成情况

全年新型墙体材料产量占墙材总产量的比例 95.2%，新型墙体材料建筑竣工面积占建筑总竣工面积的比例达到 91.3%；新上隧道窑淤泥制砖项目 1 个，新增生产能力 0.8 亿块（折合标砖）；新建新墙材推广应用新农村建设示范点 3 个；与各区（镇）及相关部门签订墙改目标责任书，明确工作任务，巩固“禁实禁粘”成果，并进行年终考核；对砖瓦企业停止供应农田粘土，所需资源全部从水下获取；悬挂宣传横幅 20 条，制作宣传展板 2 块，发放《条例》《墙改宣传手册》《工作联系单》和宣传雨伞合计 800 多份（件），开展广场宣传 1 次，全年报道工作信息省墙改网 18 篇；参加图纸会审 5 次，中间验收 9 次，全年开展墙改执法检查 12 次；全年返退墙改基金 216.1245 万元，并按时上报有关报表。

（一）宣传工作内容丰富成绩多

宣传工作是促进墙改事业发展的一项基础性工作，我市充分利用报纸、杂志等传统媒体和微信、QQ 等新兴媒体，结合日常工作开展了形式多样的宣传工作。

1、利用市行政审批窗口、图纸会审、工程验收、新建项目能源评价活动和下企业等工作便利，对建设单位、施工单位和墙材生产企业发放《江苏省发展新型墙体材料条例》《海安市墙改工作联系单》《海安市墙改办工作告知单》等宣传资料进行墙改政策法规的宣传，引导企业发展新墙材和建设工程使用新墙材；

2、在“国家宪法日”、“法制宣传进社区”、“低碳生活从我做起志愿服务”和“墙改节能宣传周”等宣传活动中，共发放《条例》、《墙改工作手册》、宣传画报和宣传雨伞 650 多份（件），解答群众咨询 120 多次。发动各级政府、相关部门工作人员近 20 人共同做墙改宣传工作，在全市范围内营造出“人人参与、个个支持”墙改工作良好舆论氛围。

3、认真做好“两刊一报”赠订工作。通过《江苏墙改》、《墙材革新与建筑节能》和《中国建材报》的赠订，让我市党政分管领导及相关部门领导了解了墙改工作，扩大了宣传覆盖面，充分发挥了报刊报纸优势作用，更加有利于我市墙改工作的开展。

4、在城区主要街道和在建工程悬挂宣传横幅 20 条，在全市所有墙材企业厂区醒目位置刷 2 条永久性宣传墙改标语，扩大了宣传覆盖面。

（二）建章立制部门协作责任明

1、召集全市 10 个区（镇）、8 个市级机关部门的分管负责人及职能部门（科室）的负责人，参加 2018 年度墙改工作会议。汇报 2017 年工作完成情况和 2018 年的工作计划，重点交流砖瓦窑专项治理工作取得的好的经验和做法，递交《海安县 2018 年墙改工作目标责任书》，明确工作内容和职责。

2、市墙改工作考核组本着“重在平时、制度说话”的原则，按照《2017 年海安县墙改工作考核评分细则》对全县 10 个区（镇）、8 个部门的 2017 年度墙改工作进行考核。下发《关于对 2018 墙改工作情况进行检查的通知》，对 2018 年度墙改考核工作进行布置，激励了先进、鼓励了后进。

3、通过海安市墙改工作领导小组，强化了领导、健全了机构、协调了关系、加强了合作。各区（镇）和相关部门也都成立了墙改工作领导小组，为我市墙改工作健康发展提供了强有力的组织保障。

（三）行政执法多管齐下效果好

海安市墙改办按照《江苏省发展新型墙体材料条例》赋予的职责，采取日常巡查与随机抽查相结合、严格监管与热情服务相结合、正面引导与反面警示相结合的工作方式，认真履行法律法规赋予的权利和义务。不断强化相关企业、建设单位和施工单位学习《条

例》、遵守《条例》和维护《条例》的自觉性，取得良好效果。

宣传教育、基金杠杆和行政执法是开展墙改工作的三大手段。去年财政部出台了《关于取消调整部分政府性基金有关政策的通知》取消了新墙材专项基金，以及全省砖瓦生产企业专项整治工作带来的新情况，海安市墙改办积极转变工作思路、调整工作重心，持续加大生产、销售和使用三个环节的宣传和监管工作力度，确保了粘土制品不回潮、不反弹。共开展墙改行政执法检查 12 次，涉及全市 9 个区镇。检查在建工程 9 个、检查墙材生产企业 3 个；出动行政执法人员 24 人（次）、墙改执法车辆 12 辆（次）；发放《条例》和其它法制宣传品 50 多份。

从检查情况来看，各烧结类墙材企业都采用河道淤泥、粉煤灰和煤矸石等废弃物进行制砖，所需土源全部从水下获取，淤泥使用量都在 70%以上，在生产现场未发现粘土制砖现象；各工程所使用的烧结类墙体材料标识清晰，标识率达标，各类墙材产品都是经省墙改办认定合格的新墙材产品，未出现违规使用粘土砖现象，我市的墙材革新工作已经深入人心。

（四）墙材推广多种并举上台阶

1、关停与建设同步实施。海安市墙改办高度重视淘汰落后砖瓦产能工作。与相关区（镇）和部门通力合作，2009-2015 年共压减关闭砖瓦企业 27 家，全市砖瓦企业从原来的 45 家减少到 18 家，专项整治工作期间又关闭了 13 家，所保留 6 家砖瓦企业均符合国家相关产业政策（3 家隧道窑、1 家 24 门轮窑、1 家新建隧道窑、1 家在建隧道窑）。为发展新型墙材，市墙改办大力培育新型墙材生产企业。2014 年以来全市新增 5 家烧结类墙材生产企业（隧道窑制砖），新增 11 家非烧结类墙材生产企业（混凝土砌块），合计新增砖瓦产能 5.4 亿块（折合标砖），满足了市场需求，全市墙材生产企业健

康稳步发展。

2、品种与数量不断增加。在市墙改办多方协调和技术支持下，海安市通成新型建筑材料厂、海安天鹏再生资源科技有限公司通过技术进步，开始进行废弃资源的回收再利用。通成建材可年处置生活垃圾焚烧炉渣 4 多万吨，初步形成日产混凝土多孔砖 7 万块（折合标砖）的生产规模；天鹏公司可年处置建筑垃圾 24 万吨，形成生产各类再生制品墙体材料、道路砖和护坡砖 20 万 m³的产能。利用废弃资源制砖，不仅解决了我市建筑垃圾和生活垃圾的处理难题，也拓展了企业原材料的来源，降低了生产成本。同时，每年还可节约标煤 3000 吨左右，节约土地近 70 亩（每亩深挖 2m 计算），取得很好的经济效益和社会效益。

海安市 2018 年墙材企业提档升级重点项目，由海安市恒通建材有限公司投资 3000 万元，占地 20 亩，年产 6000 万块（折合标砖）全市第五条隧道窑淤泥制砖生产线，于 6 月下旬顺利建成投产。该企业原有 20 门轮窑能耗大、投入多、产量低、强度高，已远远不能满足当前墙改工作新形势和新要求，转型升级工作势在必行。在市墙改办的指导下，开始淤泥烧结多孔砖隧道窑生产线建设工作。投产后的企业生产线具有效率高、环保强、能耗少、质量稳、自动化程度高的特点，彻底打破人们对传统砖瓦企业“雨天一身泥、晴天一身灰、技术含量低、劳动强度高”的传统印象。

现在，我市已经初步形成了以蒸压粉煤灰砖（多孔砖）、淤泥烧结多孔砖、混凝土多孔砖、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块和建筑隔墙用轻质条板为代表的砖、块、板三大类新型墙材产品体系，产品结构趋于合理，不断满足了我市日益增长的城镇建设需求。

3、榜样与示范带头引路。为了提高新墙材应用比例、扩大新墙

材的知名度，市墙改办积极主动与工程建设单位、施工单位和墙材企业协调，不断探索和实施农村新墙材应用工作。设立了“南通理工大学海安校区图书馆”政府项目、高新区“奥体新城”城镇项目、白甸镇“宏和珈都”农村项目等3个新墙材推广应用示范项目。所使用墙体材料均为蒸压加气混凝土砌块和淤泥烧结多孔砖，新墙材使用率100%。通过以点带面，示范引导，极大的推动了全市新墙材的应用，开创了新墙材应用新局面。

（五）帮扶有力企业发展信心强

1、政策帮扶企业稳步发展。海安市墙改办会同市财政局根据《海安县新型墙体材料专项补贴资金管理实施办法》（海发改〔2010〕105号）的规定，对我市新墙材企业海安市壮志砖瓦厂进行技改补贴，增强了企业发展信心。

2、技术指导企业快速提高。（1）海安市墙改办邀请市质检所建材专家，到新上墙材企业指导产品质量控制工作。对企业检验仪器配置、检验员的检验能力和检验室的布局进行了指导，并提出相关整改意见，进一步强化企业产品质量意识，扩大全市新墙材应用比例。（2）对墙材企业申领《江苏省新型墙体材料产品认定证书》工作进行辅导，并按照《江苏省新型墙体材料产品认定企业现场考核评分标准》要求，从企业的产品质量控制、措施、各项台帐和检验室设备等方面进行了检查，指导企业对存在问题进行了整改，引导企业规范化、科学化、制度化生产。（3）积极组织3家墙材企业的6名人员，参加省墙改办质量检验员继续教育培训，并顺利取得《质检员资格证书》。通过培训，全市墙材企业质量意识大幅提高。

第二部分 海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	157.72	一、一般公共服务支出		一、基本支出	186.60
其中：政府性基金 预算财政拨款	0	二、外交支出		二、项目支出	8.54
二、上级补助收入	0	三、国防支出		三、上缴上级支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出		四、经营支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出		五、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出			
六、其他收入	35.64	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7.94		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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	156.00		
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	31.20		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	193.36	本年支出合计			195.14
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配			0
年初结转和结余	10.00	年末结转和结余			8.22
总计	203.36	总计			203.36

收入决算表

公开 02 表

部门名称：海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室

金额单位：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							
合计		193.36	157.72					35.64
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94					
20805	行政事业单位离退休	7.94	7.94					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出★	7.94	7.94					
215	资源勘探信息等支出	154.22	118.58					35.64
21503	建筑业	154.22	118.58					35.64
2150303	机关服务	17.99	9.46					8.53
2150399	其他建筑业支出	136.23	109.12					27.11
221	住房保障支出	31.20	31.20					
22102	住房改革支出	31.20	31.20					
2210201	住房公积金	15.63	15.63					
2210202	提租补贴	15.57	15.57					

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室

金额单位：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						
合计		195.14	186.60	8.54			
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94				
20805	行政事业单位离退休	7.94	7.94				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出★	7.94	7.94				
215	资源勘探信息等支出	156.00	147.46	8.54			
21503	建筑业	156.00	147.46	8.54			
2150303	机关服务	17.99	9.46	8.54			
2150399	其他建筑业支出	138.01	138.00				
221	住房保障支出	31.20	31.20				
22102	住房改革支出	31.20	31.20				
2210201	住房公积金	15.63	15.63				
2210202	提租补贴	15.57	15.57				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	157.72	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7.94	7.94	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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	118.58	118.58	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	31.20	31.20	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	157.72	本年支出合计	157.72	157.72	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	157.72	总计	157.72	157.72	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		157.72	157.72	
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94	
20805	行政事业单位离退休	7.94	7.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	7.94	7.94	
215	资源勘探信息等支出	118.58	118.58	
21503	建筑业	118.58	118.58	
2150303	机关服务	9.46	9.46	
2150399	其他建筑业支出	109.12	109.12	
221	住房保障支出	31.20	31.20	
22102	住房改革支出	31.20	31.20	
2210201	住房公积金	15.63	15.63	
2210202	提租补贴	15.57	15.57	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		157.72	157.72	
301	工资福利支出	156.83	156.83	
30101	基本工资	34.78	34.78	
30102	津贴补贴	58.94	58.94	
30103	奖金	30.76	30.76	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.94	7.94	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	15.63	15.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
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			
30216	培训费			
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			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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			
303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
30301	离休费			
30302	退休费	0.89	0.89	
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	其他个人和家庭的补助支出			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			

31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		157.72	157.72	
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94	
20805	行政事业单位离退休	7.94	7.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	7.94	7.94	
215	资源勘探信息等支出	118.58	118.58	
21503	建筑业	118.58	118.58	
2150303	机关服务	9.46	9.46	
2150399	其他建筑业支出	109.12	109.12	
221	住房保障支出	31.20	31.20	
22102	住房改革支出	31.20	31.20	
2210201	住房公积金	15.63	15.63	
2210202	提租补贴	15.57	15.57	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		157.72	157.72	
301	工资福利支出	156.83	156.83	
30101	基本工资	34.78	34.78	
30102	津贴补贴	58.94	58.94	
30103	奖金	30.76	30.76	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.94	7.94	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	15.63	15.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
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			
30216	培训费			
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			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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			
303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89	
30301	离休费			
30302	退休费	0.89	0.89	
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	其他个人和家庭的补助支出			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			

31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出 决算表

公开 09 表

部门名称：海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费 合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室

金额单位：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	
合计		0.00	0.00	0.00			0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		0.00
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
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	

30216	培训费	
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	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	0	0	0
一、货物			
二、工程			
三、服务			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室 2018 年度收入、支出总计 203.36 万元，与上年相比收、支总计各减少 14.21 万元，减少 6.53%。其中：

(一) 收入总计 203.36 万元。包括：

1. 财政拨款收入 157.72 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 12.61 万元，减少 7.4%。主要原因是 2018 年绩效考核奖，奖励性绩效工资总额减少。

2. 上级补助收入 0 万元，为海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数相同。主要原因是本单位 2018 年度无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，为海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数相同。主要原因是本单位 2018 年度无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，为海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位 2018 年度无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数相同。主要原因是本单位 2018 年度无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 35.64 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政政府专项资金拨人员、日常公用和墙改管理宣传专项业务费。与上年相比减少 6.49 万元，减少 15.4%。主要原因是现场督查专项业务费减少。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 10 万元，主要为海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室上年结转本年使用的人员经费及交通费。

(二) 支出总计 203.36 万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 7.94 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。与上年相比减少 6 万元，减少 43.04%。主要原因是高层次人才养老保险暂未进省养老保险系统无法缴费，故本年度暂未缴养老保险。

2. 资源勘探信息等（类）支出 156 万元，主要用于海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室人员经费及墙改管理业务的宣传与推广等。与上年相比减少 21.62 万元，减少 12.17 %。主要原因是 2017 年预发了部分人员费用。

3. 住房保障（类）支出 31.2 万元，主要用于单位人员住房公积金、提租补贴的支出。与上年相比增加 15.19 万元，增长 94.88%。主要原因是 2018 年住房补贴提高标准 8% 至 19%、提租补贴提高标准 5% 至 15%。

4. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数相同。主要原因是本单位 2018 年度无结余分配。

5. 年末结转和结余 8.22 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室本年度（或以前年度）预算安排的墙改管理专项业务无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室本年收入合计 193.36 万元，其中：财政拨款收入 157.72 万元，占 81.57%；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35.64万元，占18.43%。

三、支出决算情况说明

海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室本年支出合计195.14万元，其中：基本支出186.6万元，占95.62%；项目支出8.54万元，占4.38%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室2018年度财政拨款收、支总决算157.72万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少12.61万元，减少7.4%。主要原因是2018年绩效考核奖，奖励性绩效工资总额减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室2018年财政拨款支出157.72万元，占本年支出合计的80.82%。与上年相比，财政拨款支出减少12.61万元，减少7.4%。主要原因是2018年绩效考核奖，奖励性绩效工资总额减少。

海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室2018年度财政拨款支出年初预算为145.02万元，支出决算为157.72万元，完成年初预算的108.76%。决算数大于年初预算的主要原因一是追加2018年上半年、下半年人员结算经费；二是追加提租补贴补差经费。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.34万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的51.76%。决算数小于预算数的主要原因为年初预算包含高层次人才养老保险缴费预算，因高层次人才养老保险暂未进省养老保险系统无法缴费，故本年度暂未缴养老保险。

（二）资源勘探信息等支出（类）

1. 建筑业（款）机关服务（项）。年初预算为17.76万元，支出决

算为9.46万元，完成年初预算的53.27%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费墙改管理业务费和宣传费项目经费本年未全部形成支出。

2. 建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为93.25万元，支出决算为109.12万元，完成年初预算的117.02%。决算数大于预算数的主要原因是2018年财政追加提租补贴补差。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.15万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因人员增加、减少各1人，但工资总额不同扣缴金额不同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的617.86%。决算数大于预算数的主要原因是2018年住房补贴提高标准8%至19%、提租补贴提高标准5%至15%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室2018年度财政拨款基本支出157.72万元，其中：

（一）人员经费157.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室2018年一般公共预算财政拨款支出157.72万元，与上年相比减少12.61万元，减少7.4%。主要原因是是2018年绩效考核奖，奖励性绩效工资总额减少。海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145.02万元，支出决算为157.72万元，完成年初预算的108.76%。决算数大于年初预算的主要原因一是追加2018年上半

年、下半年人员结算经费；二是追加提租补贴补差经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出157.72万元，其中：

（一）人员经费157.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数相同，主要原因为本单位2018年度无因公出国（境）费决算支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数相同，主要原因为本单位2018年度无公务用车购置决算支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数相同，主要原因为本单位2018年度无公务用车运行维护费决算支出。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0万元，完成预算的0%，与上年决算数相同，主要原因为本单位2018年度无公务接待费支出。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室2018年度一般公共预算

拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数相同，主要原因为本单位2018年度无会议费决算支出。2018年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数相同，主要原因为本单位2018年度无培训费决算支出。2018年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

海安市墙体材料革新与建筑节能管理办公室2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2017年减少0.9万元，降低100%。主要原因是本年度财政未安排机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018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0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0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辆、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0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定

上缴上级单位的支出。

十四、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：指部门用一般公共预算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、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。