

海安市散装水泥办公室
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. 贯彻执行国家关于散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展的法规、政策，负责具体实施和监督检查；
2. 拟制散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展规划和年度计划，经批准后组织实施；
3. 负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作的信息交流、宣传教育、职工培训、统计和新技术、新工艺、新设备的推广应用；
4. 负责散装水泥专项资金的返退和管理工作。

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。海安市散装水泥办公室在职人员3人。
2. 从决算单位构成看，纳入海安市散装水泥办公室2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体为：海安市散装水泥办公室本级。

三、2018年度主要工作完成情况

（一）行政执法双管齐下监管实

海安市散装水泥办公室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以往散装工作的三大手段。市散装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力度，不断巩固和扩大全市散装水泥工作成果。共开展行政执法检查36次，涉及全市9个区镇。检查在建工程23个、检查散装水泥、商品混凝土和预拌砂浆生产企业13

个，出动行政执法人员 72 人（次）、行政执法车辆 36 辆（次），未发现使用袋装水泥和现场自搅拌等违法行为。

（二）砂浆推广干湿并举上台阶

预拌砂浆使用量和使用率的提高取决于推广和应用力度。南通鑫范新型建材有限公司、海安市恒安混凝土有限公司“干混砂浆”和南通众润混凝土有限公司“湿拌砂浆”，在全市形成“干湿并举”的预拌砂浆供应新局面。加大了全市预拌砂浆应用比例，增加了预拌砂浆供应市场的品种，为使用单位提供了更多的产品选择，形成预拌砂浆生产、推广和应用的“海安特色”。

通过有选择的设立“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”农村项目等预拌砂浆应用示范点，以点带面、树立榜样。在市散办不间断的引导教育下，全市使用预拌砂浆能提高工程质量、缩短施工工期、减少粉尘污染的理念已经渐入人心，全市预拌砂浆应用量大幅度提高。全年供应量10万吨，占南通市下达任务500%，增幅为全市第一，为2019年全市全面推广预拌砂浆打下了坚实基础。

（三）绿色改造攻坚克难成绩大

自 2017 年 12 月中旬，全市有资质混凝土生产企业扬尘治理绿色改造工作开展以来，市散办主动作为，在相关部门和区镇的大力支持下，通过细致的引导和热情的服务，耐心的做通企业负责人思想工作。通过树立整治标杆，营造整治氛围，召开现场会和外出学习等方式，不断打消各企业坐等观望心态，主动安排专人、落实专项资金、拿出整改方案，积极配合开展整治工作。从简单的扬尘治理再到厂区的环境整治，最终实现绿色生产，不断提高全市混凝土行业整治标准。截止 2018 年全市 11 家有资质企业已投入整治资金 3500 万元，搭建全封闭厂房近 4 万 m²。6 家企业通过验收、2 家企业待验收、1 家企业完成工作量 90%，1 家企业因连申线改造，于 6

月中旬开始施工，全封闭式原材料仓库已完成 80%，1 家企业因土地性质问题，影响了施工进度。我市有资质混凝土企业扬尘治理工作稳步推进中，计划 2019 年 3 月底全部通过验收。

（四）多方监管技术支持强质量

市住建局牵头，市散办会同市质监站和相关检测机构，对全市有资质在产的 11 家预拌混凝土生产企业、通过省级备案的 3 家预拌砂浆生产企业进行了专项飞行检查。宣传使用海砂生产预拌混凝土、预拌砂浆的危害，以及需要承担的相关法律责任和后果，详细询问了产品用砂的供货渠道、翻阅了相关台账资料、了解了氯离子检含量检测情况，对企业检验人员能力进行验证，并进行了技术指导。要求企业健全产品质量管控措施、提高检测水平、不断提高产品质量，做到产品原材料“先检验、后使用”，将产品质量从源头抓起，严防海砂进入我市建设工程，确保工程质量安全。

为进一步提升我市水泥生产企业质量保障能力、提高水泥产品质量性能，市散办会同市监局对 3 家水泥生产企业，化验室检验仪器的配置情况、检验人员资格与配备及在岗情况、生产原材料和产品检验情况等方面进行了检查；市监局建材专家对检验员产品质量检验能力进行了验证，并对质量管控措施进行了指导。要求各企业要积极应对新形势下的市场变化，不断完善质量保证体系和健全各项管理规章制度，加大试验室检测设备投入和长效管理力度，加强对试验室人员和关键岗位人员的理论知识和操作技能的培训，牢固树立企业法人是产品质量第一责任人的意识，不断提高企业产品质量保障能力，确保工程的质量安全。

五、企业换证严格规范重流程

市散办邀请市质检所建材专家到南通鑫范新型建材有限公司，从企业质量管理制度、原材料的质量管理和生产过程质量管理等方面，对企业生产现场、实验室和检测设备，实验人员配备及在岗情

况，检验记录台账和管理制度等换证工作进行初审。经南通市绿色建筑推广中心核查组现场考核后，同意通过市级现场核查。经过县级、市级和省级散办的现场和核查和资料审核，鑫范公司台账资料齐全、检验设备完好、人员在岗在位、产品质量处于可控状态，三级散办一致同意通过验收，换证工作顺利完成。

六、企业信用重中之重树品牌

根据南通市城乡建设局《关于征求〈南通市预拌混凝土企业信用考核办法〉意见的函》要求，市散办特邀市信用办负责人，并会同市混凝土协会召集全市11家有资质混凝土企业负责人，在市行政中心1710会议室召开了征求意见会。经过讨论并结合我市实际情况，最终形成5条征求意见上报市住建局，为《考核办法》的最终实施提供了参考，目前《考核办法（暂行）》已经下发企业，为树立海安预拌混凝土企业品牌打下了坚实基础。

第二部分 海安市散装水泥办公室 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：海安市散装水泥办公室

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	49.66	一、一般公共服务支出		一、基本支出	58.73
其中：政府性基金 预算财政拨款	0	二、外交支出		二、项目支出	1.64
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	14.92	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4.69		
		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	46.74		
		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	8.94		
		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	64.58	本年支出合计			60.37
用事业基金弥补收 支差额	0	结余分配			0
年初结转和结余	7.55	年末结转和结余			11.76
总计	72.13	总计			72.13

收入决算表

公开 02 表

部门名称：海安市散装水泥办公室

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		64.58	49.66					14.92
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69					
20805	行政事业单位离退休	4.69	4.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4.69	4.69					
215	资源勘探信息等支出	50.95	36.03					14.92
21502	制造业	50.95	36.03					14.92
2150299	其他制造业支出	50.95	36.03					14.92
221	住房保障支出	8.94	8.94					
22102	住房改革支出	8.94	8.94					
2210201	住房公积金	4.31	4.31					
2210202	提租补贴	4.63	4.63					

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：海安市散装水泥办公室

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		60.37	58.73	1.64			
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69				
20805	行政事业单位离退休	4.69	4.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	4.69	4.69				
215	资源勘探信息等支出	46.74	45.10	1.64			
21502	制造业	46.74	45.10	1.64			
2150299	其他制造业支出	46.74	45.10	1.64			
221	住房保障支出	8.94	8.94				
22102	住房改革支出	8.94	8.94				
2210201	住房公积金	4.31	4.31				
2210202	提租补贴	4.63	4.63				

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：海安市散装水泥办公室

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	49.66	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	4.69	4.69	
		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	36.03	36.03	
		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	8.94	8.94	
		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	49.66	本年支出合计	49.66	49.66	
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	49.66	总计	49.66	49.66	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：海安市散装水泥办公室

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		49.66	49.66	
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	
20805	行政事业单位离退休	4.69	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4.69	4.69	
215	资源勘探信息等支出	36.03	36.03	
21502	制造业	36.03	36.03	
2150299	其他制造业支出	36.03	36.03	
221	住房保障支出	8.94	8.94	
22102	住房改革支出	8.94	8.94	
2210201	住房公积金	4.31	4.31	
2210202	提租补贴	4.63	4.63	

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：海安市散装水泥办公室

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		49.66	49.66	
301	工资福利支出	49.66	49.66	
30101	基本工资	11.09	11.09	
30102	津贴补贴	17.43	17.43	
30103	奖金	9.19	9.19	
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	4.94	4.94	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	4.31	4.31	
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			
30301	离休费			
30302	退休费			
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：海安市散装水泥办公室

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		49.66	49.66	
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	
20805	行政事业单位离退休	4.69	4.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	4.69	4.69	
215	资源勘探信息等支出	36.03	36.03	
21502	制造业	36.03	36.03	
2150299	其他制造业支出	36.03	36.03	
221	住房保障支出	8.94	8.94	
22102	住房改革支出	8.94	8.94	
2210201	住房公积金	4.31	4.31	
2210202	提租补贴	4.63	4.63	

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：海安市散装水泥办公室

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		49.66	49.66	
301	工资福利支出	49.66	49.66	
30101	基本工资	11.09	11.09	
30102	津贴补贴	17.43	17.43	
30103	奖金	9.19	9.19	
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	4.94	4.94	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	1.88	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	4.31	4.31	
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			
30301	离休费			
30302	退休费			
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：海安市散装水泥办公室

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				
		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

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：海安市散装水泥办公室

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	0	0			0

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：海安市散装水泥办公室

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：海安市散装水泥办公室

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

海安市散装水泥办公室2018年度收入、支出总计72.13万元，与上年相比收、支总计各减少4.02万元，减少5.28%。其中：

(一) 收入总计72.13万元。包括：

1. 财政拨款收入49.66万元，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0.02万元，减少0.04%。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，为海安市散装水泥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，为海安市散装水泥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，为海安市散装水泥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%，与上年决算数相同。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，为海安市散装水泥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14.92万元，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、日常公用和散装水泥专项业务费收入。与上年相比减少0.95万元，减少5.99%。主要原因是减少了部分现场督查经费。

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。主要为单位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7.55万元，主要为海安市散装水泥办公室上年结转本年使用的人员经费及交通费等资金。

(二) 支出总计72.13万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出4.69万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。与上年相比增加0.07万元。增长1.52%。主要原因是人员工资总额提高，养老保险基数的提高。

2. 资源勘探信息等（类）支出46.74万元，主要用于海安市散装水泥办公室人员经费及散装水泥业务的宣传与推广等。与上年相比减少6.36万元，减少11.98%。主要原因是2018年绩效考核奖，奖励性绩效工资总额减少。

3. 住房保障（类）支出8.94万元，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3.88万元，增长76.68%。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11.76万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为海安市散装水泥办公室本年度（或以前年度）预算安排的散装水泥业务管理项目无法按原计划实施，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

海安市散装水泥办公室本年收入合计64.58万元，其中：财政拨款收入49.66万元，占76.9%；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14.92万元，占23.1%。

三、支出决算情况说明

海安市散装水泥办公室本年支出合计 60.37 万元，其中：基本支出 58.73 万元，占 97.28%；项目支出 1.64 万元，占 2.72%；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

海安市散装水泥办公室2018年度财政拨款收、支总决算49.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少0.02万元，减少0.04%。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。海安市散装水泥办公室 2018 年财政拨款支出 49.66 万元，占本年支出合计的 82.26%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.02 万元，减少 0.04%。主要原因是 2018 年绩效考核奖，奖励性绩效工资总额减少。

海安市散装水泥办公室 2018 年度财政拨款支出年初预算为 41.94 万元，支出决算为 49.66 万元，完成年初预算的 118.41%。决算数大于年初预算的主要原因是：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 4.69 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（二）资源勘探信息等支出（类）

1. 制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 31.87 万元，支出决算为 36.03 万元，完成年初预算的 113.05%。决算数大于预算数的主要原因是：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。

（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4.32万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加、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1.06万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的436.79%。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

海安市散装水泥办公室2018年度财政拨款基本支出49.66万元，其中：

（一）人员经费49.66万元。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。

（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。海安市散装水泥办公室2018年一般公共预算财政拨款支出49.66万元，与上年相比减少0.02万元，减少0.04%。主要原因是2018年绩效考核奖，奖励性绩效工资总额减少。海安市散装水泥办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41.94万元，支出决算为49.66万元，完成年初预算的118.41%。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

海安市散装水泥办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出49.66万元，其中：

（一）人员经费49.66万元。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。

（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

海安市散装水泥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。

海安市散装水泥办公室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。

海安市散装水泥办公室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

海安市散装水泥办公室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年增加0万元，与上年决算数相同。主要原因是：本单位2018年度无机关运行经费支出。

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。