

2022 年度

宁德市散装水泥和新型建材发展中

心

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁德市散装水泥和新型建材发展中心单位的主要职责是：承担散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和新型墙体材料等推广应用工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁德市散装水泥和新型建材发展中心	财政补助 事业单位	3

三、单位主要工作总结

2022 年，宁德市散装水泥和新型建材发展中心单位主要任务是：承担散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和新型墙体材料等推广应用工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成散装水泥供应量 170.59 万吨，散装水泥使用量 279.56 万吨，预拌混凝土供应量 553.16 万立方米。全市现有搅拌站 20 家，福鼎市增加 1 家搅拌站，周宁增加 1 家，

搅拌站年生产能力达到 1260 万立方米；散装水泥运输企业 3 家，年运输能力 57 万吨；散装水泥中转站 7 个，中转水泥的品牌为海螺和中联，中转进货方式均为水运，总库容量为 15.85 万吨，年设计中转能力为 380 万吨。

（二）推进“新型墙材”向“绿色建材”跨越。目前全市 18 家新墙材企业获得《福建省新型墙体材料产品认定证书》，按照省发展新型建筑材料中心的要求，努力推动新型墙材企业向生产高品质的绿色建材方向发展，加快推进绿色建材产品认证及推广应用，逐步提高城镇新建建筑中绿色建材应用比例，大力发展新型绿色墙体材料，推进墙体材料革新，不断满足装配式建筑、绿色建筑发展需求。

（三）继续配合省发展新型建筑材料中心开展全市新墙材企业产品的质量抽检工作，加强了产品和原材料的质量管理。

（四）继续做好审改事项优化工作，按审改办要求精简办事环节，压缩办理时限，加强事中事后监管。全面提升政务服务效能，实现“最多跑一趟”“一趟也不用跑”，方便企业办事，省心省力。

（五）按照《福建省新型墙体材料产品认定管理暂行办法的通知》要求，做好新型墙体产品认定初审工作，我市申请新材认定企业 4 家，到期换证 4 家，我中心对上报材料、程序，要件进行初审，聘请专家现场评审后报省工信厅认定，

确保产品认定规范严格，通过新型墙材认定淘汰落后产能、优化产业结构。

（六）我省莆田、厦门等地爆发本土聚集性新冠疫情，为切实筑牢“外防输入、内防反弹”防线，我中心下发文件，要求辖区内预拌混凝土企业、新墙材企业切实加强常态化防控。

（七）组织开展“节能减排”宣传周活动，强化宣传引导。创新方式方法，结合全国节能周活动，通过悬挂横幅、现场讲解，发放宣传资料和有奖问答等形式，广泛宣传绿色墙体材料、预拌混凝土，提升建筑质量、安全、节能减排等方面的效果，现场共发放宣传材料 150 份，知识问卷 50 份，提高全社会对新型墙体材料和预拌混凝土、预拌砂浆的认知度、认可度。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁德市散装水泥和新型建材发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	96.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.71
		九、卫生健康支出	2.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	85.21
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	96.08	本年支出合计	96.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	96.08	总计	96.08

注：1. 本表反映单位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：宁德市散装水泥和新型建材发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	96.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：宁德市散装水泥和新型建材发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	96.08	64.96	31.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.21	54.09	31.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	85.21	54.09	31.12	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.21	54.09	31.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：宁德市散装水泥和新型建材发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	96.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	85.21	85.21	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	4.84	4.84	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	96.08	本年支出合计	96.08	96.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	96.08	总计	96.08	96.08	0.00	0.00

注：本表反映单位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：宁德市散装水泥和新型建材发展中心

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
合计		96.08	64.96	31.12
208	社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.71	3.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	0.00
210	卫生健康支出	2.31	2.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	0.00
2101102	事业单位医疗	1.85	1.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.00
212	城乡社区支出	85.21	54.09	31.12
21201	城乡社区管理事务	85.21	54.09	31.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.21	54.09	31.12
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：宁德市散装水泥和新型建材发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	64.55	302	商品和服务支出	0.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	25.10	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	20.80	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.71	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		64.55	公用经费合计				0.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁德市散装水泥和新型建材发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.39
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

单位：宁德市散装水泥和新型建材发展中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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 09 表

单位：宁德市散装水泥和新型建材发展中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计96.08万元，支出总计96.08万元，与上年决算数相比，各减少6.63万元，下降6.46%。主要是严格控制开支。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入96.08万元，比上年决算数增加22.56万元，增长30.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入96.08万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出96.08万元，比上年决算数增加22.46万元，增长30.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 64.96 万元。其中，人员支出 64.55 万元，

公用支出 0.41 万元。

2. 项目支出 31.12 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 96.08 万元，支出总计 96.08 万元，与上年决算数相比，各增加 22.90 万元，增长 31.29%。

主要是：人员工资基数上调，费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 96.08 万元，比上年决算数增加 22.90 万元，增长 31.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.71 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 9.12%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(二) 2101102-事业单位医疗支出 1.85 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 8.19%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(三) 2101103-公务员医疗补助支出 0.46 万元，较上年决

算数增加 0.03 万元，增长 6.98%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 85.21 万元，较上年决算数增加 26.62 万元，增长 45.43%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（五）2210201-住房公积金支出 4.84 万元，较上年决算数增加 2.28 万元，增长 89.06%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（六）2120101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.81 万元，下降 100%。主要原因是没有单独列此项科目支出。

（七）2120103-机关服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.68 万元，下降 100%。主要原因是没有单独列此项科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决

算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 64.96 万元，其中：

（一）人员经费 64.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.41 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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.39万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.09万元，下降18.75%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.39万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.09万元，下降18.75%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与

上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.39 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.09 万元，下降 18.75%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出，减少出差次数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格控制三公经费支出，减少出差次数。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子

要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是散装水泥和新型建材专项工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 31.62 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		散装水泥和新型材料专项工作经费						
主管部门		宁德市住房和城乡建设局		实施单位		宁德市散装水泥和新型建材发展中心		
项目概况		散装水泥和新型材料专项工作经费						
主要成效		该项经费执行情况较好，有效						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	31.62	31.62	31.12	10	98.42	7	
	其中：当年财政拨款	31.62	31.62	31.12	—	98.42		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为促进新型墙体材料的发展和应用，保护土地资源和生态环境，节能利废，建设节约型社会，规范全省新型墙体材料产品认定管理工作，推广应用新墙材，为进一步落实禁止使用实心粘土砖及逐步限制黏土制品的生产和使用，加快和推广应用新型墙体材料，达到保护耕地、节约能源、改善居住环境和节能建筑的目的，促进墙体材料产品结构调整与升级换代，规范我省新型墙体材料的管理；为进一步贯彻落实对水泥生产、使用“限制袋装，发展散装”的方针，规范散装水泥事业的管理。			基本完成年初设置绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	现场抽检次数	≥2 次	2	5	5	现场检查次数达标
			新墙材产品认定初审已备案数量	≥2 家	3	5	5	达到备案数量指标
			宣传周，制作宣传册	≥1000 本	1000	5	5	达到宣传数量指标
			宣传周，制作宣传购物袋	≥200 个	200	5	5	达到宣传数量指标
			现场企业抽检数量	≥10 家	23	5	5	下企业数量达标
	质量指标	推广使用散装水泥和新型建材覆盖率	≥90%	100	4	4	达到普及率指标	
抽检散装水泥和新型建材企业使用材		≥90%	100	4	0	本年度省级部门取消该项检查		

			料合格率					
	时效指标	资金支出实现率	≥100%	100	4	4	资金支出实现率达标	
		项目完成的时间	2022年12月	2022年12月	3	3	项目在规定周期内完成	
	成本指标	财政核拨实际金额	=31.62万	31.62	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥100%	100	15	群众知晓率提高	
		生态效益指标	节能降耗,减少噪音粉尘污染,提高环保率	≥92%	100	15	提高环保绿	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥93%	100	10	满意度达标	
总分值、评价总分 (S)						93		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	资金管理问题	取消征收散装水泥、新材墙基金后财政不给经费,无编制,无经费,散装水泥和新材墙工作无法开展。市散新办经费财政每年都在压缩,已无法满足基本的工作需要。				积极协调当地财政部门,争取散装水泥和新型墙材专项工作经费,保证散装水泥和新墙材推广工作正常开展。		
	其他问题	发展散装水泥和推广使用新型墙体材料政策法规宣传力度还不够。特别在取消征收散装水泥、新墙材基金后,一定程度上加大了推广难度。				继续加大散装水泥宣传力度,开展“散装水泥宣传使用”活动,制作宣传材料,增加宣传力度。		
	项目管理问题	部分县(市)存在无资质混凝土搅拌站非法经营的情况,我中心及时跟踪了解并掌握无资质搅拌站详细情况。				针对无资质混凝土搅拌站多次与属地政府、自然资源局、生态环境局、城市管理局等部门进行联合执行,依法取缔无资质混凝土搅拌站。		