2024年海南省散装水泥办公室预算

目录

1. 海南省散装水泥办公室概况
2. 主要职能

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 海南省散装水泥办公室预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 部门（单位）收支总表
9. 部门（单位）收入总表
10. 部门（单位）支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 海南省散装水泥办公室预算情况说明
13. 名词解释
14. 海南省散装水泥办公室概况

一、主要职能

（一）单位职责

1.贯彻执行国家发展散装水泥和商品混凝土的政策、法规，组织实施我省发展散装水泥的政策、规定。

2.协同有关部门做好行政执法和对生产企业产品质量、建设施工现场的监督检查工作。

3.编制并组织实施我省发展散装水泥和商品混凝土年度计划以及远期规划。

4.负责全省散装水泥和商品混凝土新技术、新工艺、新设备推广应用的咨询、宣传工作。

5.承担省商品混凝土推广应用协调小组办公室工作。

6.承办上级主管部门交办的其他工作（负责商贸流通发展平台信息化相关工作；在消费处指导下做好商务部业务统一平台子系统生活必需品市场监测平台系统、信息泵采集分析平台、商贸流通业统计分析平台、应急商品管理平台、海南省生活必需品及农产品流通系统数据信息督报、催报、数据采集、样本企业管理等相关工作；核算发放市场监测信息员补助相关工作；每月在商务预报平台发布市场运行分析报告；负责市场监测培训工作）。

（二）内设机构

海南省散装水泥办公室隶属海南省商务厅管理的公益一类事业单位，内设综合部、技术业务部、征管部3个科级机构，财政预算管理事业编制12名。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 海南省散装水泥办公室预算表

|  |
| --- |
| **财政拨款收支总表** |
| 金额单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 一、本年收入 | 811.63 | 一、本年支出 | 811.63 | 811.63 |  |
| 一般公共预算资金 | 811.63 |  一般公共服务支出 | 739.11 | 739.11 |  |
| 政府性基金预算资金 |  |  外交支出 |  |  |  |
|  |  |  国防支出 |  |  |  |
|  |  |  公共安全支出 |  |  |  |
|  |  |  教育支出 |  |  |  |
|  |  |  科学技术支出 |  |  |  |
|  |  |  文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  |  社会保障和就业支出 | 47.88 | 47.88 |  |
|  |  |  社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  |  卫生健康支出 | 8.51 | 8.51 |  |
|  |  |  节能环保支出 |  |  |  |
|  |  |  城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  |  农林水支出 |  |  |  |
|  |  |  交通运输支出 |  |  |  |
|  |  |  资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  |  商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  |  金融支出 |  |  |  |
|  |  |  援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  |  自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  |  住房保障支出 | 16.13 | 16.13 |  |
|  |  |  粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  |  国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  |  灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  |  预备费 |  |  |  |
|  |  |  其他支出 |  |  |  |
|  |  |  转移性支出 |  |  |  |
|  |  |  债务还本支出 |  |  |  |
|  |  |  债务付息支出 |  |  |  |
|  |  |  债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  |  抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **811.63** | **支出总计** | **811.63** | **811.63** |  |
| **一般公共预算支出表** |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **支出功能分类科目** | **2024年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **合 计** | **811.63** | **255.96** | **555.67** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 739.11 | 183.44 | 555.67 |
|  | 13 |  | 商贸事务 | 739.11 | 183.44 | 555.67 |
|  |  | 07 | 国内贸易管理 | 520.23 |  | 520.23 |
|  |  | 50 | 事业运行 | 183.44 | 183.44 |  |
|  |  | 99 | 其他商贸事务支出 | 35.44 |  | 35.44 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 47.88 | 47.88 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 47.88 | 47.88 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.18 | 19.18 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.69 | 28.69 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 8.51 | 8.51 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 8.51 | 8.51 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 8.51 | 8.51 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 16.13 | 16.13 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 16.13 | 16.13 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 16.13 | 16.13 |  |
| **一般公共预算基本支出表** |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **支出经济分类科目** | **2024年基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** | **项** |
| **合 计** | **255.96** | **214.45** | **41.51** |
| 301 |  |  | 工资福利支出 | 215.69 | 212.89 | 2.80 |
|  | 01 |  | 基本工资 | 40.64 | 40.64 |  |
|  | 02 |  | 津贴补贴 | 26.94 | 26.94 |  |
|  | 07 |  | 绩效工资 | 70.17 | 70.17 |  |
|  | 08 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.18 | 19.18 |  |
|  | 09 |  | 职业年金缴费 | 28.69 | 28.69 |  |
|  | 10 |  | 职工基本医疗保险缴费 | 8.51 | 8.51 |  |
|  | 12 |  | 其他社会保障缴费 | 3.30 | 0.90 | 2.40 |
|  | 13 |  | 住房公积金 | 16.13 | 16.13 |  |
|  | 14 |  | 医疗费 | 0.64 | 0.64 |  |
|  | 99 |  | 其他工资福利支出 | 1.48 | 1.08 | 0.40 |
| 302 |  |  | 商品和服务支出 | 38.34 | 1.38 | 36.96 |
|  | 01 |  | 办公费 | 1.90 |  | 1.90 |
|  | 02 |  | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
|  | 05 |  | 水费 | 0.28 |  | 0.28 |
|  | 06 |  | 电费 | 2.01 |  | 2.01 |
|  | 07 |  | 邮电费 | 2.58 | 1.38 | 1.20 |
|  | 09 |  | 物业管理费 | 4.02 |  | 4.02 |
|  | 11 |  | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  | 13 |  | 维修（护）费 | 3.00 |  | 3.00 |
|  | 14 |  | 租赁费 | 1.20 |  | 1.20 |
|  | 16 |  | 培训费 | 2.20 |  | 2.20 |
|  | 17 |  | 公务接待费 | 0.78 |  | 0.78 |
|  | 28 |  | 工会经费 | 2.10 |  | 2.10 |
|  | 31 |  | 公务用车运行维护费 | 5.10 |  | 5.10 |
|  | 99 |  | 其他商品和服务支出 | 11.87 |  | 11.87 |
| 303 |  |  | 对个人和家庭的补助 | 0.18 | 0.18 |  |
|  | 09 |  | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |
| 310 |  |  | 资本性支出 | 1.75 |  | 1.75 |
|  | 02 |  | 办公设备购置 | 1.75 |  | 1.75 |
|  | 07 |  | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **2023年预算数** | **2024年预算数** |
| **合计** | **因公出国****（境）费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国****（境）费用** | **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** |
| 5.88 |  | 5.10 |  | 5.10 | 0.78 | 5.88 |  | 5.10 |  | 5.10 | 0.78 |

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出表** |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **支出功能分类科目** | **2024年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **合 计** |  |  |  |

注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算“三公”经费支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **2023年预算数** | **2020年预算数** |
| **合计** | **因公出国****（境）费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国****（境）费用** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32。

注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据。

|  |
| --- |
| **部门收支总表** |
|  |  | 金额单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 811.63 |  一、一般公共服务支出 | 739.11 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  |  三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  |  四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  |  五、教育支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  |  六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、事业单位经营收入 |  |  八、社会保障和就业支出 | 47.88 |
| 九、其他收入 |  |  九、社会保险基金支出 |  |
|  |  |  十、卫生健康支出 | 8.51 |
|  |  |  十一、节能环保支出 |  |
|  |  |  十二、城乡社区支出 |  |
|  |  |  十三、农林水支出 |  |
|  |  |  十四、交通运输支出 |  |
|  |  |  十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  |  十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  |  十七、金融支出 |  |
|  |  |  十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  |  十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  二十、住房保障支出 | 16.13 |
|  |  |  二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  |  二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  |  二十四、预备费 |  |
|  |  |  二十五、其他支出 |  |
|  |  |  二十六、转移性支出 |  |
|  |  |  二十七、债务还本支出 |  |
|  |  |  二十八、债务付息支出 |  |
|  |  |  二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  |  三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | **811.63** | **本年支出合计** | **811.63** |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计** | **811.63** | **支出总计** | **811.63** |

|  |
| --- |
| **部门收入总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **部门****（单位）****代码** | **部门****（单位）****名称** | **资金性质** |
| **小计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **财政专户管理资金收入** | **事业收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** |
| **合 计** | **811.63** |  | **811.63** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 省商务厅 | 811.63 |  | 811.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124004 | 省散装水泥办 | 811.63 |  | 811.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **支出功能分类科目** | **2024年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合 计** | **811.63** | **214.45** | **41.51** | **555.67** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 739.11 | 141.93 | 41.51 | 555.67 |
|  | 13 |  | 商贸事务 | 739.11 | 141.93 | 41.51 | 555.67 |
|  |  | 07 | 国内贸易管理 | 520.23 |  |  | 520.23 |
|  |  | 50 | 事业运行 | 183.44 | 141.93 | 41.51 |  |
|  |  | 99 | 其他商贸事务支出 | 35.44 |  |  | 35.44 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 47.88 | 47.88 |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 47.88 | 47.88 |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.18 | 19.18 |  |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.69 | 28.69 |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 8.51 | 8.51 |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 8.51 | 8.51 |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 8.51 | 8.51 |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 16.13 | 16.13 |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 16.13 | 16.13 |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 16.13 | 16.13 |  |  |
| **项目支出绩效信息表** |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **单位名称** | **项目名称** | **预算执行率权重（%）** | **预算数** | **绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **本年绩效指标值** | **绩效度量单位** | **本年权重** |
| 124004-省散装水泥办 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10.00 | 140.39 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006642-养老保险 | 10.00 | 19.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006643-职业年金 | 10.00 | 28.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006644-医疗保险 | 10.00 | 8.51 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006646-失业保险 | 10.00 | 0.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006647-工伤保险 | 10.00 | 0.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10.00 | 0.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021R000000006663-住房公积金 | 10.00 | 16.13 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 46000021Y000000006662-公用支出 | 10.00 | 41.51 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 30 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率（执行数/预算数） | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 46000023T000000826619-社会服务与管理 | 10.00 | 520.23 | 通过对市场监测数据成果转化，对市场运行情况进行分析，为省委省政府决策提供依据。1.根据样本企业报送数据撰写市场运行分析报告年度考核数量20篇以上；2.商务预报网站采纳市场运行分析报告应用率达到70%以上。 | 产出指标 | 质量指标 | 数据及时报送率 | ≥ | 85 | % | 50 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场运行分析报告 | ≥ | 20 | 篇（部） | 40 |
| 46000023T000000857867-业务推广与应用 | 10.00 | 31.00 | 通过举办全省散装水泥和商品混凝土新技术、新工艺、新设备推广应用和水泥监测数据统计培训班，1.使培训对象对新技术，技能熟悉掌握，知识面普及达80%以上。2.通过主流媒体广泛宣传，使我省散装水泥绿色产业和我省散装水泥使用率都得到广泛运用，争取宣传覆盖率达到90%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率 | ≥ | 90 | % | 50 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新技术、技能知识 | ≥ | 80 | % | 40 |
| 46000023T000000913348-海南散装水泥绿色建材产业监测系统 | 10.00 | 1.00 | 本项目的建设将为保证散装水泥使用、供应和主要设施装备等统计工作的合法性、延续性，进一步促进数字赋能散装水泥高质量发展，强化对散装水泥行业的市场供求研判；针对性、有效性，指导和引导商务监管部门按市场需求，及未来市场发展趋势，开展事中事后监管和服务方式创新，提升商务管理和服务水平。一是系统数据利用率达到90%以上；二是系统企业线上填报普及率达到30%以上。 | 产出指标 | 质量指标 | 数据利用率 | ≥ | 90 | % | 50 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 企业线上填报普及率 | ≥ | 30 | % | 40 |
| 46000023Y000000826384-综合运行事务 | 10.00 | 3.44 | 《海南省散装水泥管理办法》（省人民政府令第244号）及省编办《关于印发海南省散装水泥办公室机构编制方案的通知》（琼编办〔2005〕139 号）赋予我办的工作任务和职责范围，实现我省发展散装水泥绿色产业工作的稳步推进，以及加强我省商务部门对市场运行情况的供求研判和运行监测分析能力，数据采集的准确性对我省生活必需品、菜市场和样本企业定期的走访和调研，经费保障率达到100%，省内调研走访企业的频率达到90%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障率 | ≥ | 100 | % | 50 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省内调研走访频次数 | ≥ | 90 | % | 40 |

第三部分 海南省散装水泥办公室预算情况说明

一、关于海南省散装水泥办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省散装水泥办公室2024年财政拨款收支总预算811.63万元，比上年预算数增加37.66万元，主要是根据实际工作需要，增加社会服务与管理项目经费。其中，收入总计811.63万元，包括一般公共预算本年收入811.63万元、上年结转0.00万元，政府性基金预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出总计811.63万元，包括一般公共服务支出739.11万元，社会保障和就业支出47.88万元、 卫生健康支出8.51万元、 住房保障支出16.13万元。

二、关于海南省散装水泥办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省散装水泥办公室2024年收入预算811.63万元，其中：一般公共预算收入811.63万元，占100%。比上年预算数增加37.66万元，主要是根据实际工作需要，增加社会服务与管理项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出739.11万元，占91.06%；社会保障和就业（类）支出47.88万元，占5.90%；卫生健康（类）支出8.51万元，占1.05%；住房保障（类）支出16.13万元，占1.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2024年预算数为520.23万元，比上年预算数增加119.23万元，主要是根据实际工作需要，增加社会服务与管理项目经费。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为183.44万元，比上年预算数减少6.43万元，主要是人员减少，相应的基本支出减少。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2024年预算数为35.44万元，比上年预算数减少64万元，主要是减少海南散装水泥绿色建材产业监测系统项目经费和信息系统运行维护费项目经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为19.18万元，比上年预算数减少0.94万元，主要是人员减少相应减少基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为28.69万元，比上年预算数减少9.21万元，，主要是人员减少相应减少职业年金预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）2024年预算数为8.51万元，比上年预算数减少0.29万元，主要是人员减少相应减少医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为16.13万元，比上年预算数减少0.71万元，主要是人员减少相应减少住房公积金预算。

三、关于海南省散装水泥办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省散装水泥办公室2024年一般公共预算基本支出为255.96万元，其中：

人员经费214.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费41.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海南省散装水泥办公室2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省散装水泥办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.88万元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算持平，主要是无此项工作需要，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费5.10万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆；公务用车运行费5.10万元），与上年预算持平；公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0.78万元，与上年预算持平，计划接待5批50人。

（二）海南省散装水泥办公室2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。根据外事部门安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），与上年预算持平；公务接待费0.00万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

1. 关于海南省散装水泥办公室2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省散装水泥办公室2024年政府性基金预算当年拨款0.00万元，与上年持平。

1. 政府性基金预算当年拨款结构情况

海南省散装水泥办公室2024年政府性基金预算当年拨款0.00万元，与上年持平。

1. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 本年没有发生与政府性基金预算相关的收支预算数据，政府性基金预算支出0.00万元，与去年持平。

六、关于海南省散装水泥办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省散装水泥办公室所有收入和支出均纳入主管部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出 、卫生健康支出、住房保障支出。海南省散装水泥办公室2024年收支总预算811.63万元。

七、关于海南省散装水泥办公室2024年收入预算情况说明

海南省散装水泥办公室2024年收入预算811.63万元，其中：一般公共预算收入811.63万元，占100%。比上年预算数增加37.66万元，主要是根据实际工作需要，增加社会服务与管理项目经费。

八、关于海南省散装水泥办公室2024年支出预算情况说明

海南省散装水泥办公室2024年支出预算811.63万元，其中：基本支出255.96万元，占31.54%，比上一年预算数减少了17.57万元，主要是人员减少基本支出相应减少；项目支出555.67万元，占68.46%，比上年预算数增加55.23万元，主要是根据实际工作需要，增加社会服务与管理项目经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为公益一类事业单位，无此项经费。

（二）政府采购情况

2024年海南省散装水泥办公室政府采购预算总额0.00万元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，海南省散装水泥办公室公务车保有辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，车辆持有情况与上年持平。单位价值100万元以上设备0台（套），与上年持平。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南省散装水泥办公室13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金811.63万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.社会服务与管理项目，预算安排520.23万元，主要用于市场监测相关工作方面的支出，绩效目标：通过对市场监测数据成果转化，对市场运行情况进行分析，为省委省政府决策提供依据。1.根据样本企业报送数据撰写市场运行分析报告年度考核数量20篇以上；2.商务预报网站采纳市场运行分析报告应用率达到70%以上。

2.业务推广与应用项目，预算安排31万元，主要用于散装水泥宣传推广支出，绩效目标：1.使培训对象对新技术，技能熟悉掌握，知识面普及达80%以上。2.通过主流媒体广泛宣传，使我省散装水泥绿色产业和我省散装水泥使用率都得到广泛运用，争取宣传覆盖率达到90%以上。

3.综合运行事务项目，预算安排3.44万元，主要用于市场监测及散装水泥宣传推广业务差旅费支出，绩效目标：经费保障率达100%；省内调研走访企业频率达90%以上。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

九、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指海南省散装水泥办公室的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指用于商贸部门国内贸易管理方面的支出。

十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、基本支出：指海南省散装水泥办公室用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：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。

十八、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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。