

2025 年海南省散装水泥办公室 单位预算

目录

第一部分 海南省散装水泥办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025 年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省散装水泥办公室概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）承担省商品混凝土推广应用协调小组办公室工作。

（六）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、机构设置

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。

第二部分 2025 年单位预算表

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	国有资本经营预算
一、本年收入	602.48	一、本年支出	602.48	602.48		
一般公共预算资金	602.48	一般公共服务支出	553.81	553.81		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		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	27.17	27.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.21	6.21		
		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	15.29	15.29		
		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				
		公务员医疗补助支出				
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					
(三) 国有资本经营预算拨款					
收入总计	602.48	支出总计	602.48	602.48	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025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				602.48	224.33	378.15
201			一般公共预算支出	553.81	175.66	378.15

	13		商贸事务	553.81	175.66	378.15
		07	国内贸易管理	339.71		339.71
		50	事业运行	175.66	175.66	
		99	其他商贸事务支出	38.44		38.44
208			社会保障和就业支出	27.17	27.17	
	05		行政事业单位养老支出	27.17	27.17	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	
210			卫生健康支出	6.21	6.21	
	11		行政事业单位医疗	6.21	6.21	
		02	事业单位医疗	6.21	6.21	
221			住房保障支出	15.29	15.29	
	02		住房改革支出	15.29	15.29	

		01	住房公积金	15.29	15.29	
--	--	----	-------	-------	-------	--

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				2025年基本支出		
类	款	项				
合 计				224.33	182.99	41.35
301			工资福利支出	181.76	181.46	0.30
	01		基本工资	38.77	38.77	
	02		津贴补贴	25.13	25.13	
	07		绩效工资	65.41	65.41	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	18.11	18.11	

	09		职业年金缴费	9.06	9.06	
	10		职工基本医疗保险缴费	6.21	6.21	
	12		其他社会保障缴费	0.86	0.86	
	13		住房公积金	15.29	15.29	
	14		医疗费	0.58	0.58	
	99		其他工资福利支出	2.33	2.03	0.30
302			商品和服务支出	41.29	1.34	39.95
	01		办公费	4.00		4.00
	02		印刷费	0.10		0.10
	05		水费	0.28		0.28
	06		电费	2.01		2.01
	07		邮电费	2.66	1.34	1.32
	09		物业管理费	4.02		4.02

	11		差旅费	0.50		0.50
	13		维修（护）费	0.50		0.50
	14		租赁费	1.17		1.17
	16		培训费	2.12		2.12
	17		公务接待费	0.78		0.78
	25		专用燃料费	0.80		0.80
	27		委托业务费	8.00		8.00
	28		工会经费	2.02		2.02
	31		公务用车运行维护费	5.10		5.10
	99		其他商品和服务支出	7.23		7.23
303			对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
	09		奖励金	0.18	0.18	
	99		其他对个人和家庭的补助			

310			资本性支出	1.10		1.10
	02		办公设备购置	1.10		1.10
312			对企业补助			
	99		其他对企业补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费	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，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025 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

2024 年预算数						2025 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，不包含因公出国（境）费用（科研）。

注：本年没有发生与该表相关的收支预算数据。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025 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。

单位收支总表

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	602.48	一、一般公共服务支出	553.81
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	27.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.21
		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	15.29
		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	
		三十一、公务员医疗补助支出	
本年收入合计	602.48	本年支出合计	602.48
上年结转		结转下年	
收入总计	602.48	支出总计	602.48

单位收入总表

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		602.48		602.48								
124	省商务厅	602.48		602.48								
124004	省散装水泥办	602.48		602.48								

单位支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025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				602.48	182.99	41.35	378.15
201			一般公共服务支出	553.81	134.31	41.35	378.15
	13		商贸事务	553.81	134.31	41.35	378.15
		07	国内贸易管理	339.71			339.71
		50	事业运行	175.66	134.31	41.35	
		99	其他商贸事务支出	38.44			38.44
208			社会保障和就业支出	27.17	27.17		
	05		行政事业单位养老支出	27.17	27.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11		

		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06		
210			卫生健康支出	6.21	6.21		
	11		行政事业单位医疗	6.21	6.21		
		02	事业单位医疗	6.21	6.21		
221			住房保障支出	15.29	15.29		
	02		住房改革支出	15.29	15.29		
		01	住房公积金	15.29	15.29		

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	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效	本年绩	绩效	本年 权重
		行率权						指标	效指标	度量	
		重(%)					性质	值	单位		

124004 -省散 装水泥 办	46000021R 000000006 640-工资 奖金津贴 贴	10.00	132.87	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
	46000021R 000000006 642-养老 保险	10.00	18.11	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
46000021R				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
000000006	10.00	9.06	产出 指标		质量 指标	标准执行 率	=	100	%	20	
643-职业 年金			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	足额保障 率（参保	=	100	%	30	

						指标	率)				
46000021R 000000006 644-医疗 保险	10.00	6.21	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	
46000021R 000000006	10.00	0.48	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	产出 指标	数量 指标	发放(缴 纳)覆盖率	=	100	%	20	

646-失业 保险				算编制科学合理，减少结余资金。	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
46000021R 000000006 647-工伤 保险	10.00	0.38		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
46000021R 000000006 656-其他 工资福利 支出	10.00	0.58	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	
46000021R	10.00	15.29	严格执行相关政策，保障工资及时、	产出	数量	发放（缴	=	100	%	20	

000000006 663-住房 公积金			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。	指标	指标	纳)覆盖率				
				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
46000021Y 000000006 662-公用 支出	10.00	41.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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-	≤	5	%	30

							预算数) / 预算数)				
					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
46000023T 000000826 619-社会 服务与管	10.00	339.71	提升样本企业信息员数据信息报送 率, 争取年度数据报数率达到 85%以 上, 根据样本企业报送数据撰写市场 运行分析报告 20 篇以上并投放到商务	产出 指标	数量 指标	报送市场 运行分析 报告	≥	20	篇 (部)		25
				产出	质量	数据报送	≥	85	%		25

理				预报网站，争取商务预报网站采纳 15 篇以上，为省委省政府决策提供依据。	指标	指标	率				
				效益指标	社会效益指标	商务预报网站采纳市场运行分析报告采纳篇数	≥	15	篇(部)	40	
46000023T 000000857 867-业务推广与应用	10.00		35.00	通过形式多样的主流媒体广泛宣传，加大科普宣传力度，开展宣传活动 3 次，宣传人数覆盖 50 万人次以上，利用新媒体宣传效果率达 100%，积极完成我省宣传工作，推动散装水泥绿色产业进一步发展。	产出指标	数量指标	宣传活动完成率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	利用新媒体宣传效果率	=	100	%	30
					效益指标	社会效益指标	宣传人数覆盖	≥	50	万人	40

						指标					
46000023Y 000000826 384-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。为了数据采集的准确性和科学性对我省散装水泥企业及市场监测样本企业进行定期的走访和调研，	产出 指标	质量 指标	抽查水泥 企业散装 率和市场 监测样本 企业数据 上报频率	≥	10	次	50	
				效益 指标	社会 效益 指标	提高我省 散装水泥 普及率	=	100	%	40	

				提高我省散装水泥普及率等于 100%， 在经费保障前提下，抽查水泥企业散 装率和市场监测样本企业数据上报频 率情况，省内调研走访企业次数 10 次 (含)以上。							
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省散装水泥办公室 2025 年财政拨款收支总预算 602.48 万元，比上年预算数减少 209.15 万元，主要原因：一是根据工作需要，会展业统计服务费、药品统计服务费、电子商务监测统计费转回厅本级安排、市场监测资金减少，“社会服务与管理”项目经费预算相应减少；二是人员减少及减少职业年金纪实费用，基本支出预算相应减少。其中，收入总计 602.48 万元，包括一般公共预算本年收入 602.48 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 602.48 万元，包括一般公共服务支出 553.81 万元、社会保障和就业支出 27.17 万元、卫生健康支出 6.21 万元、住房保障支出 15.29 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、结转下年 0 万元。

二、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 2025 年一般公共预算当年拨款 602.48 万元，比上年预算数减少 209.15 万元，主要原因：一是根据工作需要，会展业统计服务费、药品统计服务费、电子商务监测统计费转回厅本级安排、市场监测资金减少，“社会服务与管理”项目经费预算相应减少；二是人员减少及减少职业年金纪实费用，基本支出预算相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 553.81 万元，占 91.92%；社会保障和就业（类）支出 27.17 万元，占 4.51%；卫生健康（类）支出 6.21 万元，占 1.03%；住房保障（类）支出 15.29 万元，占 2.54%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

（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）2025 年预算数为 339.71 万元，比上年预算数减少 180.52 万元，主要是根据工作需要，会展业统计服务费、药品统计服务费、电子商务监测统计费转回厅本级安排、市场监测资金减少，“社会服务与管理”项目经费预算相应减少。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 175.66 万元，比上年预算数减少 7.78 万元，主要是人员减少，相应的基本支出预算减少。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2025 年预算数为 38.44 万元，比上年预算数增加 3 万元，主要是增加散装水泥线下推广场次，相应的增加“业务推广与应用”项目预算经费。

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）2025 年预算数为 18.11 万元，比上年预算数减少 1.07 万元，主要是人员减少相应减少基本养老保险缴费预算。

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）2025 年预算数为 9.06 万元，比上年预算数减少 19.63 万元，主要是人员减少及减

少职业年金纪实费用，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）2025年预算数为6.21万元，比上年预算数减少2.3万元，主要是人员减少相应减少医疗保险缴费预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.29万元，比上年预算数减少0.84万元，主要是人员减少相应减少住房公积金预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省散装水泥办公室2025年一般公共预算基本支出为224.34万元，其中：

人员经费182.99万元，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、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、对个人和家庭的补助、奖励金；

公用经费41.35万元，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、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省散装水泥办公室2025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0万元，与上年预算持平，主要是无此项工作需要。根据外事部门安排的出国计划，2025年拟

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，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 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

无此项内容。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

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部门预算管理。海南省散装水泥办公室 2025 年收支总预算 602.48 万元。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。

八、收入预算情况说明

海南省散装水泥办公室 2025 年收入预算 602.48 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 602.48 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。比上年预算数减少 209.15 万元，主要原因：一是根据工作需要，会展业统计

服务费、药品统计服务费、电子商务监测统计费转回厅本级安排、市场监测资金减少，“社会服务与管理”项目经费预算相应减少；二是人员减少及减少职业年金纪实费用，基本支出预算相应减少。

九、支出预算情况说明

海南省散装水泥办公室 2025 年支出预算 602.48 万元，其中：基本支出 224.34 万元，占 37.24%；项目支出 378.15 万元，占 62.76%。比上年预算数减少 209.15 万元，主要原因：一是根据工作需要，会展业统计服务费、药品统计服务费、电子商务监测统计费转回厅本级安排、市场监测资金减少，“社会服务与管理”项目经费预算相应减少；二是人员减少及减少职业年金纪实费用，基本支出预算相应减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无此项内容。

（二）政府采购情况

2025 年海南省散装水泥办公室政府采购预算总额 0 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共有车辆 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。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南省散装水泥办公室 12 个项目实行绩效目标

管理，涉及一般公共预算 602.48 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 339.71 万元，主要用于市场监测相关工作方面的支出，绩效目标：提升样本企业信息员数据信息报送率，争取年度数据报数率达到 85% 以上，根据样本企业报送数据撰写市场运行分析报告 20 篇以上并投放到商务预报网站，争取商务预报网站采纳 15 篇以上，为省委省政府决策提供依据。

2. 业务推广与应用项目，预算安排 35 万元，主要用于散装水泥宣传推广及业务培训支出，绩效目标是通过形式多样的主流媒体广泛宣传，加大科普宣传力度，开展宣传活动 3 次，宣传人数覆盖 50 万人次以上，利用新媒体宣传效果率达 100%，积极完成我省宣传工作，推动散装水泥绿色产业进一步发展。

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：为了数据采集的准确性和科学性对我省散装水泥企业及市场监测样本企业进行定期的走访和调研，提高我省散装水泥普及率等于 100%，在经费保障前提下，抽查水泥企业散装率和市场监测样本企业数据上报频率情况，省内调研走访企业次数 10 次（含）以上。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：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。

三、政府性基金预算拨款收入：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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位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。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚

恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“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。

十四、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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。