

2021 年度

南充市散装水泥办公室

部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	51

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 宣传贯彻执行国家、省、市有关发展散装水泥、推广使用预拌混凝土(预拌砂浆)的方针政策 and 法律法规。

2. 编制全市散装水泥发展应用规划与年度计划;参与拟定散装水泥(预拌混凝土、预拌砂浆)相关政策和技术标准。

3. 承担散装水泥(预拌混凝土、预拌砂浆)发展应用监督管理的具体工作。

4. 承担预拌混凝土资质、预拌砂浆备案的现场勘验工作和预拌砂浆企业备案事务性工作。

5. 指导全市预拌混凝土(预拌砂浆)企业绿色环保建设,督促指导预拌混凝土(预拌砂浆)企业绿色生产,参与绿色搅拌站标识评定工作。

6. 承担组织全市散装水泥(预拌混凝土、预拌砂浆)技术交流,推广应用新技术、新工艺、新设备;组织行业培训;承担相关统计工作。

7. 承担市住建局交办的其他工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

1. 圆满完成对全市散装水泥行业的组织培训，散装水泥宣传周活动、日常宣传进工地和法制宣传进企业等宣传活动顺利完成，促进了散装水泥行业依法生产，环保治理水平及群众认可度大幅提高。

2. 通过我办持续、有力的查处，目前全市建设工程项目违法、违规使用预拌混凝土、预拌砂浆的现象得到了有效遏制。

3. 根据市局委托，对近 10 家商混砂浆企业进行现场勘验，出具勘验报告。

4. 刚性落实《四川省散装水泥发展应用专项规划编制导则》，出台了我市的《散装水泥发展应用专项规划》，目前各县（市、区）正常贯彻落实。

5. 顺利完成了 2021 年的中央环保督察。加大抽查检查力度，全年对 20 余家预拌混凝土（砂浆）企业进行了抽查检查，压实了企业污染防治主体责任。并通过加强环保问题的督查整改，使我市既有搅拌站绿建水平得到了大幅度提升，使行业环保水平大幅提升。

6. 2021 年度我市共推广使用散装水泥 238.83 万吨；推广使用预拌混凝土 762.41 万方；干混砂浆 39.89 万吨、湿拌砂浆 45.82 万吨（28.64 万立方）。我办圆满完成了目标任务。

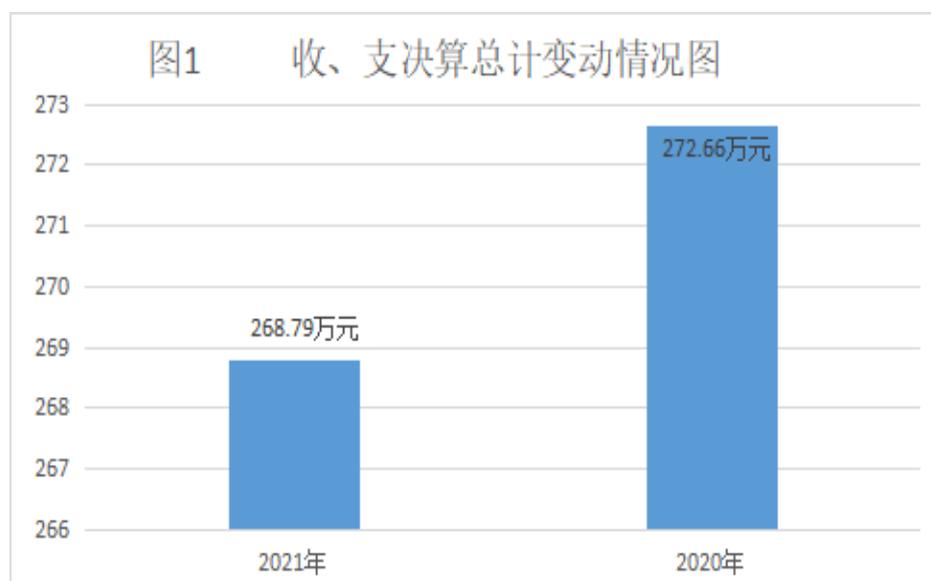
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括南充市散装水泥办公室本级单位南充市散装水泥办公室是参照公务员法管理的一级预算单位，无下属二级单位。内设机构 3 个，分别为综合科、财务科、散装水泥管理科。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

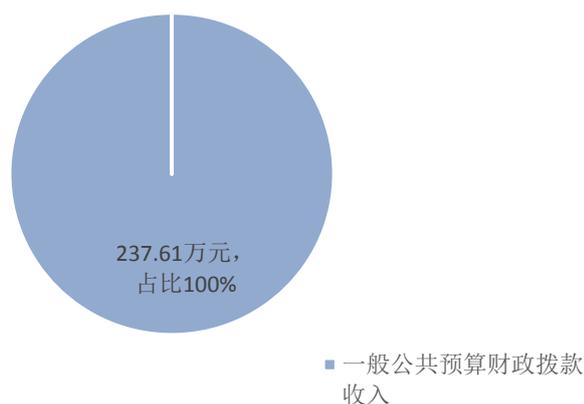
2021 年度收、支总计 268.79 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3.87 万元，下降 1.42%。主要变动原因是本年环境保护及行政执法项目预算经费减少。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 237.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 237.61 万元，占 100.00%。

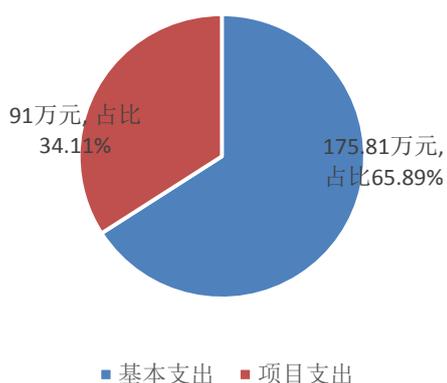
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 266.81 万元，其中：基本支出 175.81 万元，占 65.89%；项目支出 91 万元，占 34.11%。

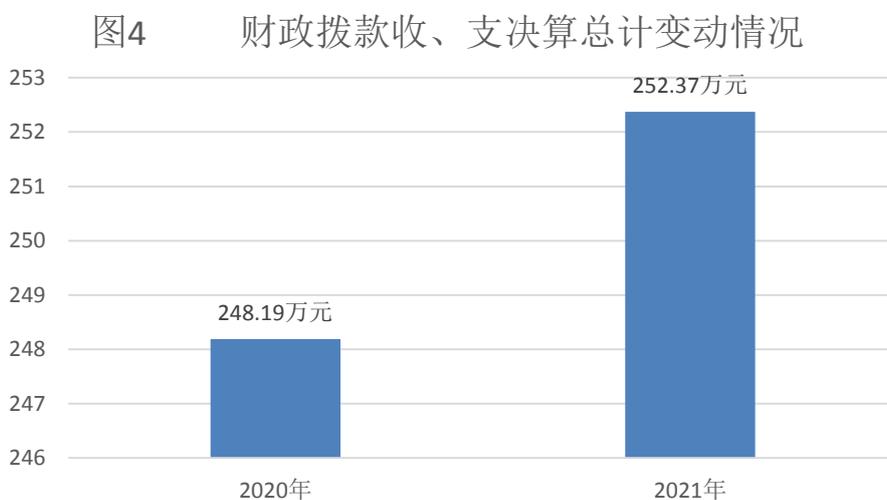
图3 支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 252.37 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.18 万元，增长 1.68%。主

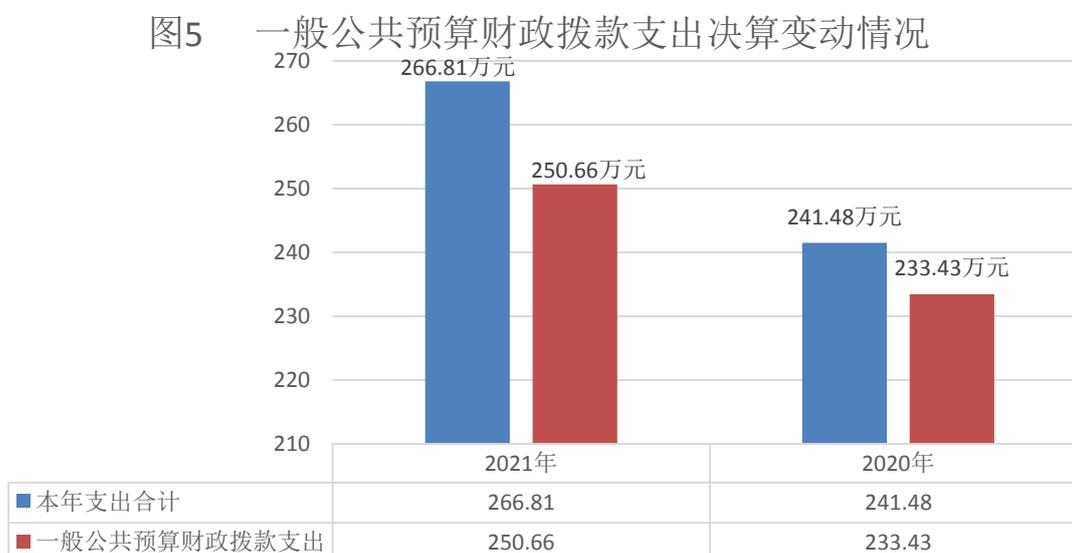
要变动原因是因合同期限未满，未完成支付的 2020 年度项目资金结转在 2021 年完成列支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

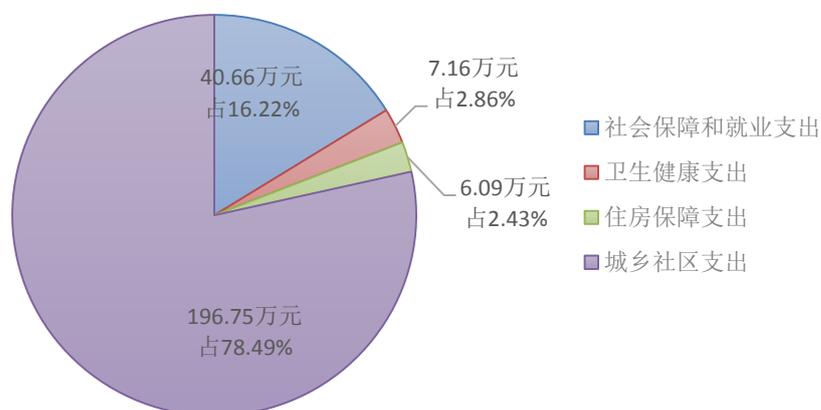
2021 年一般公共预算财政拨款支出 250.66 万元，占本年支出合计的 93.95%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.23 万元，增长 7.38%。主要变动原因是因合同期限未满，未完成支付的 2020 年度项目资金结转在 2021 年完成列支。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 250.66 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 196.75 万元，占 78.49%；社会保障和就业（类）支出 40.66 万元，占 16.22%；卫生健康（类）支出 7.16 万元，占 2.86%；住房保障（类）支出 6.09 万元，占 2.43%。

图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 250.66 万元，完成预算 99.32%。其中：

1. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 105.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 91 万元，完成预算 98.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费涉及跨年度支

付，形成了年末结转资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：支出决算为 22.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 8.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 10.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 159.66 万元，其中：

人员经费 151.56 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缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 8.1 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团

组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2021 年没有公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年，南充市散装水泥办公室机关运行经费支出8.1万元，比2020年增加0.26万元，增长3.32%。主要原因是其他交通费增加。

(二) 政府采购支出情况

2021年，南充市散装水泥办公室政府采购支出总额5.16万元，其中：政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电脑、打印机等办公设备采购。授予中小企业合同金额5.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.16万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充市散装水泥办公室共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，未组织开展预算事前绩效评估，对行政执法、散装水

泥宣传培训、环境保护及扬尘治理、噪音在线监测和散装水泥新技术研发、示范与推广等 6 个项目编制了绩效目标个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有 6 个项目均开展了绩效监控。年终执行完毕后，对所有 6 个项目均开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《南充市散装水泥办公室 2021 年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他机关事业单位养老支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受

离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件一

南充市散装水泥办公室 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南充市散装水泥办公室是南充市住房和城乡建设局直属的参照公务员法管理的事业单位。

（二）机构职能。

1. 宣传、贯彻、执行国家、省、市有关发展散装水泥、推广使用预拌混凝土(预拌砂浆)的方针、政策和法律、法规。

2. 参与编制全市散装水泥发展应用规划与年度计划；参与拟定散装水泥（预拌混凝土、预拌砂浆）相关政策和技术标准。

3. 承担散装水泥（预拌混凝土、预拌砂浆）发展应用的日常具体管理工作。

4. 承担预拌混凝土资质、预拌砂浆备案的现场勘验工作。开展预拌砂浆企业备案登记。

5. 指导预拌混凝土（预拌砂浆）企业绿色建筑、生产，参与绿色搅拌站标识评定工作。

6. 组织全市散装水泥行业技术交流，推广应用新技术、

新工艺、新设备，组织散装水泥（预拌混凝土、预拌砂浆）行业培训。

7. 承担散装水泥发展和应用的行业统计。

8. 承担上级交办的其他工作。

（三）人员概况。

截止 2021 年底，我办经政府编制管理部门核定的编制数 13 名。年末实有在编人数 8 人，年末退休人数 9 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年我办收入决算总计 268.79 万元，其中：当年财政拨款收入 237.61 万元，占 88.40%；年初结转和结余 31.18 万元，占 11.6%。

部门财政资金支出情况。

2021 年我办支出决算总计 268.79 万元，其中：基本支出 175.81 万元，占 65.41%；项目支出 91 万元，占 33.85%；年末结转和结余 1.98 万元，占 0.74%。

按支出经济分类，我办 2021 年经济分类支出合计 266.80 万元。其中：工资福利支出 121.36 万元，占比 45.49%；商品和服务支出 107.16 万元，占比 40.17%；对个人和家庭补助支出 33.39 万元，占比 12.51%；其他资本性支出 4.89 万元，占比 1.83%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 目标管理

(1) 绩效目标制定，得分 13 分

2021 年，我办严格按照四川省散装水泥办公室和南充市委市政府以及市住建局的决策部署，持续推进我市散装水泥行业监督发展和环保节能工作。根据我办工作职责和实际，制定了 2021 年工作目标任务。并在预算保障上，将单位目标任务与预算工作紧密联系，达到了部门职责与预算项目实施相匹配，财政资金合理搭配的要求。按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，我办及时组织相关科室参与绩效目标制定，对 2021 年申报的项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化、有明确的标准。

(2) 绩效目标实现，得分 11 分

2021 年我办共申报了“商混企业勘验及砂浆企业备案”、“散装水泥宣传培训”、“环境保护及扬尘治理”、“行政执法工作”、“扬尘噪音在线监测”和“散装水泥新技术研发、示范、推广”6 个运转类预算项目，申报项目预算绩效数量指标 15 个，实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上数量指标共 4 个，达到预期值的项目数量指标 11 个，完成率 73.33%。目标实现“目标完成”指标满分 15 分，根据指标体系相关评分标准计算得分应为 11 分。

2. 动态调整

(1) 支出控制，得分 2 分

日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、差旅费”等科目预算数与决算数偏差程度超过 20%，工会经费、劳务费、电费、邮电费、其他交通费等支出偏差程度在 10%以内，按比例计算，得分 2 分。

(2) 及时处置，得分 10 分

我办部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，得 10 分

(3) 执行进度，得分 4.7 分

我办 2021 年部门预算 6 月执行进度为 49.86%，高于要求的执行进度 40%，得分 1 分；9 月执行进度 64.56%，要求的执行进度为 67.5%，实际进度占比 95.65%，指标分值 2 分，按比重计算应得分 1.9 分；11 月执行进度 74.15%，要求的执行进度为 82.5%，实际进度占比 89.87%，指标分值 2 分，按比重计算应得分 1.8 分，以上合计得分 4.7 分。

3. 完成结果

(1) 预算完成，得分 9.85 分

我办部门预算项目年度预算总额 78 万元，当年实际执行金额 76.82 万元，执行进度 98.49%。根据评分标准，预算完成指标满分 10 分，得分 $10 \times 98.49\% = 9.85$ 分。

(2) 资金结余率，得分 5 分

2021 年，我办扬尘噪音在线监测项目资金预算 25 万元，

年末结余 1.13 万元，结余率 4.52%，小于 0.1，散装水泥新技术研发、示范、推广项目资金预算 10 万元，年末结余 0.05 万元，结余率 0.5%，小于 0.1，该项指标满分 5 分，得分 5 分。

(3) 绩效目标违规记录，得分 5 分

我办本年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

(二) 结果应用情况。

1. 结果内部应用-预算挂钩，得分 5 分

2021 年我办将单位绩效自评纳入本单位考核体系，建立了单位预算与绩效挂钩机制，得 5 分。

2. 绩效信息公开-自评公开，得分 4 分

根据市财政局的统一安排和要求，我办按规定时间和统一内容及格式，随同本单位 2021 年部门决算同步公开了部门整体支出绩效自评情况等预算绩效管理情况，得 4 分。

3. 整改反馈

(1) 问题整改，得分 6 分

在对绩效管理过程中，针对市财政向我单位提出的绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价方面的问题，都及时进行整改。

(2) 应用反馈，得分 5 分

我办在财政规定时间内向市财政局反馈了应用绩效结果报告，得 5 分。

(三) 自评质量

自评质量情况，得分 10 分

部门整体支出未被评价组抽查，根据评分规则，自评准确率达到 100%，得分 10 分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

2021 年，我办严格按照预算绩效管理的相关法律法规和制度规定进行绩效管理，严格遵守财经纪律和会计核算规范，认真执行单位制定的财务管理、预算管理、收支管理、资产采购、资产管理等制度，有力保障了我办 2021 年各项任务目标的完成。

(二) 改进建议。

一是加强单位绩效管理各领导和工作小组的协调配合，提升业务指导和监督水平；二是进一步科学分析各项目绩效指标值，加强预算项目绩效指标的调整优化，适时完善预算分解；三是加强单位内部绩效目标核查、监控核查以及重点项目实施、资金支付及完成情况的督促指导，积极主动查找问题，及时完善整改。

附件二

项目支出绩效目标自评表							
(2021年度)							
项目名称	商混企业勘验及砂浆企业备案						
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市散装水泥办公室		
项目资金	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	5	5	5	100%		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《建筑业企业资质管理规定》、《四川省散装水泥管理条例》和市住建局职责分工，完成全市新建、资质延续商混生产企业现场勘验及砂浆生产企业备案、延续备案现场勘验工作。确保相关企业及时完成资质办理和延续。			根据《建筑业企业资质管理规定》、《四川省散装水泥管理条例》和市住建局职责分工，完成全市新建、资质延续商混生产企业现场勘验及砂浆生产企业备案、延续备案现场勘验工作。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	商混企业勘验数量	≥10家	8家	因住房部规定2021年暂停办理已有资质延续业务	
			砂浆企业备案数量	≥4家	6家		
		质量指标	商混企业勘验办结率	≥90%	≥90%		
			砂浆企业备案办结率	≥90%	≥90%		
			时效指标	商混企业勘验时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
				砂浆企业备案时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	商混企业勘验成本	4万元	4万元		
			砂浆企业备案成本	1万元	1万元		
		效益指标	经济效益				
			社会效益	散装水泥行业规范化管理服务水平	较去年提升	≥1%	
	生态效益						
	可持续影响指标		放、管、服政策落实	≥1年	≥1年		
			满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
			社会满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	散装水泥宣传培训费					
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市散装水泥办公室	
项目资金 (万元)	20	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	20	20	20	100%	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《四川省散装水泥管理条例》及《省散办关于开展散装水泥宣传周活动的通知》等文件要求，贯彻落实《四川省绿色环保搅拌站建设、管理及评价标准》宣传工作，实现行业绿色环保、转型、高质量发展；实现散装水泥产业低碳循环、可持续发展。			根据《四川省散装水泥管理条例》及《省散办关于开展散装水泥宣传周活动的通知》等文件要求，贯彻落实《四川省绿色环保搅拌站建设、管理及评价标准》宣传工作，实现行业绿色环保、转型、高质量发展；实现散装水泥产业低碳循环、可持续发展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	散装水泥宣传活动周举办次数	≥1次	1次	
			法制宣传企业次数	=2次	2次	
			日常“禁现”宣传次数	≥24次	32次	
		质量指标	散装水泥宣传活动周正常开展率	=100%	=100%	
			法制宣传企业覆盖率	≥80%	≥80%	
			辖区内日常“禁现”宣传覆盖率	≥90%	≥90%	
		时效指标	宣传活动周完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			法制宣传企业完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			日常“禁现”宣传完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	散装水泥宣传活动周成本	10万元	10万元	
	法制宣传企业成本		5万元	5万元		
	日常“禁现”宣传成本		5万元	5万元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	使用散装水泥、预拌混凝土及预拌砂浆在建项目数量	较去年提升	≥1%	
		生态效益				
	可持续影响指标	刺激行业发展年限	≥1年	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥90%	≥90%		
		社会满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	扬尘噪音在线监测						
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市散装水泥办公室		
项目资金 (万元)	25	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	25	25	23.87	95%		
	其中：当年财政拨款	25	25	23.87	95%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《四川省住房和城乡建设厅关于在全省预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站建立扬尘噪音在线监测体系的通知》的规定，运用物联网、大数据技术，强化散装水泥行业事中、事后智慧监管，指导企业完成对信息化平台终端的日常维护、更新，落实专人监控预拌混凝土、预拌砂浆企业污染防治措施、设备落实情况，对监控发现的违法违规问题及时调查上报处理。</p>			<p>根据《四川省住房和城乡建设厅关于在全省预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站建立扬尘噪音在线监测体系的通知》的规定，运用物联网、大数据技术，强化散装水泥行业事中、事后智慧监管，指导企业完成对信息化平台终端的日常维护、更新，落实专人监控预拌混凝土、预拌砂浆企业污染防治措施、设备落实情况，对监控发现的违法违规问题及时调查上报处理。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指导日常维护次数	≥20次	21次		
			督促检查企业数	≥48家	49家		
		质量指标	指导日常维护完成率	≥95%	≥95%		
			企业督促检查结果准确率	≥90%	≥90%		
		时效指标	指导日常维护完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
			督促检查企业完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		成本指标	日常维护成本成本	10万元	8.87万元	按进度列支，尾款未支付。	
			督促检查企业成本	15万元	15万元		
		效益指标	经济效益				
			社会效益	建筑项目违法使用预拌混凝土（砂浆）行为	较去年降低	≥1%	
	生态效益			预拌企业生态环境治理意识	较去年提高	≥1%	
	可持续影响指标		扬尘噪音在线监测	≥1年	≥1年		
			满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
		社会满意度	≥90%	≥90%			

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		散装水泥新技术研发、示范与推广					
主管部门		南充市住房和城乡建设局		实施单位	南充市散装水泥办公室		
项目资金 (万元)	10	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	10	10	9.95	99.50%		
	其中：当年财政拨款	10	10	9.95	99.50%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《四川省散装水泥管理条例》规定及部门职能职责要求，开展促进散装水泥应用行业新技术和新设备的推广工作，实现提高生产效率，提升产品质量，减少环境污染等目标。			根据《四川省散装水泥管理条例》规定及部门职能职责要求，开展促进散装水泥应用行业新技术和新设备的推广工作，实现提高生产效率，提升产品质量，减少环境污染等目标。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织新技术、新工艺推广次数	≥3次	2次		筹备后因疫情原因未开展
			推广散装水泥使用量	≥145万吨	238.83万吨		
		质量指标	组织新技术、新工艺推广率	≥60%	≥60%		
			辖区内散装水泥使用量推广覆盖率	≥80%	≥80%		
		时效指标	组织新技术、新工艺推广完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
			推广散装水泥使用量完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		成本指标	组织新技术、新工艺推广成本	4万元	4万元		
			推广散装水泥使用量成本	6万元	6万元		
		效益指标	经济效益	使用新技术企业生产效率较原生产流程	提升	≥1%	
				使用新技术企业生产成本控制较原生产流程	降低	≥1%	
			社会效益	行业生产效率提高	提高	≥1%	
	生态效益						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业从业人员满意度	≥85%	≥85%		
			行业企业满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	环境保护及扬尘治理工作经费					
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市散装水泥办公室	
项目资金	9	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	9	9	9	100%	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《四川省住房和城乡建设厅城市扬尘防治工作方案》的通知和中省环保督察的要求，完成中、省、市环保督察交办工作；完成对全市商混、砂浆企业环境污染治理的监督检查工作。中省环保督察案件及时结案，扬尘治理水平提升，企业环保违法现象减少，达到绿色环保要求。			根据《四川省住房和城乡建设厅城市扬尘防治工作方案》的通知和中省环保督察的要求，完成中、省、市环保督察交办工作；完成对全市商混、砂浆企业环境污染治理的监督检查工作。中省环保督察案件及时结案，扬尘治理水平提升，企业环保违法现象减少，达到绿色环保要求。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查预拌混凝土（砂浆）企业数	≥60次	64次	
			办理中、省、市交办涉及环境污染事项	≥2项	3项	
			绿色建站数量	≥30家	31家	
		质量指标	检查预拌混凝土（砂浆）企业完成率	≥90%	≥90%	
			办理中、省、市交办涉及环境污染事项办结率	≥98%	≥98%	
			绿色建站数量完成率	≥90%	≥90%	
		时效指标	检查预拌混凝土（砂浆）企业完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			办理中、省、市交办涉及环境污染事项完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			绿色建站完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	检查预拌混凝土（砂浆）企业成本	4万元	4万元	
			办理中、省、市交办涉及环境污染事项成本	2万元	2万元	
			绿色建站成本	3万元	3万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	行业环境违法现象	较去年减少	≥1%	
			行业环境治理水平	较去年提高	≥1%	
			企业绿色建站达标率	较去年提高	≥1%	
		生态效益				
可持续影响指标	行业低碳、绿色生产，可持续发展	≥1年	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥90%	≥90%		
		企业满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	行政执法工作经费					
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市散装水泥办公室	
项目资金	9	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额	9	9	9	100%	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《四川省散装水泥管理条例》的规定以及我办的职能职责要求，开展对市辖三区在建工程项目的预拌混凝土、砂浆使用情况监督管理。对现场搅拌违法行为及时查处和纠正，减少工地扬尘，提升预拌混凝土、砂浆使用率，从而促进建筑质量提升的目的。			根据《四川省散装水泥管理条例》的规定以及我办的职能职责要求，开展对市辖三区在建工程项目的预拌混凝土、砂浆使用情况监督管理。对现场搅拌违法行为及时查处和纠正，减少工地扬尘，提升预拌混凝土、砂浆使用率，从而促进建筑质量提升的目的。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理举报投诉案件	≤12件	12件	
			监督检查建设工程项目“禁现”	≥60个	65个	
			监督检查预拌商混（砂浆）企业散装水泥使用	≥60次	64次	
		质量指标	举报投诉案件办结率	100%	100%	
			监督检查建设工程项目“禁现”完成率	≥90%	≥90%	
			监督检查预拌商混（砂浆）企业散装水泥使用完成率	≥90%	≥90%	
		时效指标	办理举报投诉案件完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			监督检查建设工程项目“禁现”违法案件移交时限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			监督检查预拌商混（砂浆）企业散装水泥使用完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	办理举报投诉案件成本	2万元	2万元	
			监督检查建设工程项目“禁现”成本	3万元	3万元	
			监督检查预拌商混（砂浆）企业散装水泥使用成本	4万元	4万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	建筑企业合法经营意识	较去年提升	≥1%	
			建筑企业违法经营现象	较去年降低	≥1%	
			建筑工程使用原材料质量	较去年提升	≥1%	
		生态效益				
可持续影响指标	全行业合法经营水平	≥1年	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	≥90%		
		社会满意度	≥90%	≥90%		

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 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项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市散装水泥办公室

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.66
	9		九、卫生健康支出	40	7.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	212.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	237.61	本年支出合计	58	266.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.18	年末结转和结余	60	1.98
	30			61	
总计	31	268.79	总计	62	268.79

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市散装水泥办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	237.61	237.61					
208			社会保障和就业支出	40.66	40.66					
20805			行政事业单位养老支出	40.66	40.66					
2080501			行政单位离退休	22.24	22.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12					
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.30	10.30					
210			卫生健康支出	7.16	7.16					
21011			行政事业单位医疗	7.16	7.16					
2101101			行政单位医疗	6.96	6.96					
2101102			事业单位医疗	0.20	0.20					
212			城乡社区支出	183.70	183.70					
21201			城乡社区管理事务	183.70	183.70					
2120101			行政运行	105.75	105.75					
2120102			一般行政管理事务	77.95	77.95					
221			住房保障支出	6.09	6.09					
22102			住房改革支出	6.09	6.09					
2210201			住房公积金	6.09	6.09					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市散装水泥办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	266.81	175.81	91.00			
208			社会保障和就业支出	40.66	40.66				
20805			行政事业单位养老支出	40.66	40.66				
2080501			行政单位离退休	22.24	22.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12				
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.30	10.30				
210			卫生健康支出	7.16	7.16				
21011			行政事业单位医疗	7.16	7.16				
2101101			行政单位医疗	6.96	6.96				
2101102			事业单位医疗	0.20	0.20				
212			城乡社区支出	212.90	121.90	91.00			
21201			城乡社区管理事务	212.90	121.90	91.00			
2120101			行政运行	121.90	121.90				
2120102			一般行政管理事务	91.00		91.00			
221			住房保障支出	6.09	6.09				
22102			住房改革支出	6.09	6.09				
2210201			住房公积金	6.09	6.09				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：南充市散装水泥办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	237.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.66	40.66		
	9		九、卫生健康支出	41	7.16	7.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	196.75	196.75		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.09	6.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	237.61	本年支出合计	59	250.66	250.66		
年初财政拨款结转和结余	28	14.76	年末财政拨款结转和结余	60	1.71	1.71		
一般公共预算财政拨款	29	14.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	252.37	总计	64	252.37	252.37		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市散装水泥办公室

2021年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	行次	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	250.66	250.66	159.66	91.00						
301	工资福利支出	2	118.17	118.17	118.17							
30101	基本工资	3	27.92	27.92	27.92							
30102	津贴补贴	4	56.33	56.33	56.33							
30103	奖金	5	5.48	5.48	5.48							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	8.12	8.12	8.12							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.74	3.74	3.74							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.48	3.48	3.48							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	12.48	12.48	12.48							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.62	0.62	0.62							
302	商品和服务支出	16	94.21	94.21	8.10	86.11						
30201	办公费	17	5.59	5.59	0.06	5.53						
30202	印刷费	18	0.30	0.30		0.30						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	1.34	1.34		1.34						
30207	邮电费	23	1.62	1.62		1.62						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.00	1.00		1.00						
30211	差旅费	26	4.21	4.21		4.21						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.50	1.50		1.50						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.06	0.06		0.06						
30216	培训费	31	0.43	0.43		0.43						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	27.77	27.77		27.77						
30227	委托业务费	37	31.33	31.33		31.33						
30228	工会经费	38	3.46	3.46	3.46							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	6.73	6.73	4.04	2.68						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市散装水泥办公室

2021年度

金额单位：万元

项 目		行次	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		
经济分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	8.87	8.87	0.54	8.34						
303	对个人和家庭的补助	44	33.39	33.39	33.39							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	33.39	33.39	33.39							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	4.89	4.89		4.89						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.89	4.89		4.89						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市散装水泥办公室

2021年度

金额单位：万元

项 目		行次	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		
经济分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		=====			=====			=====		
31101	资本金注入	93		=====			=====			=====		
31199	其他对企业补助	94		=====			=====			=====		
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		=====			=====					
31302	对社会保险基金补助	102		=====			=====					
31303	补充全国社会保障基金	103		=====			=====					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		=====			=====					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南充市散装水泥办公室
2021年度
财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	250.66	159.66	91.00
208			社会保障和就业支出	40.66	40.66	
20805			行政事业单位养老支出	40.66	40.66	
2080501			行政单位离退休	22.24	22.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12	
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.30	10.30	
210			卫生健康支出	7.16	7.16	
21011			行政事业单位医疗	7.16	7.16	
2101101			行政单位医疗	6.96	6.96	
2101102			事业单位医疗	0.20	0.20	
212			城乡社区支出	196.75	105.75	91.00
21201			城乡社区管理事务	196.75	105.75	91.00
2120101			行政运行	105.75	105.75	
2120102			一般行政管理事务	91.00		91.00
221			住房保障支出	6.09	6.09	
22102			住房改革支出	6.09	6.09	
2210201			住房公积金	6.09	6.09	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市散装水泥办公室

2021年度

金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出									
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
栏次													
合计			250.66	118.17	27.92	56.33	5.48			8.12		3.74	3.48
208			40.66	8.12						8.12			
20805			40.66	8.12						8.12			
2080501			22.24										
2080505			8.12	8.12						8.12			
2080599			10.30										
210			7.16	7.16								3.74	3.42
21011			7.16	7.16								3.74	3.42
2101101			6.96	6.96								3.74	3.22
2101102			0.20	0.20									0.20
212			196.75	96.80	27.92	56.33	5.48						0.06
21201			196.75	96.80	27.92	56.33	5.48						0.06
2120101			105.75	96.80	27.92	56.33	5.48						0.06
2120102			91.00										
221			6.09	6.09									
22102			6.09	6.09									
2210201			6.09	6.09									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市散装水泥办公室

2021年度

金额单位：万元

项目																			
支出功能分类科目编码			科目名称			其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	
类	款	项	栏次			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			合计				12.48		0.62	94.21	5.59	0.30				1.34	1.62		
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080501			行政单位离退休																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080599			其他行政事业单位养老支出																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101101			行政单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
212			城乡社区支出				6.39		0.62	94.21	5.59	0.30				1.34	1.62		
21201			城乡社区管理事务				6.39		0.62	94.21	5.59	0.30				1.34	1.62		
2120101			行政运行				6.39		0.62	8.10	0.06								
2120102			一般行政管理事务							86.11	5.53	0.30				1.34	1.62		
221			住房保障支出				6.09												
22102			住房改革支出				6.09												
2210201			住房公积金				6.09												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市散装水泥办公室

2021年度

金额单位：万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类 科目编码	科目名称		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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	
类	款	项	栏次	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	1.00	4.21		1.50		0.06	0.43					27.77
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080501			行政单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080599			其他行政事业单位养老支出												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101101			行政单位医疗												
2101102			事业单位医疗												
212			城乡社区支出	1.00	4.21		1.50		0.06	0.43					27.77
21201			城乡社区管理事务	1.00	4.21		1.50		0.06	0.43					27.77
2120101			行政运行												
2120102			一般行政管理事务	1.00	4.21		1.50		0.06	0.43					27.77
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市散装水泥办公室

2021年度

金额单位：万元

项目														
支出功能分类 科目编码	科目名称		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	小计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
栏次			37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
合计			31.33	3.46			6.73		8.87	33.39				
208	社会保障和就业支出									32.54				
20805	行政事业单位养老支出									32.54				
2080501	行政单位离退休									22.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599	其他行政事业单位养老支出									10.30				
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
212	城乡社区支出		31.33	3.46			6.72		8.88	0.85				
21201	城乡社区管理事务		31.33	3.46			6.72		8.88	0.85				
2120101	行政运行			3.46			4.04		0.54	0.85				
2120102	一般行政管理事务		31.33				2.68		8.34					
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市散装水泥办公室

2021年度

金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出					
支出功能分类 科目编码	科目名称		生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业生 产补贴	代缴社会 保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债务 付息	国外债 务付息	国内债务发 行费用	
类	款	项	栏次	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
			合计	33.39											
208			社会保障和就业支出	32.54											
20805			行政事业单位养老支出	32.54											
2080501			行政单位离退休	22.24											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080599			其他行政事业单位养老支出	10.30											
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101101			行政单位医疗												
2101102			事业单位医疗												
212			城乡社区支出	0.85											
21201			城乡社区管理事务	0.85											
2120101			行政运行	0.85											
2120102			一般行政管理事务												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市散装水泥办公室

2021年度

金额单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）											
支出功能分类 科目编码	科目名称		国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型 修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资 储备	公务用 车购置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置
类	款	项	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏次			61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合计														
208														
20805														
2080501														
2080505														
2080599														
210														
21011														
2101101														
2101102														
212														
21201														
2120101														
2120102														
221														
22102														
2210201														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市散装水泥办公室

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	资本性支出			
														物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿
类	款	项	栏次		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
			合计				4.89		4.89								
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
212			城乡社区支出				4.89		4.89								
21201			城乡社区管理事务				4.89		4.89								
2120101			行政运行														
2120102			一般行政管理事务				4.89		4.89								
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市散装水泥办公室

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助					
				科目名称	拆迁补偿	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
			合计													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
212			城乡社区支出													
21201			城乡社区管理事务													
2120101			行政运行													
2120102			一般行政管理事务													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市散装水泥办公室

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对社会保障基金补助				其他支出						
				利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位养老支出											
2080501			行政单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080599			其他行政事业单位养老支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101101			行政单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
212			城乡社区支出											
21201			城乡社区管理事务											
2120101			行政运行											
2120102			一般行政管理事务											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市散装水泥办公室

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	118.17	302	商品和服务支出	8.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	27.92	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	56.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	12.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	33.39	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	33.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.46	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.04	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.54	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		151.56	公用经费合计						8.10

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：南充市散装水泥办公室

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				77.95	91.00
212			城乡社区支出	77.95	91.00
21201			城乡社区管理事务	77.95	91.00
2120102			一般行政管理事务	77.95	91.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：南充市散装水泥办公室

2021年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
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	
0.30					0.30						

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：南充市散装水泥办公室

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：南充市散装水泥办公室

2021年度

预算数						决算数					
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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：南充市散装水泥办公室

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市散装水泥办公室

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无数据。