

安徽省发展散装水泥办公室
2023 年单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 安徽省发展散装水泥办公室 2023 年收支总表
2. 安徽省发展散装水泥办公室 2023 年收入总表
3. 安徽省发展散装水泥办公室 2023 年支出总表
4. 安徽省发展散装水泥办公室 2023 年财政拨款收支总表
5. 安徽省发展散装水泥办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 安徽省发展散装水泥办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省发展散装水泥办公室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省发展散装水泥办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省发展散装水泥办公室 2023 年项目支出表
10. 安徽省发展散装水泥办公室 2023 年政府采购支出表
11. 安徽省发展散装水泥办公室 2023 年政府购买服务

支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实国家和省有关促进散装水泥发展和应用政策。

（二）组织开展在限定区域内禁止使用袋装水泥、禁止现场搅拌混凝土和砂浆执法工作。

（三）组织实施相关散装水泥新技术、新产品、新工艺的推广应用工作。

（四）负责开展促进散装水泥发展与应用的宣传、统计、培训、信息交流工作。

二、单位预算构成

安徽省发展散装水泥办公室 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）开展散装水泥“双随机、一公开”执法检查，组织《安徽省促进散装水泥发展和应用条例》法治宣传，组织市、县散装水泥管理机构人员参加散装水泥行政执法资格考试。

（二）加强全省散装水泥行业管理和服務，组织实施高品质机制砂、太阳能光伏发电等新技术、新产品、新工艺推广应用，开展散装水泥专用车辆驾驶员业务技能和安全知识培训。

（三）推动全省散装水泥产业绿色低碳发展，探索“碳

达峰碳中和”方案路径，指导预拌混凝土和砂浆企业申报绿色建材评价标识认证，引导企业绿色化、低碳化技术改造。

（四）支持企业做优做强，争创省级技术中心，培育“规上”企业和“专精特新”企业。发布年度全省预拌混凝土企业20强和预拌砂浆企业10强名单。

（五）促进行业交流，组织开展长三角地区先进经验学习调研活动，发布年度安徽省散装水泥产业发展报告，开展散装水泥统计调查制度培训。监测分析全省散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆及相关产业发展状况，推动产业可持续发展。

第二部分 2023 年部门单位预算表

单位公开表 1

安徽省发展散装水泥办公室 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	290	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	75.9
		九、卫生健康支出	8.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	178.4
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	290	本 年 支 出 小 计	290
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	290	支 出 总 计	290

安徽省发展散装水泥办公室 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
安徽省发展散装水泥办公室	290	290	290															

安徽省发展散装水泥办公室 2023 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	75.9	75.9				
20805	行政事业单位养老支出	75.9	75.9				
2080502	事业单位离退休	41.8	41.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.7	22.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.4	11.4				
210	卫生健康支出	8.9	8.9				
21011	行政事业单位医疗	8.9	8.9				
2101102	事业单位医疗	8.9	8.9				
215	资源勘探工业信息等支出	178.4	160.9	17.5			
21505	工业和信息产业监管	178.4	160.9	17.5			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	178.4	160.9	17.5			
221	住房保障支出	26.8	26.8				
22102	住房改革支出	26.8	26.8				
2210201	住房公积金	19.8	19.8				
2210202	提租补贴	7	7				
合 计		290	272.5	17.5			

安徽省发展散装水泥办公室 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	290	一、本年支出	290
（一）一般公共预算拨款	290	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	75.9
		（九）卫生健康支出	8.9
		（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）资源勘探工业信息等支出	178.4
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	26.8
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	290	支 出 总 计	290

安徽省发展散装水泥办公室 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	75.9	75.9	74.6	1.6	
20805	行政事业单位养老支出	75.9	75.9	74.3	1.6	
2080502	事业单位离退休	41.8	41.8	40.2	1.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.7	22.7	22.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.4	11.4	11.4		
210	卫生健康支出	8.9	8.9	8.9		
21011	行政事业单位医疗	8.9	8.9	8.9		
2101102	事业单位医疗	8.9	8.9	8.9		
215	资源勘探工业信息等支出	178.4	160.9	144.3	16.6	17.5
21505	工业和信息产业监管	178.4	160.9	144.3	16.6	17.5
2150599	其他工业和信息产业监管支出	178.4	160.9	144.3	16.6	17.5
221	住房保障支出	26.8	26.8	26.8		
22102	住房改革支出	26.8	26.8	26.8		
2210201	住房公积金	19.8	19.8	19.8		
2210202	提租补贴	7	7	7		
合计		290	272.5	254.3	18.2	17.5

安徽省发展散装水泥办公室 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	211.5	211.5	
30101	基本工资	55.4	55.4	
30102	津贴补贴	5	5	
30103	奖金	48.4	48.4	
30107	绩效工资	38.1	38.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.7	22.7	
30109	职业年金缴费	11.4	11.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.9	7.9	
30112	其他社会保障缴费	2.3	2.3	
30113	住房公积金	20	20	
30114	医疗费	0.6	0.6	
302	商品和服务支出	18.2		18.2
30201	办公费	1.8		1.8
30206	电费	1.1		1.1
30207	邮电费	2.3		2.3
30209	物业管理费	3		3
30216	培训费	1.4		1.4

30217	公务接待费	0.5		0.5
30226	劳务费	1		1
30228	工会经费	3.4		3.4
30229	福利费	2.4		2.4
30239	其他交通费用	0.6		0.6
30299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
303	对个人和家庭的补助	42.8	42.8	
30302	退休费	42.2	42.2	
30307	医疗费补助	0.5	0.5	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1	
合计		272.5	254.3	18.2

安徽省发展散装水泥办公室 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省发展散装水泥办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省发展散装水泥办公室 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安徽省发展散装水泥办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省发展散装水泥办公室 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	全省散装水泥督查和新技术推广应用经费	安徽省发展散装水泥办公室	17.5	17.5							
合计			17.5	17.5							

安徽省发展散装水泥办公室 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计							

注：安徽省发展散装水泥办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽省发展散装水泥办公室 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省发展散装水泥办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省发展散装水泥办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省发展散装水泥办公室 2023 年收支总预算 290 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省发展散装水泥办公室 2023 年收入预算 290 万元，其中，本年收入 290 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 290 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 117.3 万元，增长 67.9%，增长原因主要是落实中央及省工资津贴补贴政策，人员类支出预算增加。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年预算持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省发展散装水泥办公室 2023 年支出预算 290 万元，比 2022 年预算增加 117.3 万元，增长 67.9%，增长原因主要是落实中央及省工资津贴补贴政策，人员类支出增加。其中，基本支出 272.5 万元，占 94.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 17.5 万元，占 6.0%，主要用于推进全省水泥散装化进程，促进全省散

装水泥高质量发展；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省发展散装水泥办公室 2023 年财政拨款收支预算 290 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 75.9 万元，占 26.2%；卫生健康支出 8.9 万元，占 3.1%；资源勘探工业信息等支出 178.4 万元，占 61.5%；住房保障支出 26.8 万元，占 9.2%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省发展散装水泥办公室 2023 年一般公共预算支出 290 万元，比 2022 年预算增加 117.3 万元，增长 67.9%，主要原因是落实中央及省工资津贴补贴政策，人员类支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 75.9 万元，占 26.2%；卫生健康支出 8.9 万元，占 3.1%；资源勘探工业信息等支出 178.4 万元，占 61.5%；住房保障支出 26.8 万元，占 9.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 41.8 万元，比 2022 年预算增加 34.5 万元，增长 472.6%，增长原因主

要是落实中央及省工资津贴补贴政策，事业单位退休人员支出增加。

2. 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）2023年预算22.7万元，比2022年预算增加9.5万元，增长72.0%，增长原因主要是养老保险缴费计提基数发生变化。

3. 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）2023年预算11.4万元，比2022年预算增加11.4万元，增长原因主要是优化功能分类科目设置，将职业年金缴费支出调入“机关事业单位职业年金缴费支出”。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算8.9万元，比2022年预算增加1.3万元，增长17.1%，增长原因主要是在职人员增加。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2023年预算178.4万元，比2022年预算增加55.7万元，增长45.4%，增长原因主要是落实中央及省工资津贴补贴政策，人员类支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算19.8万元，比2022年预算增加4万元，增长25.3%，增长原因主要是在职人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算7万元，比2022年预算增加0.9万元，增长14.8%，增长原因主要是在职人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省发展散装水泥办公室2023年一般公共预算基本支出272.5万元，其中，人员经费254.3万元，公用经费18.2万元。

（一）人员经费254.3万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.2万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽省发展散装水泥办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省发展散装水泥办公室2023年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。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

安徽省发展散装水泥办公室 2023 年预算共安排项目支出 17.5 万元，与 2022 年预算持平，持平原因主要是相关工作任务和工作量没有变化。主要包括：本年财政拨款安排 17.5 万元（其中：一般公共预算安排 17.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政拨款结转结余安排 0 万元（其中一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省发展散装水泥办公室 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省发展散装水泥办公室 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

“全省散装水泥督查和新技术推广应用经费”项目

（1）项目概述。项目主要是为推进全省水泥散装化进程，节约资源和能源，保护和改善生态环境，打好污染防治攻坚战、打赢蓝天保卫战、实施“制造强省”战略，

促进全省散装水泥绿色减碳高质量发展而设立。

(2) 立项依据。《安徽省促进散装水泥发展和应用条例》。

(3) 实施主体。安徽省发展散装水泥办公室。

(4) 起止时间。2023年至2025年。

(5) 项目内容。全省散装水泥行政执法检查；全省散装水泥发展工作的督查、调研、新技术、新产品推广；全省散装水泥行业管理、技术培训；全省散装水泥的宣传等。

(6) 年度预算安排。2023年度预算安排17.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	全省散装水泥督查和新技术推广应用经费			
主管部门及代码	[301]安徽省经济和信息化厅	实施单位	安徽省发展散装水泥办公室	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.5		
	其中:财政拨款	17.5		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	推进“三个禁止”，促进散装水泥应用；加强行政执法检查，落实“双随机一公开”；提升行业高质量发展水平，推动行业绿色生产；开展预拌砂浆机械化施工调研考察和推广应用；加强宣传、统计等基础管理工作；强化行业交流、培训、互动，提高工作人员业务能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	≥360人次
			通过公众号推送信息	≥50篇
			全省散装水泥供应量占水泥生产量比例	≥80%
			双随机一公开执法检查企业数	≥10家
			在报刊杂志投稿宣传	≥12篇
			散装水泥供应量	≥1亿吨全年
		质量指标	培训出勤率	≥90%
			专用车辆驾驶员培训通过率	≥80%
		时效指标	双随机一公开执法检查完成时间	2023年10月31日前
		成本指标	人均培训成本	≤480元每天
	单位总体支出成本		≤202万元	
	效益指标	经济效益指标	推广散装水泥综合经济效益	≥40亿元
		社会效益指标	持续推动全省散装水泥督查和新技术推广应用	明显
		生态效益指标	对促进行业资源节约和综合利用的影响	明显
		可持续影响指标	对持续、广泛推动全省散装水泥督查和新技术推广应用的影响	明显
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	
		培训人员满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

安徽省发展散装水泥办公室为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省发展散装水泥办公室2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省发展散装水泥办公室共有车辆0辆，单位价值100万元以上的设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽省发展散装水泥办公室1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映安徽省发展散装水泥办公室用于开展工业和信息化产业监管工作的支出。