

安阳市墙材革新事务中心
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市墙材革新事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

安阳市墙材革新事务中心概况

一、部门职责

参与编制发展全市新型墙体材料的规划、计划并配合主管部门组织实施；承担推进墙体材料革新工作；组织开展新型墙体材料和利用废渣生产新型墙体材料的技术开发、推广应用等工作。

二、机构设置

安阳市墙材革新事务中心，隶属于安阳市住房和城乡建设局，正科级规格，自收自支事业单位，编制6人，正式人员6人，退休3人。是独立核算的二级预算单位，无下属机构。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市墙材革新事务中心

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	162.2	一、一般公共服务支出	14	150
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6	0.1		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	162.3	本年支出合计	22	150
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	4.4	年末结转和结余	24	16.7
	12			25	
总计	13	166.7	总计	26	166.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市墙材革新事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		162.3	162.2					0.1
2120601	建设市场管理 与监督	162.3	162.2					0.1

注：本表反映部门本年度各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市墙材革新事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		150	125	25			
2120601	建设市场管理 与监督	150	125	25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市墙材革新事务中心

单位：万元

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	162.2	一、一般公共服务支出	15		150		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	162.2	本年支出合计	23		150		
年初财政拨款结转和结余	10	4.4	年末财政拨款结转和结余	24		16.6		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	166.6	总计	28		166.6		

注：本表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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市墙材革新事务中心

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
栏次		1	2	3
合计		150	125	25
212	城乡社区支出	150	125	25
21206	建设市场管理与监督	150	125	25
2120601	建设市场管理与监督	150	125	25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市墙材革新事务中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	11.4	30201	办公费	1.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.8	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.5
30103	奖金	38.8	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.2	30205	水费	0.1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	8.6	30206	电费	0.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.3	30207	邮电费	0.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.1	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.9	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	9	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.2	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.5	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	13.4	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		97	公用经费合计						28

注：本表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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安阳市墙材革新事务中心

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1.8					0.5		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安阳市墙材革新事务中心

公开 08 表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 09 表

部门：安阳市墙材革新事务中心

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	返还新型墙体材料专项基金						
项目单位	安阳市墙材革新事务中心						
主管部门	安阳市住房和城乡建设局						
一、项目基本概况							
项目负责人	宋垚	联系电话	2939090				
项目地址	市民之家	邮 编	455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	建设单位在主体工程完工后对该项建设工程组织审查和现场验收，确定返还新型墙体材料专项基金。						
年初预算数（万元）	100	全年预算数（万元）	100	实际支出（万元）	11	结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	11	市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	

二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
		对以前年度缴纳过新型墙材的企业根据《河南省新型墙体材料专项基金征收使用管理实施细则》（豫财办综[2008]98号）文件规定返还墙改基金。				2021年预计返还新型墙体材料专项基金100万元，实际返还25万元，由于建设项目周期长，加之环保管控影响，我单位无法确定返还基金时间及金额，根据文件要求2021年符合返还新型墙体材料专项基金的企业为2家。
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新型墙材生产量	=6.12亿块标砖	100%	
			新型墙材开工量	=384平方米	100%	
		质量指标	使用检验合格新型墙材	100%	100%	
			符合《新型墙材目录》产品	100%	100%	
		时效指标	审批及时性	<15个工作日	100%	
			验收及时性	<5个工作日	100%	
	成本指标	成本指标	按照使用新型墙材比例还返	>65%	100%	
	效益指标	经济效益指标	节约生产能耗	=3.79万吨标煤	100%	
			利用工业废渣	=46.5万吨	100%	
		社会效益指标	节约取土地	=1009亩	100%	
			减少SO2废气排量	=94吨	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	98%	98%	
			群众满意度	98%	98%	
	绩效自评综合得分		96分			
评价等次		优				

第三部分 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、支总计均为 166.7 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.3 万元，增长 11.58%。主要原因是工资晋升、各项保险、文明奖基数调整费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 162.3 万元，其中：财政拨款收入 162.2 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 150 万元，其中：基本支出 125 万元，占 83.3%；项目支出 25 万元，占 16.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 166.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.3 万元、增长 11.58%。主要原因是工资晋升、各项保险、文明奖基数调整费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 150 万元，占支出合计的 83.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 8.9 万元，下降 6.6%，主要原因是正常压缩经费。项目支出 25 万元，占 16.7%。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 150 万元，主要用于建设市场管理与监督 125 万元，占 83.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.9 万元，下降 6.6%。主要原因是正常压缩经费。项目支出 25 万元，占 16.7%。。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.8 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 63.34%。其中：

1. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 236.8 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 63.34%。其中：基本支出决算为 125 万元，项目支出决算 25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常压缩经费、返还墙改基金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125 万元。其中：人员经费 93.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补

助支出 3.9 万元；公用经费 28 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、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、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 28%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费，减少燃油费、维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.5 万元，完成预算的 28%，占 28%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 28%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费，减少燃油费、维修费。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。决算数与年初预算数持平。

公务用车运行支出 0.5 万元。主要用车辆燃油费、维修费、车辆保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费，减少燃油费、维修费。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员），决算数与年初预算数持平。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员），决算数与年初预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.5 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：市级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 我市新型墙材产量 6.12 亿块标砖；新型墙材生产比例达到 100%，全市新型墙材应用比例达到了 100%。节约取土用地约 1009 亩，节约生产能耗 3.79 万吨标煤，利用工业

废渣 46.5 万吨，减少 SO₂ 等废气排量 0.94 万吨。2021 年全市乡镇“禁实”工作已按计划完成了安阳县韩陵镇、林州市原康镇、汤阴县瓦岗乡和任固镇、内黄县毫城镇 5 个乡镇的“禁实”工作。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个， 返还新型墙体材料专项基金项目，项目 2021 年预算数 100 万元，决算数 25 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 25%，项目建设周期较长，加之对建设工地环保管控，我单位无法准确预计返还金额，返还时间，根据文件要求 2021 年符合返还新型墙体材料专项基金的企业为 2 家。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

