

2021 年度
濮阳市墙体材料改革办公室
单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市墙体材料改革办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
濮阳市墙体材料改革办公室
概况

一、单位职责

主要职责：贯彻国家和省有关墙体革新的政策、法规等。承担本地区新型墙体材料发展推广长期发展规划和年度目标的起草工作；组织、协调新型墙体材料科研、生产、产品认定和推广应用工作；承担城市规划区建设工程应用新型墙体材料情况的监督、检查工作；承担有关墙体革新方面和装配式建筑的宣传工作、数据统计任务，组织指导相关培训工作；指导各县墙改机构的业务工作。

二、机构设置

（一）濮阳市墙体材料改革办公室内设机构3个，包括：综合室、业务室、财务室。

（二）从决算单位构成看，濮阳市墙体材料改革办公室单位决算无独立核算的下属单位，本决算为汇总决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

2021 年度收入支出决算总表

单位：濮阳市墙体材料改革办公室

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141.33	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	12.52
	9		九、卫生健康支出	26	3.72
	10		十、节能环保支出	27	
	11		城乡社区支出	28	125.08
	12		其他支出	29	41.36
本年收入合计	13	141.33	本年支出合计	30	182.68
使用非财政拨款结余	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	66.64	年末结转和结余	32	25.29
总计	16	207.98	总计	33	207.98
总计	17	207.97	总计	34	207.97

注：本表反映单位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。

2021 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：濮阳市墙体材料改革办公室

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		141.33	141.33					
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72					
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72					

2101102	事业单位医疗	3.72.	3.72					
212	城乡社区支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度支出决算表

单位：濮阳市墙体材料改革办公室

公开 03 表
单位：万
元

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		182.69	182.69				
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53				
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13				
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	9.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.36	41.36				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41.36	41.36				
2290401	其他政府性基金安排的支出	41.36	41.36				

注：本表反映单位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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：濮阳市墙体材料改革办公室

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	141.33	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		社会保障和就业支出	19	12.53	12.53	
	6		卫生健康支出	20	3.72	3.72	
	7		城乡社区支出	21	125.08	125.08	
	8		其他	22	41.36		41.36
本年收入合计	9	141.33	本年支出合计	23	182.69	141.33	41.36
年初财政拨款结转和结余	10	66.64	年末财政拨款结转和结余	24	25.28		25.28
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			

	13			27			
总计	14	207.97	总计	28	207.97	141.33	66.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：濮阳市墙体材料改革办公室

公开 05 表
金额单位：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		141.33	130.33	11
208	社会保障和就业支出	12.52	12.52	
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
210	卫生健康支出	3.72	3.72	
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	
212	城乡社区支出	125.09	114.09	11
21201	城乡社区管理事务	125.09	114.09	11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.09	114.09	11

注：本表反映单位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。

2021 年度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

单位：濮阳市墙体材料改革办公室

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	113.56	302	商品和服务支出	13.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.91	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.16	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费	0.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.23			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.42			
人员经费合计		116.56	公用经费合计					13.77

注：本表反映单位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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万
元

单位：濮阳市墙体材料改革办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：濮阳市墙体材料改革办公室

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		66.64	0	41.36	41.36		25.28
229	其他支出	66.64	0	41.36	41.36		25.28
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66.64	0	41.36	41.36		25.28
2290401	其他政府性基金安排的支出	66.64	0	41.36	41.36		25.28

注：本表反映单位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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为 207.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 47.57 万元，下降 18.61%。主要原因是疫情原因培训没有安排完。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计141.38万元，其中：财政拨款收入141.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计182.69万元，其中：基本支出171.69 万元，占 93.98%；项目支出11万元。占6.02%。

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207.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少32.57万元，下降13.54%。主要原因是疫情原因培训没有安排完。

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141.33 万元，占本年支出合计的77.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.14 万元，增长21.64%。主要原因是工资、保险增长。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出141.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.52 万元，占8.86%；

卫生健康(类)支出3.72 万元，占2.63%；城乡社区(类)支出125.09 万元，占88.51%。

(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132.47万元，支出决算为130.33万元，完成年初预算的98.4%。其中：

1. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1.52万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的198.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数只是估计。

2. 社会保障就业支出(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)。年初预算为9.50万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的95.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数只是估计。

3. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.45万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的198.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数只是估计。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.00万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的74.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数只是估计。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。年初预算为116.00 万元，支出决算为125.09万元，完成年初预算的107.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资绩效只是估计数。

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130.33 万元。与上年度相比，增加14.14万元，增长12.17%，主要原因：人员工资、保险增长。其中：人员经费116.56万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费13.77万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。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无此项开支。

(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100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项开支。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。无相关收支项目。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于无此项开支。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无此项开支。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无此项开支。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)。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无此项开支。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)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为130.33万元，其中人员经费支出116.56万元，公用经费支出13.77万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目

绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价)0个，评价金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2021年，濮阳市墙体材料改革办公室各项资金落实到位，严格按照预算绩效管理开展工作。

(三) 重点绩效评价结果。

2021年，本单位按照有关政策文件和财政局要求，没有开展重点预算绩效评价。

九、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60万元，支出决算为45.86万元，完成年初预算的76.43%。主要用于办公费、印刷费、劳务费、维修费、奖金等，其中培训费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：疫情原因培训情况有所变化。

十、机关运行经费支出情况说明

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。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，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0%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车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0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)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支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）弥补当年收支缺口的资金。

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