

附件 1

嘉兴市散装水泥发展中心 2021 年单位 预算公开目录

第一部分 2021 年单位预算公开文档

一、嘉兴市散装水泥发展中心概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、嘉兴市散装水泥发展中心 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市散装水泥发展中心 2021 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市散装水泥发展中心 2021 年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市散装水泥发展中心 2021 年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市散装水泥发展中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市散装水泥发展中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市散装水泥发展中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市散装水泥发展中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市散装水泥发展中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

第二部分 2021 年部门预算公开表

表 01: 2021 年市级单位收支预算总表

表 02: 2021 年市级单位收入预算总表

表 03: 2021 年市级单位支出预算总表

表 04: 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 05: 2021 年市级单位一般公共预算支出表

表 06: 2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

表 07: 2021 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

表 08: 2021 年市级单位政府性基金预算支出表

表 09: 2021 年市级单位项目支出预算表

附件 2

嘉兴市散装水泥发展中心 2021 年单位预算

一、嘉兴市散装水泥发展中心概况

（一）主要职能

承担全市散装水泥的发展、推广、应用等职责。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市散装水泥发展中心单位预算中包括本级一个单位预算。

二、嘉兴市散装水泥发展中心单位预算安排情况说明

（一）嘉兴市散装水泥发展中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市散装水泥发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、政府专项资金补助收入、当年纳入专户管理的收入、事业收入（单位留用）、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、经营收入、以前年度结余资金收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、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、卫生健康支出、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、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、转移性支出(各部门根据表 01 实际情况表述)。市散装水泥发展中心单位 2021 年收支总预算 217.75 万元。

(二) 嘉兴市散装水泥发展中心 2021 年收入预算情况说明

市散装水泥发展中心 2021 年收入预算 217.75 万元，其中：一般公共预算收入 217.75 万元，占 100.00%。

(三) 嘉兴市散装水泥发展中心 2021 年支出预算情况说明

市散装水泥发展中心 2021 年支出预算 217.75 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 175.44 万元、社会保障和就业支出 27.14 万元、住房保障支出 15.17 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 166.80 万元，占 76.60%；日常公用支出 28.95 万元，占 13.30%；项目支出 22.00 万元，占 10.10%。

(四) 嘉兴市散装水泥发展中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市散装水泥发展中心 2021 年财政拨款收支总预算 217.75 万元。包括：一般公共预算收入 217.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 175.44 万元、社会保障和就业支出 27.14 万元、住房保障支出 15.17 万元。

(五) 嘉兴市散装水泥发展中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市散装水泥发展中心 2021 年一般公共预算收入 217.75 万元，比 2020 年执行数增加 0.66 万元，主要是人员经费略有增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）175.44 万元，占 80.57%；社会保障和就业支出（类）27.14 万元，占 12.46%；住房保障支出（类）15.17 万元，占 6.97%。

3. 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）发展与改革事务（款）行政运行（项）153.44 万元，主要用于市散装水泥发展中心的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）22.00 万元，主要用于市散装水泥发展中心的项目支出。

（3）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）13.08 万元，主要用于市散装水泥发展中心的离退休人员支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）9.28 万元，主要用于市散装水泥发展中心人员的养老保险缴费支出。

（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）4.78 万元，主要用于市散装水泥发展中心人员的职业年金缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 15.17 万元，主要用于市散装水泥发展中心按规定缴纳的住房公积金。

(六) 嘉兴市散装水泥发展中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

市散装水泥发展中心 2021 年一般公共预算基本支出 195.75 万元，其中：

人员经费 166.80 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.95 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、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。

(七) 嘉兴市散装水泥发展中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

市散装水泥发展中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 嘉兴市散装水泥发展中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市散装水泥发展中心 2021 年“三公”经费预算数为 2.00 万元，比 2020 年执行数增加 1.73 万元，增长 640.74%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2.00 万元，比上年执行数增长 640.74%。主要是用于接待省级有关部门来我市检查指导、兄弟省、市有关部门来我市调研交流等支出。增加的主要原因是 2020 年由于疫情的影响，省级部门和相关单位的调研交流支出减少，所以预计 2021 年相关费用支出都会有所增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是公务用车制度改革本单位无保留公务用车，2021 年单位预算也未安排购置公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

市散装水泥发展中心 2021 年单位的机关运行经费财政拨款预算 28.95 万元，比 2020 年预算减少 2.81 万元，下降 10.74%，主要是人员减少、退休 1 人。

2. 政府采购情况

2021 年市散装水泥发展中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元、

政府采购服务类预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日市散装水泥发展中心单位共有车辆 0 辆，其中，业务用车 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

（1）预算绩效目标总体情况。2021 年全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 22.00 万元。

（2）重点项目预算绩效目标情况。2021 年重点项目 0 个，财政拨款支出预算 0 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 0 万元。

5. 扶贫资金安排情况

市散装水泥发展中心 2021 年没有安排扶贫资金支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政机关和参公事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

15. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映发改委下属事业单位开展其他发展与改革事务支出。

16. 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):反映事业单位开支的离退休经费支出。

17. 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):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。

18. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本年金支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
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
工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件3

嘉兴市2021年市级部门（单位）预算（公开）

嘉兴市散装水泥发展中心

2021年3月

表01

2021年市级部门（单位）收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	217.75	一般公共服务支出	175.44
一般公共预算	217.75	发展与改革事务	175.44
政府性基金预算		行政运行	153.44
国有资本经营预算		一般行政管理事务	22
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	27.14
三、事业收入		行政事业单位养老支出	27.14
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	13.08
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险	9.28
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费	4.78
七、其他收入		住房保障支出	15.17
		住房改革支出	15.17
		住房公积金	15.17
本年收入合计	217.75	本年支出合计	217.75
上年结转结余			
收 入 总 计	217.75	支 出 总 计	217.75

表03

2021年市级部门（单位）支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	217.75	166.80	28.95	22.00			
201	一般公共服务支出	175.44	124.49	28.95	22.00			
20104	发展与改革事务	175.44	124.49	28.95	22.00			
2010401	行政运行	153.44	124.49	28.95				
2010402	一般行政管理事务	22.00			22.00			
208	社会保障和就业支出	27.14	27.14					
20805	行政事业单位养老支出	27.14	27.14					
2080502	事业单位离退休	13.08	13.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78					
221	住房保障支出	15.17	15.17					
22102	住房改革支出	15.17	15.17					
2210201	住房公积金	15.17	15.17					

表04

2021年市级部门（单位）财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	217.75	一般公共服务支出	175.44
一般公共预算	217.75	发展与改革事务	175.44
政府性基金预算		行政运行	153.44
国有资本经营预算		一般行政管理事务	22
		社会保障和就业支出	27.14
		行政事业单位养老支出	27.14
		事业单位离退休	13.08
		机关事业单位基本养	9.28
		机关事业单位职业年	4.78
		住房保障支出	15.17
		住房改革支出	15.17
		住房公积金	15.17
收 入 总 计	217.75	支 出 总 计	217.75

表05

2021年市级部门（单位）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	
**	**	1	2	3	4	5
合计		217.75	195.75	166.80	28.95	22.00
201	一般公共服务支出	175.44	153.44	124.49	28.95	22.00
20104	发展与改革事务	175.44	153.44	124.49	28.95	22.00
2010401	行政运行	153.44	153.44	124.49	28.95	
2010402	一般行政管理事务	22.00				22.00
208	社会保障和就业支出	27.14	27.14	27.14		
20805	行政事业单位养老支出	27.14	27.14	27.14		
2080502	事业单位离退休	13.08	13.08	13.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	9.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	4.78		
221	住房保障支出	15.17	15.17	15.17		
22102	住房改革支出	15.17	15.17	15.17		
2210201	住房公积金	15.17	15.17	15.17		

表06

21年市级部门（单位）一般公共预算基本支出

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	195.75	166.8	28.95
301	工资福利支出	153.71	153.71	
30101	基本工资	18.44	18.44	
30102	津贴补贴	24.05	24.05	
30103	奖金	54.98	54.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28	9.28	
30109	职业年金缴费	4.78	4.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	2.28	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	15.17	15.17	
30114	医疗费	0.60	0.6	
30199	其他工资福利支出	18.00	18	
302	商品和服务支出	28.95		28.95
30201	办公费	0.50		0.5
30205	水费	0.50		0.5
30206	电费	0.80		0.8
30207	邮电费	1.06		1.06
30211	差旅费	2.00		2
30215	会议费	1.00		1
30216	培训费	0.50		0.5
30217	公务接待费	1.00		1
30226	劳务费	9.23		9.23
30228	工会经费	1.17		1.17
30229	福利费	4.72		4.72
30239	其他交通费用	3.95		3.95
30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303	对个人和家庭的补助	13.09	13.09	
30302	退休费	10.80	10.8	
30307	医疗费补助	2.28	2.28	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表07

2021年市级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	2.00					2.00
嘉兴市散装水泥发展中心	2.00					2.00

表08

2021年市级部门（单位）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
**	**	1	2	3
	合计	0.00		

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表09

2021年市级部门（单位）项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		22.00	22.00				
嘉兴市散装水泥发展中心	政府专项业务综合管理	22.00	22.00				