

大同市混凝土发展中心

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
(一) 政府购买服务指导性目录.....	19
(二) 其他.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我单位职能及业务范围：承担市辖各区预拌混凝土（砂浆）和散装水泥管理的技术性、辅助性工作；负责行业的清洁生产、资源综合利用、节能减排等辅助工作；负责全市预拌混凝土（砂浆）和散装水泥的行业发展、运行分析、信息交流、宣传教育、业务培训等工作；负责预拌混凝土（砂浆）和散装水泥行业新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用工作、负责全市预拌混凝土（砂浆）和散装水泥市、县（区）示范工程的培育和组织推广工作；负责全市预拌混凝土（砂浆）和散装水泥现代物流体系建设的服务协调工作；负责商务领域举报投诉受理、转办工作，统计分析相关举报诉求信息；开展商务领域市场调研、宣传、新技术新平台推广等活动。

### 二、机构设置情况

我单位根据工作需要设置以下科室：

#### 1、综合科

负责我中心日常事务和后勤工作；负责我中心机构编制、人事管理、劳资、社保、年度考核、专业技术职务评聘等工作。

#### 2、财务科

负责各项资金的具体使用和管理工作，工资发放和公积金的缴纳管理，编报本单位经费预决算。

#### 3、市场科

负责宣传贯彻市辖区预拌混凝土（砂浆）和散装水泥法律法规，组织实施行业信息交流、业务培训和新技术新产品的推广工作，服务协调预拌混凝土（砂浆）的生产、经营、运输和使用。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：大同市混凝土发展中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	242.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	242.47	242.47	
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	242.47	本年支出合计	242.47	242.47	
上年结转		年终结转			
收入总计	242.47	支出总计	242.47	242.47	

## 2023年预算收入总表

单位名称：大同市混凝土发展中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
	合计	242.47	242.47					
215	资源勘探工业信息等支出	242.47	242.47					
21503	建筑业	242.47	242.47					
2150399	其他建筑业支出	242.47	242.47					

## 2023年预算支出总表

单位名称：大同市混凝土发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		242.47		242.47
215	资源勘探工业信息等支出	242.47		242.47
21503	建筑业	242.47		242.47
2150399	其他建筑业支出	242.47		242.47



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市混凝土发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	242.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	242.47	242.47		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	242.47	本年支出合计	242.47	242.47		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	242.47	支出总计	242.47	242.47		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市混凝土发展中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

### 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市混凝土发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市混凝土发展中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市混凝土发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市混凝土发展中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	215	资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00
21503	建筑业	0.00	21503	建筑业		0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出		2150399	其他建筑业支出			

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市混凝土发展中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市混凝土发展中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市混凝土发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
J混凝土发展中心办公设备购置费	2.70	2.70				
J混凝土发展中心物业费	4.39	4.39				
XM混凝土发展中心人员经费	212.48	212.48				
J混凝土发展中心办公费	22.90	22.90				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市混凝土发展中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

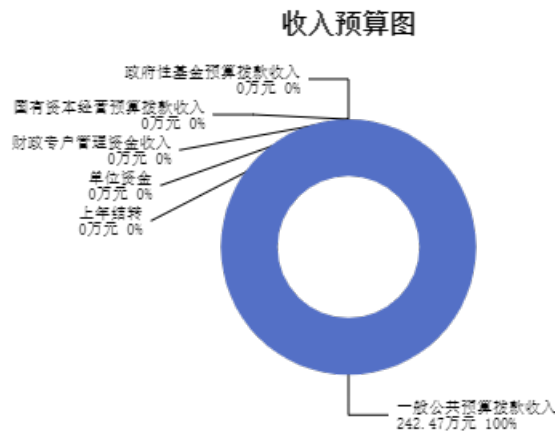
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计242.47万元，其中：本年收入242.47万元，上年结转0.00万元，比上年增加30.26万元，增加14.26%，主要原因是根据相关文件精神增加基础绩效工资及社保。；本年单位预算支出总计242.47万元，其中：本年预算安排242.47万元，上年结转0.00万元，比上年增加30.26万元，增加14.26%，主要原因是根据相关文件精神增加基础绩效工资及社保。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入242.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入242.47万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算242.47万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出242.47万元，占100.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算242.47万元。收入为一般公共预算拨款242.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入242.47万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：资源勘探工业信息等支出242.47万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款0.00万元，比上年减少212.21万元，下降

100%。

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

2023年度一般公共预算当年拨款0.00万元,主要用于以下方面:。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年度一般公共预算基本支出 0.00万元, 其中:

人员经费0.00万元, 主要包括: 无;

公用经费0.00万元, 主要包括: 无。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

本单位无“三公”经费预算。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

2023年运行费用增加部分是原商业职工医院暂用我单位办公室一间, 已于2022年7月搬出, 2023年相关费用由我单位承担。

**九、政府采购情况**

2023年大同市混凝土发展中心部门各单位政府采购预算总额3.7万元。其中: 政府采购货物预算2.7万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1万元。

**十、绩效管理情况**

**1、绩效管理情况**

2023年大同市混凝土发展中心单位实行绩效目标管理的项目4个, 涉及一般公共预算当年拨款242.47万元。

**2、绩效目标情况(附表说明)**

我单位2023年项目支出预算4个, 其中人员经费212.48万元用于单位职工工资福利费及各项社保的交纳; 办公经费22.9万元用于单位日常办公支出, 保障单位正常运行; 办公设备购置费2.7万元, 用于满足单位日常办公需要; 物业费4.39万元, 用于交纳单位办公场所物业费、采暖费等, 保障办公场所正常运转。



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年底我单位有车辆3台，价值46.11万元，均为待处置状态，折旧均已计提完毕。

### 2、房屋情况：

截止2022年底我单位固定资产中有房屋1204平米，价值39.94万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底我单位有其他固定资产价值29万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无。

### （二）其他

无。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。