

**绍兴市越城区新型墙体材料推广中心
2023 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能..... 1

(二) 单位机构设置情况..... 1

二、2023年绍兴市越城区新型墙体材料推广中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心2023年收支预算情况的总体说明..... 1

(二) 关于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心2023年收入预算情况说明..... 1

(三) 关于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心2023年支出预算情况说明..... 2

(四) 关于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明..... 2

(五) 关于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明..... 2

(六) 关于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心2023年一般公共预算基本支出情况说明..... 4

(七) 关于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心2023年政府性基金预算支出情况说明..... 4

(八) 关于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心2023年国

有资本经营预算支出情况说明.....	4
(九)关于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4
(十)其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	5
四、2023年绍兴市越城区新型墙体材料推广中心单位预算表.....	7

一、单位概况

（一）主要职能

贯彻执行新型墙体材料开发利用的法规、规章及国家、省和市有关规定；编制新型墙体材料开发利用规划和年度计划，组织实施；组织、协调新型墙体材料科研、生产、产品认证和推广应用；负责新型墙体材料开发利用工作的信息交流、统计和宣传教育，并负责组织指导有关培训工作；负责新型墙体材料在节能建筑中推广应用的相关管理工作；协调解决新型墙体材料开发利用工作中出现的问题。

（二）单位机构设置情况

本单位无内设机构。

二、2023年绍兴市越城区新型墙体材料推广中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区新型墙体材料推广中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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。绍兴市越城区新型墙体材料推广中心2023年收支总预算112.04万元。

（二）关于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心2023年收入预算情况说明

绍兴市越城区新型墙体材料推广中心2023年收入预算112.04万元，比上年执行数减少16.63万元，下降12.92%，主要是人员部分奖金经费为当年度追加，年初预算不安排。

其中：一般公共预算拨款收入 112.04 万元，占 100.00%。

（三）关于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心 2023 年支出预算情况说明

绍兴市越城区新型墙体材料推广中心 2023 年支出预算 112.04 万元，比上年执行数减少 16.63 万元，下降 12.92%，主要是人员部分奖金经费为当年度追加，年初预算不安排。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 12.82 万元、卫生健康支出 5.38 万元、资源勘探工业信息等支出 80.96 万元、住房保障支出 12.89 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 101.20 万元，占 90.33%；日常公用支出 10.83 万元，占 9.67%。

（四）关于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区新型墙体材料推广中心 2023 年财政拨款收支总预算 112.04 万元。收入包括：一般公共预算 112.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 12.82 万元、卫生健康支出 5.38 万元、资源勘探工业信息等支出 80.96 万元、住房保障支出 12.89 万元。

（五）关于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心 2023 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。

绍兴市越城区新型墙体材料推广中心 2023 年一般公共预算当年拨款 112.04 万元，比上年执行数减少 16.63 万元，下降 12.92%，主要是人员部分奖金经费为当年度追加，年初预算不安排。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 12.82 万元，占 11.44%；卫生健康（类）支出 5.38 万元，占 4.80%；资源勘探工业信息等（类）支出 80.96 万元，占 72.26%；住房保障（类）支出 12.89 万元，占 11.50%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）8.54 万元，主要用于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心按规定为职工缴纳的基本养老保险。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.27 万元，主要用于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心按规定为职工缴纳的职业年金。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.40 万元，主要用于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心按规定为事业人员缴纳的医疗保险及补助。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.98 万元，主要用于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心按规定为参公事业人员缴纳的公务员医疗补助。

（5）资源勘探信息支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）80.96 万元，主要用于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心人员工资、日常办公等方面的基本支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.50万元,主要用于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心按规定为职工缴纳的住房公积金。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2.39万元,主要用于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心按规定为职工缴纳的职业年金。

(六) 关于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区新型墙体材料推广中心 2023 年一般公共预算基本支出 112.04 万元,其中:

人员经费 101.20 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、医疗费补助、奖励金;

公用经费 10.83 万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区新型墙体材料推广中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

绍兴市越城区新型墙体材料推广中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于绍兴市越城区新型墙体材料推广中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区新型墙体材料推广中心 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年绍兴市越城区新型墙体材料推广中心各单位政府采购预算总额 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区新型墙体材料推广中心所属各预算单位共有车辆 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）

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴市越城区新型墙体材料推广中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，本年度无项目预算编制。

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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)指:行政事业单位的基本支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指:反映行政事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的職業年金。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:反映行政事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的养老保险。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指:按反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受的离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指:按反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四、2023年越城区绍兴市越城区新型墙体材料推广中心单位预算表

越城区2023年单位预算

绍兴市越城区新型墙体材料推广中心

2023年单位支出预算总表

115002-绍兴市越城区新型墙体材料推广中心

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	112.04	101.20	10.83				
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82					
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27					
210	卫生健康支出	5.38	5.38					
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38					
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40					
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98					
215	资源勘探工业信息等支出	80.96	70.12	10.83				
21505	工业和信息产业监管	80.96	70.12	10.83				
2150501	行政运行	80.96	70.12	10.83				
221	住房保障支出	12.89	12.89					
22102	住房改革支出	12.89	12.89					
2210201	住房公积金	10.50	10.50					
2210203	购房补贴	2.39	2.39					

2023年单位一般公共预算支出表

115002-绍兴市越城区新型墙体材料推广中心

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	112.04	112.04	101.20	10.83	
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82	12.82		
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82	12.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	8.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27	4.27		
210	卫生健康支出	5.38	5.38	5.38		
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	5.38		
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	3.40		
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98		
215	资源勘探工业信息等支出	80.96	80.96	70.12	10.83	
21505	工业和信息产业监管	80.96	80.96	70.12	10.83	
2150501	行政运行	80.96	80.96	70.12	10.83	
221	住房保障支出	12.89	12.89	12.89		
22102	住房改革支出	12.89	12.89	12.89		
2210201	住房公积金	10.50	10.50	10.50		
2210203	购房补贴	2.39	2.39	2.39		

2023年单位一般公共预算基本支出表

115002-绍兴市越城区新型墙体材料推广中心

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	112.04	101.20	10.83
301	工资福利支出	100.72	100.72	
30101	基本工资	19.26	19.26	
30102	津贴补贴	39.81	39.81	
30103	奖金	0.69	0.69	
30107	绩效工资	11.88	11.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	8.54	
30109	职业年金缴费	4.27	4.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	3.40	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	10.50	10.50	
302	商品和服务支出	10.83		10.83
30201	办公费	3.56		3.56
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	1.79		1.79
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68

2023年单位一般公共预算基本支出表

115002-绍兴市越城区新型墙体材料推广中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
30307	医疗费补助	0.48	0.48	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

115002-绍兴市越城区新型墙体材料推广中心

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
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用；本单位无“三公”预算支出，故本表无数据。

2023年单位政府性基金预算支出表

115002-绍兴市越城区新型墙体材料推广中心

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			

注：本单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

115002-绍兴市越城区新型墙体材料推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位无国有资本预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

115002-绍兴市越城区新型墙体材料推广中心

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						

注：本单位无项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。