绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室
2022年单位预算

目录

一、单位概况.....1
（一）主要职能.....1
（二）单位机构设置情况.....1
二、2022年绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室单位预算安排情况说明.....1
（一）关于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022年收支预算情况的总体说明.....1
（二）关于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022年收入预算情况说明.....1
（三）关于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022年支出预算情况说明.....2
（四）关于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....2
（五）关于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....2
（六）关于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明.....4
（七）关于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022年政府性基金预算支出情况说明.....4
（八）关于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022

年国有资本经营预算支出情况说明.....5
（九）关于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....5
（十）其他重要事项的情况说明.....5
三、名词解释.....5
四、2022年越城区墙体材料改革管理办公室单位预算表...7
（一）2022年区级单位收支预算总表.....8
（二）2022年区级单位收入预算总表.....10
（三）2022年单位支出预算总表.....11
（四）2022年区级单位财政拨款收支预算总表.....12
（五）2022年区级单位一般公共预算支出表.....13
（六）2022年区级单位一般公共预算基本支出表.....14
（七）2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表.....16
（八）2022年区级单位政府性基金预算支出表.....17
（九）2022年区级单位国有资本经营预算支出表.....18
（十）2022年区级单位项目支出预算表.....19

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、2022年绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室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、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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、上年结转结余；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。绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022年收支总预算97.74万元。

（二）关于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022年收入预算情况说明

绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022年收入预算97.74万元，比上年执行数减少35.83万元，下降26.82%，主要是2022年初预算未做新型墙体材料推广宣传相关费用，以及2021年有人员经费追加。

其中：一般公共预算拨款收入97.74万元，占100.00%。

（三）关于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022年支出预算情况说明

绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022年支出预算97.74万元，比上年执行数减少35.83万元，下降26.82%，主要是2022年初预算未做新型墙体材料推广宣传相关费用，2021年有列支以及2021年有公积金等调整拨付。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出9.54万元、卫生健康支出5.41万元、资源勘探工业信息等支出70.00万元、住房保障支出12.79万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出86.07万元，占88.06%；日常公用支出11.67万元，占11.94%；。

（四）关于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022年财政拨款收支总预算97.74万元。收入包括：一般公共预算97.74万元；支出包括：社会保障和就业支出9.54万元、卫生健康支出5.41万元、资源勘探工业信息等支出70.00万元、住房保障支出12.79万元。

（五）关于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022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。

绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022年一般公共预算当年拨款97.74万元,比上年执行数减少35.83万元，下降26.82%，主要是2022年无墙体材料宣传费用列支，以及2021年有2019-2021年公积金调整追加列支。

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9.54万元，占9.76%；卫生健康（类）支出5.41万元，占5.53%；资源勘探工业信息等（类）支出70.00万元，占71.61%；住房保障（类）支出12.79万元，占13.09%。

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）6.36万元，主要用于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室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）3.18万元，主要用于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室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）3.42万元，主要用于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室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）1.99万元，主要用于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室按规定为参公事业人员缴纳的公务员医疗补助。

（5）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）70.00万元，主要用于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室人员工资、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墙体材料改革管理办公室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）2.30万元，主要用于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室按规定为职工缴纳的职业年金。

（六）关于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022年一般公共预算基本支出97.74万元，其中：

人员经费86.07万元，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、医疗费补助、奖励金;

公用经费11.67万元，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）关于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022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

绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室2022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。

2022年绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室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2021年12月31日，绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室所属各预算单位共有车辆0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。

3.预算绩效情况说明。

2022年绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室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.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。

3.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。

4.“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。

5.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。

6.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职业年金。

7.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。

8.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。

9. 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。

10. 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医疗保险及补助。

11.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医疗补助。

四、2022年越城区墙体材料改革管理办公室预算表

表01

2022年区级单位收支预算总表

单位：　万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	97.74	社会保障和就业支出	9.54
一般公共预算	97.74	行政事业单位养老支出	9.54
政府性基金预算		行政单位离退休	
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	3.18
三、事业收入		卫生健康支出	5.41
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	5.41
五、上级补助收入		行政单位医疗	3.42
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	1.99
七、其他收入		资源勘探工业信息等支出	70.00
		工业和信息产业监管	70.00
		行政运行	70.00
		住房保障支出	12.79
		住房改革支出	12.79
		住房公积金	10.50
		购房补贴	2.30

表 01

2022 年区级单位收支预算总表

单位：　万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
本年收入合计	97.74	本年支出合计	97.74
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	97.74	支　出　总　计	97.74

表 02

2022 年区级单位收入预算总表

单位：　万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	97.74	97.74	97.74											
经信	97.74	97.74	97.74											
绍兴市越城区墙体材料改革管理办公室	97.74	97.74	97.74											

表 03

2022 年单位支出预算总表

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	97.74	86.07	11.67				
208	社会保障和就业支出	9.54	9.54					
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18					
210	卫生健康支出	5.41	5.41					
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41					
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42					
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99					
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	58.32	11.67				
21505	工业和信息产业监管	70.00	58.32	11.67				
2150501	行政运行	70.00	58.32	11.67				
221	住房保障支出	12.79	12.79					
22102	住房改革支出	12.79	12.79					
2210201	住房公积金	10.50	10.50					
2210203	购房补贴	2.30	2.30					

表04

2022年区级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	97.74	社会保障和就业支出	9.54
一般公共预算	97.74	行政事业单位养老支出	9.54
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.18
		卫生健康支出	5.41
		行政事业单位医疗	5.41
		事业单位医疗	3.42
		公务员医疗补助	1.99
		资源勘探工业信息等支出	70.00
		工业和信息产业监管	70.00
		行政运行	70.00
		住房保障支出	12.79
		住房改革支出	12.79
		住房公积金	10.50
		购房补贴	2.30
收　入　总　计		支　出　总　计	

表 05

2022 年区级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	97.74	97.74	86.07	11.67	
208	社会保障和就业支出	9.54	9.54	9.54		
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54	9.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	6.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	3.18		
210	卫生健康支出	5.41	5.41	5.41		
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	5.41		
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	3.42		
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99		
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	70.00	58.32	11.67	
21505	工业和信息产业监管	70.00	70.00	58.32	11.67	
2150501	行政运行	70.00	70.00	58.32	11.67	
221	住房保障支出	12.79	12.79	12.79		
22102	住房改革支出	12.79	12.79	12.79		
2210201	住房公积金	10.50	10.50	10.50		
2210203	购房补贴	2.30	2.30	2.30		

表06

2022年区级单位一般公共预算基本支出表

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	97.74	86.07	11.67
301	工资福利支出	85.58	85.58	
30101	基本工资	16.78	16.78	
30102	津贴补贴	30.71	30.71	
30103	奖金	0.62	0.62	
30107	绩效工资	11.76	11.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.36	6.36	
30109	职业年金缴费	3.18	3.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	10.50	10.50	
30199	其他工资福利支出	0.09	0.09	
302	商品和服务支出	11.67		11.67
30201	办公费	3.90		3.90
30211	差旅费	0.80		0.80
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	2.49		2.49

表06

2022年区级单位一般公共预算基本支出表

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
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
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	

表 07

2022 年单位一般公共预算"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
合计						

注：本单位无“三公”预算支出，故本表无数据。

表08

2022年区级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			

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。

表 09

2022 年区级单位国有资本经营预算支出表

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。

表10

2022年区级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						

注：本单位无项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。