

长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心
(长春市散装水泥推广中心)
2022 年预算

2022 年 4 月 12 日

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 预算表格	2
一、收支总表.....	2
二、收入总表.....	3
三、支出总表.....	4
四、财政拨款收支总表.....	5
五、一般公共预算支出表.....	6
六、一般公共预算基本支出表.....	7
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
八、政府性基金预算支出表.....	10
九、国有资本经营预算支出表.....	11
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	12
第四部分 部分名词解释	16

第一部分 单位概况

一、主要职能

长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)是根据市编办《关于调整市城乡建设委员会有关事业单位机构编制的通知》(长委编办【2019】53号)要求,由原长春市墙体材料革新与建筑节能和住宅产业现代化办公室与长春市散装水泥办公室整合组建,是长春市城乡建设委员会下属全额拨款事业单位,公益一类。

我单位编制 20 人,现实有在编人员 17 人,退休人员 16 人。

主要职责为负责组织墙体材料革新、建筑节能、绿色建筑、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的新技术、新设备、新材料、新工艺和建筑产业现代化产品(技术)的推广应用。

二、机构设置

根据上述职责,长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)内设 4 个机构,分别为:综合科、新型墙体材料推广科、建筑节能技术推广科、散装水泥科。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)单位预算的编制范围包括:本单位的全部收入和支出。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	290.27	290.27	0.00	一、社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00
一般公共预算拨款收入	290.27	290.27	0.00	二、卫生健康支出	11.89	11.89	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、城乡社区支出	238.91	238.91	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、住房保障支出	20.63	20.63	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00				
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00				
事业收入	0.00	0.00	0.00				
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00				
上级补助收入	0.00	0.00	0.00				
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00				
其他收入	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	290.27	290.27	0.00	本年支出合计	290.27	290.27	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	290.27	290.27	0.00	支出总计	290.27	290.27	0.00

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

单位：万元

单位 (单位) 代码	单位(单 位)名称	合计	当年预算										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	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
	合计	290.27	290.27	290.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010 20	长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)	290.27	290.27	290.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	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
	合计	290.27	234.27	56.00	0.00		
208	社会保障支出	18.84	18.84	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	18.84	18.84	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	11.89	11.89	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	238.91	189.21	56.00	0.00		
21299	其他城乡社区支出	238.91	182.91	56.00	0.00		
2129999	其他城乡社区支出	238.91	182.91	56.00	0.00		
221	住房保障支出	20.63	20.63	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	20.63	20.63	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	20.63	20.63	0.00	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	290.27	290.27	0.00	一、本年支出	290.27	290.27	0.00
一般公共预算 拨款	290.27	290.27	0.00	一、社会保 障和就业支出	18.84	18.84	0.00
政府性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00	二、卫生健 康支出	11.89	11.89	0.00
国有资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、城乡社 区支出	238.91	238.91	0.00
				四、住房保 障支出	20.63	20.63	0.00
二、上年结转	0.00	0.00	0.00				
一般公共预 算拨款	0.00	0.00	0.00				
政府性基金 预算拨款	0.00	0.00	0.00				
国有资本经 营预算拨款	0.00	0.00	0.00				
收入总计	290.27	290.27	0.00	支出总计	290.27	290.27	0.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	290.27	234.27	199.78	34.49	56.00
208	社会保障支出	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	18.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.91	182.91	148.42	34.49	56.00
21299	其他城乡社区支出	238.91	182.91	148.42	34.49	56.00
2129999	其他城乡社区支出	238.91	182.91	148.42	34.49	56.00
221	住房保障支出	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.63	20.63	20.63	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

单位：万元

经济分类代码	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
	合计	234.27	199.78	34.49
301	工资福利支出	178.90	178.90	0.00
30101	基本工资	70.38	70.38	0.00
30102	津贴补贴	0.01	0.01	0.00
30103	奖金	5.86	5.86	0.00
30107	绩效工资	47.35	47.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.84	18.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	8.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00
30113	住房公积金	20.63	20.63	0.00
30199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00
302	商品和服务支出	31.49	0.00	31.49
30201	办公费	4.81	0.00	4.81
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	2.29	0.00	2.29

30217	公务接待费	0.51	0.00	0.51
30228	工会经费	3.06	0.00	3.06
30229	福利费	3.82	0.00	3.82
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
303	对个人和家庭的补助	20.88	20.88	0.00
30302	退休费	3.25	3.25	0.00
30307	医疗费补助	3.06	3.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.57	14.57	0.00
310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
	小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
					小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
9.51	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.51	0.51	0.00

1、2022年预算数的单位范围包括本单位合计1个预算单位。

2、2022年预算数的实有人员33人，其中：在职人员17人，离退休人员16人。

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金预算支出，故为空表。

本年政府性基金预算支出表(预算表9)

预算单位：长春市墙体材料革新与建筑节能推广中心(长春市散装水泥推广中心)

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有国有资本经营预算支出，故为空表。

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

我单位 2022 年的财政拨款收支总预算 290.27 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 290.27 万元，占财政拨款总额的 100%。支出包括：社会保障和就业支出 18.84 万元、卫生健康支出 11.89 万元、城乡社区支出 238.91 万元、住房保障支出 20.63 万元。其中：当年预算 290.27 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 11.74 万元，增长 4.21%。主要原因是本年度职工基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金缴费基数增加，单位应缴纳数额增多；人员相比上年度增加 1 人。

二、2022 年一般公共预算支出情况

我单位 2022 年一般公共预算支出当年拨款支出 290.27 万元，比 2021 年预算增加 11.74 万元，增长 4.21%，主要原因是本年度职工基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金缴费基数增加，单位应缴纳数额增多；人员相比上年度增加 1 人。

一般公共预算支出当年拨款支出构成情况：

2022 年单位预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：社会保障和就业（类）支出 18.84 万元，占 6.49%；卫生健康支出 11.89 万元，占 4.09%；城乡社区支出 238.91 万元，占 82.31%；住房保障支出 20.63 万元，占 7.11%。

一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况

- 1、社会保障和就业支出 18.84 万元，主要用于预算单位在职人员基本养老保险支出。
- 2、卫生健康支出 11.89 万元，主要用于缴纳在职职工事业单位医疗、公务员医疗补助。
- 3、城乡社区支出 238.91 万元，主要用于预算单位正常运转发生的人员经费支出和公用经费支出。主要包括基本支出 182.91 万元，占 76.56%；项目支出 56 万元，占 23.44%。基本支出主要是

保障城乡社区类支出预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要是城乡社区类支出预算单位为完成建筑节能和住宅产业现代化专项业务、散装水泥推广专项业务支出。

4、住房保障支出 20.63 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况

我单位 2022 年一般公共预算基本支出 234.27 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出 178.90 万元，商品和服务支出 31.49 万元，对个人和家庭补助支出 20.88 万元，其他资本性支出 3 万元。

（一）人员经费 199.78 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、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

1、工资福利支出 178.90 万元；

2、对个人和家庭的补助支出 20.88 万元。

（二）公用经费支出 34.49 万元。

主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。

1、商品和服务支出 31.49 万元；

2、其他资本性支出 3 万元。

四、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位 2022 年“三公”经费财政拨款预算 9.51 万元，比上年增加 0.13 万元，增加 1%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；2021 年公务用车运行维护费预算安排 9 万元，其中：

公务用车购置 0 辆，车辆购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元，与上年持平。2022 年公务接待费 0.51 万元，比上年增加 0.13 万元。增加的主要原因是：单位预算公务接待费是按照单位在职职工人数定额安排的，主要原因是人员增加 1 人导致核定基数增加。

五、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年我单位未安排政府基金支出预算，该项目支出预算为零与上年持平。

六、2022 年单位收支情况

2022 年我单位预算总收入为 290.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 290.27 万元。

2022 年我单位预算总支出为 290.27 万元，其中：社会保障和就业支出 18.84 万元、卫生健康支出 11.89 万元、城乡社区支出 238.91 万元、住房保障支出 20.63 万元。其中：当年预算 290.27 万元。

七、2022 年单位收入情况

2022 年我单位收入预算 290.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 290.27 万元，占收入预算的 100%。2022 年部门收入预算比 2021 年部门收入预算增加 11.74 万元，增长 4.21%。主要原因是本年度职工基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金缴费基数增加，单位应缴纳数额增多；人员相比上年度增加 1 人。

八、2022 年单位支出情况

2022 年我单位支出预算为 290.27 万元，比 2021 年部门支出预算增加 11.74 万元，增长 4.21%。主要原因是本年度职工基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金缴费基数增加，单位应缴纳数额增多；人员相比上年度增加 1 人。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年我单位未安排国有资本经营预算，该项目支出预算为零与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费安排。

（二）政府采购安排情况

2022年我单位未安排政府采购预算，该项目支出预算为零与上年持平。

（三）国有资产占用情况

我单位共有车辆4辆，房屋3249.53平方米，单价50万元及以上的通用设备0台，单价100万元及以上的专用设备实有数0台。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年单位项目支出56万元，其中：二级项目2个；使用本年拨款56万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2022年确定2个二级项目，分别为散装水泥推广专项业务、建筑节能和住宅产业现代化专项业务。

立项依据：长春市散装水泥推广基地建设项目于2015年5月26日经长春市人民政府批复同意建设（长春市人民政府文件承办单第2015300583号批复意见），维持基地的基本运营支出；市墙材中心三定方案及《长春市发展应用新型墙体材料管理规定》，主要负责我市建筑建材、门窗等绿色节能产品和装配式建筑部品部件检测应用宣传等工作，针对建筑废弃物综合利用、节能宣传、绿色社区建设、装配式建筑、建材类展会进行推进。

绩效目标及情况说明：年度达到树立绿色发展理念，共建青山绿水吉林，维持散装水泥基地正常运营，推广散装水泥使用率达到80%，进入建筑工地进行建筑废弃物综合利用、装配式建筑应用、节能推广宣传，工地宣传达到50次。

第四部分 部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。