

2024 年度

福州市散装水泥与新  
型建材推广中心

单位决算

# 目 录

<b>第一部分</b>	1
<b>单位概况</b>	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
<b>第二部分</b>	4
<b>2024 年度单位决算表</b>	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
<b>第三部分</b>	20
<b>2024 年度单位决算情况说明</b>	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
<b>第四部分</b>	28
<b>名词解释</b>	28
<b>第五部分</b>	31
<b>附件</b>	31

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位主要职责**

福州市散装水泥与新型建材推广中心单位的主要职责是：承担散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和新型建筑材料的推广应用工作；承担城区缆化下地相关事务性工作。

（一）承担散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和新型建筑材料的推广应用工作；

（二）负责城区通信线路缆化下地相关事务性工作；

（三）负责散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金的结退工作。

## **二、单位基本情况**

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市散装水泥与新型建材推广中心	公益一类事业单位	6

## **三、单位主要工作总结**

2024 年，福州市散装水泥与新型建材推广中心单位主要任务是：开展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和新型建筑材料的推广应用工作，协调推进城区缆化下地相关事务性工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展城区缆化下地工作。组织项目申报 2024 年债券，起草电力管廊工程建设方案，协调推进电力缆化下地

工作，配合完成电力缆化职责交接。牵头通信缆化下地工作，完善通信缆化工作机制，编制现有通信杆线三年整治工作计划，编制通信管道收费标准。

(二) 开展散装水泥推广应用工作。开展散装水泥宣传工作，参加节能宣传周活动，采用多种手段宣传散装水泥。开展预拌砂浆推广应用前期工作，积极开展宣传引导，大力鼓励推广应用，下沉企业开展调研，协助发布计价标准。开展散装水泥专项资金返退和双随机监督检查工作。

(三) 开展新型墙体材料推广应用工作。开展新型墙体材料专项基金返退工作，对以前年度预缴新型墙体材料专项基金清算，开展双随机监督检查工作。

## **第二部分**

### **2024年度单位决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市散装水泥与新型建材推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	322.22	一、一般公共服务支出	184.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.19
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	93.42
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	322.22	本年支出合计	322.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	99.27	年末结转和结余	98.50
总计	421.49	总计	421.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福州市散装水泥与新型建材推广中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	322.22	322.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行		104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出		78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发		93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2150199	其他资源勘探业支出	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：福州市散装水泥与新型建材推广中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	322.99	150.61	172.38	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	184.10	105.33	78.77	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	184.10	105.33	78.77	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	78.77	0.00	78.77	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	93.42	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	93.42	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00
2150199		其他资源勘探业支出	93.42	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市散装水泥与新型建材推广中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算	322.22	一、一般公共服务支出	184.10	184.10	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.19	0.19	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.83	29.83	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	93.42	93.42	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.45	15.45	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	322.22	<b>本年支出合计</b>	322.99	322.99	0.00	0.00
年初结转和结余	99.27	年末财政拨款结转和结余	98.50	98.50	0.00	0.00
一、一般公共预算	99.27					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	421.49	总计	421.49	421.49	0.00	
----	--------	----	--------	--------	------	--

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市散装水泥与新型建材推广中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	322.99	150.61	172.38
201	一般公共服务支出	184.10	105.33	78.77
20113	商贸事务	184.10	105.33	78.77
2011350	事业运行	105.33	105.33	0.00
2011399	其他商贸事务支出	78.77	0.00	78.77
206	科学技术支出	0.19	0.00	0.19
20605	科技条件与服务	0.19	0.00	0.19
2060503	科技条件专项	0.19	0.00	0.19
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83	0.00
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.06	14.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.34	6.34	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	93.42	0.00	93.42
21501	资源勘探开发	93.42	0.00	93.42
2150199	其他资源勘探业支出	93.42	0.00	93.42
221	住房保障支出	15.45	15.45	0.00
22102	住房改革支出	15.45	15.45	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	0.00
2210202	提租补贴	2.25	2.25	0.00
2210203	购房补贴	2.24	2.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市散装水泥与新型建材推广中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.39	302	商品和服务支出	8.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	31.92	30201	办公费	1.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	36.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	13.38	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	12.68	30206	电费	1.98	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.34	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	1.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.13	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.13	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		142.52	公用经费合计			8.09		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市散装水泥与新型建材推广中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市散装水泥与新型建材推广中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出					
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市散装水泥与新型建材推广中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# **第三部分**

## **2024 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计421.49万元，支出总计421.49万元，与上年决算数相比，各减少274.42万元，下降39.43%。主要是企业申请结退新型材料墙体专项基金支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入322.22万元，比上年决算数减少273.35万元，下降45.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入322.22万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出322.99万元，比上年决算数减少272.20万元，下降45.73%，具体情况如下：

1. 基本支出150.61万元。其中，人员支出142.52万元，公用支出8.09万元。

2. 项目支出 172.38 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## **二、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收入总计421.49万元，支出总计421.49万元，与上年决算数相比，各减少272.97万元，下降39.31%，主要是：企业申请结退新型材料墙体专项基金支出减少。

## **三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年一般公共预算拨款支出 322.99 万元，比上年决算数减少 272.20 万元，下降 45.73%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2011350-事业运行 105.33 万元，较上年决算数增加 22.24 万元，增长 26.76%。主要原因是新增一人，人员经费和公用经费支出增加。

（二）2011399-其他商贸事务支出 78.77 万元，较上年决算数增加 4.51 万元，增长 6.07%。主要原因是劳务派遣人员变动，散装水泥行业管理费支出增加。

（三）2060503-科技条件专项 0.19 万元，较上年决算数增加 0.19 万元。主要原因是国产电脑尾款，上年无支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.30 万元, 下降 100.00%。主要原因是上年退休人员公务费在此科目列支, 本年在“事业单位离退休”科目列支。

(五) 2080502-事业单位离退休 9.43 万元, 较上年决算数增加 0.40 万元, 增长 4.43%。主要原因是上年退休人员公务费在“行政单位离退休”科目列支, 本年在本科目列支。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.06 万元, 较上年决算数增加 5.76 万元, 增长 69.40%。主要原因是新增一人, 导致该项支出增加。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.34 万元, 较上年决算数增加 2.19 万元, 增长 52.77%。主要原因是新增一人, 导致该项支出增加。

(八) 2150199-其他资源勘探业支出 93.42 万元, 较上年决算数减少 311.73 万元, 下降 76.94%。主要原因是企业申请结退新型材料墙体专项基金支出减少。

(九) 2210201-住房公积金 10.96 万元, 较上年决算数增加 2.96 万元, 增长 37.00%。主要原因是新增一人, 导致该项支出增加。

(十) 2210202-提租补贴 2.25 万元, 较上年决算数增加 0.75 万元, 增长 50.00%。主要原因是新增一人, 导致该

项支出增加。

(十一) 2210203-购房补贴 2.24 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 58.87%。主要原因是新增一人，导致该项支出增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.61 万元，其中：

(一) 人员经费 142.52 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、其他工

资福利支出、离休费、退休费、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。

(二) 公用经费8.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。主要是本年无因公出国(境)费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 322.22 万元。

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；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。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

# 第五部分

## 附件

## 一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表						
(2024 年度)						
项目名称	散装水泥行业管理费					
主管部门	福州市工业和信息化局	实施单位		福州市散装水泥与新型建材推广中心		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	29.00	29.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00	

			0						
	上年 结转 资金	0. 0 0 0	0	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	完成新墙体材料和散装水泥退库		1、福州市共有预拌商品混凝土生产企业 51 家，年生产能力达 4067 万立方米，共有搅拌车 1532 部、泵车 438 台；2024 年销售商品混凝土 1468 万 m <sup>3</sup> ，散装水泥供应量为 477.7 万吨，散装水泥使用量为 710.02 万吨，机制砂使用量 881 万吨；现有预拌砂浆生产企业 18 家（湿拌砂浆生产企业 3 家，干混砂浆生产企业 15 家），年生产能力 435 万吨，本年度共结退 2 个建设工程项目散装水泥专项资金，结退金额为 54.8 万元。2、福州市有备案新墙材生产企业 49 家，备案新型墙体材料产品 182 个，本年度共结退 1 个建设工程项目新型墙体材料专项基金，结退金额为 150.7 万元。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指标	数量 指标	聘用 人员 数量	=4 人		4	5	5		
	产出 指标	退库 申请 准确 率	=100%		100	20	20		

	时效指标	资金退库完成时间	=30 天	30	15	15	
	成本指标	经济成本指标	退库成本	=200 万元	200	10	10
	效益指标	社会效益指标	补助企业费用	=200 万元	200	30	30
	满意度指标	满程度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	10
总分				100			

绩效自评公开表						
(2024 年度)						
项目名称		散装水泥宣传费				
主管部门		实施单位		福州市散装水泥与新型建材推广中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	4.97	10	99.40
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.97	—	99.40
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00

年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	推广宣传实用新型墙体材料和散装水泥		1.参加节能宣传周活动。今年7月10日至16日是第33个全国节能宣传周，我中心组织人员参加了相关活动。 2.采用多种手段宣传散装水泥。（1）是订阅《散装水泥双周刊》杂志，将散装水泥最新动态信息传达到相关部门；（2）是制作预拌砂浆的宣传短片，通过电视台进行播放，该宣传短片由福建省广播影视集团制作，片长约30秒；（3）是拓展宣传渠道，与福建省广播影视集团合作制作了一系列预拌砂浆宣传短片，通过融媒体、微信公众号等方式向公众传递，为下一步全面推动预拌砂浆营造良好氛围。				
二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	宣传活动次数	=2次	2	15	15	
	产出指标	举办各类宣传活动场次	≥2场	2	15	15	
	时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	次均宣传金额	=5万	4.97	10	9.94	宣传费节能环保签订协议总价4.9万元，征地宣传报刊0.07万元
社会效益	推广和	≥100%	100	30	30		

	指标	效益指标	宣传任务完成率					
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	$\geq 95\%$	95	5	5		
		公众对宣传节能环保活动的支持情况	$\geq 93\%$	93	5	5		
总分				96.94				

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称		新材抽查检验费						
主管部门		福州市工业和信息化局		实施单位		福州市散装水泥与新型建材推广中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	45.00	45.00	44.54	10	98.98	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	44.54	—	98.98		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	抽查检测新型材料厂家产品			认真开展新型墙体材料质量抽检工作，本年度共对 13 家新墙材企业的 81 种规格产品进行质量抽检，检验结果全部合格				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检验产品批次	≥10 批次	13	15	15	
		质量指标	抽检合格率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥100%	100	5	5	

成本指标	社会成本指标	产品检测费	$\geq 10$ 次数	10	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务企业帮助企业协调解决问题数量	$\geq 5$ 项	5	20	20	
	生态效益指标	“三废”综合利用产品产值	$\geq 5000$ 吨	5000	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受抽检单位满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		省财政厅下达的 20%部分新型墙体材料专项基金（2023 结转）					
主管部门		福州市工业和信息化局		实施单位		福州市散装水泥与新型建材推广中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	93.42	93.42	93.42	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	93.42	93.42	93.42	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	企业在施工过程中使用新型墙体材料及散装水泥，项目竣工验收后申报结退，结退资金减轻企业经济负担。			本年度共结退建设工程项目新型墙体材料专项基金，结退金额为 93.42 万元			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结退项目办结数	≤13 件	13	15	15	
		质量指标	审核结退项目应退资金准确率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	结退资金受理时限	≤30 天	30	10	10	
	成本指标	经济成本指标	结退资金比率	≤20%	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结退资金减轻企业经济负担	≤93.4207 万元	93.4207	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100		

## 二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		153007 部门整体								
部门(单位)名称		福州市散装水泥与新型建材推广中心			部门预算编码		153007			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	小计 ③ =①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/(③)	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/(③)		
合计	206.48	11 5.7 4	3 2 2	32 2. 22	100.0000	0.00	0.0000	10	10	

			.	2						
			.	2						
财政资金小计	0.00	0.00	0.	00	0.	00	0.00	0.00		
①中央财政资金	0.00	0.00	0.	00	0.	00	0.00	0.00		
②省级财政资金	0.00	0.00	0.	00	0.	00	0.00	0.00		
③地方财政资金	206.48	11.574	32.222	32.222	32.222	100.0000	0.00	0.0000		
其他资金小计	0.00	0.00	0.	00	0.	00	0.00	0.00		

	预期目标				目标实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
年度总体目标	1、开展散装水泥、预拌混凝土推广应用工作 2、开展新型墙体材料的推广应用工作 3、开展城区缆化下地工作 4、开展散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金的结退工作				<p>1、开展城区缆化下地工作：推动电力管廊工程建设，组织项目申报 2024 年债券，夯实电力管廊工程建设计划，起草电力管廊工程建设方案，协调推进电力缆化下地工作；牵头通信缆化下地工作，完善通信缆化工作机制，编制现有通信杆线三年整治工作计划，编制通信管道收费标准。</p> <p>2、开展散装水泥推广应用工作：开展散装水泥宣传工作，参加节能宣传周活动，采用多种手段宣传散装水泥，订阅《散装水泥双周刊》杂志，制作预拌砂浆的宣传短片，拓展宣传渠道。开展散装水泥专项资金返退工作，本年度共结退 2 个建设工程项目中的散装水泥专项资金，结退金额为 54.8 万元。</p> <p>3、开展新型墙体材料专项基金返退工作，本年度共结退 1 个建设项目的新型墙体材料专项基金，结退金额为 150.7 万元。</p>			
绩效指标								

一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	$\leq 100\%$	0	2	2	
		“三公”经费违规使用次数	$\leq 0$ 次	0	2	2	
		会议费、差旅费超标准使用次数	$\leq 0$ 次	0	2	2	
	数量指标	宣传活动次数	$\geq 2$ 次	2	9	9	
		结退资金惠及企业数	$\geq 2$ 家	19	9	9	
	产出指标	合格产品率	$\geq 90\%$	100	9	9	
		基金资金结退及时率	$\geq 95\%$	100	9	9	
	成本指标	宣传活动成本控制率	$\leq 5$ 万元	4.97	8	8	

	社会效益指标	推广和宣传任务完成率	$\geq 90\%$	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$	95	10	10	
总分					100			