

2022 年度
郑州市散装水泥管理中心决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市散装水泥管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市散装水泥管理中心概况

一、单位职责

组织实施发展散装水泥的法律、法规、规章和政策；根据政府工作目标编制并组织实施本地发展散装水泥规划和年度计划；负责散装水泥工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用；会同有关部门做好预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题。

机构改革后，依据《郑州市委机构编制委员会关于进一步明确城建系统有关职责的通知》（郑编〔2019〕59号）第三条：“将市城镇建设办公室承担的统筹全市城中村和旧城改造建设职责调整到市城建局。调整后，不再保留议事协调机构市城镇建设办公室”。2019年8月，经郑州市城乡建设局党组会议研究，决定将上述业务工作暂由我中心承担。

2020年3月，郑州市委办公厅下发《中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于印发〈郑州市高品质推进城市建设三年行动计划（2020--2022年）〉的通知》（郑办〔2020〕7号），要求树立新发展理念，以城市发展方式转变推动经济发展方式转变，发挥规划引领作用，优化城市布局，坚持实施项目带动发展战略，统筹推进核心板块建设、重大

基础设施、公共服务与生态绿化、城市改造更新等项目，3年内共计划实施 2443 个项目，力争完成投资 8143 亿。此项工作由市委、市政府成立高品质推进城市建设工作领导小组，领导小组办公室设在市城建局，由我中心具体实施。

散装水泥相关业务工作仍按“三定方案”职责有序推进。

二、机构设置

郑州市散装水泥管理中心无内设机构。

从决算单位构成看，郑州市散装水泥管理中心决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1.郑州市散装水泥管理中心本级

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郑州市散装水泥管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,041.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.58
	9		九、卫生健康支出	40	9.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	945.28
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,041.06	本年支出合计	58	1,041.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,041.06	总计	62	1,041.06

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：郑州市散装水泥管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 041. 06	1, 041. 06					
208	社会保障和就业支出	53. 58	53. 58					
20805	行政事业单位养老支出	53. 47	53. 47					
2080501	行政单位离退休	35. 16	35. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 31	18. 31					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11					
210	卫生健康支出	9. 43	9. 43					
21011	行政事业单位医疗	9. 43	9. 43					
2101101	行政单位医疗	5. 22	5. 22					

2101102	事业单位医疗	4. 21	4. 21					
212	城乡社区支出	945. 28	945. 28					
21201	城乡社区管理事务	945. 28	945. 28					
2120101	行政运行	360. 28	360. 28					
2120102	一般行政管理事务	585. 00	585. 00					
221	住房保障支出	32. 78	32. 78					
22102	住房改革支出	32. 78	32. 78					
2210201	住房公积金	32. 78	32. 78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：郑州市散装水泥管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,041.06	425.28	615.78			
208	社会保障和就业支出	53.58	53.58				
20805	行政事业单位养老支出	53.47	53.47				
2080501	行政单位离退休	35.16	35.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	9.43	9.43				
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43				
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22				

2101102	事业单位医疗	4.21	4.21				
212	城乡社区支出	945.28	329.50	615.78			
21201	城乡社区管理事务	945.28	329.50	615.78			
2120101	行政运行	360.28	329.50	30.78			
2120102	一般行政管理事务	585.00		585.00			
221	住房保障支出	32.78	32.78				
22102	住房改革支出	32.78	32.78				
2210201	住房公积金	32.78	32.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：郑州市散装水泥管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,041.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.58	53.58		
	9		九、卫生健康支出	41	9.43	9.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	945.28	945.28		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.78	32.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,041.06	本年支出合计	59	1,041.06	1,041.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,041.06	总计	64	1,041.06	1,041.06		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：郑州市散装水泥管理中心

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
栏次		1	2	3
合计		1,041.06	425.28	615.78
208	社会保障和就业支出	53.58	53.58	
20805	行政事业单位养老支出	53.47	53.47	
2080501	行政单位离退休	35.16	35.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	

210	卫生健康支出	9.43	9.43	
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
212	城乡社区支出	945.28	329.50	615.78
21201	城乡社区管理事务	945.28	329.50	615.78
2120101	行政运行	360.28	329.50	30.78
2120102	一般行政管理事务	585.00		585.00
221	住房保障支出	32.78	32.78	
22102	住房改革支出	32.78	32.78	
2210201	住房公积金	32.78	32.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：郑州市散装水泥管理中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.63	302	商品和服务支出	69.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.55	30201	办公费	42.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.35	30203	咨询费		310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	30206	电费	2.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	30208	取暖费	1.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	35.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		354.79	公用经费合计					70.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：郑州市散装水泥管理中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：郑州市散装水泥管理中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：郑州市散装水泥管理中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1041.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 540.91 万元，增长 108.15%。主要原因是完成了政府对企业更换新能源混凝土搅拌车补助 585 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1041.06 万元，其中：财政拨款收入 1041.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1041.06 万元，其中：基本支出 425.28 万元，占 40.85%；项目支出 615.78 万元，占 59.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1041.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 540.91 万元，增长 108.15%。主要原因是完成了政府对企业更换新能源混凝土搅拌车补助 585 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1041.06 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 540.91 万元，增长 108.15%。主要原因是完成了政府对企业更换新能源混凝土搅拌车补助 585 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1041.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1041.06 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 361.5 万元，支出决算为 1041.06 万元，完成年初预算的 287.98%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 35.16 万元，完成年初预算的 225.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为去世人员发放抚恤金。

2. 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）。年初预算为 16.2 万元，支出决算为 18.31 万元，完成年初预算的 113.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 4.21 万元，完

成年初预算的 123.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数调整。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 294.5 万元，支出决算为 360.28 万元，完成年初预算的 122.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪资调整。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5858 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成了政府对企业更换新能源混凝土搅拌车补助 585 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.6 万元，支出决算为 32.78 万元，完成年初预算的 123.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 425.28 万元。其中：人员经费 354.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 × × . × × 万元，支出决算为 × × . × × 万元，完成年初预算的 × × . × × %。主要用于……，其中 × × 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 × × . × × 万元，支出决算为 × × . × × 万元，完成年初预算的 × × . × × %。主要用于……，其中 × × 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。开支内容包括：

× ×。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于……。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作是财务工作非常重要的环节，对于实现组织目标和提高工作效能具有重要意义。

我单位就绩效目标管理明确设定了组织的绩效目标，并与各个部门和个人进行沟通和协商，确保目标的合理性和可操作性。所有的绩效目标都与组织的战略和年度计划相一致，以确保全体员工都朝着同一个方向努力。我们通过制定详细的绩效指标和考核体系，对绩效的运行进行持续监控和跟踪。每月或每季度，我们会进行绩效数据的收集和汇总，根据数据分析情况，及时发现问题和偏差，采取相应的措施进行调整和改进。在绩效周期结束后，我们进行绩效评价，对工作表现进行全面的评估和分析，通过收集反馈、定期评估和项目评估等多种方

式，获得绩效评价结果，识别和奖励高绩效科室，进行表彰奖励。同时，对于绩效相对较低的项目，采取必要的改进和培训措施，提升工作能力以达到预期目标。

总的来说，绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用环节在我们工作中得到了有效的开展。我们注重目标的设定和沟通，确保绩效与组织战略一致；持续监控绩效的运行，及时发现问题并进行调整；对工作进行全面评估，为个人发展和激励措施提供依据。通过这些工作，我们能够促进组织的持续改进和发展，提高整体绩效水平。但同时，我们也会不断优化和改进这些环节，以适应不断变化的组织需求和市场竞争。

（二）项目绩效自评结果。

郑州市散装水泥管理中心对 2022 年度 2 个项目支出绩效进行了自评，其中：城镇建设研究与宣传经费项目绩效部门评价得分为 96.82 分，自评结果为优；高品质推进城市建设经费项目绩效部门评价得分为 88.88 分，自评结果为良。具体如下：

1.城镇建设研究与宣传经费。

（1）预算执行情况。年初预算 40 万元，全年执行数为 27.27 万元，预算执行率 68.18%。

（2）目标完成情况。按照“宣传引导、成本对比、示范引领、强化监督”方式推动了我市预拌砂浆的发展；完成行业信息化建设，平台改造升级后，增加企业数据直报系统模块、实验室数据采集系统模块、远程视频监控系統模块，提升数据的

准确性，进一步提升了散装水泥信息化管理水平。开展了新型城镇化建设宣传活动，竖立依规建设意识和规划执行的严肃性，不断提升城镇化建设的质量内涵。紧紧围绕“城市现代化国际化生态化、县域城镇化、城乡一体化”工作主线，坚持“目标导向、问题导向”和“创优势、增实力、补短板、能抓住”工作方针，完成了新型城镇化和百城建设提质工作的各项任务，城乡面貌和城市综合承载力不断提升。

（3）存在问题及原因。预算执行进度不太高，原因是因疫情影响，部分项目无法实施。

（4）下一步改进措施。下一步我们将加强预算执行进度管理，确保项目按计划实施；强化预算管理，坚决按照预算项目执行；强化资金管理，确保每一笔支出都合规合法；加强绩效管理，注重跟踪问效。

2.高品质推进城市建设经费。

年初预算 40 万元，全年执行数为 3.51 万元，预算执行率 8.78%，预算执行进度不高的原因是按照市委市政府年度工作计划，该项目不再实施。

（三）重点绩效评价。

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。