

2022 年驻马店市墙体材料技术中心单位预
算公开

2022 年 4 月

目录

第一部分 驻马店市墙体材料技术中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市墙体材料技术中心 2022 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出决算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：驻马店市墙体材料技术中心 2022 年度单位预算
表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市墙体材料技术中心概况

一、驻马店市墙体材料技术中心主要职能

根据《中共驻马店市委机构编制委员会关于市墙体材料技术中心所属部分事业单位机构编制事项调整的通知》（驻编【2019】81号）文件规定，驻马店市墙体材料技术中心为正科级财政全供事业单位，是市墙体材料技术中心所属的墙体材料革新管理机构。主要职责是：

1、为新型墙体材料革新提供技术咨询、评价、推介等服务工作，协助开展墙体材料认定时的技术咨询和现场考核。

2、主要负责全市新型墙体材料产品的研究、开发、推广和应用；

3、落实年初省厅下达的乡镇“禁实”计划和城市“禁黏”巩固工作

4、负责新型墙体材料专项基金的返退工作

5、负责完成上级单位临时交办的其他任务等。

二、预算单位构成

驻马店市墙体材料技术中心内设科室3个，包括：综合科、墙材管理科、市场监管科。另设有中共驻马店市墙体材料技术中心党支部。

驻马店市墙体材料技术中心单位预算包括机关本级预算，是驻马店市住房和城乡建设局二级单位。

1、驻马店市墙体材料技术中心

第二部分

驻马店市墙体材料技术中心 2022 年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市墙体材料技术中心 2022 年收入总计 532.1 万元，支出总计 532.1 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加了 166.1 万元，增加 45.4%。主要原因是 2022 年预算中增加了返退墙体墙材专项基金。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市墙体材料技术中心 2022 年收入合计 532.1 万元。其中：一般公共预算收入 532.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市墙体材料技术中心 2022 年支出合计 532.1 万元，其中：基本支出 112.1 万元，占 21.1%；项目支出 420 万元，占 78.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市墙体材料技术中心 2022 年财政拨款收支预算 532.1 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支增加了 166.1 万元，增加 45.4%。主要原因是 2022 年预算中增加了返退墙体墙材专项基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市墙体材料技术中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 532.1 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.9 万元，占 2.8%；卫生健康支出 7.3 万元，占 1.4%；城乡社区事务支出 504.0 万元，占 94.7%；住房保障支出 5.9 万元，占 1.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 112.1 万元，其中：人员经费 105.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金；公用经费 7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我中心 2022 年政府性基金预算拨款安排的支出为 0 万元，主要是用于城市建设项目支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我中心 2022 年“三公”经费预算为 0.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元，增加了 0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我中心 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算为 0.8 万元，预算数与 2021 年持平。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020 年减少了 0 万元，减少了 0%。主要原因是严格控制公务接待，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市墙体材料技术中心 2022 年机关运行经费支出预算为 0 万元，与 2021 年持平，主要原因是单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，驻马店市墙体材料技术中心纳入预算绩效管理的支出总额为 532.1 万元，其中人员经费支出 105.1 万元，公用经费 7.0 万元，支出项目共 2 个，支出总额 420.0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 400.0 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，市墙体材料技术中心单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我中心无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

驻马店市墙体材料技术中心 2022 年度单位预算表

事业收入资金		4、债务项目支出												
上级补助收入资金		5、其他各项支出												
附属单位上缴收入资金														
事业单位经营收入资金														
其他收入资金														
本年收入小计	532.1													
加：上年结转（结余）														
收入合计	532.1	支出合计	532.1		532.1	532.1								

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市墙体材料技术中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	532.1	112.1	98.6	6.5	7.0		420.0	420.0	
			035017	驻马店市墙体材料技术中心	532.1	112.1	98.6	6.5	7.0		420.0	420.0	
208	05	02		事业单位离退休	6.7			6.5	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.7		7.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5		0.5						
210	11	02		事业单位医疗	4.3		4.3						
210	11	03		公务员医疗补助	2.9		2.9						
212	01	06		工程建设管理	104.0		77.2		6.8		20.0	20.0	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	400.0						400.0	400.0	
221	02	01		住房公积金	5.9		5.9						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市墙体材料技术中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	532.1	一、本年支出	532.1	532.1	532.1		
（一）一般公共预算拨款	532.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	532.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.9	14.9	14.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.3	7.3	7.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	504.0	504.0	504.0		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	5.9	5.9	5.9		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	532.1	支出合计	532.1	532.1	532.1		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市墙体材料技术中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	532.1	112.1	98.6	6.5	7.0	420.0	420.0		
			035017	驻马店市墙体材料技术中心	532.1	112.1	98.6	6.5	7.0	420.0	420.0		
208	05	02		事业单位离退休	6.7	6.7		6.5	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7	7.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	02		事业单位医疗	4.3	4.3	4.3						
210	11	03		公务员医疗补助	2.9	2.9	2.9						
212	01	06		工程建设管理	104.0	84.0	77.2		6.8	20.0	20.0		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	400.0					400.0	400.0		
221	02	01		住房公积金	5.9	5.9	5.9						

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市墙体材料技术中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				112.1	105.1	7.0
30302	退休费	50905	离退休费	6.5	6.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.4	18.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.7	16.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.3	31.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.9	5.9	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市墙体材料技术中心

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.8		0.8		0.8	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

项目支出预算表

单位名称： 驻马店市墙体材料技术中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			420.00	420.00							
	035	驻马店市墙体 材料技术中心	420.00	420.00							
其他运转类	禁实禁粘督导 验收、印刷宣 传资料、新型 墙材产品认定 复检专家评审 费等	驻马店市墙体 材料技术中心	20.00	20.00							
其他运转类	新型墙材基金 返退	驻马店市墙体 材料技术中心	400.00	400.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市墙体材料技术中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
035017	驻马店市墙体材料技术中心	420.0	420.0										
411700220000000037144	禁实禁粘督导验收、印刷宣传资料、新型墙材产品认定复检专家评审费等	20.0	20.0			36 万	36 万	2 个“禁实”乡镇验收、维护城市“禁粘”	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	保护可耕地	有改善	新型墙材企业满意	>90%
						提升社会大众对新型墙材的认可	有改善	新型墙材产品通过认定验收	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	减少碳排放，改善城市环境	有改善		
						减少对可耕地的使用	有改善	2022 年 12 月底	2022 年 12 月 31 日前完成				
411700220000000040090	新型墙材基金返退	400.0	400.0			600	≤600 万	6	≤6 个	提升新型墙材使用率	有改善	使用新型墙材建筑企业满意	≥90%
								符合返退标准	完成返退程序	改善城市环境	有改善		

								2022 年 12 月底	2022 年 12 月 30 日前完成			
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------------------	--	--	--