

2023 年度

吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室  
单位决算

2024 年 9 月 4 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

依据《吉林省促进散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆发展办法》《吉林省人民政府令》（第 266 号）规定，开展下列工作：

（一）贯彻落实国家发展散装水泥工作的方针政策，组织制定本省有关发展散装水泥的政策法规，监督指导全省发展散装水泥工作。

（二）编制全省散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的发展规划、计划，并组织实施。

（三）组织全省散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用，落实禁止现场搅拌混凝土、禁止现场搅拌砂浆的有关规定，并实施监督检查。

（四）负责组织散装水泥工作的宣传、统计、信息交流和新技术、新工艺、新设备的推广应用。

（五）负责发展散装水泥的信息咨询和协调服务工作。

（六）组织完成上级交办的工作及其他各项任务。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公

室未设内部机构。

## 第二部分 2023 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：吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室

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	222.76	一、一般公共服务支出	33	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	34	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	35	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	36	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	37	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	38	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0
八、其他收入	8	0.45	八、社会保障和就业支出	40	25.12
	9		九、卫生健康支出	41	17.13
	10		十、节能环保支出	42	0
	11		十一、城乡社区支出	43	146.4
	12		十二、农林水支出	44	0
	13		十三、交通运输支出	45	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	19.69
	15		十五、商业服务业等支出	47	0
	16		十六、金融支出	48	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0
	19		十九、住房保障支出	51	10.88
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
	27			59	
<b>本年收入合计</b>	28	223.2	<b>本年支出合计</b>	60	219.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	29	0	结余分配	61	0.45
年初结转和结余	30	0	年末结转和结余	62	3.53
	31			63	
<b>总计</b>	32	223.2	<b>总计</b>	64	223.2

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

单位：吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室

公开 02 表

单位：万元

项 目	本年收	财政拨	上级	事	经	附属单	其他
-----	-----	-----	----	---	---	-----	----

科目 代 码	科目名称	入合计	款收入	补助 收入	业 收 入	营 收 入	位上缴 收入	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		223.2	222.76	0	0	0	0	0.45
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	25.12	25.12	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	25.12	25.12	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.13	17.13	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	150.38	149.94	0	0	0	0	0.45
21201	城乡社区管理事务	150.38	149.94	0	0	0	0	0.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.38	149.94	0	0	0	0	0.45
215	资源勘探工业信息等支出	19.69	19.69	0	0	0	0	0
21503	建筑业	19.69	19.69	0	0	0	0	0
2150399	其他建筑业支出	19.69	19.69	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.88	10.88	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.88	10.88	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.88	10.88	0	0	0	0	0

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

单位：吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室

公开 03 表

单位：万元

项 目	本年支	基本	项目	上缴上	经营	对附属单位
-----	-----	----	----	-----	----	-------

科目代码	科目名称	出合计	支出	支出	级支出	支出	补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		219.23	199.54	19.69	0	0	0
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	25.12	25.12	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	25.12	25.12	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.13	17.13	0	0	0	0
212	城乡社区支出	146.4	146.4	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	146.4	146.4	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146.4	146.4	0	0	0	0

215	资源勘探工业信息等支出	19.69	0	19.69	0	0	0
21503	建筑业	19.69	0	19.69	0	0	0
2150399	其他建筑业支出	19.69	0	19.69	0	0	0
221	住房保障支出	10.88	10.88	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.88	10.88	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.88	10.88	0	0	0	0

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

单位：吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	合 计	一般公共预算	政府	国有

						财政拨款	性基金预算财政拨款	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	222.76	一、一般公共服务支出	34	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	35	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	36	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	37	0	0	0	0
	5		五、教育支出	38	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	39	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	41	25.12	25.12	0	0
	9		九、卫生健康支出	42	17.13	17.13	0	0
	10		十、节能环保支出	43	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	44	146.4	146.4	0	0
	12		十二、农林水支出	45	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	46	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	19.69	19.69	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	48	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	49	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	50	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	52	10.88	10.88	0	0
	20		二十、粮油物资储备	53	0	0	0	0

			支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	56	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	57	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	58	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0	0	0	0
	27			60				
<b>本年收入合计</b>	28	222.76	<b>本年支出合计</b>	61	219.23	219.23	0	0
年初财政拨款结转和结余	29	0	年末财政拨款结转和结余	62	3.53	3.53	0	0
一般公共预算财政拨款	30	0		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0		65				
<b>总计</b>	33	222.76	<b>总计</b>	66	222.76	222.76	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项 目 支 出
			小计	人员经费	公 用 经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		219.23	199.54	157.59	41.95	19.69
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12	25.12	0	0
20805	行政事业单位养老支出	25.12	25.12	25.12	0	0
2080502	事业单位离退休	25.12	25.12	25.12	0	0
210	卫生健康支出	17.13	17.13	17.13	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	17.13	0	0
2101102	事业单位医疗	17.13	17.13	17.13	0	0
212	城乡社区支出	146.41	146.41	104.46	41.95	0
21201	城乡社区管理事务	146.41	146.41	104.46	41.95	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	146.4	146.4	104.46	41.95	0
215	资源勘探工业信息等支出	19.69	0	0	0	19.69
21503	建筑业	19.69	0	0	0	19.69
2150399	其他建筑业支出	19.69	0	0	0	19.69
221	住房保障支出	10.88	10.88	10.88	0	0
22102	住房改革支出	10.88	10.88	10.88	0	0
2210201	住房公积金	10.88	10.88	10.88	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.22	302	商品和服务支出	41.45	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	47.58	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	25.72	30203	咨询费	8.78	310	资本性支出	0.5
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	17.65	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.1	30208	取暖费	5.27	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	10.54	30209	物业管理费	1	31007	信息网络及软件购置更新	0.5
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	7.06	31008	物资储备	0
3011	住房公积金	10.88	30212	因公出国（境）	0	31009	土地补偿	0

3				费用				
30114	医疗费	3.9	30213	维修(护)费	0.24	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	8	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	25.37	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.15	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	25.13	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.24	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.38	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
3039	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0			

9								
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		157.59	公用经费合计				41.95	

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、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 07 表

单位：吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室

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
科 目 代 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		0	0	0	0	0	0

注：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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 八、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 08 表

单位：吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室

单位：万元

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		0	0	0

注：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室

单位：万元

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
0.18	0	0	0	0	0.18	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

单位：吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室

项目支出绩效自评表										
项目名称	省散装水泥专项工作经费									
实施单位	吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					
	当年财政拨款	20.00	20.00	19.69	98.45%					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	年度资金总和	20.00	20.00	19.69	98.45%					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>(一) 践行国家绿色发展理念，依据《绿色砂浆搅拌站评价标准》对砂浆搅拌站进行绿色评价，按照国家及吉林省现行相关技术标准的规定，为促进我省建筑行业由高速增长向高质量发展的转变，确保建筑工程质量以及绿色建筑的推广，求真务实的规范和指导吉林省区域内的预拌砂浆搅拌站的绿色环保规划建设、生产管理与考核评价，提高搅拌站的绿色生态文明和预拌砂浆的质量管理控制水平，促进预拌砂浆产业高质量发展的绿色可持续发展。</p> <p>(二) 制作印刷品，按工作内容设计制作，内容为发展散装水泥及预拌砂浆在确保建筑工程质量、环境保护等方面起到的社会效益和经济效益等。</p> <p>(三) 为贯彻落实习近平总书记高质量发展以及中央环保督察的要求，消除建筑业扬尘污染，确保工程质量，明确要求建筑工程施工过程中要使用预拌砂浆，禁止现场搅拌砂浆。对全省建设工程应用预拌砂浆进行质量抽查检验。</p>			<p>1. 委托专业科研机构开展绿色砂浆站评价工作，经企业申请、市（州）报送、企业自评、初审、专业评价、综合评审等程序，3户生产企业通过，并评为吉林省绿色砂浆站。2. 制作印刷品笔记本，内容为发展散装水泥及预拌砂浆、预拌砂浆在确保建筑工程质量、环境保护等方面起到的社会效益和经济效益等。3. 落实贯彻高质量发展要求，对全省部分建设工程应用预拌砂浆情况和长春市地铁盾构砂浆应用情况进行质量抽查检验。</p>						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	验收得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	预拌砂浆搅拌站专家评审费	100%	100		20	20		
	产出指标	质量指标	散装水泥宣传指导参与人数	100%	按正常进度完成		20	20		
		时效指标	散装水泥宣传指导及时率	按正常进度完成	按正常进度完成		20	20		
	效益指标	经济效益指标	节约的综合经济效益	按正常进度完成	按正常进度完成		10	10		
		社会效益指标	每吨预拌砂浆二氧化碳排放减少量	按正常进度进行	按正常进度完成		5	5		
		生态效益指标	每吨预拌砂浆二氧化硫减少量	按正常进度进行	按正常进度完成		5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和社会公众满意度	≥90%	98.38		10	10			

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 223.20 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 21.89 万元，增长 10.87%。主要原因：人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 223.2 万元，其中：财政拨款收入 222.76 万元，比上年增加 23.07 万元，增长 11.55 %，主要是人员经费增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是与上年持平；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是与上年持平；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是与上年持平；其他收入 0.45 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 19.64%，主要是利息收入下降。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 219.23 万元，其中：基本支出 199.54 万元，比上年增加 23.18 万元，增长 13.14%，主要是人员经费增加；项目支出 19.69 万元，比上年减少 3.91 万元，下降 16.57%，主要是过紧日子思想压缩项目支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减

少) 0 万元, 增长 (下降) 0%, 主要是与上年持平; 经营支出 0 万元, 比上年增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%, 主要是与上年持平; 对附属单位补助支出 0 万元, 比上年增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%, 主要是与上年持平。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计各 222.76 万元, 与 2022 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 22.01 万元, 增长 10.96%。主要原因: 人员经费增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 219.23 万元, 占本年支出合计的 98.42%。与 2022 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 19.27 万元, 增长 9.64%。主要原因: 人员 0 经费增加。

##### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 219.23 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业 (类) 支出 25.12 万元, 占 11.46%; 卫生健康 (类) 支出 17.13 万元, 占 7.81%; 城乡社区支出 (类) 支出 146.4 万元, 占 66.78%; 住房保障 (类) 支出 10.88 万元, 占 4.96%; 资源勘探工业信息等支出 19.69 万元, 占 8.98%。

##### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 249.46 万元, 支出决算为 222.76 万元, 完成年初预算的 89.3%。其中:

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 25.12 万元，完成年初预算的 713.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员经费。

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 23.82 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是未完成长春市社保转入吉林省社保手续，2023 年度此项人员经费尚未缴纳。

3. 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 18.69 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 91.65%。决算数小于预算数的主要原因是有一人退休，人员经费支出有所减少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 173.65 万元，支出决算为 146.4 万元，完成年初预算的 84.31%。决算数小于预算数的主要原因是未完成长春市社保转入吉林省社保手续，2023 年度养老保险、失业保险、职业年金个人部分等相关人员经费尚未缴纳。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于预算数的主要原因是对比三家意向单位，经磋商报价优惠所以未完全支付。

6. 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 9.78 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 111.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.23 万元，其中：  
**人员经费 157.59 万元**，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、退休费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 41.95 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## **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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.18 万元，支出决算为 0 万元；与上年支出金额相同，主要原因是两年度均未发生“三公”经费财政拨款支出。决算数小于预算数，主要原因是本年度未发生“三公”经费财政拨款支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；与上年支出金额相同，主要原因：两年度均未发生因公出国（境）费支出。决算数与预算数相等，主要原因：本年度未发生因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年支出金额相同，主要原因是两年度均未发生公务用车购置及运行费支出。决算数小于预算数，主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是2023年度未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要是本年度未发生公务用车运行费支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年支出金额相同，主要原因是两年度均未发生公务接待费支出。决算数小于预算数，主要原因是本年度未发生公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于2023年度未接待外宾。全年共接待国（境）外来访团组数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2023年度未发生国

内公务接待。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.45%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

2023 年度我部门没有开展部门绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.69 万元，完成预算的 98.45%。项目绩效目标完成情况：

1、按照我厅《关于印发〈吉林省绿色建筑创建实施方案〉的通知》（吉建联发[2020]57 号）、《吉林省住房和城乡建设厅关于组织申报绿色砂浆站的通知》（吉建科〔2023〕14 号）工作安排，根据《绿色预拌砂浆站评价标准》（DB22/T5049-2020），我厅委托专业科研机构对申请绿色砂浆站评审的企业开展了评价工作。经企业申请、市（州）报送、企业自评、初审、专业评价、综合评审

等程序，长白山鼎兴实业有限公司、梅河口恒基新型建材科技有限公司和临江市中正建筑材料有限公司3户预拌砂浆生产企业通过绿色砂浆站评审，并评为吉林省绿色砂浆站。

2、制作印刷品笔记本，按工作内容设计制作，内容为发展散装水泥及预拌混凝土、预拌砂浆在确保建筑工程质量、环境保护等方面起到的社会效益和经济效益等。

3、贯彻落实高质量发展要求，消除建筑业扬尘污染，确保工程质量，明确要求建筑工程施工过程中要使用预拌砂浆，禁止现场搅拌砂浆。争得省财政专项，与省建材院签署技术支撑合同，对全省部分建设工程应用预拌砂浆情况和长春市地铁盾构砂浆应用情况进行质量抽查检验，对提高预拌砂浆应用质量情况取得了良好的成效。

（三）部门评价结果。2023年度没有开展部门评价。没有部门评价结果。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费执行情况说明

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省住房和城乡建设厅散装水泥办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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、租金收入、收回已核销应收及预付款项、从省财政以外的同级单位取得的经费等。

**四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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額。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、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。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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。

**十一、事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十四、死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十五、事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十六、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。