

贵阳市散装水泥办公室

2025 年市级部门预算公开信息

目录

一、单位概况.....	3
(一) 单位主要职能:	3
(二) 单位机构设置:	3
(三) 预算单位构成:	3
(四) 单位人员构成:	3
二、单位主要工作任务和政策依据.....	3
三、部门预算安排情况说明.....	3
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	4
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	5
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	5
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	5
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	5
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	5
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	6
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	6
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	6
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	6
四、其他重要事项说明.....	7
(五) 名词解释.....	8
五、2025 年部门预算公开表 (附表)	9

一、单位概况

（一）单位主要职能：

贵阳市散装水泥办公室负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广运用和散装水泥工作的信息交流、宣传及职工专业培训，协调和处理散装水泥工作中出现的问题，协助有关部门对散装水泥大中型项目进行规划及审核，组织贯彻实施发展散装水泥的法规、规章和政策，为发展散装水泥推广管理保障。

（二）单位机构设置：

贵阳市散装水泥办公室隶属贵阳市住房和城乡建设局，为全额拨款事业单位，经费来源为财政全额补助拨款，执行政府会计制度，内设1个处室，具体为：贵阳市散装水泥办公室。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即办本级预算。

（四）单位人员构成：

贵阳市散装水泥办公室事业编制人数3人。

2024年年初在编在职实有人数0人，退休人员3人。

二、单位主要工作任务和政策依据

贵阳市散装水泥办公室负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广运用和散装水泥工作的信息交流、宣传及职工专业培训，协调和处理散装水泥工作中出现的问题，协助有关部门对散装水泥大中型项目进行规划及审核，组织贯彻实施发展散装水泥的法规、规章和政策，为发展散装水泥推广管理。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 25.07 万元，其中：本年收入 25.07 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 25.07 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 25.07 万元，其中：本年支出 25.07 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 12.94 万元；卫生健康支出 0.20 万元；城乡社区支出 11.93 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 20 万元，下降 44.38%，主要原因是：2025 年压减散装水泥专项经费。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 20 万元，下降 44.38%，主要原因是：2025 年压减散装水泥专项经费。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 25.07 万元，其中：本年收入 25.07 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 25.07 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 25.07 万元，其中：社会保障和就业支出 12.94 万元；卫生健康支出 0.20 万元；城乡社区支出 11.93 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 25.07 万元，比 2024 年预算减少 20 万元，下降 44.38%，主要原因是：2025 年压减散

装水泥专项经费。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年一般公共预算支出 25.07 万元，其中财政预算基本支出 15.07 万元、财政预算项目支出 10 万元。

财政预算基本支出中：人员经费 12.81 万元，2025 年与 2024 持平，无增减变动；公用经费 2.26 万元，2025 年与 2024 持平，无增减变动。

财政预算项目支出 10 万元，2025 年比 2024 年相比减少 20 万元，下降 44.38%，原因是 2025 年压减散装水泥专项经费。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年人员经费 12.81 万元，2025 年与 2024 持平，无增减变动。公用经费 2.26 万元，2025 年与 2024 持平，无增减变动。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 1.93 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 3 辆，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

政府性基金收入为 0，国有资本收入为 0。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

本单位无政府采购预算情况。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无市对下转移支付预算情况。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。本单位为二级预算单位。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

2025 年项目 1 个，涉及财政拨款预算 10 万元。具体用于：清退散装水泥专项资金，此项工作是根据贵州省人民政府令第 62 号和《贵州省散装水泥管理办法》等，为发展散装水泥，贯彻落实“限制袋装，鼓励散装”的方针，节约资源，减少环境污染，提

高经济和社会效益。根据建设单位或施工单位在工程竣工后，凭有关部门批准的工程决算以及使用散装水泥原始凭证等资料，经地方财政部门 and 原预收专项资金机构核实后，办理专项资金清退手续。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：

2025 年部门机构运行经费预算为 2.26 万元，其中：公务用车运行维护费 1.93 万元，其他商品服务支出 0.33 万元。2025 年部门机构运行经费预算比 2024 年同口径预算数持平，无增减变动。

（二）国有资产占有使用情况：

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 211.70 万元，分布构成情况为：车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 3 辆，车辆无增减；无单价在 100 万元以上的设备。2025 年度拟购置固定资产 0 万元。

（三）预算绩效管理情况：

2025 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 10 万元。

（四）项目支出安排情况：

2025 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，散装水泥专项经费，金额 10 万元，占项目支出 100%，主要用于建设单位或施工单位在工程竣工后，凭有关部门批准的工程决算以及使用散装水泥原始凭证等资料，经地方财政部门 and 原预收专项资金结构核实后，

办理专项资金清退手续。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

9. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

10. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年市级部门预算公开表

贵阳市散装水泥办公室 编制

2025 年 2月 12日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	25.07	一、本年支出	25.07
（一）财政拨款收入	25.07	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	25.07	（二）外交支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）国防支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）公共安全支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出	
1、事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
2、事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	12.94
3、上级补助收入		（九）卫生健康支出	0.20
4、附属单位上缴收入		（十）节能环保支出	
5、其他收入		（十一）城乡社区支出	11.93
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	25.07	支出总计	25.07

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市散装水泥办公室	25.07	25.07	25.07						
合计	25.07	25.07	25.07						

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市散装水泥办公室	25.07	25.07	25.07						
合计	25.07	25.07	25.07						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25.07	一、本年支出	25.07
（一）一般公共预算拨款收入	25.07	一. 一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
		四. 公共安全支出	
		五. 教育支出	
		六. 科学技术支出	
		七. 文化旅游体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	12.94
		九. 卫生健康支出	0.20
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	11.93
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	25.07	支出总计	25.07

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市散装水泥办公室	25.07	15.07	12.81	2.26	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	12.94	12.94	12.61	0.33			
20805	行政事业单位养老支出	12.94	12.94	12.61	0.33			
2080502	事业单位离退休	12.94	12.94	12.61	0.33			
210	卫生健康支出	0.20	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20	0.20				
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.20				
212	城乡社区支出	11.93	1.93		1.93	10.00	10.00	
21206	建设市场管理与监督	1.93	1.93		1.93			
2120601	建设市场管理与监督	1.93	1.93		1.93			
21299	其他城乡社区支出	10.00				10.00	10.00	
2129999	其他城乡社区支出	10.00				10.00	10.00	
合计		25.07	15.07	12.81	2.26	10.00	10.00	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市散装水泥办公室	15.07	12.81	2.26
302		商品和服务支出	2.26		2.26
	30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	30201	办公费			
303		对个人和家庭的补助	12.61	12.61	
	30302	退休费	12.61	12.61	
301		工资福利支出	0.20	0.20	
	30110	职工基本医疗保险缴费	0.20	0.20	
合计			15.07	12.81	2.26

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市散装水泥办公室	15.07	12.81	2.26
505		对事业单位经常性补助	2.46	0.20	2.26
	50502	商品和服务支出	2.26		2.26
	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
509		对个人和家庭的补助	12.61	12.61	
	50905	离退休费	12.61	12.61	
		合计	15.07	12.81	2.26

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	1.93	1.93			
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93			
2、公务用车购置费					
合计	1.93	1.93			

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
本表无数据				
合计				

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表无数据					
	合计					

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

“部门（单位）名称： ”

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	“备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		散装水泥专项经费			
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局		实施单位	贵阳市散装水泥办公室
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		100,000	
		财政拨款		100,000	
		其中:上级补助			
		本级安排		100,000	
		其他资金			
年度总体目标		建设单位或施工单位在工程竣工后,凭有关部门批准的工程决算以及购进袋装水泥原始凭证等资料,经地方财政部门 and 原预收专项资金机构核实无误后,办理专项资金清退手续。清退散装水泥专项资金工程项目数量至少1个,清退散装水泥专项资金企业数量至少1家。有效减少环境污染。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	清退散装水泥专项资金工程项目数量	≥1个	
			清退散装水泥专项资金企业数量	≥1家	
		质量指标	清退散装水泥专项资金合规率	=100%	
		时效指标	清退散装水泥专项资金完成时限	2025年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			散装水泥专项经费	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	发展散装水泥	显著提高	
		生态效益指标	减少环境污染	有效减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	清退企业满意度	≥95%	