

南阳市散装水泥办
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市散装水泥办概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市散装水泥办2025年单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市散装水泥办2025年单位预算表

- 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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市散装水泥办概况

一、南阳市散装水泥办主要职责

南阳市散装水泥办公室负责辖区内散装水泥行政管理工作，主要职责是：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本地发展散装水泥规划和年度计划，并组织实施；组织、协调实施施工现场“两个禁止”管控，会同有关部门做好“两个禁止”行政执法。负责“两个禁止”平台建设、管理；负责散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆专用设备、专用车辆等备案管理；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。

二、南阳市散装水泥办所属预算单位构成情况

南阳市散装水泥办公室预算包括本单位预算。

南阳市散装水泥办预算包括：业务科、市场科、市场检查科、综合科。

第二部分

南阳市散装水泥办2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市散装水泥办2025年收入总计436.98万元，支出总计436.98万元，与2024年预算相比，收入减少45.29万元，下降9.39%，主要原因：人员经费与项目经费支出减少；支出减少45.29万元，下降9.39%，主要原因：人员经费与项目经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市散装水泥办2025年收入合计436.98万元，其中：一般公共预算收入436.98万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市散装水泥办2025年支出合计436.98万元，其中：基本支出394.13万元，占90.19%；项目支出42.85万元，占9.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市散装水泥办2025年一般公共预算收支预算436.98万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少45.29万元，下降9.39%，主要原因：人员经费与项目经费支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市散装水泥办2025年一般公共预算支出年初预算为436.98万元。其中：基本支出394.13万元，占90.19%；项目支出42.85万元，占9.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市散装水泥办2025年一般公共预算基本支出年初预算为394.13万元。其中：人员经费支出380.97万元，占96.66%；公用经费支出13.17万元，占3.34%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市散装水泥办2025年“三公”经费预算为1.75万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少1.85万元，下降51.39%。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.35万元，下降58.33%，主要原因：本单位厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行费 1.50万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 1.50万元，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。比2024年减少1.50万元，下降50%，主要原因：本单位厉行节约，减少开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市散装水泥办2025年机构运转经费支出预算13.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少0.79万元，下降5.66%，主要原因：本单位厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2025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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市散装水泥办按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出42.85万元，涉及项目5个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是其他按规定配备的车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南阳市散装水泥办2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市散装水泥办

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	436.98	一、一般公共服务	353.82
其中：财政拨款	418.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	23.04
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	42.85
		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	17.28
		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	
本 年 收 入 合 计	436.98	本 年 支 出 合 计	436.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	436.98	支 出 总 计	436.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市散装水泥办

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	436.98	436.98	436.98	418.98														
603507	南阳市散装水泥发展中心	436.98	436.98	436.98	418.98														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市散装水泥办

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	436.98	394.13	345.94	35.03	13.17		42.85	24.35	18.50
			603507	南阳市散装水泥办	436.98	394.13	345.94	35.03	13.17		42.85	24.35	18.50
201	13	50		事业运行	353.82	353.82	305.62	35.03	13.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	23.04						
216	02	03		机关服务	18.35						18.35	18.35	
216	02	17		市场监测及信息管理	6.00						6.00	6.00	
216	02	99		其他商业流通事务支出	18.50						18.50		18.50
221	02	01		住房公积金	17.28	17.28	17.28						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市散装水泥办

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	436.98	一、本年支出	436.98	436.98	418.98		
（一）一般公共预算拨款	436.98	（一）一般公共服务支出	353.82	353.82	353.82		
其中：财政拨款	418.98	（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	23.04	23.04	23.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	42.85	42.85	24.85		
		（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	17.28	17.28	17.28		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	436.98	支出合计	436.98	436.98	418.98		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市散装水泥办

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	436.98	394.13	345.94	35.03	13.17		42.85	24.35	18.50
			603507	南阳市散装水泥办	436.98	394.13	345.94	35.03	13.17		42.85	24.35	18.50
201	13	50		事业运行	353.82	353.82	305.62	35.03	13.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	23.04						
216	02	03		机关服务	18.35						18.35	18.35	
216	02	17		市场监测及信息管理	6.00						6.00	6.00	
216	02	99		其他商业流通事务支出	18.50						18.50		18.50
221	02	01		住房公积金	17.28	17.28	17.28						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市散装水泥办

单位：万元

单位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	394.13	380.97	13.17
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.73	102.73	
30302	退休费	50905	离退休费	35.03	35.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.17	7.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.11	39.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	123.44	123.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.52	11.52	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.20	19.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.69		6.69
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.04	23.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.28	17.28	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市散装水泥办

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	436.98	436.98	418.98											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	102.73	102.73	102.73											
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.03	35.03	35.03											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.17	7.17	7.17											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.11	39.11	39.11											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	123.44	123.44	123.44											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	11.52	11.52	11.52											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	19.20	19.20	19.20											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.45	2.45	2.45											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	6.69	6.69	6.69											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	3.60	3.60	3.60											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.88	2.88	2.88											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	23.04	23.04	23.04											
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.10	41.10	23.10											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.50	1.50	1.50											

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.25	0.25	0.25											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.28	17.28	17.28											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市散装水泥办

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	
1.75		1.50		1.50	0.25

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市散装水泥办

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市散装水泥办

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		
		合计	42.85	42.85							
其他运转类	2025年综合办公及后勤保障经费	南阳市散装水泥发展中心	16.60	16.60							
其他运转类	2025年公车运行及维护费	南阳市散装水泥发展中心	1.50	1.50							
其他运转类	2025年公务接待费	南阳市散装水泥发展中心	0.25	0.25							
其他运转类	2025年散装水泥领域发展与推广经费	南阳市散装水泥发展中心	6.00	6.00							
特定目标类	2025年平安建设单位创建经费	南阳市散装水泥发展中心	18.50	18.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商务局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
603	商务局	42.85	42.85										
	603507 南阳市散装水泥发展中心	42.85	42.85										
411300250000000098847	2025年散装水泥领域发展与推广经费	6.00	6.00			工作成本	≤6.00万元	抓好推广散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作	≥90%	推进我市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”协调发展格局的快速形成奠定了良	≥90%	群众满意度	≥90%
411300250000000099647	2025年综合办公及后勤保障经费	16.60	16.60			保障成本	≤16万元	用于保洁费，材料汇编、文印费，办公用品购置，业务用水、电、电话费等	≥90%	减少城市尘土、噪音污染等工作做出了积极贡献，为综合治理等主要职能任务的完成提供了资金保障。	≥90%	群众满意度	≥90%
411300250000000099649	2025年公务接待费	0.25	0.25			接待成本	≤0.25万元	接待省、市散装办、水泥生产企业、预拌混凝土、预拌砂浆企业的业务调研、指导	≥90%	省、市散装办、水泥生产企业、预拌混凝土、预拌砂浆企业对接待工作的满意程度	≥90%	车辆使用人员满意度	≥90%
411300250000000099650	2025年公车运行及维护费	1.50	1.50			保障成本	≤1.5万元	用于公务用车油费，保险费，过路费，维修费等	1.5万元	为各项工作提供了强有力的资金保障。	≥80%	车辆使用人员满意度	≥90%
411300250000000099651	2025年平安建设单位创建经费	18.50	18.50			运行成本	≤18.5万元	平安建设的创建奖励费用实际执行到位	≥90%	平安建设的创建及奖励费用到位	≥90%	平安建设的创建及奖励费用发放到位	≥90%