

**2024 年度**  
**福建省发展新型建筑**  
**材料中心单位预算**

# 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分2024年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	23
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>24</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省发展新型建筑材料中心的主要职责是：依法受委托承担新型墙体材料发展推广应用日常事务性管理。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省发展新型建筑材料中心包括1个行政处（科）室，其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省发展新型建筑材料中心	财政核拨	9

## 三、单位主要工作任务

2024年，福建省发展新型建筑材料中心主要任务是：

**一、推动新型墙材行业高质量发展。**一是支持引导新型墙材企业实施清洁生产、推进智能制造，提升资源综合利用水平，重点调研、推进泉州南安等地石材行业加工产生的石渣、石粉在新型墙材中的综合利用，扩大资源综合利用途径，增加资源综合利用总量；二是配合省司法厅做好《福建省发展应用新型墙体材料管理办法》修订项目审议前的论证、修改等工作，确保立法质量，更好地助推行业高质量发展。

**二、实施拓市场稳增长行动。**一是深入开展预制构件产业调研，帮扶相关企业加强与沈海高速泉厦段扩容工程等省内重点项目的对接联系，助力企业开拓市场。二是会同有关

部门做好建筑垃圾资源化利用企业指导培育工作，支持企业申报并列入《建筑垃圾资源化利用行业规范条件》名单；三是配合新材料处与相关职能部门、重点地市密切协作，在“手拉手”供需对接、推动建材行业转型升级、扩大有效投资、与重点项目常态化联动等方面下功夫，不断增强行业发展信心、提升发展水平。

**三、深化绿色建材下乡活动。**进一步丰富和完善绿色建材下乡活动，探索由“绿色建材产品”下乡向“绿色建材系统解决方案供应商+特色乡村建设服务商”下乡转变。支持各地引导生产企业、电商平台、卖场商场等参与活动，鼓励骨干生产企业制定线上线下优惠促销措施。支持福州、龙岩、漳州等地结合现代宜居农房、农房节能改造、现代农业设施等项目建设，在乡村地区树立一批采购、应用绿色建材产品的政府采购工程试点示范项目，发挥突破带动作用。

**四、助力新材料产业创新发展。**跟踪全省新材料产业发展动态，参与开展相关产业政策研究、宣传和咨询；配合新材料处开展本省重点新材料参考目录常态化征集和修订、首批次生产应用奖励、首批次应用保险补偿等事务性工作。

## 第二部分

### 2024年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	245.83	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	46.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.86
十、上年结转结余	33.28	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	200.19
		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	22.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>279.11</b>	<b>支出合计</b>	<b>279.11</b>



## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		279.11	245.83									33.28
208	社会保障和就业支出	46.75	46.75									
20805	行政事业单位养老支出	46.75	46.75									
2080501	行政单位离退休	31.05	31.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.7	15.7									
210	卫生健康支出	9.86	9.86									

21011	行政事业 单位医疗	9.86	9.86									
2101101	行政单位 医疗	9.86	9.86									
215	资源勘探 工业信息 等支出	200.19	166.91									33.28
21503	建筑业	200.19	166.91									33.28
2150301	行政运行	155.66	135.66									20
2150399	其他建筑 业支出	44.53	31.25									13.28
221	住房保障 支出	22.31	22.31									
22102	住房改革 支出	22.31	22.31									
2210201	住房公积 金	19.31	19.31									
2210202	提租补贴	3	3									

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		281.56	248.61	32.95			
208	社会保障和就业支出	46.75	46.75				
20805	行政事业单位养老支出	46.75	46.75				
2080501	行政单位离退休	31.05	31.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.7	15.7				
210	卫生健康支出	9.86	9.86				
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86				
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86				
215	资源勘探工业信息等支出	200.19	155.66	44.53			
21503	建筑业	200.19	155.66	44.53			
2150301	行政运行	155.66	155.66				
2150399	其他建筑业支出	44.53		44.53			
221	住房保障支出	22.31	22.31				
22102	住房改革支出	22.31	22.31				

2210201	住房公积金	19.31	19.31				
2210202	提租补贴	3	3				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度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、一般公共预算拨款收入	245.83	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	46.75
		九、卫生健康支出	9.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	166.91
		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	22.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>245.83</b>	<b>支出合计</b>	<b>245.83</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		245.83	214.58	31.25
208	社会保障和就业支出	46.75	46.75	
20805	行政事业单位养老支出	46.75	46.75	
2080501	行政单位离退休	31.05	31.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.7	15.7	
210	卫生健康支出	9.86	9.86	
21011	行政事业单位医疗	9.86	9.86	
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	
215	资源勘探工业信息等支出	166.91	135.66	31.25
21503	建筑业	166.91	135.66	31.25
2150301	行政运行	135.66	135.66	
2150399	其他建筑业支出	31.25		31.25
221	住房保障支出	22.31	22.31	
22102	住房改革支出	22.31	22.31	
2210201	住房公积金	19.31	19.31	
2210202	提租补贴	3	3	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		245.83
301	工资福利支出	165.35
302	商品和服务支出	49.93
303	对个人和家庭的补助	30.55

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		214.58
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>165.35</b>
30101	基本工资	35.04
30102	津贴补贴	36.32
30103	奖金	49.12
30112	其他社会保障缴费	25.56
30113	住房公积金	19.31
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>18.68</b>
30207	邮电费	2.34
30239	其他交通费用	7.33
30299	其他商品和服务支出	9.01
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30.55</b>
30305	生活补助	0.4
30399	其他对个人和家庭的补助	30.15

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 第三部分

### 2024年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福建省发展新型建筑材料中心收入预算为279.11万元，比上年减少2.45万元，主要原因是预算经费减少。其中：一般公共预算拨款收入245.83万元、上年结转结余33.28万元。

相应安排支出预算279.11万元，比上年减少2.45万元，主要原因是预算经费减少。其中：基本支出234.58万元、项目支出44.53万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出245.83万元，比上年减少10.73万元，降低4.18%，主要原因是预算经费减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休31.05万元。主要用于退休人员生活补贴和退休人员公务费等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.70万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗9.86万元。主要用于在职人员医疗保险等缴费支出。

（四）2150301-行政运行135.66万元。主要用于在职人员工资、日常公用经费和遗属生活补助等支出。

（五）2150399-其他建筑业支出31.25万元。主要用于基本业务费、行业管理工作经费支出。

（六）2210201-住房公积金 19.31 万元。主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出。

（七）2210202-提租补贴 3.00 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 214.58 万元，其中：

（一）人员经费 195.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 0.50 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年，福建省发展新型建筑材料中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 22.49 万元。1 个部门整体绩效目标，共涉及项目支出和基本支出资金总额 279.11 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

## 1. 项目支出绩效目标表

### 专项业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省发展应用新型墙体材料管理办法》；工信部、住建部、农业农村部、商务部、市场监督管理总局、乡村振兴局《关于开展2022年绿色建材下乡活动的通知》（工信厅联原〔2022〕7号）；《福建省工业和信息化厅推进法治政府建设工作要点》	
	项目申报的可行性		可行	
专项资金情况 (万元)	资金总额:		22.49	
	财政拨款:		22.49	
	其他资金:			
项目实施期目标	保障发展新型建筑材料中心各项工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	部门业务费成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展新型墙材行业双随机检查；开展《福建省发展应用新型墙体材料管理办法》普法、宣传教育活动	≥1家
		质量指标	双随机检查工作开展次数	≤11月底
		时效指标	提交行政监督检查工作记录表时间	≤12月底
	效益指标	社会效益指标	单位运行情况	≥90%
		生态效益指标	享受资源综合利用税收优惠政策的企业个数	≥10家
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
备注				



## 2. 部门整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建省发展新型建筑材料中心	部门预算编码	309608	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		279.11		
	项目支出		44.53		
	基本支出		234.58		
	其他支出		0.00		
年度总体目标		保障发展新型建筑材料中心各项工作顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出 情况	一般性支出情 况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次 数	≤0 次	
			会议费、差旅费超标使用 次数	≤0 次	
	成本指标	经济成本指标	业务费成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	开展新型墙材行业双随 机检查;开展《福建省发 展应用新型墙体材料管 理办法》普法、宣传教育 活动	≥1 家	
			质量指标	双随机检查工作开展次 数	≤11 月底
			时效指标	提交行政监督检查工作 记录表时间	≤12 月底
	效益指标	生态效益指标	享受资源综合利用税收 优惠政策的企业个数	≥10 家	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥80%	

### 3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，福建省发展新型建筑材料中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 18.68 万元，比上年减少 1.12 万元，降低 5.66%。主要原因是厉行节约，压减预算经费。

### （二）政府采购情况

2024年，福建省发展新型建筑材料中心政府采购预算总额 2.68 万元，其中：政府采购货物预算 2.68 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省发展新型建筑材料中心共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。