

2023 年度
福建省发展新型建筑
材料中心单位预算

目录

第一部分单位概况	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
第二部分2023年度单位预算表	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
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	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·····	22
第四部分名词解释·····	24

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2023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	7

三、单位主要工作任务

2023年，福建省发展新型建筑材料中心主要任务是：

（一）继续配合做好全省绿色建材下乡活动统筹协调工作，一方面重点做好启动仪式筹备工作，确保顺利举办；另一方面指导各地、各部门按照《福建省绿色建材下乡活动方案》部署，切实把活动组织好，实施好，并及时形成全省活动总结。

（二）配合厅新材料处做好“新型墙体材料产品认定”公共服务事项取消后的日常管理工作，拟起草制定《福建省新型墙体材料产品公告管理办法》（针对产品）或《福建省新型墙体材料行业企业规范》（针对企业），并以公告管理方式取代原认定管理方式。

（三）做好《福建省发展应用新型墙体材料管理办法》修改工作。《省人民政府 2023 年立法计划（征求意见稿）》将《福建省发展应用新型墙体材料管理办法》（以下简称《管理办法》）列为省政府规章制定（修改）项目。我中心将集中力量做好《管理办法》修改草案送审稿起草工作，严格按照立法工作时序要求，全力以赴推进工作落实。

（四）配合厅新材料处做好重点新材料首批次应用保险补偿、本省重点新材料奖励及相关支持参考目录修订等促进新材料产业发展相关工作。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	256.56	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	47.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.77
十、上年结转结余	25	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	198.17
		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	25.35
		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	
收入合计	281.56	支出合计	281.56

二、收入预算总表

2023 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	281.56	256.56									25
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27									
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27									
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	16.22	16.22									
210	卫生健康支出	10.77	10.77									

21011	行政事业 单位医疗	10.77	10.77																	
2101101	行政单位 医疗	10.77	10.77																	
215	资源勘探 工业信息 等支出	198.17	173.17																25	
21503	建筑业	198.17	173.17																25	
2150301	行政运行	165.22	140.22																25	
2150399	其他建筑 业支出	32.95	32.95																	
221	住房保障 支出	25.35	25.35																	
22102	住房改革 支出	25.35	25.35																	
2210201	住房公积金	22.23	22.23																	
2210202	提租补贴	3.12	3.12																	

三、支出预算总表

2023 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	47.27	47.27				
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27				
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	16.22	16.22				
210	卫生健康支出	10.77	10.77				
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77				
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77				
215	资源勘探工业信息等支出	198.17	165.22	32.95			
21503	建筑业	198.17	165.22	32.95			
2150301	行政运行	165.22	165.22				
2150399	其他建筑业支出	32.95		32.95			
221	住房保障支出	25.35	25.35				
22102	住房改革支出	25.35	25.35				

2210201	住房公积金	22. 23	22. 23					
2210202	提租补贴	3. 12	3. 12					

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	256.56	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	47.27
		九、卫生健康支出	10.77
		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	173.17
		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	25.35
		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	
收入合计	256.56	支出合计	256.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		256.56	223.61	32.95
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27	
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27	
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	16.22	16.22	
210	卫生健康支出	10.77	10.77	
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	
215	资源勘探工业信息等支 出	173.17	140.22	32.95
21503	建筑业	173.17	140.22	32.95
2150301	行政运行	140.22	140.22	
2150399	其他建筑业支出	32.95		32.95
221	住房保障支出	25.35	25.35	
22102	住房改革支出	25.35	25.35	
2210201	住房公积金	22.23	22.23	
2210202	提租补贴	3.12	3.12	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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		256.56
301	工资福利支出	187.69
302	商品和服务支出	38.39
303	对个人和家庭的补助	30.48

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		223.61
301	工资福利支出	173.33
30101	基本工资	36.6
30102	津贴补贴	32.64
30103	奖金	54.87
30112	其他社会保障缴费	26.99
30113	住房公积金	22.23
302	商品和服务支出	19.8
30299	其他商品和服务支出	19.8
303	对个人和家庭的补助	30.48
30305	生活补助	0.33
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

2023 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

2023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。2023 年，福建省发展新型建筑材料中心收入预算为 281.56 万元，比上年增加 66.59 万元，主要原因是预算人数多 1 人，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 256.56 万元、上年结转结余 25.00 万元。

相应安排支出预算 281.56 万元，比上年增加 66.59 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 248.61 万元、项目支出 32.95 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 256.56 万元，比上年增加 51.59 万元，增长 25.17%，主要原因是预算人数多 1 人，人员经费增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 31.05 万元。主要用于退休人员规范津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 16.22 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 10.77 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 140.22 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 32.95 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 22.23 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 3.12 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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 223.61 万元，其中：

（一）人员经费 203.81 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 19.80 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

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.50 万元，比上年减少 2.50 万元，降低 83.33%。主要原因是：厉行节约，压减经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 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

2023 年，福建省发展新型建筑材料中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 32.95 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		19.95	
	财政拨款：		19.95	
	其他资金：			
总体目标	保障福建省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	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

单位专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		13.00	
	财政拨款：		13.00	
	其他资金：			
总体目标	保障福建省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	目标值
	成本指标	经济成本指标	业务费成本控制率	≥90%
	产出指标	数量指标	完成省厅组织的新型墙材行业双随机检查	≥100%
		质量指标	双随机检查工作保质保量	≥100%
		时效指标	政府采购资金支付及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	单位运行情况	≥90%
		生态效益指标	促进墙材行业资源综合利用	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

2. 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

2023 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 19.8 万元，比上年增加 1.95 万元，增长 10.92%。主要原因是预算人数多 1 人，经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，福建省发展新型建筑材料中心政府采购预算总额 5.58 万元，其中：政府采购货物预算 5.58 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 2022 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)。

2023 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。