

2022年度
湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室
部门决算

目 录

第一部分 湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

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

第三部分 部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室 概况

一、部门职责

（一）散装水泥（预拌砂浆）和新型墙体材料推广。

（二）散装水泥（预拌砂浆）和新型墙体材料推广的信息交流、宣传培训、统计报表工作。

（三）散装水泥（预拌砂浆）和新型墙体材料新技术、新工艺、新设备的推广应用。

（四）预拌砂浆生产企业试验室建设的指导与验收等事务性工作。

（五）新型墙体材料产品认定的事务性工作。

（六）承办省工业和信息化厅交办的其他事项等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室内设机构 4 个，具体包括：

1、综合人事科

2、财务科

3、业务一科

4、业务二科

（二）决算单位构成。

湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室 2022 年部门决算汇总公开单位即湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室本级 1 个。

第二部分

部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	517.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	123.23
	9		九、卫生健康支出	40	26.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	340.04
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	517.19	本年支出合计	58	512.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	60	4.73
总计	30	517.26	总计	61	517.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		517.19	517.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	124.06	124.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	342.23	342.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	342.23	342.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	342.23	342.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		512.53	485.94	26.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.32	0.31	0.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.32	0.31	0.01	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.32	0.31	0.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	340.04	313.47	26.57	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	340.04	313.47	26.57	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	340.04	313.47	26.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有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	517.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.32	0.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.23	123.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.34	26.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	340.04	340.04	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.60	22.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00



收			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	517.19	本年支出合计	59	512.53	512.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	4.73	4.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	517.26	总计	64	517.26	517.26	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		512.53	485.94	26.59
205	教育支出	0.32	0.31	0.01
20508	进修及培训	0.32	0.31	0.01
2050803	培训支出	0.32	0.31	0.01
208	社会保障和就业支出	123.23	123.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.03	122.03	0.00
2080501	行政单位离退休	79.80	79.80	0.00
2080502	事业单位离退休	24.50	24.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	26.34	26.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.50	12.50	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	340.04	313.47	26.57
21505	工业和信息产业监管	340.04	313.47	26.57
2150501	行政运行	340.04	313.47	26.57
221	住房保障支出	22.60	22.60	0.00
22102	住房改革支出	22.60	22.60	0.00
2210201	住房公积金	22.60	22.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位:万元

人员经费			公用经费					
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	332.20	302	商品和服务支出	45.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.32	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.05	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.76	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.23	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.58	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.88	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	70.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
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
30309	奖励金	1.17	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.25	30240	税金及附加费用	0.19			
			30299	其他商品和服务支出	3.75			
人员经费合计		440.08	公用经费合计					45.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

注：本表反映部门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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：		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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计517.26万元。与上年相比,增加145.42万元,同比增长45.22%,主要系年中追加预算增加,省财政增加了人员经费拨款。

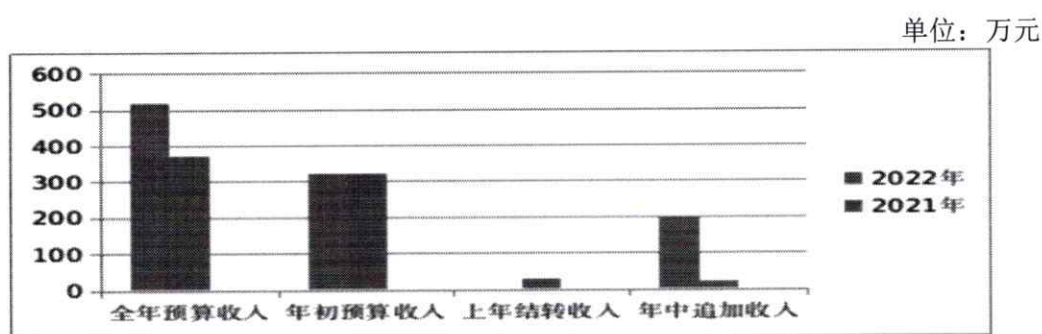


图 1 收、支决算总计对比图

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计517.19万元,其中:财政拨款收入517.19万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计512.53万元,其中:基本支出485.94万元,占94.81%;项目支出26.59万元,占5.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

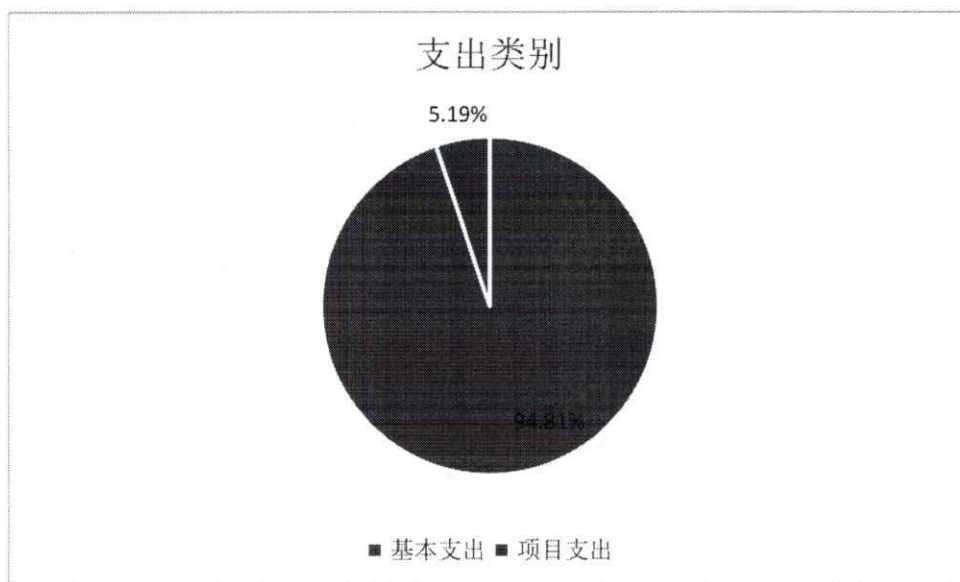


图2 支出类别

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 517.26 万元，与上年相比，增加 145.42 万元，同比增长 45.22%，主要系年中追加预算增加，省财政增加了人员经费拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 512.53 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 203.48 万元，同比增长 65.84%，省财政增加了人员经费拨款，当年预算支出完成率 99.09%，同比增长 15.98 个百分点。其中基本支出 485.94 万元，较上年增加万元 246.62，同比增长 103.05%，省财政增加了人员经费拨款；项目支出 26.59 万元，较上年减少 43.14 万元，同比减少 61.87%，主要系 2021 年年中追加的指标计入项目支出。

单位：万元

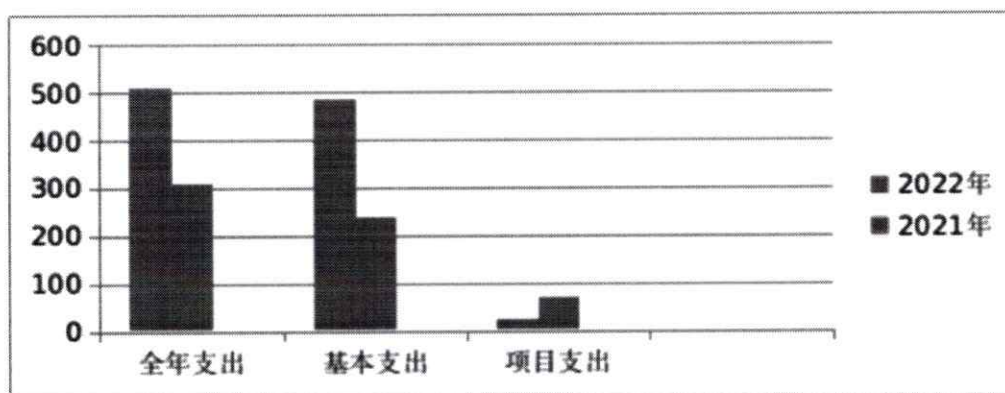


图3 财政拨款支出对比图

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出512.53万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.32万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出123.23万元，占24.04%；卫生健康（类）支出26.34万元，占5.14%；资源勘探工业信息（类）支出340.04万元，占66.34%；住房保障（类）支出22.6万元，占4.41%。

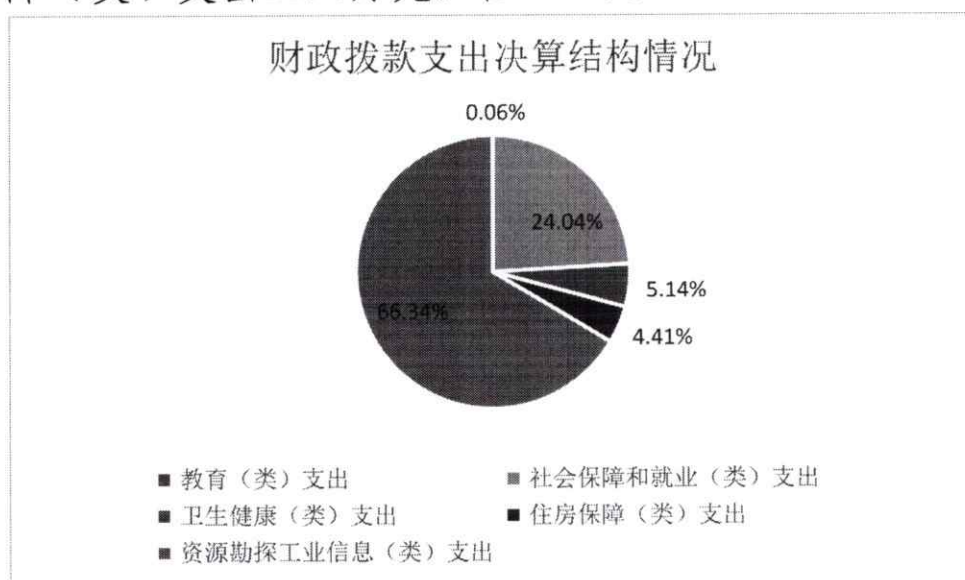


图4 财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为321.59万元，支出决算数为512.53万元，完成年初预算的159.37%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响没有去参加培训。

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18.22万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的97.31%。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的97.31%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.1万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的98.16%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为12.5万元，支出决算为12.5万元。完成年初预

算的100%。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行。

年初预算为218.68万元，支出决算为340.04万元。完成年初预算的155.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政增加了人员经费拨款。

7、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22.6万元，支出决算为22.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出485.94万元，其中：

人员经费440.08万元，占基本支出的90.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.86万元，占基本支出的9.44%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，原因是我单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，原因是我单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无出国安排。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年没有发生过接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，我单位无公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和

结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况是我单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出45.86万元，比上年度减少0.92万元，降低2%。主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

（一）会议费开支情况

2022年本单位会议费预算1.5万元，决算报表会议费支出0.22万元，实际开支会议费4.96万元（含上年度已预付4.74万元，因疫情推迟会议召开），用于召开2022年度湖南省散装水泥和墙体材料改革工作会议，属三类会议，人数125人，内容为：1、总结2021年度全省散装水泥和墙体材料改革工作，部署2022年工作任务；2、下达2022年度散装水泥供应量奋斗目标；3、交流散装水泥和墙体材料改革工作典型经验。

（二）培训费开支情况

2022年本单位培训费预算8.51万元，其中：教育支出预算0.51万元、项目支出业务培训费8万元。决算报表教育支出0.32万元，项目支出业务培训费6.5万元。

教育支出0.32万元，用于职工教育培训。

业务培训费6.5万元，用于开办湖南省预拌砂浆生产企业第九期试验室人员培训班，人数109人，时间3天，内容为：

预拌砂浆有关技术标准、质量管理规程一、质量检测方法、技术应用、试验室及试验室人员管理规定、绿色建材认证、实际操作及考试考核等培训。

（三）2022年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022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，占政府采购支出总额的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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和十九大历届全会精神，认真实施

《湖南省散装水泥条例》《湖南省新型墙体材料推广应用条例》等政策法规，贯彻落实“禁现推散”“禁粘推新”政策要求，推动全省散装水泥和新型墙体材料持续平稳发展。通过加强行业监管、指导开展预拌砂浆试验室验收和新型墙材产品认定、强化质量管理人员的培训，以及提高产品质量等工作，有效推动了全省散墙事业的发展。全年全省共完成散装水泥供应量6912.33万吨，水泥散装率达到了69.51%，同比提高1个百分点；预拌砂浆生产量857.16万吨，同比增长2.16%；新型墙材生产量181.79亿标砖，新型墙材率78.55%，同比提高1.5个百分点。据测算，可节约优质木材228万立方米、土地3万亩、标煤272万吨，减少粉尘排放69万吨，为全省经济、社会的发展和环境美化作出积极贡献。按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）的规定，根据基础数据分析计算，2022年度我办部门整体支出自评综合得分97.81分，其中预算执行率得分为9.9分、产出指标类得分为48分、效益指标类得分为29.91分、满意度指标得分为10分。

（二）存在的问题及原因分析

2022年，从我办整体支出情况看：基本支出占总支出的94.81%，项目支出占总支出的5.19%，根据我办职责范围要求，我办项目资金存在严重不足，一般公共预算财政拨款的资金只维持日常一般工作运转，不能达到当今加快推动散墙事业高质量发展的需求。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务支出，其包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算专项安排的支出，其包括日常运转类、专项支出类、大型活动类、补贴补助类和其他专项类 5 大类（我办属日常运转类）。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

