

苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2019 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室 2019 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算收支预算总表
- 九、一般公共预算支出预算表
- 十、一般公共预算基本支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十三、政府采购支出预算表

第三部分 苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

- 1、负责全市墙材革新的规划指导、监督管理和组织协调。
- 2、贯彻国家和省有关墙材革新与建筑节能的法规、规章和政策，结合实际拟定我市政策措施并组织实施。
- 3、开展多部门协调合作，促进、指导共同做好发展新型墙体材料与推广节能建筑工作。
- 4、负责发展新型墙体材料基金的返退、使用与管理。
- 5、负责组织协调共同做好禁止生产和使用粘土制品，积极推广应用新型墙体材料。
- 6、负责组织墙材革新工作总结、评比表彰奖励、信息交流、技术培训、统计报表、宣传发动和目标责任制管理工作。
- 7、负责对下级墙改管理机构进行业务指导和检查督促工作。
- 8、负责本级人民政府、主管部门和上级墙改管理机构交办的其他事项。

二、2019 年度部门主要工作任务及目标。

2019 年苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室将认真深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实上级工作会议及文件精神，立足实际，坚持依法行政，科学管理，大力规范建筑市场秩序。

（一）探索监管模式，强化事中监管

一是进一步探索联合监管新模式，加强与上海和浙江等周边城市墙改办的协作，共同把新型墙体材料监管好。二是逐步建立墙材产品生产、流通、应用、监管数据共享、可追溯的信息系统，夯实管理基础。三是与住建、环保等职能部门和建筑工程质量监督执法机构密切合作，进一步加强新墙材生产和应用领域的联合执法检查，同时加大执法力度和频次，切实增强监管实效。

（二）加快“禁粘”步伐，推进乡镇“禁粘”

2019年昆山周市镇、常熟市碧溪新区、太仓市科教新城、相城区黄桥街道将要完成“禁粘”目标，工作量很大，困难不少。加快“禁粘”步伐，首先要加强政策宣传引导，增加执法检查的密度，加大违章处罚的力度，以保持在建和新建主体工程全面按照“禁粘”规定实施。我们将积极指导和帮助区墙改办做好此项工作。

（三）提高固废水平,推动资源利用

大力发展循环经济，扩大墙材行业综合利用各种废弃物资源的范围和水平。充分利用税收优惠政策，推动资源综合利用，发展绿色墙材产品。积极培育一批固废利用示范企业，带动行业稳中求进，良性发展。

（四）培育科技动能，助力装配建筑

顺势而为，大力发展装配式建筑。重新整合砖、板、块新墙材产业链，重点培育和扶持具有成长性的企业，鼓励企业引进全自动固废利用生产线。积极打造装配式建筑创新基地和示范工程，发挥示范引领作用。注重墙材专用节能设备的推广应用，加强生产过程信息化管理，提高装备的智能化水平。在选择科研项目时，更加注重院企合作，侧重节能环保、大数据处理和装配式部品部件及配套产品的工艺研发等，提高科研成果转化率。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括技术科、财务科、综合科。（1）技术科 负责建设工程项目的登记、验收和退款鉴证；禁实、禁粘工作中的行政执法；做好新墙材认定初审工作，实施对墙体材料的监督和管理；对新墙材的实际使用情况进行跟踪分析，掌握新墙材的流向和使用过程中的优缺点，提出建议意见；受理建设工程和墙材企业上报材料并进行审核，配合做好应用、技术改造和科研项目等专项审查准备工作；组织墙材的生产、应用技术和墙材产品的宣传、培训和推广；负责技术指导、信息交流、调研和咨询等工作；负责墙材生产、应用的统计工作等，完成领导交办的其他工作。（2）财务科负责墙改基金的使用、返退、管理，严格执行收支两条线的管理规定，实行财政专户储存、专款专用；负责编制资金计划、财务报表、年度预决算公开；做好事业经费的核算、资金调配，确保专项资金和日常工作所需资金正常供给；负责各类财务档案的整理、归档工作；配合综合科对固定资产的管理；指导市（县）、区墙改办的财务管理工作；协助做好财务的审计监督工作，完成领导交办的其他工作。（3）综合科 负责墙材革新的宣传，政务信息的起草、上报和管理，墙材展厅的日常管理和维护；审核专项基金返退申请资料，计算专项基金返退比例；负责办公材料和固定资产管理工作；劳动工资、人事工作，养老、医保、失业保险金的统计核对，文件资料的收发，档案管理，人员考勤，来客接待；负责车辆管理，确保行驶安全，单位安全卫生和设备正常运行等日常后勤服务工作；协助工程应用验收和行政执法等，完成领导交办的其他工作。本部门无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室。无下属预算单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《苏州市市级部门预算编制管理办法》（苏财预字【2012】39号）和《苏州市市级财政支出预算管理办法》（苏财预字【2014】29号）文件精神，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，结合实际情况，从严从紧编制2019年部门预算。

收入预算编制：严格按照核定的项目和标准进行测算，根据各项收入征收水平，结合经济形势变化，政策调整及各种增减因素综合考虑，合理预计非税收入预算编制数。

基本支出预算编制：人员支出按照国家和省市有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定。商品和服务支出按照综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定；公务用车运行维护费根据车辆编制、车辆实有数和定额标准及厉行节约有关政策要求等综合核定。

项目支出预算编制：按照国家和省市有关墙改政策规定，结合2019年工作统筹安排，经常性项目支出，在保障重点工作开展的基础上，进一步压减专项资金数量和规模。

第二部分 苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室

2019年度部门预算表

2019 年度苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室

部门收支预算总表

公开表一

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项目名称	金 额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金 额	项目名称	金 额
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	305.37	一、基本支出	297.63
（一）一般公共预算		二、外交支出		二、部门经常性项目支出	42.94
（二）政府性基金预算		三、国防支出		三、部门上下级补助支出	
二、纳入财政专户管理的资金	340.57	四、公共安全支出		四、市立项目支出	
三、其他资金		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	35.2		
		九、卫生健康支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	340.57	当年支出小计			340.57
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	340.57	支出合计			340.57

2019 年度苏州市墙体材料改革和建筑节能办 公室部门收入预算总表

公开表二

单位：万元

项 目 名 称		金 额
收 入 总 计		340.57
一、一般公共预算	小 计	
	公共财政拨款（补助）资金	
	纳入预算管理非税资金	
	专项收入	
二、政府性基金		
三、纳入财政专户管理资金	小 计	340.57
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	340.57
四、其他资金	小 计	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
五、上年结转和结余资金	小 计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

2019 年度苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室

部门支出预算总表

公开表三

单位：万元

合 计	基本支出	部门经常性项目	部门上下级补助支出	市立项目支出	结转下年资金
340.57	297.63	42.94			

2019 年度苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室

部门财政拨款收支预算总表

公开表四

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算	
项 目 名 称	金 额	支 出 用 途	
		项 目 名 称	金 额
一、一般公共预算		一、基本支出	
二、政府性基金预算		二、部门经常性项目支出	
		三、部门上下级补助支出	
		四、市立项目支出	
收 入 合 计		支 出 合 计	

本部门无相关收支项目

2019 年度苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室

部门财政拨款支出预算表

公开表五

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	
201	一般公共服务支出	
20113	商贸事务	
2011350	事业运行	
20135	对外联络事务	
2013550	事业运行	
208	社会保障和就业支出	
20805	行政事业单位离退休	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	

本部门无相关收支项目

2019 年度苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室

部门财政拨款基本支出预算表（经济科目）

公开表六

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
	合 计	
301	工资福利支出	0
30101	基本工资	0
30102	津贴补贴	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0

30113	住房公积金	0
30114	医疗费	0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30211	差旅费	0
30213	维修(护)费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30226	劳务费	0

30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30302	退休费	0
30305	生活补助	0
30307	医疗费补助	0
30309	奖励金	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0

0

本部门无相关收支项目

2019 年度苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室

部门政府性基金支出预算表

公开表七

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	
201	一般公共服务支出	
20113	商贸事务	
2011350	事业运行	
20135	对外联络事务	
2013550	事业运行	
208	社会保障和就业支出	
20805	行政事业单位离退休	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	

本部门无相关收支项目

2019 年度苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室

部门一般公共预算收支预算总表

公开表八

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算	
项 目 名 称	金 额	支 出 用 途	
		项 目 名 称	金 额
一、一般公共预算		一、基本支出	
1、公共财政拨款（补助）资金		二、部门经常性项目支出	
2、纳入预算管理非税资金		三、部门上下级补助支出	
3、专项收入		四、市立项目支出	
收入合计		支出合计	

本部门无相关收支项目

2019 年度苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室

部门一般公共预算支出预算表

公开表九

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	
201	一般公共服务支出	
20113	商贸事务	
2011350	事业运行	
20135	对外联络事务	
2013550	事业运行	
208	社会保障和就业支出	
20805	行政事业单位离退休	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	

本部门无相关收支项目

2019 年度苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室 部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

公开表十

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
	合 计	
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	

30113	住房公积金	
30114	医疗费	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30226	劳务费	

30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30302	退休费	
30305	生活补助	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	

本部门无相关收支项目

2019 年度苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室

部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出预算安排数
	合 计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	

30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	

本部门无相关收支项目

2019 年度苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室 部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

公开表十二

单位：万元

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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0		0	0	0	0	0	0

本部门无相关支出项目

2019 年度苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室

部门政府采购预算表

公开表十三

单位：万元

采购品目大类	项目名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	金 额
合 计					
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

本部门无相关收支项目

第三部分 苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室

2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室部门 2019 年度收入、支出预算总计 340.57 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 59.65 万元，减少 14.9%。主要原因是根据 2019 年的主要工作任务及目标压缩了部门经常性项目支出。其中：

（一）收入预算总计 340.57 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 0 万元。

（1）一般公共预算收入预算 0 万元，与上年相同。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相同。

2. 纳入财政专户管理的资金收入预算总计 340.57 万元。与上年相比减少 59.65 万元，减少 14.90%。主要原因是根据 2019 年的主要工作目标压缩了经常性项目支出。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相同。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相同。

（二）支出预算总计 340.57 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 305.37 万元，社会保障与就业 35.2 万元，无其他支出。

2. 基本支出预算数为 297.63 万元，部门经常性项目支出预算数为 42.94 万元，部门上下级补助支出预算数为 0 万元，市立项目支出预算数为 0 万元。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室部门收支预算总表》收入数一致。

苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室部门本年收入预算合计 340.57 万元，其中：

一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

政府性预算收入 0 万元，占 0%；

纳入财政专户管理资金 340.57 万元，占 100%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室部门收支预算总表》支出数一致。

苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室部门本年支出预算合计 340.57 万元，其中：

基本支出 297.63 万元，占 87.39%；

部门经常性项目支出 42.94 万元，占 12.61%；

市立项目支出 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室部门 2019 年度财政

拨款收、支总预算 0 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，与上年相同。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室部门 2019 年财政拨款预算支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年相比，财政拨款支出增加 0 万元，与上年相同。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室部门 2019 年度财政拨款基本支出预算 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人家庭补助支出 0 万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

本部门无政府性基金预算。

八、一般公共预算收支预算总表说明

本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。一般公

共预算收入数、支出安排数应与《苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室部门收支预算总表》的一般公共预算数对应一致。

苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室部门 2019 年度一般公共预算收、支总预算 0 万元，与上年相同。

九、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室部门 2019 年一般公共预算支出预算 0 万元，与上年相同。

十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 0 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2019 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，与上年相同。

十二、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度安排的“三公”经费情况。

因本单位是纳入财政专户管理的资金预算收支单位，不属于一般公共预算收支单位和政府性基金预算收支单位，所以本单位无相关支出项目。

十三、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、其他重要事项

1. 专项资金

苏州市墙体材料改革和建筑节能办公室 2019 年度安排市级专项资金 0 项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、纳入财政管理非税资金、专项收入。

三、**纳入财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：指行政事业单位取得的除上述以外的各项收入，主要包括事业收入、经营收入、债务收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**部门经常性项目支出**：指市级预算单位为履行部门单位

职能而增加的工作性、发展性和资本性项目支出，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、部门上下级补助支出：指市级各预算单位内部上下级补助的收支情况。

八、市立项目支出：指市级预算单位为完成区域性、跨职能部门和特定的公共管理任务或事业发展目标，以及市委、市政府确定的民生项目、重点建设项目和财政专项资金的年度支出计划。

九、“三公”经费：指市级部门用安排的因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。