

江西省墙体材料革新办公室 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省墙体材料革新办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省墙体材料革新办公室概况

一、部门主要职能

贯彻执行有关发展新型墙体材料的法律、法规和政策；拟订全省发展新型墙体材料和限制、淘汰实心粘土砖规划并组织实施；协调解决新型墙体材料发展和应用中出现的问题；按规定管理专项基金；负责全省墙体材料革新的统计和宣传教育工作；组织新型墙体材料的信息交流等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：江西省墙体材料革新办公室本级。

本部门 2020 年年末编制人数 9 人，其中事业编制 9 人；年末实有人数 12 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：江西省墙体材料革新办公室
2020年度
公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	217.70	一、一般公共预算支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.80
	9		九、卫生健康支出	40	12.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	201.76
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	217.70	本年支出合计	58	230.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82.41	年末结转和结余	60	69.45
	30			61	
总计	31	300.11	总计	62	300.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

编制单位：江西省墙体材料革新办公室

2020年度

公开02表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
208			社会保障和就业支出	14.80	14.80					
20805			行政事业单位养老支出	14.80	14.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40					
210			卫生健康支出	12.30	12.30					
21011			行政事业单位医疗	12.30	12.30					
2101102			事业单位医疗	12.30	12.30					
215			资源勘探工业信息等支出	188.80	188.80					
21503			建筑业	188.80	188.80					
2150301			行政运行	168.80	168.80					
2150399			其他建筑业支出	20.00	20.00					
221			住房保障支出	1.80	1.80					
22102			住房改革支出	1.80	1.80					
2210203			购房补贴	1.80	1.80					

注：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表
金额单位：万元

编制单位：江西省墙体材料革新办公室

2020年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			230.66	205.47	25.19			
208			14.80	14.80				
20805			14.80	14.80				
2080505			7.40	7.40				
2080506			7.40	7.40				
210			12.30	12.30				
21011			12.30	12.30				
2101102			12.30	12.30				
215			201.76	176.57	25.19			
21503			201.76	176.57	25.19			
2150301			176.57	176.57				
2150399			25.19		25.19			
221			1.80	1.80				
22102			1.80	1.80				
2210203			1.80	1.80				

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

编制单位：江西省墙体材料革新办公室

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
栏 次					1	2	3	4
小 计			项目（按功能分类）		小 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
一、一般公共预算财政拨款	1	217.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.80	14.80		
	9		九、卫生健康支出	41	12.30	12.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	201.76	201.76		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.80	1.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	217.70	本年支出合计	59	230.66	230.66		
年初财政拨款结转和结余	28	82.41	年末财政拨款结转和结余	60	69.45	69.45		
一、一般公共预算财政拨款	29	82.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	300.11	总计	64	300.11	300.11		

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
金额单位：万元

编制单位：江西省墙体材料革新办公室

2020年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
208			社会保障和就业支出	14.80	14.80	
20805			行政事业单位养老支出	14.80	14.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	
210			卫生健康支出	12.30	12.30	
21011			行政事业单位医疗	12.30	12.30	
2101102			事业单位医疗	12.30	12.30	
215			资源勘探工业信息等支出	201.76	176.57	25.19
21503			建筑业	201.76	176.57	25.19
2150301			行政运行	176.57	176.57	
2150399			其他建筑业支出	25.19		25.19
221			住房保障支出	1.80	1.80	
22102			住房改革支出	1.80	1.80	
2210203			购房补贴	1.80	1.80	

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表

公开06表

编制单位：江西省墙体材料革新办公室

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	182.59	302	商品和服务支出	22.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.24	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.26	30203	咨询费	2.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.50	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.40	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	1.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.91	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	2.30	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.51	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		183.31	公用支出合计					22.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西省墙体材料革新办公室

2020年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	0.93	
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6	0.93	
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：江西省墙体材料革新办公室

2020年度

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码					科目名称				小计
类	款	项	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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：江西省墙体材料革新办公室

2020年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：江西省墙体材料革新办公室

2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 300.11 万元，其中年初结转和结余 82.41 万元，较 2019 年减少 49.55 万元，下降 37.84%；本年收入合计 217.70 万元，较 2019 年减少 47.40 万元，减少 17.88%，主要原因是：财政实行零基预算减少支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 217.70 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

2020 年度总支出为 230.66 万元，同比增加支出 7.93 万元，较上年增加 3.56%，主要原因财政实行零基预算；其中人员支出为 183.31 万元，同比增加支出 16.98 万元，较上年增加 10.21%，原因实行零基预算；日常公用经费支出为 22.17 万元，同比减少支出 4.42 万元，较上年减少 16.63%，原因为节约开支；项目支出为 25.19 万元，同比减少支出 4.63 万元，较上年减少 15.53%，原因为疫情压缩开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 205.47 万元，占 89.08%；项目支出 25.19 万元，占 10.92%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 210.69 万元，预算调整数为 271.99 万元，决算数为 230.66 万元，完成年度预算的 84.80%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。主要原因是：本年度我单位无一般公共服务支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。主要原因是：本年度我单位无公共安全支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 7.40 万元，决算数为 14.80 万元，完成年初预算的 200.00 %。主要原因是：财政追加职业年金经费。

（四）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 12.30 万元，决算数为 12.30 万元，完成年初预算的 100.00 %。

（五）资源勘探信息等支出年初预算数为 189.19 万元，预算调整数为 243.09 万元，决算数为 201.76 万元，完成年度预算的 106.64%，主要原因是：财政追加人员经费。

（六）住房保障支出年初预算数为 1.80 万元，决算数为 1.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出230.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 182.59 万元，较 2019 年增加17.13 万元，增长10.35%，主要原因是：零基预算追加政府性奖金。

（二）商品和服务支出 22.17 万元，较 2019 年减少 4.42 万元，下降 16.62%，主要原因是：压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.72 万元，较 2019 年减少 0.14 万元，下降 0.85%，主要原因是：压缩开支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 1.35 万元，下降 100.00%，主要原因是：压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.93 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0.06 万元，减少 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是2020年度没有安排因公出国（境）人员。决算数较年初预算数增加0万元，主要原因是：无安排因公出国（境）人员支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次主要原因为：本年度我单位无人因公出国（境）。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0.93 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0.06 万元，下降 100.00%。主要原因是：压缩开支。决算数较年初预算数减少 0.93 万元，下降 100.00%。主要原因是：压缩开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要原因是：压缩开支。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：压缩开支。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位公务用车在 2016 年已全部按照省直单位公务用车改革规定进行处理。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩开支；

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 22.17 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初 预算

数减少 0.45 万元，降低 1.99%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 84.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对墙材革新宣传和培训项目开展了部门评价，涉及一

般公共预算支出 84.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对墙材革新宣传和培训项目委托江西中润会计师事务所第三方机构开展绩效评价。墙材革新宣传和培训项目为一般行政事务管理项目，上年结余结转 64.43 万元，当年财政拨款 20 万元，当年支出合计 25.19 万元，年末结转结余 59.15 万元，项目预算执行率为 30%，项目已实施完毕。通过上述项目的实施，使江西省墙体材料革新办公室管理和服务实力大为增强，管理信息化水平得到了提高，管理服务成果更加显著，为江西省墙体材料革新办公室管理和服务的提质升级打下了良好基础。

组织对江西省墙体材料革新办公室开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 300.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。江西省墙体材料革新办公室整体支出委托江西中润会计师事务所第三方机构开展绩效评价。开展整体支出绩效评价的目的在于不断提升江西省墙体材料革新办公室管理及服务水平，合理配置资源，提升单位履职效能，提高财政资金配置效率和使用效益。具体部门绩效评价目的为：

第一，客观评价和反映江西省墙体材料革新办公室预算编制，预算执行和管理情况，分析预算执行过程中存在的问题，从而促进预算执行力和监督力的提高，提高财政资金使用效益；

第二，客观评价江西省墙体材料革新办公室规划、目标以及

年度工作计划的完成情况；

第三，客观评价江西省墙体材料革新办公室职能履职情况，进而促进职能优化，提高江西省墙体材料革新办公室管理及服务水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年行政事业类（基本建设类）项目 1 个子项目，已进行项目自评 1 个，自评率 100%。项目评价具体情况如下：

墙材革新宣传和培训。项目绩效总体目标：报道我省新型墙材行业践行绿色发展理念，促进砖瓦行业转型升级，为装配式建筑注入新活力，融入建筑工业化的显著成就和典型事例，营造新型墙材高质量跨越式发展的良好氛围。项目绩效评价得 90 分，绩效结果为优。

附件1 项目支出绩效自评表

附件1-1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		墙材革新调研考察及宣传培训						
主管部门		江西省墙体材料革新办公室			实施单位		江西省墙体材料革新办公室	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84.43	84.43	25.19	10	30.00%	3.00	
	其中:当年财政拨款	20	20					
	上年结转资金	64.43	64.43	25.19				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>组织专题调研活动,促进新型墙体材料的信息交流;抓好新型墙体材料专业技术培训,拓展延伸宣传工作覆盖面,积极引导新型墙体材料行业绿色发展;重点解析质量管理和节约能源、降低消耗的难点问题,帮助企业在内管理和技术革新上补短板、找动力、求发展;创新宣传方式方法,大力宣传新型墙体材料绿色发展的重要意义,努力营造新型墙体材料高质量跨越式发展的良好氛围。</p>			<p>研究提出“十四五”新型墙体材料行业绿色发展的路径和措施,我办组织专人专班对照规划实施进度,开展“十三五”期间全省新型墙体材料发展情况收集和研究工作。与市县墙革办密切互动,协同开展全省新型墙体材料绿色发展系列宣传活动。负责宣传组稿的同志深入基层和企业走访,重点收集新型墙体材料在节能利废、轻质环保、功能多样等方面的优质特性和典型事例,实地采集新型墙体材料绿色发展的宣传素材。8月中旬,江西日报以“为绿色发展添动能——聚焦我省新型墙体材料行业发展”为标题,连续刊发4期新型墙体材料绿色发展专版。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:开展“十三五”期间全省新型墙体材料发展情况收集和研究工作		按计划完成	已完成	8	8	
		指标2:宣传工作覆盖全省100户重点新型墙体材料生产企业		100户	100户	8	8	
	质量指标	指标1:收集新型墙体材料的优质特性和典型事例		≥95%	100%	6	6	
		指标2:推进新墙材的生产和使用,合格率达90%以上。		≥90%	100%	6	6	
	时效指标	指标1:行业规划工作完成及时性		及时完成	已按计划及时完成	3	3	
		指标2:宣传开展及时性		及时完成	已按计划及时完成	3	3	
成本指标	指标1:差旅费严格按照标准执行		严格按照标准执行	按照标准执行	3	3		
	指标2:项目支出控制在预算范围内		控制在预算范围内	未超出预算	3	3		
绩效指标	经济效益指标	指标1:新型墙体产品向高端化发展,促进新墙材销售收入有所提高		有效促进	通过开展宣传引导,促进新型墙体产品向高端化发展,间接促进新墙体材料销售收入有所提高,带来了一定经济效益	8	7	
		指标2:有效解决企业难点问题,间接促进企业盈利水平和经济效益得到一定提升		有效促进	通过开展“十三五”期间全省新型墙体材料发展情况收集和研究工作,了结并解决企业问题,有效促进企业盈利水平,带来了一定经济效益	8	7	
	社会效益指标	指标1:帮助企业在内管理和技术革新上补短板、找动力、求发展		有效	通过开展“十三五”期间全省新型墙体材料发展情况收集和研究工作,重点解析质量管理和节约能源、降低消耗的难点问题,有效帮助企业在内管理和技术革新上补短板、找动力求发展	8	7	
		指标2:群众对新墙材的了解率有所提升。		有所提升	通过加大宣传力度,新墙材的社会了解率有所提高	5	5	
	生态效益指标	指标1:通过江西日报综合报道我省新型墙体行业践行绿色发展理念,融入建筑工业化的显著成就和典型事例,引起社会各界热烈反响,营造了新型墙体高质量跨越式发展的良好氛围		带来一定生态效益	综合报道我省新型墙体行业践行绿色发展理念,引起社会各界热烈反响,带来一定生态效益	5	5	
	可持续影响指标	指标1:项目效益呈现可持续		效益呈现可持续	有效持续推进新型墙体产品向高端化发展,促进新型墙体绿色发展	3	3	
指标2:项目所依赖的工作机制以及配备人员具有可持续性保障。		具有可持续性保障	项目为经常性项目,依赖的机制和人员配备均具备可持续性保障	3	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:建设单位满意度		≥90%	98%	5	5	
		指标2:走访企业满意度		≥90%	98%	5	5	
总分						100	90.00	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：墙材革新宣传和培训工作专项

项目单位：江西省墙体材料革新办公室

主管部门：江西省工业和信息化厅

评价时间：2020年01月01日至2020年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：二 二一年四月十一日

目 录

一、单位基本情况	1
(一) 机构设置及人员情况.....	1
(二) 主要职能	2
二、项目基本情况	2
三、绩效评价工作开展情况.....	3
(一) 项目绩效目标评价目的、对象和范围	3
1、绩效评价目的	3
2、绩效评价对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	4
1、绩效评价原则	4
2、评价指标体系	4
3、评价方法	4
4、绩效评价标准	5
(三) 评价依据及评价过程:	5
四、综合评价情况及评价结论.....	7
(一) 综合评价情况.....	7
(二) 评价结论.....	8
五、绩效评价指标分析.....	8
(一) 项目决策情况:	8
(二) 项目过程情况:	9
(三) 具体绩效指标分析如下:	10
六、项目存在的问题	11
七、意见建议	12
附件一: 项目支出绩效评价体系及标准.....	12
附件二: 项目支出评价汇总表.....	12

2020年度江西省墙体材料革新办公室

项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共江西省委、江西省人民政府关于全面预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）的精神，进一步深化预算制度改革，增强单位预算绩效管理主体责任，提升履职能力，提高财政资源配置效率。根据《江西省财政厅关于开展2020年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》（赣财绩〔2021〕1号）文件精神和要求，结合实际情况，我单位组织成立了项目绩效评价工作小组，对2020年项目资金投入、使用、管理和效果，做出综合评价。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据实施部门报送的绩效管理材料进行分析、总结，现将2020年度项目支出绩效评价结果报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构设置及人员情况

根据江西省机构编制委员会办公室下发的赣编发办〔2008〕68号文件，核定江西省墙体材料革新办公室内设综合科、业务科2个正科级机构；核定我单位全额拨款事业编制人员9人，2020年末实有在编在职人数7人。内设机构设置如下：

1、综合科：贯彻执行有关发展新型墙体材料的法律、法规和政策；拟订全省发展新型墙体材料和限制、淘汰实心粘土砖规划并组织实施、组织新型墙体材料的信息交流等

2、业务科：协调解决新型墙体材料发展和应用中出现的问题；按规定管理专项基金；负责全省墙体材料革新的统计和宣传教育工作。

（二）主要职能

- 1、贯彻执行有关发展新型墙体材料的法律、法规和政策；
- 2、拟订全省发展新型墙体材料和限制、淘汰实心粘土砖规划并组织实施；
- 3、协调解决新型墙体材料发展和应用中出现的问题；
- 4、按规定管理专项基金；负责全省墙体材料革新的统计和宣传教育工作；
- 5、组织新型墙体材料的信息交流等。

二、项目基本情况

2020年实施了一类项目，具体为墙材革新宣传和培训工作项目。

项目概况：组织专题调研活动，促进新型墙体材料的信息交流；抓好新型墙材专业技术培训，拓展延伸宣传工作覆盖面，积极引导新型墙材行业绿色发展；解析质量管理和节约能源、降低消耗的难点问题，帮助企业在内部管理和技术革新上补短板、找动力、求发展；创新宣传方式方法，大力宣传新型墙材绿色发展的重要意义，努力营造新型墙材高

质量跨越式发展的良好氛围。项目经费总额84.43万元（其中：上年结余结转64.43万元、当年项目拨款20万元），实际支出25.19万元，结余资金59.24万元。

项目绩效目标：项目绩效总体目标：促进新型墙材绿色发展；项目绩效阶段性目标：以质量提升、节能降耗为专题，举办两期新型墙材绿色发展培训班，降低消耗的难点问题，帮助企业在内部管理和技术革新上补短板、找动力、求发展；发挥融媒体“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的优势，大力宣传新型墙材绿色，营造新型墙材高质量跨越式发展的良好氛围。

三、绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效目标评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

开展项目支出绩效评价的目的在于不断提升单位的业务管理水平，合理配置资源，提升单位履职效能，提高财政资金配置效率和使用效益。具体项目绩效评价目的为：一是客观评价和反映项目预算编制，预算执行和管理情况，分析预算执行过程中存在的问题，从而促进预算执行力和监督力的提高，提高财政资金使用效益；二是客观评价项目支出绩效目标以及年度工作计划完成情况；三是客观评价职能履职情况，进而促进职能优化，提高财政资金使用效益。

2、绩效评价对象和范围

(1)评价对象：墙材革新宣传和培训项目

(2)评价范围：为 2020年1月1日至2020年12月31日，墙材革新宣传和培训项目支出。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价主要遵循科学规范、公正公开、绩效相关、评促结合的原则。全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念，加强对专项资金绩效评价工作的统筹协调，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效。

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，针对项目构建指标体系；然后根据指标实际完成情况按权重计算形成报告最终得分；指标包括项目投入指标（预算资金执行率），项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效果（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度（社会公众或服务对象满意度），评价指标体系涵盖项目申请、项目管理、项目产出、项目效果及项目满意度等方面。

3、评价方法

主要采用了因素分析法和比较法。因素分析法是综合分析影响绩

效目标实现、实施效果的内外部因素，而比较法则是将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。采取内外结合的方式，聘请专家指导对项目实施结果进行评价，衡量项目单位绩效目标的完成情况。

4、绩效评价标准

依据《中共江西省委、江西省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）；财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；《江西省财政厅关于开展2020年预算绩效管理有关工作的通知》（赣财绩〔2020〕4号）；《江西省财政厅关于开展2020年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》（赣财绩〔2021〕1号）等文件精神，制定评价指标体系及评价标准。根据省财政厅绩效局要求，在编制2020年度部门预算时，就项目支出情况设定绩效目标，围绕绩效目标，从项目申请、管理产出、项目效果及其满意度等方面科学设定评价指标体系，开展专项资金项目绩效管理工作。墙材革新宣传和培训项目绩效评价体系及标准详见附件一。

（三）评价依据及评价过程：

1、评价依据：

（1）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

（中发【2019】34号）

(2) 财政部关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知》（财预〔2019〕167号）

(3) 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）

(4) 《中共江西省委、江西省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）

(5) 《江西省人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》（赣府发〔2013〕8号）

(6) 《江西省财政厅关于开展 2020 年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》（赣财绩〔2021〕1号）

(7) 2020年度部门预决算

(8) 2020年度单位账册、凭证及相关财务资料

(9) 单位内部各项管理制度

2. 评价过程：2021年3月起，评价小组积极与项目单位联系，了解项目基本情况，包括部门职责、工作计划及完成情况、管理制度、资金使用情况等，在前期充分调研的基础上，完成了评价工作方案，明确了评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准、调查方案等，并与项目单位沟通，结合项目实际情况，根据专家评审意见，对绩效评价方案进行了修改。之后，评价小组按照工作方案，经过资料收集、查阅账册、核实数据、问卷调查、走访谈话、数据分析和报告撰

写等环节，完成了2020年度项目支出绩效评价工作。

(1) 收集基础资料，采集相关数据。时间：3月1日-3月5日完成了包括内部管理制度、部门预（决）算、预算调整情况、资金使用情况、项目实施结果等内容的基础性资料，并采集相关数据。

(2) 撰写绩效评价方案。时间：3月5日-3月10日。在前期调研的基础上，完成了评价工作方案，明确了评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准、社会调查方案等，并与项目单位沟通，结合项目实际情况，根据评审意见，对绩效评价方案进行了修改。

(3) 实地访谈和核查调研：3月 11日-3月20日。根据工作方案，评价小组进行了实地调研，调研内容包括资产核查、财务凭证核查、基础表数据复核、访谈等，针对2020年度工作要点的重点工作内容、工作完成情况、问题与建议等进行详细了解。

(4) 数据分析及撰写报告：3月21日-4月 11日。评价小组对采集的数据进行整理、汇总和分析，根据项目支出评价的原理和规范，撰写完成评价报告。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

按照评价工作要求，如实填报数据、整理材料，认真开展项目评价，采取内外结合的方法，聘请专家指导对项目实施结果进行评价，衡量项目单位绩效目标的完成情况，形成了2020年度项目支出绩效评价报

告。该报告具有“三性”：一是全面性，所有项目都纳入了评价范围，从对象上做到了应纳尽纳；二是准确性，所涉及的资料、数据，都是通过正规渠道获取，材料真实、可靠；三是客观性，重点针对具体支出项目、产出及其项目效果进行绩效评价，评价结果客观反映支出、产出及效果之间的紧密对应关系。

为提高财政资金使用效率，强化项目支出绩效管理，江西省墙体材料革新办公室先后制订了《财务管理办法》等规定，并按照政府采购工作规程，严格工程项目和资金管理，建设资金做到专账管理、专款专用，加快推进墙体革新宣传和培训项目实施建设。2020年因疫情影响宣传工作已完成年度任务，培训工作未进行开展。

（二）评价结论

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，项目支出管理水平得到提升。根据项目支出绩效评价指标体系，墙体调研考察及宣传培训项目支出佐证资料齐全，数据详实，评价合理，开展评价的各项工作全部完成预期目标，取得了良好的社会和可持续效益，综合评价得分90分，结论为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

宣传工作是促进新型墙材绿色发展的重要措施。江西省墙体材料革新办公室将拓展延伸宣传工作覆盖面，积极引导新型墙材行业绿色发

展。大力宣传新型墙材绿色发展的重要意义，努力营造新型墙材高质量跨越式发展的良好氛围。

江西省墙体材料革新办公室从项目申请、管理产出、项目效果等方面科学开展项目决策管理工作。项目立项程序规范，目标定位准确清晰，支出结构比例合理，项目资金额度适当。

（二）项目过程情况：

按照年初设定的绩效目标，专题调研了钢结构装配式建筑产业基地和施工工地，并与相关生产企业、建筑设计和施工单位进行了座谈，研究探讨了建筑产业现代化进程中新型墙材行业创新提升的途径和举措。通过调研，基本摸清了现阶段新型墙材在钢结构装配式建筑的应用情况，找准了主要问题和不足，提出了新型墙材与钢结构装配式建筑融合发展的对策和建议，相关调研报告已上报省工信厅。同时组织了专题调研组走访新型墙材企业和基层单位，调查了解市县墙办在机构改革期间职能变动情况、新型墙材行业发展现状以及市县“禁粘”工作、砖瓦行业淘汰落后产能方面取得的成效和存在的不足。针对专题调研中发现的问题，提出了改进工作的思路和措施。通过项目实施，大力开展宣传引导，不断促进新型墙体产品向高端化发展，间接促进新墙体材料销售收入有所提高，且通过开展调研考察，了结并解决企业问题，有效提升企业盈利水平，带来了一定经济效益。整体而言，项目的绩效目标完成情况较好，带来的效益较为显著。

(三) 具体绩效指标分析如下:

年初设定目标: 举办两期新型墙材绿色发展培训班, 重点解析质量管理和节约能源、降低消耗的难点问题; 通过创新宣传方式方法, 发挥融媒体“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的优势, 大力宣传新型墙材绿色发展, 营造新型墙材高质量跨越式发展的良好氛围。综合评价得分90分, 结论为优。优(≥ 90 分) (80分 \leq 良 < 90 分) (60分 \leq 中 < 80 分) (差 < 60 分)。

1、项目产出情况分析: 评价满分50分, 实际得47分。

(1)数量指标满分20分。目标任务设定情况: 一是宣传新型墙材绿色发展新成就报刊4期; 二是开展“十三五”期间全省新型墙材发展情况收集和研究工作, 三是举办两期新型墙材绿色发展培训班。目标任务完成情况: 按照项目实施要求, 两期新型墙材绿色发展培训班因受到新冠疫情的影响未能如期开展。得17分。

(2)质量指标满分10分。目标任务设定情况: 刊期发布完成率100%, 新型墙材发展情况收集和研究工作合格率100%。目标任务完成情况: 已按照项目实施要求, 刊期发布完成率100%, 新型墙材发展情况收集和研究工作合格率100%。得10分。

(3)时效指标满分10分。目标任务设定情况: 按照项目实施要求, 完成项目年度任务。目标任务完成情况: 已按照项目实施要求, 完成项目年度任务。得10分。

(4)成本指标满分10分。项目目标成本84.43万元，不超预算。已完成项目目标任务，项目支出得到较好的控制。得10分。

2、项目效益情况分析：评价满分30分，实际得30分。

(1)社会效益指标满分10分。目标任务设定情况：引起社会各界反响，营造新型墙材高质量跨越式发展的良好氛围。目标任务完成情况：引起了社会各界反响，营造新型墙材高质量跨越式发展的良好氛围。得10分。

(2)生态效益指标满分10分。目标任务设定情况：通过环保技改、综合利废，新型墙材重点企业实现绿色发展。目标任务完成情况：已通过环保技改、综合利废，新型墙材重点企业实现绿色发展。得10分。

(3)可持续影响指标满分10分。目标任务设定情况：促进新型墙体材料的信息交流。目标任务完成情况：已促进新型墙体材料的信息交流，提供了优美的环境，高效的服务。得10分。

3、项目满意度情况分析：评价满分10分，实际得分10分

项目满意度问卷发放30份，满意回复25份，项目实施对象满意度调查满意率达90%，回复率有待提高。项目满意度评价得10分。

4、预算执行评价情况分析：项目预算执行率指标满分10分：2020年安排项目资金84.43万元（其中：上年结余64.43万元、当年项目资金20万元），项目实际支出25.19万元，预算执行率30%。得3分。

六、项目存在的问题

预算执行进度较慢，项目资金结余较多，财政资金使用效益不高等问题。

七、意见建议

强化项目资金管理，提高资金使用效率。加强项目资金日常监督管理，从项目申报、事中监管、事后评价着手，完善项目资金全项目、全资金、全流程的全面监督和管理。

附件一：项目支出绩效评价体系及标准

附件二：项目支出评价汇总表

二 二一年四月十一日

附件一：

墙材革新宣传和培训项目支出绩效评价体系及标准

（2020年度）

项目名称		墙材革新宣传和培训								
主管部门及代码		江西省工业和信息化厅			实施单位	江西省墙体材料革新办公室				
项目资金 (万元) (10分)				年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执 行 率	得分	
		年度资金总额：		84.43		84.43	25.19	10	30%	3
		其中：当年财政拨款		20		20	20			
		上年结转资金		64.43		64.43	5.19			
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>促进新型墙材绿色发展的重要措施。以质量提升、节能降耗为专题，举办两期新型墙材绿色发展培训班，降低消耗的难点问题，帮助企业在内部管理和技术革新上补短板、找动力、求发展；发挥融媒体“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的优势，大力宣传新型墙材绿色发展的重要意义，努力营造新型墙材高质量跨越式发展的良好氛围。</p>					<p>促进新型墙材绿色发展的重要措施，大力宣传新型墙材绿色发展的重要意义，努力营造新型墙材高质量跨越式发展的良好氛围。</p>				
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	分值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施	

产出指标(50分)	数量指标(20分)	宣传新型墙材绿色发展新成就报刊4期	5	报刊4期	报刊4期	5	5	无偏差
		举办两期新型墙材绿色发展培训班	5	两期	0%	5	2	2020年因受到新冠疫情影响, 培训班未能如期开展
		开展“十三五”期间全省新型墙材发展情况收集和研究工作	10	100%	100%	10	10	无偏差
	质量指标(10分)	刊期发布完成率100%, 新型墙材发展情况收集和研究工作合格率100%	10	100%	100%	10	10	无偏差
	时效指标(10分)	2020年12月31日前完成宣传新型墙材发展收集及研究工作	10	2020年12月31日前完成目标任务	2020年12月31日前完成目标任务	10	10	无偏差
	成本指标(10分)	目标预算84.43万元	10	不超预算	不超预算	10	10	无偏差
	效益指标(30分)	社会效益指标(10分)	引起社会各界热烈反响, 营造了新型墙材高质量跨越式发展的良好氛围	10	100%	100%	10	10
生态效益指标(10分)		通过环保技改、综合利废, 新型墙材重点企业实现绿色发展。	10	100%	100%	10	10	无偏差

	可持续影响指标 (10分)	促进新型墙体材料的信息交流, 提供了优美的环境, 高效的服务	10	100%	100%	10	10	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	项目实施对象满意度调查	10	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分								90	
主管部门 (单位) 评价等级	优		良		中		差		
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件二：

2020年度省级部门预算项目绩效评价情况汇总表

主管部门：江西省工业和信息化厅

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效评价得分	备注
			年初预算数	年中追加数/上年数	小计			
1	江西省墙体材料革新办公室	墙材革新宣传和培训	20.00	64.43	84.43	25.19	90	
2								
3								
4								
开展绩效评价项目合计					84.43	评价平均分	90.00	
2020年部门预算项目支出总额					25.19	部门预算项目总个数	1	
开展绩效评价项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2020年部门开展绩效评价项目全年预算数小计/2020年部门预算项目支出全年预算数总额*100%					100%			

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

“三公”经费支出口径为一般公共预算财政拨款中的“三公”经费支出。

机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费支出。