

湖州市工业行业管理服务中心 2021 年单位预算

目 录

第一部分 湖州市工业行业管理服务中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 湖州市工业行业管理服务中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市工业行业管理服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市工业行业管理服务中心 2021 年收入预算情况说明

（三）关于湖州市工业行业管理服务中心 2021 年支出预算情况说明

（四）关于湖州市工业行业管理服务中心 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市工业行业管理服务中心 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市工业行业管理服务中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市工业行业管理服务中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市工业行业管理服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、湖州市工业行业管理服务中心概况

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家、省和市有关行业发展规划、行业政策法规，负责实施《浙江省促进散装水泥发展和应用条例》《浙江省发展新型墙体材料条例》。

（2）承担实施制造强国战略、推进国家制造业高质量发展示范区创建、负责履行《禁止化学武器公约》工作。

（3）承担装备、原材料、消费品、电子信息、军民融合等产业及散装水泥、新型墙体材料、民爆器材等行业的管理服务工作；负责指导民用爆炸物品生产的安全监督管理；负责指导市级相关工业协会提升服务功能。

（4）承担市级政府食盐储备管理工作，参与市级医疗物资生产管理工作。

（5）组织拟订并实施地方性行业相关规划、政策、技术规范 and 标准，组织实施行业规范（准入）和产品目录管理。

（6）承担推进高端装备、新能源汽车、信息技术、生物医药、金属新材、绿色家居、现代纺织、历史经典等行业的发展，协调解决相关重大问题和重大事项。

（7）协助推进行业内招商引资、智能制造、创新创业、转型升级、淘汰落后产能等工作，推进行业结构调整和信息化与工业化融合，负责散装水泥和新型墙体材料的发展、推广和应用工作。

(8) 承担推动工业和信息化领域军民融合产业发展，推进军民两用技术双向转移和产业化工作。

(9) 协同培育行业内大企业、大集团、行业龙头企业和重点骨干企业。

(10) 承担行业运行分析、统计监测、信息发布等工作。

(11) 完成上级交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市工业行业管理服务中心预算包括：综合科、装备产业科、原材料产业科、消费品产业科、电子信息产业科、军民融合产业科、散装水泥发展科、新型墙体材料发展科 8 个内设机构预算。

二、湖州市工业行业管理服务中心 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市工业行业管理服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市工业行业管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出。湖州市工业行业管理服务中心 2021 年收支总预算 882.03 万元。

(二) 关于湖州市工业行业管理服务中心 2021 年收入预算情况说明。

湖州市工业行业管理服务中心 2021 年收入预算 882.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 882.03 万元，占 100.0%。

（三）关于湖州市工业行业管理服务中心 2021 年支出预算情况说明。

湖州市工业行业管理服务中心 2021 年支出预算 882.03 万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 120.28 万元、卫生健康支出 55.15 万元、资源勘探工业信息等支出 706.60 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 761.14 万元，日常公用支出 88.89 万元、项目支出 32.00 万元。

（四）关于湖州市工业行业管理服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市工业行业管理服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 882.03 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 882.03 万元；支出包括：社会保障和就业支出 120.28 万元、卫生健康支出 55.15 万元、资源勘探工业信息等支出 706.60 万元。

（五）关于湖州市工业行业管理服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市工业行业管理服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 882.03 万元，比 2020 年执行数增加 18.44 万元，原因主要是因人员增加变动和基本支出有关标准调整，2021 年一般公共预算金额比上年有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 120.28 万元，占 13.6%、卫生健康支出 55.15 万元，占 6.3%、资源勘探工业信息等支出 706.60 万元，占 80.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)64.80 万元，主要用于本单位离退休干部职工工资福利支出。

(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)36.99 万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.49 万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金缴费支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)55.15 万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费支出。

(5)资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项)26.00 万元，主要用于散装水泥发展和应用工作业务经费，新墙材发展业务工作经费等项目支出。

(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(项)674.60万元,主要用于中心本级的基本支出。

(7) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)6.00万元,主要用于工业行业管理工作经费项目支出。

(六) 关于湖州市工业行业管理服务中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市工业行业管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 850.03 万元,其中:

人员经费 761.14 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金;

公用经费 88.89 万元,主要包括:办公费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于湖州市工业行业管理服务中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市工业行业管理服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于湖州市工业行业管理服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市工业行业管理服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 2.00 万元，比上年执行数增加 1.90 万元，增长 1900.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用 0 万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2.00 万元，比上年执行数增长 1900%。主要用于上级及兄弟省（市、区）来湖进行政策调研、和工作指导、交流经验等接待支出。增加的主要原因是单位机构改革后，职能调整公务接待任务、接待人次将较上年有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021 年没有安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2021 年湖州市工业行业管理服务中心本级一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 88.89 万元。比上年预算增加 1.44 万元，增长 1.6%，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2021年湖州市工业行业管理服务中心单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，湖州市工业行业管理服务中心所属各预算单位共有车辆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）。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2021年湖州市工业行业管理服务中心单位预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款32.00万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2021年湖州市工业行业管理服务中心单位会议费预算4.00万元，比2020年执行数增加3.78万元，增长1718.2%，主要是2020年疫情原因会议减少执行数低，而2021年部门机构改革后，职能调整，会议费支出相应增加。

2021年湖州市工业行业管理服务中心单位培训费预算5万元，比2020年执行数增加4.03万元，增长415.5%，主要是2020年疫情原因培训次数减少执行数低，而2021年部门机构改革后，职能调整，培训费支出会相应增加。

2021湖州市工业行业管理服务中心单位差旅费预算6.5万元，比2020年执行数增加4.75万元，增长271.4%，主要是2020

年疫情原因出差出省人员减少执行数低，而2021年部门机构改革后，职能调整，差旅费支出会随疫情转好相应增加。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

5.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)：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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7.卫生健康支出(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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项):反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

10.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(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。

11.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

四、2021年预算公开表

2021 年市级单位预算公开表

公开单位：湖州市工业行业管理服务中心

日期：2021 年 4 月

2021 年市级单位收支预算总表

【602002】湖州市工业行业管理服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	882.03	社会保障和就业支出	120.28
一般公共预算	882.03	行政事业单位养老支出	120.28
政府性基金预算		行政单位离退休	64.80
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.99
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	18.49
三、事业收入		卫生健康支出	55.15
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	55.15
五、上级补助收入		行政单位医疗	55.15
六、附属单位上缴收入		资源勘探工业信息等支出	706.60
七、其他收入		建筑业	26.00
		其他建筑业支出	26.00
		工业和信息产业监管	680.60
		行政运行	674.60
		其他工业和信息产业监管支出	6.00
本年收入合计	882.03	本年支出合计	882.03
上年结转结余		年终结余结转	

2021 年市级单位支出预算总表

【602002】湖州市工业行业管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
合计		882.03	761.14	88.89	32.00			
208	社会保障和就业支出	120.28	120.28					
20805	行政事业单位养老支出	120.28	120.28					
2080501	行政单位离退休	64.80	64.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.99	36.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49					
210	卫生健康支出	55.15	55.15					
21011	行政事业单位医疗	55.15	55.15					
2101101	行政单位医疗	55.15	55.15					
215	资源勘探工业信息等支出	706.60	585.71	88.89	32.00			

21503	建筑业	26.00			26.00			
2150399	其他建筑业支出	26.00			26.00			
21505	工业和信息产业监管	680.60	585.71	88.89	6.00			
2150501	行政运行	674.60	585.71	88.89				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.00			6.00			

表 04

2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

【602002】湖州市工业行业管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	882.03	一、本年支出	
一般公共预算	882.03	社会保障和就业支出	120.28
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	120.28
国有资本经营预算		行政单位离退休	64.80
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.99
一般公共预算		机关事业单位职业年金缴费支出	18.49
政府性基金预算		卫生健康支出	55.15
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	55.15
		行政单位医疗	55.15
		资源勘探工业信息等支出	706.60
		建筑业	26.00

		其他建筑业支出	26.00
		工业和信息产业监管	680.60
		行政运行	674.60
		其他工业和信息产业监管支出	6.00
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	882.03	支 出 总 计	882.03

表 05

2021 年市级单位一般公共预算支出表

【602002】湖州市
工业行业管理服务
务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		882.03	850.03	761.14	88.89	32.00
208	社会保障和就业支出	120.28	120.28	120.28		
20805	行政事业单位养老支出	120.28	120.28	120.28		
2080501	行政单位离退休	64.80	64.80	64.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.99	36.99	36.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	18.49		

210	卫生健康支出	55.15	55.15	55.15		
21011	行政事业单位医疗	55.15	55.15	55.15		
2101101	行政单位医疗	55.15	55.15	55.15		
215	资源勘探工业信息等支出	706.60	674.60	585.71	88.89	32.00
21503	建筑业	26.00				26.00
2150399	其他建筑业支出	26.00				26.00
21505	工业和信息产业监管	680.60	674.60	585.71	88.89	6.00
2150501	行政运行	674.60	674.60	585.71	88.89	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.00				6.00

表 06

2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

【602002】湖州市工业行业管理服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		850.03	761.14	88.89
301	工资福利支出	695.19	695.19	
30101	基本工资	98.69	98.69	

30102	津贴补贴	135.50	135.50	
30103	奖金	218.82	218.82	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	36.99	36.99	
30109	职业年金缴费	18.49	18.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.15	55.15	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	76.97	76.97	
30114	医疗费	7.23	7.23	
30199	其他工资福利支出	45.15	45.15	
302	商品和服务支出	88.89		88.89
30201	办公费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.80		7.80
30229	福利费	37.00		37.00
30239	其他交通费用	25.13		25.13

30299	其他商品和服务支出	16.46		16.46
303	对个人和家庭的补助	65.95	65.95	
30302	退休费	64.80	64.80	
30307	医疗费补助	1.10	1.10	
30309	奖励金	0.05	0.05	

表 07

2021 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【602002】湖州市工业行业管理服务中心

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	2.00					2.00
湖州市工业行业管理服务中心	2.00					2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2021 年市级单位政府性基金预算支出表

【602002】湖州市工业行业管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计				

湖州市工业行业管理服务中心没有政府性基金

预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2021 年市级单位项目支出预算表

【602002】湖州市工业行业管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款	财政拨款结余结转	财政	单位资金
------	------	----	------	----------	----	------

			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专 户 管 理 资 金	
合计		32.00	32.00							
湖州市工业行业管理服务中心		32.00	32.00							
	工业行业管理工作经费	6.00	6.00							
	散装水泥发展和应用 工作业务经费	20.00	20.00							
	新墙材发展业务工作 经费	6.00	6.00							

表 10

2021 年市级单位预算财政拨款支出预算表

【602002】湖州市工业行业管理服
务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		32.00	

湖州市工业行业管理服务中心		32.00	
	工业行业管理工作经费	6.00	2021 年加大行业管理规范力度，推动了本市有关水泥、铸造、钢铁、铅蓄电池等行业企业通过工信部公告准入。对船舶、铸造、危化等行业开展调查，并形成高质量的调研报告。突出纺织等本市 7 大工业行业，定时发布行业发展报告。指导推动行业科学发展等。组织专家对全市禁化武企业履约工作情况进行检查、复查；组织开展禁化武履约工作人员业务技能培训；及时了解禁化武工作形势；通过专家组的检查，确保我是禁化武企业工作得到落实，顺利通过国际禁化武履约工作抽查核查。
	散装水泥发展和应用工作业务经费	20.00	2021 年度确保全市散装水泥比例达到 90%以上。预拌混凝土使用量达 1800 万立方米以上，行业发展健康有序。推进砂浆行业清洁化生产，力争 3 - 5 家砂浆企业通过省清洁化验收，全年预拌砂浆使用量达 110 万吨以上。不定期联合市有关部门及县区执法人员对建筑施工现场进行联合检查；组织对全市散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆等专用车辆驾驶员免费进行安全知识和业务技能培训。深入开展“预拌混凝土和预拌砂浆”下乡活动，加大农村发散力度。加强车辆日常监管和平台建设，减少和预防交通事故发生，为平安湖州建设做贡献。
	新墙材发展业务经费	6.00	2021 年加大发展新型墙体材料力度，加强对非粘土原料生产墙材的监督，加强新农村建设墙体推广应用工作，引导和提高企业创新发展的积极性，全市新墙材工作得到明显提升。