

# 湖州市绿色智能制造研究院 2021 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 湖州市绿色智能制造研究院概况

#### （一）主要职能

#### （二）机构设置情况

### 第二部分 湖州市绿色智能制造研究院 2021 年单位预算安排情况说明

#### （一）关于湖州市绿色智能制造研究院 2021 年收支预算情况的总体说明

#### （二）关于湖州市绿色智能制造研究院 2021 年收入预算情况说明

#### （三）关于湖州市绿色智能制造研究院 2021 年支出预算情况说明

#### （四）关于湖州市绿色智能制造研究院 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

#### （五）关于湖州市绿色智能制造研究院 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

#### （六）关于湖州市绿色智能制造研究院 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

#### （七）关于湖州市绿色智能制造研究院 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

#### （八）关于湖州市绿色智能制造研究院 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、湖州市绿色智能制造研究院概况

### （一）主要职能。

1.承担绿色智能制造方面重大问题的理论研究、政策研究和专题研究，提供战略、规划和政策等的研究支撑。

2.承担绿色智能制造领域课题发布、政策咨询和顾问专家的管理服务工作。

3.围绕长三角区域一体化战略，开展工业和信息化研究领域合作交流工作，承担项目合作、人才引进和技术交流等的辅助工作。指导和推动工业和信息化领域智库发展。

4.承担绿色智能制造建设相关领域技术标准推广、应用和申报工作。

5.负责绿色智能制造应用系统建设方案的编制、评审。

6.完成湖州市经济和信息化局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市绿色智能制造研究院单位预算包括：湖州市绿色智能制造研究院单位预算，本单位无内设机构。

## 二、湖州市绿色智能制造研究院 2021 年单位预算安排情况说明

### （一）关于湖州市绿色智能制造研究院 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市绿色智能制造研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。湖州市绿色智能制造研究院 2021 年收支总预算 209.05 万元。

**(二) 关于湖州市绿色智能制造研究院 2021 年收入预算情况说明。**

湖州市绿色智能制造研究院 2021 年收入预算 209.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 209.05 万元，占 100.0%。

**(三) 关于湖州市绿色智能制造研究院 2021 年支出预算情况说明。**

湖州市绿色智能制造研究院 2021 年支出预算 209.05 万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 15.38 万元、卫生健康支出 9.52 万元、资源勘探工业信息等支出 184.15 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 174.25 万元，日常公用支出 16.80 万元、项目支出 18.00 万元。

结转下年 0 万元。

**(四) 关于湖州市绿色智能制造研究院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

湖州市绿色智能制造研究院 2021 年财政拨款收支总预算 209.05 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 209.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15.38 万元、卫生健康支出 9.52 万元、资源勘探工业信息等支出 184.15 万元。

**(五) 关于湖州市绿色智能制造研究院 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。

湖州市绿色智能制造研究院 2021 年一般公共预算当年拨款 209.05 万元，比 2020 年执行数增加 31.84 万元，原因主要是因人员增加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 15.38 万元，占 7.4%；卫生健康支出 9.52 万元，占 4.6%；资源勘探工业信息等支出 184.15 万元，占 88.0%。

## 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.25 万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的养老保险费用方面的支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.13 万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金费用方面的支出。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.52 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用方面的支出。

(4)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)184.15 万元，主要用于本单位的人员工资、公用经费等基本支出和项目支出。

**(六)关于湖州市绿色智能制造研究院 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。**

湖州市绿色智能制造研究院 2021 年一般公共预算基本支出 191.05 万元，其中：

人员经费 174.25 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费 16.80 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **（七）关于湖州市绿色智能制造研究院 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。**

湖州市绿色智能制造研究院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于湖州市绿色智能制造研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

湖州市绿色智能制造研究院 2021 年“三公”经费预算数为 2.00 万元，比上年执行数增加 2.00 万元，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）费用预算 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，比上年执行数增加 2.00 万元。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行考察调研、对接投资项目情况等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020 年无公务接待费支出，2021 年按照实际需要列入预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年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。**

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

##### **2.政府采购情况。**

2021年湖州市绿色智能制造研究院政府采购预算总额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，湖州市绿色智能制造研究院共有车辆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年部门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年湖州市绿色智能制造研究院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18.00万元。

##### **5.其他公务支出预算情况说明。**

2021年湖州市绿色智能制造研究院会议费预算1.00万元，比2020年执行数增加1.00万元，主要是受新冠肺炎疫情影响，2020年无会议费支出，2021年按照实际工作需要列入预算。

2021年湖州市绿色智能制造研究院培训费预算0万元，与2020年执行数持平。

2021年湖州市绿色智能制造研究院差旅费预算1.50万元，比2020年执行数增加1.42万元，增长1775.0%，主要是受新冠肺炎疫情影响，2020年差旅费支出数减少，基数较低，2021年按照实际工作需要列入预算。

### 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)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。

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职业年金支出。

6.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。



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):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：湖州市绿色智能制造研究院

日期：2021 年 4 月

## 2021 年市级部门收支预算总表

【602011】湖州市绿色智能制造研究院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	209.05	社会保障和就业支出	15.38
一般公共预算	209.05	行政事业单位养老支出	15.38
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.13
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	9.52
三、事业收入		行政事业单位医疗	9.52
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	9.52
五、上级补助收入		资源勘探工业信息等支出	184.15
六、附属单位上缴收入		工业和信息产业监管	184.15
七、其他收入		其他工业和信息产业监管支出	184.15
本年收入合计	209.05	本年支出合计	209.05
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	209.05	支出总计	209.05



## 2021 年市级部门支出预算总表

【602011】湖州市绿色智能制造研究院

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		209.05	174.25	16.80	18.00			
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38					
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13					
210	卫生健康支出	9.52	9.52					
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52					
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52					
215	资源勘探工业信息等支出	184.15	149.35	16.80	18.00			
21505	工业和信息产业监管	184.15	149.35	16.80	18.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	184.15	149.35	16.80	18.00			

## 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

【602011】湖州市绿色智能制造研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	209.05	一、本年支出	209.05
一般公共预算	209.05	社会保障和就业支出	15.38
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	15.38
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25
二、上年结转		机关事业单位职业年金缴费支出	5.13
一般公共预算		卫生健康支出	9.52
政府性基金预算		行政事业单位医疗	9.52
国有资本经营预算		事业单位医疗	9.52
		资源勘探工业信息等支出	184.15
		工业和信息产业监管	184.15
		其他工业和信息产业监管支出	184.15
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	209.05	支 出 总 计	209.05

## 2021 年市级部门一般公共预算支出表

【602011】湖州市绿色智能制造研究院

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		209.05	191.05	174.25	16.80	18.00
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38	15.38		
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	15.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	10.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	5.13		
210	卫生健康支出	9.52	9.52	9.52		
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	9.52		
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	9.52		
215	资源勘探工业信息等支出	184.15	166.15	149.35	16.80	18.00
21505	工业和信息产业监管	184.15	166.15	149.35	16.80	18.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	184.15	166.15	149.35	16.80	18.00

## 2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

【602011】湖州市绿色智能制造研究院

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		191.05	174.25	16.80
301	工资福利支出	174.10	174.10	
30101	基本工资	25.31	25.31	
30103	奖金	55.20	55.20	
30107	绩效工资	43.76	43.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	10.25	
30109	职业年金缴费	5.13	5.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	19.13	19.13	
30114	医疗费	1.03	1.03	
30199	其他工资福利支出	3.70	3.70	
302	商品和服务支出	16.80		16.80
30201	办公费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	10.40		10.40
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	



## 2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【602011】湖州市绿色智能制造研究院

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
湖州市绿色智能制造研究院	2.00					2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2021 年市级部门政府性基金预算支出表

【602011】湖州市绿色智能制造研究院

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				

注：湖州市绿色智能制造研究院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2021 年市级部门项目支出预算表

【602011】湖州市绿色智能制造研究院

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			财政专户 管理资金	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		
合计		18.00	18.00							
湖州市绿色智能制造研 究院		18.00	18.00							
	绿色智能制造工作 经费	18.00	18.00							

## 2021 年市级单位预算财政拨款支出预算表

【602011】湖州市绿色智能制造研究院

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		18.00	
湖州市绿色智能制造研究院		18.00	
	绿色智能制造工作经费	18.00	2021 年，以促进湖州工业经济高质量发展为总目标，围绕绿色智能制造，开展相关课题研究 3-4 篇；服务工业企业 100 家以上；成果刊发或媒体报道次数 2 篇以上；对研究问题的建议，争取获得领导或企业的认可和满意，部分能转化成政策文件。