

**湖州市工业行业管理服务中心  
2022 年单位预算**

## 目录

### 一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

### 二、2022年湖州市工业行业管理服务中心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2022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2022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2022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2022年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2022年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2022年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2022年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2022年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于湖州市工业行业管理服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022年湖州市工业行业管理服务中心单位预算表

- (一) 2022年市级单位收支预算总表

- (二) 2022年市级单位收入预算总表
- (三) 2022年市级单位支出预算总表
- (四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2022年重点项目支出绩效明细表

## 一、单位概况

### （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、技术规范和标准，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，推进军民融合创业服务平台建设。

(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、2022 年湖州市工业行业管理服务中心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 2022 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：国防支出、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 2022 年收支总预算 1425.5

0万元。

## (二)关于湖州市工业行业管理服务中心 2022 年收入预算情况说明

湖州市工业行业管理服务中心 2022 年收入预算 1425.50 万元，比上年执行数增加 473.04 万元，增长 49.7%，主要是 1.因人员增加和基本支出有关标准调整，2022 年收入预算金额比上年有所增加;2.2022 年增加市军民融合咨询委员会工作经费项目支出。其中：一般公共预算拨款收入 1425.50 万元，占 100.0%。

## (三)关于湖州市工业行业管理服务中心 2022 年支出预算情况说明

湖州市工业行业管理服务中心 2022 年支出预算 1425.50 万元，比上年执行数增加 473.04 万元，增长 49.7%，主要是 1.因人员增加和基本支出有关标准调整，2022 年支出预算金额比上年有所增加;2.2022 年增加市军民融合咨询委员会工作经费项目支出。

1.按支出功能分类，包括国防支出 339.70 万元、社会保障和就业支出 128.87 万元、卫生健康支出 65.10 万元、资源勘探工业信息等支出 808.68 万元、住房保障支出 83.16 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 950.60 万元，占 66.7%；日常公用支出 125.20 万元，占 8.8%；项目支出 349.70 万元，占 24.5%。

结转下年 0.00 万元。

## (四)关于湖州市工业行业管理服务中心 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 1425.50 万元。收入包括：一般公共预算 1425.50 万元、国防支出 339.70 万元、社会保障和就业支出 128.87 万元、卫生健康支出 65.10 万元、资源勘探工业信息等支出 808.68 万元、住房保障支出 83.16 万元。

(五) 关于湖州市工业行业管理服务中心 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1425.50 万元，比上年执行数增加 473.04 万元，增长 49.7%，主要是 1.因人员增加和基本支出有关标准调整，2022 年一般公共预算金额比上年有所增加；2.2022 年增加市军民融合咨询委员会工作经费项目支出。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

国防（类）支出 339.70 万元，占 23.8%；社会保障和就业（类）支出 128.87 万元，占 9.0%；卫生健康（类）支出 65.10 万元，占 4.6%；资源勘探工业信息等（类）支出 808.68 万元，占 56.7%；住房保障（类）支出 83.16 万元，占 5.8%。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

(1) 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）339.70万元，主要用于本单位军民融合咨询委员会平台建设和日常工作经费等项目支出。

(2) 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)68.16万元,主要用于本单位离退休干部职工工资福利支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)40.47万元,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。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)20.24万元,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。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)23.95万元,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。**

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)41.15万元,主要用于**本单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助支出。**

(7) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)798.68万元,主要用于中心本级的基本支出。

(8) 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)10.00万元,主要用于工业行业管理湖笔项目支出。

(9) **住房保障支出**(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)83.16万元,主要用于本单位住房公积金费用支出。

(六)关于湖州市工业行业管理服务中心2022年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2022年一般公共预算基本支出1075.80万元,其中:

人员经费950.60万元,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、公务员医疗补助缴费、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125.20万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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2022年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2022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2022年国有资本经营预算情况说明

湖州市工业行业管理服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于湖州市工业行业管理服务中心2022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 2022 年“三公”经费预算数为 20.00 万元，比上年执行数增加 20 万元，增长 100%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，**与上年执行数持平。**

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 20.00 万元，比上年执行数增长 6796%。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 2022 年增加市军民融合咨询委员会工作经费项目公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，**与上年执行数持平。**

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2022 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 125.20 万元，比上年预算增加 36.31 万元，增长 1.1%，主要是 **1.因人员增加和日常公用经费相应标准调整。**

##### 2. 政府采购情况。

2022 年湖州市工业行业管理服务中心各单位政府采购预算总额 293.97 万元，其中：政府采购货物预算 66.80 万元、政府采购工程预算 139.00 万元、政府采购服务预算 88.17 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 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）。

2022 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. 预算绩效情况说明。

2022 年湖州市工业行业管理服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 349.7 万元，一级项目 2 个。

### 5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2022 年湖州市工业行业管理服务中心单位会议费预算 8.00 万元，比 2021 年执行数增加 5.44 万元，增长 212.5%，主要是 2021 年疫情原因会议减少执行数低，而 2022 年增加市军民融合咨询委员会工作经费项目会议费。

2022 年湖州市工业行业管理服务中心单位培训费预算 7 万元，比 2021 年执行数增加 4.91 万元，增长 234.93%，主要是 2020 年疫情原因培训次数减少执行数低，而 2022 年增加市军民融合咨询委员会工作经费项目培训费。

2022 年湖州市工业行业管理服务中心单位差旅费预算 17.00 万元，比 2021 年执行数增加 14.41 万元，增长

556.4%，主要是2021年疫情原因出差出省人员减少执行数低，而而2022年增加市军民融合咨询委员会工作经费项目差旅费。

### 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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以及其他费用。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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、2022年预算公开表**

# 湖州市 2022 年市级部门（单位）预算

## 2022 年市级部门（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	1425.50	国防支出	339.70
一般公共预算	1425.50	国防动员	339.70
政府性基金预算		其他国防动员支出	339.70
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	128.87
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	128.87
三、事业收入		行政单位离退休	68.16
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	20.24
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	65.10
七、其他收入		行政事业单位医疗	65.10
		行政单位医疗	23.95

		公务员医疗补助	41.15
		资源勘探工业信息等支出	808.68
		工业和信息产业监管	808.68
		行政运行	798.68
		其他工业和信息产业监管支出	10.00
		住房保障支出	83.16
		住房改革支出	83.16
		住房公积金	83.16
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	



## 2022 年市级部门（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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1425.50	950.60	125.20	349.70			
203	国防支出	339.70			339.70			
20306	国防动员	339.70			339.70			
2030699	其他国防动员支出	339.70			339.70			
208	社会保障和就业支出	128.87	125.51	3.36				
20805	行政事业单位养老支出	128.87	125.51	3.36				
2080501	行政单位离退休	68.16	64.80	3.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24					



## 2022 年市级部门（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	1425.50	国防支出	339.70
一般公共预算	1425.50	国防动员	339.70
政府性基金预算		其他国防动员支出	339.70
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	128.87
		行政事业单位养老支出	128.87
		行政单位离退休	68.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.24
		卫生健康支出	65.10
		行政事业单位医疗	65.10
		行政单位医疗	23.95



## 2022 年市级部门（单位）一般公共预算支出表

【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	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1425.50	1075.80	950.60	125.20	349.70
203	国防支出	339.70				339.70
20306	国防动员	339.70				339.70
2030699	其他国防动员支出	339.70				339.70
208	社会保障和就业支出	128.87	128.87	125.51	3.36	
20805	行政事业单位养老支出	128.87	128.87	125.51	3.36	
2080501	行政单位离退休	68.16	68.16	64.80	3.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	40.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24	20.24		
210	卫生健康支出	65.10	65.10	65.10		

21011	行政事业单位医疗	65.10	65.10	65.10		
2101101	行政单位医疗	23.95	23.95	23.95		
2101103	公务员医疗补助	41.15	41.15	41.15		
215	资源勘探工业信息等支出	808.68	798.68	676.83	121.84	10.00
21505	工业和信息产业监管	808.68	798.68	676.83	121.84	10.00
2150501	行政运行	798.68	798.68	676.83	121.84	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	83.16	83.16	83.16		
22102	住房改革支出	83.16	83.16	83.16		
2210201	住房公积金	83.16	83.16	83.16		

## 2022 年市级部门（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
**	**	1	2	3
	合计	1075.80	950.60	125.20
301	工资福利支出	884.73	884.73	
30101	基本工资	108.34	108.34	
30102	津贴补贴	143.31	143.31	
30103	奖金	237.50	237.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.47	40.47	
30109	职业年金缴费	20.24	20.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.95	23.95	
30111	公务员医疗补助缴费	41.15	41.15	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	

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
30113	住房公积金	83.16	83.16	
30114	医疗费	8.18	8.18	
30199	其他工资福利支出	177.86	177.86	
302	商品和服务支出	125.20		125.20
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.10		8.10



## 2022 年市级部门（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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	20.00					20.00
湖州市工业行业管理服务中心	20.00					20.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2022 年市级部门（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
**	**	1	2	3
	合计			

## 2022 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出表

【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	项目支出
**	**	1
	合计	



## 2022 年重点项目支出绩效明细表

【602002】湖州市工业行业管理服务中心

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	金额	绩效指标
**	**	**	**	**	**	**
602002	湖州市工业行业管理服务中心	市军民融合咨询委员会工作经费	军民融合创新服务平台建设经费 (基建尾款)	特定目标类	159.00	1 推动“最多跑一次”改革在军民融合与国防科技工业领域纵深推进,实现政策信息查询、服务事项办理、军地供需对接、特色成果展示、业务指导培训、中介机构服务、专家咨询指导等七大功能一站式服务。深入实施军民融合发展战略,推动全市军民融合产业高质高速发展。

