温州市陶瓷科学研究所2018年部门预算

一、**温州市陶瓷科学研究所概况**

**（一）主要职能。**

1. 主要从事建筑、日用、特种陶瓷及陶瓷窑炉的研究、开发、咨询、测试、检验等技术服务。

**（二）部门预算单位构成。**

从预算单位构成看，温州市陶瓷科学研究所部门预算包括：本级预算事业单位1个。

二、**温州市陶瓷科学研究所2018年部门预算安排情况说明**　　**（一）关于温州市陶瓷科学研究所2018年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算的原则，温州市陶瓷科学研究所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、政府性基金预算收入。支出包括：技术研究与开发支出、事业单位医疗支出、机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金支出，住房改革支出、其他政府性基金支出。温州市陶瓷科学研究所2018年收支总预算309.08万元。

**（二）关于温州市陶瓷科学研究所2018年收入预算情况说明。**

温州市陶瓷科学研究所2018年收入预算309.08万元，其中：一般公共预算拨款收入285.08万元，占92%；政府性基金收入24万元，占8%。
**（三）关于温州市陶瓷科学研究所2018年支出预算情况说明。**
　　温州市陶瓷科学研究所2018年支出预算309.08万元。

1.按支出功能分类，包括技术研究与开发支出169.13万元；事业单位医疗支出52.14万元；机关事业单位基本养老保险支出35.55万元；机关事业单位职业年金支出14.22万元；住房改革支出14.04万元；其他政府性基金24万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出193.49万元，公用经费支出7.8万元，项目支出107.79万元。

**（四）关于温州市陶瓷科学研究所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

温州市陶瓷科学研究所2018年财政拨款收支总预算309.08万元。包括：一般公共预算拨款收入285.08万元、政府性基金收入24万元；支出包括：技术研究与开发支出169.13万元；事业单位医疗支出52.14万元；机关事业单位基本养老保险支出35.55万元；机关事业单位职业年金支出14.22万元；住房改革支出14.04万元；其他政府性基金24万元。

1. **关于温州市陶瓷科学研究所2018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。**

温州市陶瓷科学研究所2018年一般公共预算当年拨款309.08万元，比2017年执行数增加4.3万元，主要是事业单位医疗及社保支出增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

技术研究与开发支出169.13万元，占60%；事业单位医疗支出52.14万元，占18%； 机关事业单位基本养老保险支出35.55万元，占12%；机关事业单位职业年金支出14.22万元，占5%；住房改革支出14.04万元，占5%。

 **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）2060401机构运行（技术研究与开发）61.34万元，主要用于退休人员经费和其他社保保障缴费。

（2）2060499其他技术研究与开发支出107.79万元，主要用于项目支出。

（3）2101102事业单位医疗支出52.14万元，主要基本医疗保险缴费经费。

（4）2210201住房公积金支出13.52万元，主要用于单位人员住房公积金。

（5）2210203购房补贴0.52万元，主要用于单位人员购房补贴。

（6） 2080505机关事业单位基本养老保险支出35.55万元，主要用于单位人员基本养老保险。

（7）2080506机关事业单位职业年金支出14.22万元，主要用于单位人员职业年金。

**（六）关于温州市陶瓷科学研究所2018年一般公共预算基本支出情况说明。**

温州市陶瓷科学研究所2018年一般公共预算基本支出177.29万元，其中：

人员经费171.17万元，主要包括：社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金、购房补贴。

公用经费6.12万元，主要包括：其他商品和服务支出。

**（七）关于温州市陶瓷科学研究所2018年政府性基金预算支出情况说明。**

**1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

温州市陶瓷科学研究所2018年政府性基金预算当年拨款 24万元，比2017年执行数增加（或减少）0万元。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

其他支出（2290499）24万元，占100%。

 **3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）2290499其他政府性基金24万元，主要用于弥补差额部分人员经费。

**（八）关于温州市陶瓷科学研究所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1、因公出国（境）费用：无

2、公务接待费：无

3、公务用车购置及运行维护费：无

**（九）其他重要事项的情况说明。**

**1.机关运行经费。**

2018年温州市陶瓷科学研究所本级运行经费财政拨款预算61.34万元。

1. **政府采购情况。**

2018年温州陶瓷科学研究所政府采购预算总额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.绩效目标设置情况。**

2018年温州市陶瓷科学研究项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 285.08万元。

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。

4.2060401机构运行（技术研究与开发）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

5.20604099其他技术研究与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

6.2101102事业单位医疗：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的医疗经费。

7.2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.2210203购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9.2290499其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

10.2080505机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

11.2080506机关事业单位职业年金：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

|  |
| --- |
| 表1 2018年市级部门收支预算总表 |
| 部门名称：温州市陶瓷科学研究所 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 309.08  | 合计 | 309.08  |
|  一般公共预算 | 285.08  | 科学技术支出 | 169.13  |
|  政府性基金预算 | 24.00  |  技术研究与开发 | 169.13  |
| 二、专户资金 | 　 |  机构运行 | 61.34  |
| 三、单位结余 | 　 |  其他技术研究与开发支出 | 107.79  |
| 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 49.77  |
| 　 | 　 |  行政事业单位离退休 | 49.77  |
| 　 | 　 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.55  |
| 　 | 　 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.22  |
| 　 | 　 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.14  |
| 　 | 　 |  行政事业单位医疗 | 52.14  |
| 　 | 　 |  事业单位医疗 | 52.14  |
| 　 | 　 | 住房保障支出 | 14.04  |
| 　 | 　 |  住房改革支出 | 14.04  |
| 　 | 　 |  住房公积金 | 13.52  |
| 　 | 　 |  购房补贴 | 0.52  |
| 　 | 　 | 其他支出 | 24.00  |
| 　 | 　 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 24.00  |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 309.08　 | 支 出 总 计 | 309.08　 |

|  |
| --- |
| 表2 2018年市级部门财政拨款收支预算总表 |
| 部门名称：温州市陶瓷科学研究所 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 309.08  | 合计 | 309.08  |
|  一般公共预算 | 285.08  | 科学技术支出 | 169.13  |
|  政府性基金预算 | 24.00  |  技术研究与开发 | 169.13  |
| 　 | 　 |  机构运行 | 61.34  |
| 　 | 　 |  其他技术研究与开发支出 | 107.79  |
| 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 49.77  |
| 　 | 　 |  行政事业单位离退休 | 49.77  |
| 　 | 　 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.55  |
| 　 | 　 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.22  |
| 　 | 　 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.14  |
| 　 | 　 |  行政事业单位医疗 | 52.14  |
| 　 | 　 |  事业单位医疗 | 52.14  |
| 　 | 　 | 住房保障支出 | 14.04  |
| 　 | 　 |  住房改革支出 | 14.04  |
| 　 | 　 |  住房公积金 | 13.52  |
| 　 | 　 |  购房补贴 | 0.52  |
| 　 | 　 | 其他支出 | 24.00  |
| 　 | 　 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 24.00  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 309.08 | 支 出 总 计 | 309.08　 |

|  |
| --- |
| 表3 2018年市级部门一般公共预算支出表 |
| 部门名称：温州市陶瓷科学研究所 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
| 　 | 合计 | 285.08  | 177.29  | 107.79  | 　 |
| 206 | 科学技术支出 | 169.13  | 61.34  | 107.79  | 　 |
|  20604 |  技术研究与开发 | 169.13  | 61.34  | 107.79  | 　 |
|  2060401 |  机构运行 | 61.34  | 61.34  | 0.00  | 　 |
|  2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 107.79  | 0.00  | 107.79  | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.77  | 49.77  | 0.00  | 　 |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 49.77  | 49.77  | 0.00  | 　 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.55  | 35.55  | 0.00  | 　 |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.22  | 14.22  | 0.00  | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.14  | 52.14  | 0.00  | 　 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 52.14  | 52.14  | 0.00  | 　 |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 52.14  | 52.14  | 0.00  | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.04  | 14.04  | 0.00  | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 14.04  | 14.04  | 0.00  | 　 |
|  2210201 |  住房公积金 | 13.52  | 13.52  | 0.00  | 　 |

|  |
| --- |
| 表4 2018年市级部门政府性基金预算支出表 |
| 部门名称：温州市陶瓷科学研究所 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
| \*\* | 　 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 　 | 合计 | 24.00  | 24.00  | 0.00  | 　 |
| 229 | 其他支出 | 24.00  | 24.00  | 0.00  | 　 |
|  22904 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 24.00  | 24.00  | 0.00  | 　 |
|  2290499 |  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 24.00  | 24.00  | 0.00  | 　 |

|  |
| --- |
| 表5 2018年市级部门一般公共预算基本支出表 |
| 部门名称：温州市陶瓷科学研究所 |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 金额 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 　 | 合计 | 177.29  |
| 301 | 工资福利支出 | 171.17  |
|  30102 |  津贴补贴 | 0.52  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 35.55  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 14.22  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 22.76  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 52.14  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 32.46  |
|  30113 |  住房公积金 | 13.52  |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.12  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 6.12  |

|  |
| --- |
| 表6 2018年市级部门收入预算总表 |
| 部门名称：温州市陶瓷科学研究所 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总 计 | 财政拨款 | 　 | 　 | 专户资金 | 单位结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 合计 | 309.08  | 309.08  | 285.08  | 24.00  | 0.00  | 0.00  |
| 温州市陶瓷科学研究所 | 309.08  | 309.08  | 285.08  | 24.00  | 0.00  | 0.00  |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 表7 2018年市级部门支出预算总表 |
| 部门名称：温州市陶瓷科学研究所 |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | 309.08  | 193.49  | 7.80 | 107.79  |
| 温州市陶瓷科学研究所 | 309.08  | 193.49  | 7.80 | 107.79  |
| **表8 2018年一般公共预算“三公”经费表**  |
| 部门名称：温州市陶瓷科学研究所 | 单位：万元 |
| 项目 | 2018年预算数 |
| 合计 | 0　 |
|  1.因公出国(境)费用 | 　根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。 |
|  2.公务接待费 | 0　 |
|  3.公务用车购置及运行维护费 | 0　 |
|  其中：公务用车购置费 | 0　 |
|  公务用车运行维护费 | 0　 |