

# 泰顺县泰顺石产业研究院2020年部门预算

## 一、泰顺石产业研究院概况

### (一) 主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关产业政策规定。负责泰顺石产业的培育和发展,组织制定和实施泰顺石相关产业政策措施及有关规定。负责泰顺石的保护和标准化建设,制定泰顺石分类标准。

2. 贯彻执行《传统工艺美术保护条例》和《浙江省传统工艺美术保护办法》。落实县委、县政府有关石雕等产业的相关政策,传承和弘扬石雕文化,推进泰顺石文化创意产业发展。

3. 组织编制和实施泰顺石产业发展规划和项目建设,参与编制和实施泰顺石资源开发利用与保护规划。

4. 研究制定石雕技能人才培养管理办法,优化石雕行业人才集聚环境,增强行业发展的人才保障机制,促进行业队伍整体素质的提高和发展壮大。

5. 负责泰顺石品牌建设管理、产业市场开发培育和招商引资工作。配合相关部门做好泰顺石产业及市场秩序管理工作。

6. 负责泰顺石从业人员的行业技能培训工作，审查执业人员资格。负责石雕行业技术职称的评定推选和荣誉称号的资格认定、报批管理工作。

7. 负责泰顺石行业、企业的宣传、推广、交流工作。组织石雕行业专家开展精品鉴定和泰顺石雕作品的国内外会展的参展参评活动。

8. 指导、协调、监督泰顺石相关行业协会履行行业管理职责和工作执行情况。

9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，泰顺石产业研究院预算为本级部门预算。

## **二、泰顺石产业研究院2020年部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于泰顺石产业研究院2020年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，泰顺石产业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、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。泰顺石产业研究院2020年收支总预算675.49万元。

### **(二) 关于泰顺石产业研究院2020年收入预算情况说明**

泰顺石产业研究院2020年收入预算675.49万元，其中：一般公共预算拨款收入175.49万元，占25.98%；政府性基金收入500万元，占74.02%。

### **(三) 关于泰顺石产业研究院2020年支出预算情况说明**

泰顺石产业研究院2020年支出预算675.49万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出641万元；社会保障和就业支出16.15万元；医疗卫生与计划生育支出4.25万元；住房保障支出14.09万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出145.41万元，占21.53%；日常公用支出15.08万元，占2.23%；项目支出515万元，占76.24%。

结转下年0万元。

### **(四) 关于泰顺石产业研究院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

泰顺石产业研究院2020年财政拨款收支总预算, 675.49万元。收入包括：一般公共预算175.49万元，政府性基金收入500万元；支出包括：一般公共服务支出641万元, 社会保障和就业支出16.15万元，医疗卫生与计划生育支出4.25万元，住房保障支出14.09万元。

### **(五) 关于泰顺石产业研究院2020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。**

泰顺石产业研究院2020年一般公共预算当年拨款 675.49万元，比2019年执行数增加15.79万元，主要是2020年人员支出增加。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出641万元, 占94.89%；社会保障和就业支出16.15万元，占2.39%；医疗卫生与计划生育支出4.25万元，占0.63%；住房保障支出14.09万元，占2.09%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务641万元，主要用于事业单位的基本支出及石产业推广发展专项支出、泰顺县扶持泰顺石文化创意产业发展项目支出。

(2) 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）事务10.77万元，主要用于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。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务5.38万元，主要用于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。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务4.25万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务14.09万元，主要用于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。

#### (六) 关于泰顺石产业研究院2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺石产业研究院2020年一般公共预算基本支出160.49万元，其中：

人员经费145.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；

公用经费15.08万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）关于泰顺石产业研究院2020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。**

泰顺石产业研究院2020年政府性基金预算拨款当年拨款500万元，比2019年执行数增加500万元，主要是2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出预算。

#### **2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。**

城乡社区（类）支出500万元，占100%。

#### **3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）500万元，主要用于泰顺县扶持泰顺石文化创意产业发展。

### **（八）关于泰顺石产业研究院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

泰顺石产业研究院2020年“三公”经费预算数为3.05万元，比2019年执行数减少2.26万元，下降74.27%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。增加（减少）的主要原因是没有安排因公出国（境）。

2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算3.05万元，比上年执行数下降74.27%。主要用于接待招商引资工作和产业打造等支出。减少的主要原因是根据相关规定要求，主要接待由机关事务局安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是公务用车制度改革，公车上缴。

## **（九）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2020年泰顺石产业研究院为事业单位。

### **2. 政府采购情况**

2020年泰顺石产业研究院301万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算300万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，泰顺石产业研究院共有车辆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）。

2020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

2020年泰顺石产业研究院专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15万元，政府性基金预算拨款500万元。

#### 5. 以部门为主体的绩效目标

无

### 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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出位的基本支出。

11. 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）事务：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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：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。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务：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。



14.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

表01

## 2020年县级部门收支预算总表

部门名称：泰顺石产业研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	675.49	一般公共服务支出	641

一般公共预算	175.49	党委办公厅（室）及相关机构事务	641
政府性基金预算	500.00	行政运行	
二、专户资金		一般行政管理事务	
三、事业收入（不含专户资金）		专项业务	
四、事业单位经营收入		事业运行	
五、其他收入		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	641
		公共安全支出	
		国家保密	
		保密管理	
		事业运行	
		社会保障和就业支出	16.15
		行政事业单位离退休	
		未归口管理的行政单位离退休	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.38
		卫生健康支出	4.25
		行政事业单位医疗	4.25
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	4.25
		资源勘探信息等支出	
		工业和信息产业监管	
		专用通信	
		住房保障支出	14.09
14.09		住房改革支出	
		住房公积金	14.09
		购房补贴	
		其他支出	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
		其他政府性基金安排的支出	
本年收入合计	675.49	本年支出合计	675.49
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
财政拨款结转			
其他结转			

收 入 总 计	675.49	支 出 总 计	675.49
---------	--------	---------	--------

表02

## 2020年县级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：泰顺石产业研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	675.49	一般公共服务支出	641
一般公共预算	175.49	党委办公厅（室）及相关机构事务	641

政府性基金预算	500.00	行政运行	
		一般行政管理事务	
		专项业务	
		事业运行	
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	641
		公共安全支出	
		国家保密	
		保密管理	
		事业运行	
		社会保障和就业支出	16.15
		行政事业单位离退休	
		未归口管理的行政单位离退休	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.38
		卫生健康支出	4.25
		行政事业单位医疗	
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	4.25
		资源勘探信息等支出	
		工业和信息产业监管	
		专用通信	
		住房保障支出	14.09
		住房改革支出	
		住房公积金	14.09
		购房补贴	
		其他支出	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
		其他政府性基金安排的支出	
本年收入合计	675.49	本年支出合计	675.49

表03

## 2020年县级部门一般公共预算支出表

部门名称： 泰顺石产业研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
------	------	----	------	------	----

	合计				
201	一般公共服务支出	675.49	160.49	515	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	641	126	515	
2013101	行政运行				
2013102	一般行政管理事务				
2013105	专项业务				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	641	126	515	
204	公共安全支出				
20409	国家保密				
2040905	保密管理				
2040950	事业运行				
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15		
20805	行政事业单位离退休				
2080504	未归口管理的行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38		
210	卫生健康支出	4.25	4.25		
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25		
215	资源勘探信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150507	专用通信				
221	住房保障支出	14.09	14.09		
22102	住房改革支出				

2210201	住房公积金	14.09	14.09		
2210203	购房补贴				

表04

## 2020年县级部门政府性基金预算支出表

部门名称：泰顺石产业研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	0			
229	其他支出	0			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	0			

	支出				
2290401	其他政府性基金安排的支出	0			

表05

## 2020年县级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：泰顺石产业研究院

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	160.49
301	工资福利支出	145.41
30101	基本工资	30.33
30102	津贴补贴	2.58
30103	奖金	
30107	绩效工资	63.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77
30109	职业年金缴费	5.38
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13
30111	公务员医疗补助缴费	2.13
30112	其他社会保障缴费	1.25
30113	住房公积金	14.09
30114	医疗费	1.36
30199	其他工资福利支出	14.08
302	商品和服务支出	14.08
30201	办公费	0.3
30202	印刷费	
30205	水费	0.12
30206	电费	0.7
30207	邮电费	1.3
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.3
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.15
30217	公务接待费	0.05
30226	劳务费	2.8
30228	工会经费	1.16
30229	福利费	3.6
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.22
30299	其他商品和服务支出	1.38
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助	
310	其他资本性支出	1
31002	办公设备购置(其他资本性)	1

表06

## 2020年县级部门收入预算总表

部门名称：泰顺石产业研究院

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款	一般公共预算	政府性基金预算	专户资金	事业收入（不含专	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计									



				算	户 资 金)						
合计	675.49		675.49	675.49							
泰顺石产业研究院	675.49		675.49	675.49							

表07

## 2020年县级部门支出预算总表

部门名称：泰顺石产业研究院

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支 出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级支 出
		人员支 出	日常公 用支出				
合计	675.49	145.41	15.08	515			
泰顺石产业研究院	675.49	145.41	15.08	515			

表08

## 2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：泰顺石产业研究院

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	3.05
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	3.05
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 09

## 2020 年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：泰顺石产业研究院

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
泰顺石产业研究院	泰顺石工作经费推广	15	15		保障工作正常稳定运行，完善组织机构，干部队伍建设取得进展；充分利用泰顺石资源和人才优势，培育产业、强化管理、谋划项目、打造品牌、培养人才、资源整合、泰顺石文化挖掘等工作有序推进。
泰顺石产业研究院	泰顺县扶持泰顺石文化创意产业发展	500		500	形成 2 名国家级、12 名省级、35 名市级工艺美术大师，150 名工艺美术师（含高级、助理工艺美术师）的石雕人才梯队；初步泰顺石雕产业，不断引进大师创作，培育龙头企业，实施重点项目建设，以高层次文化创意艺术带动做大做强泰顺石产业，培育泰顺石文化创意产业，将泰顺石产业打造成象征泰顺传统优秀文化符号的“金名片”。