

2017 年饶平县陶瓷工业研究所部门预算

目 录

第一部分 饶平县陶瓷工业研究所概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县陶瓷工业研究所概况

一、主要职责

饶平县陶瓷工业研究所是由饶平县机构编制委员会批准设立，是主管陶瓷工作的职能部门。主要职责：承担全县瓷土资源调查，生产工艺设计、产品创新及窑炉技术改造的科研项目攻关。

二、机构设置

饶平县陶瓷工业研究所无下属单位。

饶平县陶瓷工业研究所无内设机构。

饶平县陶瓷工业研究所事业编制人数 5 名，其中年末实有人数 3 名，退休人员 1 名，人员各项工资补贴资金来源为财政核拨。

第二部分 2017 年部门预算表

公开表格（表 1-表 11）

收支总体情况表

单位名称：饶平县陶瓷工业研究所

单位：万元

收入		支出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	30.85	一、基本支出	30.85
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	30.85	本年支出合计	30.85
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	30.85	支出总计	30.85

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：饶平县陶瓷工业研究所

单位：万元

项 目	2017年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	30.85
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	30.85
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	30.85

支出总体情况表

单位名称：饶平县陶瓷工业研究所

单位：万元

项目	2017年预算
一、基本支出	30.85
工资福利支出	20.62
一般商品和服务支出	4.08
对个人和家庭的补助	6.15
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
部门运转类	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	30.85

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县陶瓷工业研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、一般公共预算	30.85	一、一般公共预算	30.85
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	30.85	本年支出合计	30.85

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县陶瓷工业研究所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	30.85	30.85	
201一般公共服务支出			
20101人大事务			
2010101行政运行			
206科学技术支出	25.53	25.53	
20602基础研究	25.53	25.53	
2060201机构运行	25.53	25.53	
208社会保障和就业支出	3.90	3.9	
20805行政事业单位离退休	3.90	3.9	
2080501归口管理的行政单位离退休			
2080502事业单位离退休	3.90	3.90	
2080599其他行政事业单位离退休			
210医疗卫生与计划生育支出	0.05	0.05	
21005医疗保障	0.05	0.05	
2100502事业单位医疗	0.05	0.05	
221住房保障支出	1.38	1.38	
22102住房改革支出	1.38	1.38	
2210201住房公积金	1.38	1.38	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县陶瓷工业研究所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2017年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	20.62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	9.37
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	7.42
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3.78
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险	0.05
...	...	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4.08
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.76
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.38
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	0.36
[50201]办公经费	[30206]电费	0.56
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.26
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.48
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	0.40
[50201]办公经费	[30228]工会费	0.11
[50201]办公经费	[30239]其他交通费	0.30
[50201]办公经费	[30299]其他商品和服务支出	0.47
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6.15
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	3.90
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[509]对个人和家庭的补助	[30309]奖金	0.87
[509]对个人和家庭的补助	[30311]住房公积金	1.38
...	...	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
...	...	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：饶平县陶瓷工业研究所

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
...	...	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
...	...	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
...	...	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
...	...	

本单位无一般公共预算项目支出情况表，本表为空表。

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县陶瓷工业研究所

单位：万元

项 目	2017年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	

注：

1、行政经费经费：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专门材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表为空表。

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县陶瓷工业研究所

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0		

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按财政部有关要求，以空表呈报县人代会审议。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表。

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县陶瓷工业研究所

单位：万元

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
饶平县陶瓷工业研究所	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	0	0						

本单位无预算项目支出及其他支出预算，本表为空表。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 30.85 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 2.49%，主要原因是调资增加人员工资；支出预算 30.85 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 2.49%，主要原因是按政策调资增加人员工资。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 4.08 万元，比上年增加 2.86 万元，增长 234.43%，其中：办公费 0.76 万元，印刷费 0.38 万元，邮电费 0.26 万元，差旅费 0.48 万元，会议费 0，福利费 0，维修费 0.40，专用材料及一般设备购置费 0，办公用房水电费 0.92 万元，办公用房取暖费 0，办公用房物业管理费 0，公务用车运行维护费 0，工会费 0.11 万元，其他交通费 0.30 万元，其他商品和服务支出 0.47 万元。

主要原因是科研经费本年度在基本支出列支。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为固定资产 212 万元，分布构成情况为房屋 98 万元，机械设备 114 万元。主要实物资产数据情况为：房屋 98 万元，机械设备 114 万元。无资产变动。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

（四）专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

科学技术支出基础研究机构运行：反映各类技术与开发机构的基本支出。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。