

贵州产业技术发展研究院 2020 年部门预算及 “三公”经费预算信息

第一部分 目 录

一、贵州产业技术发展研究院概况

- 1、主要职能
- 2、部门机构设置情况
- 3、部门人员构成

二、贵州产业技术发展研究院 2020 年部门预算表

- 1、贵州产业技术发展研究院 2020 年部门收支预算总表
 - 2、贵州产业技术发展研究院 2020 年部门收入总表
 - 3、贵州产业技术发展研究院 2020 年部门支出总表
 - 4、贵州产业技术发展研究院 2020 年财政拨款收支总表
 - 5、贵州产业技术发展研究院 2020 年一般公共预算支出表
 - 6、贵州产业技术发展研究院 2020 年一般公共预算基本支出
明细表（按经济科目分类）
 - 7、贵州产业技术发展研究院 2020 年一般公共预算“三公”
经费财政拨款支出表
 - 8、贵州产业技术发展研究院 2020 年政府性基金预算支出表
- ### 三、贵州产业技术发展研究院 2020 年部门预算安排说明
- ### 四、其他重要事项说明

五、专用名词解释

第二部分 贵州产业技术发展研究院概况

一、贵州产业技术发展研究院概况

1、主要职能

紧紧围绕全省产业发展特别是推进“四个一体化”和“5个100工程”等重点工作的需要，运用灵活机制和资本运作方式，运筹整合省内外科研机构力量进行产业技术项目研发，积极引进国内外成熟成套先进技术，大力促进产学研有机融合和科技成果加快转化，为全省产业发展和企业成长壮大提供强有力的技术支撑和配套服务。

2、部门机构设置情况

贵州产业技术发展研究院（以下简称“产研院”）**部门预算为独立报送单户（院本级）**，为省人民政府正厅级全额预算管理事业单位。全院下设三个部门：综合运行管理部、产业项目研究部、科技成果转化部。

3、部门人员构成

单位编制数60人，实有在编人数为22人（其中专业技术人员15人，管理人员7人）。

第三部分 贵州产业技术发展研究院2020年部门预算表

（我院公开报表均为院本级单户报表，无下属单位非汇总数据）

附件 2(表 1)

贵州产业技术发展研究院 2020 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2019 年收入		2019 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	359.8300			
1.原一般公共预算拨款收入	348.6000	一、一般公共服务支出		
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入	11.2300	二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出	1.0000	
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出	386.3300	
六、其他收入		七、社会保障和就业支出	27.0200	
		八、住房保障支出	25.2200	
		九、其他支出		
本年收入合计	359.8300	本年支出合计	439.5700	
上年结转	79.7400	结转下年		
收入总计	439.5700	支出总计	439.5700	

注:小数位数保留四位小数。

附件 2 表（2）

贵州产业技术发展研究院 2020 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称									
205	教育支出	1.0000		1.0000						
20508	进修及培训	1.0000		1.0000						
2050803	培训支出	1.0000		1.0000						
206	科学技术支出	386.3300	79.7400	306.5900						
20604	科学研究与开发	386.3300	79.7400	306.5900						
2060401	机构运行	311.3600	4.7700	306.5900						
2060402	应用技术研究与开发	56.1500	56.1500							
2060403	产业技术研究与开发	0.1500	0.1500							
2060499	其他技术研究与开发支出	18.6700	18.6700							
208	社会保障和就业支出	27.0200		27.0200						
20805	行政事业单位离退休	27.0200		27.0200						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.0200		27.0200						
221	住房保障支出	25.2200		25.2200						
22102	住房改革支出	25.2200		25.2200						
2210201	住房公积金	25.2200		25.2200						
合计		439.5700	79.7400	359.8300						

注：小数位数保留四位小数。

附件 2(表 3)

贵州产业技术发展研究院 2020 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
205	教育支出	1.0000	1.0000				
20508	进修及培训	1.0000	1.0000				
2050803	培训支出	1.0000	1.0000				
206	科学技术支出	386.3300	250.1300	136.2000			
20604	科学研究与开发	386.3300	250.1300	136.2000			
2060401	机构运行	311.3600	250.1300	61.2300			
2060402	应用技术研究与开发	56.1500		56.1500			
2060403	产业技术研究与开发	0.1500		0.1500			
2060499	其他技术研究与开发支出	18.6700		18.6700			
208	社会保障和就业支出	27.0200	27.0200				
20805	行政事业单位离退休	27.0200	27.0200				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.0200	27.0200				
221	住房保障支出	25.2200	25.2200				
22102	住房改革支出	25.2200	25.2200				
2210201	住房公积金	25.2200	25.2200				
合计		439.5700	303.3700	136.2000			

注：小数位数保留四位小数。

附件 2(表 4)

贵州产业技术发展研究院 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预	财政专户管理	
一、本年收入	359.8300	一、一般公共服务支出					
（一）一般公共预算拨款	359.8300	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	348.6000	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资	11.2300	四、公共安全支出					
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出	1.0000	1.0000			
（三）财政专户管理非税		六、科学技术支出	311.5100	311.5100			
		七、社会保障和就业支	27.0200	27.0200			
		八、住房保障支出	25.2200	25.2200			
		九、其他支出					
二、上年结转	4.9200	二、结转下年					
收入总计	364.7500	支出总计	364.7500	364.7500			

注：小数位数保留四位小数。

附件 2(表 5)

贵州产业技术发展研究院 2020 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计				359.8300	298.6000	61.2300	61.2300		
205			教育支出	1.0000	1.0000				
205	08		进修及培训	1.0000	1.0000				
205	08	03	培训支出	1.0000	1.0000				
206			科学技术支出	306.5900	245.3600	61.2300	61.2300		
206	04		技术与研究开发	306.5900	245.3600	61.2300	61.2300		
206	04	01	机构运行	306.5900	245.3600	61.2300	61.2300		
208			社会保障和就业支出	27.0200	27.0200				
208	05		行政事业单位离退休	27.0200	27.0200				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.0200	27.0200				
221			住房保障支出	25.2200	25.2200				
221	02		住房改革支出	25.2200	25.2200				
221	02	01	住房公积金	25.2200	25.2200				
合计				359.8300	298.6000	61.2300	61.2300		

注: 此表反映部门 2020 年度一般公共预算拨款支出情况

注: 小数位数保留四位小数。

附件 2(表 6)

贵州产业技术发展研究院 2020 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

制表：

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	下 达 合 计		**	**	下 达 合 计	
505		对事业单位经常性补助	298.6000	301		工资福利支出	276.9400
				302		商品和服务支出	21.6600
	01	工资福利支出	276.9400	301		工资福利支出	276.9400
					01	基本工资	100.7500
					02	津贴补贴	3.7900
					06	伙食补助费	11.0400
					07	绩效工资	105.6000
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.0200
					12	其他社会保障缴费	3.5200
					13	住房公积金	25.2200
	02	商品和服务支出	21.6600	302		商品和服务支出	21.6600
					01	办公费	1.2000
					04	手续费	0.2000
					05	水费	0.4000
					06	电费	2.3100
					07	邮电费	1.5000
					11	差旅费	7.0000
					16	培训费	1.0000
					17	公务接待费	0.6400
					28	工会经费	4.1200
					31	公务用车运行维护费	2.1500
					99	其他商品和服务支出	1.1400

注：小数位数保留四位小数。

附件 2（表 7）

贵州产业技术发展研究院 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2020 年初预算数	2019 年初预算数	2020 年与上年预算数相比增减变化原因	2020 年与上年预算数相比增减变化原因	2020 年“三公”经费支出占公共财政	备注
合计	2.7900	2.6000	7.30%		8.09%	
一、因公出国（境）费	-	-	-	-	-	
二、公务接待费	0.6400	0.1900	236.84%	我院新成立至今，人员公用经费逐年增加，公务接待费按照不超过公用经费 2%预算	1.86%	
三、公务车购置及运行维护费	2.1500	2.4100	-10.78%	根据国家和省树立过紧日子要求，对一般性支出按照预算定额 15%比例压减	6.23%	
1、公务车运行维护费	2.1500	2.4100	-10.78%	根据国家和省树立过紧日子要求，对一般性支出按照预算定额 15%比例压减	6.23%	
2、公务车购置费	——	——	——	——	——	

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。
- 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2020 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
- 8、预算数小数位数保留四位小数，比率和比重保留两位小数。

附件 2(表 8)

贵州产业技术发展研究院 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
合计							

注：小数位数保留四位小数。

备注：我院 2020 年无政府性基金预算支出

第四部分 贵州产业技术发展研究院 2020 年部门预算安排说明

（一）部门预算收支总体情况

按照《省财政厅关于下达 2020 年度省级部门预算指标的通知》（黔财预〔2020〕1 号），我院 2020 年收入预算 359.83 万元，其中基本支出 298.60 万元，项目支出 50 万元，原预算外纳入一般公共预算管理非税收入 11.23 万元。上年结转 79.74 万元，2020 年部门收支预算总计为 439.57 万元。2020 年财政拨款收入预算 359.83 万元比 2019 年财政拨款收入预算 326.72 万元增加了 33.11 万元，增加原因：

1、基本支出人员经费增加，2019 年我院调入两名正厅级领导，减少两名普通专业技术人员，工资福利支出同比增加。

2、项目经费新增基础业务工作经费 50 万元，减少名誉院长工作经费 40.5 万元，项目经费同比增加。

（二）收入预算总体情况说明

2020 年收入预算总额为 359.83 万元，均为公共财政预算拨款收入，占总收入的 100%。2020 年项目收入与 2019 年项目相比，增加 9.5 万元。新增项目基础业务工作经费 50 万元，减少名誉院长工作经费 40.5 万元。一增一减后净增 9.5 万元。

（三）支出预算总体情况说明

1、支出预算总额为 439.57 万元，具体包括：2020 年度一般公共预算支出 359.83 万元（其中：基本支出 298.60 万元，项目支出 61.23 万元）；上年结转 79.74 万元（其中：基本支出 4.77 万元，项目支出 74.97 万元）。

2、支出功能科目分类情况如下：2050803 培训支出 1 万元，2060401 机构运行 311.36 万元，2060402 应用技术与开发 56.15 万元，2060403 产业技术与开发 0.15 万元，2060499 其他技术与开发支出 18.67 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.02 万元，2210201 住房公积金 25.22 万元。

3、2020 年年度预算基本支出 298.60 万元，与 2019 年度预算基本支出 274.35 万元相比增加了 24.25 万元，增加原因是 2019 年我院调入两名正厅级领导，减少两名普通专业技术人员，基本支出同比增加。2020 年预算项目支出 50 万元比 2019 年预算项目支出 40.5 万元增加 9.5 万元，增加原因是新增项目经费大于减少项目经费。2020 年非税成本性支出比 2019 年减少 0.64 万元，减少原因由于按照中央和省委、省政府关于牢固树立长期过紧日子思想，压减一般公共预算一般性支出 10%用于脱贫攻坚的要求。

（四）财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算为 364.75 万元，其中：2020 年度预算为 359.83 万元，上年财政拨款结转 4.92 万元。

财政拨款收支项目组成：

1、科学技术支出 311.51 万元，比 2019 年 305 万元增加 6.51 万元，增加原因为增人增资。

2、社会保障和就业支出 27.02 万元，比 2019 年 29.48 万元减少 2.46 万元，减少原因为 2019 年社会保障和就业预算包括了追补 2018 年年底新进人员社保部分。

3、住房保障支出 25.22 万元，比 2019 年 24.59 万元增加了 0.63 万元，增加原因为增人增资。

（五）一般公共预算支出情况

贵州产业技术发展研究院 2020 年收支总预算 359.83 万元，比 2019 年收支总预算 326.72 万元增加 33.11 万元，主要原因是：

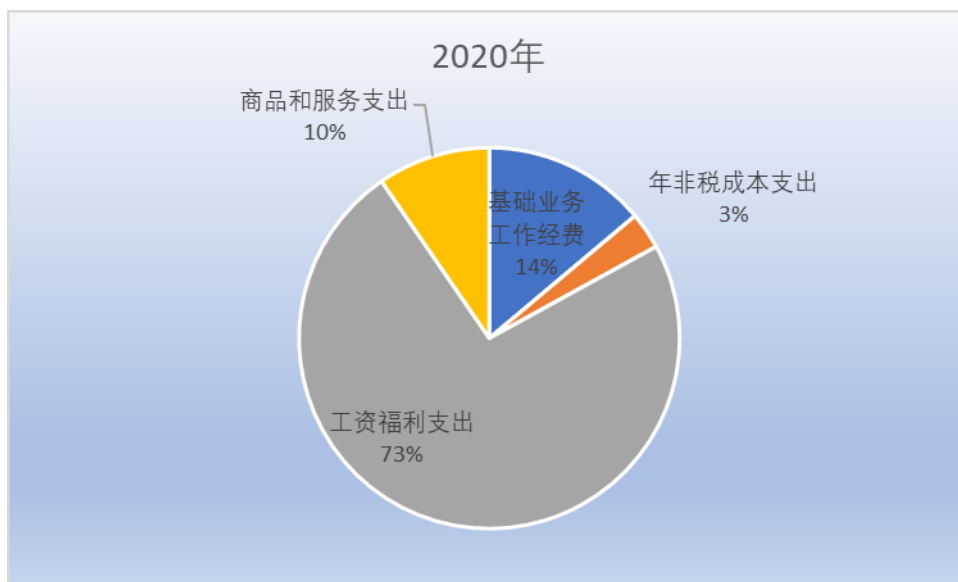
1、项目支出增加 9.5 万元， 获得财政新增项目基础业务工作经费 50 万元，当年减少名誉院长工作经费 40.5 万元。一增一减后净增 9.5 万元。

2、基本支出增加 24.25 万元，其中：在职人员经费支出由 2019 年 236.47 万元，增加到 2020 年 264.10 万元，增加 27.63 万元。公用经费支出由 2018 年 37.88 万元减少到 2020 年 34.5 万元，减少 3.38 万元。以上数据增加原因：增人增资的差额导致。

3、非税成本性支出减少 0.64 万元，减少原因由于按照中央和省委、省政府关于牢固树立长期过紧日子思想，压减一般公共预算一般性支出 10%用于脱贫攻坚的要求。

（六）一般公共预算基本支出情况

原口径一般公共预算安排的基本支出应公开到政府收支经济分类款级科目：2020 年我院基本支出预算 298.6 万元（其中：工资福利支出 264.1 万元，商品和服务支出 34.5 万元）；项目支出预算 61.23 万元（其中：基础业务工作经费 50 万元，非税成本支出 11.23 万元）。



（七）部门预算“三公”经费情况

2020 年我院公务接待费预算为 0.64 万元，占公共财政预算支出的 1.86%，主要用于我院工作交流的公务接待，与 2019 年初预算相比，公务接待费预算增加 0.45 万元，增幅 236.84%，主要原因是我院自 2013 年成立以来，在院党委及全体员工的共同努力与悉心建设下，初具规模，逐渐发展壮大。随着各项业务的开展。2019 年我院调入两名正厅级领导。公用经费与项目经费也逐年增加，公务接待费用以上年基数作为参考，已不具备参考性，故按照公务接待费不超过公用经费 2%重新作预算调整。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.15 万元，占公共财政预算支出的 6.23%。主要用于单位 1 辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险保养等方面的支出。与 2019 年初预算 2.41 万元相比，减少 0.26 万元，减少原因为按照中央和省委、

省政府关于牢固树立长期过紧日子思想，压减一般公共预算一般性支出 10%用于脱贫攻坚的要求。

“三公”经费预算情况具体如下：（单位：万元）

- 1). 因公出国(境)支出 0 万元；
- 2). 公务车购置及运行维护费 2.15 万元；
- 3). 公务接待费 0.64 万元。

（八）政府性基金预算支出情况

我院无政府性基金预算支出。

第五部分 其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

贵州产业技术发展研究院为财政全额拨款事业单位，非机关单位，无机关运行经费。院本级 2020 年基本支出 298.60 万元，其中：在职人员经费 264.10 万元，日常公用经费 34.50 万元。2020 年基本支出比 2019 年基本支出 274.35 万元增加 24.25 万元，其中：在职人员经费增加 27.63 万元。公用经费支出减少 3.38 万元。以上数据增加原因：增人增资的差额导致。

2、政府采购情况

2020 年我院政府采购预算 16 万元，其中货物类政府采购 1 万元，服务类政府采购 15 万元。2019 年我院无政府采购项目，同比财政预算增加 16 万元，增加原因为我院新增基础业务工作经费，根据业务开展需要进行政府采购货物与服务。

3、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，贵州产业技术发展研究院共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万元以上大型

设备 0 台(套)。2020 年无车辆与重大价值设备购买预算，与 2019 年车辆增长为零，单位价值 200 万元以上大型设备增长为零。

4、预算绩效管理情况

2020 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 61.23 万元。没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。

5、项目支出安排情况说明

2020 年一般公共预算支出中项目支出一级项目 2 个，分别是基础业务工作经费 50 万元与非税成本性支出 11.23 万元。

基础业务工作经费主要用于紧紧围绕全省产业发展，特别是推进“十大千亿级工业产业”和“农村产业革命十二大产业”以及“县域经济研究”等重点工作的需要，为全省产业发展和企业成长壮大提供强有力的技术支撑和配套服务。

6、国有资本经营预算

2020 年我院无国有资本经营预算拨款。

第六部分 名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资。

2、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

5、 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10、 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

12、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15、 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

16、 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）：反映各部门的用于培训的支出。

17、 科学技术支出（206）技术与开发（04）机构运行

（01）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

18、 科学技术支出（206）技术与开发（04）产业技术与开发（03）：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

19、 科学技术支出（206）技术与开发（04）其他技术与开发支出（99）：反映上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

20、 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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支出。

21、 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

22、 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。