

贵州产业技术发展研究院 2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 目录

第一部分 目录.....	1
第二部分 贵州产业技术发展研究院概况.....	3
一、贵州产业技术发展研究院概况.....	3
1、部门主要职能.....	3
2、部门机构设置情况.....	3
3、部门人员构成.....	3
第三部分 贵州产业技术发展研究院 2022 年部门预算表.....	3
二、贵州产业技术发展研究院 2022 年部门预算公开报表.....	3
(一) 贵州产业技术发展研究院 2022 年部门收支预算总表.....	4
(二) 贵州产业技术发展研究院 2022 年部门收入总表.....	6
(三) 贵州产业技术发展研究院 2022 年部门支出总表.....	7
(四) 贵州产业技术发展研究院 2022 年财政拨款收支总表.....	9
(五) 贵州产业技术发展研究院 2022 年一般公共预算支出表.....	11
(六) 贵州产业技术发展研究院 2022 年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类).....	12
(七) 贵州产业技术发展研究院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	15
(八) 贵州产业技术发展研究院 2022 年政府性基金预算支出表.....	16
(九) 贵州产业技术发展研究院 2022 年国有资本经营预算支出表.....	17
(十) 贵州产业技术发展研究院上年结转结余预算支出表.....	18
(十一) 贵州产业技术发展研究院 2022 年基本支出预算总表.....	19
(十二) 贵州产业技术发展研究院 2022 年项目支出预算总表.....	21
第四部分 贵州产业技术发展研究院 2022 年部门预算安排说明.....	22
三、贵州产业技术发展研究院2022 年部门预算安排说明.....	22
(一) 关于贵州产业技术发展研究院2022年部门收支预算总表的说明... ..	22
(二) 关于贵州产业技术发展研究院2022年部门收入预算总表的说明... ..	23
(三) 关于贵州产业技术发展研究院2022年部门支出预算总表的说明... ..	23
(四) 关于贵州产业技术发展研究院2022年财政拨款收支总表的说明... ..	24
(五) 关于贵州产业技术发展研究院2022年一般公共预算支出表说明... ..	24

(六) 关于贵州产业技术发展研究院2022年一般公共预算基本支出明细表的说明.....	25
(七) 关于贵州产业技术发展研究院2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.....	25
(九) 关于贵州产业技术发展研究院2022年国有资本经营预算支出表说明.	26
(十) 贵州产业技术发展研究院上年结转结余预算支出表的说明.....	27
(十一) 贵州产业技术发展研究院2022年基本支出预算总表的说明.....	27
(十二) 贵州产业技术发展研究院2022年项目支出预算总表的说明.....	27
第五部分 其他重要事项说明.	28
四、其他重要事项说明	28
1、机关运行经费说明.....	28
2、政府采购情况.....	28
3、国有资产占有使用情况.....	28
4、预算绩效管理情况.....	29
5、项目支出安排情况说明.....	31
第六部分 名词解释	31
五、专用名词解释	31

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、部门主要职能

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（公益类别为未分类）。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

单位总编制人数60人，在职实有人数25人，离退休人员人数1人，全部为事业编制。其中：专业技术人员16人，管理人员8人，工勤人员1人。

第三部分 贵州产业技术发展研究院 2022 年部门预算表

二、贵州产业技术发展研究院 2022 年部门预算公开报表
(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 2022 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

收入		支出		备注
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	392.09	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0	
五、单位资金收入	0	五、教育支出	0	
1. 事业收入		六、科学技术支出	334.26	
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出	0	
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	30.25	
4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	0	
5. 其他收入		十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	

		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	27.58	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、预备费	0	
		二十四、国债还本付息支出	0	
		二十五、其他支出	0	
		二十六、转移性支出	0	
		二十七、债务还本支出	0	
		二十八、债务付息支出	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	
	本年收入合计	392.09	本年支出合计	392.09
	上年结转结余	0	年终结转结余	0
	收入总计	392.09	支出总计	392.09

注：保留两位小数。

附件 2 (表 2)

贵州产业技术发展研究院 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入					上年结转结余	备注	
						小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
434贵州产业技术发展研究院	392.09	392.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
434001贵州产业技术发展研究院本级	392.09	392.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
总计	392.09	392.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

附件 2(表 3)

贵州产业技术发展研究院 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余			备注	
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出		项目支出
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
档次		1=2+3 =4+20	2=6+9 +12+15+18+21	3=7 +10 +13 +16 +19 +22	4=5+8+ 11+14+ 17	5=6+7	6	7	8=9+ 10	9	10	11=12+ 13	12	13	14=15+ 16	15	16	17=18+ 19	18	19	20=21+ 22	21	22	23
206	科技支出	334.26	251.76	82.5	334.26	334.26	251.76	82.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20604	研究与发	334.26	251.76	82.5	334.26	334.26	251.76	82.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2060401	机构运行	334.26	251.76	82.5	334.26	334.26	251.76	82.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	30.25	30.25	0	30.25	30.25	30.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	30.25	30.25	0	30.25	30.25	30.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080502	事业单位离	2.82	2.82	0	2.82	2.82	2.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	休																								
2080505	机 关 单 位 基 本 养 老 保 险 费 支 出	27.43	27.43	0	27.43	27.43	27.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住 房 保 障 支 出	27.58	27.58	0	27.58	27.58	27.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住 房 改 革 支 出	27.58	27.58	0	27.58	27.58	27.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住 房 公 积 金	27.58	27.58	0	27.58	27.58	27.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计		392.09	309.59	82.5	392.09	309.59	82.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：保留两位小数。

附件 2(表 4)

贵州产业技术发展研究院 2022 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	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	392.09	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出	334.26	
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	30.25	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		

		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	27.58	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、其他支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
		二十八、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	392.09	本年支出合计	392.09	
上年结转结余	0	年终结转结余	0	
收入总计	392.09	支出总计	392.09	

注：保留两位小数。

附件 2(表 5)

贵州产业技术发展研究院 2022 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

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
		合计	基本支出	项目支出					
小计	省本级财力安排			中央补助					
	小计				原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出			
科目编码	科目名称	1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
栏次									
206	科学技术支出	334.26	251.76	82.50	82.50	75.00	7.50	0	
220604	技术与开发	334.26	251.76	82.50	82.50	75.00	7.50	0	
2060401	机构运行	334.26	251.76	82.50	82.50	75.00	7.50	0	
208	社会保障和就业支出	30.25	30.25	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	30.25	30.25	0	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	27.58	27.58	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	27.58	27.58	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	27.58	27.58	0	0	0	0	0	
合计		392.09	309.59	82.5	82.5	75	7.5	0.00	

注: 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

附件 2(表 6)

贵州产业技术发展研究院 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

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		
**	**	合计	309.59	**	**	合计	309.59
501		机关工资福利支出	0	301		工资福利支出	0
	01	工资奖金津补贴	0		01	基本工资	0
					02	津贴补贴	0
					03	奖金	0
	02	社会保障缴费	0		08	机关事业单位基本养老保险缴费	0
					09	职业年金缴费	0
					10	职工基本医疗保险缴费	0
					11	公务员医疗补助缴费	0
					12	其他社会保障缴费	0
	03	住房公积金	0		13	住房公积金	0
	99	其他工资福利支出	0		06	伙食补助费	0
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	0
		机关商品和服务支出	0	302		商品和服务支出	0
		办公经费			01	办公费	0
					02	印刷费	0
					04	手续费	0
					05	水费	0
					06	电费	0
					07	邮电费	0
					08	取暖费	0
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	0
					14	租赁费	0
502	01		0				

					28	工会经费	0
					29	福利费	0
					39	其他交通费用	0
					40	税金及附加费用	0
	02	会议费	0		15	会议费	0
	03	培训费	0		16	培训费	0
	05	委托业务费	0		03	咨询费	0
					26	劳务费	0
					27	委托业务费	0
	06	公务接待费	0		19	公务接待费	0
	07	因公出国（境）费用	0		12	因公出国（境）费用	0
	08	公务用车运行维护费	0		31	公务用车运行维护费	0
	09	维修（护）费	0		13	维修（护）费	0
	99	其他商品和服务支出	0		99	其他商品和服务支出	0
....
505		对事业单位经常性补助	309.59	301		工资福利支出	273.60
				302		商品和服务支出	33.17
	01	工资福利支出	273.60	301		工资福利支出	273.60
					01	基本工资	101.69
					02	津贴补贴	4.06
					03	奖金	0
					06	伙食补助费	0
					07	绩效工资	107.98
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.43
					09	职业年金缴费	0
					10	职工基本医疗保险缴费	0
					11	公务员医疗补助缴费	2.80
					12	其他社会保障缴费	2.06
					13	住房公积金	27.58
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	0
			33.17	302		商品和服务支出	33.17
					01	办公费	1.00
					02	印刷费	0.00

	02	商品和服务支出			03	咨询费	0.00
					04	手续费	0.20
					05	水费	0.10
					06	电费	2.50
					07	邮电费	1.20
					08	取暖费	0
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	3.04
					12	因公出国（境）费用	0
					13	维修（护）费	0
					14	租赁费	0
					15	会议费	0
					16	培训费	1.00
					17	公务接待费	0.60
					18	专用材料费	0
					25	专用燃料费	0
					26	劳务费	1.20
					27	委托业务费	0
					28	工会经费	4.18
					29	福利费	14.00
					31	公务用车运行维护费	2.15
					39	其他交通费用	0
					40	税金及附加费用	0
					99	其他商品和服务支出	2.00
509		对个人和家庭的补助	2.82	303		对个人和家庭的补助	2.82
	01	社会福利和救助	0		05	生活补助	0
	02	助学金	0		08	助学金	0
	05	离退休费	2.82		01	离休费	0
					02	退休费	2.82
511		债务利息及费用支出	0	307		债务利息及费用支出	0
	01	国内债务付息	0		01	国内债务付息	0

注：保留两位小数。

附件 2(表 7)

贵州产业技术发展研究院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数 相比增减变化比率	2022 年与上年预算 数相比增减变化原 因	2022 年“三公”经 费支出占一般公共 预算支出的比重	备注
合计	2.75	2.75	0		8.29%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0		0	
二、公务接待费	0.6	0.6	0		1.81%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.15	2.15	0		6.48%	
1、公务用车运行维护费	2.15	2.15	0		6.48%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0		0	

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、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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一般公共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 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用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、保留两位小数。

附件 2(表 8)

贵州产业技术发展研究院 2022 年政府性基金预算支出表

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
206	科学技术支出	0	0	0	0	0	
220604	技术与开发	0	0	0	0	0	
2060401	机构运行	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	
合计		0	0	0	0	0	

注： 保留两位小数。

备注： 我院 2022 年无政府性基金预算支出

附件 2(表 9)

贵州产业技术发展研究院 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
206	科学技术支出	0	0	0	0	0	
220604	技术与研究开发	0	0	0	0	0	
2060401	机构运行	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	
合计		0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

备注：我院 2022 年无国有资本经营预算支出

附件 2(表 10)

贵州产业技术发展研究院上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
206	科学技术支出	0	0	0	0
220604	技术与开发	0	0	0	0
2060401	机构运行	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0
合计		0	0	0	0

注：保留两位小数。

备注：我院 2022 年无上年结转结余资金。

附件 2(表 11)

贵州产业技术发展研究院 2022 年基本支出预算总表

单位： 万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计		事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
贵州产业技术发展研究院	30101	基本工资	101.69	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州产业技术发展研究院	30102	津贴补贴	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州产业技术发展研究院	30107	绩效工资	107.98	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州产业技术发展研究院	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.43	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州产业技术发展研究院	30111	公务员医疗补助费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州产业技术发展研究院	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州产业技术发展研究院	30113	住房公积金	27.58	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州产业技术发展研究院	30201	办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

贵州产业技术发展研究院	30204	手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州产业技术发展研究院	30205	水费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州产业技术发展研究院	30206	电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州产业技术发展研究院	30207	邮电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州产业技术发展研究院	30211	差旅费	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州产业技术发展研究院	30216	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州产业技术发展研究院	30217	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州产业技术发展研究院	30226	劳务费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州产业技术发展研究院	30228	工会经费	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州产业技术发展研究院	30229	福利费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州产业技术发展研究院	30231	公务用车运行维护费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州产业技术发展研究院	30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州产业技术发展研究院	30302	退休费	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计			309.59	309.59	309.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 2(表 12)

贵州产业技术发展研究院 2022 年项目支出预算总表

单位： 万元

单位名称	项目名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州产业技术发展研究院	基础业务工作经费	2060401	机构运行	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州产业技术发展研究院	非税成本	2060401	机构运行	7.5	7.5	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵州产业技术发展研究院	产业研究事务经费	2060401	机构运行	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 贵州产业技术发展研究院 2022 年部门预算安排说明

三、贵州产业技术发展研究院2022年部门预算安排说明

(一) 关于贵州产业技术发展研究院2022年部门收支预算总表的说明

按照《省财政厅关于下达2022年度省级部门预算指标的通知》(黔财预〔2022〕1号), 我院2022年预算总收入392.09万元, 总支出392.09万元, 其中: 一般公共预算支出392.09万元。包括基本支出309.59万元, 项目支出82.50万元(省本级财力安排82.5万元, 中央补助列支省本级部分0万元), 上年结转结余0万元。2022年部门收支预算总表收入为392.09万元。与2021年部门收支预算总表422.17万元相比减少30.08万元, 减少原因:

1、统计口径不一致, 2022年预算公开为本年度财政批复预算指标, 2021年预算公开含上年结转。

2、2022年度收支预算总表教育支出预算比2021年度教育支出减少1万元, 减少原因为: 2022年培训支出统一到科学技术支出, 2021年培训支出单列在教育支出。

3、2022年度收支预算总表科学技术支出预算为334.26万元, 2021年度为368.86万元, 同比减少34.60万元, 减少原因为2022年度统计口径不含科研课题项目结转金额。

4、2022年收支预算总表社会保障和就业支出预算为30.26万元, 2021年预算为27.11万元, 同比增加3.15万元, 增加原因为2022年增加退休人员1名, 增加退休费。

5、2022年收支预算总表住房保障支出预算为27.58万元，2021年预算为25.2万元，增加2.38万元，增加原因为增人增资。

（二）关于贵州产业技术发展研究院2022年部门收入预算总表的说明

2022年收入预算总额为392.09万元，均为一般公共预算拨款收入，占总收入的100%。2021年一般公共预算支出预算为368.11万元，同比增加23.98万元，增加原因为：增加产业研究事务经费30万元，增人增资增加基本支出9.66万元，增加退休费2.82万元，减少非税成本性支出18.5万元，四项增减合计净增加23.98万元。

（三）关于贵州产业技术发展研究院2022年部门支出预算总表的说明

1、支出预算总额为392.09万元，具体包括：2022年度一般公共预算支出392.09万元（其中：基本支出309.59万元，项目支出82.50万元）。

2、支出功能科目分类情况如下：2060401 机构运行334.26万元，2080502 事业单位离退休2.82万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.43万元，2210201 住房公积金27.58万元。

3、2022年年度预算基本支出 309.59 万元，与 2021 年度预算基本支出 297.11 万元相比增加了 12.48 万元，增加原因为 2021 年我院增加 6 人，其中：通过事业招考新进 4 名专业技术人员，年末调入 1 人，安置退伍军人 1 人。当年减少正厅级干部退休 1 人，新增人员超过当年减少人员，故增加了 2022 年基本支出预算；2022 年预

算项目支出 75 万元比 2021 年 45 万元增加 30 万元，增加原因为增加产业研究事务经费 30 万元；2022 年非税成本性支出 7.5 万元比 2021 年 26 万元减少 18.5 万元，减少原因为根据中央和省委省政府牢固树立过“紧日子”思想，结合院本级实际，压减经费开支。

（四）关于贵州产业技术发展研究院2022年财政拨款收支总表的说明

财政拨款收支总预算为392.09万元，其中：2022年度预算为392.09万元，上年财政拨款结转0万元。财政拨款收支项目组成：

1、科学技术支出334.26万元，比2021年314.80万元增加19.46万元，增加原因为产业研究事务经费增加。

2、社会保障和就业支出30.25万元，与2021年27.11万元相比增加3.14万元，增加事业单位退休费。

3、住房保障支出27.58万元，与2021年25.20万元相比增加了2.38万元，增加原因为增人增资增加了住房公积金。

（五）关于贵州产业技术发展研究院2022年一般公共预算支出表说明

1、贵州产业技术发展研究院2022年一般公共预算支出总额为392.09万元，其中：基本支出309.59万元，项目支出为82.5万元，项目构成为基础业务经费45万元、产业研究事务经费30万元、非税成本性支出7.5万元。比2021年收支总预算368.11万元增加23.98万元，主要原因是：

(1) 项目支出增加11.50万元，产业研究事务经费增加30万元，非税成本性支出减少18.50万元，一增一减后净增11.50万元。

(2) 基本支出增加12.48万元，以上数据增加原因：增人增资，增加人员经费预算与公用经费预算。

2、由于我院预算支出比较单一，无上年结转结余，故按照支出功能科目类别进行说明，附表三与附表四组成完全一致。科目支出规模、增减变化情况及原因同附表三。

(六) 关于贵州产业技术发展研究院2022年一般公共预算基本支出明细表的说明

1、2022年我院一般预算基本支出总额为309.59万元。其中：工资福利支出273.60万元，其构成为：基本工资101.69万元、津贴补贴为4.06万元、绩效工资为107.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费为27.43、公务员医疗补助缴费2.8万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金27.58万元。商品和服务支出33.17万元，对个人和家庭的补助支出2.82万元。

2、2022年人员经费预算276.42与2021年相比，增加12.48万元，2022年公用经费预算33.17万元与2021年相比，增加0.14万元。增加原因为：增人增加了人员工资福利支出，增人也增加了公用经费支出。

(七) 关于贵州产业技术发展研究院2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022年我院公务接待费预算为0.60万元，占公共财政预算支出的1.81%，主要用于我院工作交流的公务接待，与2021年年初预算相比，公务接待费预算一致，无变化原因为：虽然我院增人增资，同时也增加公用经费预算，但我院按照中央和省委、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用于乡村振兴的要求，未同步增加公务接待费用预算。

2022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6.48%。主要为我院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2021年初预算2.15万元相比无变动。

“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0.60万元。

（八）关于贵州产业技术发展研究院2022年政府性基金预算支出表说明

我院无政府性基金预算支出。

（九）关于贵州产业技术发展研究院2022年国有资本经营预算支出表说明

我院无国有资本经营预算支出。

(十) 贵州产业技术发展研究院上年结转结余预算支出表的说明

我院无上年结转结余预算支出

(十一) 贵州产业技术发展研究院2022年基本支出预算总表的说明

部门基本支出预算总额为309.59万元。按照部门预算经济分类科目说明预算支出方向和用途，其构成为：30101基本工资101.69万元、30102津贴补贴为4.06万元、30107绩效工资为107.98万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费为27.43万元、30112其他社会保障缴费4.86万元、30113住房公积金27.58万元、30201办公费1万元、30204手续费0.2万元、30205水费0.1万元、30206电费2.5万元、30207邮电费1.20万元、30211差旅费3.04万元、30216培训费1万元、30217 公务接待费0.6万元、30226劳务费1.20万元、30228工会经费4.18万元、30229福利费14万元、30231公务用车运行维护费2.15万元、30299其他商品服务支出2万元、30302退休费2.82万元。

(十二) 贵州产业技术发展研究院2022年项目支出预算总表的说明

部门项目支出预算总额82.5万元，其中：基础业务工作经历费45万元，产业研究事务经费30万元，非税成本支出7.5万元。

项目经费支出方向为按照省委省政府“一二三四”总体部署，着力推动产业项目引进和技术成果转化应用事务工作保障。

第五部分 其他重要事项说明

四、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2022年基本支出309.59万元，其中：在职人员经费273.60万元，退休人员经费为2.82万元，日常公用经费33.17万元。2022年基本支出比2021年基本支出297.11万元增加12.48万元，其中：在职人员经费增加9.52万元，公用经费支出增加0.14万元，离退休费增加2.82万元。

事业单位公用经费，指为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

2、政府采购情况

2022年我院政府采购预算4.5万元，其中货物类政府采购4.5万元，服务类政府采购0万元。2021年我院货物类政府采购为5.74万元，同比政府采购预算1.24万元，减少原因为全院树牢过紧日子思想，精打细算，厉行节约，严格控制一般性支出。严禁铺张浪费和大手大脚花钱，对该开支或不必要开支的事项一律不得开支。

3、国有资产占有使用情况

截至 2022 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)。2022 年无车辆与重大价值设备购买预算，与 2022 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

2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 82.5 万元。没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。

(1) 基础业务工作经费项目的绩效目标及指标进行公开

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		基础业务工作经费				
主管部门及代码		[434]贵州产业技术发展研究院	实施单位	贵州产业技术发展研究院本级		
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):	450,000			
		财政拨款	450,000			
		其中: 上级补助	450,000			
		本级安排	0			
		其他资金	0			
年度总体目标		1、围绕“四新”，主攻“四化”，切实发挥好我院科技创新“组合器”和产业发展“助推器”功能，为助力贵州经济社会高质量发展作出新贡献。2、围绕省委省政府的各项决策部署和有关文件精神，选择一两项重点产业开展调研和行业研究				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	完成产业主题研究并形成报告	=1个		
			黔西元田村推进良种桃核高接换优项目	=1个		
			贵州省数字乡村发展指标体系	=1册		
		质量指标	围绕省委省政府的各项决策部署和有关文件精神，选择一两项重点产业开展调研和行业研究	形成文稿向省领导报告		
		时效指标	研究报告	=1年		
			贵州数字乡村发展指标体系	年底前完成		
		基础业务保障经费	≤45万元			

	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
效益指标	经济效益指标	指导企业取得一定经济成效	=1个	
	社会效益指标	将数字乡村好的做法好的经验进行总结	有效普及	
		黔西元田村核桃挂果品质	有效提高	
满意度指标	满意度指标	我院科技创新工作开展有保障	≥80%	

(2) 产业研究事务经费项目的绩效目标及指标进行公开

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		产业研究事务经费			
主管部门及代码		[434]贵州产业技术发展研究院	实施单位	贵州产业技术发展研究院本级	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	300,000		
		财政拨款	300,000		
		其中: 上级补助	300,000		
		安排 本级	0		
		其他资金	0		
年度总体目标		按照省委省政府“一二三四”总体部署,着力推动产业项目引进和技术成果转化应用事务工作保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	贯彻落实省委省政府精神专题调研报告	=2篇	贯彻落实省委省政府精神专题调研报告
			购买公共产品和服务完成率	=100%	购买公共产品和服务完成率
		质量指标	业务工作完成率	=100%	业务工作完成率
		时效指标	专题调研报告	≥1篇	
			业务工作完成时间	=1年	业务工作完成时间
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	提高工作效率
			保障单位正常运转	持续保障	持续保障

		可持续影响指标	产业研究事务工作正常运转	持续保障	产业研究事务工作正常运转
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥85%	干部职工满意度
			帮扶村群众满意度	≥85%	帮扶村群众满意度

5、项目支出安排情况说明

2022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75万元与非税成本性支出7.5万元。

(1) 基础业务工作经费主要围绕“四新”，主攻“四化”，切实发挥好我院科技创新“组合器”和产业发展“助推器”功能，为助力贵州经济社会高质量发展作出新贡献；围绕省委省政府的各项决策部署和有关文件精神，选择一两项重点产业开展调研和行业研究。

(2) 非税成本性支出为我院在全省经济发展大局中担负着产业发展“助推器”和科技创新“组合器”的重要作用，提供全院公务用车劳务派遣司机劳务费、非税收入场所及办公区域水电杂费经费保障。

第六部分 名词解释

五、专用名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
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. 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。

17. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 事业单位离退休(02) 反映事业单位开支的离退休费。

18. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（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。

19. 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。