

附件：

景德镇市陶瓷研究所

2021 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市陶瓷研究所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 景德镇市陶瓷研究所 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

1、预算收入情况说明

2、预算支出情况说明

3、经费拨款情况说明

4、政府性基金收支情况说明

5、机关运行经费情况说明

6、政府采购安排情况说明

7、国有资产占用情况说明

8、预算绩效情况说明

二、2021 年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 陶瓷研究所 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市陶瓷研究所概况

一、部门主要职责

根据景府办发【2010】39号文件，景德镇市陶瓷研究所为市人民政府直属事业单位，正县级，主要职责是：

- （一）负责艺术陶瓷与日用陶瓷产品的设计、制造、开发与销售。
- （二）承担陶瓷理论研究、信息调研传播，对陶瓷专业的科技发展、动向水平进行收集、分析研究。
- （三）发展艺术陶瓷产业，引进推广适合本地区需要的最新陶瓷科技成果和先进的适用技术，转化为共性技术服务陶瓷企业，促进科技成果向现实生产力转化。

二、部门机构设置等基本情况

一、部门机构设置情况：

单位下设：办公室、财务科、销售部、艺术室、技术室、党委办公室、市场开发部7个科室。

二、人员编制

景德镇陶瓷研究所差额拨款事业单位编制47名。其中，领导职数：所长1名，副所长4名，纪委书记1名；正科级7名，副科级5名。

第二部分 景德镇市陶瓷研究所 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021 年景德镇市陶瓷研究所收入预算总额为 272.10 万元，与上年预算相比增加 32.65 万元，主要因为人员增加，财政资金也增加了。其中：当年公共财政拨款收入 272.10 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）预算支出情况

2021 年景德镇市陶瓷研究所支出预算总额为 272.10 万元，与上年预算相比增加 32.65 万元，主要因为人员增加，财政支付资金也增加了。其中：按支出项目类别划分：基本支出 272.10 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 272.10 万元

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 272.10 万元，占支出预算总额的 100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 272.10 万元，占支出预算总额的 100%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年景德镇市陶瓷研究所财政拨款支出预算 272.10 万元，占支出预算总额的 100%，与上年预算相比增加 32.65 万元，主要因为人员增加，财政支付资金也增加了。具体支

出情况是：工资福利支出 272.10 万元，占支出预算总额的 100%。

（四）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（五）机关运行经费情况说明

无机关运行经费。

（六）政府采购预算情况

无采购情况和部门集中采购、政府集中采购和政府购买服务预算情况。

（七）国有资产占用情况说明

无车辆 、单位价值 50 万元以上通用设备台。

（八）整体绩效目标设置情况

无项目支出 。

二、2021 年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

无“三公”经费年初预算。

第三部分 景德镇市 陶瓷研究所 2021 年部门预算表

部门公开表1			
收支预算总表			
填报单位：景德镇市陶瓷研究所		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款			
一般公共预算拨款收入	272.10	科学技术支出	272.10
专项收入			
政府性基金预算拨款收入			
预留其他			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计		本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	272.10	支出总计	272.10

部门公开表2														
部门收入总表														
填报单位：景德镇市陶瓷研究所										单位：万元				
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预留其他						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2060401	机构运行			272.10	272.10									

部门公开表3							
部门支出总表							
填报单位：景德镇市陶瓷研究所					单位：万元		
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
206	科学技术支出	272.1	272.1				
20604	技术研究与开发	272.1	272.1				
2060401	机构运行	272.1	272.1				

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：景德镇市陶瓷研究所

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入		一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	272.10	科学技术支出	272.10	272.10	
专项收入					
政府性基金预算拨款收入					
预留其他					
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	272.10	支出总计	272.10		

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：景德镇市陶瓷研究所

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2060401	机构运行	272.10	272.10	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：景德镇市陶瓷研究所

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
2060401	机构运行	272.10	272.10	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：景德镇市陶瓷研究所

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
405001	景德镇市陶瓷研究所					

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：景德镇市陶瓷研究所

单位：万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：
反映各类技术与开发机构的基本支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：
反映科技服务机构的基本支出。

“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。