

2023 年湖南省科学技术咨询中心预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省科学技术咨询中心是 1983 年按省编委[1983]106 号文件批准成立的非营利性事业咨询机构（公益性事业单位），隶属于湖南省科协的差额事业单位。其业务工作是：为经济、科技、社会发展提供信息与咨询服务。接受委托，承担建设项目、技改项目可行性研究和评估，区域性、行业类、综合性规划与论证，工程、管理、质量认证、司法鉴定、开展各种技术开发、转让、培训等，承建全省科技咨询网络，组织科技人员国内外科技考察，提供信息咨询服务。

（二）机构设置。

省科技咨询中心设有主任办、副主任办和 5 个职能科室，科室分别为：办公室、决策咨询服务部、司法鉴定项目部、企业创新服务部、专利信息服务部，编制 7 人，年末实有在编人数 7 人。

预算单位构成：湖南省科学技术咨询中心只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入

等单位资金。2023 年本单位收入预算 337.45 万元，其中，一般公共预算拨款 265.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，经营收入 41.5 万元，上年结转结余 30.21 万元。收入较去年减少 12.04 万元，主要是 2022 年度魏鹰退休，本单位减少了人员支出，另 2023 年无科普日活动及科技振兴评估项目。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 337.45 万元，其中，科学技术支出 294.39 万元，社会保障和就业支出 19.94 万元，卫生健康支出 8.12 万元，住房保障支出 15 万元。支出较去年减少 12.04 万元，主要是 2022 年度魏鹰退休，本单位减少了人员支出，另 2023 年无科普日活动及科技振兴评估项目。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 295.95 万元（含上年结转结余资金 30.21 万元），其中，科学技术支出 252.89 万元，占 85.45 %；社会保障和就业支出 19.94 万元，占 6.74 %；卫生健康支出 8.12 万元，占 2.74 %；住房保障支出 15 万元，占 5.07 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 183.14 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 112.81 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费 支出 110.21 万元，主要用于院士专家工作站建设（企业创新服务）专项经费，2022 年科普日活动专项经费（结转结余资金），2022 年科普专项（结转结余资金），乡村振兴专项经费（结转结余资金）；运行维护经费 支出 2.6 万元，主要用于采购 2 台台式计算机及 2 台便携式计算机。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 25.24 万元，比上年预算增加 10.63 万元，上升 72.76 %，主要是本年疫情开放，业务量增加，差旅等支出增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 5.5 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 4.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 2.5 万元，主要是本年度疫情开放，增加了公务用车的出行量，另车辆随着年限增加，维修费用预估比去年增加。

(三)一般性支出情况:2023 年本单位会议费预算__万元, 拟召开__0__会议, 人数__0__人; 培训费预算__0__万元, 拟开展__0__培训, 人数__0__人; 拟举办__湖南创新方法大赛__, 经费预算 30 万元。

(四) 政府采购情况:2023 年本部门政府采购预算总额 2.6 万元, 其中, 货物类采购预算__2.6__万元; 工程类采购预算__0__万元; 服务类采购预算__0__万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2022 年 12 月底, 本单位共有公务用车__1__辆, 其中, 机要通信用车__0__辆, 应急保障用车__0__辆, 执法执勤用车__0__辆, 特种专业技术用车__0__辆, 其他按照规定配备的公务用车__1__辆; 单位价值 50 万元以上通用设备__0__台, 单位价值 100 万元以上专用设备__0__台。2023 年拟新增配置公务用车__0__辆, 其中, 机要通信用车__0__辆, 应急保障用车__0__辆, 执法执勤用车__0__辆, 特种专业技术用车__0__辆, 其他按照规定配备的公务用车__0__辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备__0__台, 单位价值 100 万元以上专用设备__0__台。

(六) 预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为__337.45__万元, 其中, 基本支出__224.64__万元, 项目支出__112.81__万元, 具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年单位预算表