

2020 年湖南省科技厅部门预算

目 录

第一部分 2020 年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省科学技术厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（湘办[2019]40号）有关规定，湖南省科学技术厅是负责全省科学技术行政管理的省人民政府组成部门。主要职责是贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟定全省科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施；统筹推进全省创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；牵头建立统一的省级科技管理平台 and 科研项目资金协调、评估、监管机制；拟订全省基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调省级重大基础研究和应用基础研究；编制省级重大科技项目计划并监督实施；组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施；牵头省级技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；统筹区域科技创新体系建设；负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理；负责引进国外和国内智力工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策；负责省科学技术奖等的评审组织工作；负责管理湖南省自然科学基金委员会；完成省委、省政府交办的其他任务。

2、机构设置

根据湘办[2019]40号文件规定，湖南省科学技术厅本级内设处室为15个，分别为：办公室、战略规划处、政策法规与创新体系建设处、资源配置与管理处、科技监督与诚信建设处、重大专项处（自主创新示范区建设处）、基础研究处、高新技术发展及产业化处、农村科技处、社会发展科技处、成果转化与区域创新处、外国专家服务处、智力引进处（科技创新人才工作办公室）、国际与区域科技合作处、人事处（未包括机关党委、纪检监察机构、离退休人员管理服务处）；参公管理单位3个，分别是：省自然科学基金委员会办公室、省科学技术奖励工作办公室和省实验动物管理办公室（省实验动物质量监测站）；此外，因机构改革从省人社厅转隶1家全额事业单位——省国际人才智力交流协作中心预算纳入厅机关统一管理。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、湖南省科学技术厅本级，内设机构为19个（其中：内设处室15个，参公管理单位3个，厅本级预算管理的省国际人才智力交流协作中心）。

2、归口预算管理的事业单位18家。其中：省科技厅直属事业单位7家，分别是：湖南省对外科技交流中心、湖南省生产力促进中心、湖南省火炬创业中心、湖南省技术产权交易中心、湖南省科学技术信息研究所、湖南省水资源研究和利用合作中心和湖南省科学技术事务中心；部门归口管理

预算单位 11 家，分别是：湖南省林业科学院、湖南省森林植物园、湖南省水利水电科学研究所、湖南省环境保护科学研究所、湖南省测绘科技研究所、湖南省生物研究所、湖南省中医药研究院、湖南省体育科学研究所、湖南省食用菌研究所、湖南省电子信息产业研究院和湖南省国防科技工业局技术开发中心。

3、归口管理保留事业费的转制科研机构 20 家，包括：湖南省科学技术研究开发院、湖南化工研究院有限公司、湖南省机械科学研究所有限公司、湖南电器科学研究所有限公司、湖南轻工研究院有限责任公司、湖南省造纸研究所有限公司、湖南省塑料研究所有限公司、湖南省工艺美术研究所、湖南省纺织科学研究所有限责任公司、湖南省一方科技发展有限公司、湖南省粮油产品质量监测中心、湖南省电子研究所有限公司、湖南省建筑科学研究所有限责任公司、湖南省皮革研究所有限公司、湖南省冶金材料研究所有限公司、湖南省印刷科技研究所有限责任公司、湖南省煤炭科学研究所有限公司、湖南医药工业研究所、湖南省交通科学研究所有限公司、湖南省建筑材料研究设计院有限公司。

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括省科技厅归口管理使用的专项经费。

(一) 收入预算: 2020 年年初预算数 129853.07 万元, 其中, 一般公共预算拨款 43496.45 万元; 政府性基金预算拨款 0 万元; 用事业基金弥补收支差额 713.16 万元; 纳入专户管理的非税收入 0 万元; 事业单位经营服务收入 75577.44 万元; 其他收入 9161.02 万元; 中央财政补助收入 905 万元。

收入较去年增加 11746.28 万元, 主要是事业单位经营服务收入和其他收入较去年增加 11484.28 万元, 增长 15.68%; 中央财政补助较去年增加 855 万元; 用事业基金弥补收支差额较去年增加 713.16 万元。

(二) 支出预算: 2020 年年初预算数 129853.07 万元, 其中, 科学技术支出 122160.47 万元, 社会保障和就业支出 4203.66 万元, 卫生健康支出 10 万元, 住房保障支出 3478.94 万元。支出较去年增加 11484.28 万元, 主要是工资提标、养老保险和职业年金等政策性计提、湖南省中医药研究院医疗成本和物资耗用增加、湖南省环境保护科学研究院修建基础设施、购置生态环境专项设备等原因。

四、一般公共预算拨款支出

2020 年一般公共预算拨款支出预算 43496.45 万元, 其中, 科学技术支出 38857.51 万元, 占 89.34%; 社会保障和就业支出 2783.99 万元, 占 6.40%; 住房保障支出 1854.95 万元, 占 4.26%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2020 年基本支出年初预算数为 38228.36 万元, 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, 主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经

费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出: 2020年项目支出年初预算数为5268.09万元,是我厅归口预算单位为完成科技行政管理工作任务发生的支出,包括业务经费支出和运行维护经费支出。其中:业务经费支出4631.49万元,主要用于科技新闻与宣传、科技计划项目申报受理立项评审、科技经费管理与服务工作、科技数据统计和分析工作经费等方面;运行维护经费支出636.60万元,主要用于办公用房运行维修和植物园园林物种维护等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费: 2020年部门本级及18家归口预算管理事业单位机关运行经费当年一般公共预算拨款1809.22万元,比2019年预算减少581.44万元,下降24.32%。

2、“三公”经费预算: 2020年“三公”经费预算数为226.99万元,其中,公务接待费23.9万元,公务用车购置及运行费52.7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费52.7万元),因公出国(境)费150.39万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、一般性支出情况: 2020年本部门会议费预算247.63万元,包括拟召开全省科技工作会议,人数约100人,内容为总结和部署全省科技工作;全省科技奖励大会,人数约100

人，内容为颁发各项科技创新奖项等。培训费预算 310.70 万元，拟举办科技管理干部专题培训，人数约 100 人，内容为提升市州科技局主要负责人、县市区分管科技工作的副县（市、区）长，厅系统干部职工干部专业能力培训；科技经费政策解读与培训等。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等情况。

4、政府采购情况：2020 年本部门政府采购预算总额 2564.21 万元，其中，政府采购货物预算 613.21 万元；政府采购服务预算 1641 万元；政府采购工程预算 310 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2019 年 12 月底，共有车辆 65 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 24 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 8 辆，其他用车 33 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 15 台，单位价值 100 万元以上专用设备 29 台。2020 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 129853.07 万元，其中，基本支出 107848.02 万元，项目支出 22005.05 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。