2021年湖南省科学技术厅部门预算

目 录

**第一部分 2021年部门预算说明**

**第二部分 2021年部门预算表**

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，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）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和科研项目资金协调、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，拟订科技成果转移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。

**（二）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（创新型省份建设办公室）、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。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

纳入2021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18个（其中：内设处室15个，参公管理单位3个）。

2、归口预算管理的事业单位19家。其中：省科技厅直属事业单位8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、湖南省科学技术事务中心和湖南省国际人才智力交流协作中心；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院、湖南省环境保护科学研究院、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有限公司、湖南化工研究院有限公司、湖南省机械科学研究院有限公司、湖南电器科学研究院有限公司、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院有限责任公司、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院有限责任公司、湖南省皮革研究所有限公司、湖南省冶金材料研究院有限公司、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院有限公司、湖南医药工业研究所、湖南省交通科学研究院有限公司、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

**（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。2021年本部门收入预算157789.49万元，其中，一般公共预算拨款43657.17万元，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，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入230万元，事业收入91548.58万元，事业单位经营收入894.45万元，其他收入5814.39万元和上年结转结余15644.90万元。收入较去年增加27936.42万元，主要是事业单位事业收入和其他收入较去年增加13518.96万元，增长15.95%；2021年将上年结转资金列入预算，较去年“用事业基金弥补收支差额”增加14931.74万元。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算157789.49万元，其中，一般公共服务32.32万元，科学技术支出138129.02万元，社会保障和就业支出3970.22万元，卫生健康支出7125.20万元，节能环保支出1238.90万元，农林水支出3644.1万元，交通运输支出50.50万元，自然资源海洋气象等支出15.60万元，住房保障支出3581.05万元，灾害防治及应急管理支出2.70万元。支出较去年增加27936.42万元，主要是2021年将上年结转的项目资金15121.10万元列入预算；预算单位工资提标、养老保险和职业年金等基本支出增加；湖南省中医药研究院医疗成本和物资耗用增加、湖南省林业科学院新增油茶科创谷及国家重点实验室等建设、湖南省环境保护科学研究院增加修建基础设施等项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算59008.27万元（含上年结转15121.10万元），其中，一般公共服务支出 32.20万元，占0.05%；科学技术支出42164万元，占71.45%；社会保障和就业支出3290.54万元，占5.58%；卫生健康支出6625.20万元，占11.23%；节能环保支出1238.9万元，占2.10%；农林水支出3644.10万元，占6.18%；交通运输支出50.50万元，占0.08%；自然资源海洋气象等支出15.60万元，占0.03%；住房保障支出1944.53万元，占3.30%；灾害防治及应急管理支出2.70万元。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算数38077.92万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门项目支出预算20930.35万元（其中：上年结转各类项目资金15121.10万元），本年项目支出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5107.15万元，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472.10万元，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；其他事业类发展资金支出230万元，主要用于珍稀食用菌科技创新基地建设、食品与环境公共安全检测服务能力建设、智能太阳能自发光地标的产业化与应用等中央引导地方支出。

五、政府性基金预算支出

2021年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

**（一）机关运行经费：**2021年本部门机关本级及19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2252.16万元，比上年预算增加442.94万元，上升24.48%，主要是湖南省森林植物园2020年根据政府要求免票入园，财政补贴公园运行经费纳入2021年部门预算。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本部门机关本级及19家归口预算管理事业单位 “三公”经费预算数为226.99万元，其中，公务接待费27.85万元，公务用车购置及运行费99万元（其中，公务用车购置费38万元，公务用车运行费61万元），因公出国（境）费100.14万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

**（三）一般性支出情况：**2021年机关本级及19家归口预算管理事业单位会议费预算95.35万元，拟召开全省科技奖励大会，人数约300人，内容为表彰2020年度获得杰出贡献奖、创新团队奖、自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖、国际合作奖的个人及团队；全省科技工作会议，该会议为三类会议，会期预计2天，人数约160人，费用约13.4万元（其中：住宿费7万元，伙食费4.16万元，资料印刷费、会议室租赁费等其他费用2.24万元），内容为总结2021年全省科技创新工作及部署2022年科技创新工作等各类工作会议。培训费预算55.70万元，拟开展全省科技系统干部能力提升培训，人数约180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；厅系统党风廉政工作业务培训，人数约70人，内容为党员的党风廉政教育及党风廉政建设培训；行业党委党建工作业务培训，人数约40人，内容为行业党委建设工作培训；科研诚信业务培训，人数约100人，内容为全省科技系统科技诚信业务工作培训；湖南省植物园开展全省中央财政林业科技推广项目技术培训班，人数约200人，内容为蓝莓良种丰产栽培苗木培育技术培训和溪畔杜鹃等新优杜鹃繁育技术培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等情况。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门机关本级及19家归口预算管理事业单位政府采购预算总额2394.98万元，其中，货物类采购预算805.16万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1589.82万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门机关本级及19家归口预算管理事业单位共有公务用车69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8辆，其他按照规定配备的公务用车及业务用车61辆；单位价值50万元以上通用设备18台，单位价值100万元以上专用设备7台。2021年拟新增配置公务用车7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7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：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为157789.49万元，其中，基本支出80819.82万元，项目支出 76969.67万元，具体绩效目标详见报表。

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。

第二部分 2021年部门预算表