2021年湖南省生产力促进中心单位预算

目 录

**第一部分 2021年单位预算说明**

**第二部分 2021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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**

指导和协调全省生产力促进中心体系建设，组织社会科技力量，为中小企业提供综合配套服务，增强企业技术创新能力和市场竞争力；完成生产力促进中心年度统计工作。承接厅机关委托的部分事务性工作：配合高新处开展省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化项目和省创新创业技术投资项目重大事项调整等事务性服务管理工作，开展省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化项目和省创新创业技术投资的项目验收工作，开展文化和科技融合示范基地的认定、管理及考核评估等事务性服务管理工作，开展马栏山视频文创产业园建设的相关服务保障工作；配合成果处，完成高新区、科技企业孵化器、众创空间、大学科技园认定与管理工作，开展中央引导地方科技发展专项的项目立项、任务书签订、重大事项变更、绩效评价等事务性服务管理工作，开展中央引导地方科技发展专项的项目验收工作；配合农村处完成星创天地、农业科技园区、创新型县(市、区)认定与管理工作。面向市场开展科技成果评价。负责科技大厦的运维管理，统筹协调科技大厦日常维保工作，优化科技大厦工作环境，保障科技大厦公共安全；管理科技大厦固定资产，确保国有资产保值增值。承办省科技厅交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

湖南省生产力促进中心是隶属于湖南省科技厅的正处级公益二类事业单位，内设4个部门：综合办公室、财务管理部、生产力业务部、科技金融服务部。

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。2021年本单位收入预算1074.28万元，其中，一般公共预算拨款748.08万元，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，上级财政补助收入0万元，事业收入115万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5万元，上年结转结余206.2万元。收入较去年增加79.77万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少31.43万元，事业收入增加55万元，上年结转结余增加56.2万元。预算收入增加的原因主要是：专业化科技服务能力提升，事业收入增加；上年项目收入按完成进度结转到本年，上年结转结余增加。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算 1074.28 万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术1013.58万元，文化旅游体育与传媒0万元，社会保障和就业26.5万元，卫生健康0万元，节能环保0万元，城乡社区0万元，农林水0万元，交通运输0万元，资源勘探工业信息0万元，商业服务业等0万元，金融0万元，援助其他地区0万元，住房保障34.2万元，粮油物资储备0万元，灾害防治及应急管理0万元，预备费0万元，其他支出0万元，债务还本0万元，债务付息0万元，债务发行费用0万元，抗疫特别国债安排的0万元。支出较去年增加79.77万元，主要是事业支出增加55万元。预算支出增加的主要原因：专业化科技服务能力提升，事业收入增加，事业支出同步增加。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算774.28万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育0万元，占0%科学技术713.58万元，占92.16%，文化旅游体育与传媒0万元，占0%；社会保障和就业26.5万元，占3.42%；卫生健康0万元，占0%；节能环保0万元，占0%；城乡社区0万元，占0%；农林水0万元，占0%；交通运输0万元，占0%；资源勘探工业信息0万元，占0%；商业服务业等0万元，占0%；金融0万元，占0%；援助其他地区0万元，占0%；住房保障34.2万元，占4.42%；粮油物资储备0万元，灾害防治及应急管理0万元，预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本0万元，占0%，占0%；债务付息0万元，占0%；债务发行费用0万元，占0%；抗疫特别国债安排的0万元，占0%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数 280.08 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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本单位项目支出预算 494.20万元，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：专项业务费支出98万元，主要用于农业科技创新工作管理和省战略性新兴产业重大项目及省创新创业技术投资项目管理服务等方面；运行维护经费支出370万元，主要用于科技大厦孵化基地运行维护所需开支。

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：**2021年本单位机关运行经费29.73 万元，比上年预算减少19.45万元，下降39.55 %，主要是根据财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》，中心压减了电费和差旅费等一般性支出。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费5万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，主要是因公出国（境）费减少0.2 万元。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位会议费预算19.5万元，拟召开战略性新兴产业重大项目及省创新创业技术投资项目验收会议，人数90人，内容为战略性新兴产业重大项目及省创新创业技术投资项目验收，会议预算为4万元；拟召开湖南省农业科技园管理业务工作会议，人数100人，内容为湖南省农业科技园管理业务工作总结会，会议预算为4.5万元；拟召开省星创天地业务总结及授牌会议，人数90人，内容为省星创天地业务总结及授牌，预算为4万元；拟召开马栏山视频文创产业园业务工作会议，人数50人，内容为马栏山视频文创产业园业务工作布置，会议预算为2.2万元；拟召开第四届泛珠三角区域孵化联盟年会，人数110人。内容为泛珠三角区域孵化联盟年会，会议预算为4.8万元。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额 180万元，其中，货物类采购预算180万元；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2020年12月底，本单位共有公务用车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；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。2021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2021年单位整体支出绩效目标的金额为1074.28万元，其中，基本支出330.08万元，项目支出744.20万元，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年单位预算表