**湖南省国防科技工业局技术开发中心**

**2021年单位预算**

**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（按单位预算经济分类）

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）（按单位预算经济分类）

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）（按单位预算经济分类）

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）（按单位预算经济分类）

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（按单位预算经济分类）

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、单位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**

1. 单位基本概况

**（一）职能职责。**

军民两用产品研发、军民融合技术成果推广转化、军民融合项目申报评审咨询服务、国防专利和普通代理及知识产权咨询服务、军工保密资质认证咨询服务、军民融合项目绩效评价、军工项目审计审核，目前还承担着全省军工数据统计和全省涉密技术合同认证登记等政府购买服务工作。

**（二）机构设置。**

湖南省国防科技工业局技术开发中心是1983年10月经省政府批准成立的公益二类事业单位。中心内设综合部（含后勤保障组）、军工资质部、国防专利部、审计审核部、技术创新部等五个单位。

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670.26万元，其中，一般公共预算拨款205.81万元，事业单位经营收入464.45万元。收入较去年增加167.29万元，主要是因业务拓展事业单位经营收入增加。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算670.26万元，其中，科学技术支出605.54万元，社会保障和就业支出40.73万元，住房保障支出23.99万元。支出较去年增加167.29万元，主要是因业务拓展事业单位经营收入增加，业务经营费用也同时增加。

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205.81万元，其中，科学技术支出177.49万元，占86.24 %；社会保障和就业支出24.70万元，占12.00 %；住房保障支出3.62万元，占1.76 %；。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205.81万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费。

**（二）项目支出：**2021年本单位项目支出预算0.00万元。

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年本单位的机关运行经费使用一般公共拨款支出为0.00元。本单位机关运行经费使用事业单位经营服务收入开支。

**（二）“三公”经费预算：**。2021年本单位的“三公”经费使用一般公共拨款支出为0.00元。本单位“三公”经费使用事业单位经营服务收入开支。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位会议费、培训费使用一般公共拨款支出为0.00元。本单位会议费、培训费使用事业单位经营服务收入开支。

**（四）政府采购情况：**2021年本单位政府采购使用一般公共拨款支出为0.00元。本单位政府采购使用事业单位经营服务收入开支。

**（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670.26万元，其中，基本支出670.26万元，项目支出0.00万元，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 2021年部门预算表**