

湖南省国防科技工业局技术开发中心

2023 年单位预算说明

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。主要职能是组织民品研究开发和新技术推广转化；承担产品鉴定和引进技术论证、科研成果鉴定和评审、投融资咨询服务；管理省平台公司；完成领导交办的其他任务。

（二）机构设置。

中心内设综合部、军工资质部、国防专利部、技术转化部等四个部门。

（三）预算构成

预算构成单位包括湖南省国防科技工业局技术开发中心，本级，无下属预算单位。

二、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。2023 年上年结余数 230 万元，本年度单位收入预算 588.14 万元，其中，一般公共预算拨款 203.85 万元，事业单位经营收入 384.29 万元。收入较去年增加 80.61 万元，主要是因为前两年受疫情影响，业务下滑，本年在外部环境好转的情况下，预计中心收入将有一定程度的提升。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 818.14 万元，其中，科学技术支出 525.30 万元，社会保障和就业支出 34.20 万元，卫生健康支出 17.79 万元，农林水支出 210 万元，住房保障支出 30.85 万元。支出较去年增加 310.61 万元，主要原因：一是本年预计业务量较去年有所增长，导致业务支出较去年增加；二是本年增加 230 万元项目预算支出。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 433.85 万元，其中，科学技术支出 219.69 万元，占 50.64 %；农林水支出 210 万元，占 48.40%；住房保障支出 4.16 万元，占 0.96 %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 203.85 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、绩效工资、津贴补贴等人员经费。

（二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算 230 万元，主要为事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中北斗项目经费 210 万元、科技成果转化与扩散经费 20 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：2023 年本单位的机关运行经费使用一般公共预算支出为 0.00 元，与上年预算数持平。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：2023 年本单位的“三公”经费使用一般公共预算支出为 0.00 元，与上年持平。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：2023 年本单位会议费、培训费使用一般公共预算支出为 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：2023 年本部门政府采购使用一般公共预算支出为 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 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 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。2022 年拟新增配置公务用车 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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 818.14 万元，其中，基本支出 563.74 万元，项目支出 254.40 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。