

2023 年省生产力促进中心预算

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

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（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；承担科技企业孵化器、众创空间、星创天地和大学科技园等创新创业平台的认定、备案、统计等事务性工作；承担高新园区、现代农业科技示范区、农业科技园区、农村特色产业科技示范基地、高新技术产业基地、文化和科技融合示范基地申报认定、日常服务等事务性工作；承担推动创新型城市、创新型县市建设的相关事务性工作；负责科技大厦等中心持有固定资产的运维管理，统筹协调科技大厦日常安保工作；负责管理科技大厦固定资产，确保国有资产保值增值；承担省科学技术厅交办的其他工作。

（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：综合部、资产管理部、创新创业一部、创新创业二部。

（三）预算构成

预算构成单位为湖南省生产力促进中心，无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 1866.55 万元，其中，一般公共预算拨款 1671.55 万元，事业收入 105 万元，

其他收入 90 万元。收入较去年增加 416.99 万元，主要原因是根据主管部门统筹安排，科技大厦运维经费增加，故收入增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1873.11 万元，其中，科学技术 1791.82 万元，社会保障和就业 36.9 万元，卫生健康 13.53 万元，住房保障 30.86 万元。支出较去年增加 417.68 万元，主要原因是科技大厦安全整改维修改造支出增加。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1678.11 万元，其中，科学技术 1596.82 万元，占 95.16%；社会保障和就业 36.9 万元，占 2.2%；卫生健康 13.53 万元，占 0.80%；住房保障 30.86 万元，占 1.84%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 544.55 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：2023 年本单位项目支出预算 1133.56 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 100 万元，主要用于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 1033.56 万元，主要用于科技大厦孵化基地运行维护和安全生产问题整改所需开支。

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）运行经费：2023 年本单位运行经费 324.88 万元，比上年预算增加 297.25 万元，上升 1075.82%，主要原因是按照预算口径统一的原则，根据主管部门统筹安排，将与科技大厦有关的物业、空调等运行经费纳入中心归口管理使用。

（二）“三公”经费预算：2023 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，因公出国（境）费 5 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 8 万元，拟召开以下会议：

1.国家级科技企业孵化器认定现场考察，人数 4 人，内容为现场考察科技企业孵化器的场地建设、软硬件环境、服务功能、人才队伍、在孵企业（团队）、资金配套、平台建设等情况。2.国家众创空间备案（含专业化众创空间）现场考察，人数 8 人，内容为现场考察众创空间的场地建设、软硬件环境、服务功能、人才队伍、在孵企业（团队）、资金配套、平台建设等情况。3.省级科技企业孵化器认定现场考察，人数 4 人，内容为现场考察科技企业孵化器的场地建设、软硬件环境、服务功能、人才队伍、在孵企业（团队）、资金配套、平台建设等情况。4.省级众创空间备案评审会议，人数 4 人，内容为现场考察众创空间的场地建设、软硬件环境、服务功能、人才队伍、在孵企业（团队）、资金配套、

平台建设等情况。5.科技企业孵化器、众创空间重大事项变更现场核实，人数 8 人，内容为现场核实主体运营情况、运营场地、服务对象和管理团队等硬件设施和软件环境。6.双创孵化载体新增孵出和引进高企现场考察，人数 4 人，内容为现场考察双创孵化载体新增孵出和引进高企的情况。7.大学科技园管理办法修订现场调研，人数 5 人，内容为现场研讨大学科技园建设目的、概念内涵、功能定位以及职责分工等工作。8.省级高新技术产业开发区认定现场考察，人数 3 人，内容为现场考察申报园区的条件和能力，指导园区创新发展能力、产城融合和绿色发展、园区体制机制和政策环境等创建工作。9.高新技术产业开发区安全生产督查现场考察，人数 6 人，内容为现场督察高新区各项安全生产措施、安全隐患排查治理等工作。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 480 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 480 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 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 1873.11

万元，其中，基本支出 597.05 万元，项目支出 1276.06 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、公杂等支出。

