

2023 年湘乡市科技和工业信息化局部门 预算公开说明

目 录

- 一、 2023 年度部门预算说明
- 二、 部门基本概况
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门收支总体情况
- 五、 一般公共预算拨款支出
- 六、 政府性基金预算支出
- 七、 其他重要事项的情况说明
- 八、 名词解释

第二部分 2023 年度部门预算表

- 1、 部门预算基本情况表
- 2、 部门预算基本数据表
- 3、 部门收支预算总表
- 4、 部门收入预算总表
- 5、 部门支出预算总表
- 6、 财政拨款收支预算总表
- 7、 一般公共预算支出表（功能分类）
- 8、 一般公共预算支出表（政府预算支出经济分类）
- 9、 一般公共预算支出表（部门预算支出经济分类）

- 10、部门政府性基金预算支出表
- 11、公共财政拨款“三公”经费及会议费预算表
- 12、项目支出明细表
- 13、政府采购预算表
- 14、非税收入表
- 15、非税收入安排的支出表
- 16、政府采购服务预算表
- 17、部门整体支出绩效目标申报表
- 18、项目支出绩效目标申报表

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 部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、负责监控分析全市工业经济运行情况协调处理解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

2、拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全市工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全市国民经济和社会信息化。

3、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家产业政策；会同有关部门制定优化产业结构和产品结构的地方配套政策，并监督检查执行情况；研究和规划全市工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的准入管理；负责工业、信息化领域的国防动员有关工作。

4、推进工业行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强行业质量管理，协助有关部门指导企业安全生产。

5、归口管理工业、信息化领域的行业管理办公室，组织指导拟订行业规划和行业规范；拟订电力(含水电)、医药、食品等行业的规划和行业规范，实施行业管理。负责全市电力行政执法工作，规范全市电力市场秩序。

6、负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻实施科技发展战略和科技促进经济社会发展的方针、政策和法律法规；牵头拟订全市科技发展规划，拟订科技发展的

战略布局和优先发展领域，拟订相关政策，并组织实施；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合项目的论证与决策。

7、会同有关部门组织实施市科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

8、负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施各类市级科技计划及重大科技工程；负责相关国家、省、市科技计划项目的申报、推荐和管理；牵头组织全市经济社会发展领域的重大关键技术攻关。

9、负责本部门及归口管理的市级科技经费预决算和经费使用监督管理；组织拟订多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置。

（二）机构设置

本单位在职人员 50 人，离退休人员 62 人。有公车 1 辆。本单位拥有国有资产 208.86 万元，2018 年 5 月搬迁至行政中心二楼办公，现有办公室 17 间。

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：湘乡市科技和工业信息化局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有湘乡市科技和工业信息化局本级，内设股室含：办公室、运行监测协调股、投资规划股、法规股、原材料与节能综合利用股、

中小企业管理股、信息化管理股、高新技术和社会发展科技股、农业科技股、财务股、人事股、党建办。

二级机构及内设机构：市科技创新服务中心、市科技和工业信息化服务中心、市电力执法大队、市湖铁社区服务中心、市湘铝有限公司留守处 5 个事业单位。

三、部门收支预算总体情况说明

（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 年本部门收入预算 744.92 万元，其中，一般公共预算拨款 744.92 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。收入较去年减少 122.85 万元，主要是项目经费减少，且 2023 年部分奖金未纳入年初预算。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 744.92 万元，其中，科学技术支出 623.63 万元，社会保障和就业支出 54.69 万元，卫生健康支出 27.48 万元，住房保障支出 39.12 万元。支出较去年较去年减少 122.85 万元，主要是项目经费减少，且 2023 年部分奖金未纳入年初预算。

四、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 744.92 万元，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 590.92 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:2023年本部门项目支出预算154万元，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：工业互联网+安全生产专项支出10万元，主要用于安全生产专项等方面；技术交易合同、科技培训、绩效评价专项支出35万元，主要用于科技培训等；企业改制遗留问题处理专项支出65万元，主要用于企业改制遗留问题处理等；未改制已改制企业工资及养保专项支出22万元，主要用于未改制已改制企业工资及养保；增桥煤矿抚恤经费22万元，主要用于增桥煤矿抚恤经费。

五、政府性基金预算支出

2023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:2023年本部门行政事业单位的机关运行经费107.34万元，比上年预算增加0.33万元，上升0.3%，主要是其他交通费用调增等。

(二)“三公”经费预算:2023年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为6.8万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年增加2万元，主要是2023年有公务接待的预算。

(三) 一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开 1 次会议，人数 50 人，内容为安全生产、经济形势分析；培训费预算 2 万元，拟开展 2 次培训，人数 800 人，内容为高新技术企业培训或研发奖补培训；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

(四) 政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 85.5 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 85.5 万元。

(五) 政府购买服务情况说明：2023 年本部门政府购买服务预算总额 0 万元。

(六) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：目前，本部门共有公务用车 1 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 1 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。2023 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。

(七) 预算绩效目标说明：2022 年科技成果转移及技术市场建设、科技培训、项目绩效评价项目、企业改制遗留问题处理项目支出纳入了财政绩效评价，财政绩效评价结果为良好。2023 年本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023

年部门整体支出绩效目标的金额为 744.92 万元，其中，基本支出 590.92 万元，项目支出 154 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。