**永州市冷水滩区科技和工业信息化局2022年部门预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2022年部门预算表**

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

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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）

13、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）

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

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，空表表示本部门无相关收支情况。**

**第一部分 2022年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、负责冷水滩区城内加速推进新型工业化工作，具体包括区域内工业企业的生产调度、工业固定资产投资、技术改造、节能降耗、科技进步、扭亏增盈等；

2、负责全区民因经济的协调管理；

3、对企业实施全方位的优质服务；

4、协调全区电力工作；

5、负责现有的11家国有工业企业的改制，2021年重点推进零陵水泥厂、陶瓷厂、煤炭公司、内衣厂，制革厂的改制；

6、是维护工业企业和已改制企业的稳定；

7、负责协调全区重点工业能源类项目的调度，完成联系项目的税收；

8、贯彻执行党和国家关于科技工作的方针、政策、法规，监督检查执行情况。负责全区科技事业发展工作，指导协调各乡镇（街道办事处）和区直各部门的科技管理，协调办理全区独立科研机构报批手续；

9、负责民营科研机构审批及业务管理。负责全区重大科技成果鉴定、登记、奖励和申报国家、省、市级成果；帮助企业申办科技新产品证书；推广应用科技成果；主管科技成果保密工作；负责对科技成果的出口项目进步技术审查、保密审查和申报工作；

10、完成区委、政府交办的其它任务。

**（二）机构设置**

永州市冷水滩区科技和工业信息化局内设机构包括：办公室、政工室、经济运行室、能源运行室、交通运输协调股、中小企业服务中心、科技股、电子信息产业和信息化推进股、工业技术改造股、科技成果与技术市场股等10个。

**二、部门预算单位构成**

永州市冷水滩区科技和工业信息化局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市冷水滩区科技和工业信息化局部门本级。

**三、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。2022年本部门收入预算484.67万元，其中，一般公共预算拨款484.67万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加5.9万元，主要原因是工资标准提高等。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算484.67万元，其中：科学技术支出409.5万元，社会保障和就业支出33.08万元，卫生健康支出17.99万元，住房保障支出24.11万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加5.9万元，主要原因是工资标准提高等。

**四、一般公共预算拨款支出**

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算484.67万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算445.32万元，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：**2022年本部门项目支出预算39.35万元，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：一般行政管理事务支出19.35万元，主要用于中小企业服务及推新工作等方面；科技成果转化与扩散支出20万元，主要用于奖励企业及科技宣传等方面。

**五、政府性基金预算支出**

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款62.27万元，比上年预算增加10.23万元，增长19.65%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加10.23万元。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，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0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.1万元，主要是厉行节约。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算0.5万元，用于进行企业入统调度会议；培训费预算0.5万元，企业入统培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额38.35万元，其中，货物类采购预算15.35万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算23万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本部门共有公务用车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。2022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：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为484.67万元，其中，基本支出445.32万元，项目支出39.35万元，具体绩效目标详见报表。

**七、名词解释**

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和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、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。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；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、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置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。