**花垣县科技和工业信息化局2021年**

**部门预算说明**

**目录**

**第一部分：部门预算公开说明**

　　**一、部门概况**

　　1、职能职责

　　2、机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、涉及机构改革情况**

　　**四、部门收支总体情况**

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　**五、一般公共预算财政拨款支出预算**

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　**六、其他重要事项的情况说明**

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用及新增情况

　　（五）预算绩效管理情况

　　**七、名词解释**

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

4、三公经费

**第二部分 部门预算公开表格**

　　**附件：2021年预算公开表**

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）

8、“三公”经费支出情况表

9、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本概况

1、职能职责

归口管理全县工业经济发展工作，负责全县工业经济的日常运行调节；拟订全县新型工业化发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化；推进工业行业体制改革和管理创新；参与拟定能源节约和资源综合利用规划。归口管理全县科技外事工作；负责全县科学技术普及工作；编制县级重大科技项目计划并监督实施；负责科技人才和智力引进，开展人才和智力对外合作交流；负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调，组织实施县级科技计划工作，组织实施县科技创新引导资金专项，组织全县高新技术发展及产业化工作，组织全县各领域的科技进步工作，组织协调促进全县产学研结合工作。

2、机构设置

2020年本单位由12个机构：1.办公室2.政策法规股3.经济运行股4.节能股5.科学技术股6.科技成果管理股7.电力股8.信息化推进股9.电子通信产业股10.技术市场管理办公室11.政工人事股12.财务股；及3个下属机构： 1.县经济和信息化局综合执法大队2.县中小微企业服务中心3.县技术市场服务中心组成。

2020年本单位人员编制的设定如下：局机关行政编10名，实有10名。机关后勤5名，实有5名。参公事业编6名，实有6名。科协在我单位代发工资，参公事业编3名，实有3名；下属机构人员编制的设定如下：1.综合执法大队事业编6名，实有6名。2县中小微企业服务中心事业编10名，实有10名。3.技术市场服务中心事业编5名，实有5名。均与编制一致。

离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

备注：因县科协无单位账户，收支均在我单位，因此预算及决算包含科协收支。

3．人员情况

2020年本单位年未实有人数45人，比上年增加4人。人员变化的主要原因是：今年10月新增调进4人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、局机关

2、县科协

3、综合执法大队；县中小微企业服务中心；技术市场服务中心

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及专项经费。

（一）收入预算

2021年年初部门收入预算数590.33万元，其中，一般公共预算拨款590.33万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加61.39万元，主要是因为一般公共预算拨款收入增加61.39万元。

收入预算增减情况：2021年年初预算数590.33万元，2020年年初预算数528.94万元，比去年增加61.39万元，变动的原因有：1、是人员比去年增加4人，预算经费同时增加61.39万元。

（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数590.33万元，其中，一般公共服务支出590.33万元，社会保障和就业支出80.87万元，卫生健康支出41.39万元，住房保障支出39.39万元。支出预算较上年增加61.39万元，主要是因为增加科学技术支出59.05万元，增加社会保障和就业支出9.36万元，增加医疗卫生与计划生育支出11.6万元，增加住房保障支出4.58万元。

支出预算增减情况：2021年支出预算590.33万元，2020年支出预算数528.94万元，比去年增加61.39万元，变动的原因有：1、是人员比去年增加4人，预算经费同时增加61.39万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数590.33万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2021年年初预算数为590.33万元，其中，人员经费501.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费88.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款88.45万元,主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等,较上年预算增加18.77万元，主要是因为增加其他交通费20万元导致机关运行经费增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2021年“三公经费”预算数2.4万元，其中：公务接待2.4万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公经费”预算数6.51万元，其中：公务接待2.41万元，公务用车运行费4.1万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。公务接待比上年增加或减少0.01万元，原因是按照州、县财政机关财务管理办法的规定节约开支；公务用车运行费同比上年增加或减少4.1万元，主要原因是公车改革。

　（三）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　(四)国有资产占有使用及新增情况

截至2020年12月31日，我单位资产总额为269.91万元，无形资产22.12万元。其中：固定资产净值65.26万元，固定占比92%，通用设备118个（台、辆等）、净值8.53万元，专用设备0个（台、辆等）、0万元，其他资产125台，净值56.73万元，资产新增1台扫描仪。

（五）预算绩效管理情况

按照县级预算绩效管理工作的总体要求，2021年局整体支出590.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中：党建经费项目0万元；工作经费项目0万元；会议项目0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

全部实行项目支出绩效目标管理。

**七、名词解释**

1、基本支出：是指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、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

4、“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、食宿费等支出。

**附件：2021年预算公开表**

1、部门预算收支总表

2、部门收入情况总表

3、部门支出情况总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目）

8、“三公”经费支出情况表

9、政府性基金预算支出情况表

花垣县科技和工业信息化局

 2021年2月20日