附件1

松阳县科技信息中心2023年单位预算

**目录**

一、**单位概况**

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

**二、2023年科技信息中心单位预算安排情况说明**

（一）关于科技信息中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于科技信息中心2023年收入预算情况说明

（三）关于科技信息中心2023年支出预算情况说明
（四）关于科技信息中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于科技信息中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于科技信息中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于科技信息中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于科技信息中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于科技信息中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2023年科技信息中心单位单位预算表**

（一）2023年县级单位收支预算总表

（二）2023年县级部门收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年县级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级单位一般公共预算支出表

（六）2023年县级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年县级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级单位项目支出预算表

**一、单位概况**

**（一）主要职能**

1、承担松阳县范围内科技创新券服务工作；

2、承担县域科技宣传、科技咨询、科技服务和推广工作；

3、完成松阳县科学技术局交办的其他任务

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，松阳县科技信息中心单位预算包括：松阳县科技信息中心单位预算，松阳县科技信息中心单位内设管理机构 1个：科技信息中心。

 **二、2023年科技信息中心单位预算安排情况说明**
（一）关于**科技信息中心2023年收支预算情况的总体说明**

 按照综合预算的原则，科技信息中心所有收入和支出均纳入单位（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出。科技信息中心2023年收支总预算科技信息中心87.42万元。

（二）关于科技信息中心2023年收入预算情况说明

科技信息中心2023年收入预算87.42万元，比上年执行数增加7.32万元，增长9.1%，主要是人员工资增加。

其中：上年结转科技信息中心0万元，占0%；一般公共预算拨款收入87.42万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于科技信息中心2023年支出预算情况说明
　　科技信息中心2023年支出预算87.42元比上年执行数增加7.32万元，增长9.1%，主要是人员工资增加。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出87.42万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出79.5万元，占90.9%；日常公用支出7.92万元，占9.1%。

结转下年0万元。

（四）关于科技信息中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

松阳县科技信息中心2023年财政拨款收支总预算 87.42万元。包括：一般公共预算拨款收入87.42万元；支出包括：包括科学技术支出87.42万元。

1. 关于科技信息中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

科技信息中心2023年一般公共预算当年拨款80.1万元，比上年执行数增加0.9万元，增长1.1%，主要是人员工资增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

科学技术支出（类）87.42万元，占100%。

 **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）事务87.42万元，主要用于科技信息中心管理和事业人员单位基本支出。

 （六）关于科技信息中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

科技信息中心2023年一般公共预算基本支出87.42万元，其中：

人员经费79.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费7.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于科技信息中心2023年政府性基金预算支出情况说明

 科技信息中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

 科技信息中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于科技信息中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

松阳县科技信息中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，和上年持平，具体如下：公务接待费增加0万元，公务用车购置及运行费增加0万元。

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年预算金额为 0万元，与上年持平，原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本单位因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政单位将指标下达给本单位。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，和上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年持平，主要原因是原因是该项项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费。**

2023年科技信息中心的机关运行经费财政拨款预算3.9万元，和上年持平。

1. **政府采购情况。**

2023年松阳县科技信息中心政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，松阳县科技信息中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）、价值100万元以上的专用设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备单位价值100万元以上的专用设备。

 **4.预算绩效情况说明。**

2023年科技信息中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

 1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含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、公务用车维护费以及其他费用。

11.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

13. 科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

14. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

15. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

16.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。