**附件一：**

**2020年部门预算公开用表**

**一、部门收支预算总表（单位：万元）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 |  |
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 41,515.37 | 一般公共服务 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 41,515.37 | 公共安全 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 教育 |  |
| 事业收入 | 8,949.56 | 科学技术 | 52,352.71 |
| 事业单位经营收入 |  | 文化体育与传媒 |  |
| 上级补助收入 |  | 社会保障和就业 | 1,363.76 |
| 附属单位上缴收入 |  | 医疗卫生 | 120.98 |
| 其他收入 | 225.10 | 节能环保 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 50,690.03 | 本年支出合计 | 53,837.45 |
| 上年结余（转） | 3,594.00 | 结转下年 | 916.13 |
| 动用事业基金 | 469.55 |  |  |
| 收入总计 | 54,753.58 | 支出总计 | 54,753.58 |
| 说明：1.2020年部门预算收入总计54,753.58万元，与2019年部门预算收入总计53717.75万元相比，增加1035.83万元，增加率1.93%，具体为：   1. 财政拨款收入41515.37万元（一般公共预算财政拨款41515.37元，政府性基金预算财政拨款0万元），与2019年度的40454.28万元（一般公共预算财政拨款40454.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元）相比，增加1061.09万元。增加的主要原因：一是省外国专家管理局项目资金1085万元及人员资金约150万元随机构改革划入我厅；二是部门国有资产收益预计增加2387万元；三是事业单位定额补助变化及其它原因增加约640万元；四是因划转25名公益一类事业编制至省重点实验室减少资金约300万元；五是省财政厅按政策调减非民生支出2900万元；   （2）事业收入8949.50万元，与2019年7499.65万元相比，增加1449.85万元。增加的主要原因一是部分单位调整预算口径，将事业单位经营收入编入事业收入；二是随着全国科技创新投入增加，预估公益性科研单位公益性收入有增加。  （3）事业单位经营收入0万元，与2019年度的306.00万元相比，减少306.00万元。减少的主要原因是部分单位调整预算口径，将事业单位经营收入编入事业收入。  （4）其他收入225.10万元，与2019年259.50万元相比减少34.40万元；减少原因是实拨资金账户利息收入减少。  （5）上年结余（转）3594.00万元，与2019年度的4686.64万元相比，减少1092.64万元；减少的主要原因是2019年按要求加快预算执行，在研科研项目执行进度加快。  （6）动用事业基金469.55万元，与2019年度的511.68万元相比，减少42.13万元。  2.2020部门预算支出总计54753.58万元，与2019年部门预算支出总计53717.75万元相比，增加1035.83万元，增加率1.93%。按功能分类主要为；  （1）科学技术支出52352.71万元，与2019年度的52068.31万元相比，增加284.40万元。主要用于科学事业单位和转制科研单位的科研项目支出、全省科技专项工作支出、科技管理部门和科学事业单位的运行支出。  （2）社会保障与就业支出1363.76万元，与2019年度的1286.10万元相比，增加77.66万元。主要用于行政和事业单位的离退休费用支出。  （3）卫生健康支出120.98万元，与2019年142.34万元相比减少21.36万元。主要用于行政事业单位的医疗费支出。  （4）结转下年916.63万元，与2019年度的151.00万元相比，增加765.63万元。主要是所属科研院所承担的各类科研计划，需按项目任务书要求跨年度执行的对应资金。  变化的主要原因一是随着全国科技创新投入增加，预测所属科研院所承担的各类科研计划增多至跨年度执行增多；二是其他支出正常波动。 | | | |

1. 部门收入预算总表（单位：万元）

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | |
| 项目 | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 41515.37 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 41,515.37 |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |
| 事业收入 | 8,949.56 |
| 事业单位经营收入 |  |
| 上级补助收入 |  |
| 附属单位上缴收入 |  |
| 其他收入 | 225.10 |
|  |  |
| 本年收入合计 | 50,690.03 |
| 上年结余（转） | 3,594.00 |
| 动用事业基金 | 469.55 |
| 收入总计 | 54,753.58 |
| 说明 ：部门预算收入总计54753.58万元,主要由财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转、动用事业基金五个部分构成。  1.财政拨款41515.37万元。包括一般公共预算财政拨款41515.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元；  2.事业收入8949.56万元。指事业单位开展各项技术服务活动的收入预计；  3.其他收入225.10万元。指事业单位组织的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入以外的收入预计；  4.上年结余（转）3594.00万元；  5.动用事业基金469.55万元。 | |

1. 部门支出预算总表（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 合 计 | 其中 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 |
|  | **合计** | **53,837.45** | **21,588.70** | **32,248.75** |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **52,352.71** | **20,103.96** | **32,248.75** |  |  |  |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **9,105.65** | **4,272.65** | **4,833.00** |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行 | 4,272.65 | 4,272.65 |  |  |  |  |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 261.00 |  | 261.00 |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 4,572.00 |  | 4,572.00 |  |  |  |
| **20604** | **技术研究与开发** | **8,612.88** | **4,139.08** | **4,473.80** |  |  |  |
| 2060401 | 机构运行 | 4,139.08 | 4,139.08 |  |  |  |  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1,203.00 |  | 1,203.00 |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,270.80 |  | 3,270.80 |  |  |  |
| **20605** | **科技条件与服务** | **23,958.39** | **8,393.64** | **15,564.75** |  |  |  |
| 2060501 | 机构运行 | 9,343.64 | 8,393.64 | 950.00 |  |  |  |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 2,017.75 |  | 2,017.75 |  |  |  |
| 2060503 | 科技条件专项 | 8,900.00 |  | 8,900.00 |  |  |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 3,697.00 |  | 3,697.00 |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **10,675.79** | **3,298.59** | **7,377.20** |  |  |  |
| 2069901 | 科技奖励 | 3,600.00 |  | 3,600.00 |  |  |  |
| 2069903 | 转制科研机构 | 6,575.79 | 3,298.59 | 3,277.20 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,363.76** | **1,363.76** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,363.76** | **1,363.76** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,077.77 | 1,077.77 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 285.99 | 285.99 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **120.98** | **120.98** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **120.98** | **120.98** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 100.98 | 100.98 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 说明：2020年部门支出总计53837.45万元。其中：基本支出21588.70万元，项目支出32248.75万元。具体由科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出构成：  1.科学技术支出52352.71万元。包括科学技术管理事务9105.65万元，技术研究与开发8612.88万元，科技条件与服务23958.39万元，其他科学技术支出10675.79万元。  　　2.社会保障和就业1363.76万元支出，主要由机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出构成。  3.卫生健康支出120.98万元,主要用于部门行政及事业单位医疗保障支出。 | | | | | | | |

四、部门财政拨款收支预算总表（单位：万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 41,515.37 | 一般公共服务 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 41,515.37 | 公共安全 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 教育 |  |
|  |  | 科学技术 | 42,413.30 |
|  |  | 文化体育与传媒 |  |
|  |  | 社会保障和就业 | 1,082.57 |
|  |  | 医疗卫生 | 120.98 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 41,515.37 | 本年支出合计 | 43,616.85 |
| 上年结余（转） | 2,101.48 | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 43,616.85 | 支出总计 | 43,616.85 |
| 说明：2020年部门财政拨款收入43616.85万元，其中一般公共预算财政拨款41515.37万元，上年结余（转）2101.48万元。2020年部门财政拨款支出43616.85万元，其中：科学技术支出42413.30万元，社会保障和就业1082.57万元，医疗卫生120.98万元。 | | | |

五、部门一般公共预算支出表（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 合 计 | 其中 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | **合计** | **43,616.85** | **14,953.17** | **28,663.68** |
| **206** | **科学技术支出** | **42,413.30** | **13,749.62** | **28,663.68** |
| **20601** | **科学技术管理事务** | **9,105.65** | **4,272.65** | **4,833.00** |
| 2060101 | 行政运行 | 4,272.65 | 4,272.65 |  |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 261.00 |  | 261.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 4,572.00 |  | 4,572.00 |
| **20604** | **技术研究与开发** | **5,614.15** | **3,432.90** | **2,181.25** |
| 2060401 | 机构运行 | 3,432.90 | 3,432.90 |  |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 790.75 |  | 790.75 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,390.50 |  | 1,390.50 |
| **20605** | **科技条件与服务** | **17,017.71** | **2,745.48** | **14,272.23** |
| 2060501 | 机构运行 | 2,895.48 | 2,745.48 | 150.00 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 1,525.23 |  | 1,525.23 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 8,900.00 |  | 8,900.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 3,697.00 |  | 3,697.00 |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **10,675.79** | **3,298.59** | **7,377.20** |
| 2069901 | 科技奖励 | 3,600.00 |  | 3,600.00 |
| 2069903 | 转制科研机构 | 6,575.79 | 3,298.59 | 3,277.20 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1,082.57** | **1,082.57** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **1,082.57** | **1,082.57** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 895.08 | 895.08 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 187.49 | 187.49 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **120.98** | **120.98** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **120.98** | **120.98** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 100.98 | 100.98 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 |  |
| 说明：2020年一般公共预算支出43616.85万元。其中：基本支出14953.17万元，项目支出28663.68万元。具体由科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出构成。  1.科学技术支出42413.30万元。包括科学技术管理事务9105.65万元，技术研究与开发5614.15万元，科技条件与服务17017.71万元，其他科学技术支出10675.79万元。  　　2.社会保障和就业1082.57万元支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。  3.卫生健康支出120.98万元,包括行政及事业单位医疗。 | | | | |

六、部门一般公共预算基本支出表（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目 | | 预算数 | 其中 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|  | **合计** | **14,953.17** | **13,521.20** | **1,431.97** |
| **301** | **工资福利支出** | **9,460.26** | **9,460.26** |  |
| 30101 | 基本工资 | 2,406.10 | 2,406.10 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,224.90 | 1,224.90 |  |
| 30103 | 奖金 | 1,339.19 | 1,339.19 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1,906.62 | 1,906.62 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 895.08 | 895.08 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 187.49 | 187.49 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 568.89 | 568.89 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 761.47 | 761.47 |  |
| 30114 | 医疗费 | 125.98 | 125.98 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.54 | 44.54 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **1,369.07** |  | **1,369.07** |
| 30201 | 办公费 | 53.57 |  | 53.57 |
| 30202 | 印刷费 | 16.10 |  | 16.10 |
| 30205 | 水费 | 16.40 |  | 16.40 |
| 30206 | 电费 | 33.00 |  | 33.00 |
| 30207 | 邮电费 | 11.80 |  | 11.80 |
| 30209 | 物业管理费 | 27.45 |  | 27.45 |
| 30211 | 差旅费 | 209.28 |  | 209.28 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 10.84 |  | 10.84 |
| 30213 | 维修（护）费 | 129.68 |  | 129.68 |
| 30214 | 租赁费 | 61.50 |  | 61.50 |
| 30215 | 会议费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.32 |  | 6.32 |
| 30226 | 劳务费 | 88.10 |  | 88.10 |
| 30227 | 委托业务费 | 64.00 |  | 64.00 |
| 30228 | 工会经费 | 109.09 |  | 109.09 |
| 30229 | 福利费 | 243.00 |  | 243.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 141.81 |  | 141.81 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 103.83 |  | 103.83 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **4,060.94** | **4,060.94** |  |
| 30301 | 离休费 | 450.71 | 450.71 |  |
| 30302 | 退休费 | 3,000.21 | 3,000.21 |  |
| 30305 | 生活补助 | 12.00 | 12.00 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 130.00 | 130.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 468.02 | 468.02 |  |
| **310** | **资本性支出** | **62.90** |  | **62.90** |
| 31002 | 办公设备购置 | 45.95 |  | 45.95 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 16.95 |  | 16.95 |
| 说明：2020年一般公共预算基本支出14953.17万元。其中：  　　人员经费13521.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；  日常公用经费1431.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境 ）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、其他商品和服务支出等。 | | | | |

七、部门政府性基金预算支出表（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 合 计 | 其中 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
| 说明：我部门无政府性基金预算。 | | | | |

八、部门财政拨款“三公”经费支出表（单位：万元）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 157.16 |
| 因公出国（境） | 118.34 |
| 公务接待费 | 11.82 |
| 公务用车购置及运行费 | 27.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 27.00 |
| 公务用车购置费 |  |
| 说明：具体见“三（三）”内容。  1.公务接待费11.82万，与上年度预算的13.98万元相比，减少2.16万元，减少15.45%。  2.公务用车购置及运行费27.00万元，与上年度预算的30.00万元相比，减少3万元，减少10%。  3.因公出国（境）费118.34万元，上年度预算的104.02万元相比，增加14.32万元，增加13.77%，增加原因是科研单位按政策上年结转。 | |

九、部门财政专项支出预算表（单位：万元）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 |
| 合 计 | 2979.00 |
| 1.新型研发机构 | 800.00 |
| 2.重点实验室 | 1000.00 |
| 3.湖北省区域创新建设专项 | 1179.00 |
| 说明：1-2项为湖北省科技创新平台专项（线下支出）的二级项目。 | |

十、部门专项转移支付分市县表（单位：万元）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 |
| **合计** | **2,979.00** |
| **武汉市本级** | **1,800.00** |
| 新型研发机构 | 800.00 |
| 重点实验室 | 1,000.00 |
| **武昌区** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **洪山区** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **蔡甸区** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **江夏区** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **黄石市本级** | **150.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 150.00 |
| **西塞山区** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **大冶市** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **十堰市本级** | **120.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 120.00 |
| **茅箭区** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **宜昌市本级** | **150.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 150.00 |
| **远安县** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **枝江市** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **襄阳市本级** | **150.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 150.00 |
| **樊城区** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **襄州区** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **谷城县** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **枣阳市** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **荆门市本级** | **9.00** |
| 湖北省区域创新建设专项（另91万暂列部门预算） | 9.00 |
| **东宝区** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **掇刀区** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项（社会综合治理联系点） | 20.00 |
| **沙洋县** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **钟祥市** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **孝南区** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **安陆市** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **荆州市本级** | **100.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 100.00 |
| **洪湖市** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **黄州区** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **红安县** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **武穴市** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **通城县** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| **广水市** | **20.00** |
| 湖北省区域创新建设专项 | 20.00 |
| 说明：部门专项转移支付专项两项，分别为湖北省科技创新平台专项（新型研发机构、重点实验室）1800万元、湖北省区域创新建设专项两项1270万元（其中1179万元列专移支付，另91万元因预算指标原因暂列机关本级预算） | |