**湖北技术交易所2021年预算公开说明**

**第一部分单位职责及机构设置情况**

1. 主要职能

湖北技术交易所（以下简称“技交所”）成立于1994年，是科技部与湖北省人民政府共同设立的国家首批常设技术市场，2016年12月技交所独立运行，是直属于湖北省科技厅的公益二类事业单位。

**主要职能：**“公益+市场”双轮驱动，重点以促进全省科技成果转移转化为核心，依托湖北技术转移与成果转化公共服务平台（科惠网），以互联网思维汇聚各类成果转化相关科技资源，探索开展成果转移转化全流程服务，配合省科技厅开展全省技术市场宏观管理和技术转移体系建设，探索符合湖北实际的新思路、新理念、新模式、新路径。

1. 单位机构设置

2016年12月，为落实省委、省政府创新驱动发展战略，大力推动科技成果转移转化，省科技厅党组决定湖北技术交易所独立运行。

技交所独立运行后，根据业务发展的实际需要，经厅党组批准，现已内设四个单位，即办公室、战略规划部、市场发展部、网络技术部，形成一个管理单位加三个业务单位的结构。

单位人员编制25人，全部为一般公共预算财政补助开支人员，2020年末职工实际职工人数19人。

**第二部分2021年单位预算安排情况**

　　一、2021年单位预算收支情况

　　(一)预算收支情况

1.预算收入及构成情况

2021年本年收入预计为1511万元，与上年收入1320万元相比，同比增加14.47%。其中，一般公共预算财政拨款收入920万元，占本年总收入的60.89%；事业收入591万元，占本年收入的39.11%。

2.预算支出及构成情况

2021年本年支出1796万元。其中基本支出811万元，占总支出的45.16%，项目支出985万元，占总支出的54.84%。本年支出构成为：科学技术支出1748万元，占本年总支出的97.33%，社会保障和就业支出48万元，占本年总支出的2.67%。

3.预算支出增减变化情况

本年支出1796万元，比上年增加2.97%，其中：

（1）基本支出811万元，比上年增加19.02%。增加的主要原因是我所人员成本增加，财政经费基本支出没有增加，市场创收任务增大。

（2）项目支出985万元，比上年减少7.32%。减少的主要因为厅里对我所项目的经费进行了压减，2020年没有结转项目资金。

　　(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年本年财政拨款收入预算920万元，与去年金额相同。

2.财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出预算1205万元，比去年下降了6.06%。其中基本支出220万元，项目支出985万元。从支出功能分类，科学技术支出1157万元，占比96.02%，社会保障和就业支出48万元，占比3.98%。

3.一般公共预算支出情况

2021年财政拨款支出预算1205万元，比上年下降了6.06%。其中，基本支出220万元，项目支出985万元。构成如下：

（1）科学技术支出1157万元，占比96.02%。全部为科技条件与服务支出：机构运行支出920万元，技术创新服务体系支出185万元。

（2）社会保障和就业支出48万元，占比3.98%。主要用于缴纳单位和职工承担的基本养老保险和职业年金。

4.一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出220万元，与上年数据相同，为事业单位定额补助，用于人员经费214万元，日常公用经费6万元。人员经费214万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、公积金、基本养老保险、职业年金等。日常公用经费主要包括工会经费。

5.政府性基金预算支出情况

我所无政府性基金预算支出。

(三)财政拨款安排“三公”经费情况

我所无财政拨款安排的“三公”经费。

(四)机关运行经费情况

我所无机关运行经费。

(五)政府采购预算安排情况

2021年政府采购支出预算40.5万元，按基金来源分类，其中经费拨款（补助）29万元，其他资金11.5万元。

(六)国有资产占用情况

我所无国有资产占用情况。

1. 预算绩效情况

我所严格按照科技厅对预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，编制了单位整体绩效目标和各项目的绩效目标；在项目执行中，按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。

1. 政府债务情况

截至2020年12月31日，本单位政府债务余额0万元，其中一般债务0万元，专项债务0万元，比上年增加0万元，增长0%。

**第三部分2021年财政专项支出预算安排情况**

单位预算专项中财政拨款其他项目经费700万，主要是科技厅用于支持我所发展。主要用于进一步建设和完善湖北技术转移与成果转化公共服务平台（科惠网），聚集各类创新要素，打造服务于科技型企业的一站式综合服务平台；推进湖北技术交易市场建设运营；继续打造“联百校 转千果”活动品牌，拓展技术交易渠道，促进科技成果对接；发挥中部中心辐射带动作用，整合科技资源和技术转移服务力量，为企业提供包含科技成果转化、科技咨询等在内的一站式服务；通过国内主流媒体、宣传片等形式加强中部中心科技服务品牌的宣传推广；挖掘产业需求和市场需求，加快推进省内科技成果转化各项对接和跟进服务、项目落地园区或者企业的渠道建设。

**第四部分名词解释**

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(六)卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面支出。

(七)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

(八)行政单位医疗(2101101项):反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十二)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十三)机关运行经费:指各单位的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

(十四)本单位管理的财政专项资金:指本单位分配和管理的、不属于本单位预算支出的专项资金，包括省本级列支的专项支出、对市县的一般性转移支付支出和专项转移支付支出。按照单位预算管理的要求，单位预算支出总数中不包含财政专项资金。

(十五)科学技术(类)支出科目:反映用于科学技术方面支出，科技厅预算中主要涉及科学技术管理事务、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出5个款级支出科目。

1.科学技术管理事务:反映科技厅机关(包括实行公务员法管理的事业单位)以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

2.应用研究:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

3.技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

4.科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

5.其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

**第五部分2021年单位预算公开表**

一、2021年收支预算总表

|  |
| --- |
| **2021年收支预算总表**  |
|  |  |  | 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 | 920.00 | 一般公共服务 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 920.00 | 公共安全 |  |
|  政府性基金预算财政拨款 |  | 教育 |  |
| 事业收入 | 591.00 | 科学技术 | 1,748.00 |
|  |  | 文化体育与传媒 |  |
|  |  | 社会保障和就业 | 48.00 |
| 事业单位经营收入  |  | 医疗卫生 |  |
| 上级补助收入 |  | 节能环保 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 城乡社区事务 |  |
| 其他收入 |  | 农林水事务 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
| 本年收入合计  | 1,511.00 | 本年支出合计  | 1,796.00 |
| 上年结余（转） | 1,625.00 | 结转下年  | 1,340.00 |
| 动用事业基金 |  |  |  |
| 收入总计 | 3,136.00 | 支出总计 | 3,136.00 |

二、2021年收入预算总表

|  |
| --- |
| **2021年收入预算总表**  |
|  | 单位：万元 |
| 收 入  |
| 项目  | 预算数  |
| 财政拨款收入 | 920.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 920.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 |  |
| 事业收入 | 591.00 |
| 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 |  |
| 本年收入合计  | 1,511.00 |
| 上年结余（转） | 1,625.00 |
| 动用事业基金 |  |
| 收入总计 | 3,136.00 |

三、2021年支出预算总表

|  |
| --- |
| **2021年支出预算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 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** | **1,796.00** | **811.00** | **985.00** |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **1,748.00** | **763.00** | **985.00** |  |  |  |
| **20605** | **科技条件与服务** | **1,748.00** | **763.00** | **985.00** |  |  |  |
| 　　2060501 | 　　机构运行 | 763.00 | 763.00 |  |  |  |  |
| 　　2060502 | 　　技术创新服务体系 | 985.00 |  | 985.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **48.00** | **48.00** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **48.00** | **48.00** |  |  |  |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |

四、2021年财政拨款收支预算总表

|  |
| --- |
| **2021年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 | 920.00 | 一般公共服务 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 920.00 | 公共安全 |  |
|  政府性基金预算财政拨款 |  | 教育 |  |
|  |  | 科学技术 | 1,157.00 |
|  |  | 文化体育与传媒 |  |
|  |  | 社会保障和就业 | 48.00 |
|  |  | 医疗卫生 |  |
|  |  | 节能环保 |  |
|  |  | 城乡社区事务 |  |
|  |  | 农林水事务 |  |
|  |  | 交通运输 |  |
|  |  | 资源勘探电力信息等事务 |  |
|  |  | 商业服务业等事务 |  |
|  |  | 国土资源气象等事务 |  |
|  |  | 粮油物资管理事务 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计  | 920.00 | 本年支出合计  | 1,205.00 |
| 上年结余（转） | 285.00 | 结转下年  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 1,205.00 | 支出总计 | 1,205.00 |

五、2021年一般公共预算支出表

|  |
| --- |
| **2021年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** | **1,205.00** | **220.00** | **985.00** |
| **206** | **科学技术支出** | **1,157.00** | **172.00** | **985.00** |
| **20605** | **科技条件与服务** | **1,157.00** | **172.00** | **985.00** |
| 　　2060501 | 　　机构运行 | 172.00 | 172.00 |  |
| 　　2060502 | 　　技术创新服务体系 | 985.00 |  | 985.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **48.00** | **48.00** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **48.00** | **48.00** |  |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 |  |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |

六、2021年一般公共预算基本支出表

|  |
| --- |
| 2021年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** | **220.00** | **214.00** | **6.00** |
| **301** | **工资福利支出** | **214.00** | **214.00** |  |
| 　30101 | 　基本工资 | 94.00 | 94.00 |  |
| 　30102 | 　津贴补贴 | 21.00 | 21.00 |  |
| 　30107 | 　绩效工资 | 18.00 | 18.00 |  |
| 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.00 | 33.00 |  |
| 　30109 | 　职业年金缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 　30113 | 　住房公积金 | 33.00 | 33.00 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **6.00** |  | **6.00** |
| 　30228 | 　工会经费 | 6.00 |  | 6.00 |

七、2021年政府性基金预算支出表

|  |
| --- |
| **2021年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 |
|  |  |  |  |  |

八、2021年财政拨款“三公”经费支出表

|  |
| --- |
| 2021年财政拨款“三公”经费支出表 |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 0.00 |
| 因公出国（境） |  |
| 公务接待费 |  |
| 公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 |  |
|  公务用车购置费 |  |

九、2021年财政专项支出预算表

|  |
| --- |
| 2021年财政专项支出预算表 |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
|  |  |

　　十、2021年专项转移支付分市县表

|  |
| --- |
| 2021年转移支付分市县表 |
|  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 预算数 |
|  |  |