

2021 年湖南省安全技术中心预算

目 录

第一部分 2021 年单位预算说明

第二部分 2021 年单位预算表

- 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-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、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）
- 10、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）
- 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）（按部门预算经济分类）

12、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）

13、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

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，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

主要职责是为全省安全生产和安全监管提供技术支撑和技术服务。

具体承担：组织开展安全生产重大科技攻关和技术示范、技术鉴定、安全理论研究，推广安全生产先进、实用技术成果；承担全省安全生产资格考试组织实施、考试标准起草、题库维护及监考、考评人员管理工作；承担省安全生产标准化技术委员会秘书处工作，组织开展安全生产技术和执法标准的制修订、生产企业标准化评审等工作；承担全省危险化学品注册登记有关事务性工作；承担安全生产技术支撑体系专业中心实验室建设、维护等工作，承担重大安全隐患排查治理体系建设的技术支撑、生产安全事故技术鉴定、物证分析等工作；承担涉及安全生产和职业健康的设备、产品、材料、工艺、职业危害因素等监管、执法检测工作；承担省安全生产专家委员会日常服务管理工作；承担省应急管理厅交办和委托的其他工作。

（二）机构设置。

湖南省安全技术中心内设机构包括：办公室、培训考试部和技术发展（检验检测）部三个部门。

湖南省安全技术中心只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算2064.85万元，其中，一般公共预算拨款1757.25万元，其他收入35万元，上年度结转结余资金272.6万元。收入较去年增加595.3万元，增加部分一是由于事业单位经营收入及上年结余资金也纳入了本年收入预算编制范围；二是由于特种作业考试人员增加导致的特种作业人员资格考试收费收入增加。

(二) 支出预算：2021年本单位支出预算2064.85万元，其中，教育支出15万元，社会保障和就业支出20.5万元，卫生健康支出11.5万元，住房保障支出18万元，灾害防治及应急管理支出1999.85万元。支出较去年增加595.3万元，增加部分一是事业单位经营支出及上年结余资金也纳入了本年支出预算编制范围；二是增加实操考试体系完善相关费用；三是随着考试费收入增加，支付给培训机构及考试点的考务费也有部分增长。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算2029.85万元，其中，教育支出15万元，占0.74%；社会保障和就业支出20.5万元，占1.01%；卫生健康支出11.5万元，占0.57%；住房

保障支出 18 万元，占 0.89%；灾害防治及应急管理支出 1964.85 万元，占 96.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 1267.48 万元，主要是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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 762.37 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：灾害风险防治 支出 80 万元，主要用于湖南省事故预防与分析技术实验室运行及维护等方面；安全监管 支出 347.6 万元，主要用于应急管理专家管理、危险化学品登记、安全生产标准宣贯及培训等方面；其他应急管理 支出 334.77 万元，主要用于省应急管理厅网络安全运行及维护、省级考点实操考试体系建设及完善、考试入侵防御及 WEB 应用防火墙购买、考试收费系统开发等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本单位无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算: 2021年本单位“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元,因公出国(境)费0万元)。2021年“三公”经费预算较上年减少5万元,主要是本单位公务接待频次降低,且公务用车运行维护相关支出减少。

(三)一般性支出情况: 2021年本单位会议费预算1万元,主要为参加外单位召开的会议开支;培训费预算15万元,一是为开展安全生产考试管理业务培训,人数预计260人左右,内容为安全生产监考及巡考业务培训;二是参加外单位组织的业务培训开支。

(四)政府采购情况: 2021年本部门政府采购预算总额234.77万元,其中,货物类采购预算234.77万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2020年12月底,本单位共有公务用车1辆,为特种专业技术用车;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车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: 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 2064.85 万元, 其中, 基本支出 1267.48 万元, 项目支出 797.37 万元, 具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费: 是指各部门的公用经费, 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、专用资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。

2、“三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021 年单位预算表

见附件。