

2023 年湖南省安全技术中心预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 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 2023 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。具体承担危险化学品注册登记、安全生产资格考试管理、安全生产检验检测、生产安全事故技术分析和鉴定、应急管理专家管理、安全生产标准制修订、厅机关信息化运维保障、协助厅机关应急值班、中级注册安全工程师初审、安全生产二级标准化评审组织等工作。

（二）机构设置。我单位为正处级公益二类事业单位。核定差额拨款事业编制 10 名，领导职数 1 正 2 副，内设办公室、培训考试部、技术发展部等 3 个部室。

二、预算单位构成

本预算单位无下级预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、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，以及经营收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 2679.01 万元，其中，一般公共预算拨款 2364.75 万元，上年度结转结余资金 314.26 万元。收入较去年增加 314.87 万元，增加的主要原因：一是特种作业考试人员增加，考试收费收入随之增加；二是上年度结转结余资金有所增加，部分项目费用将在本年支付。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 2679.01 万元，其中，教育支出 41.4 万元，社会保障和就业支出 24 万元，卫生健康支出 14 万元，住房保障支出 21 万元，灾害防治及应急管理支出 2578.61 万元。支出较去年增加 314.87 万元，增加的主要原因：一是新增了中心办公及业务用房维修改造支出；二是随着考试费收入增加，支付给培训机构及省直属考试点的考务费也将有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2679.01 万元，其中，教育支出 41.4 万元，占 1.55 %；社会保障和就业支出 24 万元，占 0.9 %；卫生健康支出 14 万元，占 0.52 %；住房保障支出 21 万元，占 0.78 %；灾害防治及应急管理支出 2578.61 万元，占 96.25 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 1468.33 万元，主要是为保障单位正常运转、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：2023 年本单位项目支出预算 1210.68 万元，主要是部门为完成特定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、专项业务费等，其中：安全监管支出 255.21 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 855.47 万元，主要用于省应急管理厅网络安全运行及维护、省级考试点建设及完善、考试收费管理系统及配套设备适配升级等方面；其他自然灾害防治支出 100 万元，主要用于自然灾害综合风险普查工作支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 9 万元，其中，公务接待费 2 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）。2023 年“三公”经费预算较上年减少 1 万元，主要原因是本单位公务接待频次降低。

（三）一般性支出情况：2023 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 41.4 万元，计划开展：一是特种作业人员安全技术考试收费业务培训，人数预计 273 人，内容为针对特种作业人员安全技术考试收费的管理系统具体操作及收费管理相关政策培训，经费预算 12 万元；二是安全生产考试管理业务培训，人数预计 150 人，内容为安全生产监考及巡考业务培训，经费预算 26.4 万元；三是根据工作实际，

计划安排工作人员参加技术业务培训班，预计人数 6 人，经费预算 3 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 621.42 万元，其中，货物类采购预算 495 万元，服务类采购预算 0 万元，工程类采购预算 126.42 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；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 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 2679.01 万元，其中，基本支出 1468.33 万元，项目支出 1210.68 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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 2023 年单位预算表

见附件。