

# 2019 年度武汉市洪山区科学技术和经济 信息化局部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区科学技术和经济信息化局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市洪山区科学技术和经济信息化局 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

### 第三部分 武汉市洪山区科学技术和经济信息化局

#### 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 2019 年重点工作完成情况

#### 第五部分 名词解释

# 第一部分 武汉市洪山区科学技术和经济 信息化局概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于科技、工业和信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟定相关工作区级发展规划和措施并组织实施。

（二）研究提出科技、工业和信息化领域的发展战略，拟订科技、工业和信息化中长期发展规划、专项规划、年度计划并组织实施。统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

（三）组织实施科技计划，对接国家、省、市重点科技计划项目，优化科技资源配置，推动多元化科技投入。负责组织实施工业企业技术创新计划、制造业创新体系，落实国家、省、市支持企业技术创新的政策措施。

（四）监测分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导。协调工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调工业企业、中小企业开展对外经济技术交流与合作。组织实施全区工业布局调整，指导工业园区制订工业产业和空间发展规划，推进工业园区产业转型与升级，监测、分析园区经济发展动态。

（五）负责指导开展招商、工业和信息化固定资产投资，

研究制订工业企业技术改造与转型升级政策，指导推进技术改造项目建设，推进制造业转型升级，推进现代服务业与先进制造业融合发展。

（六）推动高新技术产业发展，推动全区科技创新平台建设，促进社会发展科技进步。承担高新技术企业、科技型高成长企业、技术先进型服务企业培育工作。

（七）指导推进企业“两化融合”建设。推动工业领域的相关行业，信息化领域的电子信息产业、软件业、信息服务业，以及新兴产业的发展和结构调整，协调推动人工智能产业发展。组织协调工业企业绿色制造体系示范创建工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。会同有关部门推动军民融合发展的有关工作。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全区科技保密工作。

（九）牵头全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责全区科技资源开放共享、科学普及和科学传播工作。

（十）会同有关部门促进科技人才队伍建设，建立健全科技人才评价和激励机制。负责促进农业农村和社会发展科技进步。承担行政辖区内的外国专家管理服务工作的。负责全区科技对外交流与合作。

（十一）负责对民营经济和中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟定促进民营经济和中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题。建立服务民营经济、中小企业和工业企业的工作体系和机制，负责维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

（十二）组织工业应急管理、产业安全的有关工作。协调处理日常电力运行工作。组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。承担区履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十三）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十四）完成上级交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区科学技术和经济信息化局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区科学技术和经济信息化局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区技术市场管理办公室
2. 武汉市洪山区科技信息与科技金融管理办公室
3. 武汉市洪山区信息产业办公室
4. 武汉市洪山区中小企业服务中心
5. 武汉市洪山区驻武钢地区综合服务管理办公室

### 三、部门人员构成

武汉市洪山区科学技术和经济信息化局在职实有人数 42 人，其中：行政 20 人，事业 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉市洪山区科学技术和经济 信息化局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局（汇总）

单位：万元

| 收 入             |    |           | 支 出             |    |           |
|-----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目             | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏次              |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 18,748.67 | 一、一般公共服务支出      | 28 | 246.79    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |           | 二、外交支出          | 29 |           |
| 三、上级补助收入        | 3  |           | 三、国防支出          | 30 |           |
| 四、事业收入          | 4  |           | 四、公共安全支出        | 31 |           |
| 五、经营收入          | 5  |           | 五、教育支出          | 32 |           |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |           | 六、科学技术支出        | 33 | 16,233.80 |
| 七、其他收入          | 7  | 133.68    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 34 |           |
|                 | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 35 | 160.34    |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 36 | 52.55     |
|                 | 10 |           | 十、节能环保支出        | 37 |           |
|                 | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 38 |           |
|                 | 12 |           | 十二、农林水支出        | 39 |           |
|                 | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 40 |           |
|                 | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 41 | 2,052.00  |
|                 | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 42 |           |
|                 | 16 |           | 十六、金融支出         | 43 |           |
|                 | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 44 |           |
|                 | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 45 |           |
|                 | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 46 | 136.88    |
|                 | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 47 |           |
|                 | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 |           |
|                 | 22 |           | 二十二、其他支出        | 49 |           |
|                 | 23 |           |                 | 50 |           |
| 本年收入合计          | 24 | 18,882.35 | 本年支出合计          | 51 | 18,882.35 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |           | 结余分配            | 52 |           |
| 年初结转和结余         | 26 |           | 年末结转和结余         | 53 |           |
| 总计              | 27 | 18,882.35 | 总计              | 54 | 18,882.35 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。



2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局（汇总）

单位：万元

| 项 目      |      |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|----------|------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |           |           |        |      |      |          |        |
| 类        | 款    | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|          |      | 合计               | 18,882.35 | 18,748.67 |        |      |      |          | 133.68 |
| 201      |      | 一般公共服务支出         | 246.79    | 246.79    |        |      |      |          |        |
| 20113    |      | 商贸事务             | 246.79    | 246.79    |        |      |      |          |        |
| 2011350  |      | 事业运行             | 206.79    | 206.79    |        |      |      |          |        |
| 2011399  |      | 其他商贸事务支出         | 40.00     | 40.00     |        |      |      |          |        |
| 206      |      | 科学技术支出           | 16,233.79 | 16,100.11 |        |      |      |          | 133.68 |
| 20601    |      | 科学技术管理事务         | 1,396.19  | 1,262.51  |        |      |      |          | 133.68 |
| 2060101  |      | 行政运行             | 841.88    | 834.84    |        |      |      |          | 7.04   |
| 2060102  |      | 一般行政管理事务         | 12.00     | 12.00     |        |      |      |          |        |
| 2060199  |      | 其他科学技术管理事务支出     | 542.31    | 415.67    |        |      |      |          | 126.64 |
| 20604    |      | 技术研究与开发          | 14,652.35 | 14,652.35 |        |      |      |          |        |
| 2060402  |      | 应用技术研究开发与开发      | 711.00    | 711.00    |        |      |      |          |        |
| 2060499  |      | 其他技术研究与开发支出      | 13,941.35 | 13,941.35 |        |      |      |          |        |
| 20699    |      | 其他科学技术支出         | 185.25    | 185.25    |        |      |      |          |        |
| 2069999  |      | 其他科学技术支出         | 185.25    | 185.25    |        |      |      |          |        |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 160.34    | 160.34    |        |      |      |          |        |
| 20805    |      | 行政事业单位离退休        | 160.34    | 160.34    |        |      |      |          |        |
| 2080501  |      | 归口管理的行政单位离退休     | 95.75     | 95.75     |        |      |      |          |        |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.59     | 64.59     |        |      |      |          |        |
| 210      |      | 卫生健康支出           | 52.55     | 52.55     |        |      |      |          |        |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         | 52.55     | 52.55     |        |      |      |          |        |
| 2101101  |      | 行政单位医疗           | 31.68     | 31.68     |        |      |      |          |        |
| 2101102  |      | 事业单位医疗           | 20.87     | 20.87     |        |      |      |          |        |
| 215      |      | 资源勘探信息等支出        | 2,052.00  | 2,052.00  |        |      |      |          |        |
| 21508    |      | 支持中小企业发展和管理支出    | 50.00     | 50.00     |        |      |      |          |        |
| 2150805  |      | 中小企业发展专项         | 50.00     | 50.00     |        |      |      |          |        |
| 21599    |      | 其他资源勘探信息等支出      | 2,002.00  | 2,002.00  |        |      |      |          |        |
| 2159904  |      | 技术改造支出           | 1,312.00  | 1,312.00  |        |      |      |          |        |
| 2159999  |      | 其他资源勘探信息等支出      | 690.00    | 690.00    |        |      |      |          |        |
| 221      |      | 住房保障支出           | 136.88    | 136.88    |        |      |      |          |        |
| 22102    |      | 住房改革支出           | 136.88    | 136.88    |        |      |      |          |        |
| 2210201  |      | 住房公积金            | 103.56    | 103.56    |        |      |      |          |        |
| 2210202  |      | 提租补贴             | 16.81     | 16.81     |        |      |      |          |        |
| 2210203  |      | 购房补贴             | 16.51     | 16.51     |        |      |      |          |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局（汇总）

单位：万元

| 项 目     |   |   | 本年支出合计           | 基本支出      | 项目支出     | 上缴上级支出    | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |   |
|---------|---|---|------------------|-----------|----------|-----------|------|---------------|---|
| 科目名称    |   |   |                  |           |          |           |      |               |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1         | 2        | 3         | 4    | 5             | 6 |
|         |   |   | 合计               | 18,882.35 | 1,603.12 | 17,279.23 |      |               |   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 246.79    | 206.79   | 40.00     |      |               |   |
| 20113   |   |   | 商贸事务             | 246.79    | 206.79   | 40.00     |      |               |   |
| 2011350 |   |   | 事业运行             | 206.79    | 206.79   |           |      |               |   |
| 2011399 |   |   | 其他商贸事务支出         | 40.00     |          | 40.00     |      |               |   |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 16,233.80 | 1,046.57 | 15,187.23 |      |               |   |
| 20601   |   |   | 科学技术管理事务         | 1,396.19  | 1,046.57 | 349.62    |      |               |   |
| 2060101 |   |   | 行政运行             | 841.89    | 841.89   |           |      |               |   |
| 2060102 |   |   | 一般行政管理事务         | 12.00     |          | 12.00     |      |               |   |
| 2060199 |   |   | 其他科学技术管理事务支出     | 542.31    | 204.69   | 337.62    |      |               |   |
| 20604   |   |   | 技术与开发            | 14,652.35 |          | 14,652.35 |      |               |   |
| 2060402 |   |   | 应用技术与开发          | 711.00    |          | 711.00    |      |               |   |
| 2060499 |   |   | 其他技术与开发支出        | 13,941.35 |          | 13,941.35 |      |               |   |
| 20699   |   |   | 其他科学技术支出         | 185.25    |          | 185.25    |      |               |   |
| 2069999 |   |   | 其他科学技术支出         | 185.25    |          | 185.25    |      |               |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 160.34    | 160.34   |           |      |               |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 160.34    | 160.34   |           |      |               |   |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 95.75     | 95.75    |           |      |               |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.59     | 64.59    |           |      |               |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 52.55     | 52.55    |           |      |               |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 52.55     | 52.55    |           |      |               |   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 31.68     | 31.68    |           |      |               |   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 20.87     | 20.87    |           |      |               |   |
| 215     |   |   | 资源勘探信息等支出        | 2,052.00  |          | 2,052.00  |      |               |   |
| 21508   |   |   | 支持中小企业发展和管理支出    | 50.00     |          | 50.00     |      |               |   |
| 2150805 |   |   | 中小企业发展专项         | 50.00     |          | 50.00     |      |               |   |
| 21599   |   |   | 其他资源勘探信息等支出      | 2,002.00  |          | 2,002.00  |      |               |   |
| 2159904 |   |   | 技术改造支出           | 1,312.00  |          | 1,312.00  |      |               |   |
| 2159999 |   |   | 其他资源勘探信息等支出      | 690.00    |          | 690.00    |      |               |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 136.88    | 136.88   |           |      |               |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 136.88    | 136.88   |           |      |               |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 103.56    | 103.56   |           |      |               |   |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 16.81     | 16.81    |           |      |               |   |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 16.51     | 16.51    |           |      |               |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区科学技术和信息化局（汇总）

单位：万元

| 收 入           |    |           | 支 出             |    |           |                |                 |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |                |                 |
|               |    |           |                 |    | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 18,748.67 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 246.79    | 246.79         |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |           | 二、外交支出          | 31 |           |                |                 |
|               | 3  |           | 三、国防支出          | 32 |           |                |                 |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出        | 33 |           |                |                 |
|               | 5  |           | 五、教育支出          | 34 |           |                |                 |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出        | 35 | 16,100.12 | 16,100.12      |                 |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |           |                |                 |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 160.34    | 160.34         |                 |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 38 | 52.55     | 52.55          |                 |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出        | 39 |           |                |                 |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 40 |           |                |                 |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出        | 41 |           |                |                 |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 42 |           |                |                 |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 2,052.00  | 2,052.00       |                 |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 44 |           |                |                 |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 45 |           |                |                 |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 46 |           |                |                 |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |           |                |                 |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 48 | 136.88    | 136.88         |                 |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |           |                |                 |
|               | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |           |                |                 |
|               | 22 |           | 二十二、其他支出        | 51 |           |                |                 |
|               | 23 |           |                 | 52 |           |                |                 |
| 本年收入合计        | 24 | 18,748.67 | 本年支出合计          | 53 | 18,748.67 | 18,748.67      |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 54 |           |                |                 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 |           |                 | 55 |           |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |           |                 | 56 |           |                |                 |
|               | 28 |           |                 | 57 |           |                |                 |
| 总计            | 29 | 18,748.67 | 总计              | 58 | 18,748.67 | 18,748.67      |                 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局（汇总）

单位：万元

| 项 目          |                  |  | 本年支出      |          |           |
|--------------|------------------|--|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |  | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
| 类 款 项        | 栏次               |  | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计               |  | 18,748.67 | 1,596.07 | 17,152.59 |
| 201          | 一般公共服务支出         |  | 246.79    | 206.79   | 40.00     |
| 20113        | 商贸事务             |  | 246.79    | 206.79   | 40.00     |
| 2011350      | 事业运行             |  | 206.79    | 206.79   |           |
| 2011399      | 其他商贸事务支出         |  | 40.00     |          | 40.00     |
| 206          | 科学技术支出           |  | 16,100.12 | 1,039.53 | 15,060.59 |
| 20601        | 科学技术管理事务         |  | 1,262.51  | 1,039.53 | 222.99    |
| 2060101      | 行政运行             |  | 834.84    | 834.84   |           |
| 2060102      | 一般行政管理事务         |  | 12.00     |          | 12.00     |
| 2060199      | 其他科学技术管理事务支出     |  | 415.67    | 204.69   | 210.99    |
| 20604        | 技术与开发            |  | 14,652.35 |          | 14,652.35 |
| 2060402      | 应用技术与开发          |  | 711.00    |          | 711.00    |
| 2060499      | 其他技术与开发支出        |  | 13,941.35 |          | 13,941.35 |
| 20699        | 其他科学技术支出         |  | 185.25    |          | 185.25    |
| 2069999      | 其他科学技术支出         |  | 185.25    |          | 185.25    |
| 208          | 社会保障和就业支出        |  | 160.34    | 160.34   |           |
| 20805        | 行政事业单位离退休        |  | 160.34    | 160.34   |           |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     |  | 95.75     | 95.75    |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 64.59     | 64.59    |           |
| 210          | 卫生健康支出           |  | 52.55     | 52.55    |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         |  | 52.55     | 52.55    |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           |  | 31.68     | 31.68    |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           |  | 20.87     | 20.87    |           |
| 215          | 资源勘探信息等支出        |  | 2,052.00  |          | 2,052.00  |
| 21508        | 支持中小企业发展和管理支出    |  | 50.00     |          | 50.00     |
| 2150805      | 中小企业发展专项         |  | 50.00     |          | 50.00     |
| 21599        | 其他资源勘探信息等支出      |  | 2,002.00  |          | 2,002.00  |
| 2159904      | 技术改造支出           |  | 1,312.00  |          | 1,312.00  |
| 2159999      | 其他资源勘探信息等支出      |  | 690.00    |          | 690.00    |
| 221          | 住房保障支出           |  | 136.88    | 136.88   |           |
| 22102        | 住房改革支出           |  | 136.88    | 136.88   |           |
| 2210201      | 住房公积金            |  | 103.56    | 103.56   |           |
| 2210202      | 提租补贴             |  | 16.81     | 16.81    |           |
| 2210203      | 购房补贴             |  | 16.51     | 16.51    |           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局（汇总）

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数 |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|-----|
| 301      | 工资福利支出         | 1,334.27 | 302      | 商品和服务支出   | 135.39 | 307      | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101    | 基本工资           | 131.74   | 30201    | 办公费       | 17.40  | 30701    | 国内债务付息             |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 82.04    | 30202    | 印刷费       | 4.20   | 310      | 资本性支出              |     |
| 30103    | 奖金             | 557.32   | 30203    | 咨询费       | 3.48   | 31002    | 办公设备购置             |     |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       |        | 31003    | 专用设备购置             |     |
| 30107    | 绩效工资           | 174.45   | 30205    | 水费        | 0.41   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.48    | 30206    | 电费        | 6.22   | 31013    | 公务用车购置             |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 24.16    | 30207    | 邮电费       | 1.04   | 31019    | 其他交通工具购置           |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 47.98    | 30208    | 取暖费       |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费     | 2.78   | 31022    | 无形资产购置             |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 6.01     | 30211    | 差旅费       | 0.67   | 31099    | 其他资本性支出            |     |
| 30113    | 住房公积金          | 179.02   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 312      | 对企业补助              |     |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 1.39   | 31204    | 费用补贴               |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 35.07    | 30214    | 租赁费       |        | 31299    | 其他对企业补助            |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 126.41   | 30215    | 会议费       |        | 399      | 其他支出               |     |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30302    | 退休费            | 125.36   | 30217    | 公务接待费     |        |          |                    |     |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |        |          |                    |     |
| 30304    | 抚恤金            |          | 30224    | 被装购置费     |        |          |                    |     |
| 30305    | 生活补助           | 1.05     | 30225    | 专用燃料费     |        |          |                    |     |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       | 3.88   |          |                    |     |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     |        |          |                    |     |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 14.65  |          |                    |     |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       | 59.73  |          |                    |     |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.54   |          |                    |     |
|          |                |          | 30239    | 其他交通费用    | 15.99  |          |                    |     |
|          |                |          | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |                    |     |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.00   |          |                    |     |
| 人员经费合计   |                | 1,460.68 | 公用经费合计   |           |        | 135.39   |                    |     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局（汇总）

单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       | 决算数  |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|     |          |            |         |         |       | 4.05 |          | 4.05       |         | 4.05    |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局（汇总）

单位：万元

| 项 目      |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类 款 项    | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 武汉市洪山区科学技术和经济 信息化局 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 18,882.35 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 916.25 万元，增长 5.10%，主要原因是科学技术研究与开发资金增加。

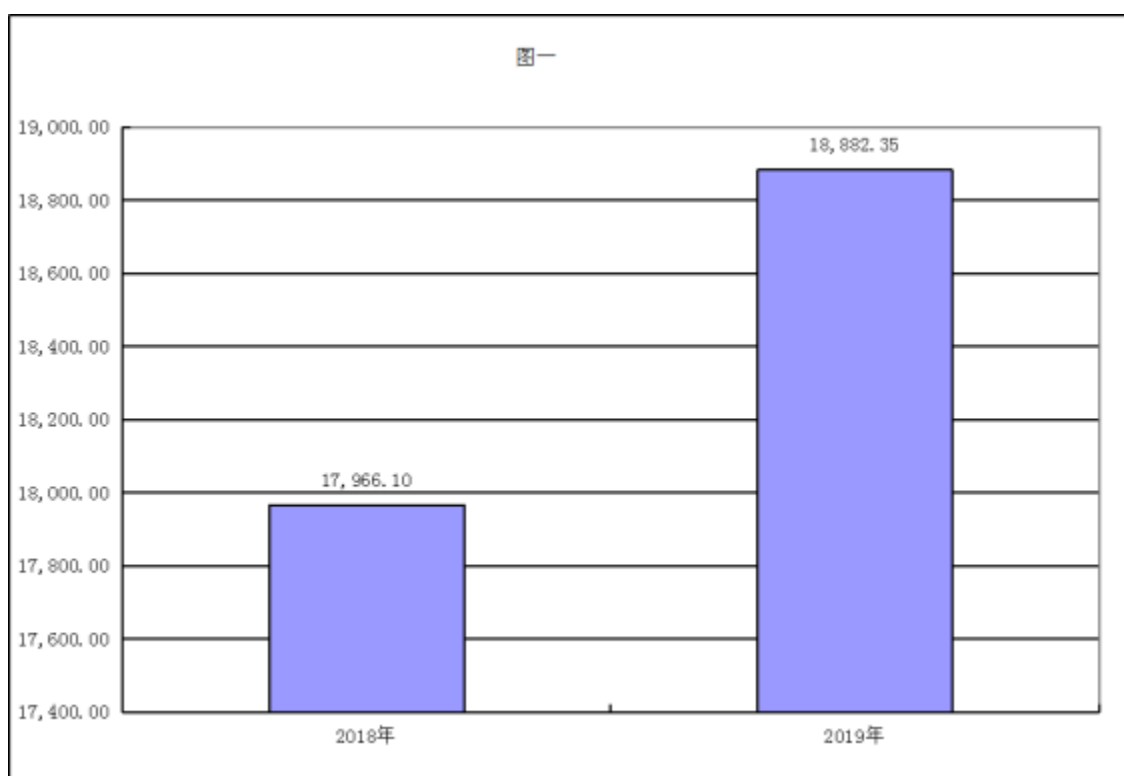


图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 18,882.35 万元。其中：财政拨款收入 18,748.67 万元，占本年收入 99.29%；上级补助

收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 133.68 万元，占本年收入 0.71%。

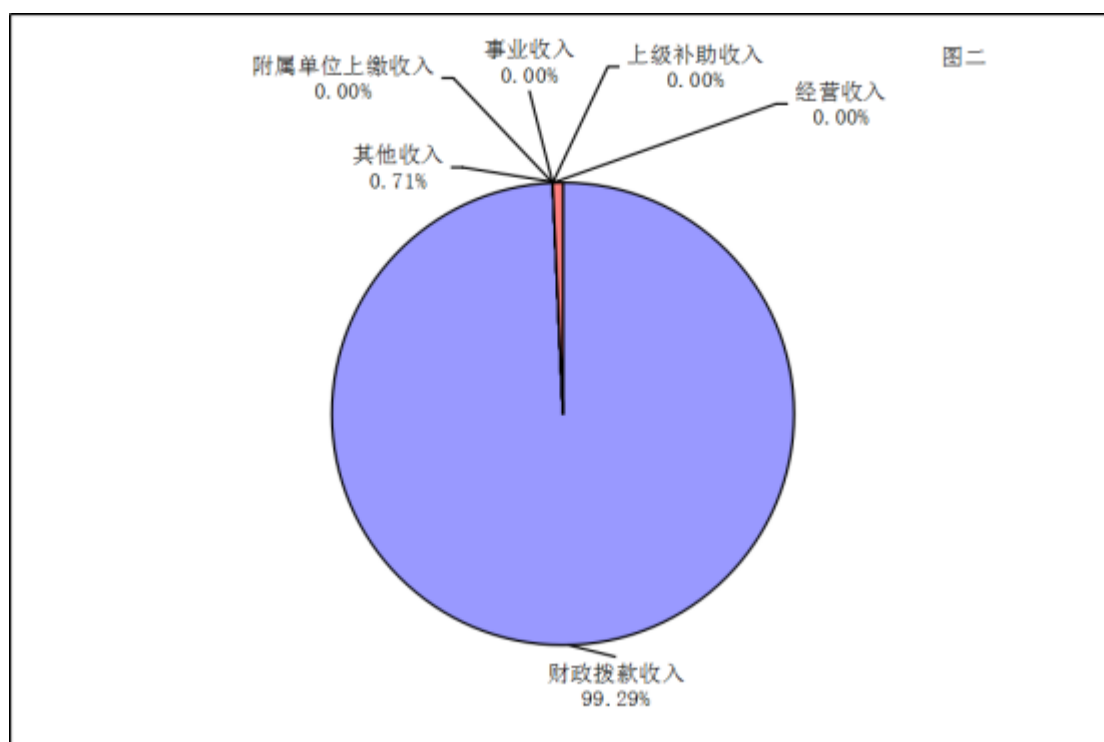


图 2：收入决算结构

### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 18,882.35 万元。其中：基本支出 1,603.12 万元，占本年支出 8.49%；项目支出 17,279.23 万元，占本年支出 91.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

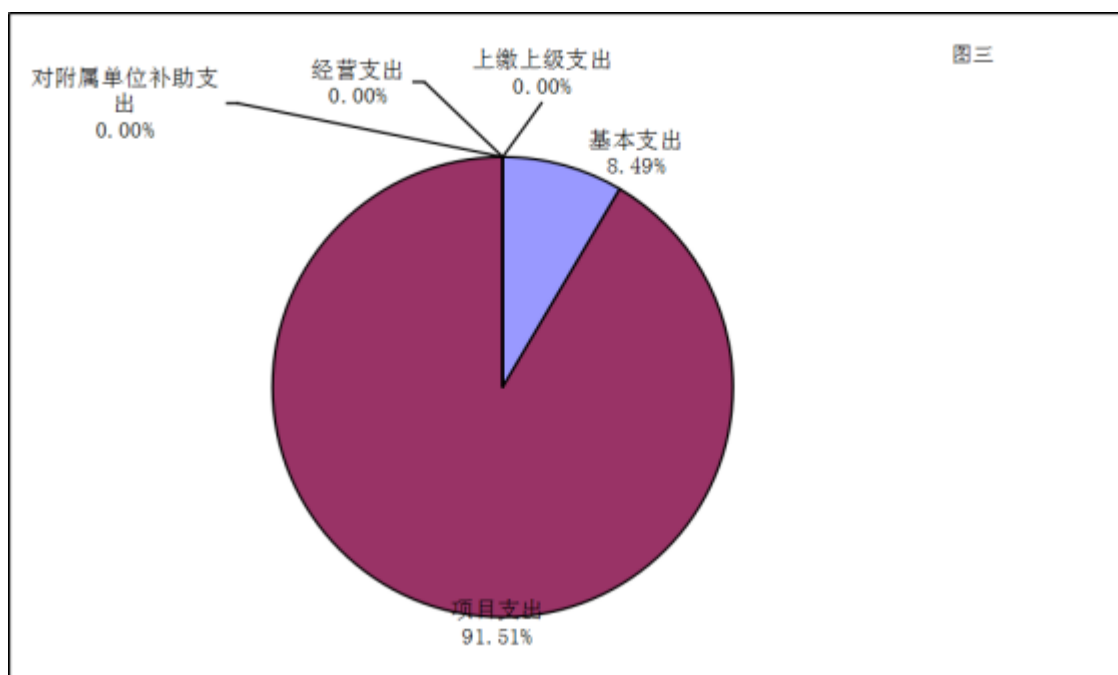


图 3：支出决算结构

#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 18,748.67 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,595.13 万元，增长 9.30%。主要原因是科学技术研究与开发资金增加。



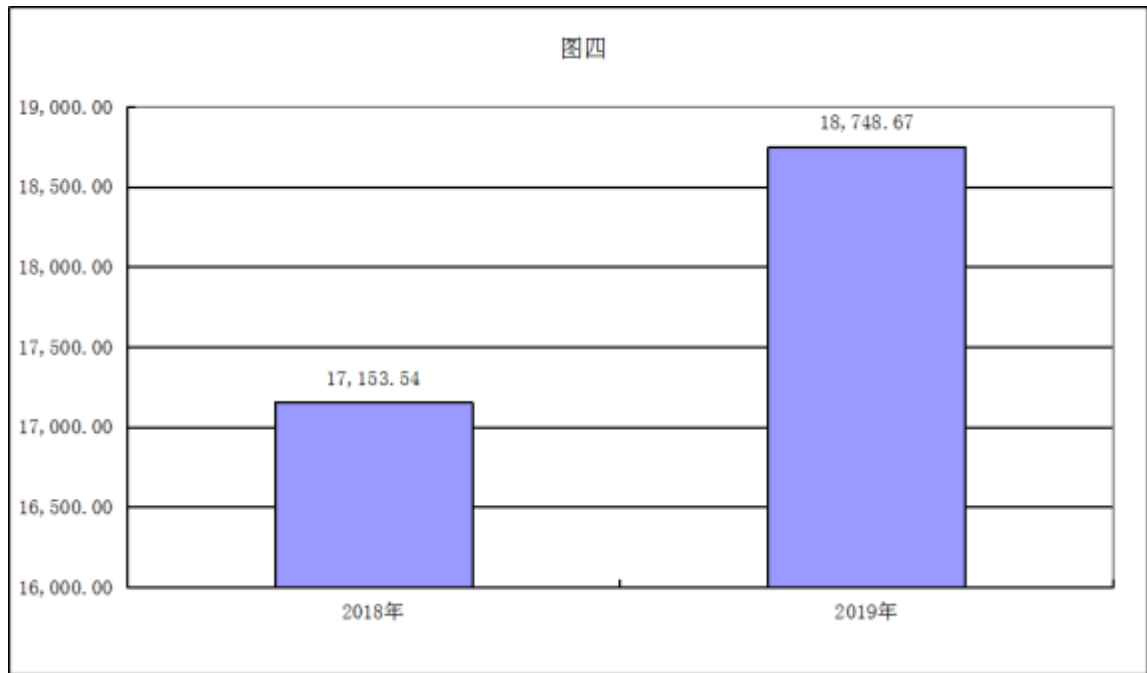


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 18,748.67 万元，占本年支出合计的 99.29%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1,595.13 万元，增长 9.30%。主要原因是科学技术研究与开发资金增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 18,748.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 246.79 万元，占 1.32%；科学技术(类)支出 16,100.12 万元，占 85.87%；社会保障

和就业(类)支出 160.34 万元，占 0.86%；卫生健康(类)支出 52.55 万元，占 0.28%；资源勘探信息等(类)支出 2,052.00 万元，占 10.94%；住房保障(类)支出 136.88 万元，占 0.73%。

### (三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,638.96 万元，支出决算为 18,748.67 万元，完成年初预算的 106.29%。其中：基本支出 1,596.07 万元，项目支出 17,152.59 万元。项目支出主要用于：

(1) 部门经费共计 222.99 万元：如 1. 劳务服务外包支出 70 万元，主要用于支付劳务派遣人员和代账会计工资、社保等相关费用；2. 聘请法律顾问经费 3 万元，主要用于聘请法律顾问；3. 党建工作经费（含纪检）5 万元，主要用于开展党建活动；4. 精准扶贫工作经费 3 万元，主要用于精准扶贫精准脱贫相关工作；5. 企业精准服务及事业运行工作经费 16 万元，主要用于武汉名优创新产品展销会、全区科技园区建设及打造众创空间平台建设、软件与信息服务业产学研深度融合、中小企业融资服务、中小企业运行监测、技术成果转化；6. 科技成果转化工作购买服务经费 50 万元，主要用于解决新成立科技成果转化局工作人员工资、社保等相关费用；7. 安全生产第三方服务经费 29 万，主要用于全面落实企业单位安全生产主体责任、开展多元化安全检查、建立风险分级管控系统、举办安全生产月活动、组织安全教育培训、提升管理人员素质、开展安全总结会议；8.

援藏经费 8 万元，主要用于援藏人员往返交通费、住宿费、伙食补助等差旅费用；9. 文明创建工作经费 1 万元，主要用于开展多种形式文明创建活动及思想道德教育工作等。

（2）专项资金共计 16929.6 万元：如 1. 支持工业经济高质量发展专项资金 3302 万元，主要用于扩产增效奖励、工业投资和技术改造补助、智能制造和两化融合补助奖励等；2. 支持高新技术产业发展专项资金 5919 万元，主要用于科技“小巨人”、高新技术企业认定、瞪羚企业、产业领军企业和隐形冠军奖励、企业研发投入奖励、创建国家、省、市科技创新平台奖励、产业技术创新战略联盟奖励、支持企业承担国家、省、市科技计划项目等；3. 支持信息技术企业发展专项资金 715 万元，主要用于企业资质认定奖励、企业提档升级奖励、企业提升宽带接入能力和云计算应用水平补贴等；4. 支持众创孵化平台建设与发展专项资金 1053 万元，主要用于众创孵化平台建设管理补贴、众创孵化房租和培育补贴等；5. 支持科技成果就地转移转化专项资金 605 万元，主要用于产学研、成果转化项目补贴、专利技术转化项目补贴、技术转移示范考核奖励、对接活动补贴等；6. 支持知识产权创造与运用专项资金 269 万元，主要用于鼓励企业开展标准创制奖励等。7. 做好企业综合配套服务工作专项资金 494 万元，主要用于重点产业企业核心团队奖励、两化融合服务奖励、服务高新技术企业培育奖

励、创新创业活动补贴等。8. 科技进步示范区建设专项资金 470 万元，主要用于街乡及社区建设科技场馆、科普阵地、科技智慧平台和开展科普活动补贴、中小学建设科技场馆、创客空间，开展青少年科技竞赛和科普活动补贴、全国科技活动周等区级大型科普活动专项资金、全国科普示范区建设专项资金等。9. 区招才局科技人才工作经费 188 万元，主要用于重大人才工程专项经费、海内外引才工程专项经费、科技人才培训经费等。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 596.95 万元，支出决算为 246.79 万元，完成年初预算的 41.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整了预算数，实际完成 100%。

2. 科学技术支出（类）。年初预算为 16,601.01 万元，支出决算为 16,100.12 万元，完成年初预算的 96.98%。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 220.93 万元，支出决算为 160.34 万元，完成年初预算的 72.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整了预算数，实际完成 100%。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 61.66 万元，支出决算为 52.55 万元，完成年初预算的 85.23%，支出决算

数小于年初预算数的主要原因是年中调整了预算数，实际完成 98.52%。

5. 资源勘探信息等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,052.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加预算 2,058 万元，实际完成 99.71%。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 158.41 万元，支出决算为 136.88 万元，完成年初预算的 86.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整了预算数，实际完成 100%。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,596.07 万元，其中，**人员经费 1,460.68 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 135.39 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、取暖费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区科学技术和经济信息化局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区科学技术和经济信息化局本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、5 个全额拨款事业单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 6 辆。

(2) 公务用车运行费 4.05 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 4.05 万元，主要原因是严格执行公务用车管理制度。主要用于 5 个事业单位公务用车，其中：燃料费 1 万元；维修费 2.45 万元；过桥过路费 0.04 万元；保险费 0.56 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 1.46 万元，增长 56.37%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.46 万元，增长 56.37%；公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是 2019 年未安排预算内资金进行因公出国(境)，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是维修费增加 2.15 万元，其他减少 0.69 万元，公务接待费支出决算增加减少的主要原因是 2019 年严格执行中央八项规定，未安排公务接待。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 17239.23 万元。组织对 8 个部门开展整体支出绩效自评，资金 17239.23 万元。从绩效评价情况来看，设置的部门绩效目标清晰、可衡量，大部分指标完成年度目标，自评综合得分 99 分，绩效评价等次为“优”。

### (二) 绩效自评结果。

武汉市洪山区科学技术和经济信息化局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 洪山区科学技术和经济信息化局部门经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 222.99 万元，执行数为 222.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是我局实现扶贫任务完成率 120%，贫困户脱贫致富动力显著提升；二是基层党支部和党员干部优秀率达 40%，党员干部职工满意度 100%，建设了一支“忠诚、干净、担当”的高素质队伍；三是单位职工思想道德、文明素质大幅提升。我



局采取多种手段、多种形式加强精神文明宣传，有效的提升全员精神文明素养；四是辖区内规模以上工业企业安全生产形势平稳，未发生一般以上生产安全事故；五是我局做到了咨询事项回复率 100%，法律意见书采纳率 100%，重大项目法制服务保障 100%，出具法律意见及时；六是我局推进区校深度融合，科技成果转化成效居全市前列；七是 2019 年我局被评为绩效目标立功单位；八是援藏工作顺利推动；九是 2019 年局机关及下属四个事业单位办公场所维修改造完成，设备正常运转，为局机关及事业单位提供了良好的办公环境；十是 2019 年武汉名优创新产品展销会顺利召开，同时我局积极投入全区科技园区建设及打造众创空间平台建设等工作，新增入孵企业 200 家，留住优质创业企业 120 家，留住创业大学生 400 人。发现的问题及原因：一是产业扶贫仍存在不足；二是有的党支部对民主集中制建设重要性认识不足，党支部集体领导下的党支部书记分工负责制落实不够好；三是由于今年我区规模以上工业企业由 80 家增至 97 家，加之疫情影响，安全生产监督管理责任更大，任务更重。下一步改进措施：一是以旧街村已申报湖北省美丽乡村整治村建设项目为契机，争取以美丽乡村建设推动本村全方位的发展，继续加强基础设施、文化场所的建设，继续加大对精准扶贫对象户的帮扶力度，实时调整对象户技能培训，帮助对象户就业创业。通过制定

的发展项目，引领村集体经济持续有效发展；二是今后要抓好基层组织建设，推进支部主题党日活动和“三会一课”制度化、常态化。围绕“《中国共产党工作机关条例》学习”“‘三会一课’制度建设”“十九届五中全会专题学习”“发展党员规范流程”等方面组织开展党务干部培训，全面系统地学习党建知识，熟悉党建工作制度、党内法规，增强党务干部工作本领，为有质量地做好党建工作打下良好基础；三是在资金安排方面，提高安全生产第三方服务经费预算，以更好履行我局安全生产监督管理职责，强化安全生产监督管理工作，预防重特大事故的发生。

2. 洪山区科学技术和经济信息化局企业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2719 万元，执行数为 2719 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2018 年 1-12 月工业投资（提档升级）项目 24 个，完成工业投资 12.39 亿元，同比增长 14.3%，超额完成奋斗值目标（奋斗值目标 13%）。其中技改项目 21 个，占投资项目总数的 87.5%，完成技改投资 8.76 亿元，技改投资占比 70.7%；二是 2019 年共有 72 家获得省级研发投入补贴，同比 2018 年 43 家企业，补贴企业数量和补贴金额同比增长了 70%多。其中高新技术企业占有所有获得研发投入的企业数量为 62 家，2019 年营业收入总计同比增长率达到 17%。获得省级研发投入补贴的 72 家企业中，2019 年首次认定成功高新技术企业

2 家，通过重新认定的企业 18 家，认定瞪羚企业 18 家，总共通过高企认定和瞪羚企业认定的数量达到 38 家。企业的研发投入增长很快，全社会研发费用（R&D）占全区生产总值（GDP）比重达到 3.5%，超过预期目标 0.3%；三是 2018-2019 年，新两园建设取得了一定的成效。经市经信委考核，烽火创新谷被评为全市三星级科创小微企业园，全市仅有 2 个园区获此殊荣。现代产业园累计净增规上工业企业 2 家，累计净增专利授权 101 项，单位面积税收达到 33.2 万元/亩。科创小微企业园累计净增“新四军”企业 21 家，单位面积营业收入达 5697 元/平方米，单位面积税收达 383 元/平方米。市委书记马国强、市人大常委会副主任何艳等领导在调研时，对洪山区科创小微企业园建设给予了充分的肯定。发现的问题和改进措施：2019 年市经信局对省切块资金分配做出重大调整，重点分配工业投资目标任务重的重点新城区，2019 年度洪山区不再分配省级切块资金。

3. 洪山区科学技术和经济信息化局科学技术研究和开发专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14582.39 万元，执行数为 14297.24 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：一是科技成果转化和技术转移成效显著；二是科技成果转化和技术转移成效显著；三是洪山区科技企业数量和质量保持较快速度增长；四是洪山区企业区域创新能力有了一定的提高；五是洪山区高新技术企业产业

得到了快速发展，2019 年全区高新技术产业增加值增速 14.1%，全区高新技术产业增加值首次突破 300 亿，达到 309.84 亿。发现的问题及原因：一是该项资金使用效益方面，特别是资质补贴方面有些企业体量较小、创造的社会价值有待进一步提高；二是由于市级政策已于 2018 年执行最后一年，下一步工信部和市经信局的新政策有望年内出台，我局将对该政策进行调整，也可以参考区财政意见将奖励形式和税收挂钩；三是每年区工业投资和技术改造补助和市级专项区级配套奖励所需区级财政资金一般超过 3000 万元，但区级预算资金严重不足。下一步改进措施：一是将积极与上级单位对接，做好政策调整准备工作；二是建议力争保持专项预算充足，在项目管理方面，拟在编制下年度预算计划前，完成区工业投资和技术改造补助资金项目计划编制工作，以及时足额编制区级财政预算资金。

(项目支出绩效自评表见附件)

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况。**

2019 年度武汉市洪山区科学技术和经济信息化局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 119.39 万元，比 2018 年增加 42.99 万元，增长 56.27%。主要原因是

2019 年机关运行经费中，办公费、物业管理费、劳务费、福利费、工会经费较上年增长幅度较大。

## (二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市洪山区科学技术和经济信息化局政府采购支出总额13.35万元，其中：政府采购货物支出5.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.16万元。授予中小企业合同金额13.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.35万元，占政府采购支出总额的100%。

## (三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市洪山区科学技术和经济信息化局共有车辆 6 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

# 第四部分 2019 年重点工作完成情况

## 一、重点工作事项标题

1、发挥科教优势，科技创新成果显著：聚焦企业主

体，助推高新技术产业突破性发展，集众智汇众力，推进众创孵化高质量发展，深挖智力资源，促进科技成果转移转化。

2、立足洪山实际，工业经济运行良好：加强精准调度，推动工业经济持续健康发展，立足创新驱动，助推企业转型升级，守好安全底线，为企业发展保驾护航。

3、优化营商环境，服务企业成长：打造“互联网+政务服务”信息化建设平台，强化人才建设，夯实发展基础，提升服务水平，力挺民营企业发展。

| 序号 | 重要事项            | 工作内容及目标   | 完成情况   |
|----|-----------------|---|--|
| 1  | 发挥科教优势，科技创新成果显著 | 聚焦企业主体，助推高新技术产业突破性发展，集众智汇众力，推进众创孵化高质量发展，深挖智力资源，促进科技成果转移转化 | 持续优化高企培育工作，提升企业自主创新能力，从优化空间载体上发力，从优化扶持政策上发力，深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，促进全区高质量发展，推进区校深度融合。 |
| 2  | 立足洪山            | 加强精准调度，推动工业经济持  | 建立工业企业产值预报机制，紧盯权重企业，推行   |

|   |               |   |   |
|---|---------------|---|---|
|   | 实际，工业经济运行良好   | 续健康发展，立足创新驱动，助推企业转型升级，守好安全底线，为企业发展保驾护航            | 保姆服务，深入实施两化融合发展战略，持续推动工业转型升级，强化制度建设，强化专项安全治理。   |
| 3 | 优化营商环境，服务企业成长 | 打造“互联网+政务服务”信息化建设平台，强化人才建设，夯实发展基础，提升服务水平，力挺民营企业发展 | 推动洪山区科技经信服务平台上线，建立大学之城众创孵化电子地图特色服务，已实现辖区内科技园区、孵化器、众创空间、创业特区全覆盖，打造创业空间、创新成果、金融资本等资源共享机制，促进区域各种主题有效开展信息交流，配合区委组织部（招才局）开展科技人才培训，提升创新创业创造能力，开展海外高层次人才洪山行活动，引进海内外高层次人才、高新技术项目落户，出台行政，助力民营企业轻装上阵， |

|  |  |  |                         |
|--|--|--|-------------------------|
|  |  |  | 开展清理拖欠民营企业中<br>小企业账款工作。 |
|--|--|--|-------------------------|

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于



弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映商贸事务方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映商贸事务方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)商贸事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映商贸事务方面的事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映商贸事务方面的行政、事业单位上述项目外的用于商贸事务方面的支出。

2. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映各级政府科学技术管理事务方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映各级政府科学技术管理事务方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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)：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。

科学技术(类)研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上各项以外其他用于技术与开发方面的支出。

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

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部们集中安排的行政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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部们集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

5. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：反映用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转

到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)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和公用支出。

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

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-87374508

附件：项目支出绩效自评表

附件1

项目支出绩效自评表

(2019年度)

|                 |  |                    |  |            |       |            |     |
|-----------------|--|--------------------|--|------------|-------|------------|-----|
| (单位盖章)          | 自评时间：2020年5月   | 自评等次：优             | 自评得分：100   |            |       |            |     |
| 项目名称            | 武汉市洪山区科学技术和经济信息局部门经费   |                    |  |            |       |            |     |
| 合并明细项目          | 安全生产第三方服务经费，办公用房维护经费，党建工作经费，精准扶贫工作经费，科技成果转化工作购买服务经费，劳务服务外包支出，聘请法律顾问，企业精准服务及事业运行工作经费，文明创建工作经费，援藏经费  |                    |  |            |       |            |     |
| 主管部门            | 洪山区科经局   | 实施单位               | 洪山区科经局   |            |       |            |     |
| 项目资金<br>(20分)   | 年度资金总额：  | 全年预算数(A)           | 全年执行数(B)   | 预算执行率(B/A) | 自评分   |            |     |
|                 | 其中：中央补助  | 2229855.8          | 2229855.8  | 100.0%     | 20    |            |     |
|                 | 省补助  | 0                  | 0  | #DIV/0!    |       |            |     |
|                 | 市补助  | 0                  | 0  | #DIV/0!    |       |            |     |
|                 | 国债资金   | 0                  | 0  | #DIV/0!    |       |            |     |
|                 | 区级预算资金   | 2229855.8          | 2229855.8  | 100.0%     |       |            |     |
|                 | 其他资金   | 0                  | 0  | #DIV/0!    |       |            |     |
| 项目绩效目标<br>(20分) | 年初设定目标   |                    | 全年实际完成情况   |            | 自评分   |            |     |
|                 | 1.解决各基层党组织党建工作经费正常需要，落实“两个”责任，完成从严治党总体绩效考核目标；2.解决扶贫村长远脱贫问题和服务群众场所不达标，完成扶贫工作年度考核；3.解决我局工作人员严重不足，造成工作运转困难问题；4.保障科经局机关及所属4个事业单位的正常工作运转；5.完成意识形态、文明创建绩效考核目标；6.全面、细化地排查生产企业的安全生产情况，开展安全教育培训、消除安全隐患；7.促进科技创新，推动经济发展。 |                    | 1.辖区内规模以上工业企业安全生产形势平稳，未发生一般以上生产安全事故；2.提升了群众对脱贫工作的信心，经费投入为驻村干部改善工作条件和生活条件，推动各项扶贫政策措施落实到村到户，援建的垃圾箱、老年活动中心等项目促进了全村民基本生产、生活水平提高和收入增加；3.全面系统地学习党建知识，熟悉党建工作制度、党内法规，增强党务干部工作本领，为有质量地做好党建工作打下良好基础；4.采取多种手段、多种形式加强精神文明宣传，有效的提升全员精神文明素养；5.在湖北日报、长江日报、新华网、学习强国等平台宣传我区企业和局业务工作，单位职工思想道德、文明素质大幅提升；6.促进高校院所科技成果在汉转化运用，提升企业发展新动能。 |            | 20    |            |     |
| 绩效指标<br>(60分)   | 一级指标   | 二级指标               | 指标内容   | 年度目标值      | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | 自评分 |
|                 | 产出指标   | 数量指标               | 组织入党积极分子培训   | 6人/年       | 8人    |            | 40  |
|                 |  |                    | 党建指导员指导非公经济党组织开展党建活动   | 9家/年       | 9家    |            |     |
|                 |  |                    | 组织开展支部主题党日活动   | 12次/年      | 12次   |            |     |
|                 |  |                    | 精准扶贫任务完成率  | 100%       | 120%  |            |     |
|                 |  |                    | 精神文明创建工作领导小组的创建  | ≥5人        | 18人   |            |     |
|                 |  |                    | 文体活动开展   | ≥1次/年      | 1次    |            |     |
|                 |  |                    | 开展宣传教育次数，定期举办读书看报分享  | ≥2次/年      | 15次   |            |     |
|                 |  |                    | 法治宣传教育次数   | ≥3次/年      | 3次    |            |     |
|                 |  |                    | 咨询事项回复率  | 100%       | 100%  |            |     |
|                 |  | 质量指标               | 后勤保障工作完成率  | 100%       | 100%  |            |     |
|                 |  |                    | 生产企业隐患排查   | 80家/年      | 80家   |            |     |
|                 |  |                    | 孵化器单位隐患排查  | 20家/年      | 20家   |            |     |
|                 |  |                    | 安全教育培训   | 2次/年       | 2次    |            |     |
|                 |  |                    | 参与展销会次数  | ≥2次/年      | ≥2次   |            |     |
|                 |  |                    | 2019年底基层党组织争创“五星”级党支部  | 30%        | 40%   |            |     |
|                 |  |                    | 发展党员人数   | 3人/年       | 4人    |            |     |
|                 |  |                    | 扶贫措施有效性  | 明显         | 明显    |            |     |
|                 |  |                    | 单位职工的思想道德、文明素质   | 提升         | 提升    |            |     |
|                 |  |                    | 选聘人员考核合格率  | 100%       | 100%  |            |     |
|                 | 时效指标   | 法律意见书的采纳率          | 100%   | 100%       |       |            |     |
|                 |  | 重大建设项目法制服务和保障      | 100%   | 100%       |       |            |     |
|                 |  | 设施设备正常运作率          | 100%   | 100%       |       |            |     |
|                 |  | 环境卫生合格率            | 100%   | 100%       |       |            |     |
|                 |  | 安全保障达标率            | 100%   | 100%       |       |            |     |
|                 |  | 隐患整改到位率            | 100%   | 100%       |       |            |     |
|                 |  | 中小企业监测汇报数据的真实完整有效性 | 100%   | 100%       |       |            |     |
|                 | 效益指标   | 经济效益指标             | 工作完成及时率  | 100%       | 100%  |            |     |
|                 |  |                    | 精准扶贫工作及时性  | 100%       | 100%  |            |     |
|                 |  |                    | 出具法律意见及时性  | 100%       | 100%  |            |     |
|                 |  |                    | 成本指标   | 预算执行率      | 100%  | 100%       |     |
|                 |  | 社会效益指标             | 贫困户脱贫致富动力  | 提升         | 提升    |            |     |
|                 |  |                    | 本区企业创新产品知名度  | 提升         | 提升    |            |     |
| 职工凝聚力           |  |                    | 提升   | 提升         |       |            |     |
| 促进洪山工业经济平稳、安全发展 |  |                    | 达标   | 达标         |       |            |     |
| 扶贫              |  |                    | 脱贫增收   | 脱贫增收       |       |            |     |
| 生产事故            |  |                    | 零事故  | 零事故        |       |            |     |
| 帮扶地区生态环境        |  |                    | 改善   | 改善         |       |            |     |
| 生态效益指标          |  | 安全意识               | 较上年提升  | 较上年提升      |       |            |     |
|                 |  | 技术成果转化程度           | 提升   | 提升         |       |            |     |
|                 |  | 党员满意度              | 100%   | 100%       |       |            |     |
|                 |  | 贫困户满意度             | 100%   | 100%       |       |            |     |
| 满意度指标           | 全局干部职工满意度  | 95%                | 97%  |            |       |            |     |
|                 | 被服务企业满意度   | ≥90%               | 100%   |            |       |            |     |
|                 |  |                    |  |            |       |            |     |
| 说明              | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。   |                    |  |            |       |            | 无   |





