

2020 年度武汉市洪山区科学技术和经济信 息化局部门决算

2021 年 10 月 15 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市洪山区科学技术和经济信息化局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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。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

从单位构成看，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 3 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 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区科技成果转化促进中心
2. 武汉市洪山区科技金融和财务管理中心
3. 武汉市洪山区软件和信息服务业发展中心

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 34 人，其中：行政 17 人，事业 17 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 2020 年度部门决算表

2020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信息化局			单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,894.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	11,417.98
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.70	八、社会保障和就业支出	38	63.31
	9		九、卫生健康支出	39	65.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	215.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	132.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	5.70
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,900.24	本年支出合计	57	11,900.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,900.24	总计	60	11,900.24
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；					
57行=（31+32+…+56）行；60行=（57+58+59）行。					

			2020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										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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11, 900. 24	11, 894. 54					5. 70
206			科学技术支出	11, 417. 98	11, 417. 98					
20601			科学技术管理事务	1, 406. 78	1, 406. 78					
2060101			行政运行	1, 075. 95	1, 075. 95					
2060102			一般行政管理事务	9. 13	9. 13					
2060199			其他科学技术管理事务支出	321. 70	321. 70					
20604			技术与开发	10, 011. 20	10, 011. 20					
2060499			其他技术与开发支出	10, 011. 20	10, 011. 20					
208			社会保障和就业支出	63. 31	63. 31					
20805			行政事业单位养老支出	63. 31	63. 31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 86	53. 86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 45	9. 45					
210			卫生健康支出	65. 30	65. 30					
21004			公共卫生	20. 75	20. 75					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20. 75	20. 75					
21011			行政事业单位医疗	44. 55	44. 55					
2101101			行政单位医疗	22. 17	22. 17					
2101102			事业单位医疗	22. 38	22. 38					
215			资源勘探工业信息等支出	215. 00	215. 00					
21502			制造业	215. 00	215. 00					
2150299			其他制造业支出	215. 00	215. 00					
221			住房保障支出	132. 95	132. 95					
22102			住房改革支出	132. 95	132. 95					
2210201			住房公积金	93. 52	93. 52					
2210202			提租补贴	19. 55	19. 55					
2210203			购房补贴	19. 88	19. 88					
229			其他支出	5. 70						5. 70
22999			其他支出	5. 70						5. 70
2299901			其他支出	5. 70						5. 70
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。										

			2020年度支出决算表（表3）						
部门：武汉市洪山区科学技术和信息化局									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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11, 900. 24	1, 536. 94	10, 363. 30			
206		科学技术支出		11, 417. 98	1, 296. 13	10, 121. 85			
20601		科学技术管理事务		1, 406. 78	1, 296. 13	110. 65			
2060101		行政运行		1, 075. 95	1, 075. 95				
2060102		一般行政管理事务		9. 13		9. 13			
2060199		其他科学技术管理事务支出		321. 70	220. 18	101. 52			
20604		技术与开发		10, 011. 20		10, 011. 20			
2060499		其他技术与开发支出		10, 011. 20		10, 011. 20			
208		社会保障和就业支出		63. 31	63. 31				
20805		行政事业单位养老支出		63. 31	63. 31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		53. 86	53. 86				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		9. 45	9. 45				
210		卫生健康支出		65. 30	44. 55	20. 75			
21004		公共卫生		20. 75		20. 75			
2100410		突发公共卫生事件应急处理		20. 75		20. 75			
21011		行政事业单位医疗		44. 55	44. 55				
2101101		行政单位医疗		22. 17	22. 17				
2101102		事业单位医疗		22. 38	22. 38				
215		资源勘探工业信息等支出		215. 00		215. 00			
21502		制造业		215. 00		215. 00			
2150299		其他制造业支出		215. 00		215. 00			
221		住房保障支出		132. 95	132. 95				
22102		住房改革支出		132. 95	132. 95				
2210201		住房公积金		93. 52	93. 52				
2210202		提租补贴		19. 55	19. 55				
2210203		购房补贴		19. 88	19. 88				
229		其他支出		5. 70		5. 70			
22999		其他支出		5. 70		5. 70			
2299901		其他支出		5. 70		5. 70			
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。									

2020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								单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,894.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	11,417.98	11,417.98		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.31	63.31		
	9		九、卫生健康支出	41	65.30	65.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	215.00	215.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	132.95	132.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,894.54	本年支出合计	59	11,894.54	11,894.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,894.54	总计	64	11,894.54	11,894.54		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。								
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；								
57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。								

2020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				单位：万元	
项 目				本年支出	
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
			合计	11,894.54	1,536.94
206	科学技术支出			11,417.98	1,296.13
20601	科学技术管理事务			1,406.78	1,296.13
2060101	行政运行			1,075.95	1,075.95
2060102	一般行政管理事务			9.13	9.13
2060199	其他科学技术管理事务支出			321.70	220.18
20604	技术与开发			10,011.20	10,011.20
2060499	其他技术与开发支出			10,011.20	10,011.20
208	社会保障和就业支出			63.31	63.31
20805	行政事业单位养老支出			63.31	63.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			53.86	53.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			9.45	9.45
210	卫生健康支出			65.30	44.55
21004	公共卫生			20.75	20.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理			20.75	20.75
21011	行政事业单位医疗			44.55	44.55
2101101	行政单位医疗			22.17	22.17
2101102	事业单位医疗			22.38	22.38
215	资源勘探工业信息等支出			215.00	215.00
21502	制造业			215.00	215.00
2150299	其他制造业支出			215.00	215.00
221	住房保障支出			132.95	132.95
22102	住房改革支出			132.95	132.95
2210201	住房公积金			93.52	93.52
2210202	提租补贴			19.55	19.55
2210203	购房补贴			19.88	19.88

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。

2020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								单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,033.47	302	商品和服务支出	131.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.06	30201	办公费	12.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.63	30202	印刷费	2.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	405.35	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	0.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.61
30107	绩效工资	55.96	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.86	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.45	30207	邮电费	2.73	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.54	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.07	30211	差旅费	1.99	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	93.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.03	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	371.69	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	270.94	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	62.38	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.28	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.03			
30307	医疗费补助	36.17	30227	委托业务费	5.06			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.53			
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	26.08			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.82			
人员经费合计		1,405.16	公用经费合计					131.78

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。

2020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信息化局						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
4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。											

2020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信息化局				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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）									
部门：武汉市洪山区科学技术和信息化局								单位：万元	
项 目						本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出		项目支出
类 款 项			栏次			1	2		3
合			计						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
1栏各行=（2+3）栏各行。									

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 11,900.24 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 6,982.11 万元，下降 36.98%，主要原因是科学技术研究与开发资金减少。

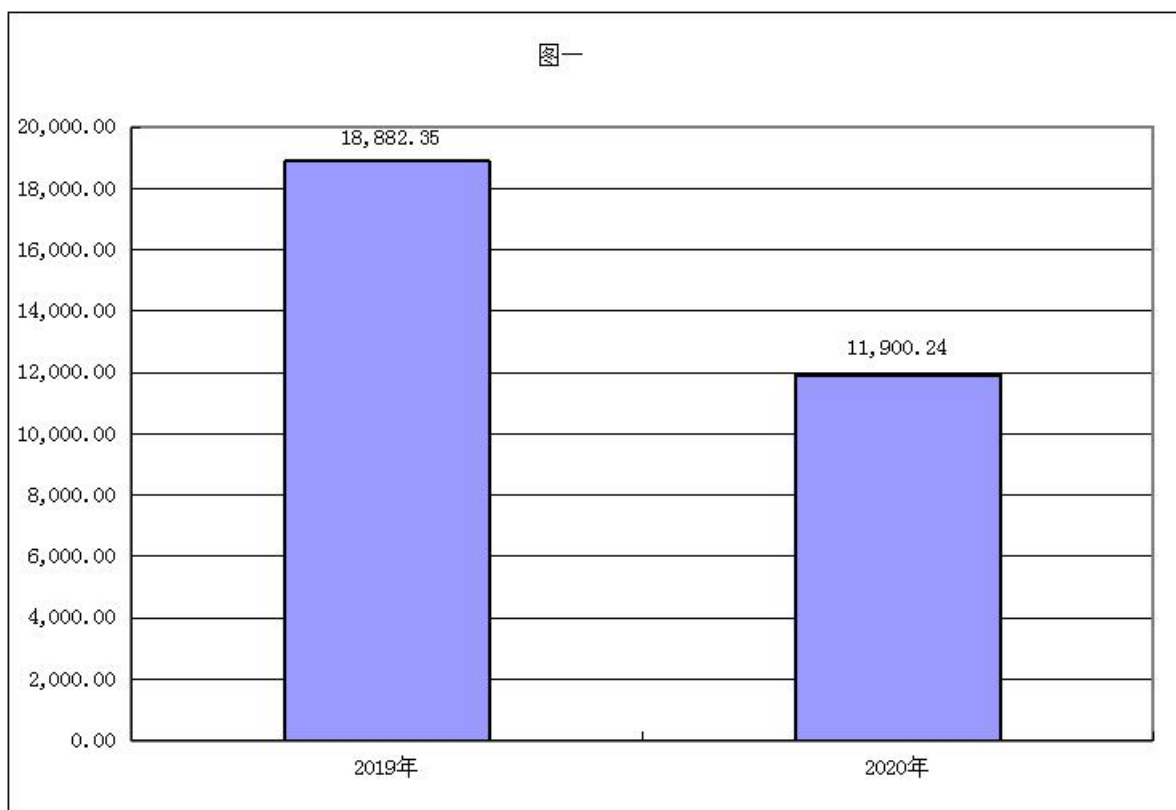


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11,900.24 万元。其中：财政拨款收入

11,894.54 万元，占本年收入 99.95%；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 5.70 万元，占本年收入 0.05%。

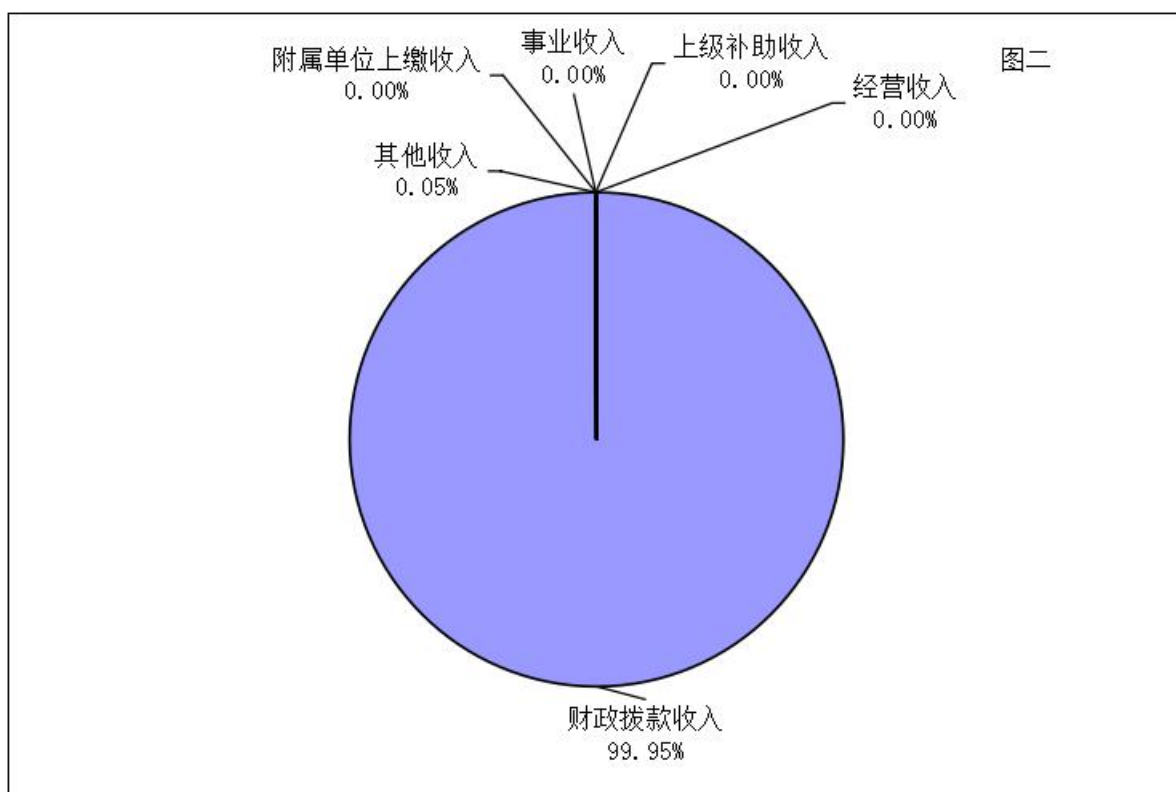


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11,900.24 万元。其中：基本支出 1,536.94 万元，占本年支出 12.92%；项目支出 10,363.30 万元，占本年支出 87.08%；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%。

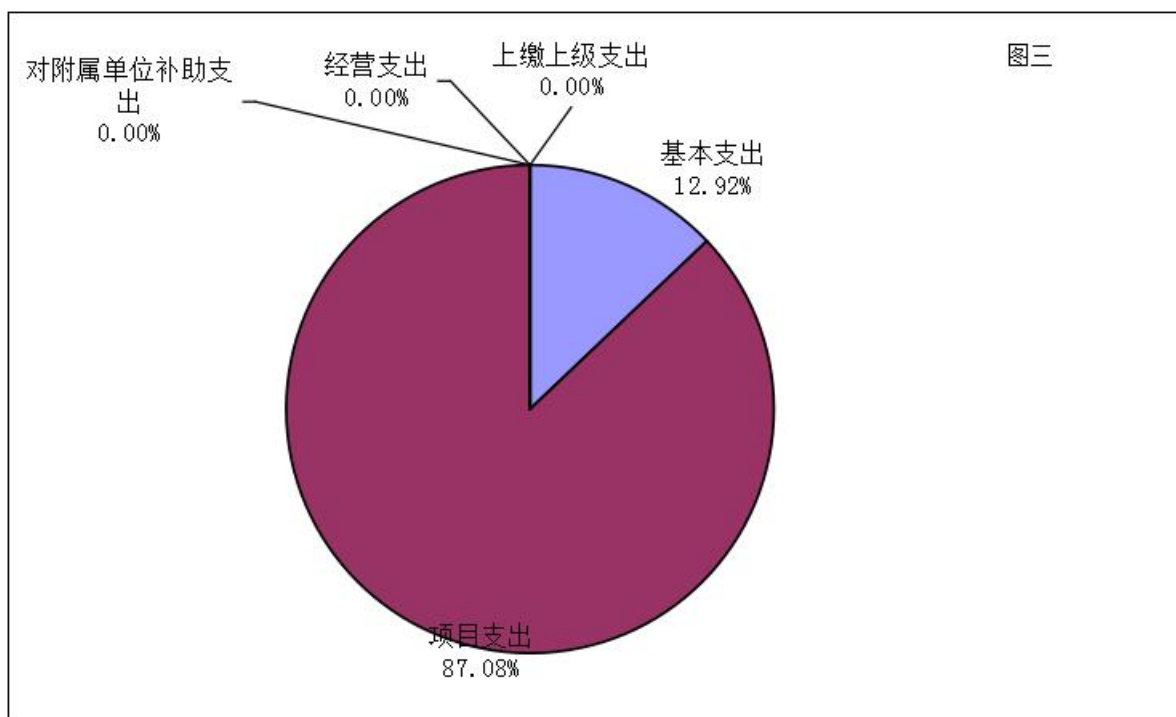


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 11,894.54 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 6,854.13 万元,下降 36.56%。主要原因是科学技术研究与开发资金减少。

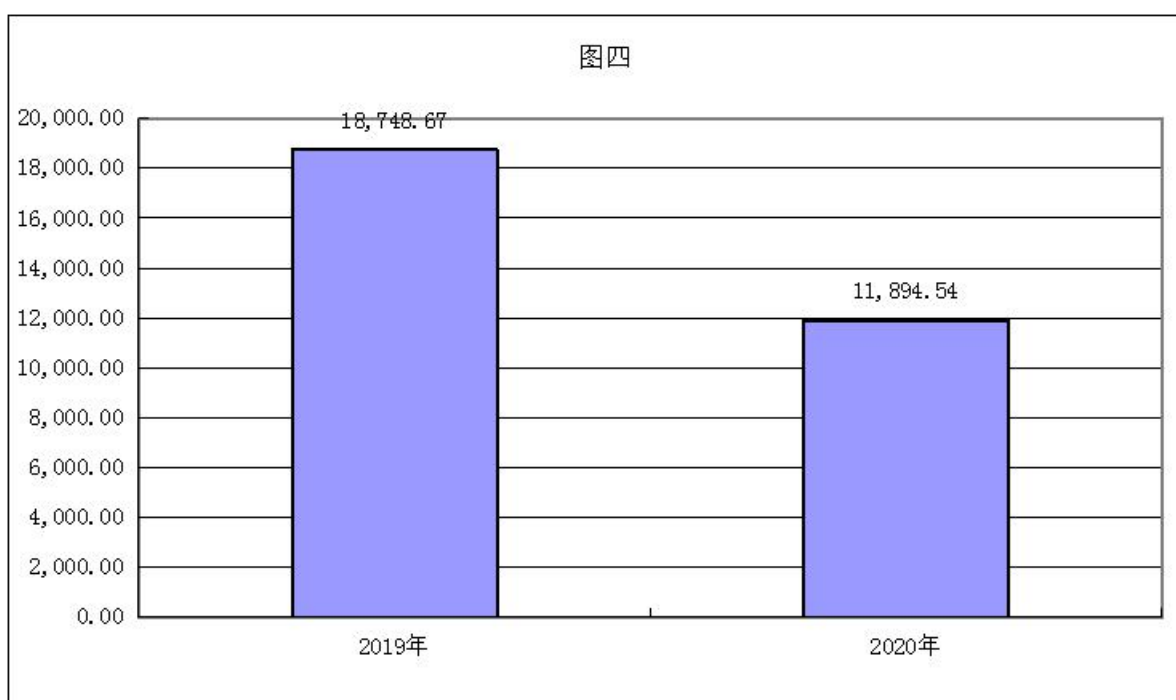


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、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。

2020 年度财政拨款支出 11,894.54 万元，占本年支出合计的 99.95 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 6,854.13 万元，下降 36.56 %。主要原因是科学技术研究与开发资金减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 11,894.54 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 11,417.98 万元，占 95.99%；社会保障和就业(类)支出 63.31 万元，占 0.53%；卫生健康(类)支出 65.30 万元，占 0.55%；资源勘探信息等(类)支出 215.00 万元，占 1.81%；住房保障(类)支出 132.95 万元，占 1.12%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,601.97 万元，支出决算为 11,894.54 万元，完成年初预算的 81.46%。其中：基本支出 1,536.94 万元，项目支出 10,357.60 万元。项目支出主要用于：科学技术研究与开发资金 10011.2 万元，用于支持工业经济高质量发展、支持高新技术产业发展、支持信息技术企业发展、支持众创孵化平台建设与发展、支持科技成果就地转移转化、支持民营经济高质量发展、做好企业综合配套服务工作、科技进步示范区建设、区招才局科技人才工作经费和计划管理经费；安全生产第三方服务经费 29.91 万元，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、提升管理人员素质和开展安全总结会议；机关事业办公维护经费 32.2 万元，用于本局及下属事业单位正常办公运转；劳务服务外包支出 39.41 万元，用于支付劳务派遣人员工资、社保等相关费用；党建工作经费 1.67 万元，用于开展党建活动；文明创建工作经费 0.29 万元，用于开展多种形式文明创建活动及思想道德教育工作；精准扶贫工作经费 7.16 万元，用于精准扶贫精准脱贫相关工作等。

1. 科学技术支出(类)。年初预算为 14,349.65 万元，支出决

算为 11,417.98 万元，完成年初预算的 79.57%，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. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 62.43 万元，支出决算为 63.31 万元，完成年初预算的 101.41%，支出决算数大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%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 54.21 万元，支出决算为 65.30 万元，完成年初预算的 120.46%，支出决算数大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. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 215.00 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追加预算 215.00 万元，实际完成 100%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 135.68 万元，支出决算为 132.95 万元，完成年初预算的 97.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,536.94 万元，其中，人员经费 1,405.16 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 131.78 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、国内债务付息、国内债务发行费用、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、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、3 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 54.55%，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 2.4 万元, 完成年初预算的 54.55%; 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 0。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.4 万元, 完成年初预算的 54.55%, 比年初预算减少 2 万元, 主要原因是严格执行公务用车管理制度。主要用于事业单位公务用车, 其中: 燃料费 1.3 万元; 维修费 0.61 万元; 过桥过路费 0.05 万元; 保险费 0.22 万元; 停车费 0.22 万元。年末公务用车保有量 1 辆, 截止 2020 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增减减少 1.65 万元, 下降 40.74%, 其中: 因公出国(境)支出决算减少 0 万元, 下降 0 %; 公务用车购置及运行费支出决算减少 1.65 万元, 下降 40.74%, 公务接待支出决算减少 0 万元, 下降 0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2020 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减少的主要原因是维修费减少 1.84 万元, 其他增加 0.19 万元, 公务

接待费支出决算减少的主要原因是 2020 年严格执行中央八项规定，未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市洪山区科学技术和经济信息化局机关运行经费支出116.14万元，比2019年度减少3.25万元，下降2.72 %。主要原因是办公费减少。

十一、政府采购支出情况

2020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11.34万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.47万元。授予中小企业合同金额11.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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 1 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 1 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)。

十三、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 2020 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 7 个，资金 10121.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.72%。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，绩效评价等次为“优”。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 11894.54 万元，评价情况来看，鼓励企业加大研发，加强高新技术企业培育；引导科技成果精准对接，加快推进科技成果就地转化；充分激发创新活力，进一步打造高质量的创新创业平台；支持中小民营企业打开销售渠道，提升品牌价值；鼓励各大高校、科研院所、企业的科技成果在洪山转让交易，推动科技成果与企业需求有效对接；不断推进科技创新，推动辖区经济

高质量发展。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 7 个一级项目。

1. 安全生产第三方服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.91 万元，执行数为 29.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全面开展了规上工业企业 90 家的隐患排查，发现隐患 363 条，督促企业整改完成 363 条，组织开展 2 次安全教育培训。发现的问题及原因：由于今年疫情影响，人员不便集中，经报局领导同意，应急演练调整为增加 30 家规上工业企业的隐患排查和整改工作。下一步改进措施：进一步加强隐患排查及整改力度，提高服务质量。

2. 党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.67 万元，完成预算的 83.5%。主要产出和效益是：解决各基层党支部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。发现的问题及原因：党建工作手段单一、方法陈旧的现象还比较普遍。下一步改进措施：广泛开展主题党日和活动，切实把学习教育融入日常。

3. 机关事业办公维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.21 万元，执行数为 32.2 万元，完成预算的 99.97%。主要产出和效益是：保障科经局机关及所属事业单位的正常工作运

转。发现的问题及原因：机关运行控制方面还有改进空间。下一步改进措施：严格落实公共机构节能工作要求。

4. 精准扶贫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为7.16万元，完成预算的89.5%。主要产出和效益是：扶贫工作扎实开展、成效明显、群众满意，解决村和贫困户双脱贫，改善服务群众场所设施，完成扶贫工作年度考核。发现的问题及原因：产业扶贫仍存在不足。下一步改进措施：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，帮助对象户就业创收，通过制定的发展项目，引领村集体经济持续有效发展。

5. 劳务服务外包支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为39.41万元，完成预算的98.53%。主要产出和效益是：全面落实各项工作部署，全力助推大学之城建设，为全区经济高质量发展提供了强有力支撑。发现的问题及原因：人员工作职责划分不够精细。下一步改进措施：进一步明确工作职责，加强管理，提高工作效率。

6. 文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.29万元，完成预算的96.67%。主要产出和效益是：加强意识形态工作、争创文明城市、服务洪山大学之城建设，加强科技成果转化服务。发现的问题及原因：宣传力度不够，形式不够丰富。下一步改进措施：进一步加强意识形态工

作、加强争创文明城市、服务洪山大学之城建设力度。

7. 科学技术研究与开发资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10189.06 万元，执行数为 10011.2 万元，完成预算的 98.25%。主要产出和效益是：全区工业经济运行良好，高新技术产业发展强劲，科技成果转化迈上新台阶，创业孵化能力显著增强。发现的问题及原因：受年初疫情影响，我局按财政的要求压减了专项资金预算，导致年初预算的一些项目未正常开展，年初设定的部分绩效目标未完成。下一步改进措施：优先考虑重点项目资金投入，完善绩效指标体系建设，加大对各项目绩效运行监控力度。

(四) 绩效自评结果应用情况。

完善绩效指标体系建设，设定科学合理绩效目标及目标值，提高绩效目标的精确度，如实反映项目产出与效益的预期值。细化预算编制，加大对项目资金的动态监控，科学测算资金需求，提高项目资金预算预测准确性。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、立足实际，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，注重创新驱动，推动企业转型升级，积极参与疫情防控，推动企业生产信心恢复。

2、培育创新，高新技术产业发展强劲：聚焦主体，大力培植高新技术企业，当好“店小二”，不断提高有效性服务。

3、发挥优势，科技成果转化迈上新台阶：深挖智力资源，促进科技成果转移转化，建设湖北技术交易大市场，打造科技成果转化示范引领高地。

4、突出特色，推动众创孵化取得新成效：加强创业孵化载体建设，提升双创服务能力。

5、优化营商环境，助推企业发展：加强对外交流合作和科技人才培养，大力发展 5G，推动信息化建设，全面完成清欠工作任务，切实减轻企业负担，守好安全底线，为企业发展保驾护航。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	立足实际，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，注重创新驱动，推动企业转型升级，积极参与疫情防控，推动企业生产信心恢复	建立工业企业调度机制，紧盯权重企业，推行贴身服务，深入实施两化融合发展战略，持续推动工业提档升级，深入开展走访服务企业活动，推动企业复工复产，及时落实惠企政策，加快企业复工复产进度。
2	培育创新，高新技术产业发展强劲	聚焦主体，大力培植高新技术企业，当好“店小二”，不断提高有效性服务	我区共培育 142 家科技“小巨人”企业，265 家高新技术企业，71 家瞪羚企业，4 家以上隐形冠军企业，组织 10 余场网上高企培训活动，服务申报企业 200 余家，启动服务机构备案和合同备案工作以及签订目标承诺协议工作，服务 172 家企业。

3	发挥优势，科技成果转化迈上新台阶	深挖智力资源，促进科技成果转化，建设湖北技术交易大市场，打造科技成果转化示范引领高地	已培训并认证技术经纪人25人，已培育技术转移示范机构23个，引导25家科技中介服务机构入驻技术交易大市场，已促成科技成果转化落地120项，已实现区域技术合同成交额75亿元，已开展线上线下科技成果对接活动11场，完成科技成果转化平台信息录入337条。
4	突出特色，推动众创孵化取得新成效	加强创业孵化载体建设，提升双创服务能力	实施众创孵化平台标准化建设，推进众创孵化平台提档升级，加快兑现各类支持企业资金，帮助企业申报上级政策支持，政策引导众创孵化平台为入孵企业减免租金，举办企业“相亲会”，挖掘本土企业供需对接、业务协作和产业配套等需求，督促众创孵化平台发挥引资

			引智作用。
5	优化营 商环 境，助 推企业 发展	加强对外交流合作和科技人才培养，大力发展 5G，推动信息化建设，全面完成清欠工作任务，切实减轻企业负担，守好安全底线，为企业发展保驾护航	配合市局组织企业开展国际科技交流合作，组织企业申报上级科技人才类项目，争取上级政策支持，协助区委组织部开展科技人才座谈会，了解企业招才引才留才用才方面的需求，做好科技人才服务，推动我区与中信科移动通信技术有限公司、信通院（武汉）科技创新中心有限公司签署战略合作协议，共同创建湖北省首个“5G+工业互联网”融合应用先导区，建立和完善了解决拖欠民营企业中小企业账款问题的长效机制，开展复工复产企业疫情防控及安全生产检查。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行(项)：反映行政单位（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）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）技术与研究开发（款）其他技术与研究开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与研究开发方面的支出。

2. 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。

3. 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）：反映财政部门安排的行政单位（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。

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）：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 资源勘探信息支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

5. 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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应

急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（十三）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。

（十四）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，是指区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、国外城区间交通费、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) 其他专用名词。

咨询电话：027-87374508

附件：整体和项目支出绩效自评表