

2021 年度武汉市洪山区科学技术和经济信息 化局部门决算公开

2022 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 2021 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明细表(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 2021 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市洪山区科学技术和经济信息局概况

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，研究制定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能力开放合作。

（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 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区科学技术和经济信息化局（本级）
2. 武汉市洪山区科技成果转化促进中心
3. 武汉市洪山区科技金融和财务管理中心
4. 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 32 人，其中：行政 16 人，事业 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 77 人，其中：离休 0 人，退休 77 人。

第二部分 武汉市洪山区科学技术和经济信息化 局 2021 年度部门决算表

2021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

金额单位：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	27,031.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	20,260.21
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	66.45
	9		九、卫生健康支出	39	74.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	6,501.50
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	128.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	27,031.20	本年支出合计	57	27,031.20
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	27,031.20	总 计	60	27,031.20

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。

2021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

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,031.20	27,031.20					
206	科学技术支出	20,260.21	20,260.21					
20601	科学技术管理事务	1,609.77	1,609.77					
2060101	行政运行	1,004.34	1,004.34					
2060102	一般行政管理事务	53.77	53.77					
2060199	其他科学技术管理事务支出	551.66	551.66					
20602	基础研究	6,000.00	6,000.00					
2060204	实验室及相关设施	6,000.00	6,000.00					
20604	技术与开发	12,612.86	12,612.86					
2060499	其他技术与开发支出	12,612.86	12,612.86					
20699	其他科学技术支出	37.58	37.58					
2069999	其他科学技术支出	37.58	37.58					
208	社会保障和就业支出	66.45	66.45					
20805	行政事业单位养老支出	66.45	66.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05					
210	卫生健康支出	74.45	74.45					
21011	行政事业单位医疗	74.45	74.45					
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63					
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.03	29.03					
215	资源勘探工业信息等支出	6,501.50	6,501.50					
21502	制造业	6,306.00	6,306.00					
2150299	其他制造业支出	6,306.00	6,306.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	195.50	195.50					
2150805	中小企业发展专项	146.00	146.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.50	49.50					
221	住房保障支出	128.59	128.59					
22102	住房改革支出	128.59	128.59					
2210201	住房公积金	85.67	85.67					
2210202	提租补贴	17.57	17.57					
2210203	购房补贴	25.35	25.35					

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。

2021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

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,031.20	1,477.61	25,553.59			
206	科学技术支出	20,260.21	1,208.12	19,052.09			
20601	科学技术管理事务	1,609.77	1,208.12	401.65			
2060101	行政运行	1,004.34	1,002.75	1.59			
2060102	一般行政管理事务	53.77		53.77			
2060199	其他科学技术管理事务支出	551.66	205.37	346.29			
20602	基础研究	6,000.00		6,000.00			
2060204	实验室及相关设施	6,000.00		6,000.00			
20604	技术与开发	12,612.86		12,612.86			
2060499	其他技术与开发支出	12,612.86		12,612.86			
20699	其他科学技术支出	37.58		37.58			
2069999	其他科学技术支出	37.58		37.58			
208	社会保障和就业支出	66.45	66.45				
20805	行政事业单位养老支出	66.45	66.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05				
210	卫生健康支出	74.45	74.45				
21011	行政事业单位医疗	74.45	74.45				
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63				
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.03	29.03				
215	资源勘探工业信息等支出	6,501.50		6,501.50			
21502	制造业	6,306.00		6,306.00			
2150299	其他制造业支出	6,306.00		6,306.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	195.50		195.50			
2150805	中小企业发展专项	146.00		146.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.50		49.50			
221	住房保障支出	128.59	128.59				
22102	住房改革支出	128.59	128.59				
2210201	住房公积金	85.67	85.67				
2210202	提租补贴	17.57	17.57				
2210203	购房补贴	25.35	25.35				

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。

2021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

金额单位：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	27,031.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20,260.21	20,260.21	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.45	66.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.45	74.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	6,501.50	6,501.50	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	128.59	128.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	27,031.20	本年支出合计	59	27,031.20	27,031.20	0.00	0.00
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	27,031.20	总 计	64	27,031.20	27,031.20		

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收支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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021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

金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计		27,031.20	1,477.61	25,553.59
206	科学技术支出	20,260.21	1,208.12	19,052.09
20601	科学技术管理事务	1,609.77	1,208.12	401.65
2060101	行政运行	1,004.34	1,002.75	1.59
2060102	一般行政管理事务	53.77		53.77
2060199	其他科学技术管理事务支出	551.66	205.37	346.29
20602	基础研究	6,000.00		6,000.00
2060204	实验室及相关设施	6,000.00		6,000.00
20604	技术与开发	12,612.86		12,612.86
2060499	其他技术与开发支出	12,612.86		12,612.86
20699	其他科学技术支出	37.58		37.58
2069999	其他科学技术支出	37.58		37.58
208	社会保障和就业支出	66.45	66.45	
20805	行政事业单位养老支出	66.45	66.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	
210	卫生健康支出	74.45	74.45	
21011	行政事业单位医疗	74.45	74.45	
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.03	29.03	
215	资源勘探工业信息等支出	6,501.50		6,501.50
21502	制造业	6,306.00		6,306.00
2150299	其他制造业支出	6,306.00		6,306.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	195.50		195.50
2150805	中小企业发展专项	146.00		146.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.50		49.50
221	住房保障支出	128.59	128.59	
22102	住房改革支出	128.59	128.59	
2210201	住房公积金	85.67	85.67	
2210202	提租补贴	17.57	17.57	
2210203	购房补贴	25.35	25.35	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市洪山区科学技术和经济信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	970.94	302	商品和服务支出	147.06	310	资本性支出	1.09
30101	基本工资	160.39	30201	办公费	10.06	31002	办公设备购置	0.29
30102	津贴补贴	137.68	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.80
30103	奖金	352.64	30203	咨询费	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	60.29	30205	水费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.40	30206	电费	13.48			
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	2.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	45.42	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.45			
30112	其他社会保障缴费	8.78	30211	差旅费	5.44			
30113	住房公积金	85.67	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15			
30199	其他工资福利支出	53.62	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	358.52	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	313.97	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	13.17	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.23			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.16			
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	14.88			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.02			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	29.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.61			
人员经费合计		1,329.46	公用经费合计					148.15

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。

2021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

金额单位：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		4.40		4.40		3.02	0.00	3.02	0.00	3.02	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。

2021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

金额单位：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	
	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。

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。

2021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经济信息化局

金额单位：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
	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。

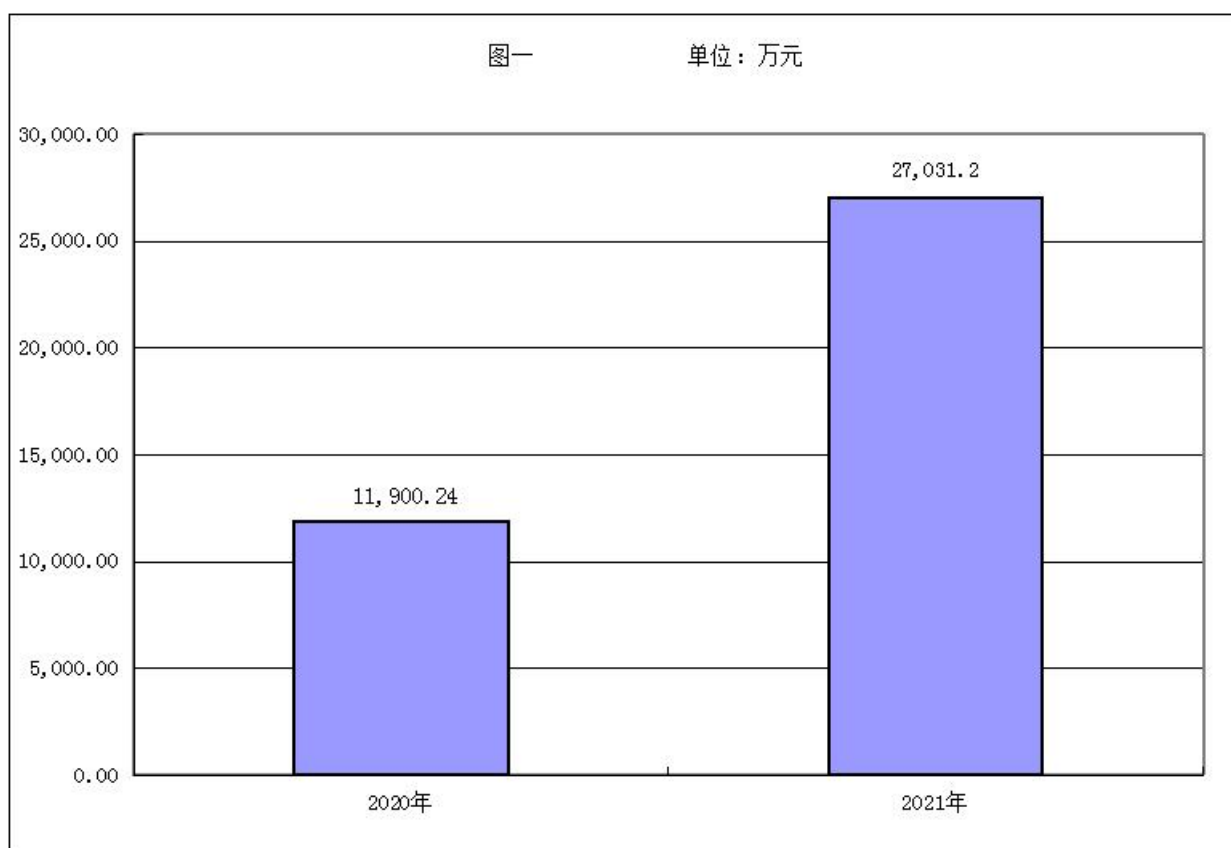
本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区科学技术和经济信息化局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 27,031.2 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 15,130.96 万元，增长 127.1%，主要原因是上级转移资金、科学技术研究与开发资金、洪山实验室运行补助经费等项目资金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

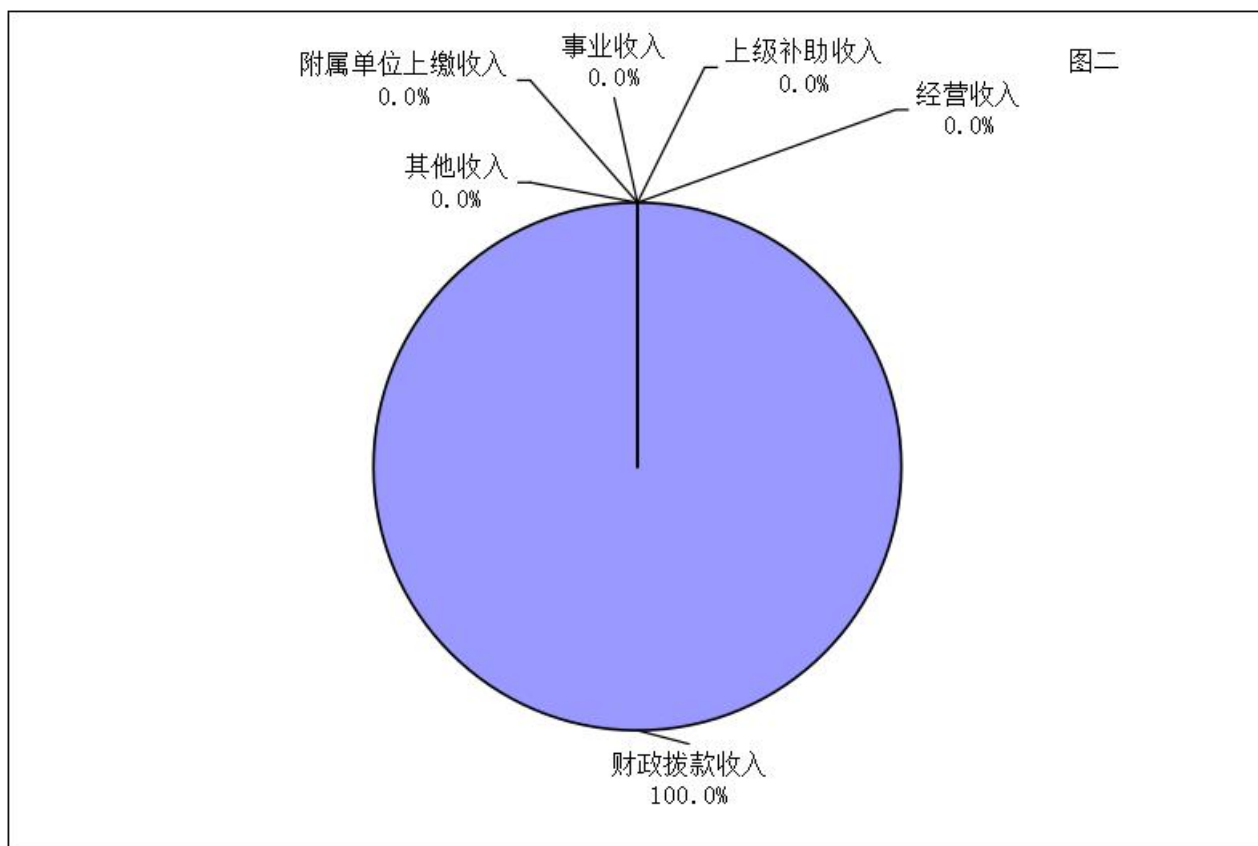


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 27,031.2 万元。其中：财政拨款收入 27,031.2 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占本年

收入 0.0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

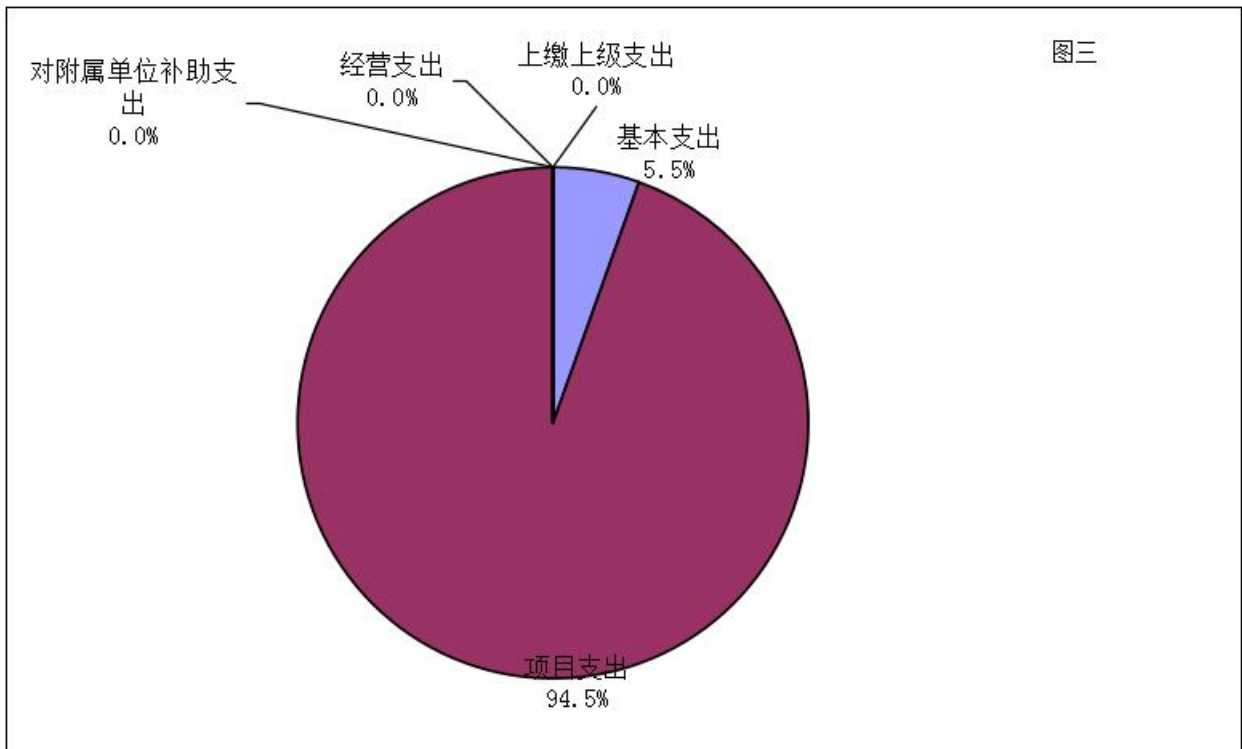
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 27,031.2 万元。其中：基本支出 1,477.61 万元，占本年支出 5.5%；项目支出 25,553.59 万元，占本年支出 94.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

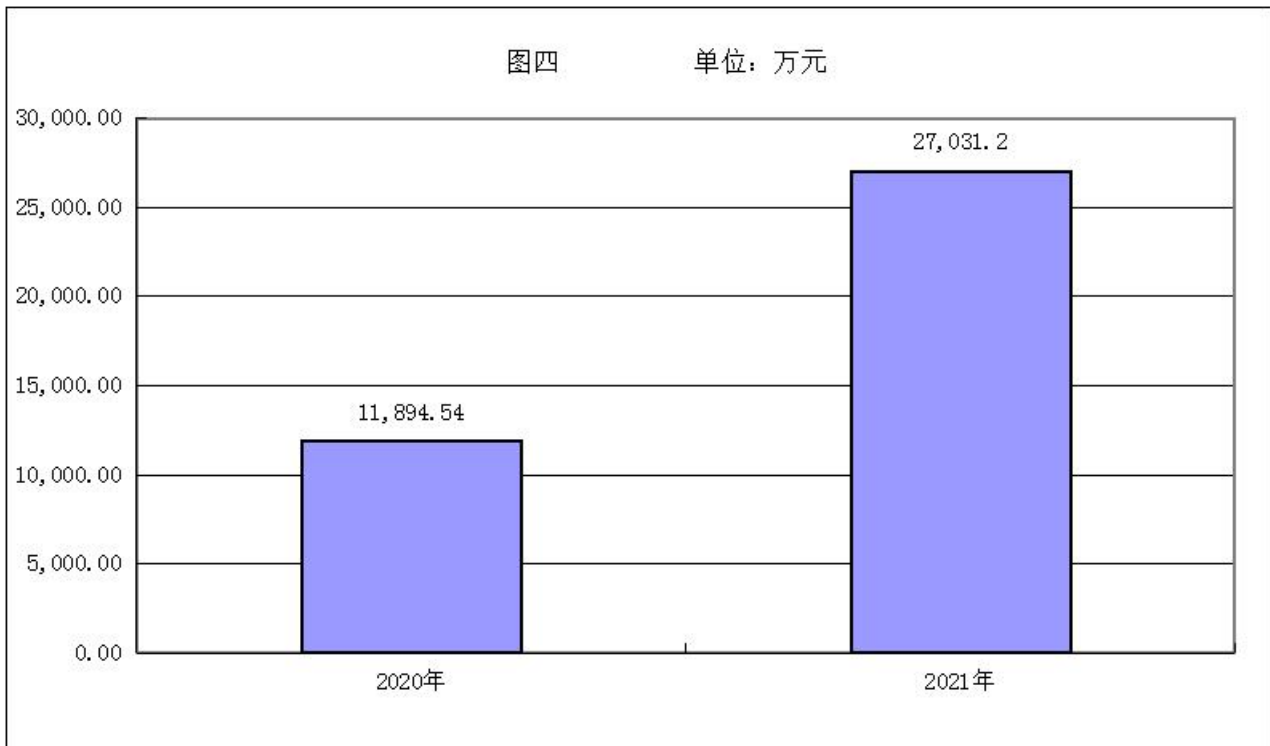
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 27,031.2 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15,136.66 万元，增长 127.3%。主要原因是上级转移资金、科学技术研究与开发资金、洪山实验室运行补助经费等项目资金增加。

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。

2021 年度财政拨款支出 27,031.2 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 15,136.66 万元，增长 127.3%。主要原因是上级转移资金、科学技术研究与开发资金、洪山实验室运行补助经费等项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 27,031.2 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 20,260.21 万元，占 74.9%；社会保障和就业（类）支出 66.45 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 74.45 万元，占 0.3%；资源勘探工业信息等（类）支出 6,501.50 万元，占 24.1%；住房保障（类）支出 128.59 万元，占 0.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,317.66 万

元，支出决算为 27,031.2 万元，完成年初预算的 176.5%。其中：基本支出 1,477.61 万元，项目支出 25,553.59 万元。项目支出主要用于：科学技术研究与开发资金 12612.86 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、做好企业综合配套服务工作、科技进步示范区建设和区招才局科技人才工作经费；洪山实验室运行补助经费 2000 万元，用于支持实验室引进种业人才、开展科研攻关、推进成果转化等方面工作；湖北洪山实验室建设经费 2000 万元，用于支持实验室研究大楼一期工程主体建设；党建工作经费 1.97 万元，用于开展党建活动；精准扶贫工作经费 8 万元，用于精准脱贫相关工作等；文明创建工作经费 0.3 万元，用于开展多种形式的文明创建活动及思想道德教育工作；经济运行和投资技改工作经费 39.56 万元，用于推进我区“5G+工业互联网”融合应用先导区创建；机关事业办公维护经费 31.2 万元，用于本局及下属事业单位正常办公运转；安全生产第三方服务经费 14.8 万元，用于全面、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；国家示范基地管理费 18.8 万元，用于我区示范基地的公共平台服务和相应数据统计分析上报工作；科技资料等相关费用 3.93 万元，用于科技项目资料的印刷等相关支出；评审、审计、调研、绩效评价费用 123.55 万元，用于为科技项目提供专业性审核等；科技经信服务平台维护费 9.96 万元，用于微信公众号平台的运行维护工作；科技成果转化工作经费 59.5 万元，用于科技成果转化等相关工作；项目管理专项法律服务 15 万元，用于科技和经信计划项目管理及法律服务；

重点党报党刊订阅（长江日报）1.59万元，用于订阅党报党刊；工业互联网大会支持经费30万元，用于组织工业互联网产业联盟各成员单位就联盟年度计划及各项工作进行探讨，并开展主题沙龙及调研活动，推动全国工业互联网企业、人才向洪山区聚集；聘请第三方编制国家先导区资金43.5万元，用于指导洪山区出台‘5G+工业互联网’三年行动计划；中央、省、市上级转移支付8,539.07万元，用于专项支出等。

1. 科学技术支出(类)。年初预算为15,062.94万元，支出决算为20,260.21万元，完成年初预算的134.5%，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，科学技术研究与开发资金、洪山实验室运行补助及上级转移项目资金等资金调整增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为61.19万元，支出决算为66.45万元，完成年初预算的108.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动，年中调整了预算数。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为49.16万元，支出决算为74.45万元，完成年初预算的151.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增列支在职及退休人员医疗报销费用。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为6,501.5万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加预算6,501.5万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为144.37万元，支出决算为128.59万元，完成年初预算的89.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照人员工资比例缴纳，年中调整了预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,477.61 万元,其中:

人员经费 1,329.46 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 148.15 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、其他资本性支出。

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。

2021 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 3.02 万元，完成年初预算的 68.6%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，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 3.02 万元，完成年初预算的 68.6%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 3.02 万元，完成年初预算的 68.6%，比年初预算增加减少 1.38 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 0.7 万元；维修费 1.62 万元；过桥过路费 0.04 万元；保险费 0.2 万元；停车费 0.35 万元；安装北斗卫星定位设备 0.11 万元。截止 2021 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 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.62 万元，增长 25.8%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.62 万元，增长 25.8%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0.0%。因公出国(境)费支出为 0 的主要原因是 2021 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 1 万元，其他费用减少 0.38 万元。公务接待费支出决算为 0 的主要原因是 2021 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 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 132.57 万元，比 2020 年度增加 16.43 万元，增长 14.1%。主要原因是物业管理费、电费等从机关运行维护项目经费中调整到公用经费中列支。

十一、政府采购支出情况

2021 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 276.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 275.08 万元。授予中小企业合同金额 233.33 万元，占政府采购支出总额的 84.3%，其中：授予小微企业合同金额 216.83 万元，占授予中小企业合同金额的 92.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.2%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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 2021 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 18 个，资金 17014.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.6%。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 27031.2 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 2021 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 18 个一级项目。

1. 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 13247 万元，执行数为 12612.86 万元，完成预算的 95.2%。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：因疫情原因，市科技局只在宁波组织了 1 次洪山名优产品展，年初 2 场次的目标无法完成。下一步改进措施：完善绩效指标体系建设，加大对各项目绩效运行监控力度。

2. 洪山实验室运行补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100.0%。其中科研项目支出 1125 万元，人才引进支出 875 万元，包括所引进的 10 名海内外优秀人才的科研启动费、安家费、薪酬保险以及在室工作的部分博士后绩效工资。主要产出和效益是：一是组建了一支高水平创新队伍。实验室目前共聘任 225 名固定研究人员，从海内外全职引进 27 名优秀人才。研究人员中院士 7 名，杰青、长江学者等国家级高层次人才 89 名。其中，用此经费于 2021 年全职引进了 10 名海内外优秀人才；二是自主设置了一批实验室重大项目和开放课题。实验室聚焦生物育种领域，组织优势力量开展协同攻关，共设立了 22 项实验室重大项目、16 项开放课题以及 2 项培育项目，项目经费总额达 6575 万元。其中，用此经费拨付了 8 个实验室产业链重大项目的第一年项目经费共计 1125 万元；三是初步取得了一批重要研究成果。目前，以实验室署名的研究论文已有 400 余篇，“线粒体分子机制”、“玉米水稻趋同选择”等两项最新研究成果在《Science》上发表；“硒都黑猪”品种实现湖北省 30 多年来生猪国审品种“从 0 到 1”的突破；“中油杂 19”等品种成功转让，金额达 3000 万元；四是引进了

一批龙头企业参与实验室建设。实验室围绕激发创新活力深化体制机制改革：变单打独斗为团队作战，变研产割裂为融合发展，变“小散全”为有组织科研，变单一投入为多元投入。推动大北农、广西扬翔、先正达集团中国等龙头企业深度参与洪山实验室建设，如大北农集团未来5年将筹措10个亿投入实验室科学研究与人才培养。下一步改进措施：一是争取各方支持，继续推进实验室基础设施建设；二是加快人才队伍建设，遴选优秀PI；三是组织实施好生物育种重大项目，产出并转化高水平成果；四是积极争取成为生物种业国家实验室基地。

3. 湖北洪山实验室建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100.0%。其中支付设计费94.8万元、监理费22.8万元、建安工程费1882.4万元。主要产出和效益是：湖北洪山实验室（一期）项目已完成现场土方开挖、基坑支护、地基承载力检测、塔吊安装等工程内容，现已进入地下室结构施工阶段。预计春节前完成主体结构封顶，2023年竣工。发现的问题及原因：一是项目设计与施工实际进度略低于计划进度，主要原因是实验室内部功能较复杂，导致水电暖多个专业设计复核时间长，进而影响到装配式设计，施工也相应略有滞后；二是平台建设的大型仪器设备购置未到位，有针对性的水电管线预埋设计不到位。下一步改进措施：一是采用BIM技术对施工图各专业节点进行梳理，优化施工组织方案，加快施工进度；二是加快大型仪器设备采购，做好实验室内装设计对接，做好相关管线预埋施工。

4. 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 1.97 万元，完成预算的 98.5%。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。

5. 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 8 万元，完成预算的 100.0%。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。

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 0.3 万元，完成预算的 100.0%。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. 经济运行和投资技改工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.56 万元，完成预算的 98.9%。主要产出和效益是一是支持“绽放杯”活动成功在我区举办；二是在 9 月 15 日上午领导致辞活动中举行由区领导做主旨演讲，并发布和介绍

我区今年8月份出台的《洪山区支持“5G+工业互联网”融合应用先导区建设若干政策》；三是会议在我区的武汉雄楚国际大酒店举行；四是聘请中信科移动有限公司负责实施洪山区“5G+工业互联网”融合应用先导区政策宣贯和业务培训活动服务工作。发现的问题及原因：洪山区“5G+工业互联网”融合应用先导区政策的宣传和相关产业培育力度还不够。下一步改进措施：加大数字经济产业培育力度，加大我区建设湖北“5G+工业互联网”融合应用先导区的宣传力度，吸引更多数字经济企业落户我区。

8. 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31.2万元，执行数为31.2万元，完成预算的100.0%。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，为工作人员提供良好的办公环境。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：落实机关节能节电工作要求。

9. 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15万元，执行数为14.8万元，完成预算的98.7%。主要产出和效益是：行业内规模以上工业企业安全生产形势总体平稳，生产安全零事故；全面开展了规上工业企业100家的隐患排查，发现隐患260条，督促企业整改完成260条；组织开展2次安全教育培训，受教育167人次；配合区领导、局开展消防、电力、涉燃气方面等专项应急检查30人次。下一步改进措施：继续加大对规模以上工业企业的安全监管，进一步加强隐患排查及整改力度，提高服务质量，督促企业全面落实主体责任，确保行业内企业安全平稳发展，生产安全零事故。

10. 国家示范基地管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

47 万元，执行数为 18.8 万元，完成预算的 40.0%。主要产出和效益是：工信部对示范基地的考核关系到全省、全市“基地”的授牌，通过购买服务后，报送数据和各项指标均满足要求，目前“基地”连续三年考核星级评定为四星（五星最优）。发现的问题及原因：原先基地购买服务费用结算方式为跨年支付，当年支付本年度尾款和下一年度首款。为规范费用支出，21 年只付年度尾款，造成执行率偏低，后期结算均为当年结算。下一步改进措施：为规范费用支付，拟从 2022 年开始改为当年支付当年费用，不跨年支付。

11. 科技资料等相关费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 3.93 万元，完成预算的 65.5%。主要产出和效益是：一是及时有效完成科技及工业项目资料制作工作；二是做好项目政策宣传工作。发现的问题及原因：项目实施效果满意度有待提高。下一步改进措施：对个性化要求进行优化调整。

12. 评审、审计、调研、绩效评价费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 138 万元，执行数为 123.55 万元，完成预算的 89.5%。主要产出和效益是：为科技项目提供专业性评审、审计，出具审核报告。下一步改进措施：加强对评审等服务的监管，提高评审质量，满足各科室提出的项目评审要求。

13. 科技经信服务平台维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.96 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效益是：一是公众号全年发布文章 266 篇；二是大学之城公众号转载我局稿件 26 篇。发现的问题及原因：部分新闻稿件发布时效性可进一步改进。下一步改进措施：及时把握局最新重点工作动态，提前做

好撰稿素材收集等。

14. 科技成果转化工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.5 万元，执行数为 59.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是协助举办科技成果转化对接活动 9 场；二是协助走访辖区企业及高校院所 50 家以上。发现的问题及原因：服务企业满意度有待改进。下一步改进措施：加强与企业的联系沟通。

15. 项目管理专项法律服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是草拟、修改、审查等合同（协议）60 份；二是获得关于房产（融创智谷）相关问题等法律咨询服务 16 次；三是协助处理了关于高新技术企业整体迁入等专项法律事务 7 次；四是对洪山区企业进行普法宣传 1 次；五是律师参与项目审核 107 个。发现的问题及原因：一是职工法律知识储备不足，对于法律认识不够；二是在与企业对接过程中，发现部分企业存在违规现象。下一步改进措施：一是加强法律顾问律师对职工进行相关法律法规的培训和指导；二是组织引导法律顾问律师参与做好涉企相关工作，发挥法律专长，开展企业法制宣传教育、企业法律咨询等政府基本公共服务工作。

16. 重点党报党刊订阅（长江日报）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.59 万元，执行数为 1.59 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：续深化党的思想教育，进一步提高党的路线方针政策深刻理解和加强新闻学习的自觉性。发现的问题及原因：党员干部对最新的文件精神、方针政策理解还不透彻。下一步改进措施继续订阅党报党刊，加强党员干部的理论学习。

17. 工业互联网大会支持经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是洪山区人民政府作为工业互联网产业联盟第十六次工作组全会的承办单位；二是在 2021 年 4 月 21 日上午开幕式中举行湖北省经信厅授予我区湖北省“5G+工业互联网”融合应用先导区仪式；三是由区领导在 4 月 21 日上午做主旨演讲，宣传洪山区申报国家“5G+工业互联网”融合应用先导区的情况和招商政策。

18. 聘请第三方编制国家先导区资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.5 万元，执行数为 43.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是已支持我区编制洪山区创建湖北省“5G+工业互联网”融合应用先导区申报方案，我区已于 2021 年 4 月获批湖北省首个“5G+工业互联网”融合应用先导区；二是已完成洪山区“5G+工业互联网”现状调研，并提交了《洪山区“5G+工业互联网”发展调研报告》；三是支持我区编制《洪山区支持“5G+工业互联网”融合应用先导区建设若干政策》，政策已于 8 月 18 日正式颁布；四是提交了《洪山区“5G+工业互联网”创新发展三年行动计划》，我局在 2021 年 9 月 23 日举办的“洪山区‘5G+工业互联网’融合应用先导区政策宣贯活动”上进行了三年行动计划的解读。发现的问题及原因：要继续推动申报国家“5G+工业互联网”融合应用先导区。下一步改进措施：向省经信厅汇报，尽快推动我区申报成功国家首批“5G+工业互联网”融合应用先导区。

(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 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、规模以上工业增加值增速：预期目标 11%，拼搏目标 12%。

2、工业投资增幅：预期目标 11%，拼搏目标 15%；技改占比：预期目标 80%，拼搏目标 85%。

3、高新技术产业增加值增幅：预期目标 14%，拼搏目标 15%。

4、大力培育“四上企业”，重点推进产业园区建设，税收达到 25 万元/亩，新增工业用地“标准地”供地比例达到 100%，建设数字经济产业园区 1 个。

5、推动“创谷”提质拓面发展，促进各类“双创”平台向专业化、精细化升级发展；净增高新技术企业 173 家、规上工业高新技术企业 2 家；人工智能试验区建设形成特色亮点 1 个、发布场景 2 个、引育企业 3 家、举办活动 3 场；院士专家成果落地转化 5 项，新增市级以上技术转移示范机构 2 家，技术合同成交额达到 79 亿元，科技型中小企业入库数达到 360 家。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规模以上工业增加值增速：预期目标 11%，拼搏目标 12%	2021 年完成规上工业总产值 353.69 亿元，同比增长 17.3%，较 2019 年同期 26.0%。完成规上工业增加值 81.86 亿元，增加值增速为 15.1%	在“3+4+3”区域排名第四
2	工业投资增幅：预期目标 11%，拼搏目标 15%；技改占比：预期目标 80%，拼搏目标 85%	2021 年完成工业投资 5.79 亿元，同比增长-34.74%。23 个工业技改项目完成投资 4.81 亿元，技改占比 92%	在全市“3+4+3”区域排名第三，超额完成目标
3	高新技术产业增加值增幅：预期目标 14%，拼搏目标 15%	高新技术产业增加值增幅目标是季度统计，年度统一反馈。根据企业自报数据预估，2021 年高新技术产业增加值增速 15%以上	处于中心城区前列

4	大力培育“四上企业”，重点推进产业园区建设，税收达到25万元/亩，新增工业用地“标准地”供地比例达到100%，建设数字经济产业园区1个	2021年新增规模以上工业企业17户，净增3户；2021年我区建成的4个园区占地共计约1155亩，税收7.38亿元，亩均税收约63.9万元/亩；2021年我区无新增工业用地“标准地”供地，计划2022年供地的项目均按照“标准地”供地进行准备；将融创智谷产业园作为我区5G+工业互联网发展的重要承载地和产业集聚区	培育“四上企业”方面和推进产业园区建设方面超额完成目标；建设数字经济产业园区方面目前已经完成数字经济产业园区发展规划
5	推动“创谷”提质拓面发展，促进各类“双创”平台向专业化、精细化升级发	推动“创谷”发展，新增运营规模7万方，累计35万方；入驻企业突破500	良好

展；净增高新技术企业 173 家、规上工业高新技术企业 2 家；人工智能试验区建设形成特色亮点 1 个、发布场景 2 个、引育企业 3 家、举办活动 3 场；院士专家成果落地转化 5 项，新增市级以上技术转移示范机构 2 家，技术合同成交额达到 79 亿元，科技型中小企业入库数达到 360 家	家，国家级众创空间 1 个,1 个市级孵化器,1 个市级众创空间，税收达 3.08 亿元；促进“双创”平台向专业化、精细化升级发展，各类众创孵化平台 50 家，国家级科技企业孵化器和众创空间 13 家，中心城区名列前茅，孵化面积突破 60 万平方米，在孵企业和团队 2000 余家	
---	--	--

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）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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实际缴纳的職業年金支出。

3. 卫生健康支出（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。

卫生健康支出（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的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人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 资源勘探工业信息等支出（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。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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。

（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，包括办公费、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。

第六部分 附件

2021 年度武汉市洪山区科学技术和经济信息化局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市洪山区科学技术和经济信息化局整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分 97.01 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率为 97.55%。

2. 完成的绩效目标。

我局认真贯彻落实各项工作部署，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。2021 年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。

科学技术研究与开发资金绩效目标完成情况：支持辖区工业企业流动资金贷款贴息，为 28 家工业企业贴息 638.75 万余元，降低了工业企业融资成本。支持辖区重点产业企业，为 10 家重点产业企业补贴核心团队奖励资金 125 万元。通过两化融合贯标企业 8 家，累计总数为 23 家，两化融合贯标企业数量质量不断提升。工业投资技改占比 89%。净增高新技术企业 290 家以上（截止第五批公告，预计超过 300 家），远超 2021 年预算数量指标 84 家；全年认定 70 家瞪羚企业，超过 2021 年预算指标 60 余家的目标，通过企业预估，高新技术产业增加值增幅超 7%，企业研发投入增长超过 3%，均超过预算目标，高新技术产业持续发展壮大。按要求完成软件和信息技术服务业政策

补贴，完成率 100%。规上软件和信息服务业企业营收和税收整体有一定增长，营收增速达 27.6%，完成绩效指标。企业资质提升，规模扩大，带动就业，被服务对象满意度 100%。促成 130 项科技成果落地；累计培育技术转移示范机构 25 家；实现区域技术合同成交额 87.2 亿元；成果转化环境得以优化；有效推进科技成果就地转移转化，提升了辖区企业创新能力；有效调动高校院所科研团队、区科技成果转化工作站服务洪山技术转移的积极性，提高了成果就地转移转化成效。开展企业培育奖励、优质入孵企业和补贴申报，拨付企业培育奖励 93 万元，拨付房租补贴资金 281.08 万元，拨付大学生创业工位补贴资金 10.8 万元。对辖区众创孵化平台进行考核评价，对考核评价结果在 C 类以上的 17 家平台拨付奖励资金 228 万元。拨付众创孵化平台提档升级奖励 15 万元。

洪山实验室运行补助经费绩效目标完成情况：招聘固定研究人员 197 名，召开大型学术会议 8 次，引进海外优秀人才 17 名，招聘专职行政管理人员 2 名，申报及承担重大科技任务 10 项，自主设立实验室重大项目 8 项，征集开放课题 248 项，发表学术论文 115 篇，育成新品种 10 项，授权专利 68 项，成果转化 23 项。

湖北洪山实验室建设经费绩效目标完成情况：完成了地质勘测、现场三通一平、项目场区打围及办公区建设和洪山实验室三期建设总体规划、一期项目方案设计等前期工作。

党建工作经费绩效目标完成情况：组织入党积极分子培训 20 人次，党建指导员指导 9 家非公经济党组织开展党建活动，组织开展支部主题党日活动 12 次，预备党员转正 2 人，工作完成及时率 100%。

精准扶贫工作经费绩效目标完成情况：支持乡村建设项目 1 个，10 户脱贫户不返贫，农户种植优质稻种每户增产增收 3000 元，精准扶贫工作及时性 100%。

文明创建和宣传绩效目标完成情况：支持大学之城创建活动开展宣传工作 5 次，开展宣传教育、定期举办读书看报分享 5 次，单位职工满意度 100%。

经济运行和投资技改工作经费绩效目标完成情况：邀请企业参与工作全会 100 家，政策宣传 1 场，规上工业企业产值统计工作完成率 100%。

机关事业办公维护经费绩效目标完成情况：后勤保障工作完成率 100%，设施设备正常运作率 100%，环境卫生合格率 100%，安全保障达标率 100%，后勤保障工作及时性 100%。

安全生产第三方服务经费绩效目标完成情况：生产企业隐患排查 92 家，配合应急专项检查 30 次，安全生产教育培训 3 次，总结报告 1 次，隐患整改到位率 100%，工作完成及时率 100%，零生产事故，被服务企业满意度 100%，0 投诉。

国家示范基地管理费绩效目标完成情况：示范基地年度考核星级评定四星。

科技资料等相关费用绩效目标完成情况：印刷资料验收合格率 100%，按时完成印刷工作。

评审、审计、调研、绩效评价费用绩效目标完成情况：审核准确率 100%，按时完成评审、审计等工作。

科技经信服务平台维护费绩效目标完成情况：文章发布总量 265

条，内容排版合格率 100%，按时完成发布工作。

科技成果转化工作经费绩效目标完成情况：选聘人员考核合格率 100%，工作完成及时率 100%。

项目管理专项法律服务绩效目标完成情况：常规法律顾问服务 40 项，项目管理 100 个，项目资金使用合法率 100%，涉法问题合法解决率 95%。

重点党报党刊订阅（长江日报）绩效目标完成情况：订报 25 份，加强政治站位，提高思想觉悟和能力。

工业互联网大会支持经费绩效目标完成情况：邀请企业参与工作全会 150 家，获得省级“5G+工业互联网”融合应用先导区授牌 1 个。

聘请第三方编制国家先导区资金绩效目标完成情况：出台洪山区 5G+工业互联网三年行动计划 1 份，形成洪山区 5G+工业互联网发展情况调研报告 1 份，获得省级“5G+工业互联网”融合应用先导区授牌 1 个，完成国家“5G+工业互联网”融合应用先导区申报 1 份。

3. 未完成的绩效目标。

因疫情原因，市科技局只在宁波组织了 1 次洪山名优产品展，年初 2 场次的目标无法完成。湖北洪山实验室建设设计和监理工作未完成。

（三）存在的问题和原因

我局充分应用了上年度绩效评价结果，采纳了对实施绩效管理的意见。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

强化部门预算意识，提高预算编制的科学化、精细化和规范化程度，强调预算约束和预算控制。加强部门整体预算绩效管理制度建设，促进部门增强预算绩效管理能力，完善部门整体绩效目标，提高部门整体绩效水平。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度区科经局部门整体部门自评表

二、2021 年度科学技术研究与开发资金项目绩效评价报告

（一）自评得分 98.54 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

执行率为 95.21%。

2. 完成的绩效目标。

支持辖区工业企业流动资金贷款贴息，为 28 家工业企业贴息 638.75 万余元，降低了工业企业融资成本。

支持辖区重点产业企业，为 10 家重点产业企业补贴核心团队奖励资金 125 万元。

2021 年通过两化融合贯标企业 8 家，累计总数为 23 家，两化融合贯标企业数量质量不断提升。

工业投资技改占比 89%。

2021 年净增高新技术企业 290 家以上（截止第五批公告，预计超过 300 家），远超 2021 年预算数量指标 84 家；全年认定 70 家瞪羚企业，超过 2021 年预算指标 60 余家的目标，通过企业预估，高新

技术产业增加值增幅超 7%，企业研发投入增长超过 3%，均超过预算目标，高新技术产业持续发展壮大。

按要求完成软件和信息技术服务业政策补贴，完成率 100%。规上软件和信息服务企业营收和税收整体有一定增长，营收增速达 27.6%，完成绩效指标。企业资质提升，规模扩大，带动就业，服务对象满意度 100%。

促成 130 项科技成果落地；累计培育技术转移示范机构 25 家；实现区域技术合同成交额 87.2 亿元；成果转化环境得以优化；有效推进科技成果就地转移转化，提升了辖区企业创新能力；有效调动高校院所科研团队、区科技成果转化工作站服务洪山技术转移的积极性，提高了成果就地转移转化成效。

开展企业培育奖励、优质入孵企业和补贴申报，拨付企业培育奖励 93 万元，拨付房租补贴资金 281.08 万元，拨付大学生创业工位补贴资金 10.8 万元。

对辖区众创孵化平台进行考核评价，对考核评价结果在 C 类以上的 17 家平

台拨付奖励资金 228 万元。拨付众创孵化平台提档升级奖励 15 万元。

3. 未完成的绩效目标。

因疫情原因，市科技局只在宁波组织了 1 次洪山名优产品展，年初 2 场次的目标无法完成。

（三）存在的问题和原因

我局充分应用了上年度绩效评价结果，采纳了对实施绩效管理的

意见。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2020 年对政策进行了优化，变更为对中小微工业企业、“规上工业”企业获得金融机构流动资金贷款的，按照同期贷款市场报价利率计算的 50% 给予贴息，根据年度预算资金控制额度，分别最高贴息金额 15 万元、50 万元。对软件投入补贴做出部分调整，增加数字经济产业创新攻关“揭榜挂帅”项目，调整为“对获得市级以上智能制造试点示范、互联网+试点示范的项目和省、市数字经济产业创新攻关“揭榜挂帅”项目，企业软件投入 100 万元以上，按实际投入的 20% 进行补贴，单个企业年补贴金额最高不超过 500 万元。对经国家认定的两化融合贯标体系评定企业给予 30 万元奖励。对软件和信息技术服务业扩大了补贴范围。

加强政策可操作性，完善考核评价体系。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度科学技术研究与开发资金项目自评表

三、2021 年度洪山实验室运行补助经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

湖北洪山实验室于 2021 年 2 月由湖北省人民政府正式批准组建，根据《湖北实验室建设与运行管理办法（试行）》规定，实验室依托武汉市人民政府和洪山区人民政府建设，依托牵头组建单位华中农业

大学运行管理。自实验室建设以来，得到了洪山区人民政府的大力支持，目前实验室的建设初见成效，各方面工作有序开展，2021 年度经费预算执行情况良好，超额完成绩效总体目标与年度绩效指标，单位自评得分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年洪山实验室运行补助经费项目 2000 万元，目前已全部执行完毕。执行率达到 100%。

2. 完成的绩效目标。

招聘固定研究人员 197 名：实验室在 2021 年 6 月-7 月组织完成了两批固定研究人员招聘工作，共计招聘 197 名固定研究人员，其中基础研究岗位入选 135 人、产业链岗位入选 62 人，覆盖农作物、园艺作物、油料作物，畜禽和水产等核心物种领域。

召开大型学术会议 8 次：实验室以“科技创新、产业融合，支撑湖北水稻产业高质量发展”为主题，组织召开了 2021 年湖北水稻大会；组织召开湖北洪山实验室理事会第一次全体会议，省、市、区等各级领导对实验室建设作出重要指示。以推进“三品一标”，提升产业链质量效益和竞争力，召开了湖北水稻全产业链绿色发展研讨会暨 515 行动观摩培训活动；联合主办了“2021 年中国农民丰收节系列活动”全国种猪大赛（湖北赛区）暨中国种猪产业发展论坛；联合组织了湖北省种业产业领军人才研修班；举办稻-鸭-虾三不一精准技术与效益研究及产业化”项目启动会、湖北省科技重大项目“农业生物绿色优质品种选育”项目启动会以及洪山实验室重大项目评审会等。

引进海外优秀人才 17 名：实验室于 2021 年上半年向全球发布了人才招聘公告，目前总共全职引进 17 名海内外优秀人才。

招聘专职行政管理人员 2 名：2021 年实验室经过发布招聘公告、组织面试、人员考察，招聘专职行政管理人员 2 名，其中行政管理岗 1 名，项目管理岗 1 名。

申报及承担重大科技任务 10 项：2021 年实验室牵头承担湖北省科技重大项目 1 项：“农业生物绿色优质品种选育”；承担湖北省重点研发计划 2 项：“宗橙等柑橘新品种优质高产关键技术研发及示范推广”、“优良小龙虾品系（种）培育与配套关键技术研发”。获批 2 项引智基地项目，并申报了 3 项农业部条件建设平台项目、1 项武汉市发改委专项资金计划项目，组织编制“湖北省生物育种产业技术创新链五年行动方案”。

自主设立实验室重大项目 8 项：2021 年实验室自主设立重大项目 8 项，分别涉及淡水鱼、双水双绿、生猪育种、油菜、棉花、水稻、番茄、玉米等各物种领域，联合了各参建单位组建团队协同攻关，项目总投资金额为 3500 万元。

征集开放课题 248 项：2021 年 7 月实验室发布开放课题申请公告，各地研究人员积极申报，共征集开放课题 248 项，12 月实验室已组织专家进行开放课题评审，形成初步评审结果。

发表学术论文 115 篇：2021 年洪山实验室发表高水平论文 115 篇，超出预定指标的 1150%，其中，实验室固定人员殷平研究成果于 8 月 27 日在顶级期刊 Science 上发表。

育成新品种 10 项：2021 年实验室育成新品种 10 个，覆盖主要

农作物、主要园艺作物、畜禽、水产等领域，其中育成的生猪新品种“硃都黑猪”，通过国家新品种审定，实现湖北省生猪国审品种“从0到1”的突破。

授权专利 68 项：2021 年度实验室固定研究人员申请并授权专利共计 68 项。

成果转化 23 项：实验室全年完成成果转化 23 项，总金额达 3100 万元，其中玉米新品种“敦玉 810”转化给甘肃省敦煌种业集团股份有限公司，金额达 500 万元；与 40 余家企业签订技术服务协议，总金额达 2000 多万元，其中湖北地区合同金额约为 900 万元；申报的床场一体化养牛技术被列为 2021 年农业部重大引领性技术。

3. 未完成的绩效目标。

2021 实验室超额完成全部绩效目标。

（三）存在的问题和原因

实验室超额完成绩效目标，经费全部执行完毕，运行状况良好。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步实验室将继续保持良好运行，继续推进实验室基础设施建设，加快人才队伍建设，遴选优秀 PI，组织实施好生物育种重大项目，产出并转化高水平成果，积极争创生物种业国家实验室。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2021 年洪山实验室运行补助项目严格按照预算执行，超额完成绩效目标和绩效指标，经费执行率 100%。

附件：2021 年度洪山实验室运行补助经费项目自评表

四、2021 年度湖北洪山实验室建设经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

自评得分 83 分

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年度支出资金 2000 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

完成了地质勘测、现场三通一平、项目场区打围及办公区建设和洪山实验室三期建设总体规划、一期项目方案设计等前期工作。

3. 未完成的绩效目标。

设计和监理工作未完成。

（三）存在的问题和原因

洪山实验室是湖北省重点项目，总体三期规划需要充分论证，一期项目在整个片区中起到引领作用，也需要充分论证，并对设计方案进行充分打磨。因此，在规划设计论证和方案修时间较长，影响了进度。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

2022 年，加快方案设计和施工图设计进度，预计 3-4 月份开工建设，在保证安全和质量的基础上，加紧施工。2022 年预计需要建

安费 1.5 亿元。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2021 年度湖北洪山实验室建设经费项目自评表

咨询电话：027-87374508

附件：整体和项目支出绩效自评表