

2018 年度武汉市江汉区科学技术局部门 决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区科学技术局概况

- 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 武汉市江汉区科学技术局 2018 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 武汉市江汉区科学技术局 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区科学技术局概况

一、部门主要职能

根据江政办[2010]25号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关科技工作的法律、法规和方针、政策；制订或组织拟订全区科技发展、创新型城区建设和高新技术产业化的规划和措施，并负责组织实施。

（二）研究拟订江汉地区科技发展战略和规划；组织拟订全区科技创新体系建设规划；组织编制全区中长期科技发展规划；研究制定并组织实施全区科学技术普及规划。

（三）负责编制并组织实施全区科技发展各类年度计划；负责编制并组织实施全区技术开发计划、成果转化计划、创新体系建设计划及重大科技专项。

（四）组织制订促进民营科技企业发展的措施，管理全区民营科技企业工作。

（五）负责技术研究与开发经费、科学事业费的使用和管理；负责全区科技投融资管理工作；研究拟订多渠道科技投入的措施，优化科技资源配置。

（六）负责申报国家、省、市各类科技计划和科技型中小企业技术创新基金项目，负责各类科技计划和科技型中小企业技术创新基金项目实施等综合管理工作；负责江汉地区科技创新服务体系的建设和管理。

（七）指导实施政策引导类科技计划；会同有关部门拟订市高新技术产业化措施；负责地区高新技术企业认定申报和管理工作；指导全区高新技术产业园和高新技术企业服务中心的建设与发展。

（八）负责拟订全区科技对外合作与交流的规划和措施，组织开展科技对外合作与交流活动；协同有关部门组织实施全区科学技术、重大科技项目的智力引进工作。

（九）负责管理全区技术市场、科技成果、科技奖励、科技保密工作；指导、规范和监督检查技术交易中贯彻执行《中华人民共和国合同法》。

（十）负责工程技术研究中心、高新技术企业研发中心、中试基地、科技产业示范基地等技术创新机构的申报推荐，配合有关方面开展综合服务工作。

（十一）指导、协调全区各行业和区直各部门科技管理工作；协同有关部门负责区部门党政领导科技进步目标责任制考核组织工作；承担区科技进步考核工作。

（十二）负责全区科技信息、科技统计管理工作。

（十三）负责全区科技人才及科技管理人员的培训工

作。

（十四）贯彻执行国家专利及相关的知识产权法律法规，会同有关部门组织制订和实施区知识产权战略；负责本区域专利管理与保护工作；负责协调全区保护知识产权工作。

（十五）负责区科技工作领导小组办公室、区科普工作联席会议办公室和区国防动员委员会科技动员办公室的工作。

（十六）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区科学技术局（知识产权局）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区科学技术局总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人。在职实有人数 6 人，其中：行政 6 人。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 武汉市江汉区科学技术局 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)					
部门：武汉市江汉区科学技术局			金额单位：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、财政拨款收入	1	4,388.94	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	3,075.76
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	71.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.73
	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	
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	20.15
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	4,388.94	本年支出合计	51	3,186.17
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	4.77	年末结转和结余	53	1,207.54
总计	27	4,393.71	总计	54	4,393.71

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）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。

2018年度收入决算表(表2)

部门：武汉市江汉区科学技术局

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政预算收入	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	4,388.94	4,388.94					
206			科学技术支出	4,278.53	4,278.53					
20601			科学技术管理事务	162.53	162.53					
2060101			行政运行	108.71	108.71					
2060199			其他科学技术管理事务支出	53.82	53.82					
20604			技术与开发	4,116.00	4,116.00					
2060499			其他技术与开发支出	4,116.00	4,116.00					
208			社会保障和就业支出	71.53	71.53					
20805			行政事业单位离退休	71.53	71.53					
2080501			归口管理的行政单位离退休	60.03	60.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50					
210			医疗卫生与计划生育支出	18.73	18.73					
21011			行政事业单位医疗	18.39	18.39					
2101101			行政单位医疗	18.39	18.39					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.34	0.34					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.34	0.34					
221			住房保障支出	20.15	20.15					
22102			住房改革支出	20.15	20.15					
2210201			住房公积金	11.12	11.12					
2210202			提租补贴	5.58	5.58					
2210203			购房补贴	3.45	3.45					

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。

2018年度支出决算表(表3)

部门：武汉市江汉区科学技术局

金額單位：萬元

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	1	2	3	4	5	6
		合计	3,186.17	224.42	2,961.75			
206		科学技术支出	3,075.76	114.01	2,961.75			
20601		科学技术管理事务	159.69	114.01	45.68			
2060101		行政运行	105.87	105.87				
2060199		其他科学技术管理事务支出	53.82	8.14	45.68			
20604		技术与开发	2,916.07		2,916.07			
2060499		其他技术与开发支出	2,916.07		2,916.07			
208		社会保障和就业支出	71.53	71.53				
20805		行政事业单位离退休	71.53	71.53				
2080501		归口管理的行政单位离退休	60.03	60.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50				
210		医疗卫生与计划生育支出	18.73	18.73				
21011		行政事业单位医疗	18.39	18.39				
2101101		行政单位医疗	18.39	18.39				
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	0.34	0.34				
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	0.34	0.34				
221		住房保障支出	20.15	20.15				
22102		住房改革支出	20.15	20.15				
2210201		住房公积金	11.12	11.12				
2210202		提租补贴	5.58	5.58				
2210203		购房补贴	3.45	3.45				

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。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武汉市江汉区科学技术局

金额单位: 万元

收 入			支 出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
					合计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	4,388.94	一、一般公共服务支出	30		
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	3,075.76	3,075.76
	7		七、文化体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	71.53	71.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.73	18.73
	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		
	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、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	20.15	20.15
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、其他支出	50		
	22		二十二、债务还本支出	51		
	23		二十三、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	4,388.94	本年支出合计	53	3,186.17	3,186.17
年初财政拨款结转和结余	25	4.77	年末财政拨款结转和结余	54	1,207.54	1,207.54
一般公共预算财政拨款	26	4.77		55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	4,393.71	总计	58	4,393.71	4,393.71

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收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+...+52) 行; 58行 = (53+54) 行。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门: 武汉市江北区科学技术局

金额单位: 万元

功能分类科目编码		项目	本年支出		
		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	3,186.17	224.42	2,961.75
206		科学技术支出	3,075.76	114.01	2,961.75
20601		科学技术管理事务	159.69	114.01	45.68
2060101		行政运行	105.87	105.87	
2060199		其他科学技术管理事务支出	53.82	8.14	45.68
20604		技术与开发	2,916.07		2,916.07
2060499		其他技术与开发支出	2,916.07		2,916.07
208		社会保障和就业支出	71.53	71.53	
20805		行政事业单位离退休	71.53	71.53	
2080501		归口管理的行政单位离退休	60.03	60.03	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
210		医疗卫生与计划生育支出	18.73	18.73	
21011		行政事业单位医疗	18.39	18.39	
2101101		行政单位医疗	18.39	18.39	
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	0.34	0.34	
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	0.34	0.34	
221		住房保障支出	20.15	20.15	
22102		住房改革支出	20.15	20.15	
2210201		住房公积金	11.12	11.12	
2210202		提租补贴	5.58	5.58	
2210203		购房补贴	3.45	3.45	

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。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门: 武汉市江北区科学技术局

金额单位: 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	129.18	302	商品和服务支出	23.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.21	30201	办公费	3.75	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	20.55	30202	印刷费	0.05	31003	专用设备购置	
30103	奖金	52.21	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	30206	电费	3.31	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.11	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	11.12	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	6.26	30213	维修（护）费	1.70	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		39908	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	71.70	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	10.88	30217	公务招待费	0.20			
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	3.38	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	8.29	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.39			
30309	奖励金	35.71	30229	福利费	2.53			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.44	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	5.62			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.51			
人员经费合计		200.88	公用经费合计			23.54		

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。

2018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：武汉市江汉区科学技术局											
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
0.50					0.50	0.45					0.45
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。											

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)									
部门：武汉市江汉区科学技术局									
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		
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。

本单位无此支出。

第三部分 武汉市江汉区科学技术局 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

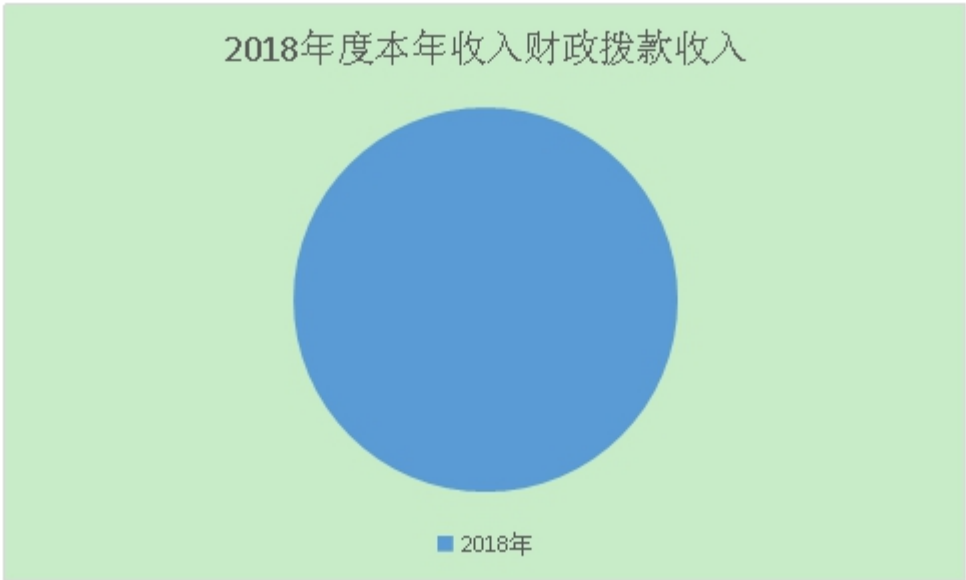
2018 年度收、支总计 4,393.71 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 2,111.29 万元，下降 32.46%，主要

原因是 2018 年度科学技术研究与开发资金项目年初预算安排收入减少 2,000 万元。



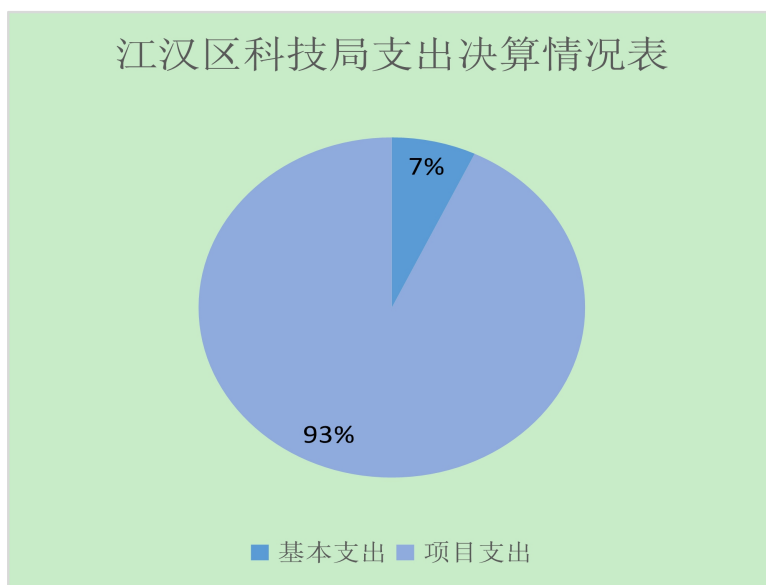
二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 4,388.94 万元。其中：财政拨款收入 4,388.94 万元，占本年收入 100.00%。



三、2018 年度支出决算情况说明

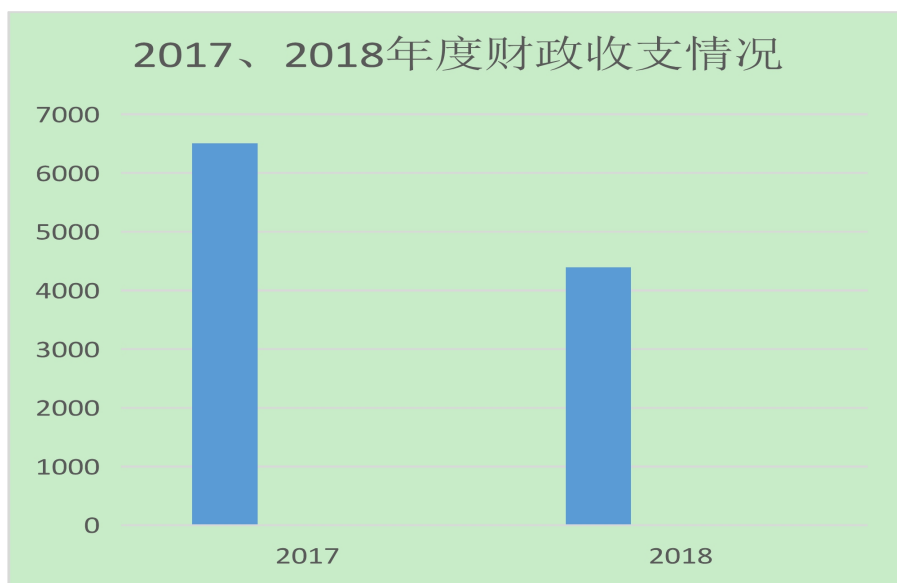
2018 年度本年支出合计 3,186.17 万元。其中：基本支出 224.42 万元，占本年支出 7.00%；项目支出 2,961.75 万元，占本年支出 93.00%。



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 4,393.71 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,111.29 万元，下降 32.50%。主要原因是主要原因是 2018 年度科学技术研究与开发资金项目年初预算安排收入减少 2,000 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018 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。

2018 年度财政拨款支出 3,186.17 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 2,089.16 万元，增长 190.44%。主要原因是 2017 年出台促进科技创新发展政策，新增科学技术研究与开发资金项目较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3,186.17 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 3,075.76 万元，占 96.50 %；社会保障和就业支出 71.53 万元，占 2.20 %； 医疗卫生与计划生

育支出 18.73 万元，占 0.60 %；住房保障支出 20.15 万元，占 0.60 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,426.79 万元，支出决算为 3,186.17 万元，完成年初预算的 71.97%。其中：基本支出 224.42 万元，项目支出 2,961.75 万元。项目支出主要用于科技研究与开发资金 2957.39 万元，主要成效促进高新技术产值增加；培育高新技术企业，链接科技服务业，帮助企业落实加计扣除政策；推动大学生和青年创新创业，增加就业岗位；推动大学生和青年创新创业，增加就业岗位；加强知识产权保护，提高专利申请量；推动科技事业发展；提高人民群众的科学文化素质；发挥科技项目的创新应用示范作用，支持和鼓励企业加大研发投入，提升科技创新能力，推动我区现代服务业转型升级。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1. 科学技术支出(类)。年初预算为 4,278.38 万元，支出决算为 3,075.76 万元，完成年初预算的 71.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是部分项目不符合申报江汉区发展战略目标 and 需求，未能立项；二是部分项目当年申报需要依据省市科技部门进行公示并出台相关文件，

一般都是第二年初才能收到相关依据；三是和部分科技企业签订协议，企业未能在当年度达成全部指标，我局严格按照协议约定，按考核指标拨付已达成指标的款项，剩余款项需要等企业按协议全部完成之后拨付；

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 109.53 万元，支出决算为 71.53 万元，完成年初预算的 65.30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休人员全部进去社保发放养老金。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 18.73 万元，支出决算为 18.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 20.15 万元，支出决算为 20.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 224.42 万元，其中，**人员经费** 200.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 23.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务

费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2018 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。

武汉市江汉区科学技术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江汉区科学技术局本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 90.00%，其中：

公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 90.00%，比年初预算减少 0.05 万元，主要原因是减少了接待次数。主要用于科技招商洽谈接待。

2018 年武汉市江汉区科学技术局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.45 万元。其中：外省市交流接待 0.2 万元，主要用于外地来我区考察的接待工作 1 批次 20 人次(其中：陪同 5 人次)；招商洽谈等接待活动

0.25 万元，主要用于招商洽谈外地企业代表的接待工作
3 批次 18 人次(其中：陪同 3 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 0.45 万元，其中：公务接待支出决算增加 0.45 万元。公务接待费支出决算增加的主要原因是 2018 年开展招商活动较多，新增外地城市来我区考察工作接待。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2018 年无政府性基金预算财政拨款支出决算情况

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 3186 万元。从绩效评价情况来看，较好地达到了预期目标，有效提高了财政资金效率，有效地促进了江汉区科技企业发展，带动江汉区科技服务业发展。

(二) 绩效自评结果。2018 年我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评得分为 91 分，评价结果级别为优。

我单位今年在区级部门决算中反映所有整体支出绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4389 万元，执行数为 3186 万元，完成预算的 72.59%。主要产出和效果：一是新增高新技术企业数量 26 家；二是培育众创空间数量 5 家。发现的问题及原因：一是项目经费存在结余现象；二是科技政策支持力度和覆盖面还有优化空间。下一步改进措施：一是进一步优化预算项目，调整项目支出结构，提高资金使用效率；二是建议结合年度绩效目标任务、高新技术产业发展、科技服务业发展，及时优化完善科技政策，突出重点、注重创新，充分发挥区科技研发资金的引导作用和支持力度。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市江汉区科学技术局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 23.53 万元，比 2017 年增加 5.53 万元，增长 30.72%。主要原因是人员的变动及办公费用的增加。）

（二）政府采购支出情况。

2018 年度武汉市江汉区科学技术局政府采购支出总额 1.30 万元，其中：政府采购货物支出 1.30 万元。授予中小

企业合同金额 1.30 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 1.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市江汉区科学技术局共有车辆 0 辆。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、强企业促发展，高新技术产业增长迅速

按照“挖潜增效，开源扩容、引水济苗”的整体思路，以高新技术企业成长培育为核心，以企业发展保障产业增长。2018 年，高新技术产值增长率达到 87.1%，超额完成高新技术产值增长率 21%的市级绩效任务拼搏目标。2018 年我区共有 40 家企业通过高新技术企业认定，其中 26 家为新认定。年末全区高新技术企业总数达到 110 家，进一步奠定了行业发展的基础。

二、建平台引人才，形成创新集聚发展格局

牢固树立“筑巢引凤、搭台唱戏”的理念，不断引进众创平台和创新卓越人才，科技创新重要的人力资源和平台江汉区不断汇集，构建处创新创业集聚效应，带动江汉创新能力长效化、规模化发展。大力培育本地特色孵化平台和积极引进全国知名孵化平台，年末全区拥有的国家

级、省级众创孵化机构数量 11 家。圈外数字创意产业园落成开园，建设实体空间面积 5.3 万平方米兴办创意社区。双创磁场和优客工场（江汉社区）成功获得省级众创空间认定。全国首个独角兽级创新孵化平台优客工场于 4 月在江汉设立第二个创业社区；全国知名众创孵化机构 36 氪已与我区签订意向合作协议。

三、做保障优服务，知识产权保护有序有力

知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条精准发力，通过创新产权服务、开展知识产权资助等活动，实现知识产权从“被动保护”到“主动保护”的转变，切实发挥知识产权对创新的驱动力和支撑力。今年共实施 3 批知识产权资助，审核通过的专利 156 项，计算机软件著作权 549 项，补贴金额 62.67 万元，同比增长 38.5%。根据知识产权局通告，全区专利申请量和授权量同比增 43.59%、62.58%，增速均位列中心城区第三、第一。在国家知识产权局知识产权出版社、市科学技术局（市知识产权局）、江汉区政府的支持下，我局组织了“武汉原创认证保护中心暨武汉原创认证保护江汉分中心”授牌活动，全国第二个、武汉市首个原创认证保护分中心成功落户江汉。该中心将为创意设计企业提供全领域的知识产权确权服务，激励、帮助、引导创意企业和原创作者科技创新，实现江汉知识产权服务领域的创新发展。

四、促应用保交易，全民共享科技创新成果

通过关键技术应用和科技成果交易共享，促进科技创新成果加速转化，为社会经济发展带来切实的效益。抓好关键人才引进，实现“院士经济”破题发展。结合我区实际，我局积极对接武汉市测绘研究院等与高校合作密切的科技企业，积极参与到院士项目合作中，开展成果转化，积极与中国工程院李建成院士、中国工程院李圭白院士对接，开展无缝导航示范区、城市清淤智能机器人技术及产业化研发；抓好关键成果应用，建设“全球首个无缝导航示范区”。市测绘研究院的智能停车示范和市十一医院的智能导医示范已可进行技术演示；项目团队已与泛海城市广场达成了10万平方米的智能导航示范项目应用的合作意向；全年共服务企业23家，同比增长15%。全年登记技术合同金额达到1.147亿元，技术交易额1.092亿元，分别同比增长3.8%、7.4%。从技术交易市场来看，我市技术合同成交额逐年攀升，创新主体技术转移活动不断丰富。

五、抓改革勤宣传，营造创新发展良好环境

以全面深化改革为重要抓手，按照改革清单要求，积极推进新两园建设，持续开展科技宣传活动，全力改变机关办事作风，对外树立良好形象，为江汉区科技创新营造良好的发展环境。制定《关于支持科技创新发展的政策措施》，通过科技政策的落实，激励和引导众创孵化机构强化服务，提高质量。紧密围绕“江汉创谷”建设，积极推进“新两园”建设，截至12月5日，累计引入企业118家。今年先后组织了6场科技创新项目路演活动，共有56

个科创项目参加路演。先后组织科技成果转化暨院士项目“全球首个无缝导航示范区”建设启动会、院士经济项目签约会、创业松鼠科技与未来创业大赛（武汉站）、武汉原创认证保护中心暨武汉原创认证保护江汉分中心授牌仪式、科技成果转化暨智能制造江汉区专场活动等 30 余场各类科技活动，被湖北日报、长江日报等媒体报道 22 次以上，持续营造了良好的创新创业氛围。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	高新技术产业	组织高新申报培训，新增高新技术企业 20 家	新增 26 家高新技术企业；
2	众创平台发展	培育众创空间 3 家	全区拥有的国家级、省级众创孵化机构数量 11 家。今年新增众创空间 5 家
3	知识产权工作	开展专利申请指导和专利资助，每万人口发明专利授权数 $\geq$ 0.4 件	今年共实施 3 批知识产权资助，审核通过的专利 156 项，计算机软件著作权 549 项，补贴金额 62.67 万元，同比增长 38.5%。

4	成果转化促进	技术合同金额超3000万元	全年登记技术合同金额达到1.147亿元，技术交易额1.092亿元，分别同比增长3.8%、7.4%。
5	招商引资	狠抓招商引资“一号工程”，围绕文化创意、通讯信息、科技服务业、智能机器人等新兴产业，出台政策文件，招商引资5亿元	完成区级目标任务。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：指区科技局行政单位本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：指区科技局行政单位本级用于保障机构正常运行的基本支出。

3. 科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他技术研究
与开发(项)：指指区科技局用于实施全区科技研究与开
发资金项目的项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)
归口管理的行政单位离退休(项)：指区科技局退休人员的
支出。

5. 社会保障和就业支出(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)：指区科技局用
于缴纳基本养老保险的支出。

6. 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)：指区科技局用于机关干部职工医疗方
面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类) 其他医疗卫生与计划
生育支出(款) 其他医疗卫生与计划生育支出(项)：指区科
技局用于机关干部职工生育保险方面的支出。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金
(项)：指区科技局用于机关干部职工住房公积金方面的支
出。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴
(项)：指区科技局用于机关干部职工提租补贴方面的支
出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴
(项): 指区科技局按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准, 对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

(九) 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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出: 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费: 指使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维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)计划管理费：指区级科技主管部门为组织和管理科技计划而发生的费用。一般包括：规划的制定和信息发布，项目评审、评估、咨询、招标、监理、验收、监督检查，科技工作目标管理、专利管理、科技宣传、科技管理人员培训等工作所发生的费用。计划管理费按照“统一预算、规范使用、勤俭节约、实事求是”的原则，根据科技计划管理职能和业务工作需要安排，项目资金来源于当年的科技研究与开发资金。

(十七)科技研究与开发资金：科技研发资金是区政府为支持以企业为主体的自主创新体系建设，推进我区现代服务业发展，加强科技与经济的结合，促进我区经济和社会可持续发展而设立的专项资金。

2018 年度决算公开咨询电话：027-85623540

附件：项目支出绩效自评报告

附件3:

江汉区部门整体支出绩效自评表（一）

（2019年）

表1

填报单位名称：（盖章）

部门负责人	李玮锦	财务负责人	陈从林	联系人电话	85623540
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	根据江政办[2010]25号文件规定，我局现设行政编制6名，实有在职人员6名，退休人员12名。内设综合科、科技管理服务科。				
绩效自评总结	一、主要经验：1、强企业促发展，高新技术产业增长迅速；2、建平台引人才，形成创新集聚发展格局；3、做保障优服务，知识产权保护有序有力；4、促应用保交易，全民共享科技创新成果；5、抓改革勤宣传，营造创新发展良好环境；6、强党建树廉治，打造创新创业红色引擎。 二、存在的问题：一是项目决策总体具有科学性、前瞻性，但是部分项目设置不合理，并未开展；二是科技研究与开发资金项目预算资金有结余；三是开展的活动项目所需经费超过预期。 三、改进措施及建议：1、改进措施，进一步加强预算的前瞻性，提高预算科学性；2、预算安排建议，对于大部分项目同一年度只拨付上年度的申报项目，对于部分招商引资项目当年度拨付，有助于合理加强预算；3、政策建议，建议优化审批流程，缩短审批周期，及时拨付企业奖励资金。 单位负责人签字：李玮锦				
部门整体支出资金 (万元)	预算数(A)	4389	全年执行数(B)	3186	执行率 (B/A)
	其中：一般公共预算财政拨款	4389	其中：一般公共预算财政拨款	3186	72.59%
	政府性基金预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		

附件3:

江海区部门整体支出绩效自评表(二)

(2019年)

表2

填报单位:

填报日期:

绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	年度指标值	年度完成值	扣分	未完成原因分析与改进措施
产出指标（40分）	产出数量	新增高新技术企业数量	20家	26家		
		每万人发明专利授权数	≥0.4件	0.96件		
		培育众创空间数量	3家	6家		
	产出质量	培育众创机构提档升级达到省级	1家	2家		
		完成“江创创投”年度目标任务	100%	100%		
		技术合同交易额	0.8亿	1.09亿		
	成本控制	预算支出与实际支出保持一致	≥98%	75%	2	部分项目不符合江海区发展规划
	完成时效	2019年度	按时	按时		
效益指标（30分）	经济效益	市级绩效目标高新技术产值	增长40%	增长42.1%		
	社会效益	推动大学区和青年创新创业，增加就业岗位	150个	200个		
	环境效益	无直接环境效益				
	可持续影响	推动本区科技服务业发展，提高优质创业孵化承接	产业可持续发展	产业可持续发展		
	社会公众和服务对象满意度	科技企业服务对象满意度	≥90%	100%		
投入和过程指标（30分）	管理效率	预算管理			2	
		业务管理				
		资产管理			5	
扣分数合计						
实际得分：91分			评价结果级别		优（优良中差）	

备注: 1. 计分规则: 满分100分制, 分项指标以扣分(负数)计分, 根据目标完成情况酌情扣分, 实际得分为100分减去扣分值合计。

2. “年度指标值”: 年初未设立2018年预算绩效目标的项目, “年度指标值”的设置, 来源于“市(区)级目标”“单位自定义目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准”等。

3. “未完成原因分析与改进措施”: 从指标值设置是否合理、指标值是否可获取、指标未完成原因(政策、制度、管理)等方面进行分析并提出改进措施和建议。

4. 评价结果级别分为“优、良、中、差”4个等级: 90-100分(含90分)为优, 80-90分(含80分)为良, 60-80分(含60分)为中, 60分以下为差。

5. “管理效率”指标说明:

①“预算管理”从预算编制水平、预算执行率和规范性、预算监督措施和成效三个方面进行评价和说明;

②“业务管理”从核心业务的管理制度和流程是否健全并严格执行、是否有创新推动举措进行评价和说明;

③“资产管理”从资产保管是否完善、配置是否合理、使用和处理是否规范、资产财务管理是否合规进行评价和说明。

附件3:

江汉区预算单位绩效自评财政审核意见表

(2019年)

表3

单位名称	江汉区科学技术局	部门整体支出金额	3186万元
单位自评存在的问题及建议	1、项目经费存在结余现象。建议进一步优化预算项目，调整项目支出结构，提高资金使用效率。 2、科技政策支持力度和覆盖面还有优化空间。建议结合年度绩效目标任务、高新技术产业发展、科技服务业发展，及时优化完善科技政策，突出重点、注重创新，充分发挥区科技研发资金的引导作用和支持力度。 业务科室（签章） 年 月 日		