附件 1

2019 年度武汉市江汉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　武汉市江汉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　武汉市江汉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　武汉市江汉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　武汉市江汉区科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职能

（一）组织起草全区关于科技发展和经济信息化的政策文件，拟订全区科技发展、工业、信息产业及民营经济发展的中、长期规划和工作计划，提出政策措施并组织落实。

（二）根据全区国民经济和社会发展总体规划，负责编制并组织实施科技发展、工业、信息产业、民营经济发展年度计划。负责编制并组织实施全区技术开发计划、成果转化计划、智慧城市建设、工业、信息产业及民营经济发展等专项计划。

（三）监测、调控、分析全区工业经济运行、工业投资、高新技术产业发展情况。调度日常经济运行，协调解决经济运行、工业投资、科技发展创新工作的有关问题并提出政策建议。

（四）负责对中小企业发展的宏观指导，拟定促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题。推进企业信用体系建设，改善中小企业发展环境。

（五）负责全区工业投资和科技创新协调指导工作，组织实施工业投资、技术改造重点项目计划，跟踪服务重点项目。组织国家、省、市、区专项资金项目申报并开展项目实施的日常监督管理。

（六）负责全区电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、“两化融合”“军民融合”等工作。协调推进信息基础设施建设工作。

（七）依法负责监测分析和协调处理日常电力运行工作、工业安全生产监管、煤炭行业行政管理。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划并组织实施。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。

（八）负责协调推进产业发展的招商引资、引智工作。指导相关企业开展对外经济技术交流与合作。开拓国内外市场，提高企业产业配套协作能力。协同区相关部门做好科技人才，外国专家服务工作。

（九）组织实施全区工业布局调整，协调指导相关园区制定工业和空间发展规划，促进园区产业聚集和产业升级。

（十）制定并组织实施区级科技计划，对接国家、省、市重大科技项目，优化科技资源配置，推动全社会多元化科技投入。

（十一）推动科技成果转化和产学研结合，促进科技服务业和技术市场发展。承办区国防科技和信息动员、科普相关工作。

（十二）推动高新技术产业发展，统筹全区科技创新体系建设，指导全区创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，引进培育高新技术企业，推动众创孵化机构、科技园区建设。

（十三）推进生产性服务业和都市产业发展，促进服务业与制造业融合发展。

（十四）协同有关部门做好驻区企业服务工作。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。

（十五）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。

（十六）完成上级交办的其他工作任务。

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组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区科学技术和经济信息化局在职实有人数12人，其中：行政12人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

第二部分　武汉市江汉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：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局　　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	6,268.53	一、一般公共服务支出	28	180.00
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	2,334.60
七、其他收入	7		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	103.59
	9		九、卫生健康支出	36	46.07
	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	1,185.38
	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	58.81
	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	6,268.53	**本年支出合计**	51	3,908.45
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	11.80	年末结转和结余	53	2,371.88
总计	27	6,280.33	**总计**	54	6,280.33

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：武汉市江汉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	6,268.53	6,268.53					
201		一般公共服务支出	180.00	180.00					
20113		商贸事务	180.00	180.00					
2011399		其他商贸事务支出	180.00	180.00					
206		科学技术支出	4,697.37	4,697.37					
20601		科学技术管理事务	154.67	154.67					
2060101		行政运行	135.17	135.17					
2060102		一般行政管理事务	19.50	19.50					
20604		技术研究与开发	4,522.70	4,522.70					
2060402		应用技术研究与开发	387.00	387.00					
2060403		产业技术研究与开发	155.70	155.70					
2060404		科技成果转化与扩散	3,980.00	3,980.00					
20607		科学技术普及	20.00	20.00					
2060799		其他科学技术普及支出	20.00	20.00					
208		社会保障和就业支出	103.59	103.59					
20805		行政事业单位离退休	103.59	103.59					
2080501		归口管理的行政单位离退休	69.93	69.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2.60	2.60					
210		卫生健康支出	46.07	46.07					
21011		行政事业单位医疗	44.79	44.79					
2101101		行政单位医疗	44.79	44.79					
21099		其他卫生健康支出	1.28	1.28					
2109901		其他卫生健康支出	1.28	1.28					
215		资源勘探信息等支出	1,182.69	1,182.69					
21505		工业和信息产业监管	439.69	439.69					
2150501		行政运行	236.56	236.56					
2150502		一般行政管理事务	196.63	196.63					
2150599		其他工业和信息产业监管支出	6.50	6.50					
21599		其他资源勘探信息等支出	743.00	743.00					
2159904		技术改造支出	67.00	67.00					
2159999		其他资源勘探信息等支出	676.00	676.00					
221		住房保障支出	58.81	58.81					
22102		住房改革支出	58.81	58.81					
2210201		住房公积金	41.79	41.79					
2210202		提租补贴	8.24	8.24					
2210203		购房补贴	8.78	8.78					

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：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局　　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	**3,908.45**	**645.33**	**3,263.12**			
201		**一般公共服务支出**	**180.00**		**180.00**			
20113		**商贸事务**	**180.00**		**180.00**			
2011399		其他商贸事务支出	180.00		180.00			
206		**科学技术支出**	**2,334.61**	**157.52**	**2,177.09**			
20601		**科学技术管理事务**	**157.52**	**157.52**				
2060101		行政运行	138.02	138.02				
2060102		一般行政管理事务	19.50	19.50				
20604		**技术研究与开发**	**2,157.09**		**2,157.09**			
2060402		应用技术研究与开发	387.00		387.00			
2060403		产业技术研究与开发	155.70		155.70			
2060404		科技成果转化与扩散	1,614.39		1,614.39			
20607		**科学技术普及**	**20.00**		**20.00**			
2060799		其他科学技术普及支出	20.00		20.00			
208		**社会保障和就业支出**	**103.59**	**103.59**				
20805		**行政事业单位离退休**	**103.59**	**103.59**				
2080501		归口管理的行政单位离退休	69.93	69.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2.60	2.60				
210		**卫生健康支出**	**46.07**	**46.07**				
21011		**行政事业单位医疗**	**44.79**	**44.79**				
2101101		行政单位医疗	44.79	44.79				
21099		**其他卫生健康支出**	**1.28**	**1.28**				
2109901		其他卫生健康支出	1.28	1.28				
215		**资源勘探信息等支出**	**1,185.37**	**279.34**	**906.03**			
21505		**工业和信息产业监管**	**442.37**	**279.34**	**163.03**			
2150501		行政运行	249.51	249.51				
2150502		一般行政管理事务	190.36	33.83	156.53			
2150599		其他工业和信息产业监管支出	6.50		6.50			
21599		**其他资源勘探信息等支出**	**743.00**		**743.00**			
2159904		技术改造支出	67.00		67.00			
2159999		其他资源勘探信息等支出	676.00		676.00			
221		**住房保障支出**	**58.81**	**58.81**				
22102		**住房改革支出**	**58.81**	**58.81**				
2210201		住房公积金	41.79	41.79				
2210202		提租补贴	8.24	8.24				
2210203		购房补贴	8.78	8.78				

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：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局　　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	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,268.53	一、一般公共服务支出	30	180.00	180.00	
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	2,334.60	2,334.60	
	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	103.59	103.59	
	9		九、卫生健康支出	38	46.07	46.07	
	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	1,185.38	1,185.38	
	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	58.81	58.81	
	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	6,268.53	**本年支出合计**	53	3,908.45	3,908.45	
年初财政拨款结转和结余	25	11.80	年末财政拨款结转和结余	54	2,371.88	2,371.88	
一、一般公共预算财政拨款	26	11.80		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6,280.33	**总计**	58	6,280.33	6,280.33	

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+…+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：武汉市江汉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	3
		合计	**3,908.45**	**645.33**	**3,263.12**
201		**一般公共服务支出**	**180.00**		**180.00**
20113		**商贸事务**	**180.00**		**180.00**
2011399		其他商贸事务支出	180.00		180.00
206		**科学技术支出**	**2,334.61**	**157.52**	**2,177.09**
20601		**科学技术管理事务**	**157.52**	**157.52**	
2060101		行政运行	138.02	138.02	
2060102		一般行政管理事务	19.50	19.50	
20604		**技术研究与开发**	**2,157.09**		**2,157.09**
2060402		应用技术研究与开发	387.00		387.00
2060403		产业技术研究与开发	155.70		155.70
2060404		科技成果转化与扩散	1,614.39		1,614.39
20607		**科学技术普及**	**20.00**		**20.00**
2060799		其他科学技术普及支出	20.00		20.00
208		**社会保障和就业支出**	**103.59**	**103.59**	
20805		**行政事业单位离退休**	**103.59**	**103.59**	
2080501		归口管理的行政单位离退休	69.93	69.93	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2.60	2.60	
210		**卫生健康支出**	**46.07**	**46.07**	
21011		**行政事业单位医疗**	**44.79**	**44.79**	
2101101		行政单位医疗	44.79	44.79	
21099		**其他卫生健康支出**	**1.28**	**1.28**	
2109901		其他卫生健康支出	1.28	1.28	
215		**资源勘探信息等支出**	**1,185.37**	**279.34**	**906.03**
21505		**工业和信息产业监管**	**442.37**	**279.34**	**163.03**
2150501		行政运行	245.51	245.51	
2150502		一般行政管理事务	190.36	33.83	156.53
2150599		其他工业和信息产业监管支出	6.50		6.50
21599		**其他资源勘探信息等支出**	**743.00**		**743.00**
2159904		技术改造支出	67.00		67.00
2159999		其他资源勘探信息等支出	676.00		676.00
221		**住房保障支出**	**58.81**	**58.81**	
22102		**住房改革支出**	**58.81**	**58.81**	
2210201		住房公积金	41.79	41.79	
2210202		提租补贴	8.24	8.24	
2210203		购房补贴	8.78	8.78	

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：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局　　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	483.11	302	商品和服务支出	76.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.04	30201	办公费	33.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.15	30202	印刷费	0.90	310	资本性支出	
30103	奖金	178.28	30203	咨询费		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		30205	水费	1.52	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	31.06	30206	电费	10.11	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.46	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	41.79	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	18.05	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	85.26	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	9.93	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	15.33	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.51			
30309	奖励金	58.71	30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	13.33			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.37			
人员经费合计		568.37	公用经费合计					76.96

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：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局　　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
0.20					0.20						

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。

本单位无“三公”经费支出。

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：武汉市江汉区科学技术和经济信息化局　　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。

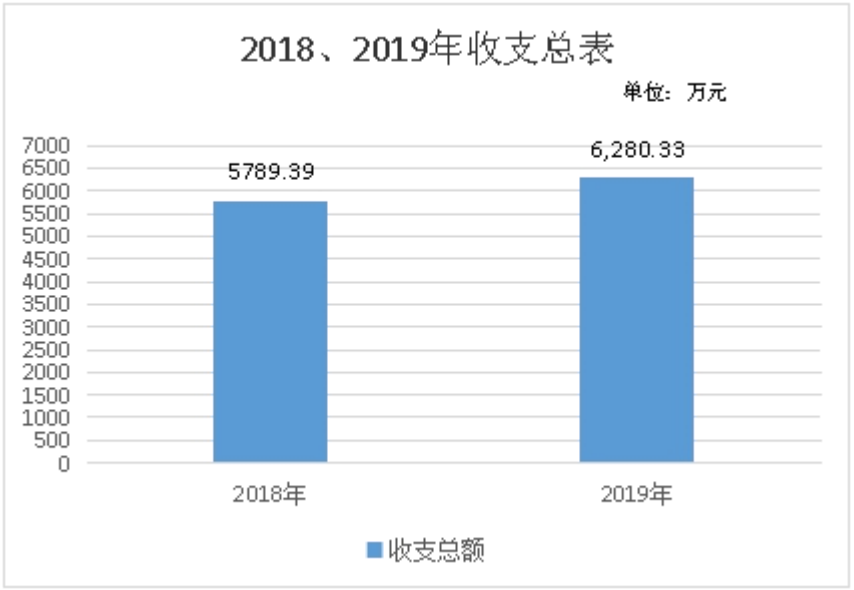
本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

第三部分　武汉市江汉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6,280.33万元。与2018年相比，收、支总计增加6280.33万元，主要原因是2019年3月机构改革，撤销原江汉区科学技术局、原江汉区经济和信息化局，新组建江汉区科学技术和经济信息化局。其中2018年度收、支总计5789.39万元，为原科技局和经信局合计数。

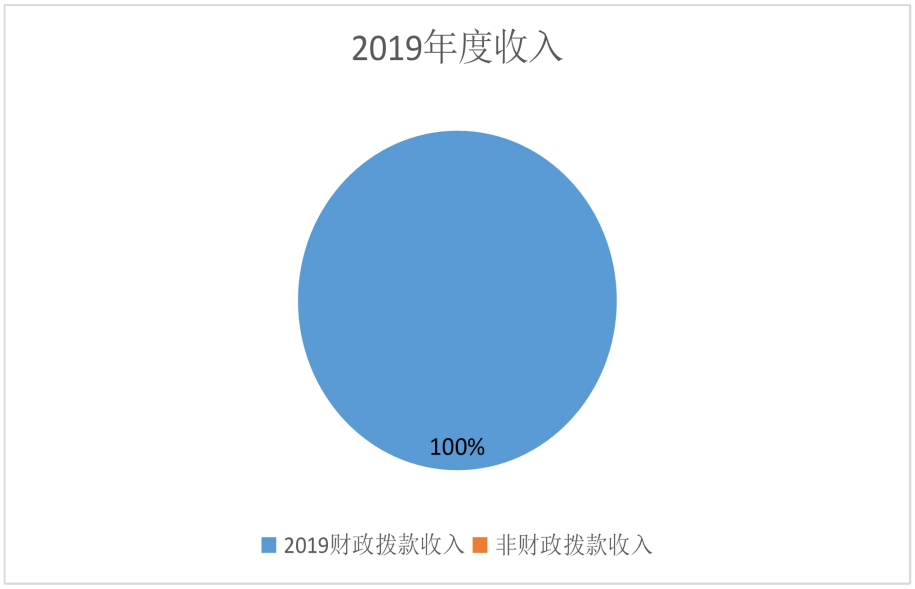
图1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 6,268.53 万元。其中：财政拨款收入 6,268.53 万元，占本年收入 100.00%。

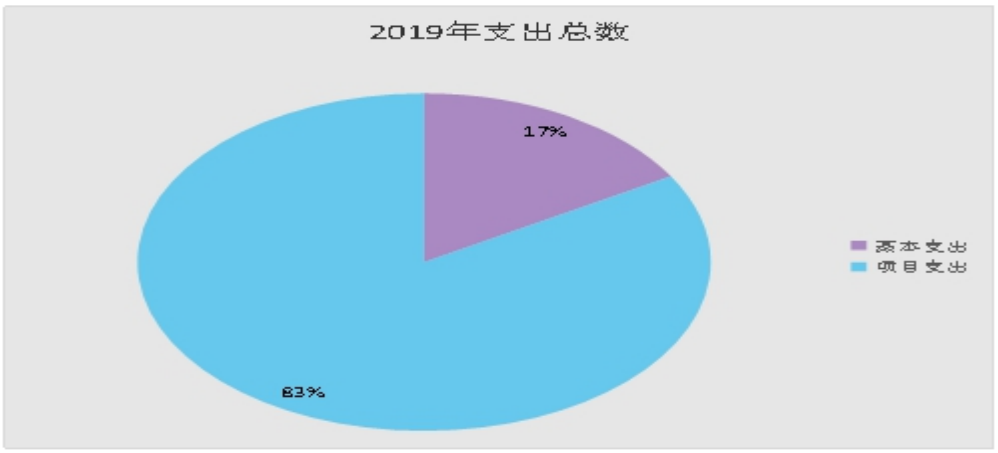
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3,908.45 万元。其中：基本支出 645.33 万元，占本年支出 16.51%；项目支出 3,263.12 万元，占本年支出 83.49%。

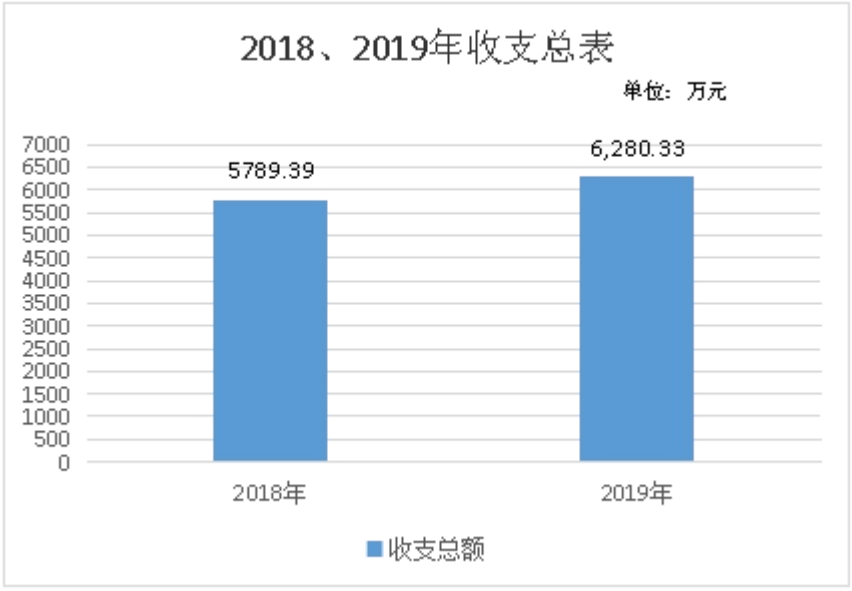
图 3：支出决算结构



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 6,280.33 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6,280.33 万元。主要原因是 2019 年 3 月机构改革，撤销原江汉区科学技术局、原江汉区经济和信息化局，新组建江汉区科学技术和经济信息化局。其中 2018 年度财政拨款收、支总计 5789.39 万元，为原科技局和经信局合计数。

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 3,908.45 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 3,908.45 万元。主要原因是 2019 年 3 月机构改革，撤销原江汉区科学技术局、原江汉区经济和信息化局，新组建江汉区科学技术和经济信息化局。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3,908.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 180.00 万元，占 4.61%；科学技术(类)支出 2,334.61 万元，占 59.73%；社会保障和就业(类)支出 103.59 万元，占 2.65%；卫生健康(类)支出 46.07 万元，占 1.18%；资源勘探信息等(类)支出 1,185.37 万元，占 30.33%；住房保障(类)支出 58.81 万元，占 1.50%。

(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 5,027.60 万元，支出决算为 3,908.45 万元，完成年初预算的 77.74%。其中：基本支出 645.33 万元，项目支出 3,263.12 万元。项目支出主要用于：1、民营经济政策奖励 180 万元，主要成效是兑现扶持政策奖励，推动民营经济发

展；2、市下转移资金项目743万元，主要成效是推动传统产业升级改造，鼓励企业创新提升；3、科技研究与开发资金2177.09万元，主要成效是推动江汉区科技服务业发展，支持和鼓励企业研发创新，促进高新技术产值增加。

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:

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为180.00万元，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兑现奖励政策，年中追加预算资金180万元。

2.科学技术支出（类）。年初预算为4,313.29万元，支出决算为2,334.60万元，完成年初预算的54.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是部分申报项目不符合江汉区发展战略目标和需求，未能立项；二是部分项目当年度申报需要依据省市科技部门进行公示并出台相关文件，一般都是次年才能收到相关依据；三是和部分企业签订协议，企业未能在当年度完成全部指标，剩余款项需等企业按协议全部完成后拨付。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为103.59万元，支出决算为103.59万元，完成年初预算的100.00%。

4.卫生健康支出（类）。年初预算为55.61万元，支出决算为46.07万元，完成年初预算的82.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因人员调出的原因。

5.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为496.30万元，支出决算为1,185.38万元，完成年初预算的238.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因上级转移支付资金增加。

6.住房保障支出（类）。年初预算为58.81万元，支出决算为58.81万元，完成年初预算的100.00%。

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645.33万元，其中，**人员经费568.37**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费76.96**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2019年度本单位无“三公”经费支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

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，区科经局组织对本单位开展2019年度项目支绩效自评，除去不可预见费，共涉及三个项目，资金5049万元。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工业信息产业、科技服务业的发展。

(二)项目绩效自评结果

1.民营工作经费项目绩效自评:

绩效自评综述：项目全年预算数为246万元，其中：一般公共预算财政拨款246万元。执行数为223万元，完成预算90.65%。主要产出和效果：一是参加安全培训企业人员大于200人；二是民营经济招商引资完成5亿元；三是安全事故为零。发现的问题及原因：预算执行率未达到预定目标，主要原因是部分项目预算尚未来得及执行。下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。

2.工业经济信息工作经费项目绩效自评

绩效自评综述：项目全年预算数为863万元，其中：一般公共预算财政拨款863万元。执行数为863万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是组织辖区内15户企业

参展，扩展企业知名度；二是组织参展最少 2 次全国民优产品展销会；三是规模以上万元工业增加值降低能耗大于 4，提高节能减排程度。发现的问题及原因：绩效指标数量太少，未能体现项目实际情况。下一步改进措施：根据项目自评的情况及工作计划、重点，增设产出指标及绩效指标。

3.科技研究与开发资金项目绩效自评

绩效自评综述：项目全年预算数为 4000 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4000 万元。执行数为 2177.09 万元，完成预算 54.43%。主要产出和效果：一是进一步提高技术交易合同签订额；二是开展高新技术企业培训活动；三是召开科技成果转化活动，鼓励企业创新发展；四是进一步提高江汉区高新技术产值；五是推动科技企业发展，巩固和扩大高新技术企业群体；六是推动大学生和青年创新创业，增加就业岗位。发现的问题及原因：预算执行率偏低。主要原因是一是科技招商引资项目谈判周期较长，项目当年度不一定能有效实施；二是部分省市配套项目执行要等省市项目和资金拨付公示，一般时间在年底，当年度项目申报时间周期不够。 下一步改进措施：1、进一步加强预算科学性、前瞻性，针对具体问题合理调整项目预算结构； 2、预算安排建议。根据实际预算执行情况，部分项目压缩，部分项目调增；

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市江汉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 76.96 万元，比 2018 年增加 76.96 万元。主要原因是 2019 年 3 月机构改革，撤销原江汉区科学技术局、原江汉区经济和信息化局，新组建江汉区科学技术和经济信息化局。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市江汉区科学技术和经济信息化局无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

2019 年武汉市江汉区科学技术和经济信息化局未占用国有资产。

第四部分　2019 年重点工作完成情况

一、抓产业战略布局，制定完善政策措施。围绕建设国家现代服务业示范区的总体目标，我局积极谋划丰富我区现代服务业发展的创新内涵和科技含量。通过广泛调研，听取企业、机构、相关部门等各方意见的基础上，制定了《江汉区加快科技创新发展科技服务业实施方案》，确定了建设江汉区

“一区四高地”、“八大行动计划”，打造科技产业创新生态区的发展目标。

二、推动政策落地见效。通过资金引导为我区金融、商贸流通、通信信息等传统优势产业注入新血液。今年共为民营企业争取省、市级财政资金支持1000余万元，区级财政支持2000余万元，发放创业担保贷款1490万元，发放企业社保补贴344.3万元，兑现租金补贴、装修补贴及财政奖励1972万元。积极帮助有条件的企业走出去，组织我区威和光电，创新环保，千山素集，科立凯，火凤凰，蔡林记，汪玉霞等企业参加武汉名优创新产品（厦门、西安）展销会会展，扩大企业知名度。合众人寿保险股份有限公司、碧桂园城市置业（武汉）有限公司、湖北百恒控股集团有限公司、武汉捷盛经贸有限责任公司、中贝通信集团股份有限公司5家企业入选“2019年武汉民营企业100强”;武汉捷盛经贸有限责任公司、湖北佐尔美服饰有限公司入选“武汉民营制造业企业50强”。

三、科创产业集群持续扩大,平台建设成效明显。组织了72家企业申报高新技术企业认定，较上年增长28%；49家企业获得科技“小巨人”企业认定，较上年增长36.1%；国泰科技产业运营平台、湖北资本市场培育基地成功落户；红T被认定为国家小微双创示范基地;欣欣中信、火凤凰云计算基地、优创工坊被评为武汉市（第四批）小微企业创新创业示范基地。

四、科技成果转化稳步推进。我区聘请97名专家成立了“江汉区现代服务业智库”，涵盖产业规划等十大类别；中国工程院丁文华院士、张英泽院士分别与湖北邮电规划、协和医院合作成立了院士工作站；全年登记477项技术合同，总金额1.22亿元。

五、支持推动5G试点示范。5G基站建设加快推进，全区5G站点规模619个，完成施工399个，军运会重点保障部位5G基站建设完成，江汉路步行街26个微站点位完成升级，并开通5G智慧杆。

六、民主法治巩固发展。严格落实社会治安综合治理和信访维稳领导责任，加强了与对口社区、共驻社区的联系和共建工作。增强干部职工学法、懂法、守法、用法意识，聘请法律顾问解疑释惑，为决策提供依据。认真落实“管行业必须管安全”的要求，全年开展了5次重点工业企业安全生产检查工作，查出各类隐患137处并全部督促整改到位，确保了全年安全生产零事故。积极做好统战工作，加强与区辖民营企业中党外人士的勾通与联系，凝聚党外人士的智慧力量为区科技服务业的发展、民营经济发展、5G基站建设等重难点工作出谋划策。扎实落实“精准扶贫”要求，完成了黄陂区蔡甸街赵店村年度扶贫任务，2019年12月底，全村106户、230名贫困人口全部实现了脱贫。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	现代服务业	制定江汉区科技服务业发展规划，打造科技产业创新生态区的发展目标。	制定了《江汉区加快科技创新发展科技服务业实施方案》，明确了建设江汉区“一区四高地”、“八大行动计划”
2	搭建平台促发展	开展政策培训和创新创业成果转化活动，大力宣传政策，引导企业创新发展。	组织了72家企业申报高新技术企业认定，较上年增长28%；49家企业获得科技“小巨人”企业认定，较上年增长36.1%；国泰科技产业运营平台、湖北资本市场培育基地成功落户；
3	科技经济融合	通过资金引导为我区金融、商贸流通、通信信息等传	为民营企业争取省、市级财政资金支持1000余万

		统优势产业注入新血液。	元，区级财政支持2000余万元，发放创业担保贷款1490万元，发放企业社保补贴344.3万元，兑现租金补贴、装修补贴及财政奖励1972万元。
4	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)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)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映部门政策奖励的支出。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映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。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映本级用于保障机构正常运行其他支出。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)：反映单位用于实施江汉区科技研究与开发资金项目支出。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)：反映单位用于实施江汉区科技研究与开发资金项目相关的工作经费支出。

6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：反映单位用于实施江汉区科技研究与开发资金项目支出。

7.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及及支出(项)：反映单位用于实施江汉区科技研究与开发资金项目的宣传类项目支出。

8.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)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.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)反映用于缴纳基本养老保险的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位(项)反映除上述项目以外其他用于退休人员的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)反映除上述项目以外其他用于卫生健康的方面的支出。

13.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)反映单位人员的基本支出。

14.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)反映其他上述以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)技术改造支出(项)反映用于支持技术改造方面的项目支出。

17.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

18.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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映接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。

20.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的职工发放的用于购买住房的补贴。

(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)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。

2019 年度决算公开咨询电话：027-85623540。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：（盖章）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">民营经济工作经费</td><td colspan="2">财务负责人</td><td>李玲</td><td colspan="2">联系电话</td><td>85623540</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目科室</td><td colspan="2">民营经济科</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>胡开桁</td><td colspan="2">联系电话</td><td>85580761</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>66</td><td>246</td><td>223</td><td>10</td><td>90.65%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>66</td><td>246</td><td>223</td><td>—</td><td>90.65%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成全年绩效目标任务</td><td colspan="4">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">安全生产培训人数</td><td>≥200 人</td><td>300 人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">扶持“中户老字号”户数</td><td>≥1 家</td><td>1 家</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">民营经济招商引资总额</td><td>≥5 亿元</td><td>10 亿元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安全生产责任事故/安全检查发现问题的整改率</td><td>0 次、100%</td><td>0 次、100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	2019 年度	2019 年度	2019 年度	6	6	
		成本指标	完全按项目要求进行投	有业务科室有效推进，财务室监管资金使用	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	因安全事故发生的财产损失	0 元	0 元	10	10	
		社会效益指标	安全责任感	100%	100%	5	5	
			因安全事故发生的人员伤亡	0 人次	0 人次	5	5	
		生态效益指标	无直接生态效益			5	0	无直接生态效益，可鼓励生态相关民营经济产业发展
		可持续影响指标	促进民营经济可持续发展	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	全区基层站所满意度测评	≥95%	100%	10	10	
总分						100	94	

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准"等。

2、偏差原因分析及改进措施：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。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：（盖章）

项目名称	工业经济信息工作经费		财务负责人	李玲	联系电话		85623540
项目科室	工业经济科		项目负责人	郑明辉	联系电话		85623941
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	803	863	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	803	863	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成年度绩效目标任务			100%			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	组织辖区企业参展	15 户次	18 户次	8	8	
			全国名优产品展销会	2 次	2 次	8	8	
			展会现场实现销售额	≥10 万元	50 万元	8	8	
		质量指标	全区电力运行保障率	100%	100%	10	10	

		时效指标	2019 年度	2019 年度	2019 年度	6	6	
		成本指标	按项目要求进行支出	有业务科室有效推进，财务室监管资金使用	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	为企业扩大知名度，增加企业的竞争能力，拓宽销售渠道，增加销售额，增长纳税额。	≥300 万元	300 万元	10	10	
		社会效益指标	振兴江汉区企业品牌效益。	持续有影响力	持续有影响力	5	5	
		生态效益指标	规模以上万元工业增加值降低能耗，提高节能减排程度	≥4	5	5	5	
		可持续影响指标	促进江汉区企业品牌效益	持续有影响力	持续有影响力	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	全区工业企业满意度测评	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立 2019 年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准"等。

2、偏差原因分析及改进措施：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。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：（盖章）

项目名称	科技研究与开发资金		财务负责人	李玲	联系电话		85623540
项目科室	高新技术科		项目负责人	王荆湘	联系电话		85626370
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4000	4000	2177.09	10	54.43%	5
	其中：当年财政拨款	4000	4000	2177.09	—	54.43%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成年度绩效目标任务	100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	技术合同交易登记额	5000 万元	1.22 亿	8	8	
			开展高新技术企业政策相关培训	4 场	6 场	8	8	
			召开科技成果转化活动	12 场	12 家	8	8	

		质量指标	培育省级以上众创空间或孵化器	≥1 家	2 家	10	10	
		时效指标	2019 年度	2019 年度	2019 年度	6	6	
		成本指标	按项目要求进行	有业务科室有效推进，财务室监管资金使用	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	高新技术产值增长率	≥20%	28.5%	10	10	
		社会效益指标	推动大学生和青年创新创业，增加就业岗位	150 个	200 个	5	5	
			推动科技企业发展，巩固和扩大高新技术企业群体	逐年增长	逐年增长	5	5	
		生态效益指标	无直接生态效益			5	0	无直接环境效益，但是在支持一些项目中，对环境保护研究起到促进作用
		可持续影响指标	推动科技产业发展	产生可持续影响力	产生可持续影响力	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	科技企业服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100	95	

说明：

1、“年度指标值”：年初未设立2019年预算绩效目标的项目，“年度指标值”的设定，来源于“市（区）级目标”“单位自定目标”“历史标准”“行业标准”“经验标准”和“制度标准"等。

2、偏差原因分析及改进措施：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。