

2020 年度武汉市青山区科学技术和
经济信息化局部门决算

2021 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市青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 武汉市青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 武汉市青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 武汉市青山区科学技术和 经济信息化局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行有关科技工作、新型工业化、信息化的法律、法规、规章和方针政策；参与拟订全区工业经济发展及科技创新的规划和政策；研究拟定全区科技、工业等发展年度计划；协调解决新型工业化进程、科学技术发展中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级。

2、监测、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。

3、负责对中小企业发展的政策指导，会同有关部门拟订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。

4、协调指导全区工业投资和科技创新工作，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、市专项资金项目申报并开展项目实施的日常监督管理。

5、推进电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、两化融合、军民融合发展等工作。协调推进信息基础设施建设等工作。

6、依法协调电力运行工作，做好工业安全生产管理和相关行

业安全监管、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。

7、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工作，承担区外国专家管理服务工作的。

8、组织推进工业布局调整，协调指导相关园区制定工业产业和空间发展规划，促进园区产业聚集和产业升级。

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

10、推进区级技术转移体系建设，促进科技成果转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承接区国防动员、科普相关工作。

11、推动高新技术产业发展，统筹区级科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设，引进培养高新技术企业，推动孵化器、科技园区建设。

12、协调推进装备制造业及重大技术装备发展和自主创新工作，促进服务业与制造业融合发展。

13、协同有关部门做好驻区企业服务工作。承担维护相关企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

14、规划指导推进相关国有、集体企事业单位的改革改制工作,督促做好相关信访维稳和安全生产管理工作。

15、指导区剥离改制非公有制经济工业企业党组织建设相关工作。

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

17、完成上级交办的其他任务。

18、职能转变。围绕贯彻实施创新发展驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技、经济信息管理和服务职能,完善经济信息化和科技创新制度与组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和诚信建设,从行政管理向创新服务转变。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市青山区科学技术和经济信息化局(以下简称:区科经局)部门决算由纳入独立核算的单位本级和3个下属非独立核算的二级事业单位组成。

纳入科经局2020年度部门决算编制范围的非独立核算的二级预算单位包括:

- 1、武汉市青山区中小企业服务中心
- 2、武汉市青山区技术市场管理中心

3、武汉市青山区科技金融创新促进中心

三、部门人员构成

科经局在职实有人数 27 人，其中：行政 11 人，事业 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

第二部分 武汉市青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：武汉市青山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	3,969.68	一、一般公共服务支出	31	25.22
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	1,565.01
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		八、社会保障和就业支出	38	79.67
	9		九、卫生健康支出	39	109.52
	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	2,100.31
	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	78.14
	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	11.81
	23		二十三、其他支出	53	
	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	3,969.68	本年支出合计	57	3,969.68
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	3,969.68	总计	60	3,969.68

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：武汉市青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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	3,969.68	3,969.68					
201		一般公共服务支出	25.22	25.22					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.56	2.56					
2013102		一般行政管理事务	2.56	2.56					
20132		组织事务	2.05	2.05					
2013202		一般行政管理事务	2.05	2.05					
20136		其他共产党事务支出	20.61	20.61					
2013602		一般行政管理事务	20.61	20.61					
206		科学技术支出	1,565.01	1,565.01					
20601		科学技术管理事务	324.02	324.02					
2060101		行政运行	324.02	324.02					
20602		基础研究	120.03	120.03					
2060201		机构运行	120.03	120.03					
20604		技术与研究开发	1,120.96	1,120.96					
2060499		其他技术与研究开发支出	1,120.96	1,120.96					
208		社会保障和就业支出	79.67	79.67					
20801		人力资源和社会保障管理事务	29.61	29.61					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.61	29.61					
20805		行政事业单位养老支出	50.06	50.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06					
210		卫生健康支出	109.52	109.52					
21004		公共卫生	15.29	15.29					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	15.29	15.29					
21007		计划生育事务	7.70	7.70					
2100717		计划生育服务	7.70	7.70					
21011		行政事业单位医疗	86.53	86.53					
2101101		行政单位医疗	11.14	11.14					
2101102		事业单位医疗	14.95	14.95					
2101103		公务员医疗补助	58.25	58.25					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19					
215		资源勘探工业信息等支出	2,100.31	2,100.31					

21502	制造业	400.00	400.00					
2150299	其他制造业支出	400.00	400.00					
21505	工业和信息产业监管	208.12	208.12					
2150501	行政运行	0.10	0.10					
2150502	一般行政管理事务	208.02	208.02					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,031.61	1,031.61					
2150801	行政运行	244.26	244.26					
2150802	一般行政管理事务	112.75	112.75					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	674.60	674.60					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	460.58	460.58					
2159904	技术改造支出	460.58	460.58					
221	住房保障支出	78.14	78.14					
22102	住房改革支出	78.14	78.14					
2210201	住房公积金	64.67	64.67					
2210202	提租补贴	13.47	13.47					
224	灾害防治及应急管理支出	11.81	11.81					
22401	应急管理事务	11.81	11.81					
2240102	一般行政管理事务	11.81	11.81					

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：武汉市青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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,969.68	892.68	3,077.00		
201			一般公共服务支出	25.22		25.22		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.56		2.56		
		2013102	一般行政管理事务	2.56		2.56		
20132			组织事务	2.05		2.05		
		2013202	一般行政管理事务	2.05		2.05		
20136			其他共产党事务支出	20.61		20.61		
		2013602	一般行政管理事务	20.61		20.61		
206			科学技术支出	1,565.01	444.05	1,120.96		
20601			科学技术管理事务	324.02	324.02			
		2060101	行政运行	324.02	324.02			
20602			基础研究	120.03	120.03			
		2060201	机构运行	120.03	120.03			
20604			技术与研究开发	1,120.96		1,120.96		
		2060499	其他技术与研究开发支出	1,120.96		1,120.96		
208			社会保障和就业支出	79.67	50.06	29.61		
20801			人力资源和社会保障管理事务	29.61		29.61		
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.61		29.61		
20805			行政事业单位养老支出	50.06	50.06			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06			
210			卫生健康支出	109.52	76.07	33.45		
21004			公共卫生	15.29		15.29		
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.29		15.29		
21007			计划生育事务	7.70		7.70		
		2100717	计划生育服务	7.70		7.70		
21011			行政事业单位医疗	86.53	76.07	10.46		
		2101101	行政单位医疗	11.14	10.96	0.18		
		2101102	事业单位医疗	14.95	14.95			
		2101103	公务员医疗补助	58.25	47.97	10.28		
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19			
215			资源勘探工业信息等支出	2,100.31	244.36	1,855.95		
21502			制造业	400.00		400.00		
		2150299	其他制造业支出	400.00		400.00		

21505	工业和信息产业监管	208.12	0.10	208.02			
2150501	行政运行	0.10	0.10				
2150502	一般行政管理事务	208.02		208.02			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,031.61	244.26	787.35			
2150801	行政运行	244.26	244.26				
2150802	一般行政管理事务	112.75		112.75			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	674.60		674.60			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	460.58		460.58			
2159904	技术改造支出	460.58		460.58			
221	住房保障支出	78.14	78.14				
22102	住房改革支出	78.14	78.14				
2210201	住房公积金	64.67	64.67				
2210202	提租补贴	13.47	13.47				
224	灾害防治及应急管理支出	11.81		11.81			
22401	应急管理事务	11.81		11.81			
2240102	一般行政管理事务	11.81		11.81			

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：武汉市青山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			
					小计	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	3,969.68	一、一般公共服务支出	33	25.22	25.22		
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	1,565.01	1,565.01		
	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	79.67	79.67		
	9		九、卫生健康支出	41	109.52	109.52		
	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	2,100.31	2,100.31		
	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	78.14	78.14		
	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	11.81	11.81		
	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	3,969.68	本年支出合计	59	3,969.68	3,969.68		
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	3,969.68	总计	64	3,969.68	3,969.68		

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市青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	3
			合计	3,969.68	892.68	3,077.00
201			一般公共服务支出	25.22		25.22
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.56		2.56
		2013102	一般行政管理事务	2.56		2.56
20132			组织事务	2.05		2.05
		2013202	一般行政管理事务	2.05		2.05
20136			其他共产党事务支出	20.61		20.61
		2013602	一般行政管理事务	20.61		20.61
206			科学技术支出	1,565.01	444.05	1,120.96
20601			科学技术管理事务	324.02	324.02	
		2060101	行政运行	324.02	324.02	
20602			基础研究	120.03	120.03	
		2060201	机构运行	120.03	120.03	
20604			技术与研究开发	1,120.96		1,120.96
		2060499	其他技术与研究开发支出	1,120.96		1,120.96
208			社会保障和就业支出	79.67	50.06	29.61
20801			人力资源和社会管理事务	29.61		29.61
		2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	29.61		29.61
20805			行政事业单位养老支出	50.06	50.06	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	
210			卫生健康支出	109.52	76.07	33.45
21004			公共卫生	15.29		15.29
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.29		15.29
21007			计划生育事务	7.70		7.70
		2100717	计划生育服务	7.70		7.70
21011			行政事业单位医疗	86.53	76.07	10.46
		2101101	行政单位医疗	11.14	10.96	0.18
		2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	
		2101103	公务员医疗补助	58.25	47.97	10.28
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	
215			资源勘探工业信息等支出	2,100.31	244.36	1,855.95
21502			制造业	400.00		400.00
		2150299	其他制造业支出	400.00		400.00

21505	工业和信息产业监管	208.12	0.10	208.02
2150501	行政运行	0.10	0.10	
2150502	一般行政管理事务	208.02		208.02
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,031.61	244.26	787.35
2150801	行政运行	244.26	244.26	
2150802	一般行政管理事务	112.75		112.75
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	674.60		674.60
21599	其他资源勘探工业信息等支出	460.58		460.58
2159904	技术改造支出	460.58		460.58
221	住房保障支出	78.14	78.14	
22102	住房改革支出	78.14	78.14	
2210201	住房公积金	64.67	64.67	
2210202	提租补贴	13.47	13.47	
224	灾害防治及应急管理支出	11.81		11.81
22401	应急管理事务	11.81		11.81
2240102	一般行政管理事务	11.81		11.81

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：武汉市青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						
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	746.54	302	商品和服务支出	46.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	132.90	30201	办公费	19.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	75.55	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	287.29	30203	咨询费		310	资本性支出	0.54	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.54	
30107	绩效工资	50.10	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	9.57	30207	邮电费	1.17	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	0.23	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	64.67	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费	36.71	30213	维修（护）费	0.34	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	18.23	30214	租赁费	0.42	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	99.46	30215	会议费		31299	其他对企业补助		
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	51.36	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	4.09	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	11.81	30227	委托业务费	5.65				
30308	助学金		30228	工会经费	8.13				
30309	奖励金	3.48	30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.05				
30399	其他对个人和家庭的补助	28.72	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.04				
人员经费合计		846.00	公用经费合计						46.68

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：武汉市青山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
5.00					5.00	0.32					0.32

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：武汉市青山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。

说明：本部门 2020 年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：武汉市青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	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。

说明：本部门 2020 年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 武汉市青山区科学技术和经济信息化局 2020 年度部门决算情况说明

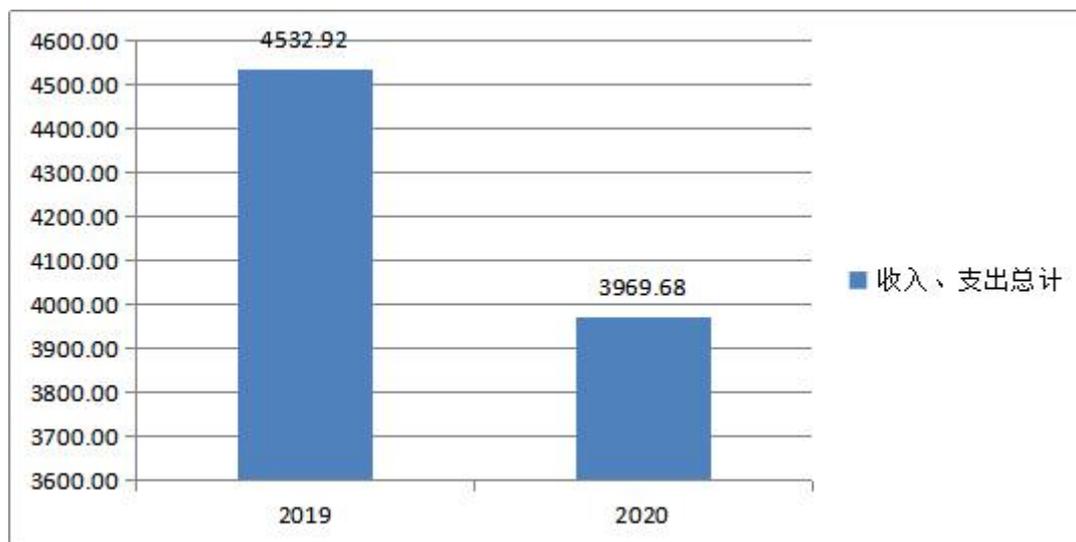
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 3969.68 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 563.24 万元，下降 12.4%，主要原因是：

1、基本支出减少 104.5 万元，主要是年末在职总人数比上年减少 6 人（调出 2 人、行政退休 2 人、事业退休 2 人），因此人员经费等相关支出减少。

2、项目支出减少 458.74 万元，主要是当年的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

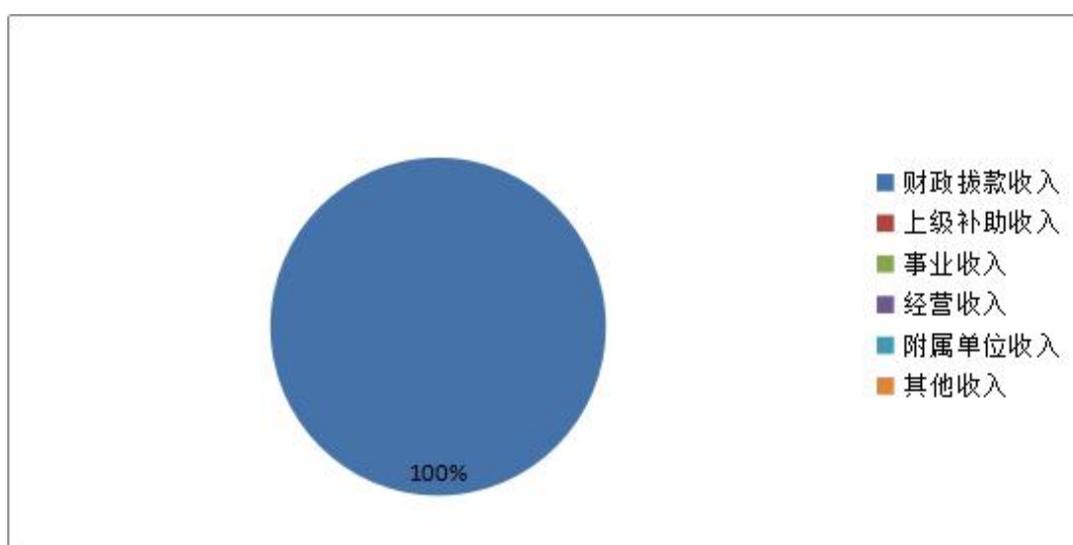


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3969.68 万元。其中：财政拨款收入

3969.68 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.0%。

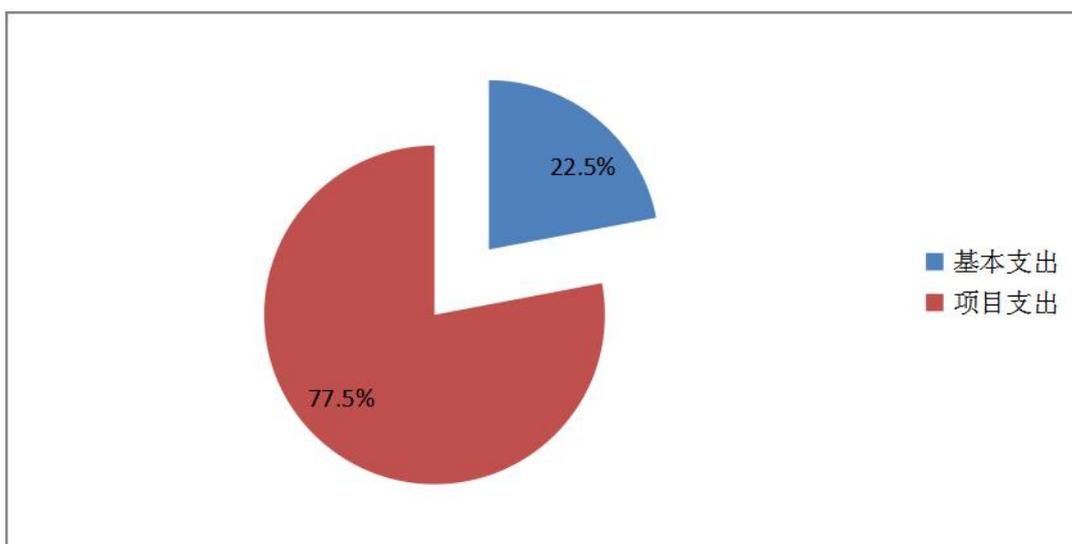
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3969.68 万元。其中：基本支出 892.68 万元，占本年支出 22.5%；项目支出 3077 万元，占本年支出 77.5%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



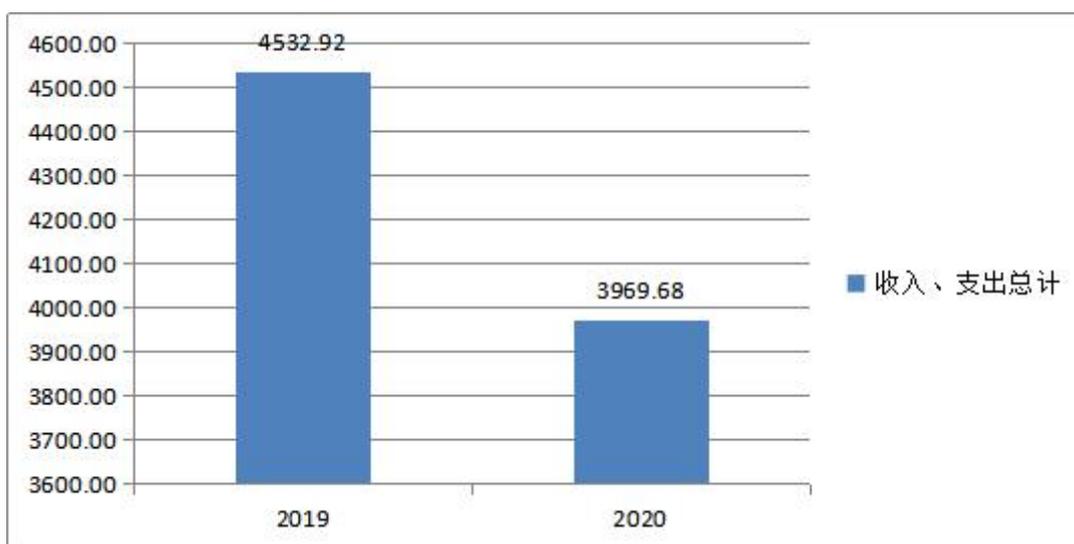
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 3969.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 563.24 万元，下降 12.4%。主要原因是：

1、基本支出减少 104.5 万元，主要是年末在职总人数比上年减少 6 人（调出 2 人、行政退休 2 人、事业退休 2 人），因此人员经费等相关支出减少。

2、项目支出减少 458.74 万元，主要是当年的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 3969.68 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 563.24 万元，下降 12.4%。主要原因是：

1、基本支出减少 104.5 万元，主要是年末在职总人数比上年减少 6 人（调出 2 人、行政退休 2 人、事业退休 2 人），因此人员经费等相关支出减少。

2、项目支出减少 458.74 万元，主要是当年的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 3969.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.22 万元，占 0.6%；科学技术（类）

支出 1565.01 万元，占 39.4%；社会保障和就业（类）支出 79.67 万元，占 2.0%；卫生健康（类）支出 109.52 万元，占 2.8%；资源勘探工业信息等（类）支出 2100.31 万元，占 52.9%；住房保障（类）支出 78.14 万元，占 2%；灾害防治及应急管理（类）支出 11.81 万元，占 0.3%。

（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 3712.97 万元，支出决算为 3969.68 万元，完成年初预算的 106.9%。其中：基本支出 892.68 万元，项目支出 3077 万元。项目支出主要用于科学技术研究与开发资金 1090.27 万元、经济运行业务费 129.04 万元、基层党建经费 38.98 万元、维稳经费 14.4 万元、2019 年众创孵化器机构补贴资金 30.69 万元、2019 年民营经济和工业发展奖励 637.6 万元、省级沿江化工企业关改搬转补助 460.58 万元、武钢大数据产业园 IDC 中心区主体建筑工程 400 万元、困难企业财政补助 98.35 万元、2019 年省中小企业成长工程以奖代补 37 万元、困难企业春节帮困金 29.61 万元、全区维稳积案化解专项经费 20.61 万元、防疫经费 15.29 万元、困难企业独生子女奖励 7.7 万元、安全事故救援及隐患排查治理专项工作经费 4.91 万元、安全生产工作经费 6.9 万元、老干工作部门专项款 2.56 万元、红色引擎工程经费 2.05 万元、职工医疗费报销 10.28 万元、职工子女医疗补助 0.18 万元，主要成效：工

业经济运行稳定有序、工业投资项目加快推进、高新企业发展势头良好、民营经济发展支持有力、科技成果转化成效明显、沿江关改搬转按期实施、孵化平台持续提档升级、武钢产城融合转型发展、氢能产业建设稳步推进、电网保护建设实施有力、服务企业主动排忧解难、安全生产责任严格落实、信访维稳形势克难攻坚、基层党建工作扎实开展等。

1、一般公共服务支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.22 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：由区老干局等划拨我单位有关工作经费。

2、科学技术支出（类）。年初预算为 3028.96 万元，支出决算为 1565.01 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是科学技术研究与开发资金未使用 425.23 万元，其中：大数据中心项目结余 322 万元、部分科技项目审核不符合要求等原因未使用 103.23 万元；二是划出至区其他单位 755.5 万元，其中：划至区大数据中心 678 万元、区市场监督管理局 77.5 万元；三是政策性压减 352.21 万元；四是上年结转 30.69 万元（2019 年众创孵化器机构补贴资金）；五是正常晋级晋档等基本支出追加 46.28 万元、人员变动指标调剂减少 6.41 万元；六是年初预算三费中的工会经费 1.57 万元指标未下达。

3、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 50.06 万元，支出决算为 79.67 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原

因：年度内区人资局划拨至我单位的春节困难企业帮困金 29.61 万元，由我单位列支当期支出。

4、卫生健康支出（类）。年初预算为 76.07 万元，支出决算为 109.52 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度内区卫健局等划拨至我单位的一次性计生奖励 7.7 万元、职工子女医疗补助 0.18 万元，医疗费报销 10.28 万元，由我单位列支当期支出；防疫经费（特殊转移支付）15.29 万元。

5、资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为 479.74 万元，支出决算为 2100.31 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此类支出中含年度内及上年结转的省/市划拨资金 1535.18 万元。

6、住房保障支出（类）。年初预算为 78.14 万元，支出决算为 78.14 万元，支出决算数与年初预算数一致。

7、灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.81 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区应急局增拨我单位安全生产工作经费。

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 892.68 万元，其中，人员经费 846 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 46.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

科经局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区科经局本级及武汉市青山区中小企业服务中心、武汉市青山区技术市场管理中心、武汉市青山区科技金融创新促进中心 3 个财政全额拨款事业单位。

（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 5 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 6.4%，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（减少）0 万元。

2020 年度区科经局因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%；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(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加(减少)0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 6.4%，比年初预算减少 4.68 万元，主要原因是：贯彻执行国家“八项规定”、“六项禁令”等规定的精神，严格控制接待费用。主要用于：招商引资工作，优化营商环境，召开招商引资相关会议、银企对接会等。

2020 年度区科经局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.32 万元。其中：国际访问 0 万元，0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；大型活动 0.32 万元，2 批次 21 人次（其中：陪同 5 人次）；外省市交流接待 0 万元，0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度（2019 年无三公经费支出）增加 0.32 万元，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%，公务接待支出决算增加 0.32 万元（2019 年无公务接待支出）。公务接待费支出决算增加的主要原因是：本单位工作职责包括招

商引资等区内经济工作，为较好完成招商引资工作，优化营商环境，2020 召开招商引资相关会议、银企对接会等。

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 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

2020 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

2020 年度区科经局机关运行经费支出 46.68 万元，比 2019 年度减少 2.78 万元，下降 5.6%。主要原因是：年末在职总人数比上年减少 6 人，相关支出随之减少。

十一、政府采购支出情况

2020 年度科经局政府采购支出总额 8.14 万元，其中：政府采购货物支出 7.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.08 万元。授予中小企业合同金额 8.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 8.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，区科经局共有车辆 0 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 0 辆；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 4 个，资金 1272.69 万元，占年初预算一般公共预算项目支出总额的 97.0%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 6 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3969.68 万元，评价情况来看，2020 年区科经局整体绩效自评得分 93.96 分。

完成产出指标：完成培育省级以上众创空间或孵化器 1 家，华开数科创新中心孵化器完成组建；完成净增高新技术企业 34 家，申请认定“科技型中小企业” 36 家；规模以上工业增加值增幅-25.2%；举办 7 场科技成果转化活动；新增工业企业小进规企业 15 家；完成技术合同登记 683 项，技术合同登记额 10.17 亿元；开展高新技术企业政策培训 3 场。

完成效益指标：推动工业企业发展，高新技术企业逐年增长；创新创业完成率 100%；加氢站开工 1 家，武钢物流公司拖车部加氢站已启动建设；青山区（化工区）2020 年度省、市沿江化工企业关改搬转实际完成 10 家，其中就地改造 7 家、关闭 3 家，完成目标 142%；稳定工作完成率 100%；营商环境 100%；工业投资完成 59.99 亿元，全市第二。

完成满意度指标：工业企业、高新技术企业等满意率测评 100%。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 4 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 1864.5 万元（不含划出至区大数据中心 678 万元和区市场监督管理局 77.5 万元），执行数为 1090.27 万元，完成预算的 58.5%。

主要产出和效益是：一是技术合同交易登记额 10.17 亿元；二是开展高新技术企业政策相关培训 3 场；三是举办科技成果转化活动 7 场；四是培育省级以上众创空间或孵化器 1 家；五是净增高新技术企业 34 家；六是推动科技企业发展，巩固和扩大高新技术企业群体逐年增长；七是优化营商环境持续有影响力。

发现的问题及原因：年度预算指标未足额执行，主要原因：一是按照区财政局 2020 年 6 月 15 日《区财政局关于压减 2020

年部门预算的通知》的要求，科学技术研究与开发资金预算压减 349 万元。二是科学技术研究与开发资金结余 425.23 万元，其中：大数据中心项目结余 322 万元、科学技术研究与开发资金结余 103.23 万元。

下一步改进措施：一是修订完善科技创新支持政策；二是增强绩效意识，围绕省、市科技创新工作部署要求，在项目实施过程中，严格按照预算编制的内容进行项目开支，对需要进行调整项目与财政部门加强沟通联系，按要求做好报备报批工作；三是强化财政科技资金使用绩效管理。积极开展绩效自评，保障资金绩效管理取得实实在在的成效。

2、经济运行经费（经济运行业务费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140.05 万元，执行数为 129.04 万元，完成预算的 92.1%。

主要产出和效益是：一是新增小进规企业全年 15 家；二是工业投资全年完成 59.99 亿元；三是促进民营经济发展；四是 2020 年加氢站开工了 1 家；五是优化营商环境持续完善。

发现的问题及原因：年度预算指标未足额执行，主要原因：按照区财政局 2020 年 6 月 15 日《区财政局关于压减 2020 年部门预算的通知》的要求，经济运行经费（经济运行业务费）预算压减 11.01 万元。

下一步改进措施：一是加强工业经济监测分析。紧扣全年工

作目标，强化工业经济目标分解落实责任，扎实做好经济运行调度工作。坚持每月走访调研武钢、石化等重点行业、重点企业经济运行情况，及时做好占全区总产值 90%以上的 20 家重点工业企业经济运行监测预警分析，协力推进目标进度，保障工业经济平稳增长；二是加大重点项目建设力度。推进签约的项目尽快落地，服务好在建的项目加快进度，竣工项目早日投产达产。重点推进武钢有限新建亚临界燃气锅炉发电项目、炼铁厂运二 B 区料场环保改造项目等一批重点项目，促其加快建设，早日投产见效。对已建成具备生产能力的工业项目，加快办理完善相关手续，争取早日恢复生产；三是主动靠前协调服务企业。严格落实局、处级干部联系服务企业制度，为企业提供“店小二”式服务。加大国家、省、市惠企政策宣传，用足用好支持企业发展政策，服务企业落实各项减费降成本政策。积极组织政银企对接会，组织区内企业与区内外企业进行产业链、供应链循环对接，帮助企业激活市场，尽快恢复正常发展。

3、基层党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.98 万元，执行数为 38.98 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：非公企业党建工作完成率 100%。

4、维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 80%。

主要产出和效益是：稳定工作完成率 100%。

发现的问题及原因：年度预算指标未足额执行，主要原因：按照区财政局 2020 年 6 月 15 日《区财政局关于压减 2020 年部门预算的通知》的要求，维稳经费预算压减 3.6 万元。

（四）绩效自评结果应用情况

区科经局绩效评价结果应用情况：

1、科学合理编制预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按财会制度执行。

2、组织新《政府会计准则制度》和新《预算法》学习培训。加强新制度学习培训，规范部门预算收支核算。

3、完善财务管理制度。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

4、加强财务分析。及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、工业投资

2020 年全区工业投资 59.99 亿元，与去年同期基本持平，全市排名第二。

二、规模以上工业企业入库

2020 年全区规上工业企业新增入库 15 户，超额完成年度目标 4 户。

三、净增高新技术企业

2020 年全区净增高新技术企业 34 家，超额完成年度目标 18 家。

四、科技成果转化成效明显

新修订《青山区科学技术研究与开发资金项目管理办法》，组织开展成果转化对接，举办 7 场成果转化活动。完成技术合同登记 683 项，技术合同登记额 10.17 亿元。36 家企业申请认定“科技型中小企业”。组织申报科技部“科技助力 2020”重点专项 31 项，其中奥克化学公司项目通过省市科技部门推荐及科技部审核。省科学技术奖（初评项目）公示 23 项，省中小企业科技副总项目 2 家企业入围，市级研发项目立项 9 项。

五、沿江关改搬转按期实施

青山区（化工区）2020 年度省、市沿江化工企业关改搬转

任务企业共有 7 家，其中就地改造类企业 5 家，关闭类 2 家；实际完成 10 家，完成目标 142%，其中就地改造 7 家，关闭 3 家。目前 7 家就地改造类企业全部完成技改，3 家关闭类企业已按时间要求全部完成主要设备拆除、物料清运、土壤初调工作，已向市指挥部递交所有验收资料。

六、孵化平台持续提档升级

一是指导面积 4000 平方米的华开数科创新中心孵化器完成组建，入驻企业 30 余家。指导华中科技大学打造面积 1541 平方米的高校众创空间，在孵校内团队 25 个。二是组织虹蔚微创谷孵化器 3 家平台获评市级双创平台，华创源科技企业孵化器获评 2020 年武汉市小型微型企业创业创新示范基地。三是鼓励引导孵化器建设检测、试验、专利等服务平台，新增各类型服务平台机构 12 个。

七、氢能产业建设稳步推进

2020 年 5 月份以来，青山区组建了以区政府主要领导为组长的青山区（化工区）氢能产业发展工作领导小组，初步形成了氢能产业突破发展行动方案。依托宝武清能公司重点发展和引进氢气制储运、燃料电池膜电极关键材料、氢气干燥提纯等领域研发制造企业。青山区氢能产业园首期建设规模占地 541 亩，宝武清能拟在青山区（化工区）拟规划新建 8 座加氢站，其中武钢物流公司拖车部加氢站已启动建设。

八、服务企业主动排忧解难

一是服务企业减费降成本，全年为辖区企业争取上级各类政策资金约 5500 万元，组织孵化器共为 574 家企业减免疫情期间房租 1400 余万元。二是广泛宣传纾困贷款政策，区纾困平台为 799 家企业发放贷款 35.5 亿元，为 422 家个体户发放贷款 1.4 亿元。三是组织企业参加免费的线上线下的招聘活动，帮助企业引进人才。四是启动了 2020 年度的创新创业人才公寓的申报工作，积极联系对接市场化低租金租房资源，多种途径渠道帮企业员工解决住宿难问题。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	工业投资	工业投资 40 亿元	2020 年全区工业投资 59.99 亿元，与去年同期基本持平，全市排名第二。
2	规模以上工业企业入库	新增工业企业小进规 11 户。	2020 年全区规上工业企业新增入库 15 户，超额完成年度目标 4 户。
3	净增高新技术企业	净增高新技术企业 16 家。	2020 年全区净增高新技术企业 34 家，超额完成年度目标 18 家。
4	科技成果转化成效明显	“科技成果转化”完成市下达目标任务。	新修订《青山区科学技术研究与开发资金项目管理办法》，组织开展成果转化对接，举办 7 场成果转化活动。完成技术合同登记

			683 项，技术合同登记额 10.17 亿元。36 家企业申请认定“科技型中小企业”。组织申报科技部“科技助力 2020”重点专项 31 项，其中奥克化学公司项目通过省市科技部门推荐及科技部审核。省科学技术奖（初评项目）公示 23 项，省中小企业科技副总项目 2 家企业入围，市级研发项目立项 9 项。
5	沿江关改搬转按期实施	完成 7 家沿江化工企业关改搬转工作。	青山区（化工区）2020 年度省、市沿江化工企业关改搬转任务企业共有 7 家，其中就地改造类企业 5 家，关闭类 2 家；实际完成 10 家，完成目标 142%，其中就地改造 7 家，关闭 3 家。目前 7 家就地改造类企业全部完成技改，3 家关闭类企业已按时间要求全部完成主要设备拆除、物料清运、土壤初调工作，已向市指挥部递交所有验收资料。
6	孵化平台持续提档升级	强化企业创新载体建设，引导孵化器提档升级，打造 1 个双创孵化平台，服务科创企业快速成长，形成一批细化分行业隐形冠军。	一是指导面积 4000 平方米的华开数科创新中心孵化器完成组建，入驻企业 30 余家。指导武汉大学打造面积 1541 平方米的高校众创空间，在孵校内团队 25 个。二是组织虹蔚微创谷孵化器 etc 3 家平台获评市级双创平台，华创源科技企业孵化器获评 2020 年武汉市小型微型企业创业创新示范基地。三是鼓励引导孵化器建设检测、试验、专利等服务平台，新增各类型服务平台机构 12 个。

7	氢能产业建设稳步推进	加氢站 1 年内启动建设。	2020 年 5 月份以来，青山区组建了以区政府主要领导为组长的青山区（化工区）氢能产业发展工作领导小组，初步形成了氢能产业突破发展行动方案。依托宝武清能公司重点发展和引进氢气制储运、燃料电池膜电极关键材料、氢气干燥提纯等领域研发制造企业。青山区氢能产业园首期建设规模占地 541 亩，宝武清能拟在青山区（化工区）拟规划新建 8 座加氢站，其中武钢物流公司拖车部加氢站已启动建设。
8	服务企业主动排忧解难	落实政策减费降成本、缓解资金压力，帮助企业引进人才、解决企业员工住宿难题。	一是服务企业减费降成本，全年为辖区企业争取上级各类政策资金约 5500 万元，组织孵化器共为 574 家企业减免疫情期间房租 1400 余万元。二是广泛宣传纾困贷款政策，区纾困平台为 799 家企业发放贷款 35.5 亿元，为 422 家个体户发放贷款 1.4 亿元。三是组织企业参加免费的线上线下的招聘活动，帮助企业引进人才。四是启动了 2020 年度的创新创业人才公寓的申报工作，积极联系对接市场化低租金租房资源，多种途径渠道帮企业员工解决住宿难题。

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、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(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。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

3、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包含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。

4、科学技术支出(类)科学技术管理实务(款)行政运行(项):反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项):反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

6、科学技术支出(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。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8、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。

9、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。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

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。

12、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人员的医疗经费。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14、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的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15、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。

16、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17、资源勘探工业信息等支出（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（包含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。

18、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）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19、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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含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。

20、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。

21、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）：反映政府预算安排的技术改造支出。

22、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。

23、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。

24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

（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，是指区属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。

咨询电话：86866328。

- 附件：1、2020年度青山区科经局部门整体绩效自评表
2、2020年度科学技术研究与开发资金项目自评表
3、2020年度经济运行经费项目自评表
4、2020年度基层党建经费项目自评表
5、2020年度维稳经费项目自评表

附件 1:

2020 年度青山区科经局部门整体绩效自评表

部门名称: 青山区科经局

填报日期: 2021 年 06 月 21 日

部门名称	青山区科经局					
基本支出总额	892.68 万			项目支出总额	3077.00 万	
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	4766.22	3969.68	83.29%	16.66	
年度目标 1: (80分)	规模以上关于增加值、高新技术产业增加值、小进规、净增高企数					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 40	数量指标	培育省级以上众创空间或孵化器	1家	1家	5.7
		数量指标	净增高新技术企业	16家	34家	5.7
		数量指标	规模以上工业增加值	0.3%	-25.2%	3
		质量指标	成果转化	7场	7场	5.7
		数量指标	小进规	11	15	5.7
		数量指标	技术合同交易登记额	10亿	10.17亿	5.7
		数量指标	开展高新技术企业政策培训	3场	3场	5.8
	效益指标 30	社会效益指标	推动工业企业发展巩固扩大高新技术企业群体	逐年增长	逐年增长	5
		社会效益	创新创业	100%	100%	5
		生态指标	加氢站开工	1	1	5
		生态指标	关改搬转工作	7	10	5
		社会效益	稳定工作	100%	100%	5
		可持续影响指标	营商环境	100%	100%	5
	满意度指标 10	服务对象满意度	工业企业、高新技术企业等满意度测评	≥95%	100%	10

总分	93.96
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一、执行数未足额的主要原因:一是按照区财政局 2020 年 6 月 15 日《区财政局关于压减 2020 年部门预算的通知》的要求, 预算压减 366.82 万元; 二是科学技术研究与开发资金, 结余 425.23 万元(含大数据中心项目结余 322 万元)退还给区财政; 三是基本支出工资福利结余 0.18 万元退还给区财政; 四是 2019 年众创孵化器机构补贴资金结余 4.31 万元退还区财政。二、规模以上工业增加值未完成原因: 一是武钢有限公司由于去年拆除 1#高炉等设施, 导致工业主值减少 80 亿元。二是中韩石化由于停产检修 67 天, 价格同比下降, 导致工业产值减少 140 亿元。三是武钢集团公司由工业转为服务业, 全年背基数 167 亿元。四是受疫情影响, 其它规上工业企业减少产值近 50 亿。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>一是加强工业经济监测分析。紧扣全年工作目标, 强化工业经济目标分解落实责任, 扎实做好经济运行调度工作。坚持每月走访调研武钢、石化等重点行业、重点企业经济运行情况, 及时做好占全区总产值 90%以上的 20 家重点工业企业经济运行监测预警分析, 协力推进目标进度, 保障工业经济平稳增长。</p> <p>二是加大重点项目建设力度。推进签约的项目尽快落地, 服务好在建的项目加快推进进度, 竣工项目早日投产达产。重点推进武钢有限新建亚临界燃气锅炉发电项目、炼铁厂运二 B 区料场环保改造项目等一批重点项目, 促其加快建设, 早日投产见效。对已建成具备生产能力的工业项目, 加快办理完善相关手续, 争取早日恢复生产。</p> <p>三是加强企业服务。想企业之所想、急企业之所急, 切实帮助企业解决问题。严格落实局、处级干部联系服务企业制度, 为企业提供“店小二”式服务。加大国家、省、市惠企政策宣传, 用足用好支持企业发展政策, 服务企业落实各项减费降成本政策。积极组织政银企对接会, 组织区内企业与区内外企业进行产业链、供应链循环对接, 帮助企业激活市场, 尽快恢复正常发展。</p>

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2:

2020 年度科学技术研究与开发资金项目自评表

部门名称: 青山区科经局

填报日期: 2021. 6. 21.

项目名称		科学技术研究与开发资金					
主管部门		青山区科学技术和经济信息化局	项目实施单位	青山区科学技术和经济信息化局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	1864.50	1090.27	58.48%	11.70	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 40	数量指标	技术合同交易登记额		10 亿元	10.17 亿元	8
		数量指标	开展高新技术企业政策相关培训		3	3	8
		数量指标	召开科技成果转化活动		7	7	8
		质量指标	培育省级以上众创空间或孵化器		1	1	8
		数量指标	净增高新技术企业数		16	34	8
	效益 指标 20	社会效益 指标	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	10
		可持续影 响指标	优化营商环境		持续有影响力	持续有影响力	10
						
	满意度 指标 20	服务对象满 意度指标	科技企业服务对象满意率		100%	100%	20
						

年度绩效 目标 2						
.....						
总分	91.70					
偏差大或 目标未完成 原因分析	调整预算数未足额执行的主要原因:一是按照区财政局 2020 年 6 月 15 日《区财政局关于压减 2020 年部门预算的通知》的要求,科学技术研究与开发资金预算压减 349 万元。二是科学技术研究与开发资金结余 425.23 万元(其中大数据中心项目结余 322 万元,科学技术研究与开发资金结余 103.23 万元)。					
改进措施及 结果应用方案	一、修订完善科技创新支持政策;二、增强绩效意识,围绕省、市科技创新工作部署要求,在项目实施过程中,严格按照预算编制的内容进行项目开支,对需要调整项目与财政部门加强沟通联系,按要求做好报备报批工作;三、强化财政科技资金使用绩效管理。积极开展绩效自评,保障资金绩效管理取得实实在在的成效。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3:

2020 年度经济运行经费项目自评表

部门名称: 青山区科经局

填报日期: 2021. 6. 21.

项目名称		经济运行经费					
主管部门		青山区科学技术和经济信息化局	项目实施单位	青山区科学技术和经济信息化局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	140.05	129.04	92.14%	18.43	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 30	数量指标	小进规		11家	15家	15
		数量指标	工业投资		40亿	59.99亿	15
						
	效益 指标 30	经济效益	促进民营经济发展		100%	100%	7.5
		生态效益	关改搬转工作		7家	10家	7.5
		生态效益	加氢站开工		1家	1家	7.5
		可持续影响指标	优化营商环境		持续完善	持续完善	7.5
	满意度 指标 20	服务对象 满意度	全区规上工业企业满意度 测评		≥95%	100%	20
						
年度绩效 目标 2							

.....						
总分	98.43					
偏差大或目标未完成原因分析	调整预算数未足额执行的主要原因：按照区财政局 2020 年 6 月 15 日《区财政局关于压减 2020 年部门预算的通知》的要求，经济运行预算压减 11.01 万元。					
改进措施及结果应用方案	<p>一是加强工业经济监测分析。紧扣全年工作目标，强化工业经济目标分解落实责任，扎实做好经济运行调度工作。坚持每月走访调研武钢、石化等重点行业、重点企业经济运行情况，及时做好占全区总产值 90% 以上的 20 家重点工业企业经济运行监测预警分析，协力推进目标进度，保障工业经济平稳增长。</p> <p>二是加大重点项目建设力度。推进签约的项目尽快落地，服务好在建的项目加快进度，竣工项目早日投产达产。重点推进武钢有限新建亚临界燃气锅炉发电项目、炼铁厂运二 B 区料场环保改造项目等一批重点项目，促其加快建设，早日投产见效。对已建成具备生产能力的工业项目，加快办理完善相关手续，争取早日恢复生产。</p> <p>三是主动靠前协调服务企业。严格落实局、处级干部联系服务企业制度，为企业提供“店小二”式服务。加大国家、省、市惠企政策宣传，用足用好支持企业发展政策，服务企业落实各项减费降成本政策。积极组织政银企对接会，组织区内企业与区内外企业进行产业链、供应链循环对接，帮助企业激活市场，尽快恢复正常发展。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 4:

2020 年度基层党建经费项目自评表

部门名称: 青山区区科经局

填报日期: 2021. 6. 21.

项目名称		基层党建经费				
主管部门	青山区科学技术和信息化局	项目实施单位	青山区科学技术和信息化局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	38.98	38.98	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	发展预备党员	26人	100%	10
		数量指标	开展支部主题党日活动	12次	100%	10
					
					
	效益 指标 40	社会效益	非公企业党建工作完成率	100%	100%	20
					
					
					
	满意度 指标 40	服务对象 满意度	非公党建企业满意度	≥95%	100%	40
.....						
年度绩效 目标 2						
.....						

总分	100
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 5:

2020 年度维稳经费项目自评表

部门名称: 区科经局

填报日期: 2021.6.21.

项目名称		维稳经费					
主管部门		青山区科学技术和经济信息化局	项目实施单位	青山区中小企业服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	18	14.40	80%	16	
年度绩效 目标 1 (XX分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	自办件满意度		100%	100%	10
						
						
						
	效益 指标 40	社会效益	稳定工作完成率		100%	100%	15
		社会效益	人民来信办结率		100%	100%	15
						
						
	满意度 指标 40	服务对象 满意度指 标	改制企业满意度测评		≥90%	100%	40
.....							
年度绩效 目标 2							

.....						
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	调整预算数未足额执行的主要原因:按照区财政局 2020 年 6 月 15 日《区财政局关于压减 2020 年部门预算的通知》的要求,维稳预算压减 3.6 万元。					
改进措施及结果应用方案						

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。