2022年度武汉市青山区科学技术和

经济信息化局部门决算公开

2023年10月23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

第二部分　武汉市青山区科学技术和经济信息化局2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分　武汉市青山区科学技术和经济信息化局2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
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　2022 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。

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决算和3个下属单位决算组成。

纳入区科经局2022年度部门决算编制范围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

第二部分　武汉市青山区科学技术和经济信息化局2022年度部门决算表

2022 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	11,177.87	一、一般公共服务支出	32	51.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	489.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,454.25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.54
	9		九、卫生健康支出	40	97.31
	10		十、节能环保支出	41	0.38
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	8,948.23
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	81.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,177.87	本年支出合计	58	11,177.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,177.87	总计	62	11,177.87

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31 行=（27+28+29）行；

58 行=（32+33+.....+57）行；　62 行=（58 + 59 + 60）行。

2022 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**11,177.87**	**11,177.87**					
201			**一般公共服务支出**	**51.39**	**51.39**					
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**11.49**	**11.49**					
2010301			行政运行	11.49	11.49					
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**36.23**	**36.23**					
2013102			一般行政管理事务	15.30	15.30					
2013150			事业运行	20.94	20.94					
20132			**组织事务**	**3.67**	**3.67**					
2013202			一般行政管理事务	3.67	3.67					
203			**国防支出**	**489.00**	**489.00**					
20306			**国防动员**	**489.00**	**489.00**					
2030699			其他国防动员支出	489.00	489.00					
206			**科学技术支出**	**1,454.25**	**1,454.25**					
20601			**科学技术管理事务**	**326.65**	**326.65**					
2060101			行政运行	326.65	326.65					
20602			**基础研究**	**101.89**	**101.89**					
2060201			机构运行	101.89	101.89					
20604			**技术研究与开发**	**1,001.52**	**1,001.52**					
2060499			其他技术研究与开发支出	1,001.52	1,001.52					
20608			**科技交流与合作**	**24.19**	**24.19**					
2060899			其他科技交流与合作支出	24.19	24.19					
208			**社会保障和就业支出**	**55.54**	**55.54**					
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**8.32**	**8.32**					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.32	8.32					
20805			**行政事业单位养老支出**	**47.23**	**47.23**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23					
210			**卫生健康支出**	**97.31**	**97.31**					
21011			**行政事业单位医疗**	**97.31**	**97.31**					
2101101			行政单位医疗	10.78	10.78					

2101102	事业单位医疗	13.04	13.04					
2101103	公务员医疗补助	70.61	70.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88					
211	**节能环保支出**	**0.38**	**0.38**					
21110	**能源节约利用**	**0.38**	**0.38**					
2111001	能源节约利用	0.38	0.38					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**8,948.23**	**8,948.23**					
21502	**制造业**	**4,030.00**	**4,030.00**					
2150299	其他制造业支出	4,030.00	4,030.00					
21505	**工业和信息产业监管**	**943.90**	**943.90**					
2150502	一般行政管理事务	703.90	703.90					
2150517	产业发展	240.00	240.00					
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**2,550.83**	**2,550.83**					
2150801	行政运行	374.44	374.44					
2150802	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,158.39	2,158.39					
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**	**1,423.50**	**1,423.50**					
2159904	技术改造支出	1,423.50	1,423.50					
221	**住房保障支出**	**81.76**	**81.76**					
22102	**住房改革支出**	**81.76**	**81.76**					
2210201	住房公积金	67.67	67.67					
2210202	提租补贴	14.10	14.10					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

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				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**11,177.87**	**1,051.70**	**10,126.17**			
201			**一般公共服务支出**	**51.39**	**32.43**	**18.96**			
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**11.49**	**11.49**	**0.00**			
2010301			行政运行	11.49	11.49	0.00			
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**36.24**	**20.94**	**15.30**			
2013102			一般行政管理事务	15.30	0.00	15.30			
2013150			事业运行	20.94	20.94	0.00			
20132			**组织事务**	**3.67**	**0.00**	**3.67**			
2013202			一般行政管理事务	3.67	0.00	3.67			
203			**国防支出**	**489.00**	**0.00**	**489.00**			
20306			**国防动员**	**489.00**	**0.00**	**489.00**			
2030699			其他国防动员支出	489.00	0.00	489.00			
206			**科学技术支出**	**1,454.25**	**428.54**	**1,025.71**			
20601			**科学技术管理事务**	**326.65**	**326.65**	**0.00**			
2060101			行政运行	326.65	326.65	0.00			
20602			**基础研究**	**101.89**	**101.89**	**0.00**			
2060201			机构运行	101.89	101.89	0.00			
20604			**技术研究与开发**	**1,001.52**	**0.00**	**1,001.52**			
2060499			其他技术研究与开发支出	1,001.52	0.00	1,001.52			
20608			**科技交流与合作**	**24.19**	**0.00**	**24.19**			
2060899			其他科技交流与合作支出	24.19	0.00	24.19			
208			**社会保障和就业支出**	**55.55**	**47.23**	**8.32**			
20801			**人力资源和社会保障管理事务**	**8.32**	**0.00**	**8.32**			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.32	0.00	8.32			
20805			**行政事业单位养老支出**	**47.23**	**47.23**	**0.00**			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23	0.00			

210	**卫生健康支出**	**97.31**	**87.30**	**10.01**			
21011	**行政事业单位医疗**	**97.31**	**87.30**	**10.01**			
2101101	行政单位医疗	10.78	10.57	0.21			
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	70.61	60.81	9.80			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	0.00			
211	**节能环保支出**	**0.38**	**0.00**	**0.38**			
21110	**能源节约利用**	**0.38**	**0.00**	**0.38**			
2111001	能源节约利用	0.38	0.00	0.38			
215	**资源勘探工业信息等支出**	**8,948.23**	**374.44**	**8,573.79**			
21502	**制造业**	**4,030.00**	**0.00**	**4,030.00**			
2150299	其他制造业支出	4,030.00	0.00	4,030.00			
21505	**工业和信息产业监管**	**943.90**	**0.00**	**943.90**			
2150502	一般行政管理事务	703.90	0.00	703.90			
2150517	产业发展	240.00	0.00	240.00			
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**2,550.83**	**374.44**	**2,176.39**			
2150801	行政运行	374.44	374.44	0.00			
2150802	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,158.39	0.00	2,158.39			
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**	**1,423.50**	**0.00**	**1,423.50**			
2159904	技术改造支出	1,423.50	0.00	1,423.50			
221	**住房保障支出**	**81.76**	**81.76**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**81.76**	**81.76**	**0.00**			
2210201	住房公积金	67.67	67.67	0.00			
2210202	提租补贴	14.10	14.10	0.00			

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。

2022 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	11,177.87	一、一般公共服务支出	33	51.39	51.39		
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	489.00	489.00		
	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	1,454.25	1,454.25		
	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	55.54	55.54		
	9		九、卫生健康支出	41	97.31	97.31		
	10		十、节能环保支出	42	0.38	0.38		
	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	8,948.23	8,948.23		
	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	81.76	81.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,177.87	本年支出合计	59	11,177.87	11,177.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,177.87	**总计**	64	11,177.87	11,177.87		

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。

2022 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			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,177.87	1,051.70	10,126.17
201			一般公共服务支出	51.39	32.43	18.96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.49	11.49	0.00
2010301			行政运行	11.49	11.49	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	36.24	20.94	15.30
2013102			一般行政管理事务	15.30	0.00	15.30
2013150			事业运行	20.94	20.94	0.00
20132			组织事务	3.67	0.00	3.67
2013202			一般行政管理事务	3.67	0.00	3.67
203			国防支出	489.00	0.00	489.00
20306			国防动员	489.00	0.00	489.00
2030699			其他国防动员支出	489.00	0.00	489.00
206			科学技术支出	1,454.25	428.54	1,025.71
20601			科学技术管理事务	326.65	326.65	0.00
2060101			行政运行	326.65	326.65	0.00
20602			基础研究	101.89	101.89	0.00
2060201			机构运行	101.89	101.89	0.00
20604			技术研究与开发	1,001.52	0.00	1,001.52
2060499			其他技术研究与开发支出	1,001.52	0.00	1,001.52
20608			科技交流与合作	24.19	0.00	24.19
2060899			其他科技交流与合作支出	24.19	0.00	24.19
208			社会保障和就业支出	55.55	47.23	8.32
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.32	0.00	8.32
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.32	0.00	8.32
20805			行政事业单位养老支出	47.23	47.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23	0.00
210			卫生健康支出	97.31	87.30	10.01
21011			行政事业单位医疗	97.31	87.30	10.01
2101101			行政单位医疗	10.78	10.57	0.21
2101102			事业单位医疗	13.04	13.04	0.00

2101103	公务员医疗补助	70.61	60.81	9.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	0.00
211	**节能环保支出**	**0.38**	**0.00**	**0.38**
21110	**能源节约利用**	**0.38**	**0.00**	**0.38**
2111001	能源节约利用	0.38	0.00	0.38
215	**资源勘探工业信息等支出**	**8,948.23**	**374.44**	**8,573.79**
21502	**制造业**	**4,030.00**	**0.00**	**4,030.00**
2150299	其他制造业支出	4,030.00	0.00	4,030.00
21505	**工业和信息产业监管**	**943.90**	**0.00**	**943.90**
2150502	一般行政管理事务	703.90	0.00	703.90
2150517	产业发展	240.00	0.00	240.00
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**2,550.83**	**374.44**	**2,176.39**
2150801	行政运行	374.44	374.44	0.00
2150802	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,158.39	0.00	2,158.39
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**	**1,423.50**	**0.00**	**1,423.50**
2159904	技术改造支出	1,423.50	0.00	1,423.50
221	**住房保障支出**	**81.76**	**81.76**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**81.76**	**81.76**	**0.00**
2210201	住房公积金	67.67	67.67	0.00
2210202	提租补贴	14.10	14.10	0.00

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。

2022 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	867.47	302	商品和服务支出	52.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.80	30201	办公费	11.30	3100	办公设备购置	
30102	津贴补贴	85.11	30202	印刷费	0.70	3100	专用设备购置	
30103	奖金	147.69	30203	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	43.56	30204	手续费		3101	公务用车购置	
30107	绩效工资	192.91	30205	水费		3109	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.04	30206	电费	2.40			
30109	职业年金缴费	25.69	30207	邮电费	3.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.98	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.02			
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	1.84			
30113	住房公积金	75.08	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	44.71	30213	维修（护）费	0.18			
30199	其他工资福利支出	20.85	30214	租赁费	0.07			
303	对个人和家庭的补助	132.21	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.66			
30302	退休费	103.98	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	0.82			
30307	医疗费补助	20.05	30227	委托业务费	0.31			
30308	助学金		30228	工会经费	11.90			
30309	奖励金	8.18	30229	福利费	3.10			
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	12.83			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.71			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		999.68	公用经费合计					52.02

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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				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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预决算数；决算数是包括当年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。

说明：本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费预算及支出。

第三部分　武汉市青山区科学技术和经济信息化局2022年度部门决算情况说明

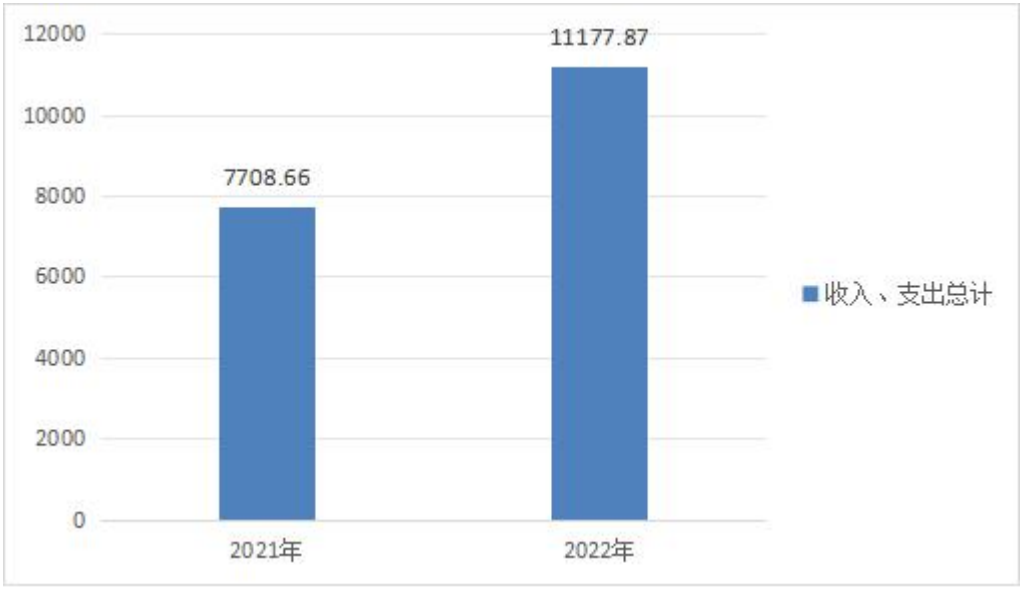
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11177.87万元。与2021年度相比，收、支总计各增加3469.21万元，增长45.0%，主要原因是：

1、基本支出增加130.94万元，主要原因是在职人员新增7人，退休人员新增5人。

2、项目支出增加3338.27万元，主要原因是增加了2021省中小企业成长工程以奖代补资金41万元、化工区划转企业专项经费2117.39万元、相关区属特困企业社保资金550万元等。

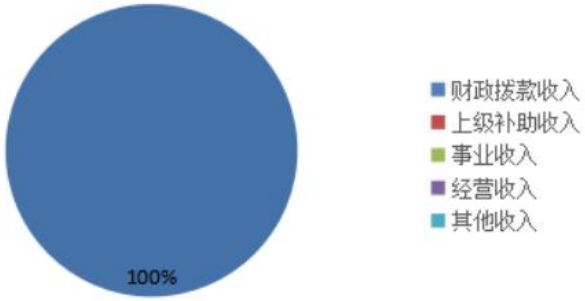
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11177.87万元。其中：财政拨款收入11177.87万元，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%。

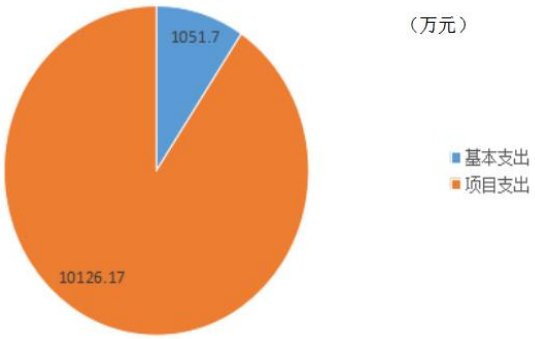
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11177.87 万元。其中：基本支出 1051.7 万元，占本年支出 9.4%；项目支出 10126.17 万元，占本年支出 90.6%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 11177.87 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3469.21 万元，增长 45.0%。主要原因是：

1、基本支出增加 130.94 万元，主要原因是在职人员新增 7 人，退休人员新增 5 人。

2、项目支出增加 3338.27 万元，主要原因是增加了 2021 省中小

企业成长工程以奖代补资金41万元、化工区划转企业专项经费2117.39万元、相关区属特困企业社保资金550万元等。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入11177.87万元，比2021年度决算数增加3469.21万元。增加主要原因是：

1、基本支出增加130.94万元，主要原因是在职人员新增7人，退休人员新增5人。

2、项目支出增加3338.27万元，主要原因是增加了2021省中小企业成长工程以奖代补资金41万元、化工区划转企业专项经费2117.39万元、相关区属特困企业社保资金550万元等。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11177.87万元，占本年支出合计的100.0%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3469.21万元，增长45.0%。主要原因是：

1、基本支出增加130.94万元，主要原因是在职人员新增7人，退休人员新增5人。

2、项目支出增加3338.27万元，主要原因是增加了2021省中小企业成长工程以奖代补资金41万元、化工区划转企业专项经费2117.39万元、相关区属特困企业社保资金550万元等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11177.87万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出51.39万元，占0.5%。国防（类）支出489万元，占4.4%，科学技术（类）支出1454.25万元，占13.0%；社会保障和就业（类）支出55.54万元，占0.5%；卫生健康（类）支出97.31万元，占0.9%；节能环保（类）支出0.38万元；资源勘探工业信息等（类）支出8948.23万元，占80.0%；住房保障（类）支出81.76万元，占0.7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2126.26万元，支出决算为11177.87万元，完成年初预算的525.7%。其中：基本支出1051.7万元，项目支出10126.17万元。项目支出主要用于经济运行专项经费 112.04万元、科学技术研究与开发资金978万元、项目管理费23.52万元、基层党建经费41.86万元、中国5G+工业互联网大会青山分论坛相关费用24.19万元、困难企业帮困金8.31万元、2021省中小企业成长工程以奖代补资金41万元、2021年省级制造业高质量发展专项1130万元、2022年省级制造业高质量发展专项资金（第一批）750万元、2022年省级制造业高质量发展专项资金（第二

批）2150 万元、2022 年首次进入规模以上工业企业区级配套奖励 240 万元、化工区划转企业专项经费 2117.39 万元、相关区属特困企业社保资金 550 万元、2022 年市级工业投资和技术改造专项补助 1423.5 万元等。

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 51.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是由老干局划转至我单位老干工作部门专项款支出 2.61 万元; 二是由区信访局划转至我单位信访维稳及积案化解工作经费支出 12.69 万元,三是由区信访局调剂至我单位调入人员经费支出 20.93 万元;四是由钢都街道调剂至我单位调入人员经费支出 11.49 万元;五是由组织部调剂给我单位 2022 年全职党建指导员工作经费支出 3.67 万元。

2.国防支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 489 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:上级划转至我单位相关资金 489 万元。

3.科学技术支出（类）。年初预算为 1439.53 万元，支出决算为 1454.25 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加中国 5G+工业互联网大会青山分论坛相关费用 24.19 万元,项目管理费指标调

减5.88万元等。

4.社会保障和就业支出（类）。年初预算为47.23万元，支出决算为55.54万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区人资局划转至我单位的困难企业帮困金8.31万元。

5.卫生健康支出(类)。年初预算为87.3万元,支出决算为97.31万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加了2021年度医疗补助报销9.8万元;二是增加了职工子女医疗补助0.21万元。

6、节能环保支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:上级划转至我单位2021年乘用车以旧换新补贴0.38万元。

7.资源勘探工业信息等支出（类）。年初预算为470.44万元，支出决算为8948.23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:化工区划转至我单位企业专项经费支出2117.39万元，2022年基本支出追加支出104.07万元,增加2022年首次进入规模以上工业企业区级配套奖励 240万元，上级划转至我单位2021省中小企业成长工程以奖代补资金41万元、2021年省级制造业高质量发展专项1130万元、2022年省级制造业高质量发展专项资金（第一批）750万元、2022年省级制造业高质量发展专项资金（第二批）2150万元、2022年市级工业投资和技术改造专项补助1423.5万元，增加相关区属特困企业社保资金550万元等。

8.住房保障支出（类）。年初预算为81.76万元，支出决算为81.76万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1051.7 万元，其中：

人员经费 999.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、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、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 52.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年减少 1.48 万元，下降 100.0%。决算数较上年减少的主要原因：贯彻执行中央八项规定、六项禁令等规定的精神，严格控制接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2022 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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年减少1.48万元，下降100.0%。决算数较上年减少的主要原因是贯彻执行中央八项规定、六项禁令等规定的精神，严格控制接待费用。

2022年度区科经局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度区科经局机关运行经费支出52.02万元，比2021年度增加8.18万元，增长18.7%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度区科经局政府采购支出总额52.85万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.88万元。授予中小企业合同金额52.85万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额52.85万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，区科经局共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备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，我部门组织对2022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1173.42万元，占一般公共预算项目支出总额的11.6%。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)部门整体支出自评结果

我部门组织对4个单位开展整体支出绩效自评，资金11177.87万元，从评价情况来看，2022年区科经局整体绩效自评得分90分。

完成产出指标：净增高新技术企业95家，完成全年目标243.6%；工业“小进规”完成12家，完成全年目标120.0%。

完成效益指标：规上工业增加值增幅2.6%；工业投资增幅17.3%，技改占比75.5%，排名全市第一；高新技术产业增加值增速14.3%，排名全市第五。

(三)项目支出自评结果

我部门在2022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1003.52万元，执行数为1001.52万元，完成预算的99.8%。主要产出和效益是：一是高新技术产业增加值增幅14.3%，排名全市第五；二是高新技术企业净增95家，完成全年目标243.6%；三是高新技术企业申报数149家，完成全年目标136.7%；四是科技型中小企业入库122家，完成全年目标135.6%；五是技术合同成交额27.9亿元，完成全年目标146.8%；六是完成科技成果转化活动4场；七是院士专家项目落地2个；八是推进武汉光化学技术研究院建设，完成研究

院组建。

2.经济运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为112.04万元，执行数为112.04万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是工业投资增幅17.3%；二是新增小进规企业12家；三是规上工业增加值增幅2.6%；四是关改搬转完成2家。

3.基层党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.02万元，执行数为41.86万元，完成预算的99.62%。主要产出和效益是：一是发展预备党员27名；二是预备党员转正48名。

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18万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是阳光信访平台上级交办件办结率100.0%；二是人民来信回复率100.0%；三是阳光信访平台转办件办结率100.0%；四是确保区属集体工业企业“五个不发生”完成率100.0%。

(四)绩效自评结果应用情况

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　2022年重点工作完成情况

一、工业投资(技改占比)

2022年全区完成工业投资85.38亿元，同比增长17.3%，技改占比75.5%，排名全市第一。

二、规模以上工业增加值

2022年规上工业总产值1954.33亿元，同比增长5.9%。规上工业增加值增幅2.6%。

三、高新技术产业增加值增幅

全区高新产业增加值增幅14.3%，排名全市第五。

四、新增高新技术企业

2022年全年新申报高新技术企业149家，完成全年目标136.7%，净增高新技术企业95家，同比增长45.24%。

五、技术合同成交额

2022年完成全年完成技术合同成交额27.9亿元，完成全年目标146.8%。

六、新增科技型中小企业入库

新增122家科技型中小企业入库，完成全年目标135.6%。

七、氢能产业建设稳步推进

积极申报全球氢能产业创新示范区，申请报告已经通过联合国工业发展组织初审。组织编制《青山区（化工区）氢能产业“十四五”发展战略与规划》，谋划建设先进材料产业集聚区、数字经济产业引领区和华中氢能产业之都，推动形成“一核六园”的空间布局。焦炉煤气制氢项目加快推进，圆满完成武汉市氢能产业促进会筹建任务，牵头推进武汉氢能行业标准制定工作。

八、服务企业主动排忧解难

全面梳理惠企政策，形成科技、经信政策汇编，指导企业用足用好“政策工具包”。组织区科经局党员干部深入企业、深入群众，紧盯企业生产经营问题，着力开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动。局领导班子成员共走访企业81次，帮助企业解决项目审批、创新平台建设、银行融资等实际问题80余个，全年累计帮助企业争取各级政策资金1.8亿元。

九、坚持安全生产不动摇

坚持“党政同责、一岗双责”“三个必须”，指导督促企业落实安全生产主体责任，检查企业409家次，排查一般隐患365起，督促相关责任单位整改365起，为全区工业领域安全生产持续稳定做出了贡献。推进沿江化工企业关改搬转工作，关闭北湖橡胶和浩源福利等2家化工企业。坚决做好中央环保督察反馈修造船污染防治整改，青山船厂等3家企业顺利通过省市两级验收。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	工业投资(技改占比)	工业投资增幅51%	2022年全区完成工业投资85.38亿元，同比增长17.3%，技改占比75.5%，排名全市第一。
2	规模以上工业增加值	规上工业增加值增幅8%	规上工业增加值增幅2.6%。
3	高新技术产业增加值增幅	高新技术产业增加值增幅12%	全区高新产业增加值增幅14.3%，在全市排名第五。
4	新增高新技术企业	净增高新技术企业39家	2022年全年新申报高新技术企业149家，完成全年目标136.7%，净增高新技术企业95家，同比增长45.24%。
5	技术合同成交额	技术合同成交额19亿	2022年完成全年完成技术合同成交额27.9亿元，完成全年目标的146.8%。

6	新增科技型中小企业入库	新增科技型中小企业入库 90 家	新增 122 家科技型中小企业入库，完成全年目标 135.6%。
7	氢能产业建设稳步推进	申报全球氢能产业创新示范区，组织编制氢能产业发展战略与规划，完成武汉市氢能产业促进会筹建任务，牵头推进武汉氢能行业标准制定	积极申报全球氢能产业创新示范区，申请报告已经通过联合国工业发展组织初审。组织编制《青山区（化工区）氢能产业“十四五”发展战略与规划》，谋划建设先进材料产业集聚区、数字经济产业引领区和华中氢能产业之都，推动形成“一核六园”的空间布局。焦炉煤气制氢项目加快推进，圆满完成武汉市氢能产业促进会筹建任务，牵头推进武汉氢能行业标准制定工作。
8	服务企业主动排忧解难	落实各项惠企政策，开展企业帮扶活动，帮助企业解决问题	全面梳理惠企政策，形成科技、经信政策汇编，指导企业用足用好“政策工具包”。组织区科经局党员干部深入企业、深入群众，紧盯企业生产经营问题，着力开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动。局领导班子成员共走访企业 81 次，帮助企业解决项目审批、创新平台建设、银行融资等实际问题 80 余个，全年累计帮助企业争取各级政策资金 1.8 亿元。
9	坚持安全生产不动摇	坚持“党政同责、一岗双责”“三个必须”，指导督促企业落实安全生产主体责任	坚持“党政同责、一岗双责”“三个必须”，指导督促企业落实安全生产主体责任，检查企业 409 家次，排查一般隐患 365 起，督促相关责任单位整改 365 起，为全区工业领域安全生产持续稳定做出了贡献。推进沿江化工企业关改搬转工作，关闭北湖橡胶和浩源福利等 2 家化工企业。坚决做好中央环保督察反馈修造船污染防治整改，青山船厂等 3 家企业顺利通过省市两级验收。

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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市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（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（类）组织事务（款）一般行政管理事务：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（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）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

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。

咨询电话：027-86866328。

第六部分　附件

附件 1：

2022 年度区科经局部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区科学技术和经济信息化局　　填报日期：6 月 27 日

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="6">武汉市青山区科学技术和经济信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">1051.70</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">10126.17</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>11177.87</td><td>11177.87</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1:</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标

（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">净增高新技术企业</td><td>39 家</td><td>95 家</td><td>16</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工业“小进规”完成</td><td>10 家</td><td>12 家</td><td>16</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">规上工业增加值增幅</td><td>8%</td><td>2.6%</td><td>11</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td colspan="2">工业投资增幅</td><td>51%</td><td>17.3%</td><td>11</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td colspan="2">高新技术产业增加值增速</td><td>12%</td><td>14.3%</td><td>16</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标 2
（XX 分）</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">90 分</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	1、工业投资(技改占比)。全区2022年完成工业投资85.38亿元，同比增长17.3%。技改占比75.2%，排名全市第一。全年预期目标同比增长50%，由于疫情冲击等影响，全市均未完成此项目标，而我区增速排名靠前。我区工业投资面临拆迁难、供地难、审批难等三重难题。由于历史原因，区内土地权属复杂，土地征收和供地协调难度大。在“双碳”战略目标要求下，钢铁、石化被列为“两高”行业，能评、环评难度突增，项目审批时间较长。 2、规模以上工业增加值。全区2022年规上工业总产值1954.33亿元，同比增长5.9%，规上工业增加值增幅2.6%。规上工业增加值增幅全年预期目标8%，但全市均未完成此项目标，我区增速排名中心城区第五。由于钢铁行业仍面临供给冲击、需求转弱、预期转弱的三重压力，化工行业精细化工产品占比较低，行业景气度不高，工业增长受阻。
改进措施及结果应用方案	1、加强运行监测。围绕推动规上工业增加值增速目标落实，强化重点园区、重点企业和重点时段调度。狠抓生产保障，帮助重点企业加强要素保障，持续服务武钢有限新增2023年产量指标，采取有力措施推动稳产增产，稳住基本盘。密切关注钢铁、石化等主导产业发展态势，跟踪对接龙头企业运行波动，加强产业链供应链风险监测预警和分析研判，及时采取应对措施，着力保障重点产业链供应链稳定畅通。 2、加快项目建设。全力推进武钢有限一、四、五烧、中韩石化280万吨/年催化裂化装置及系统配套工程等10亿元以上续建项目建设，加快有效投资，力争早日投产达效。全程跟踪服务武钢有限新能源硅钢结构改造等重点新开工项目，实行领导包保服务，破解供地、审批等难题，力争提前开工建设。全面推进“两个一百平方公里”工业园区建设，压紧压实整理开发1.2平方公里、优化提升2平方里目标任务，推动项目早供地早开工，促进工业投资增长。

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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 2：

2022 年度科学技术研究与开发资金项目自评表

部门名称：武汉市青山区科学技术和经济信息化局　　填报日期：6 月 27 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">科学技术研究与开发资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">区科经局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">科发科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　☑　2、区级专项　□　3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1003.52</td><td>1001.52</td><td>99.80%</td><td colspan="2">19.96</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标 1
（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标
（70 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">高新技术产业增加值增幅</td><td>12%</td><td>14.3%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">净增高新技术企业</td><td>39 家</td><td>95 家</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">申报高新技术企业</td><td>109 家</td><td>149 家</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">科技型中小企业入库</td><td>90 家</td><td>122 家</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">技术合同成交额</td><td>19 亿元</td><td>27.9 亿元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td colspan="2">科技成果转化活动</td><td>4 场</td><td>4 场</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">院士专家项目落地数</td><td>2 个</td><td>2 个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推进武汉光化学技术研究院建设</td><td>推进项目建设</td><td>完成研究院组建</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">政策满意度</td><td>⩾90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">99.96 分</td></tr>
</table>

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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 3：

2022 年度经济运行项目自评表

部门名称：武汉市青山区科学技术和经济信息化局　　填报日期：6 月 27 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">经济运行</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">区科经局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">运行科、投资科、产业科</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☑　2、区级专项　□　3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>112.04</td><td>112.04</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标 1
（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（30 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工业投资</td><td>51%</td><td>17.3%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">小进规</td><td>10 家</td><td>12 家</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">规上工业增加值</td><td>同比增长 8%</td><td>2.6%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>环境效益指标</td><td colspan="2">关改搬转</td><td>2 家</td><td>2 家</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标
（20 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全区规模以上工业企业满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

总分	90 分
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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：

2022 年度基层党建经费项目自评表

部门名称：武汉市青山区科学技术和经济信息化局　　填报日期：6 月 27 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">基层党建经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">区科经局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">党政办</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目　☑　2、区级专项　□　3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 □　　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>42.02</td><td>41.86</td><td>99.62%</td><td colspan="2">19.924</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标 1
（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发展预备党员</td><td>27 名</td><td>27 名</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">预备党员转正</td><td>45 名</td><td>48 名</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">不断加强非公企业党的基层组织建设项目</td><td>非公企业党的基层组织战斗堡垒作用进一步增强</td><td>非公企业党的基层组织战斗堡垒作用不断增强</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">基层党建满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

总分	99.924 分
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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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 5：

2022 年度维稳项目自评表

部门名称：武汉市青山区科学技术和经济信息化局　　填报日期：6 月 27 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">维稳项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">区科经局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">中小企业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>18.00</td><td>18.00</td><td>100.00%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标 1
（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值
（A）</td><td>实际完成值
（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">阳光信访平台上级交办件办结率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">人民来信回复率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">阳光信访平台转办件办结率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保区属集体工业企业“五个不发生”</td><td>100%</td><td>100%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">信访维稳群众满意度</td><td>100%</td><td>95%</td><td>11</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标 2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">95 分</td></tr>
</table>

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。