

附件 1

# **2020 年度武汉市东西湖区科学技术和经济 信息化局部门决算**

2021 年 11 月 09 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市东西湖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 武汉市东西湖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 武汉市东西湖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**

电话 027-83892186

# 第一部分 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局概况

## 一、部门主要职能

我局主要承担科技创新、工业和信息化工作两方面的职责。主要包括：贯彻落实国家、省、市关于科技创新、工业和信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规、规章和方针政策；起草相关规范性文件；研究提出全区科技创新以及工业和信息化领域的发展战略，拟订区级科技、工业和信息化中长期发展规划、专项计划、年度计划并组织实施；全区高新技术企业、高新技术成果申报工作；推动高新技术产业发展，负责全区高新技术企业认定和培育；科技奖励、科技保密、科技统计、科学普及和传播；监测分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全调研分析有关工作；监测分析和协调处理日常电力运行工作；负责对中小企业发展的政策指导，会同有关部门拟定促进中小企业和民营经济发展的政策措施，改善中小企业融资环境等。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区中小企业服务中心。

### 三、部门人员构成

武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局在职实有人数 19人,其中:行政 13人,事业 6人(其中:参照公务员法管理 0人)。

离退休人员 15人,其中:离休 0人,退休 15人。

## 第二部分 武汉市东西湖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：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,380.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,613.99	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	8,971.01
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	34,276.31	八、社会保障和就业支出	38	83.69
	9		九、卫生健康支出	39	35.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	18,613.99
	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	43,501.42
	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	64.89
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	71,270.78	<b>本年支出合计</b>	57	71,270.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,612.10	年末结转和结余	59	3,612.10
<b>总计</b>	30	74,882.88	<b>总计</b>	60	74,882.88

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：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局

单位：万元

部门：武汉市武昌区科学技术和信息化局

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
		合 计	71,270.78	36,994.47					34,276.31
206		科学技术支出	8,971.01	7,809.32					1,161.70
20601		科学技术管理事务	1,801.85	640.16					1,161.70
2060101		行政运行	80.41	80.41					
2060102		一般行政管理事务	1,721.44	559.75					1,161.70
20604		技术与开发	7,169.16	7,169.16					
2060404		科技成果转化与扩散	7,169.16	7,169.16					
208		社会保障和就业支出	83.69	83.69					
20805		行政事业单位养老支出	83.69	83.69					
2080501		行政单位离退休	48.41	48.41					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28					
210		卫生健康支出	35.78	35.78					
21011		行政事业单位医疗	34.59	34.59					
2101101		行政单位医疗	12.19	12.19					
2101103		公务员医疗补助	13.48	13.48					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.92	8.92					
21099		其他卫生健康支出	1.19	1.19					
2109901		其他卫生健康支出	1.19	1.19					
212		城乡社区支出	18,613.99	18,613.99					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,040.99	15,040.99					
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,370.00	1,370.00					
2120803		城市建设支出	13,670.99	13,670.99					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	3,573.00	3,573.00					
2121301		城市公共设施	3,573.00	3,573.00					
215		资源勘探工业信息等支出	43,501.41	10,386.80					33,114.62
21505		工业和信息产业监管	27,990.92	3,516.31					24,474.62
2150501		行政运行	497.23	497.23					
2150502		一般行政管理事务	27,493.69	3,019.08					24,474.62
21508		支持中小企业发展和管理支出	6,828.49	6,828.49					
2150805		中小企业发展专项	6,828.49	6,828.49					
21599		其他资源勘探工业信息等支出	8,682.00	42.00					8,640.00
2159904		技术改造支出	8,682.00	42.00					8,640.00
221		住房保障支出	64.89	64.89					
22102		住房改革支出	64.89	64.89					
2210201		住房公积金	49.36	49.36					
2210202		提租补贴	15.53	15.53					

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：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局

单位：万元

项			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	
科目名称									
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计			71,270.78	767.00	70,503.78				
206	科学技术支出		8,971.01	80.81	8,890.21				
20601	科学技术管理事务		1,801.85	80.81	1,721.05				
2060101	行政运行		80.41	80.41					
2060102	一般行政管理事务		1,721.44	0.40	1,721.05				
20604	技术与开发		7,169.16		7,169.16				
2060404	科技成果转化与扩散		7,169.16		7,169.16				
208	社会保障和就业支出		83.69	83.69					
20805	行政事业单位养老支出		83.69	83.69					
2080501	行政单位离退休		48.41	48.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.28	35.28					
210	卫生健康支出		35.78	35.78					
21011	行政事业单位医疗		34.59	34.59					
2101101	行政单位医疗		12.19	12.19					
2101103	公务员医疗补助		13.48	13.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.92	8.92					
21099	其他卫生健康支出		1.19	1.19					
2109901	其他卫生健康支出		1.19	1.19					
212	城乡社区支出		18,613.99		18,613.99				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15,040.99		15,040.99				
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,370.00		1,370.00				
2120803	城市建设支出		13,670.99		13,670.99				
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,573.00		3,573.00				
2121301	城市公共设施		3,573.00		3,573.00				
215	资源勘探工业信息等支出		43,501.41	501.83	42,999.58				
21505	工业和信息产业监管		27,990.92	501.83	27,489.09				
2150501	行政运行		497.23	497.23					
2150502	一般行政管理事务		27,493.69	4.60	27,489.09				
21508	支持中小企业发展和管理支出		6,828.49		6,828.49				
2150805	中小企业发展专项		6,828.49		6,828.49				
21599	其他资源勘探工业信息等支出		8,682.00		8,682.00				
2159904	技术改造支出		8,682.00		8,682.00				
221	住房保障支出		64.89	64.89					
22102	住房改革支出		64.89	64.89					
2210201	住房公积金		49.36	49.36					
2210202	提租补贴		15.53	15.53					

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：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,380.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,613.99	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	7,809.32	7,809.32		
	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	83.69	83.69		
	9		九、卫生健康支出	41	35.78	35.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,613.99		18,613.99	
	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	10,386.80	10,386.80		
	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	64.89	64.89		
	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	36,994.47	本年支出合计	59	36,994.47	18,380.48	18,613.99	
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	36,994.47	总 计	64	36,994.47	18,380.48	18,613.99	

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支出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；

57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：武汉市东西湖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	18,380.48	762.00	17,618.48
206			科学技术支出	7,809.32	80.41	7,728.91
20601			科学技术管理事务	640.16	80.41	559.75
2060101			行政运行	80.41	80.41	
2060102			一般行政管理事务	559.75		559.75
20604			技术与开发	7,169.16		7,169.16
2060404			科技成果转化与扩散	7,169.16		7,169.16
208			社会保障和就业支出	83.69	83.69	
20805			行政事业单位养老支出	83.69	83.69	
2080501			行政单位离退休	48.41	48.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	
210			卫生健康支出	35.78	35.78	
21011			行政事业单位医疗	34.59	34.59	
2101101			行政单位医疗	12.19	12.19	
2101103			公务员医疗补助	13.48	13.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.92	8.92	
21099			其他卫生健康支出	1.19	1.19	
2109901			其他卫生健康支出	1.19	1.19	
215			资源勘探工业信息等支出	10,386.80	497.23	9,889.57
21505			工业和信息产业监管	3,516.31	497.23	3,019.08
2150501			行政运行	497.23	497.23	
2150502			一般行政管理事务	3,019.08		3,019.08
21508			支持中小企业发展和管理支出	6,828.49		6,828.49
2150805			中小企业发展专项	6,828.49		6,828.49
21599			其他资源勘探工业信息等支出	42.00		42.00
2159904			技术改造支出	42.00		42.00
221			住房保障支出	64.89	64.89	
22102			住房改革支出	64.89	64.89	
2210201			住房公积金	49.36	49.36	
2210202			提租补贴	15.53	15.53	

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：武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	672.37	302	商品和服务支出	25.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.26	30201	办公费	9.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.87	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	217.33	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.15
30107	绩效工资	11.62	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	32.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.48	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.91	30211	差旅费	6.72	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	79.90	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	103.96	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	64.25	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	64.25	30217	公务接待费	0.60	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		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	0.15			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.52			
30308	助学金		30228	工会经费	5.41			
30309	奖励金		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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		736.62	公用经费合计					25.38

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：武汉市东西湖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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60					0.60

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数据。

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：武汉市东西湖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		18,613.99	18,613.99		18,613.99	
212			城乡社区支出		18,613.99	18,613.99		18,613.99	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		15,040.99	15,040.99		15,040.99	
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,370.00	1,370.00		1,370.00	
2120803			城市建设支出		13,670.99	13,670.99		13,670.99	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		3,573.00	3,573.00		3,573.00	
2121301			城市公共设施		3,573.00	3,573.00		3,573.00	

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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市东西湖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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：科经局 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出安排。

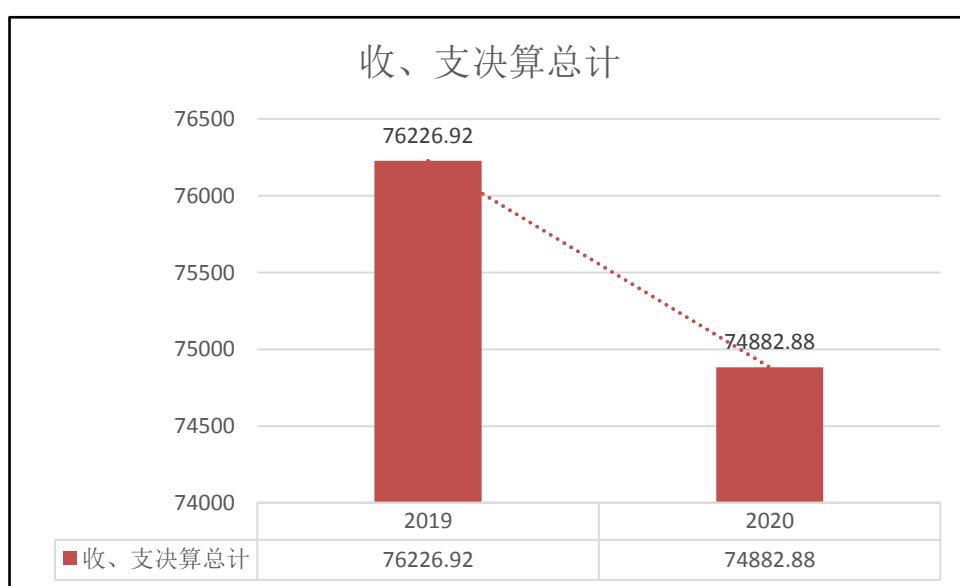
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

# 第三部分 武汉市东西湖区科学技术和经济信息局 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 74882.88 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 1344.04 万元，下降 1.8%，主要原因是：受疫情影响城乡社区支出项目减少。

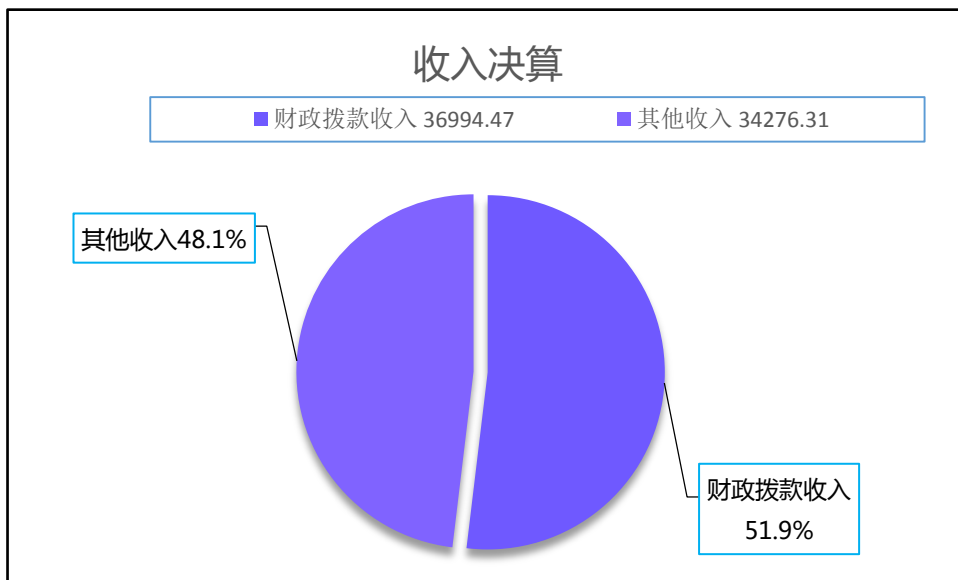
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 71270.78 万元。其中：财政拨款收入 36994.47 万元，占本年收入 51.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 34276.31 万元，占本年收入 48.1%。收入使用科目：财政拨款预算收入(6001)；其他预算收入(6609)。

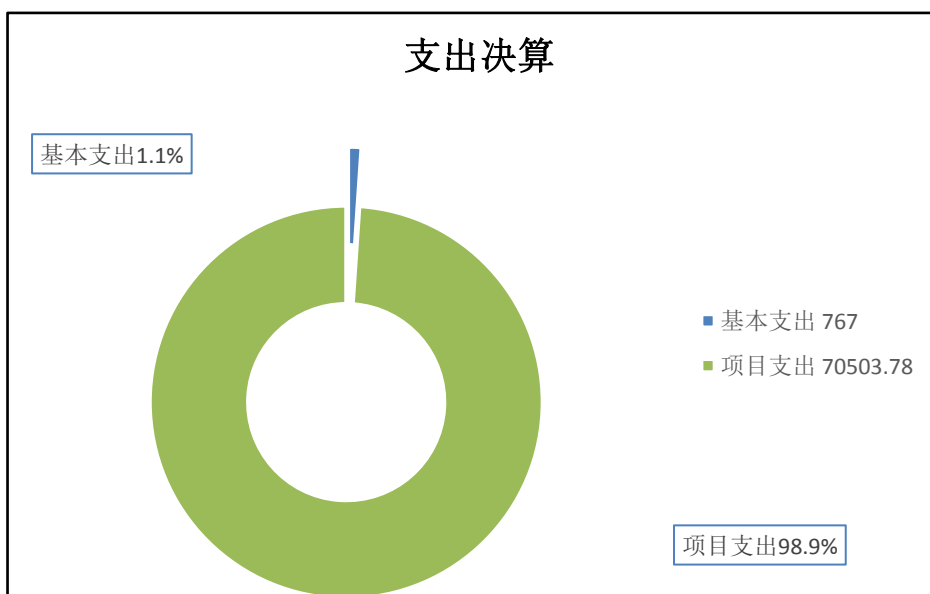
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 71270.78 万元。其中：基本支出 767 万元，占本年支出 1.1%；项目支出 70503.78 万元，占本年支出 98.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。支出使用科目：行政支出(7101)。

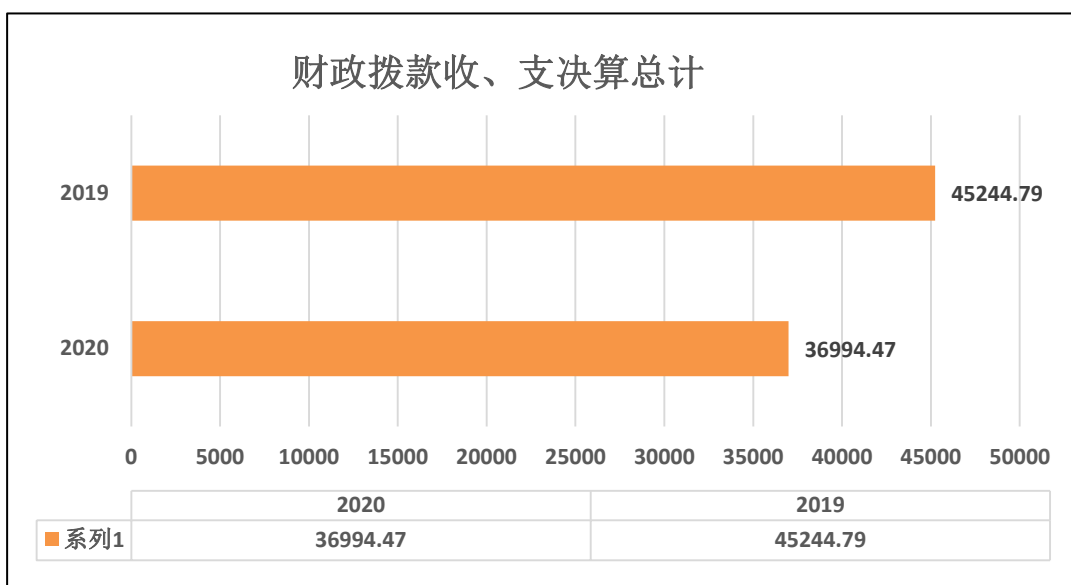
图 3：支出决算结构



#### 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 36994.47 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8250.32 万元，下 18.2%。主要原因是：受疫情影响城乡社区支出收入、资源勘探信息等支出收入减少。

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 18380.48 万元，占本年支出合计的 25.8 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 5864.31 万元，下降 24.2 %。主要原因是：受疫情影响城乡社区支出项目减少。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 18380.48 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出(类)支出 7809.32 万元，占 42.5%(一般公共预算财政拨款支出功能分类科目：206.01.01、

206.01.02、206.04.04)；

2. 社会保障和就业支出(类)支出 83.69 万元，占 0.5%(一般公共预算财政拨款支出功能分类科目：208.05.01、208.05.05)；

3. 卫生健康支出(类)支出 35.78 万元，占 0.2%(一般公共预算财政拨款支出功能分类科目：210.11.01、210.11.03、210.11.99、210.99.01)；

4. 资源勘探工业信息等支出(类)支出 10386.8 万元，占 56.5%(一般公共预算财政拨款支出功能分类科目：215.05.01、215.05.02、215.08.05、215.99.04)；

5. 住房保障支出(类)支出 64.89 万元，占 0.3%(一般公共预算财政拨款支出功能分类科目：221.02.01；221.02.02)。

### (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 18966.87 万元，支出决算为 18380.48 万元，完成年初预算的 96.9%。其中：基本支出 762 万元，项目支出 17618.48 万元。项目支出主要用于：

1. 科学技术支出 7728.91 万元，主要成效：2020 年全区企业累计承接科技成果转化项目 525 项，合同成交金额 24.69 亿元。

优化创新平台建设。全方位鼓励支持企业建立各类研发中心，着力打造以院士工作站为代表的创新平台，目前全区依托企业建有各类研发中心 75 家，其中省级以上研发中心 18 家；建有院士工作站 2 个，市级科技特派员工作 5 个，国家级孵化器 1 家、省级众创空间 2 家，市级众创空间 1 家。贯彻落实科技部“科技助力

经济 2020”重点专项工作，全区 3 家企业列入科技部重点专项支持。

2. 资源勘探工业信息等支出 9889.57 万元，主要成效：2020 年全区完成规模以上工业总产值 1785 亿元，同比下降 7.5%，规模以上工业增加值同比增长 0.1%，增幅排名开发区第二；全区完成工业投资 187.6 亿元，总量排名全市第三。

2020 年全年新增“小进规”工业企业 40 户，规模以上工业企业达到 342 家；净增高新技术企业 115 户，高新技术企业达到 314 家，同比增幅达 57.8%，全区高新产业和工业经济底盘进一步壮大。

（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，简述本部门使用科目）

1. 科学技术支出(类)。年初预算为 8045.28 万元，支出决算为 7809.32 万元，完成年初预算的 97.1%（本部门使用科目：206.01.01、206.01.02、206.04.04、）

2. 社会保障就业支出(类)。年初预算为 85.43 万元，支出决算为 83.69 万元，完成年初预算的 98%（本部门使用科目：208.05.01、208.05.05）。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 34.97 万元，支出决算为 35.78 万元，完成年初预算的 102%（本部门使用科目：210.11.01、210.11.03、210.11.99、210.99.01）

4. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 10736.3 万元，支出决算为 10386.8 万元，完成年初预算的 96.7%（本部门使用

科目：215.05.01、215.05.02、215.08.05、215.99.04)

5.住房保障支出(类)。年初预算为 64.89 万元，支出决算为 64.89 万元，完成年初预算的 100%(本部门使用科目：221.02.01、221.02.02)。

## 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 762 万元，其中，人员经费 736.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 25.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组

织补贴。(本部门使用科目 215.05.01、206.01.01、208.05.01；208.05.05、210.11.01、210.11.03、210.11.99、210.99.01、221.02.01、221.02.02)

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 60%，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%，武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 2020 年无因公出国(境)费支出。

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%；武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 2020 年无公务用车，因此没有公务用车经费支出。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 0.6 万元，完成年初预算的 60%，比年初预算减少 0.4 万元，主要原因是：受疫情影响本年公务接待活动减少。主要用于接待市经信局、科技局检查调研、安全生

产检查、技改投资、科技、信息化建设等重大活动。

2020 年度 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.6 万元。其中：国际访问 0 万元；外省市交流接待 0 万元；省市内等接待活动 0.6 万元，主要用于的接待工作 13 批次 150 人次（其中：陪同人 0 次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 19.14 万元，下降 97 %，其中：因公出国（境）支出决算减少 19.27 万元，下降 100 %；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 %，公务接待支出决算增加 0.13 万元，增长 27.7 %。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是：受疫情影响，本年没有因公出国（境）活动，武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 2020 年没有公务用车持有量也无购置及运行费支出的支出，公务接待费支出决算增加的主要原因是：科技局检查调研、安全生产检查、技改投资、科技、信息化建设等活动增加。

## 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 18613.99 万元，本年支出 18613.99 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为： \_\_\_\_\_

（政府性基金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，本部门使用科目：212.08.01、212.08.03、212.13.01）。

(一) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 18613.99 万元，主要用于中金数谷项目 6165.99 万元、金银湖舵落口变电站北端高压线迁改工程 9206 万元，电力工程 935 万元，中兴创新项目开闭所工程 1709 万元，东山口子镇建设四期工程 598 万元等方面支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款预算支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 机关运行经费支出 25.38 万元，比 2019 年度增加减少 4.61 万元，下降 15.4 %。主要原因是：受疫情影响本年无因公出国（境）支出。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度 武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 政府采购支出总额 250.54 万元，其中：政府采购货物支出 53.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 197.33 万元。授予中小企业合同金额 197.33 万元，占政府采购支出总额的 78.8 %，其中：授予小微企业合同金额 53.21 万元，占政府采购支出总额的 21.2 %。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 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，我部门(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 37 个，资金 70503.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，预算执行情况自评得分 19.00 分，年度绩效指标自评得分 74.00 分，自评总得分 93.00 分。

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 7 个科室开展整体支出绩效自评，资金 71270.78 万元，评价情况来看，武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 2020 年度部门整体绩效自评结果：预算执行情况自评得分 19.00 分，年度绩效指标自评得分 74.00 分，自评总得分 93.00 分。

2020 年度部门整体支出合计 71,270.78 万元，2020 年预算收入合计 75,029.52 万元，完成预算的 94.99%，其中：预算批复的基本支出合计 776.67 万元，实际支出 767.00 万元，完成年初预算的 98.75%；预算批复的项目支出 74,252.85 万元，实际支出 70,503.78 万元，完成年初预算的 94.95%。

%。

# 2020 年度武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局整体绩效自评结果

(摘要版)

## 一、自评结论

### (一) 部门整体绩效自评得分

武汉市东西湖区科学技术和经济信息化局 2020 年度部门整体绩效自评结果：预算执行情况自评得分 19.00 分，年度绩效指标自评得分 74.00 分，自评总得分 93.00 分。

### (二) 部门整体绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2020 年度部门整体支出合计 71,270.78 万元，2020 年预算收入合计 75,029.52 万元，完成预算的 94.99%，其中：预算批复的基本支出合计 776.67 万元，实际支出 767.00 万元，完成年初预算的 98.75%；预算批复的项目支出 74,252.85 万元，实际支出 70,503.78 万元，完成年初预算的 94.95%。

#### 2. 完成的绩效目标

本单位 2020 年度共设定年度绩效目标 3 大类，总计 20 个绩效指标，完成了 18 个，其中：

##### (1) 产出指标完成情况

本单位 2020 年度共设定产出绩效指标 11 项均已全部完成，其中：数量指标 5 项、质量指标 3 项、时效指标 2 项、成本指标 1 项。项目产出情况较好。

##### (2) 效益指标完成情况

本单位 2020 年度共设定效益指标 7 项，完成 5 项，其中：

经济效益指标 2 项未完成；社会效益指标 3 项及可持续影响指标 2 项均全部完成。

### （3）满意度指标完成情况分析。

本单位 2020 年度共设定服务满意度指标 2 项，均达到执行率的标准。

### 3. 未完成的绩效目标。

（1）2020 年受新冠疫情影响全区规模以上工业企业工业产值增幅为-7.5%，未完成销售收入同比去年提高的绩效目标。

（2）高新技术产业增加值增长率为-5.6%，未完成年初制定高新技术产业增加值增长率超过 10%的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

1. 部分项目预算资金执行率不高主要原因是：①专项资金预算申报工作是在第三方审计工作完成之前，根据审计结果部分企业未能在审计报告正式出具之前办理环评手续，且部分企业存在税后实际发生投资额不能满足资金申报要求的情况，为保证工业企业技术改造资金项目管理公平、公正原则，对于不符合条件的企业不予奖补，从而导致执行的预算存在偏差。②专项资金预算是按照初审通过的企业数计算，实际执行过程中因相关部门审核及第三方审计，部分企业存在核减情况，从而导致资金在实际执行中与预算存在偏差。

2. 高新技术产业增加值情况区本级难以及时掌握。自 2019 年开始，高新技术产业增加值作为一项市级绩效目标下达到我区。该项指标为季度指标，每季度由省里向市里反馈市级的总体增长情况，而省市均未实时向区里反馈区级高新技术产业增加值每个季度的增长情况，只是在第二年初向区级反馈上年增长

情况，导致区级无法及时掌握从而难以有针对性地开展跟踪服务和推进，故而影响到我区当年高新技术产业增加值的完成。

3. 受新冠疫情影响，2020 年上半年全区规模以上工业企业基本处于半停工状态，导致 2020 年度规模以上工业企业工业产值增幅为-7.5%，未完成销售收入同比去年提高的绩效目标。

#### **（四）下一步拟改进措施**

1. 加强预算绩效管理。进一步加强各科室的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2. 拟与预算安排相结合情况。把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

3. 持续动态监测，强化目标进度管理。不断加强对重点行业、重点企业、重点产品运行情况的监测分析，对全区重点工业企业定期跟踪，掌握企业生产经营变化情况，强化目标考核管理，建立街道（产业办）包点联系服务企业责任机制。按照市委市政府主要领导要求，会同各责任单位，对全区重点企业进行一对一服务，对各街道（产业办）目标完成情况进行动态跟踪，定向分析，确保全年增加值目标完成。

### (三)项目支出自评结果。

我部门(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 37 个一级项目。

#### 1. 展销会布展及补贴费用

	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	20	3.70	18.5%	3.7
偏差大或 目标未完成 原因分析	受疫情影响，市经信局原计划组织的两次名优创新产品展销会未组织开展，相关布展费用和企业补贴费用无法拨付兑现。仅根据《武汉临空港开发区管委会（东西湖区人民政府）印发关于支持工业经济发展政策措施的通知》（武临开规〔2018〕1号）文件第八条，对参加第十二届中国（大连）轻工商品博览会、第十七届中国（青岛）国际食品博览会的4家参展企业兑现补贴。			
改进措施及 结果应用方案	组织做好 2021 年度名优创新产品展销会企业参展，动员组织辖区企业积极参加对外展会，加强补贴资金落实			

#### 2. 融资应急资金

	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	22,427.49	22,427.49	100%	20

#### 3. 信息惠民工程费用

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	320	228.45	71.39%	14.28
偏差大或 目标未完成 原因分析	中移全通公司在石家庄，因为石家庄疫情，造成支付申请未能及时盖章，支付时间顺延至 2021 年支付。				
改进措施及 结果应用方案	改进措施 按照合同约定，履行支付义务				

#### 4. 工业发展、改制企业接访及知识产权工作经费

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	91	34.87	38.32%	7.67
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，因公出国经费未使用，公务出行活动减少，开支减少				
改进措施及结果应用方案	进一步优化和改善指标体系，更科学的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。				

#### 5. 2020年改制企业经费

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	600	515.33	85.89%	17.18
偏差大或目标未完成原因分析	因为有人员去世、维稳资金未使用等原因，造成绩效指标有偏离				
改进措施及结果应用方案	进一步优化和改善指标体系，更科学的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。				

#### 6. 党员教育培训经费

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	3.46	0.1	2.89%	0.58
偏差大或目标未完成原因分析	2020年因疫情缘故，党员外出学习活动取消，以教材辅助学习为主。				
改进措施及结果应用方案	疫情缓解后组织党员到红色教育基地开展党性锻炼。				

## 7. 项目评审服务费及聘请律师费用

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	84	62.72	74.67%	14.93
偏差大或目标未完成原因分析	费用预算与实际支出偏差大的主要原因是：由于我局全部采取的是公开招标并以最低价中标的形式开展经费评审，由于今年参与竞标机构较多，加之部分机构为抢夺我区市场，压价较低的原因，造成同类项目评审费远低于往年标准。				
改进措施及结果应用方案	进一步优化和改善指标体系，更科学的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。				

## 8. 高层次人材补贴

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	2.5	2.5	100%	20

## 9. 博士津贴

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	3	3	100%	20

## 10. 安全隐患排查运行费

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	14.4	3.05	21.18%	4.24
偏差大或目标未完成原因分析	因为本合同是按照考核绩效后，按照季度付款，第二次付款在2021年初支付，故2020年只支付了一次。				
改进措施及结果应用方案	进一步优化和改善指标体系，更科学的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。				

## 11. 科技创新发展资金

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	7,975.50	7,169.16	89.89%	17.98
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、2020 度科技创新资金预算金额为 7,975.5 万元，实际执行 7,169.16 万元，执行率 89.89%，存在一定差额。形成偏差的主要原因是：预算资金是按照市科技局初审通过的企业数计算，实际执行过程中因省科技厅审核及科技部的抽查，部分企业落榜，从而导致资金在实际执行中与预算存在偏差。</p> <p>2、对高新技术产业增加值增长率绩效目标值定义认识不准确，该增长率由市科技局统计中心直接反馈到我单位，由于今年受疫情影响本年高新技术产业增加值增长率为-5.6%，故实际完成值目标值与目标值差异较大，未完成绩效目标增长率为 1-1.2%的增长值。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1、加强高新技术企业培育工作。落实高新企业奖励补贴，举办培训会，发放高新技术企业宣传册，动员企业尤其是规上企业申报，壮大高新技术产业增加值统计范围；加强与市科技局、统计部门对接，学习了解高新技术产业增加值统计范围、计算方式，强化科技统计工作，指导企业做好填报工作。</p> <p>2、进一步优化和改善指标体系，更科学的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。</p> <p>3、把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。</p>				

## 12. 工业经济发展资金

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	9,424.62	6,828.49	72.45%	14.49
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2020 年度工业经济发展资金预算金额为 9,424.62 万元，实际支出 6,828.49 万元，预算执行率为 72.45%，存在一定差额。形成偏差的主要原因：专项资金预算申报工作是在第三方审计工作完成之前，根据审计结果部分企业未能在审计报告正式出具之前办理环评手续以及企业存在税后实际发生投资额不能满足资金申报要求的情况，为保证工业企业技术改造资金项目管理公平、公正原则，故对于不符合条件的企业不予奖补，从而导致执行的预算存在偏差。</p>				

改进措施及 结果应用方案	<p>1. 积极与第三方审计机构协调沟通, 加快审计工作进程, 及时掌握审计结果, 尽可能缩小预算与执行中的差距。</p> <p>2. 进一步优化和改善指标体系, 更科学的制定并细化绩效指标目标值, 使绩效指标与实际工作结合更为紧密。</p> <p>3. 把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据, 细化预算指标, 科学合理编制部门预算, 推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中, 根据实际情况, 定期做好预算执行分析, 掌握预算执行进度, 及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距, 纠正偏差。</p>				
-----------------	--	--	--	--	--

### 13. 工业投资和技术改造专项资金

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	8,640.00	8,640.00	100%	20

### 14. 中金数谷 110 千伏输变电工程

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	3,210.00	3,209.99	100%	20

### 15. 金银湖街舵落口北端高压线迁改工程土建部分建设资金

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	8,809.00	8,809.00	100%	20%

### 16. 武汉中兴创新项目开闭所工程进度款

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	1,709.00	1,709.00	100%	20

### 17. 城配费一中金数谷生产调试用电项目建设资金

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	2956.00	2956.00	100%	20

### 18. 全区首批保供企业 30%电费补贴

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	1,693.63	1,693.63	100%	20

## 19. 京东方 220 千伏变电站 2019 年度运行维护费

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	276.15	276.15	100%	20

## 20. 东西湖区华美达酒店双回路改造资金

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	77.37	77.37	100%	20

## 21. 吴家山街 4 个小区“专改公”费用

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	78.28	78.28	100	20

## 22. 吴家山街商地小区“专改公”项目资金

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	127.95	127.95	100%	20

## 23. 2020 年武汉市制造业与互联网融合发展专项资金

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	897	897	100%	20

## 24. 东山口子镇建设四期工程进度款

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	598	598	100%	20

## 25. 宏芯半导体项目

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	40	40	100%	20

## 26. 众维亿方大数据科技有限公司供电工程项目资金

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	675	675	100%	20

## 27. 金银湖街舵落口北端高压线迁改工程土建部分设计费

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	397	397	100%	20

## 28. 食药产业办电力工程进度款

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	220	220	100%	20

## 29. 全区第二批保供企业电费补贴

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	508.04	508.04	100%	20

## 30. 鑫海花城小区“专改公”相关费用

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	482.02	482.02	100%	20

## 31. 2020年成长性工业企业流动贷款贴息

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	509.49	509.49	100%	20

## 32. 首次进规奖励资金

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	420	420	100%	20

### 33. 小微工业企业贷款利息补贴和担保费补贴

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	469.1	469.1	100%	20

### 34. 工业节能专项资金

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	125.5	125.5	100%	20

### 35. 2019 年度全市省级沿江化工企业关改搬砖专项补贴资金

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	42.05	42	99.88%	19.98
偏差大或目标未完成原因分析	因为通过询价形式获得最低价 42 万元,与原先 42.05 万元有 0.05 万元价差				

### 36. 2020 年中小工业企业融资租赁补贴资金

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	251.7	251.7	100%	20

### 37. 城镇职工退休一次性计生奖

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	12.6	12.6	100	20

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

1. 加强预算绩效管理。进一步加强各科室的预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与

执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2. 拟与预算安排相结合情况。把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。预算编制时，根据年度内可预见、常年性的工作任务确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

3. 持续动态监测，强化目标进度管理。不断加强对重点行业、重点企业、重点产品运行情况的监测分析，对全区重点工业企业定期跟踪，掌握企业生产经营变化情况，强化目标考核管理，建立街道（产业办）包点联系服务企业责任机制。按照市委市政府主要领导要求，会同各责任单位，对全区重点企业进行一对一服务，对各街道（产业办）目标完成情况进行动态跟踪，定向分析，确保全年增加值目标完成。

财政专项支出的区直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开（见附件）。

## **第四部分 2020 年重点工作完成情况**

### **一、重点工作事项标题**

2020 年，在开发区管委会和区委、区政府的正确领导下，我局深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中

全会精神，积极落实上级各项决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实履行全面从严治党主体责任，认真落实党风廉政建设责任制，全力以赴抓好科技创新、项目推进、园区建设和企业服务工作，全区科技对经济贡献率进一步提升，工业经济保持稳中向好态势发展。现将我局党组一年来主要工作汇报如下：

## **一、筑牢思想建设基础，不断增强执政本领**

### **（一）加强政治学习，强化政治引领**

将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全年组织理论学习中心组集中学习 19 次，就习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展和视察湖北重要讲话精神等进行专题学习，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践、推动工作。坚决执行和落实中央和省委、市委、区委决策部署，履行政治管理、组织管理责任，严格落实重大事项向区委报告制度。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

### **（二）抓牢意识形态，严守政治纪律**

实行意识形态工作党组主要领导负责制，切实担负起抓意识形态工作的政治职责和领导职责。全年党组会专题研究意识形态工作 3 次、研究中心组学习计划 1 次、研究网络舆情 1 次，党组书记作为“第一责任人”定期对疫情期间意识形态领域新问题、新情况进行分析研判，对疫情及复工复产期间重大社情民意中的苗头性、倾向性的问题，有针对性地进行引导。把意识形态工作作为首要任务，纳入党建工作计划。加强社交媒体管理，坚决守

住网络意识形态斗争主阵地。2020 年我局无一起违反政治纪律问题以及重要舆情事件。

### **（三）扎实推进依法行政，积极参与社会基层治理**

充分发挥法律顾问在规范决策、合同审查、法律咨询、矛盾化解中的作用。由于我局承担了较为繁重的改制企业历史遗留负担，信访维稳压力极大，我局聘请律师团队通过法律渠道，依法依规化解各种矛盾，有效维护了社会稳定，全年未发生大的不稳定事件。

深入宣传安全生产法，履行行业安全主管部门主体责任。在调研服务企业抓好经济的同时，督促指导企业做好安全生产工作，严格遵守安全生产各项法规、制度，有效促进了全区工业企业安全生产形势的好转。同时，推动我区 5 家沿江危化品企业搬迁，为长江大保护环境治理攻坚战贡献重要力量。

贯彻全面建成小康社会工作部署，始终将扶贫帮困作为一项重要工作常抓不懈，力保帮扶工作真实落地，帮扶措施深入人心，对柏泉红星大队贫困户采取政策兜底方式实现脱贫，组织全局工作人员为稻香社区生活困难居民捐赠油、米、牛奶等生活物资，履行政府部门应尽社会责任。

## **二、切实履职尽责，工业经济发展态势持续向好**

### **（一）统筹防控与发展，有效推动疫后经济重振**

保障防疫用品供应。在防疫物资短缺时期，组织专人密切联系企业，准确反映企业需求，对相关企业情况实行每日一报。积极协调慈惠街雪环消毒承接上级 33 吨酒精原料运输加工任务，帮助慈惠街康来福口罩企业、慈惠街卓亚医疗、长青街联华卫生

消毒等防疫用品生产企业早日开工复产。

保障医疗通讯需求。组织在径河医院与区人民医院之间铺设了一根长达 4 公里的通信光缆，确保径河医院定点隔离区内相关数据实时传输至上级部门。组织调配 12 台手机满足福建医疗队可视电话设备及联网需求，为金银潭医院隔离区与非隔离区之间重症患者指标数据和诊断意见的数据互传起到重要作用。战疫期间，区科经局累计组织专业人员参与一线现场通讯故障排查 13108 次，修复各类通信故障累计 7944 件。

保障企业复工复产。在疫情得到初步控制后，第一时间组建复工复产专班，建立“一企一策”问题清单，保障复工企业水、电、气、原料等生产要素供应，帮助企业员工返岗、产品运输，打通人流、物流等障碍，支持企业有序复工。如协调解决武烟 800 名员工出入小区、1000 余张车证办理、黄鹤楼产业园等 13 家配套企业复工等问题，促进武烟尽早满员达产。4 月初全区 337 家规上工业企业实现应复尽复。

## （二）工业经济逐步复苏，企稳回升态势明显

受新冠疫情影响，全区工业增速放缓，与年初确定目标有一定差距，全区工业战线勠力同心、砥砺前行，全区工业经济逐步回暖，指标完成好于预期。2020 年全区完成规模以上工业总产值 1785 亿元，同比下降 7.5%，规模以上工业增加值同比增长 0.1%，增幅排名开发区第二；全区完成工业投资 187.6 亿元，总量排名全市第三。

全年新增“小进规”工业企业 40 户，规模以上工业企业达到 342 家；净增高新技术企业 115 户，高新技术企业达到 314 家，

同比增幅达 57.8%，全区高新产业和工业经济底盘进一步壮大。

### （三）改革创新深入推进，产业动能稳步提升

加强科技成果转化力度。做好技术合同登记的政策宣传，加强对科技成果转化工作的宏观指导、管理和服务，做好相关统计和分析工作，让企业享受到国家规定的免税政策和省市的奖补优惠，从科技创新活动中实实在在得到好处，提高科技市场的活跃度。2020 年全区企业累计承接科技成果转化项目 525 项，合同成交金额 24.69 亿元。

优化创新平台建设。全方位鼓励支持企业建立各类研发中心，着力打造以院士工作站为代表的创新平台，目前全区依托企业建有各类研发中心 75 家，其中省级以上研发中心 18 家；建有院士工作站 2 个，市级科技特派员工作 5 个，国家级孵化器 1 家、省级众创空间 2 家，市级众创空间 1 家。贯彻落实科技部“科技助力经济 2020”重点专项工作，全区 3 家企业列入科技部重点专项支持。

### （四）政策服务落地见效，营商环境持续优化

贯彻区级领导包保服务企业政策，形成“点—线—面”全覆盖的闭环工作机制。31 名区级领导包点联系 62 家重点企业，形成“一对一”的包点服务机制，区领导靠前指挥，责任单位担当作为，下深水，解难题，支持和促进本地工业产品推广应用，促成区内企业供需对接合作和企业发展双赢，全力扶持企业疫后恢复生产活力。全区 30 家重点企业中，1/3 以上实现全年正增长，其中良品铺子、益海嘉里、荷贝克等企业实现两位数增长。

严格落实国家、省、市产业政策，支持企业开展智能化改造、壮大发展规模、加大投入研发、优化平台建设等，促进

企业转型升级。继续贯彻落实开发区“三十条”，深入企业大力宣传、详细解读，从企业进规、上台阶、联动采购、技改、研发、高新、专利等各方面给予奖励，投入财政资金超过 1.5 亿元，使用区级融资应急资金超过 2 亿元，推荐 617 家企业申报纾困资金贷款需求 60 亿元，用实实在在的政策支持企业发展。

#### **（五）基础设施建设不断夯实，重点产业项目顺利推进**

电力和信息基础设施建设不断完善。2020 年，我区投资电力项目 12.7 亿元，建设电力配套项目 13 项，为落户我区的中金数据、万达、蒙牛、顺丰等重大项目提供电力配套，保障项目用电需求。目前万达、蒙牛项目已完工送电，顺丰开闭所将于 2021 年 1 月完工送电；加快推进世界一流城市电网建设，推动大屋岗、三店、中金、大港河、东流岗、塔西路输变电站等 6 个重点电力项目悉数开工，其中大屋岗 220 千伏输变电工程已基本完工，具备送电条件；中金输变电 110 千伏工程本体完工，外线正在有序推进；抢抓 5G 战略高地，2020 年建成 5G 基站 767 个，协调 59 个疑难站点提升移动网络质量，为实现全区高质量高标准的 5G 网络信号覆盖打下了坚实基础。

重大产业项目有力推进。2020 年全区重大工业项目中计划新开工项目 47 个，计划总投资 520.37 亿元，已开工项目 31 个，计划总投资 339.15 亿元。重点项目中，京东方、康宁已投产，产能持续爬坡。宝龙达一期工程桩已完成施工，租赁厂房开始生产。良品铺子产业园一期二标段项目冷库、倒班楼已封顶，预计设备在 2021 年上半年可进场。蒙牛武汉低温新建工厂项目主厂房主体结构已经完成，生产用水、电、气均已通。

### **三、坚决全面从严治党，履行党风廉政建设主体责任**

认真贯彻落实全面从严治党系列重要讲话精神，落实全面从严治党主体责任。以巡察整改为契机，压紧压实管党治党的政治责任，制定完善长效规章制度 11 项，开展专题学习 7 次，开展谈心谈话 40 人次，着力打造清正、务实、高效机关。局党组全年专题研究党建工作 5 次、党风廉政工作 3 次，不断健全责任体系，强化督查指导，切实把监督延伸到“八小时之外”，防止小错酿成大祸，全年处理相关责任人 7 人次，其中党内警告 1 人，书面检查 1 人，批评教育 5 人。

持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进纪律建设、作风建设，严格落实党风廉政建设工作。对标党的十九大精神，提升党员干部“八种本领”。严格落实“三会一课”制度，把党性教育、道德教育和法纪教育作为基本内容，加强党性修养，锤炼政治定力。促进班子成员不断自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，切实提升党性修养。领导班子带头执行中央八项规定，在全局树立了风清气正的良好政治生态。

#### **四、上年度主要问题整改情况及今年存在的问题与不足**

根据上年度各项工作反映的问题，严格抓好整改落实。一是改进工作作风，坚决抓好作风建设，以《内控》为抓手，规范财务、考勤等规章制度，杜绝官僚主义、形式主义，全局作风持续好转；二是强化服务宗旨意识，梳理形成《武汉临空港开发区惠企政策汇编》，深入企业宣讲解读，印发政策汇编 1000 余册，线上微信及时转发电子汇编，实现街道园区全覆盖、规上企业全覆盖。

一年来，我们的工作取得了一定的成绩，但我们也清醒地认

识到工作中还存在一些差距和不足，主要表现在：基层组织建设有待进一步加强，服务基层、服务企业主动性、积极性有待进一步加强，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上还有差距。我们将在准备召开的民主生活会上，深入分析、认真整改，确保取得实效。

新的一年，面对更加艰巨的任务，我们将不断改进作风、提高业务能力，加强学习和调查研究，创造性贯彻落实上级关于工业、科技工作的部署，为临空港社会经济发展作出新的更大贡献。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	严格落实国家、省、市产业政策，支持企业开展智能化改造、壮大发展规模、加大投入研发、优化平台建设等，促进企业转型升级。	继续贯彻落实开发区“三十条”，深入企业大力宣传、详细解读，从企业进规、上台阶、联动采购、技改、研发、高新、专利等各方面给予奖励	投入财政资金超过 1.5 亿元，使用区级融资应急资金超过 2 亿元，推荐 617 家企业申报纾困资金贷款需求 60 亿元，用实实在在的政策支持企业发展。
2	不断完善电力和信息基础设施建设	为落户我区的中金数据、万达、蒙牛、顺丰等重大项目提供电力配套，保障项目用电需求	投资电力项目 12.7 亿元，建设电力配套项目 13 项，目前万达、蒙牛项目已完工送电，顺丰开闭所将于 2021 年 1 月完工送电。建成 5G 基站 767 个，协调 59 个疑难站点提升移动网络质量，为实现全区高质量高标准的 5G 网络信号覆盖打下了坚实基础。
3	认真贯彻落实全面从严治党系列重要讲话精神	落实全面从严治党主体责任，以巡察整改工作为契机，压紧压实管党治党的政治责任	制定完善长效规章制度 11 项，开展专题学习 7 次，开展谈心谈话 40 人次，着力打造清正、务实、高效机关。局党组全年专题研究党建工作 5 次、党风廉政工作 3 次，不断健全责任体系，强化督查指导，切实把监督延伸到“八小时之外”，防止小错酿成大祸，全年处理相关责任人 7 人次，其中党内警告 1 人，书面检查 1 人，批评教育 5 人。
4	推进重大产业项目开工建设	推进京东方、康宁、蒙牛等重大产业项目开工建设	京东方、康宁已投产，产能持续爬坡。宝龙达一期工程桩已完成施工，租赁厂房开始生产。良品铺子产业园一期二标段项目冷库、倒班楼已封顶，预计设备在 2021 年上半年可进场。蒙牛武汉低温新建工厂项目主厂房主体结构已经完成，生产用水、电、气均已通。
5	创新改革深入推进，产业动能稳步提升	优化创新平台建设，加强科技成果转化力度。	目前全区依托企业建有各类研发中心 75 家，其中省级以上研发中心 18 家；建有院士工作站 2 个，市级科技特派员工作 5 个，国家级孵化器 1 家、省级众创空间 2 家，市级众创空间 1 家。贯彻落实科技部“科技助力经济 2020”重点专项工作，全区 3 家企业列入科技部重点专项支持。2020 年全区企业累计承接科技成果转化项目 525 项，合同成交金额 24.69 亿元。

## 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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)其他专用名词。无。