

2020年度武汉市黄陂区科技和经济信息化局
(本级)部门决算

2021年10月23日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区科技和经济信息化局(本级)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 武汉市黄陂区科技和经济信息化局(本级)2020 年部门决算表

- 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 武汉市黄陂区科技和经济信息化局(本级)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 武汉市黄陂区科技和经济信息化局(本级)概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

1、贯彻落实国家和省、市有关科技、专利(知识产权)、新型工业化、信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规和方针、政策，组织拟定全区科技创新、知识产权、新型工业化、信息化等发展战略规划和措施，并负责组织实施；协调解决推进过程中的问题，推进产业结构调整和优化升级，推进科技创新、信息化和工业化整合。

2、研究拟定全区科技发展、知识产权和工业行业发展规划；拟定全区科技创新和知识产权保护体系建设；制定全区实施中国制造2025、优化产业布局规划和结构调整措施；研究制定并组织实施全区科学技术普及规划。

3、负责编制并组织实施全区科技发展各类年度计划；负责编制并组织实施技术开发计划、成果转化计划、创新体系及重大科技专项。

4、研究提出推进全区科技体系改革的措施；指导科研机构的组建和调整；研究制定促进民营科技企业发展的措施，管理全区民营科技工作。

5、负责技术与开发经费、科学事业费、重大科技基础设施及有关费用的管理和使用；研究制定多渠道科技投入的政策措施，优化科技资源配置。

6、管理知识产权发展资金。负责组织重大专利技术实施与服务。指导列入全区有关计划的研究与开发项目的专利管理工作，建立重大经济活动知识产权审议工作机制。负责组织指导企业保护知识产权举报投诉服务和维权援助执法。

7、组织推动科技兴区工作；负责制定全区科技促进社会发展和科技兴农发展规划，并组织实施星火计划，农业科技攻关计划等；协同指导社会主义新农村建设工作。

8、负责全区对外科技合作与交流工作；归口管理全区技术市场、科技成果、科技奖励、科技保密工作；指导、协调各行业的科技管理工作；负责科技创业中心和技术创新基地与环境建设的综合管理；负责科技型创业服务体系的建设与管理；负责全区科技人才及科技管理干部的培训；统筹协调全区涉外知识产权事宜。

9、制定政策引导类科技计划并指导实施，会同有关部门拟定高新技术产业政策；组织全区高新技术企业申报认定工作，指导全区高新技术产业发展区和高新科技园的建设与发展。

10、监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警、信息发布和信息引导；调节日常经济运行，协调解决经济运行中的有关

问题并提出政策建议；督促协调各街乡完成工业经济产值、增加值、工业投资年度目标。

11、负责提出工业投资和技术改造项目规模、重点和方向的意见。拟定企业技术进步政策，组织推动企业技术改造、技术创新、新产品开发和技术开发机构建设，推进产学研结合工作。

12、组织实施全区工业布局调整，参与工业项目招商，制定工业产业和空间发展规划和产业结构调整的政策措施，推进全区新型工业化，监测、分析园区经济发展动态，推进园区建设和工业项目建设。

13、负责拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调工业能源和重大节能技术综合利用；组织协调相关重大工业示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

14、负责全区电力和煤炭行业的行政管理工作，参与全区电力发展规划的编制，组织编制年度电力调度计划，组织实施政府投资的电力基础设施建设，监督全区电力供应与使用。

15、负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理和产品质量监督；负责工业行业安全及应急管理的有关工作。

16、负责对中小企业发展的指导，提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施；负责综合协调中小企业统计工作；建立完善中小企业服务体系和信用体系；积极帮助企业开拓国内外市

场，推进工业企业、中小企业开展对外经济技术交流与合作工作；加强对全区融资性担保行业的监管；改善中小企业融资环境；加强对企业的协调服务，建立健全服务企业的工作机制；负责维护企业和企业经营者合法权益，切实减轻企业负担。

17、统筹全区信息化建设工作，负责推进信息产业发展、信息化建设和信息安全工作。

18、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区科技和经济信息化局(本级)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区科技和经济信息化局(本级)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区科技和经济信息化局(本级)(本级)
- 2.

三、部门人员构成

武汉市黄陂区科技和经济信息化局(本级)在职实有人数17人，其中：行政14人，事业0.00人(其中：参照公务员法管理3人)。

离退休人员65.00人，其中：离休1人，退休64人。

第二部分 武汉市黄陂区科技和经济信息化局 (本级) 2020年部门预算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区科技和经济信息化局（本级）

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	8,662.88	一、一般公共服务支出	31	794.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,378.12	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	2,892.37
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	1,077.11
	9		九、卫生健康支出	39	244.66
	10		十、节能环保支出	40	369.45
	11		十一、城乡社区支出	41	7,889.12
	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	701.35
	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	72.84
	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	
本年收入合计	27	14,041.00	本年支出合计	57	14,041.00
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	14,041.00	总计	60	14,041.00

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：武汉市黄陂区科技和经济信息化局（本级）

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	14,041.00	14,041.00					
201			一般公共服务支出	794.11	794.11					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	794.11	794.11					
2010301			行政运行	356.07	356.07					
2010302			一般行政管理事务	438.04	438.04					
206			科学技术支出	2,892.37	2,892.37					
20601			科学技术管理事务	456.68	456.68					
2060101			行政运行	441.68	441.68					
2060102			一般行政管理事务	15.00	15.00					
20607			科学技术普及	85.34	85.34					
2060799			其他科学技术普及支出	85.34	85.34					
20699			其他科学技术支出	2,350.35	2,350.35					
2069999			其他科学技术支出	2,350.35	2,350.35					
208			社会保障和就业支出	1,077.12	1,077.12					
20805			行政事业单位养老支出	930.69	930.69					
2080501			行政单位离退休	853.49	853.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20	77.20					
20807			就业补助	19.07	19.07					
2080704			社会保险补贴	3.33	3.33					
2080705			公益性岗位补贴	15.74	15.74					
20808			抚恤	122.55	122.55					
2080801			死亡抚恤	122.55	122.55					
20899			其他社会保障和就业支出	4.81	4.81					
2089901			其他社会保障和就业支出	4.81	4.81					
210			卫生健康支出	244.66	244.66					
21011			行政事业单位医疗	244.66	244.66					
2101101			行政单位医疗	244.66	244.66					
211			节能环保支出	369.45	369.45					
21110			能源节约利用	369.45	369.45					
2111001			能源节约利用	369.45	369.45					
212			城乡社区支出	7,889.12	7,889.12					
21203			城乡社区公共设施	2,511.00	2,511.00					
2120303			小城镇基础设施建设	2,511.00	2,511.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,378.12	5,378.12					
2120803			城市建设支出	5,378.12	5,378.12					
215			资源勘探工业信息等支出	701.36	701.36					
21508			支持中小企业发展和管理支出	630.84	630.84					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	630.84	630.84					
21599			其他资源勘探工业信息等支出	70.52	70.52					
2159904			技术改造支出	20.52	20.52					
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
221			住房保障支出	72.84	72.84					
22102			住房改革支出	72.84	72.84					
2210201			住房公积金	49.13	49.13					
2210202			提租补贴	23.71	23.71					

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：武汉市黄陂区科技和经济信息化局（本级）

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
		栏次	合 计					
			14,041.00	2,207.36	11,833.65			
201		一般公共服务支出	794.11	356.07	438.04			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	794.11	356.07	438.04			
2010301		行政运行	356.07	356.07				
2010302		一般行政管理事务	438.04		438.04			
206		科学技术支出	2,892.37	456.68	2,435.69			
20601		科学技术管理事务	456.68	456.68				
2060101		行政运行	441.68	441.68				
2060102		一般行政管理事务	15.00	15.00				
20607		科学技术普及	85.34		85.34			
2060799		其他科学技术普及支出	85.34		85.34			
20699		其他科学技术支出	2,350.35		2,350.35			
2069999		其他科学技术支出	2,350.35		2,350.35			
208		社会保障和就业支出	1,077.12	1,077.12				
20805		行政事业单位养老支出	930.69	930.69				
2080501		行政单位离退休	853.49	853.49				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20	77.20				
20807		就业补助	19.07	19.07				
2080704		社会保险补贴	3.33	3.33				
2080705		公益性岗位补贴	15.74	15.74				
20808		抚恤	122.55	122.55				
2080801		死亡抚恤	122.55	122.55				
20899		其他社会保障和就业支出	4.81	4.81				
2089901		其他社会保障和就业支出	4.81	4.81				
210		卫生健康支出	244.66	244.66				
21011		行政事业单位医疗	244.66	244.66				
2101101		行政单位医疗	244.66	244.66				
211		节能环保支出	369.45		369.45			
21110		能源节约利用	369.45		369.45			
2111001		能源节约利用	369.45		369.45			
212		城乡社区支出	7,889.12		7,889.12			
21203		城乡社区公共设施	2,511.00		2,511.00			
2120303		小城镇基础设施建设	2,511.00		2,511.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,378.12		5,378.12			
2120803		城市建设支出	5,378.12		5,378.12			
215		资源勘探工业信息等支出	701.36		701.36			
21508		支持中小企业发展和管理支出	630.84		630.84			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	630.84		630.84			
21599		其他资源勘探工业信息等支出	70.52		70.52			
2159904		技术改造支出	20.52		20.52			
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
221		住房保障支出	72.84	72.84				
22102		住房改革支出	72.84	72.84				
2210201		住房公积金	49.13	49.13				
2210202		提租补贴	23.71	23.71				

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：武汉市黄浦区科技和经济信息化局（本级）

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	8,662.88	一、一般公共服务支出	33	794.10	794.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,378.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	2,892.37	2,892.37		
	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	1,077.11	1,077.11		
	9		九、卫生健康支出	41	244.66	244.66		
	10		十、节能环保支出	42	369.45	369.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,889.12	2,511.00	5,378.12	
	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	701.35	701.35		
	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	72.84	72.84		
	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	14,041.00	本年支出合计	59	14,041.00	8,662.88	5,378.12	
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	14,041.00	总 计	64	14,041.00	8,662.88	5,378.12	

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：武汉市黄陂区科技和经济信息化局（本级）

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合 计			8,662.88	2,207.36	6,455.53
201		一般公共服务支出	794.11	356.07	438.04
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	794.11	356.07	438.04
2010301		行政运行	356.07	356.07	
2010302		一般行政管理事务	438.04		438.04
206		科学技术支出	2,892.37	456.68	2,435.69
20601		科学技术管理事务	456.68	456.68	
2060101		行政运行	441.68	441.68	
2060102		一般行政管理事务	15.00	15.00	
20607		科学技术普及	85.34		85.34
2060799		其他科学技术普及支出	85.34		85.34
20699		其他科学技术支出	2,350.35		2,350.35
2069999		其他科学技术支出	2,350.35		2,350.35
208		社会保障和就业支出	1,077.12	1,077.12	
20805		行政事业单位养老支出	930.69	930.69	
2080501		行政单位离退休	853.49	853.49	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20	77.20	
20807		就业补助	19.07	19.07	
2080704		社会保险补贴	3.33	3.33	
2080705		公益性岗位补贴	15.74	15.74	
20808		抚恤	122.55	122.55	
2080801		死亡抚恤	122.55	122.55	
20899		其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	
2089901		其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	
210		卫生健康支出	244.66	244.66	
21011		行政事业单位医疗	244.66	244.66	
2101101		行政单位医疗	244.66	244.66	
211		节能环保支出	369.45		369.45
21110		能源节约利用	369.45		369.45
2111001		能源节约利用	369.45		369.45
212		城乡社区支出	2,511.00		2,511.00
21203		城乡社区公共设施	2,511.00		2,511.00
2120303		小城镇基础设施建设	2,511.00		2,511.00
215		资源勘探工业信息等支出	701.36		701.36
21508		支持中小企业发展和管理支出	630.84		630.84
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	630.84		630.84
21599		其他资源勘探工业信息等支出	70.52		70.52
2159904		技术改造支出	20.52		20.52
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
221		住房保障支出	72.84	72.84	
22102		住房改革支出	72.84	72.84	
2210201		住房公积金	49.13	49.13	
2210202		提租补贴	23.71	23.71	

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：武汉市黄陂区科技和经济信息化局（本级）

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	774.64	302	商品和服务支出	456.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.70	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.73	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	32.30	30203	咨询费	42.81	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	77.20	30206	电费	10.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65.06	30207	邮电费	1.63	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	244.66	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	8.97	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	24.86	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	49.13	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	25.67	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	47.59	30214	租赁费	94.89	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	976.04	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	10.08	30216	培训费	1.89	399	其他支出	
30302	退休费	843.41	30217	公务接待费	5.35	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	122.55	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	13.14			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	175.08			
30308	助学金		30228	工会经费	23.83			
30309	奖励金		30229	福利费	14.11			
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				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,750.68		公用经费合计				456.68

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：武汉市黄陂区科技和经济信息化局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35					5.35

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：武汉市黄陂区科技和经济信息化局（本级）

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		5,378.12	5,378.12		5,378.12	
212			城乡社区支出		5,378.12	5,378.12		5,378.12	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5,378.12	5,378.12		5,378.12	
2120803			城市建设支出		5,378.12	5,378.12		5,378.12	

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：武汉市黄陂区科技和经济信息化局（本级）

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：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。

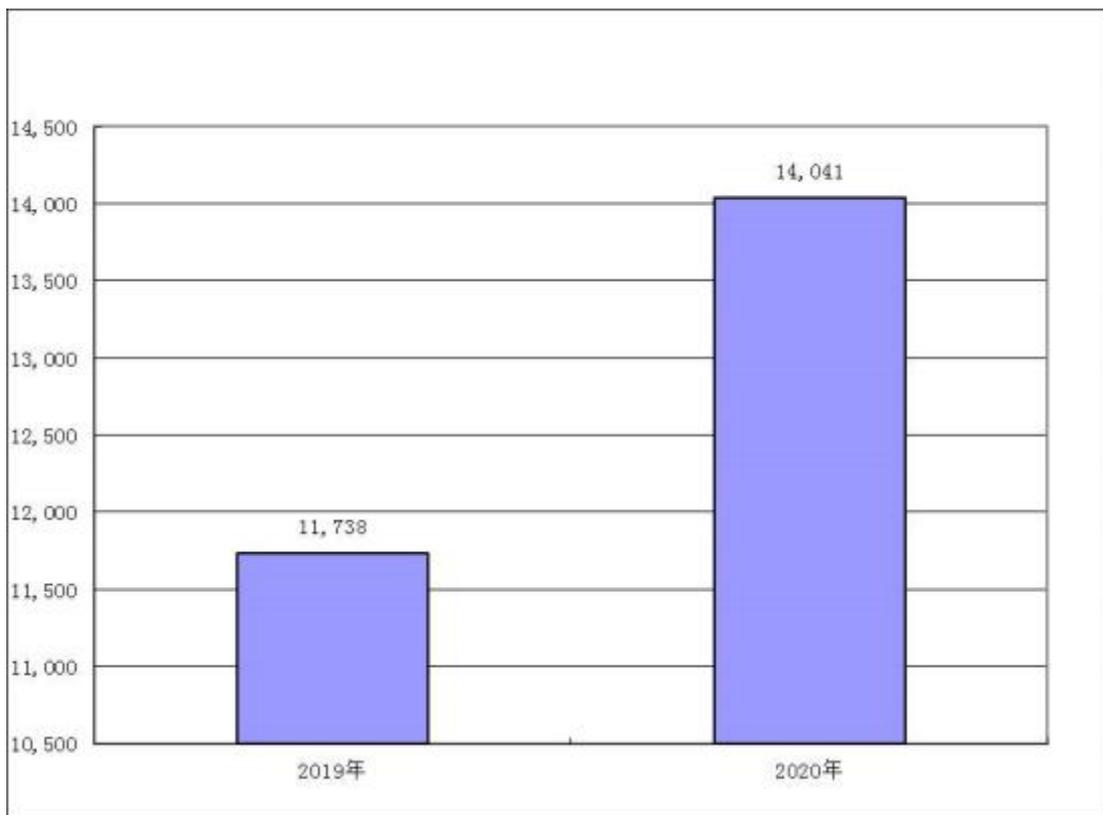
说明：我单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市黄陂区科技和经济信息化局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14,041.00万元。与2019年度相比，收、支总计各增加2,303.27万元，增长19.62%，主要原因系今年受疫情影响，相关防疫支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

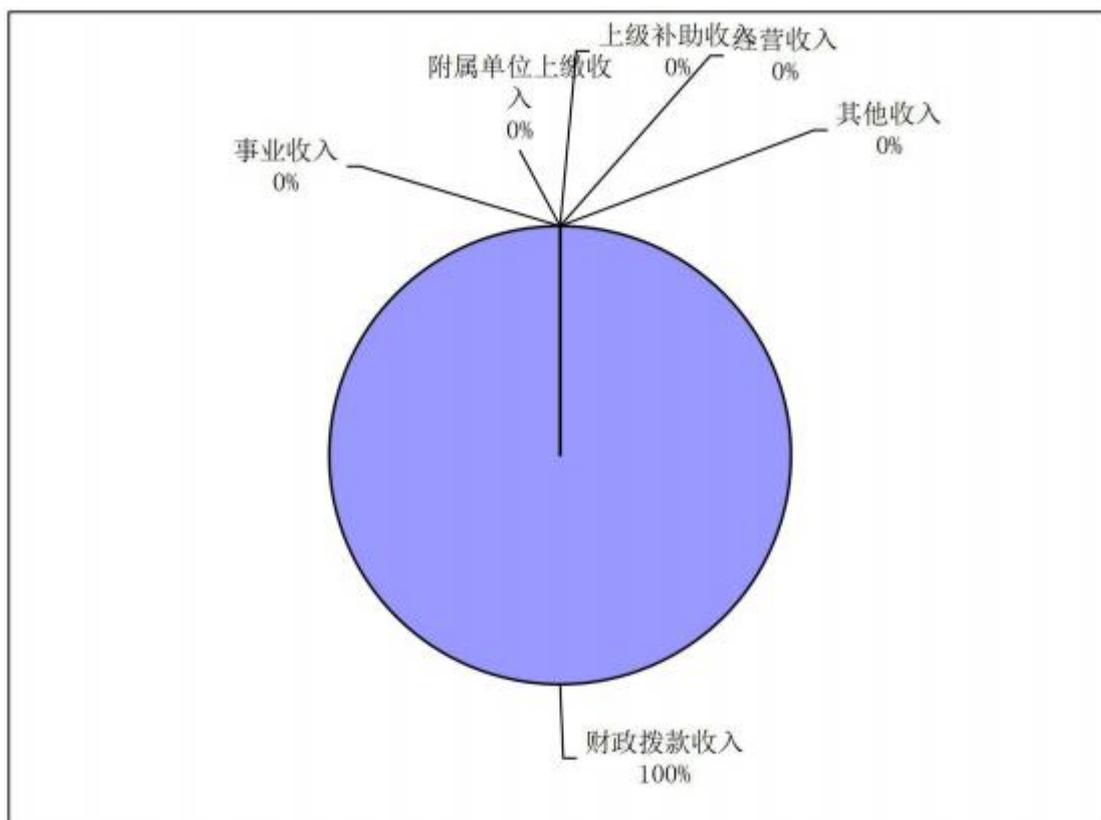


二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14,041.00万元。其中：财政拨款收入14,041.00万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，

占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

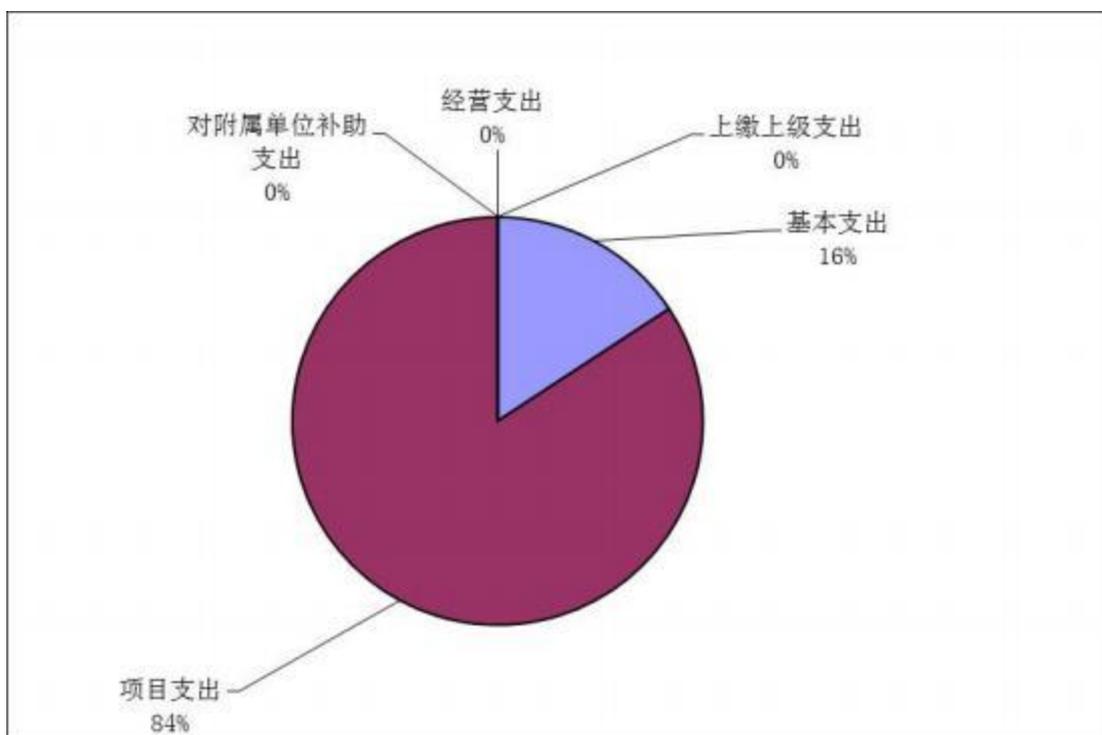


三、支出决算情况说明

2020年度支出合计14,041.00万元。其中：基本支出2,207.36万元，占本年支出15.72%；项目支出11,833.65万元，占本年支出84.28%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

。

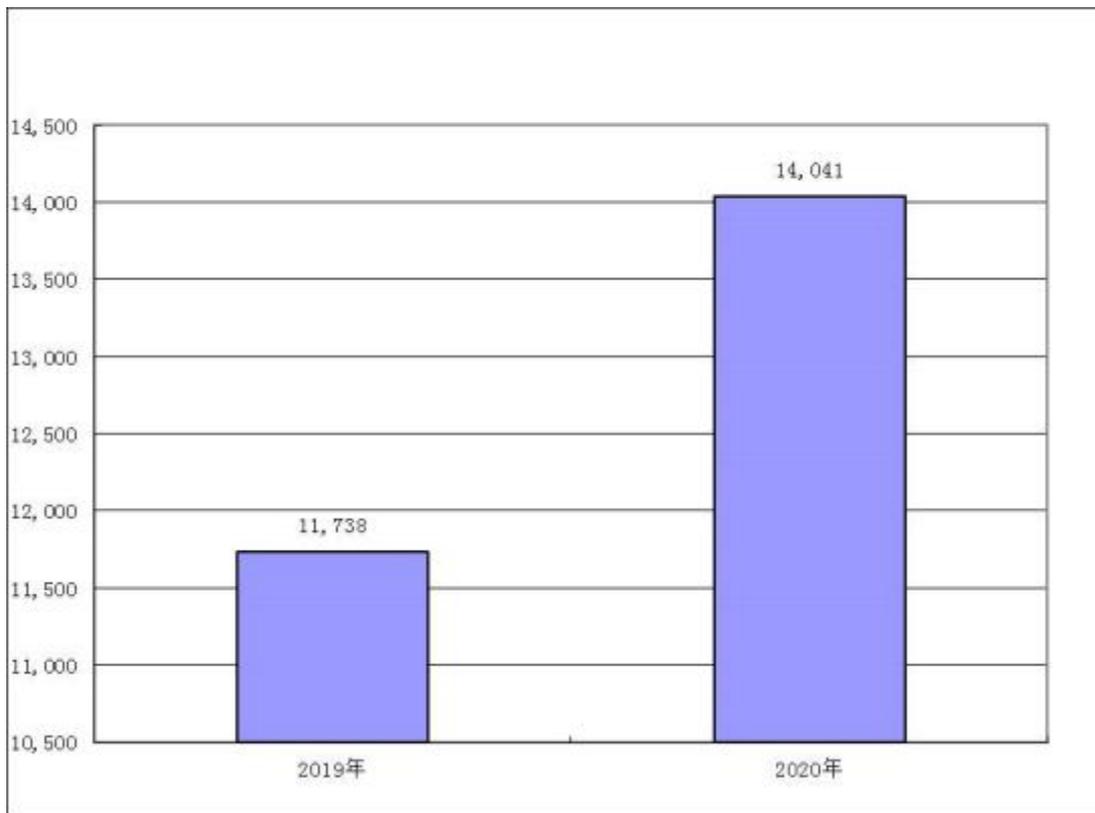
图3：支出决算结构



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14,041.00万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,303.27万元，增长19.62%。主要原因是2020年防疫经费纳入卫生健康支出项目核算。

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说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出8,662.88万元，占本年支出合计的61.70%。与2019年度相比，财政拨款支出增加2,323.99万元，增长36.66%。2020年防疫经费纳入卫生健康支出项目核算。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出8,662.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出794.10万元，占9.17%；科学技术(类)支出2,892.37万元，占33.39%；社会保障和就业(类)支出1,077.11万元，占12.43%；卫生健康(类)支出244.66万元，

占2.82%；节能环保(类)支出369.45万元，占4.26%；城乡社区(类)支出2,511.00万元，占28.99%；住房保障(类)支出72.84万元，占0.84%。

(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2,133.99万元，支出决算为8,662.88万元，完成年初预算的405.95%。其中：基本支出2,207.36万元，项目支出6,455.53万元。项目支出主要用于：科学技术普及支出85.34万；一般行政管理事务支出438.04万；科学技术支出2,350.35万；社会保障和就业支出1,077.12万；小城镇基础设施建设2,511.00万；资源勘探工业信息等支出701.36万；支持中小企业发展和管理支出630.84万；技术改造支出20.52万；卫生健康支出244.66万(主要为防疫支出)。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为418.67万元，支出决算为794.10万元，完成年初预算的189.67%，因本年疫情特殊原因经费不足，超出预算部分主要用于防疫支出。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为456.76万元，支出决算为2,892.37万元，完成年初预算的633.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算不足，追加预算主要用于工业、电信等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为941.03万元，支

出决算为1,077.11万元，完成年初预算的114.46%，因本年疫情原因，辖区内就业人员与企业变动较大。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为244.67万元，支出决算为244.66万元，完成年初预算的99.99%。

5. 节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为369.45万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算不足，追加预算主要用于节能环保机构正常运转的支出。

6. 城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为2,511.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算不足，追加预算主要用于创建文明城市项目建设的支出。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为701.35万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算不足，追加预算主要用于工业信息化发展项目的支出。

8. 住房保障支出(类)。年初预算为72.87万元，支出决算为72.84万元，完成年初预算的99.96%。

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2,207.36万元，其中，人员经费1,750.68万元，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456.68万元，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。

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。

武汉市黄陂区科技和经济信息化局(本级)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黄陂区科技和经济信息化局(本级)本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的0%，其中：

1. 公务接待费支出决算为5.35万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)5.35万元，主要原因是年初预算不足，追加预算。主要用于执行公务和开展业务活动开支。

2020年度武汉市黄陂区科技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5.35万元。主要用于省内各市区科技和经济信息化局来访的接待工作。接待了8批次、124人次(其中：陪同35人次)。

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0.00万元，本年收入5,378.12万元，本年支出5,378.12万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为5,378.12万元，主要用于创建文明城市项目建设等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市黄陂区科技和经济信息化局(本级)机关

运行经费支出456.68万元，比2019年度减少181.29万元，增长下降28.42%。主要原因是疫情的发生，减少了机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

我单位2020年度没有使用政府采购经费安排的支出。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市黄陂区科技和经济信息化局(本级)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，其他用车主要是……；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6个，资金11,833.65万元，占2020年部门年度预算安排的项目支出总额100%。我单位根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理体系制度的通知》鄂财绩发〔2020〕3号文件精神开展了绩效评价工作。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对本部门(单位)开展整体支出绩效自评, 资金11,833.65万元, 评价情况来看, 项目绩效综合得分93.00分, 其中投入15分, 过程37分, 产出22分, 效果19分。

	投入	过程	产出	效果	总分
权重	19	39	22	20	100
得分	15	37	22	19	93



武汉市黄陂区科技和经济信息化局部门整体支出绩效评价表

(2020年度)

得分：93.00分

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (19分)	目标设定 (7分)	绩效目标合理性	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②符合部门“三定”方案确定的职责； ③符合部门制定的中长期实施规划。	3	①符合 ②符合 ③符合	3
		绩效指标明确性	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与部门年度的任务数或计划数相对应； ④与本年度部门预算资金相匹配。	4	①已细化 ②清晰、可衡量 ③相匹配 ④相匹配	4
	预算配置 (12分)	在职人员控制率	在职人员控制率≤100%。	4	在职人员控制率=109.86%	0
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0。	4	“三公经费”变动率=-63.94%	4
		重点支出安排率	重点支出安排率≥80%。	4	重点支出安排率=100%	4
	过程 (39分)	预算执行 (20分)	预算完成率	预算完成率=100%。	4	预算完成率=100%
预算调整率			预算调整率绝对值≤5%。	3	预算调整率绝对值=0%	3
结转结余率			结转结余率=0。	3	结转结余率=0%	3
“三公经费”控制率			三公经费控制率≤100%。	3	“三公经费”控制率=36.71%	3
公用经费控制率			公用经费控制率≤100%。	4	公用经费控制率=100%	4
政府采购执行率			政府采购执行率=100%。	3	2020年度未发生固定资产采购。	3
预算管理 (13分)		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度合法、合规、完整；	3	①已制定 ②合法、合规、完整 ③有效执行	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	实际值	评价得分
	资金使用 合规性		③相关管理制度得到有效执行。			
			①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估论证；④符合部门预算批复的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	①符合 ②完整 ③支经过评估论证 ④符合 ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出	5
		预决算信息 公开性	①按规定内容公开预决算信息； ②按规定时限公开预决算信息。	2	2020年度预决算信息 已进行公开	2
		基础信息 完善性	①基础数据信息和会计信息资料真实；②基础数据信息和会计信息资料完整；③基础数据信息和会计信息资料准确。	3	①真实 ②完整 ③准确	3
	资产管理 (6分)	资产管理 规范性	①资产管理制度健全，并得到有效执行； ②新增资产配置按预算执行； ③资产财务管理合规，账实相符； ④资产处置规范，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	4	①健全并有效执行 ②按预算执行 ③合规，账实相符 ④规范	4
		固定资产 闲置情况	固定资产闲置情况。	2	无固定资产闲置	2
	产出 (22分)	职责履行 (22分)	工作实际 完成率	工作实际完成率 $\geq 90\%$ 。	6	工作实际完成率=100%
完成及时 率			工作实际及时率 $\geq 90\%$ 。	5	工作实际及时率=100%	5
质量达标 率			工作质量达标率 $\geq 90\%$ 。	5	工作质量达标率=100%	5
重点工作 办结率			重点工作办结率=100%。	6	重点工作办结率=100%	6
效果 (20分)	履职尽责 (20分)	经济效益	累计规上工业总产值1112亿元	5	完成规上工业总产值 971.2亿元	4
		社会效益	取得较好社会效益	5	取得较好社会效益	5
		生态效益	取得较高生态效益	5	取得较好生态效益	5
		社会公众 或服务对象 满意度	社会公众或服务对象满意度 $\geq 90\%$	5	社会公众或服务对象 满意度=90%	5
合计				100		93

(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13个一级项目。

1.绩效评价主要结论

①投入评价得分15分。预算编制方面,预算编制依据充分、编制科学,合理的设定绩效目标,绩效指标也很明确,并有效地控制了“三公经费”的变动率(三公经费控制率 \leq 100%),合理安排了重点支出,但未能合理的控制在职人员。

②过程评价得分13分。合理有效地完成预算完成率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、公用经费控制率、政府采购执行率;武汉市黄陂区科学技术和经济信息化局制定了相应的制度用以加强对预算、财务的管理考核,完善的国有资产管理制制度。

③产出评价得分37分。我单位在“科学统筹,助力复工复产工作”、“解决企业难题,拓展市场循环工作”、“组织项目申报,加大政策扶持工作”、“加快项目招引,激活工业经济工作”、“稳步推进创新,创业平台高质量发展工作”、“推进两化融合提升竞争优势工作”中取得显著成效。

④效果评价得分19分。我单位在市局和区委、区政府的领导和支持下,出色完成了及时“清理民营、中小企业欠款”、“筹备市场循环供需对接会”等各项任务,实现政企携手,共克时艰,共

谋发展，对经济社会发展做出了卓越贡献。通过绩效评价的问卷显示，满意程度较好。

2. 发现的问题及原因：

(1) 制定的相关管理制度不够细化。我单位尚未建立项目专项资金管理制度，对项目专项资金的使用规范、使用标准、资金分配办法也未有明确的规范，不利于规范专项资金支出程序。

(4) 资金使用预算不够细，执行不够专的问题。我单位新增资产配置未编制预算及购置计划，未建立完善的资产管理制度，未定期开展资产清查工作，不利于国有资产监督管理。

3. 改进举措

(1) 健全绩效管理指标体系，设置整体绩效目标及项目绩效目标，根据绩效目标设置个性化的绩效指标。按照单位特点和职责能力，以事实为依据，客观地设置绩效指标，同时根据历史完成数据或预算支出明细制定符合客观、实际的指标值，以规范绩效考核工作。

(2) 加强预算编制科学性，提高预算完成率。在年初编制预算时，对预算构成进行进一步细化、结合近几年实际支出情况、部门职能及人员职责、年度工作计划及近期规划等相关资料，进行更加精确的预算资金测算；在预算执行过程中，尽量按年初预算执行，年中执行时，对项目进行绩效预算跟踪监控，需要调整项目预算时及时向财政局提交预算调整申请，对于确调整预算资

金的项目，规范调整程序。

(3) 建立专项资金管理制度。规范项目核算与财务审计，项目单位应制定项目专项资金管理制度，制度中明确各项目支出范围、分配原则、核算办法等，按照专项资金管理制度进行财务核算，健全财务管理责任体系，加强预算、财务支出管理。

(4) 完善国有资产管理制。编制资产购置预算，促进资产管理与预算管理有机结合；执行资产清查制度，建立配置合理、处置规范、监督到位的运行机制。

(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。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。

第四部分2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

我单位在市局和区委、区政府的领导和支持下，出色完成了及时“科学统筹，助力复工复产工作”、“解决企业难题，拓展市场循环工作”、“组织项目申报，加大政策扶持工作”、“加快项目招引，激活工业经济工作”、“稳步推进创新，创业平台高质量发展工作”、“推进两化融合提升竞争优势工作”等各项任务，实现政企携手，共克时艰，共谋发展，对经济社会发展做出了卓越贡献。通过绩效评价的问卷显示，满意程度较好。

二、重点工作事项标题

- 1、科学统筹，助力复工复产工作
- 2、解决企业难题，拓展市场循环工作
- 3、组织项目申报，加大政策扶持工作
- 4、加快项目招引，激活工业经济工作
- 5、稳步推进创新、创业平台高质量发展工作
- 6、推进两化融合提升竞争优势工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	科学统筹，助力复工复产工作	科学统筹，助力复工复产工作	及时公布咨询热线电话，为企业协调办理小车通行证和人员出行证348张，为全区工业企业办理网上货车电

			子通行证361张。简化程序、优化流程，为489户工业企业快速办理复工申报资料审核流程，策划并组织企业员工返岗。
2	解决企业难题，拓展市场循环工作	解决企业难题，拓展市场循环工作	通过微信群等方式，积极推介宣传辖区内工业产品，组织工业企业参加“百星百亿黄陂智造”网上直播带货，提高企业产品销量。疫情防控时期，协调省市等职能部门，帮助程力重工运送大批量成品车至北京雄安；帮助中车长客、武汉比亚迪积极拓展省内市场；协调帮助攀升鼎承进入中办目录二次资格复审。策划首列“武汉造”全自动无人驾驶地铁列车下线仪式，为轨道交通产业造声势、创品牌。
3	组织项目申报，加大政策扶持工作	组织项目申报，加大政策扶持工作	黄陂区科信局组织长江光电申报全国“2020制造业单项冠军示范企业”、“2020年国家技术创新示范企业”；爱帝针纺申报2020年湖北省技术创新示范企业；攀升鼎承、武新电气申报第四批省支柱产业细分领域隐形冠军；周大福申报市级2019年度规上企业上台阶奖励和市级智能化改造示范项目；组织长江光电等7家企业申报2020年度省级高质量发展专项；晨龙电子、武汉中车长客等6家企业申报2021年度市级智能化改造专项；程力重工申报2021年度市级工业投资和技改专项。
4	加快项目招引，激活工业经济工作	加快项目招引，激活工业经济工作	从2020年4月开始，黄陂区科信局组织筹划武汉轨道交通装备制造基地申报及概念性规划工作。设立“武汉轨道交通装备制造基地”。截至2020年12月，18家企业已达成投资协议，4家企业已完成注册。
5	稳步推进创新、创业平台高质量发展工作	稳步推进创新、创业平台高质量发展工作	依托辖区内卓尔青年汇孵化器及其名牌效应，辐射带动辖区内南部企业，打造创新创业平台样板。多次举办政校企交流会、科技服务机构资源对接交流会，积极推进、有效辅导周大福C+创意园孵化器运营和成长，组织该孵化器申报市级孵化器；全年新

			批复组建3家区级科技企业孵化器，为辖区内企业创新创业发展提供良好氛围。
6	推进两化融合提升竞争优势工作	推进两化融合提升竞争优势工作	一是严密组织培训。组织企业100多人参加“信息技术大讲堂”武汉专场系列线上课堂活动，组织28家企业参加工业控制系统信息安全应用与发展培训，进一步强化企业网络化、智能化安全生产。二是落实奖励政策。对辖区内6个经国家认定的两化融合管理体系贯标试点企业分别给予一次性奖励，共计312万元人民币，激励促进作用凸显。三是发展信息网络产业。积极对接省市电信公司、信通院(武汉)科技创新中心、(小米)金山云、卓尔信科等部门，在市经信局和区政府的大力支持下，黄陂与东湖高新两区三园联合申报国家新型工业化产业示范基地成功获批。

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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务支出
2. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
3. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
5. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。6. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
7. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
8. 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十一) 机关运行经费：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等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。