

2019 年度武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）部门决算

2020 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信 息化局（汇总）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 武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信 息化局（汇总）2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信 息化局（汇总）2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）概况

一、部门主要职能

贯彻执行有关新型工业化、信息化、中小企业、民营经济、科学技术的规章、方针和政策；根据我区国民经济及社会发展总体规划，拟定工业和信息化、中小企业、科技发展等行业发展规划，提出优化产业布局和结构调整的政策建议；负责工业经济运行监测和分析，对全区工业经济运行情况进行综合协调；建立和完善服务企业的工作体系和工作机制，统筹全区企业服务工作；依法负责全区电力行政管理和行政执法相关工作；监测分析和协调处理日常电力运行工作，负责电力投资项目协调服务，协助相关重大基础设施建设应急处置工作，履行路灯行政管理职能，加强对城市路灯的管理；负责推进全区科技创新体系和科技服务体系建设等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）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。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

开发区经济运行服务中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）在职实有人数 43 人，其中：行政 17 人，事业 26 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）

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	19,986.10	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,862.63	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	10,785.17
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	116.47
	9		九、卫生健康支出	36	55.20
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	17,692.70
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,129.01
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	70.17
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	30,848.73	本年支出合计	51	30,848.72
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	30,848.73	总计	54	30,848.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	30,848.73	30,848.73				
206			科学技术支出	10,785.17	10,785.17				
20604			技术与开发	10,785.17	10,785.17				
2060404			科技成果转化与扩散	10,785.17	10,785.17				
208			社会保障和就业支出	116.48	116.48				
20805			行政事业单位离退休	114.18	114.18				
2080501			归口管理的行政单位离退休	68.01	68.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22				
20899			其他社会保障和就业支出	2.30	2.30				
2089901			其他社会保障和就业支出	2.30	2.30				
210			卫生健康支出	55.19	55.19				
21011			行政事业单位医疗	55.19	55.19				
2101101			行政单位医疗	17.00	17.00				
2101102			事业单位医疗	9.27	9.27				
2101103			公务员医疗补助	28.92	28.92				
212			城乡社区支出	17,692.71	17,692.71				
21203			城乡社区公共设施	6,830.08	6,830.08				
2120303			小城镇基础设施建设	6,830.08	6,830.08				
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,862.63	10,862.63				
2120803			城市建设支出	10,862.63	10,862.63				
215			资源勘探信息等支出	2,129.01	2,129.01				
21505			工业和信息产业监管	1,529.01	1,529.01				
2150501			行政运行	465.57	465.57				
2150502			一般行政管理事务	848.14	848.14				
2150503			机关服务	215.30	215.30				
21599			其他资源勘探信息等支出	600.00	600.00				
2159904			技术改造支出	600.00	600.00				
221			住房保障支出	70.17	70.17				
22102			住房改革支出	70.17	70.17				
2210201			住房公积金	64.59	64.59				
2210202			提租补贴	5.58	5.58				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）

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			30,848.73	922.71	29,926.02			
206		科学技术支出	10,785.17		10,785.17			
20604		技术与开发	10,785.17		10,785.17			
2060404		科技成果转化与扩散	10,785.17		10,785.17			
208		社会保障和就业支出	116.48	116.48				
20805		行政事业单位离退休	114.18	114.18				
2080501		归口管理的行政单位离退休	68.01	68.01				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22				
20899		其他社会保障和就业支出	2.30	2.30				
2089901		其他社会保障和就业支出	2.30	2.30				
210		卫生健康支出	55.19	55.19				
21011		行政事业单位医疗	55.19	55.19				
2101101		行政单位医疗	17.00	17.00				
2101102		事业单位医疗	9.27	9.27				
2101103		公务员医疗补助	28.92	28.92				
212		城乡社区支出	17,692.71		17,692.71			
21203		城乡社区公共设施	6,830.08		6,830.08			
2120303		小城镇基础设施建设	6,830.08		6,830.08			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	10,862.63		10,862.63			
2120803		城市建设支出	10,862.63		10,862.63			
215		资源勘探信息等支出	2,129.01	680.87	1,448.14			
21505		工业和信息产业监管	1,529.01	680.87	848.14			
2150501		行政运行	465.57	465.57				
2150502		一般行政管理事务	848.14		848.14			
2150503		机关服务	215.30	215.30				
21599		其他资源勘探信息等支出	600.00		600.00			
2159904		技术改造支出	600.00		600.00			
221		住房保障支出	70.17	70.17				
22102		住房改革支出	70.17	70.17				
2210201		住房公积金	64.59	64.59				
2210202		提租补贴	5.58	5.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,986.10	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,862.63	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	10,785.17	10,785.17	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	116.47	116.47	
	9		九、卫生健康支出	38	55.20	55.20	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	17,692.71	6,830.08	10,862.63
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2,129.01	2,129.01	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	70.17	70.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	30,848.73	本年支出合计	53	30,848.73	19,986.10	10,862.63
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	30,848.73	总计	58	30,848.73	19,986.10	10,862.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）

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	19,986.10	922.71	19,063.39
206			科学技术支出	10,785.17		10,785.17
20604			技术与开发	10,785.17		10,785.17
2060404			科技成果转化与扩散	10,785.17		10,785.17
208			社会保障和就业支出	116.48	116.48	
20805			行政事业单位离退休	114.18	114.18	
2080501			归口管理的行政单位离退休	68.01	68.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	
20899			其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
2089901			其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
210			卫生健康支出	55.19	55.19	
21011			行政事业单位医疗	55.19	55.19	
2101101			行政单位医疗	17.00	17.00	
2101102			事业单位医疗	9.27	9.27	
2101103			公务员医疗补助	28.92	28.92	
212			城乡社区支出	6,830.08		6,830.08
21203			城乡社区公共设施	6,830.08		6,830.08
2120303			小城镇基础设施建设	6,830.08		6,830.08
215			资源勘探信息等支出	2,129.01	680.87	1,448.14
21505			工业和信息产业监管	1,529.01	680.87	848.14
2150501			行政运行	465.57	465.57	
2150502			一般行政管理事务	848.14		848.14
2150503			机关服务	215.30	215.30	
21599			其他资源勘探信息等支出	600.00		600.00
2159904			技术改造支出	600.00		600.00
221			住房保障支出	70.17	70.17	
22102			住房改革支出	70.17	70.17	
2210201			住房公积金	64.59	64.59	
2210202			提租补贴	5.58	5.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	694.44	302	商品和服务支出	158.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.77	30201	办公费	19.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.44	30202	印刷费		310	资本性支出	1.91
30103	奖金	170.07	30203	咨询费	5.00	31002	办公设备购置	1.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	94.03	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.95	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费	1.46	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.27	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.92	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	6.79	31099	其他资本性支出	0.20
30113	住房公积金	70.17	30212	因公出国（境）费用	10.75	312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.07	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	68.01	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	68.01	30217	公务接待费	0.53			
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	30.91			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.95			
30308	助学金		30228	工会经费	19.43			

30309	奖励金		30229	福利费	13.93				
30399	其他对个人 和家庭的补助		30231	公务用车运行 维护费					
			30239	其他交 通费用	14.96				
			30240	税金及 附加费用					
			30299	其他商 品和服务 支出	28.91				
人员经费合计		762.45	公用经费合计				160.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）

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
25.58	20.00				5.58	11.41	10.75				0.66

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
				10,862.63	10,862.63		10,862.63	
212		城乡社区支出		10,862.63	10,862.63		10,862.63	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		10,862.63	10,862.63		10,862.63	
2120803		城市建设支出		10,862.63	10,862.63		10,862.63	

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。

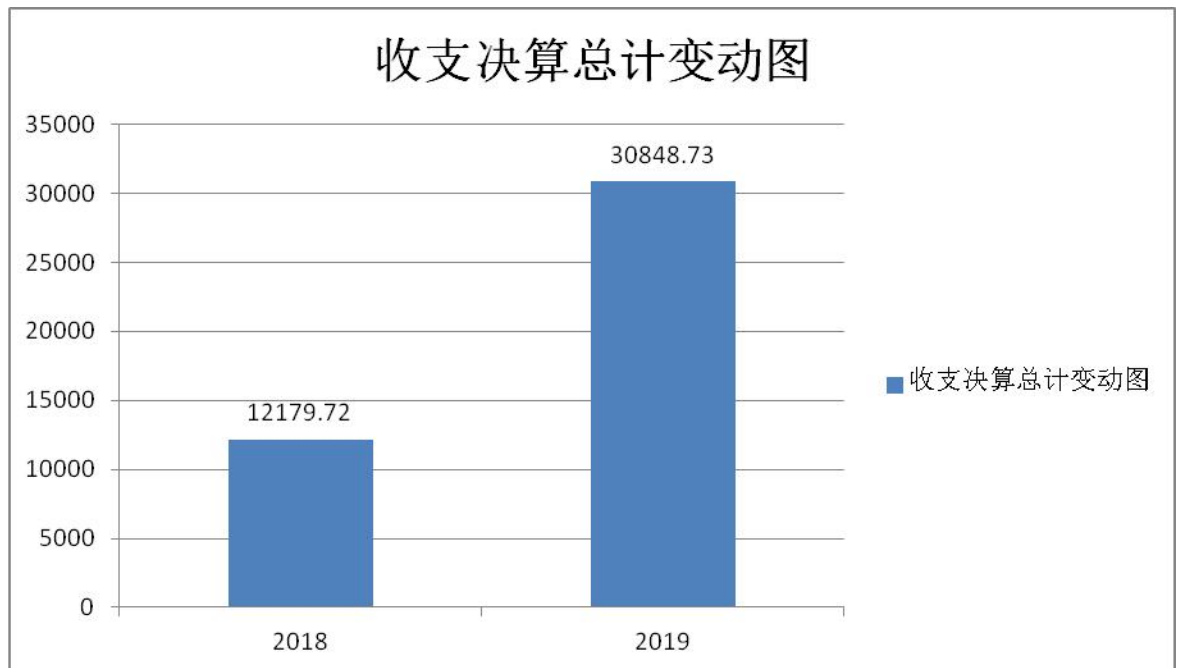
第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计30,848.73万元。与2018年相比，收、支总计各增加18,669.01万元，增长153.28%，主要原因是：1、2019年一般公共预算财政拨款中对企业的补助增加约928.86万元；2、基建项目支出增加约7497.9万元；3、政府性基金支出的基建项目增加约10242.2万元等。

图1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

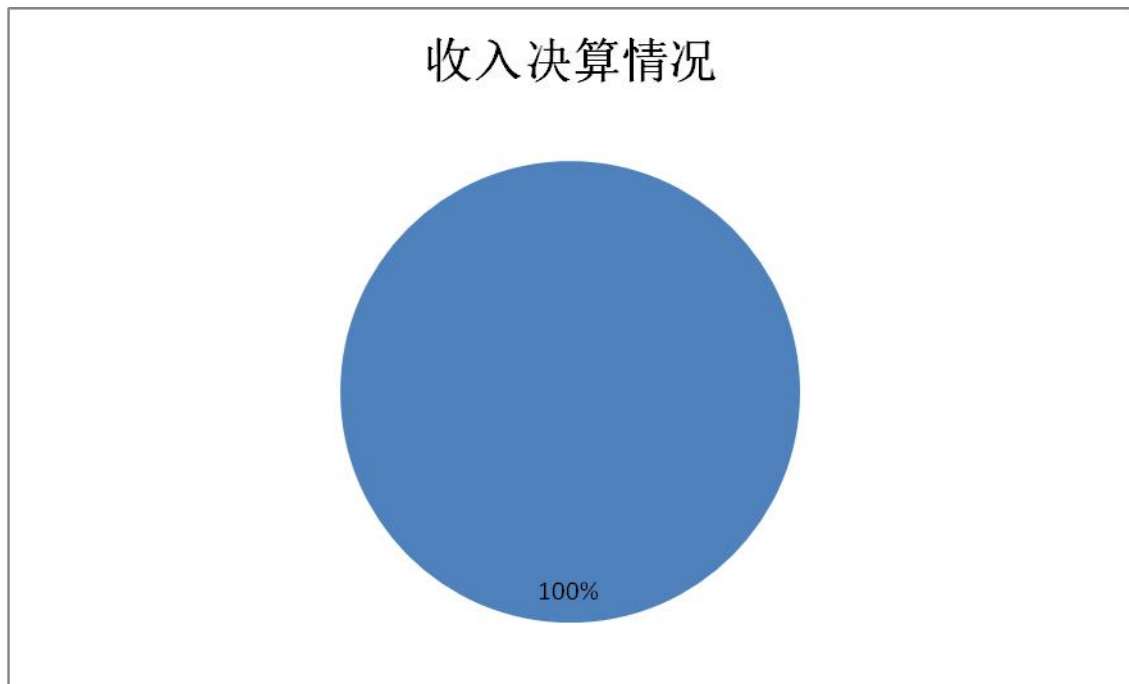


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 30,848.73 万元。其中：财政拨款收入 30,848.73 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构

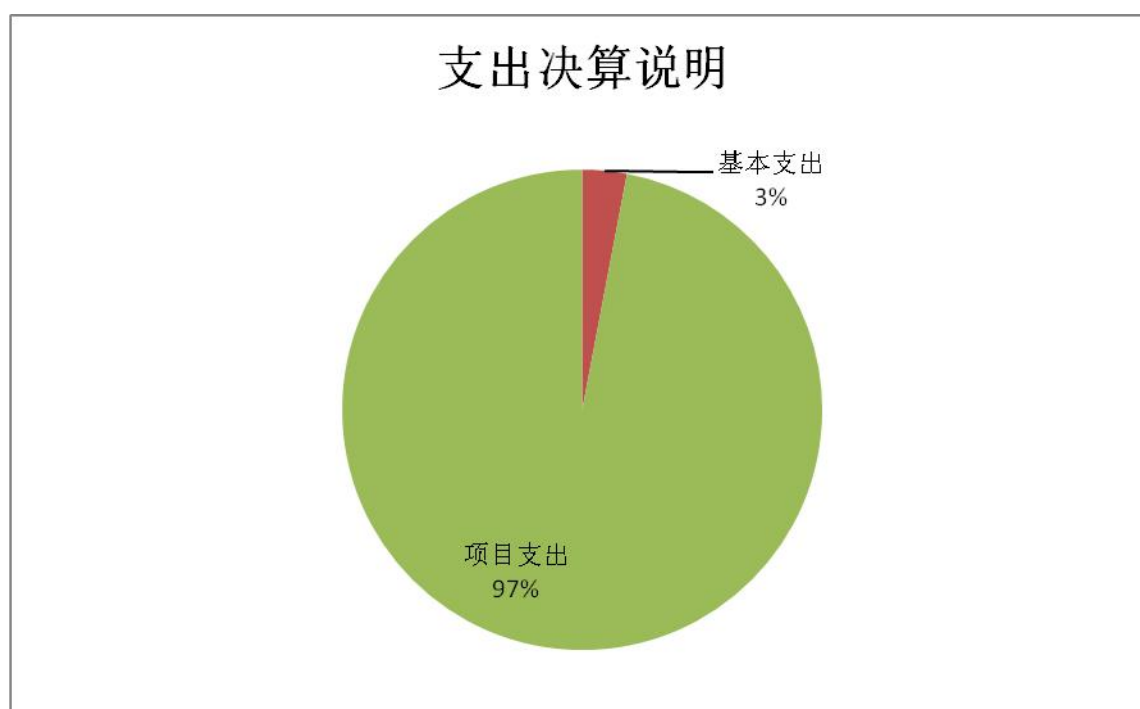
单位：万元



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 30,848.73 万元。其中：基本支出 922.71 万元，占本年支出 2.99%；项目支出 29,926.02 万元，占本年支出 97.01%

图 3：支出决算结构

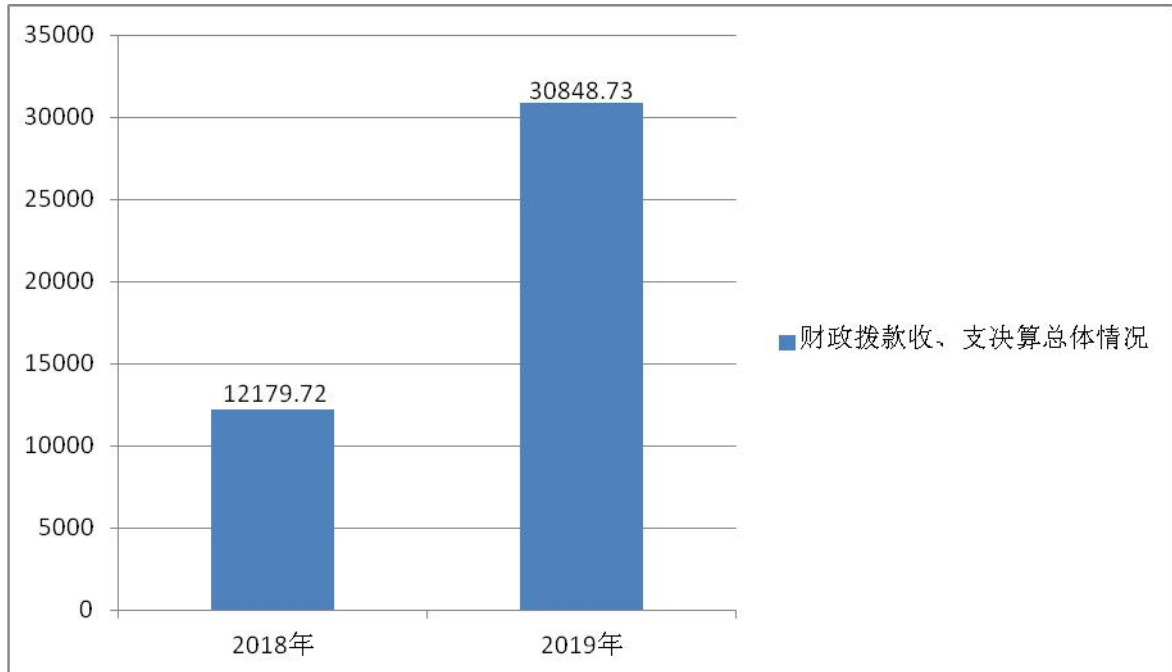


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 30,848.73 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18,669.01 万元，增长 153.28%。主要原因是：1、2019 年一般公共预算财政拨款中对企业的补助增加约 928.86 万元；2、基建项目支出增加约 7497.9 万元；3、政府性基金支出的基建项目增加约 10242.2 万元等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 19,986.10 万元，占本年支出合计的 64.79%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 8,426.76 万元，增长 72.90%。主要原因是：1、2019 年一般公共预算财政拨款中对企业的补助增加约 928.86 万元；2、基建项目支出增加约 7497.9 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 19,986.10 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 10,785.17 万元，占 53.96%；社会保障和就业支出 116.47 万元，占 0.58%；卫生健康支出 55.20 万元，占 0.28%；城乡社区支出 6,830.08 万元，占 34.17%；资源勘探信息等支出 2,129.01 万元，占 10.65%；住房保障支出 70.17 万元，占 0.35%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,803.51 万元，支出决算为 19,986.10 万元。其中：基本支出 922.71 万元，项目支出 19,063.39 万元。项目支出主要用于企业发展金 5000 万元；新两园建设提升工程奖金 2950 万元；东风乘用车扩建项目 110KV 电力进线工程 4400.56 万元；东本三厂 110KV 电力进线工程 2817.67 万元。

1. 科学技术支出（类）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 10807.50 万元，支出决算为 10,785.17 万元，用于企业发展金 5000 万元；新两园建设提升工程奖金 2950 万元；东本三厂 110KV 电力进线工程 2817.67 万元；创业基金项目 17.5 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 136.83 万元，支出决算为 116.47 万元，完成年初预算的 85.12%，支

出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动、离职等。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 69.31 万元，支出决算为 55.20 万元，完成年初预算的 79.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动、离职等。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 10635.10 万元，支出决算为 6830.08 万元，主要用于东风乘用车扩建项目 110KV 电力进线工程 4400.56 万元；新合路灯工程 702.20 万元；路灯看护抢修 615.90 万元；军江路路灯交通工程项目 533.41 万元；长山路照明工程 412.20 万元；路灯应急抢修维修 51.13 万元；路灯高压工程 50 万元；枫树六路路灯工程 32.68 万元；莲湖路路灯工程 32 万元。

5. 资源勘探信息等支出（类）。年初预算为 1519.83 万元，支出决算为 2,129.01 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付 2018 年省第三批传统产业升级改造资金 600 万元。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 78.14 万元，支出决算为 70.17 万元，完成年初预算的 89.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动、离职等。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 922.71 万元，其中，人员经费 762.45 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 160.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对企业补助。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）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经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）本级及下属 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 25.58 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 44.61%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 53.75%，比年初预算减少 9.25 万元，主要原因是按工作需要安排出国(境)。

2019 年武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）因公出国(境)团组 2 个，2 人次，实际发生支出 10.75 万元。主要用于汉诺威展和奥地利经贸合作团国际交流与合作团组 1 个、1 人次；出访德国参加东风汽车集团有限公司开展的专题招商引资与会展团组 1 个、1 人次，拜访 PnP 斯图加特创新中心、一汽红旗慕尼黑前瞻研究中心、Luxoft 德国分公司、Excelfor 德国分公司，宣传推介我区投资发展环境，同时进行业务交流并探讨新能源汽车研发等领域的合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 11.83%，比年初预算减少 -4.92 万元，主要原因是严格执行公务接待规章制度和内控制度，接待以工作接待餐为主。

2019 年武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.66 万元。其中：外省市交流接待 0.09 万元，主要用于中国科学院深圳先进技术研究院到我区交流的接待工作 1 批次 11 人次(其中：陪同 3 人次)；及省市级接待活动 0.56 万元，

主要用于重点行业及专题调研等接待工作共 8 批次共 82 人 (其中: 陪同 3 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 5.86 万元, 下降 33.91%, 其中: 因公出国(境)支出决算减少 5.28 万元, 下降 32.92%; 公务接待支出决算减少 0.58 万元, 下降 46.77%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是根据工作安排需要。公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待规章制度和内控制度, 接待以工作接待餐为主。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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 10,862.63 万元, 本年支出 10,862.63 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为:

城乡社区支出(类)。支出决算为 10,862.63 万元, 主要用于电力工程建设、路灯建设及完善等项目支出。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及项目 3 个, 金额 20271.93 万元。部门项目支出主要是经济工作经费, 改制企

业解困金及改制企业退干工资和科技科普工作经费，用于完成市里下达的各项绩效考核目标，保证科技、经济工作的有效开展，解决改制企业退休干部工资补差、生活费及国资公司留守人员工资及改制企业遗留问题，做好全区科普宣传工作；公共项目支出主要是路灯的看护及维护费，有效保障了全区路灯的亮灯率达到 98%。从绩效评价情况来看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配合理，项目完成良好，基本达到了预期效果。

(二)绩效自评结果。

1.路灯项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8755.44 万元，执行数为 8241.12 万元，完成预算的 94.13%。主要产出和效果：保障本年度汉南片区路灯工程项目顺利实施，做到本年度路灯高低压工程完工率、交通设施完善度以及配套工程完工率均为 100.00%，从而完善区内基础设施，在保障市民夜间出行的同时提升城市形象。

2.电力项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11585.44 万元，执行数为 11391.75 万元，完成预算的 98.33%。保障东风博泽项目 10KV 外线工程，全力三路延长线高压架空电力线路升高改造工程，三角湖变电站 110KV 高压进线架空线路改入地电缆项目，东本二厂正式供电专用间隔及 110KV 进线电缆建设项目，东本三厂 110KV 电力进线工程，门站路 10KV 电力迁改、官莲湖大道与官莲湖东路道口 10KV 电力迁改工程，芳草一路 10KV 电力迁改工程，军山第二大道 110KV 田通纸 39#-47#电力迁改工程，东风乘用车

扩建项目 110KV 电力进线工程，太子湖共建区芳草路和芳草二路 10KV 电力杆线入地工程，56MD 地块电力开闭所，军运会场馆及酒店供电通道安全整治工程的顺利实施，做到电力工程完工率为 100%，保障企业的用电安全性和用电连续性。

3. 部门项目绩效自评综述：项目全年预算数为 830.6 万元，全年执行数 639.06 万元。主要产出和效果：优化兑现服务，将大数据等技术与政策兑现整合，建立政策兑现网上平台，2019 年约 400 家企业踊跃申报，共受理电话、网络、面对面等企业咨询 1200 余次，预计全年奖励企业数量同比增加 50%，办件数量同比增加 100% 以上。实现对电网建设与改造时序、电力设施用电、输电线走廊和电缆通道提前谋划，统一布局；组织部门、企业 180 余人参加智能化用电安全与能效管理培训。已完成对企业宣传惠企政策，多部门组成惠企政策宣传队，主动进部门、进园区、进企业送政策。宣讲解读覆盖八大园区 300 余家企业、孵化平台及人才代表，介入诸多招商引资、项目路演、峰会论坛等活动；小进规辅导；新入驻了 48 家企业等。举办成果转化对接活动 9 场，承接项目 100 项；新增院士专家工作站（亚非农业）1 家；新增科技特派员工作站 2 家；全年组织高新企业认定申报 119 家，其中新认定申报 69 家，重新认定申报 50 家；开展了 3 场 100 余家企业参加的高新企业认定辅导培训；全年已实现 5 个街道、2 个园区、12 家企业成立科协。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）机关运行经费支出160.26万元，比2018年增加48.71万元，增长43.67%。主要原因是因工作需要增加法律顾问咨询费及委托业务费。具体支出明细如下：

商品和服务支出158.36万元，主要为：办公费19.67万元，咨询费5万元，邮电费1.46万元，差旅费6.79万元，因公出国（境）费10.75万元，租赁费0.07万元，公务接待费0.53万元，劳务费30.91万元，委托业务费5.95万元，工会经费19.43万元，福利费13.93万元，其他交通费用14.96万元，其他商品和服务支出28.91万元。

其他资本性支出1.90万元，主要为：办公设备购置费1.70万元，其他资本性支出0.20万元。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）政府采购支出总额0.00万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）无公务用车。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

（一）全面落实新发展理念，牢牢把握高质量发展的根本要求。

1、全力以赴实现工业经济由负转正。突出重点指标、重点企业和重点项目，持续开展“驻园区、进企业、促项目”活动。

2、全力培育专精特新市场主体。不断加强专精特新企业培育，全年新增高新企业 38 家，培育“科技小巨人”企业 50 家、瞪羚企业 31 家；通过两化融合贯标评定企业 20 家；5 家企业申报湖北省隐形冠军，2 家企业申报第四批全国制造业单项冠军。

3、深化改革取得创新成果。围绕我区科技创新工作短板，探索新型研发机构分步补贴新机制，鼓励建设一批高水平研发及转化平台，加强对平台的科学评价及管理，推动高质量发展，出台《促进创新创业创造办法及实施细则》《科技创新平台评价标准》。

4、创新平台加速集聚。成功引进武汉中科先进技术研究院和启迪协信武汉科创园，武汉中科先进技术研究院和哈工大机器人集团武汉创新研究院纳入武汉市工业技术研究院体系，武汉开发区海创云国际企业中心获评省级科技企业孵化器。

5、军运会保障坚强有力。领导挂帅，专班负责，扎实抓好 8 大场馆及 15 家接待酒店供电、16 公里电缆沟整治及 48 条重点路段路灯建设的组织、协调、调度、督办，确保军运会成功举办。

6、政策兑现助力转型升级。完成 2018 年政策兑现，办件 538 件，奖励企业 326 家，拨付资金约 21289.05 万元。启动 2019 年政策兑现工作，办件 662 件，申请资金 5075.8174 万元，拨付资金 4397.6914 万元。建立完善“产业、三创、人才”政策为基础，重点专项政策为补充的“3+N”政策体系。

7、营商环境走深走实。实施通信提速降费。协调通信运营商提升公益无线网络（WiFi）质量，大幅度降低互联网接入资费水平，取消了流量漫游费，完成了流量资费、家庭宽带降价 30%以上、中小企业专线降价 10-15%的目标；优化用电报装服务。主动对标北京、上海等先进城市，实施“报装革命”，将高、低压办电环节分别由 6 个缩短为 3 个、2 个，极大缩短了办电时长。同时推出低压“零费用”接入政策，累计完成“零费用”接电 732 户，有效节省客户办电成本。

8、扶贫责任精准压实。进村入户宣讲政策，对照“两不愁三保障”要求，调研“3+1”扶贫政策落实情况，开展边缘户调查摸底，关爱贫困家庭学生，发放农业生产物资，全面摸排短板，持续巩固脱贫攻坚成果。春节、扶贫日捐资慰问贫困户 4 万余元，支持钢架大棚、水产养殖、基

基础设施等产业项目资金5万元。

9、安全生产与绿色发展相得益彰。积极落实安全生产责任，全力做好长江大保护沿江化工企业关改搬转工作，督促7家企业完成环保安全整改验收；落实“河长制”职责，完成“散乱污”企业整治。组织重点工业企业参加全市绿色制造体系创建推进会，推荐金发科技成功申报绿色工厂，推荐东风乘用车申报绿色设计产品。

10、圆满完成军民融合、科协、档案管理、议提案办理、文明创建、计划生育、工会妇联、国资营运等工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主要绩效目标	规模以上工业增加值增幅1.1%；“小进规”新增56家	完成100%
2	全力培育专精特新市场主体	全年新增高新企业38家，培育“科技小巨人”企业50家、瞪羚企业31家；通过两化融合贯标评定企业20家；5家企业申报湖北省隐形冠军，2家企业申报第四批全国制造业单项冠军	完成100%
3	军运会电力保障工作	抓好8大场馆及15家接待酒店供电、16公里电缆沟整治及48条重点路段路灯建设的组织、协调、调度、督办，确保军运会成功举办。	完成100%
4	政策兑现	办件538件，奖励企业326家，拨付资金约21289.05万元。启动2019年政策兑现工作，办件662件，申请资金5075.8174万元，拨付资金4397.6914万元	完成100%

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）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。

（四）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（六）“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位部门决算公开咨询电话：027-84730357