

2020 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

2021 年 10 月 25 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）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 武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局 （汇总）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

（一）贯彻落实国家、省、市有关科技、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，提出制造业高质量发展政策措施，参与起草有关规范性文件，并组织落实。

（二）研究提出科技、工业和信息化领域的发展战略，拟订科技、工业和信息化中长期发展规划、专项规划、年度计划并组织实施。拟订科技、工业和信息化领域发展政策，并组织实施。统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

（三）推动科技创新活动的开展，组织申报国家、省、市重点科技计划项目。优化科技资源配置，推动多元化科技投入。负责组织实施工业企业技术创新计划、制造业创新体系，落实国家、省、市支持企业技术创新的政策措施。

（四）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、产业安全分析的有关工作。

（五）负责全区电力行政管理工作，履行电力监督检查权和

行政执法权。监测分析和协调处理电力运行工作。

（六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，研究制订工业企业技术改造与转型升级政策，组织推动企业技术改造、技术创新、新产品开发和技术研发机构建设，推进制造业转型升级，推进先进制造业与现代服务业融合发展。

（七）推动高新技术产业发展，推动全区科技创新平台建设，促进社会发展科技进步。承担高新技术企业、科技型高成长企业、技术先进型服务企业培育工作。负责促进农业农村和社会发展科技进步。

（八）指导推进企业“两化融合”建设。推动工业领域的相关行业，信息化领域的电子信息产业、软件业、信息服务业的发展和结构调整，协调推动人工智能产业发展。

（九）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。指导全区科技保密工作。

（十）牵头全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责全区科技资源开放共享、科学普及和科学传播工作。

（十一）会同有关部门促进科技人才队伍建设，建立健全科技人才评价和激励机制。承担行政辖区内的外国专家相关服务工作。负责全区科技对外交流与创新能力开放合作。

(十二) 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，协调解决有关重大问题。建立服务工业企业的工作体系和机制，负责维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。组织协调工业企业、中小企业开展对外经济技术交流与合作，组织指导企业开拓国内外市场。

(十三) 组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。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。承担区履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

(十四) 负责推进工业信息化建设、国防信息动员和科技动员管理，协调处理电信基础设施建设和管理等工作。

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

二、部门决算单位构成

从单位构成看，科经局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 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）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局
2. 开发区经济运行服务中心（事业单位）
3. 中小企业服务中心(事业单位)

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 34 人，其中：行政 18 人，事业 16 人。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 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）2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和信息化局（汇总）

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	26,350.12	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	2,581.20	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	7,629.15
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	172.98
	9		九、卫生健康支出	39	84.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,237.18
	12		十二、农林水支出	42	2,000.00
	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	11,708.15
	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	99.23
	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	28,931.32	本年支出合计	57	28,931.32
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	28,931.32	总计	60	28,931.32

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：武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和信息化局（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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			28,931.32	28,931.32					
206			科学技术支出	7,629.15	7,629.15				
20604			技术与开发	7,629.15	7,629.15				
2060404			科技成果转化与扩散	7,629.15	7,629.15				
208			社会保障和就业支出	172.98	172.98				
20805			行政事业单位养老支出	131.48	131.48				
2080501			行政单位离退休	78.69	78.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79				
20808			抚恤	37.69	37.69				
2080801			死亡抚恤	37.69	37.69				
20899			其他社会保障和就业支出	3.81	3.81				
2089901			其他社会保障和就业支出	3.81	3.81				
210			卫生健康支出	84.63	84.63				
21011			行政事业单位医疗	84.63	84.63				
2101101			行政单位医疗	19.66	19.66				
2101102			事业单位医疗	18.51	18.51				
2101103			公务员医疗补助	46.46	46.46				
212			城乡社区支出	7,237.19	7,237.19				
21201			城乡社区管理事务	626.65	626.65				
2120102			一般行政管理事务	626.65	626.65				
21203			城乡社区公共设施	4,029.34	4,029.34				
2120303			小城镇基础设施建设	4,029.34	4,029.34				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,581.20	2,581.20				
2120803			城市建设支出	2,581.20	2,581.20				
213			农林水支出	2,000.00	2,000.00				
21308			普惠金融发展支出	2,000.00	2,000.00				
2130899			其他普惠金融发展支出	2,000.00	2,000.00				
215			资源勘探工业信息等支出	11,708.14	11,708.14				
21502			制造业	2,500.00	2,500.00				

2150299	其他制造业支出	2,500.00	2,500.00					
21505	工业和信息产业监管	1,993.29	1,993.29					
2150501	行政运行	675.03	675.03					
2150502	一般行政管理事务	1,131.32	1,131.32					
2150503	机关服务	186.94	186.94					
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,787.24	5,787.24					
2150806	减免房租补贴	5,787.24	5,787.24					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,427.61	1,427.61					
2159904	技术改造支出	1,427.61	1,427.61					
221	住房保障支出	99.24	99.24					
22102	住房改革支出	99.24	99.24					
2210201	住房公积金	91.14	91.14					
2210202	提租补贴	8.10	8.10					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和信息化局（汇总）

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,931.32	1,218.82	27,712.50			
206			科学技术支出	7,629.15		7,629.15			
20604			技术与开发	7,629.15		7,629.15			
2060404			科技成果转化与扩散	7,629.15		7,629.15			
208			社会保障和就业支出	172.98	172.98				
20805			行政事业单位养老支出	131.48	131.48				
2080501			行政单位离退休	78.69	78.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79				
20808			抚恤	37.69	37.69				
2080801			死亡抚恤	37.69	37.69				
20899			其他社会保障和就业支出	3.81	3.81				
2089901			其他社会保障和就业支出	3.81	3.81				
210			卫生健康支出	84.63	84.63				
21011			行政事业单位医疗	84.63	84.63				
2101101			行政单位医疗	19.66	19.66				
2101102			事业单位医疗	18.51	18.51				
2101103			公务员医疗补助	46.46	46.46				
212			城乡社区支出	7,237.19		7,237.19			
21201			城乡社区管理事务	626.65		626.65			
2120102			一般行政管理事务	626.65		626.65			
21203			城乡社区公共设施	4,029.34		4,029.34			
2120303			小城镇基础设施建设	4,029.34		4,029.34			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,581.20		2,581.20			
2120803			城市建设支出	2,581.20		2,581.20			
213			农林水支出	2,000.00		2,000.00			
21308			普惠金融发展支出	2,000.00		2,000.00			
2130899			其他普惠金融发展支出	2,000.00		2,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	11,708.14	861.97	10,846.17			
21502			制造业	2,500.00		2,500.00			
2150299			其他制造业支出	2,500.00		2,500.00			
21505			工业和信息产业监管	1,993.29	861.97	1,131.32			
2150501			行政运行	675.03	675.03				
2150502			一般行政管理事务	1,131.32		1,131.32			

2150503	机关服务	186.94	186.94				
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,787.24		5,787.24			
2150806	减免房租补贴	5,787.24		5,787.24			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,427.61		1,427.61			
2159904	技术改造支出	1,427.61		1,427.61			
221	住房保障支出	99.24	99.24				
22102	住房改革支出	99.24	99.24				
2210201	住房公积金	91.14	91.14				
2210202	提租补贴	8.10	8.10				

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：武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局（汇总）

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	26,350.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,581.20	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	7,629.15	7,629.15		
	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	172.98	172.98		
	9		九、卫生健康支出	41	84.63	84.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,237.18	4,655.98	2,581.20	
	12		十二、农林水支出	44	2,000.00	2,000.00		
	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	11,708.15	11,708.15		
	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	99.23	99.23		
	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	28,931.32	本年支出合计	59	28,931.32	26,350.12	2,581.20	

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	28,931.32	总计	64	28,931.32	26,350.12	2,581.20	

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；

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：武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和信息化局（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	26,350.12	1,218.82	25,131.30
206			科学技术支出	7,629.15		7,629.15
20604			技术与开发	7,629.15		7,629.15
2060404			科技成果转化与扩散	7,629.15		7,629.15
208			社会保障和就业支出	172.98	172.98	
20805			行政事业单位养老支出	131.48	131.48	
2080501			行政单位离退休	78.69	78.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	
20808			抚恤	37.69	37.69	
2080801			死亡抚恤	37.69	37.69	
20899			其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	
2089901			其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	
210			卫生健康支出	84.63	84.63	
21011			行政事业单位医疗	84.63	84.63	
2101101			行政单位医疗	19.66	19.66	
2101102			事业单位医疗	18.51	18.51	
2101103			公务员医疗补助	46.46	46.46	
212			城乡社区支出	4,655.99		4,655.99
21201			城乡社区管理事务	626.65		626.65
2120102			一般行政管理事务	626.65		626.65
21203			城乡社区公共设施	4,029.34		4,029.34
2120303			小城镇基础设施建设	4,029.34		4,029.34
213			农林水支出	2,000.00		2,000.00
21308			普惠金融发展支出	2,000.00		2,000.00
2130899			其他普惠金融发展支出	2,000.00		2,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	11,708.14	861.97	10,846.17
21502			制造业	2,500.00		2,500.00
2150299			其他制造业支出	2,500.00		2,500.00
21505			工业和信息产业监管	1,993.29	861.97	1,131.32
2150501			行政运行	675.03	675.03	
2150502			一般行政管理事务	1,131.32		1,131.32
2150503			机关服务	186.94	186.94	
21508			支持中小企业发展和管理支出	5,787.24		5,787.24
2150806			减免房租补贴	5,787.24		5,787.24

21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,427.61		1,427.61
2159904	技术改造支出	1,427.61		1,427.61
221	住房保障支出	99.24	99.24	
22102	住房改革支出	99.24	99.24	
2210201	住房公积金	91.14	91.14	
2210202	提租补贴	8.10	8.10	

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：武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和信息化局（汇总）

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	961.93	302	商品和服务支出	140.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	282.75	30201	办公费	15.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	66.93	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	186.45	30203	咨询费		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	172.26	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	42.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	1.13	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.94	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	44.46	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	12.09	30211	差旅费	3.73	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	103.54	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		30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	116.39	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	74.62	30217	公务接待费	0.53	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	37.69	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	38.73				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35				
30308	助学金		30228	工会经费	15.80				
30309	奖励金		30229	福利费	8.12				
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	16.10				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	40.31				
人员经费合计		1,078.32	公用经费合计						140.50

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：武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和信息化局（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53					0.53

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：武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局（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				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,581.20	2,581.20		2,581.20	
212			城乡社区支出		2,581.20	2,581.20		2,581.20	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,581.20	2,581.20		2,581.20	
2120803			城市建设支出		2,581.20	2,581.20		2,581.20	

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：武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和信息化局（汇总）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	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。

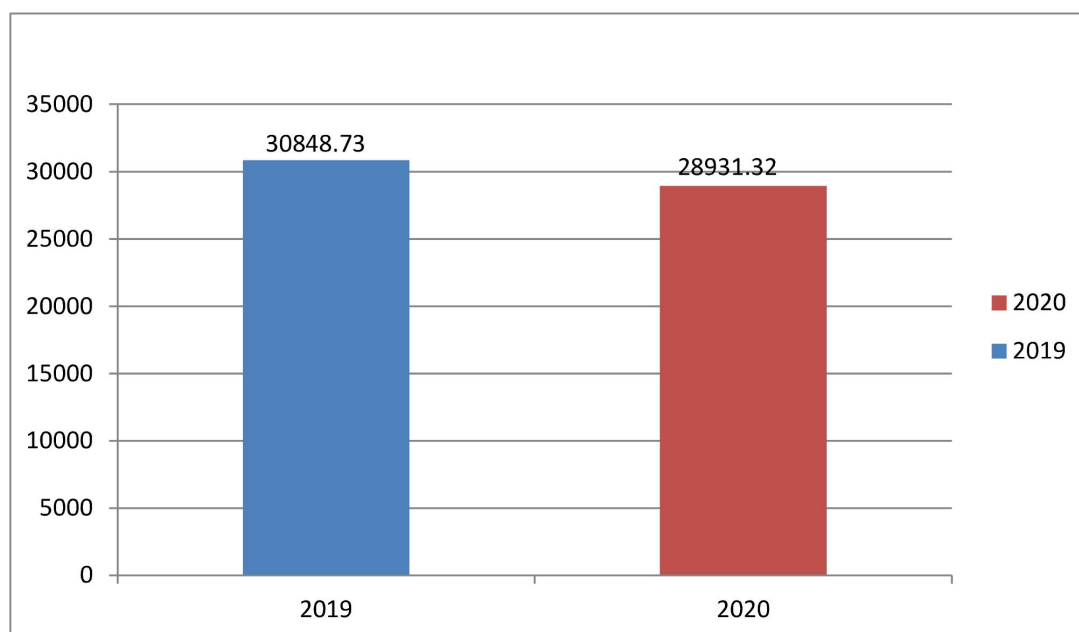
第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）经济和信息化局（汇总）2020 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 28,931.32 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1,917.41 万元，下降 6.22%，主要原因是汉南路灯局从本单位划出，经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元



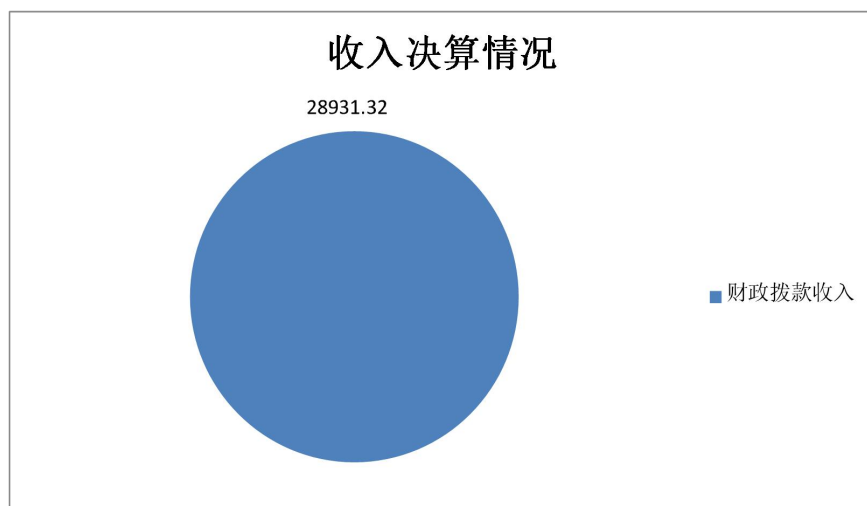
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 28,931.32 万元。其中：财政拨款收入

28,931.32 万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构

单位：万元

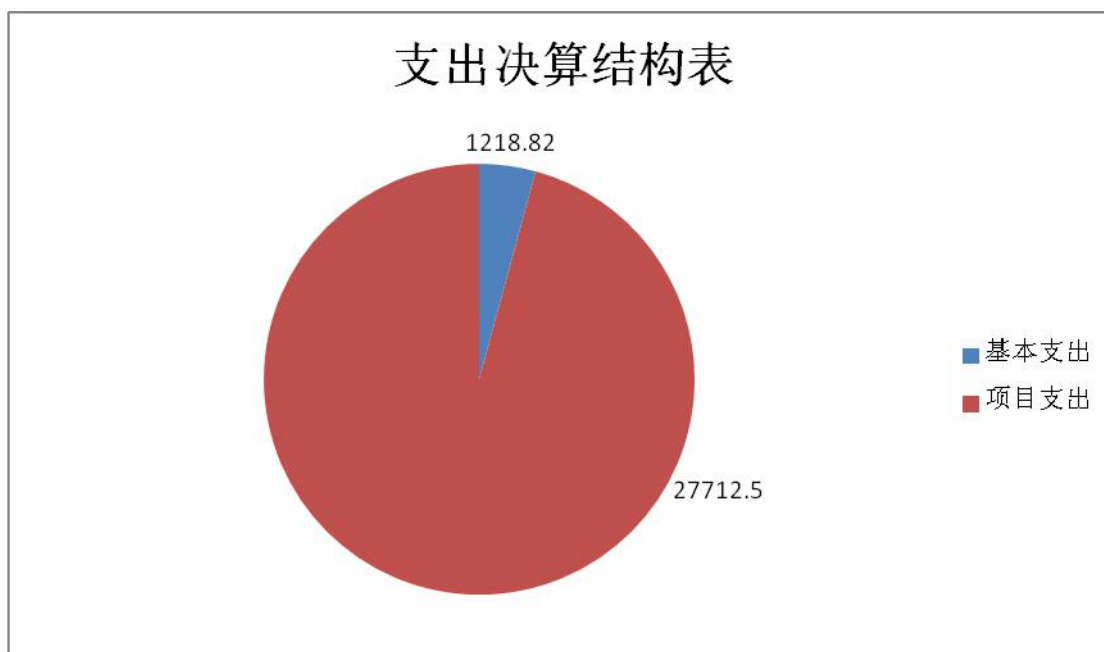


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 28,931.32 万元。其中：基本支出 1,218.82 万元，占本年支出 4.21%；项目支出 27,712.50 万元，占本年支出 95.79%。

图 3：支出决算结构

单位：万元

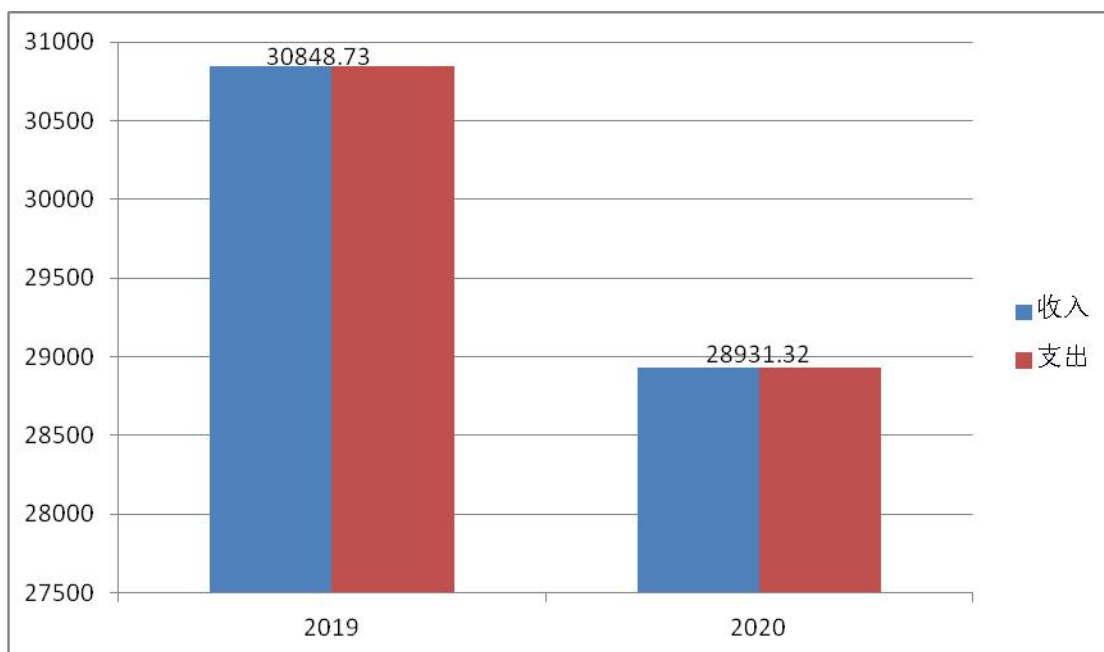


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 28,931.32 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,917.41 万元，下降 6.22%。主要原因是汉南路灯局从本单位划出，经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



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 26,350.12 万元，占本年支出合计的 91.08%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 6,364.02 万元，增长 31.84%。主要原因是增加疫情期间承租民营工业园经营性用房租金减免资金及企业扶持资金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 26,350.12 万元，主要用于以下方面：

科学技术(类)支出 7,629.15 万元，占 28.95%；社会保障和

就业(类)支出 172.98 万元,占 0.66%;卫生健康(类)支出 84.63 万元,占 0.32%;城乡社区(类)支出 4,655.98 万元,占 17.67%;农林水(类)支出 2,000.00 万元,占 7.59%;资源勘探工业信息等(类)支出 11,708.15 万元,占 44.43%;住房保障(类)支出 99.23 万元,占 0.38%。

(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 2,046.30 万元,支出决算为 26,350.12 万元,完成年初预算的 1,287.70%。其中:基本支出 1,218.82 万元,项目支出 25,131.30 万元。项目支出主要用于对企业的各类补贴 7629.15 万元;疫情期间承租民营工业园经营性用房租金减免资金 5787.24 万元;电力工程款 4029.34 万元;助保贷资金 2000 万元;沿江化工关改搬转相关费用 1427.61 万元;中央制造业高质量发展资金 2500 万元等。

1. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 7,629.15 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因增加对企业的各类补贴。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 178.00 万元,支出决算为 172.98 万元,完成年初预算的 97.18%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 96.36 万元,支出决算为 84.63 万元,完成年初预算的 87.83%,支出决算数小于年初预算数的主要原因路灯局职能划出,人员减少。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4,655.98 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一是增加了路灯维护看护费尾款 626.65 万元；二是增加电力工程款 4029.34 万元。

5. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,000.00 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增加了助保贷资金 2000 万元。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 1,656.75 万元，支出决算为 11,708.15 万元，完成年初预算的 706.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加疫情期间民营工业园房租补贴 5787.24 万元；二是增加沿江化工关改搬转相关费用 1427.61 万元；三是增加中央制造业高质量发展资金 2500 万元。

7. 住房保障支出(类)。年初预算为 115.19 万元，支出决算为 99.23 万元，完成年初预算的 86.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因路灯局职能划出，人员减少。

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 1218.82 万元，其中，人员经费 1078.32 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、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 140.5 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、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)科学技术和经济信息化局(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)科学技术和经济信息化局(汇总)本级及下属 2 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 21 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 2.52%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 18 万元，主要原因是无工作安排出国(境)。

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%。

3. 公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 18%，比年初预算减少 2.47 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。

2020 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.53 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0 万元；外省市交流接待 0 万元；及省市级接待活动 0.53 万元，主要用于重点行业及专题调研等接待工作 7 批次 91 人次（其中：陪同 16 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 10.88 万元，下降 95.36%，其中：因公出国（境）支出决算减少 10.75 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0%，公务接待支出决算减少 0.13 万元，下降 19.70%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无工作安排出国（境），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。

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 2,581.20 万元，本年支出 2,581.20 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 2,581.20 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局（汇总）机关运行经费支出 94.82 万元，比 2019 年度减少 33.10 万元，下降 25.87%。主要原因是路灯局职能划出，人员减少。

机关运行经费 94.82 万元，主要为：办公费 13.14 万元，邮电费 1.13 万元，差旅费 2.21 万元，公务接待费 0.53 万元，劳务费 20.81 万元，委托业务费 0.35 万元，工会经费 8.85 万元，福利费 4.21 万元，其他交通费用 16.07 万元，其他商品和服务支出 27.51 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局（汇总）政府采购支出总额 325.18 万元，其中：政府采购工程支出 57.00 万元、政府采购服务支出 268.18 万元。授予中小企业合同金额 325.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局（汇总）无公用车辆。

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688.44万元。从绩效评价情况来看，单位2020年完成了新增“小进规”企业42家，认定高新技术企业157家，完成了131个固投（技改）专项资金项目审计工作，窗口申报审核企业1019家，处理电力设施问题9次，聘请编外人员1人并及时发放工资，档案验收达标率、活动成功举办率及高压管线建设整改合格率均达到100.00%，4种方式宣传产业政策，开展2次科普活动，保障用电安全和公用施工用电正常运行。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金30925.79万元，评价情况来看，1.单位2020年完成了新增“小进规”企业42家，认定高新技术企业157家，完成了131个固投（技改）专项资金审计项目工作；办理政策兑现工作33项，窗口申报审核企业1,019家，并聘请编外人员1人并及时发放工资，档案验收达标率、活动成功举办率均达到100.00%，通过4种不同方式宣传产业政策，开展了2次科普活动，实现16.70亿元的科技成果转化。2.全年完成了将5套停运设施完善保管，及

时处理电力设施故障 9 次，为 50 余家单位提供市政基础建设和工业园厂房建设用电，高压管线建设整改合格率、电力设施故障处理及时率、企业电费代收代缴率及用电安全保障度均达到 100.00%，很好的保障了公共施工用电的正常运行。3. 完成了 2020 年度工期内电力及路灯工程的建设工作，电力工程完工率、路灯工程完工率、工程设施完善度均达到 100.00%；工程施工过程中全年未发生任何重大工程质量问题；同时工程施工安全及工程后续使用得到有效保障。

（三）项目支出自评结果。

本部门在 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 6 个一级项目。

1. 经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 325 万元，执行数为 216.73 万元，完成预算的 66.69%。主要产出和效益是：一是 2020 年度首次进入规模以上工业企业共 42 家，完成新增“小进规”企业数量 41 家的目标；二是根据政策兑现业务主管部门审核汇总表和工业投资和湖北源信会计师事务所有限公司出具的技术改造专项审计报告（鄂源信专审字[2020]060 号），通过初审符合要求的企业有 131 家，2020 年共对 131 个工业投资和技术改造项目开展专项资金审计；三是 2020 年举办了助力制造业“双发展”工业产品推介展会及以畅通回暖、助力经开智造为主题的武汉开发区（汉南区）畅通制造业市场循环工序对接会，全场参与企业共计 120 家，参与人数共计 200 余人，活

动成功举办，加速疫后重振和经济复苏、优化环境，助力企业减负纾困。完成活动成功举办率 100%。目标发现的问题及原因：一是由于 2020 年度项目尚未达到合同约定付款条件故导致预算执行率偏低。下一步改进措施：一是严格按照计划要求展开工作，严格把控工作开展进度，保证资金支付进度。

2. 科技科普工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 45.49 万元，完成预算的 90.97%。主要产出和效益是：一是根据经开区 2020 申报企业明细表和高企申报材料及领证签名表，2020 年度共有 176 家企业参与申报，通过审核认定为高新技术企业共有 157 家。完成高新技术企业认定数量 100 家的目标。二是 2020 年联合武汉科学技术发展促进中心承办了由武汉市科学技术局主办的科普讲解大赛，科普讲解大赛以科技抗疫、创新强国为主题，旨在弘扬科学精神、普及科技知识，提升公民科学素养；联合武汉星飞客航空科普基地承办航空科普进校园活动，开展航空科普讲座、航模的制作与放飞的活动。完成科普活动开展次数 2 次的目标。预算执行情况和年度绩效目标完成情况良好。

3. 基础设施建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 248.94 万元，执行数为 100.69 万元，完成预算的 40.45%。主要产出和效益是：一是 2020 年共处理电力问题 9 次，其中雷击外网停电 2 起，外网停检修电恢复 2 起，低压线路断路 2 起，电力高压管线建设整改不安全隐患 3 起。完成处理电力设施问题

频次 9 次的目标。二是相关部门和负责人全年配合中能电力高压管线建设整改不安全隐患 3 起，均未发生设备事故和设备被盗事件。完成高压管线建设整改合格率 100% 的目标。三是及时对电力设施情况进行巡查和维护，电力维护工作开展情况良好，未发生用电安全事故，用电安全保障度 100%。四是组织不定期培训、月度考核，在日常巡查工作中，认真负责、发现问题及时处理，保证了公用施工设备用电的正常运行。基础设施建设和工作经费项目预算执行率偏低，为 2020 年区级机构实行机构改革，原区经济和信息化局的路灯行政管理职责于 2020 年 4 月份划入区住房和城乡建设局，故基础基础设施建设和工作经费项目中小型路灯改造施工项目已于 2020 年 4 月份移交，但小型路灯改造施工项目年初预算尚未进行相应调整，且受 2020 年度疫情原因影响，项目移交之前未发生相关支出。故导致预算执行率偏低。

4. 兑现办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.5 万元，完成预算的 98.33%。主要产出和效益是：一是本单位经兑现办流程已办理了 33 项政策的兑现工作。完成办理政策兑现工作数量 30 项目的目标。二是兑现办审核了 1019 家企业的窗口申报审核工作，审核内容包括：企业名称、企业联系人、联系方式、园区、纳税是否在本区、注册是否在本区、是否是独立企业法人。完成窗口申报审核企业数 1000 家的目标。三是兑现办通过 4 种方式进行宣传产业政策，其中包括 7 月 9-13 日分别在今日头条、湖北网、新浪网、新浪网大楚网、

长江日报武汉新闻网等 16 大网站发布“小册子解决企业大烦恼，武汉开发区科经局优化服务助力复工复产”的文章；将印制好的《武汉开发区（汉南区）政策简明手册》摆放在窗口显眼处，企业办完事后，办事员都会提醒领取手册；进入企业走访宣传以及开展宣讲会等。完成产业政策宣传多样性 3 种的目标。预算执行情况和年度绩效目标完成情况良好。

5. 档案工作经费工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.81 万元，完成预算的 98.37%。主要产出和效益是：根据武汉经济技术开发区（汉南区）档案局关于 2020 年度档案工作达标先进单位的通报，本单位在有效期内符合考评要求。完成档案验收达标率 100% 的目标。

6. 聘用人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：根据聘用合同每月正常发放工资，截至 2020 年 12 月底已全部支付完成。

（四）绩效自评结果应用情况。

将 2020 年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

1、“国字平台”双破零。经开创服获科技部 2020 年国家级孵化器认定，市节能与新能源智能网联汽车产业集群成功入选全国 20 个先进制造业集群之一。

2、“双线齐发”畅循环。组织开展助力制造业“双线发展”系列活动，畅通市场循环，全力打赢疫后经济重振战。

3、“智能改造”促转型。举办工业企业智能化改造提升推广活动 6 场，76 家企业完成智能化诊断评估，完成数全市第一。

4、“新型基建”加速度。建成 5G 宏站 610 个，完成率 100%，解决疑难站点 89 个，5G 信号实现全区薄覆盖、重点区域深度覆盖。启动“一流电网”6 个变电站建设前期手续，项目设计、招标、用地、资金安排等同步推进。

5、“惠策叠加”壮实体。陆续出台《应对疫情保持企业平稳健康发展有关政策措施》及实施细则、《汽车消费财政补贴资金实施细则》和《在疫情期间支持工业项目加快建设政策》，正研究制订数字经济产业政策。

6、“院智汇集”育先机。主动对接院士引领高端产业发展重点项目清单，牵手 10 多位院士及专家团队，集大智、谋大势、育先机。

7、“数经蓄势”开新局。联手中国电子集团，编制数字经济产业十四五规划，成立数字经济产业联盟，推进企业上云，启动华中产业云项目，牵头浪潮工业互联网平台建设。

8、“关改搬转”卫蓝天。13 家就地改造企业 9 月底完成联合

验收，7家非就地改造企业12月底完成联合验收。

9、“链式复工”稳底盘。率先在全市实行“龙头牵动，链式复工”审批机制，有效带动产业链上下游企业协同复工。

10、“营商环境”再升级。主动提升用电服务，浓厚双创氛围，开通“创新车谷”官方公众号等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主要绩效目标	规模以上工业全年完成2971.9亿元，小进规”新增42家，高新技术企业认定157家。	完成100%
2	5G宏站建设	建成5G宏站610个，完成率100%，解决疑难站点89个，5G信号实现全区薄覆盖、重点区域深度覆盖。启动“一流电网”6个变电站建设前期手续，项目设计、招标、用地、资金安排等同步推进	完成100%
3	智能化改造升级	举办工业企业智能化改造提升推广活动6场，76家企业完成智能化诊断评估，完成数全市第一	完成100%
4	关改搬转	13家就地改造企业9月底完成联合验收，7家非就地改造企业12月底完成联合验收。	完成100%

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。（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。