

2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 科学技术和信息化局部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济 信息化局 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、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）科学技术和经济 信息化局 2021 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、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职能

1. 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。

（十六）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）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。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和信息化局 2021 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）科学技术和信息化局
2. 开发区经济运行服务中心（事业单位）

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和信息化局在职实有人数 32 人，其中：行政 13 人，事业 19 人（其中：参照公务员法管理 0 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）
科学技术和信息化局 2021 年度
部门决算表

2021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）科学技术和经济信息化局								单位：万元
收			入	支			出	
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	42,145.51	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	6,243.98	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	20,281.44	
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	180.41	
		9		九、卫生健康支出		39	86.60	
		10		十、节能环保支出		40		
		11		十一、城乡社区支出		41	6,243.98	
		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	19,207.38	
		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	86.57	
		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	2,303.11	
		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			48,389.49	本年支出合计			48,389.49	
使用非财政拨款结余				结余分配				
年初结转和结余				年末结转和结余				
总计			48,389.49	总计			48,389.49	

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。

2021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				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	48,389.49	48,389.49					
206			科学技术支出	20,281.44	20,281.44					
20604			技术与开发	20,281.44	20,281.44					
2060404			科技成果转化与扩散	20,281.44	20,281.44					
208			社会保障和就业支出	180.42	180.42					
20805			行政事业单位养老支出	144.43	144.43					
2080501			行政单位离退休	82.18	82.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14					
20808			抚恤	34.60	34.60					
2080801			死亡抚恤	34.60	34.60					
20899			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
210			卫生健康支出	86.60	86.60					
21011			行政事业单位医疗	86.60	86.60					
2101101			行政单位医疗	18.63	18.63					
2101102			事业单位医疗	17.28	17.28					
2101103			公务员医疗补助	50.69	50.69					
212			城乡社区支出	6,243.98	6,243.98					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,243.98	6,243.98					
2120803			城市建设支出	6,243.98	6,243.98					
215			资源勘探工业信息等支出	19,207.37	19,207.37					
21502			制造业	15,124.00	15,124.00					
2150299			其他制造业支出	15,124.00	15,124.00					
21505			工业和信息产业监管	2,986.60	2,986.60					
2150501			行政运行	446.58	446.58					
2150502			一般行政管理事务	2,174.75	2,174.75					
2150503			机关服务	365.27	365.27					
21599			其他资源勘探工业信息等支出	1,096.77	1,096.77					
2159904			技术改造支出	1,004.85	1,004.85					
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	91.92	91.92					
221			住房保障支出	86.57	86.57					
22102			住房改革支出	86.57	86.57					
2210201			住房公积金	86.57	86.57					
224			灾害防治及应急管理支出	2,303.11	2,303.11					
22406			自然灾害防治	2,178.00	2,178.00					
2240699			其他自然灾害防治支出	2,178.00	2,178.00					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	125.11	125.11					
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	125.11	125.11					

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。

2021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							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
合 计			48,389.49	1,165.44	47,224.05			
206		科学技术支出	20,281.44		20,281.44			
20604		技术与开发	20,281.44		20,281.44			
2060404		科技成果转化与扩散	20,281.44		20,281.44			
208		社会保障和就业支出	180.42	180.42				
20805		行政事业单位养老支出	144.43	144.43				
2080501		行政单位离退休	82.18	82.18				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14				
20808		抚恤	34.60	34.60				
2080801		死亡抚恤	34.60	34.60				
20899		其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210		卫生健康支出	86.60	86.60				
21011		行政事业单位医疗	86.60	86.60				
2101101		行政单位医疗	18.63	18.63				
2101102		事业单位医疗	17.28	17.28				
2101103		公务员医疗补助	50.69	50.69				
212		城乡社区支出	6,243.98		6,243.98			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,243.98		6,243.98			
2120803		城市建设支出	6,243.98		6,243.98			
215		资源勘探工业信息等支出	19,207.37	811.85	18,395.52			
21502		制造业	15,124.00		15,124.00			
2150299		其他制造业支出	15,124.00		15,124.00			
21505		工业和信息产业监管	2,986.60	811.85	2,174.75			
2150501		行政运行	446.58	446.58				
2150502		一般行政管理事务	2,174.75		2,174.75			
2150503		机关服务	365.27	365.27				
21599		其他资源勘探工业信息等支出	1,096.77		1,096.77			
2159904		技术改造支出	1,004.85		1,004.85			
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	91.92		91.92			
221		住房保障支出	86.57	86.57				
22102		住房改革支出	86.57	86.57				
2210201		住房公积金	86.57	86.57				
224		灾害防治及应急管理支出	2,303.11		2,303.11			
22406		自然灾害防治	2,178.00		2,178.00			
2240699		其他自然灾害防治支出	2,178.00		2,178.00			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	125.11		125.11			
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	125.11		125.11			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

2021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）科学技术和信息化局				单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	42,145.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,243.98	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	20,281.44	20,281.44		
	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	180.42	180.42		
	9		九、卫生健康支出	41	86.60	86.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,243.98		6,243.98	
	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	19,207.37	19,207.37		
	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	86.57	86.57		
	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	2,303.11	2,303.11		
	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	48,389.49	本年支出合计	59	48,389.49	42,145.51	6,243.98	
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	48,389.49	总 计	64	48,389.49	42,145.51	6,243.98	

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021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 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
合 计			42,145.51	1,165.44	40,980.07
206		科学技术支出	20,281.44		20,281.44
20604		技术与开发	20,281.44		20,281.44
2060404		科技成果转化与扩散	20,281.44		20,281.44
208		社会保障和就业支出	180.42	180.42	
20805		行政事业单位养老支出	144.43	144.43	
2080501		行政单位离退休	82.18	82.18	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	
20808		抚恤	34.60	34.60	
2080801		死亡抚恤	34.60	34.60	
20899		其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210		卫生健康支出	86.60	86.60	
21011		行政事业单位医疗	86.59	86.59	
2101101		行政单位医疗	18.63	18.63	
2101102		事业单位医疗	17.28	17.28	
2101103		公务员医疗补助	50.69	50.69	
215		资源勘探工业信息等支出	19,207.37	811.85	18,395.52
21502		制造业	15,124.00		15,124.00
2150299		其他制造业支出	15,124.00		15,124.00
21505		工业和信息产业监管	2,986.60	811.85	2,174.75
2150501		行政运行	446.58	446.58	
2150502		一般行政管理事务	2,174.75		2,174.75
2150503		机关服务	365.27	365.27	
21599		其他资源勘探工业信息等支出	1,096.77		1,096.77
2159904		技术改造支出	1,004.85		1,004.85
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	91.92		91.92
221		住房保障支出	86.57	86.57	
22102		住房改革支出	86.57	86.57	
2210201		住房公积金	86.57	86.57	
224		灾害防治及应急管理支出	2,303.11		2,303.11
22406		自然灾害防治	2,178.00		2,178.00
2240699		其他自然灾害防治支出	2,178.00		2,178.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	125.11		125.11
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	125.11		125.11

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	915.74	302	商品和服务支出	120.18	310	资本性支出	0.63	
30101	基本工资	210.25	30201	办公费	11.54	31002	办公设备购置	0.63	
30102	津贴补贴	102.30	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	184.56	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	159.63	30205	水费		31099	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.11	30206	电费					
30109	职业年金缴费	12.14	30207	邮电费	1.44				
30110	职工基本医疗保险缴费	34.56	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	38.58	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	9.73				
30113	住房公积金	86.57	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出	34.30	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	128.88	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	93.33	30217	公务接待费	1.45				
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	37.43				
30307	医疗费补助	3.24	30227	委托业务费	5.00				
30308	助学金		30228	工会经费	21.76				
30309	奖励金		30229	福利费	6.03				
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	15.11				
30399	其他对个人和家庭的补助	32.31	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.69				
人员经费合计		1,044.62	公用经费合计						120.81

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。

2021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

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.45					1.45

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。

2021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								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
				6,243.98	6,243.98		6,243.98	
				6,243.98	6,243.98		6,243.98	
				6,243.98	6,243.98		6,243.98	
				6,243.98	6,243.98		6,243.98	

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。

2021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				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：武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和信息化局没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

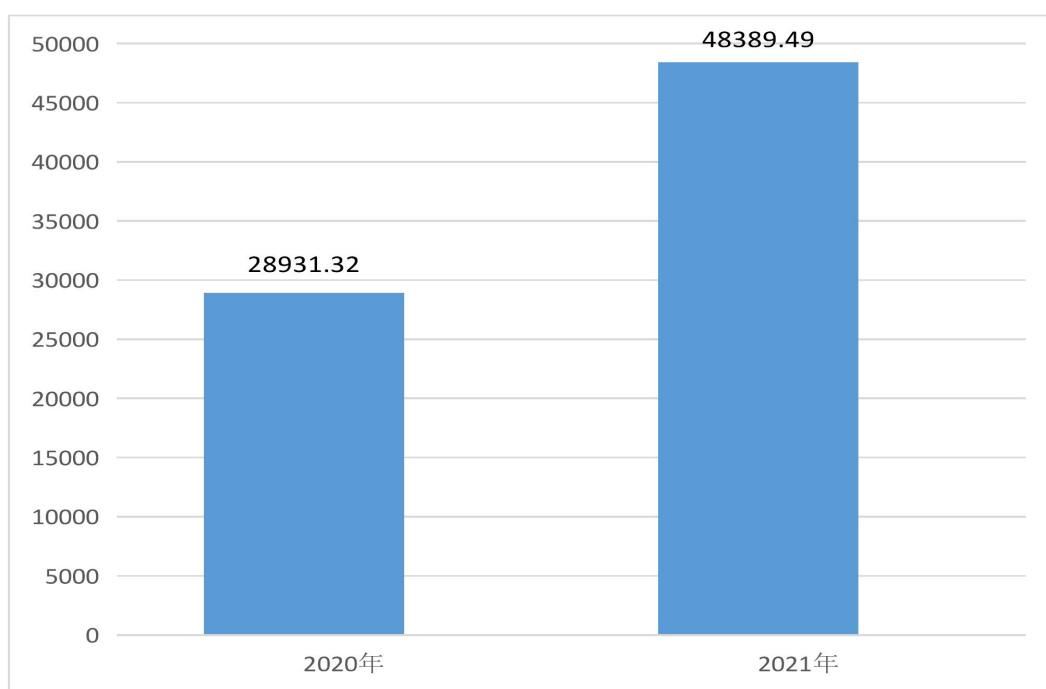
第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 48389.49 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 19458.17 万元，增长 67.3%，主要原因是增加区级汽车消费补贴、企业高质量发展专项、新能源汽车发展专项资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

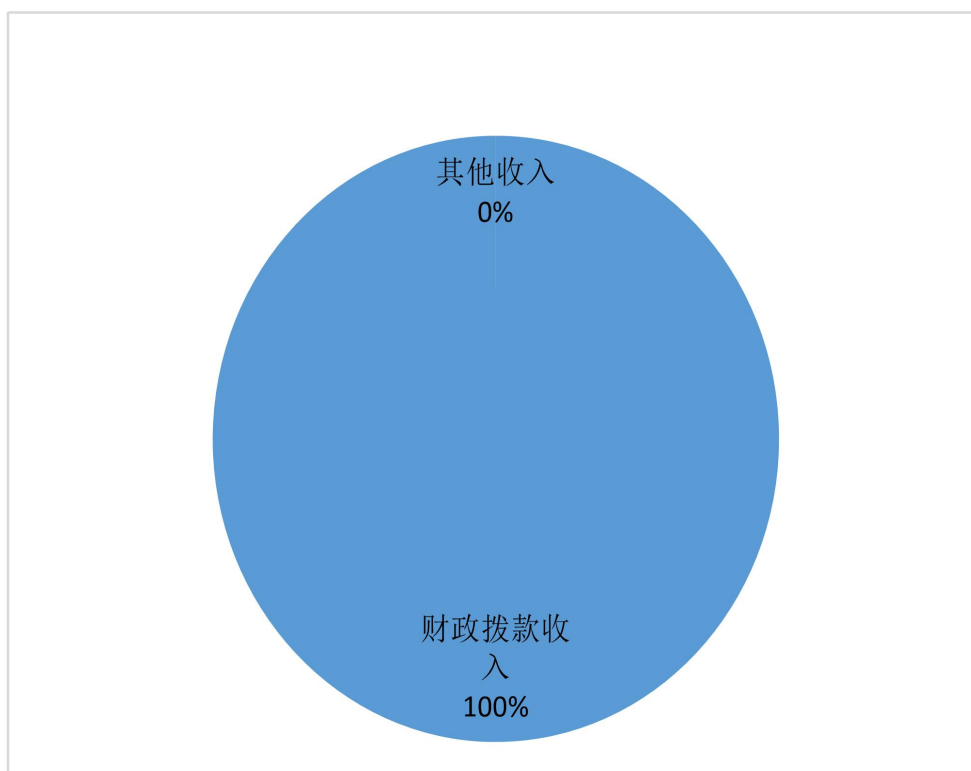
单位：万元



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 48389.49 万元。其中：财政拨款收入 48389.49 万元，占本年收入 100%。

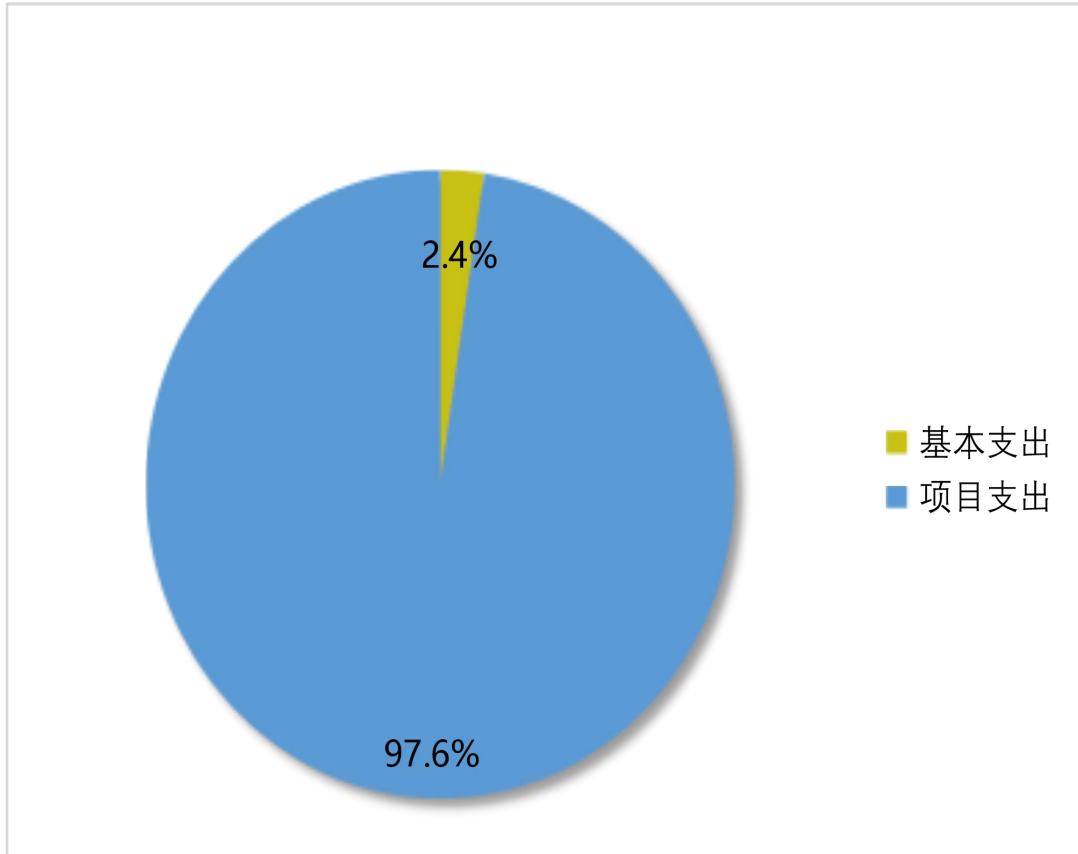
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 48389.49 万元。其中：基本支出 1165.44 万元，占本年支出 2.4%；项目支出 47224.05 万元，占本年支出 97.6%。

图 3：支出决算结构

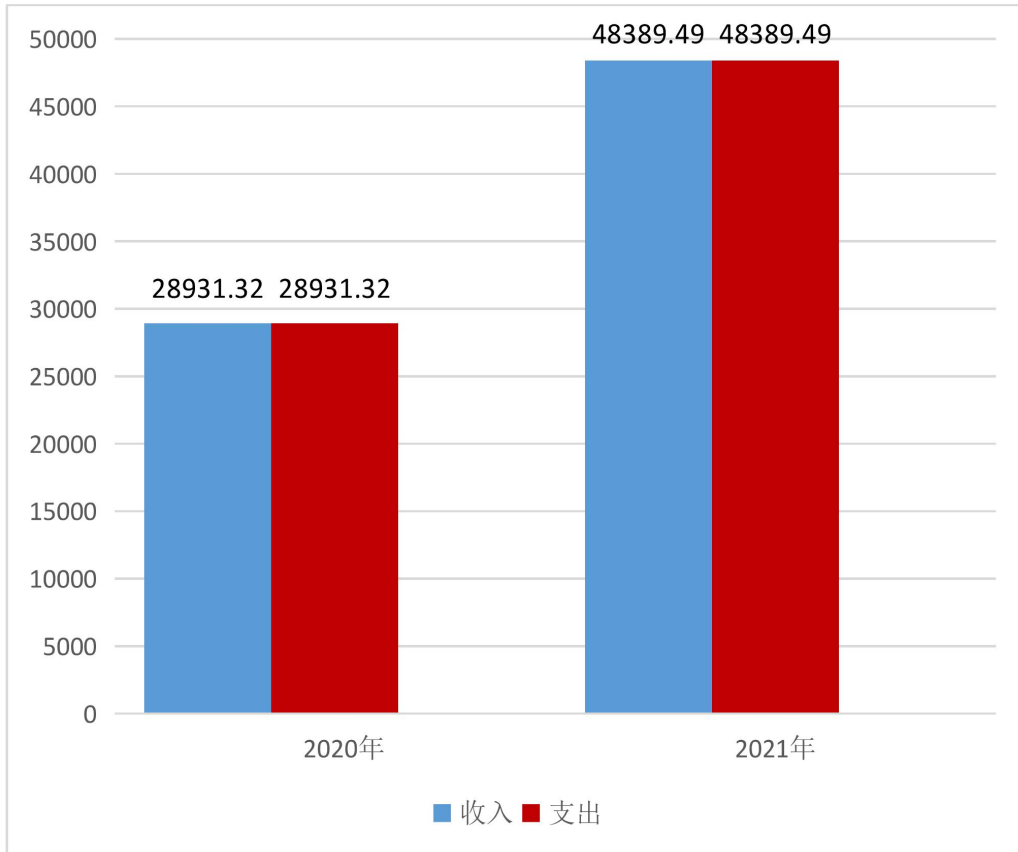


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 48389.49 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19458.17 万元，增长 67.3%。主要原因是增加区级汽车消费补贴、企业高质量发展专项、新能源汽车发展专项资金。

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。

2021 年度财政拨款支出 42145.51 万元，占本年支出合计的 87.1%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 15795.39 万元，增长 60%。主要原因是增加了区级汽车消费补贴、企业高质量发

展专项、新能源汽车发展专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 42145.51 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 20281.44 万元，占 48.1%；社会保障和就业(类)支出 180.42 万元，占 0.4%；卫生健康(类)支出 86.6 万元，占 0.2%；资源勘探工业信息等(类)支出 19207.37 万元，占 45.6%；住房保障(类)支出 86.57 万元，占 0.2%；灾害防治及应急管理支出 2303.11 万元，占 5.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1981.75 万元，支出决算为 42145.51 万元，完成年初预算的 2126.7%。其中：基本支出 1165.44 万元，项目支出 40980.07 万元。项目支出主要用于企业发展专项资金 17162.13 万元，主要成效全面落实支持我区工业企业发展的政策措施，推进我区工业企业经济发展；区级汽车消费补贴 8119.3 万元，主要成效是促进区产汽车销售，稳定汽车产业发展；制造业高质量发展专项 10124 万元，主要成效是促进工业投资和技术改造投资增长，引导全区工业节能；自然灾害防治专项 2303.1 万元，主要成效是帮助受灾企业恢复生产及灾后重建；沿江化工企业关改搬转专项 1004.85 万元，主要成效是实现区制造业绿色发展；经济运行工作经费 2266.67 万元，主要成效保障全区工业经济发展安全，完成市区级下达的

工作目标。

1. 科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20281.44 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是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 173.18 万元，支出决算为 180.42 万元，完成年初预算的 104.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了抚恤费用。

3. 卫生健康与支出(类)。年初预算为 93.76 万元，支出决算为 86.6 万元，完成年初预算的 92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调动。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 1607.87 万元，支出决算为 19207.37 万元，完成年初预算的 1194.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了企业高质量发展专项、沿江化工关改搬转专项及科技创新项目资金。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 106.94 万元，支出决算为 86.57 万元，完成年初预算的 80.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调动。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2303.11 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是年中追加了自然灾害防治支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1165.43 万元，其中：

人员经费 1044.62 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、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 120.81 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为2万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的72.5%，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%，与年初预算相同。

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%，本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为1.45万元，完成年初预算的72.5%，比年初预算减少0.55万元，主要原因是贯彻落实过紧日子的要求及疫情影响。主要用于区外人员来我区进行工作及调研等。

2021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执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.45万元。其中：大型活动0.50万元，主要用于企业防疫人员的接待工作1批次124人次（无陪同）；及省市级接待活动0.95万元，主要用于专题调研及检查的接待工作13批次153人次（其中：陪同12人次）。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加0.92万元，增长173.6%，其中：公务接待支出决算增加0.92万元，增长173.6%。公务接待费支出决算增加的主要原因是增加了企业防疫人员的接待工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021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6243.98万元，本年支出6243.98万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为6243.98万元，主要用于电力工程建设完善等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2021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（本级）机关运行经费支出83.47万元，比2020年度减少11.35万元，下降12%。主要原因是严格执行过紧日子要求压减公务支出。

十一、政府采购支出情况

2021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(本级)政府采购支出总额1538.58万元,其中:政府采购货物支出119.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1419.41万元。授予中小企业合同金额613.82万元,占政府采购支出总额的39.9%,其中:授予小微企业合同金额613.82万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.2%。

十二、国有资产占用情况

截至2021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(本级)共有车辆0辆。

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2021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5个,资金735.5万元。从绩效评价情况来看,单位2021年完成了新增“小进规”企业40家,认定高新技术企业287家,完成了170个固投(技改)专项资金项目审计工作,办理政策兑现工作数量59项,窗口

申报审核企业1120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，活动成功举办率及高压管线建设整改合格率均达到100%，保障用电安全和公用施工用电正常运行，技改占比指标51%，可持续影响为可持续，服务对象满意度95%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金8261.75万元，评价情况来看，1.单位2021年完成了新增“小进规”企业40家，认定高新技术企业287家，完成了170个固投（技改）专项资金审计项目工作；办理政策兑现工作59项，窗口申报审核企业1,120家，并聘请编外人员1人并及时发放工资，活动成功举办率均达到100%，技改投资占比指标51%，实现22.19亿元的科技成果转化，服务对象满意度95%。2.单位2021年完成了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%，很好的保障了公共施工用电的正常运行。3.电力工程完工率100%，工程设施完善度达到100%，工程质量达标率100%，工程施工过程中全年未发生任何重大工程质量问题，施工安全保障度100%，工程后续使用得到有效保障。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2021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5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434万元，执行数为232.07万元，完成预算的53.47%。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40家，完成新增“小进规”企业数量40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会计师事务所有限公司出具的技术改造专项审计报告，通过初审符合要求的企业有170家，2021年共对170个工业投资和技术改造项目开展专项资金审计；三是科经局于2021年8月初在经开万达举办了助力制造业“双发展”工业产品推介展会；于2021年6月23日在管委会一楼大厅成功举办了以畅通回暖、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%的目标。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

100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是根据经开区 2021 申报企业明细表和高企申报材料及领证签名表，2021 年度共有 335 家企业参与申报，通过审核认定为高新技术企业共有 287 家。完成高新技术企业认定数量 120 家的目标；二是成功举办了 2021 年武汉科技成果转化对接活动·中国车谷专场。活动中为武汉市科技成果转化联络员代表颁发聘书，针对“车谷科创 33 条”进行介绍。活动签约项目 21 项，武汉经开区 12 项。预算执行情况和年度绩效目标完成情况良好。

3. 基础设施建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 167 万元，执行数为 100.30 万元，完成预算的 60.6%。主要产出和效益是：一是 2021 年共处理电力问题 9 次，其中雷击外网停电 1 起，外网停检修电恢复 4 起，低压线路断路 1 起，配合中凝科技检测整改 1 次，配合同济现代医药检查供电线路 1 次，配合国电投氢能铺设临时救灾电力电缆 1 次。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%。完成用电安全保障度 100%的目标。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，是因为武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局 2021 年 9 月与武汉经开投资有限公司签订了《2021 年度开发区入区企业公用施工用电设施日常维护合同》，由于该项目尚未达到合同约定全额付款条件，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：一是科经局经兑现办流程已办理了 59 项政策的兑现工作。完成办理政策兑现工作数量 30 项的目标。二是科经局兑现办审核了 1120 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 1050 家的目标。三是兑现办通过 4 种方式进行宣传产业政策，其中包括开展政策宣传活动，今年以来共开展 6 场大型政策宣讲活动，线下 400 余家区内外企业参加，线上过万名观众参加；赴汽车零部件园区开展政策宣讲，共 40 家中小微企业参加。编制 2021 年政策简明手册，已向企业发放超 800 册。主动服务企业。扩展宣传方式。多措并举，创新使用短信形式向区内企业代表推送政策。目前，已打通短信宣传路径，已向区内 500 家工业规上企业相关负责人群发短信宣传政策。预算执行情况和年度绩效目标完成情况良好。

5. 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 6.79 万元，完成预算的 150.98%。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 2021 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，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

坚持全力“战疫”和强力“复苏”并重，紧盯“六稳六保”任务，实施“八零”提质行动，克难攻坚，主动作为，着力“稳增长、壮主体、促转型、优服务”，凝神聚力，奋力拼搏，努力推动区域经济高质量发展。紧盯“四车三机”和前40家重点企业，对其生产经营情况监测到日，完善工业投资“四库”，动态掌握工业经济运行状况和发展动向。建立完善后备企业培育库，抢抓机遇、力促转型，聚势而上牵引新兴产业。促进东风本田扩大产能、丰富车型，冲击百万产量，保持市场优势地位。支持神龙实施“元”计划，重回健康发展轨道。优化提升电子电器、食品加工等传统产业。大力发展工业互联网、大数据、大健康、新材料等新兴产业，力争再造一个“千亿产业”，构建多产业支撑的发展新格局。加快引进国内外专业孵化平台，建立开发区科技成果转化风投机制，助推科技成果转化。统筹政策兑现，落实企业纾困帮扶措施，着力缓解受疫情影响严重的中小微企业流动资金压力，减轻企业负担。

1、“五规并举”谋产业链。加速编制工业高质量发展、智能网联汽车、新能源产业、科技创新、数字经济等5个专项规划，加快构建“3335”现代产业体系。

2、“光影车谷”彰成果。成功举办庆祝中国共产党成立 100 周年暨武汉经开区 30 年科技成果展活动和中国车谷科技创新成果光影展，生动演绎从一辆车到一座城、从“车谷制造”到“车谷智造”的科创成果。

3、“创新发展”勇破零。亿咖通成为全区首家独角兽企业，首家国家重点实验室获批，全国首款车规级 7 纳米智能座舱芯正式发布，智新半导体车规级（IGBT）芯片首次实现量产，创新发展实现多点破零。

4、“33 条新政”创体系。重磅发布“车谷科创 33 条”，每年将投入不少于 8 亿元支持企业科技创新，支持力度空前，推动创新要素加快集聚。

5、“3122 行动”佑平安。创新开展“3122”安全专项行动，全力履行主管行业安全生产责任，以全面排查和防范为常态，切实做到周检查、月跟进、季培训不间断。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主要绩效目标	新增“小进规”企业 40 家，认定高新技术企业 287 家，完成了 170 个固投（技改）专项资金审计项目工作	完成 100%
2	一流电网建设	完成 2021 年一流电网建设任务及电力执法、电力检查	完成 100%
3	政策兑现	办理政策兑现工作 59 项，窗口申报审核企业 1,120 家	完成 100%

4	智能改造化升级	举办市区智能化改造示范推广会 13 场,对接企业 262 家,技改投资占比升至 51%,技改投资质量显著提高	完成 100%
5	提升惠企质效	87 个普惠性政策事项全面启兑, 办理办件近 1300 件, 兑现奖励资金 3.52 亿元, 金额同比增长 22.6%, 兑现窗口获“服务明星”称号	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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 科技成果转化与扩散(项)

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)

3. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)

4. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 事业单位医疗(项) 公务员医疗补助(项)

6. 资源勘探工业信息等支出(类) 制造业(款) 其他制造业支出(项)

7. 资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 行政运行(项) 一般行政管理事务(项) 机关服务(项)

8. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)技术改造支出(项)其他资源勘探工业信息等支出(项)

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

10. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)

11. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾及恢复重建支出(项)

(四)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。

(五)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。

(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。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2021 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绩效评价报告

一、2021 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整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

“2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和信息化局部门整体支出绩效自评结果”综合得分为 96.14 分，其中预算执行情况得分 16.21 分，产出指标得分 40.00 分，效益指标得分 34.93 分，满意度指标得分 5 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和信息化局部门整体安排预算资金共计 2,016.35 万元，已拨付使用 1,634.10 万元，预算执行率为 81.04%。

2、完成的绩效目标

完成的绩效目标 1：单位 2021 年完成了新增“小进规”企业 40 家，认定高新技术企业 287 家，完成了 170 个固投（技改）专项资金审计项目工作；办理政策兑现工作 59 项，窗口申报审核企业 1,120 家，并聘请编外人员 1 人并及时发放工资，活动成功举办率均达到 100.00%，技改投资占比指标 51%，实现 22.19 亿元的科技成果转化，服务对象满意度 95%。

完成的绩效目标 2：单位 2021 年完成了 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、未完成的绩效目标

2021 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部门整体绩效目标未完成有：规上工业增加值增幅 7.8%，年初目标值 8%。

（三）存在的问题和原因

部分指标的目标值未完成。2021 年规上工业增加值增幅 7.8%，年初目标值 8%，目标值未完成的主要原因是：全年规上工业总产值达 3231 亿元，同比增长 8.1%，规上工业增加值同比增长了 7.8%，工业总产值偏低。预算执行率较低，主要原因是：武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局 2021 年 8 月与大信沃思财务顾问（武汉）股份有限公司签订了武汉经济技术开发区（汉南区）助力工业企业提档升级服务合同，但由于 2021 年度该项目尚未达到合同约定付款条件，故合同约定金额的 50.00%尚未支付，故导致预算执行率偏低。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

2、拟与预算安排相结合情况

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是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。

建议：细化预算，提高预算编制的准确性。在编制年初预算时，结合部门整体工作任务和工作重点，同时综合往年项目实际完成情况及当年项目发展趋势，与各科室及项目负责人充分沟通，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时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；提高预算执行率；若项目执行中因不可抗力因素需调整预算，建议形成经领导审批后的相关调整记录。

二、2021 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项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

“2021 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项目绩效自评结果”综合得分为 92.59 分，其中预算执行情况得分 12.74 分，产出指标得分 40.00 分，效益指标得分 29.85 分，满意度指标得分 10 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度“经济、基础设施建设、兑现办、科技、科普、人员聘用工作经费”项目安排预算资金共计 735.50 万

元，已拨付使用 468.66 万元，预算执行率为 63.72%。

2、完成的绩效目标

单位 2021 年完成了新增“小进规”企业 40 家，认定高新技术企业 287 家，完成了 170 个固投（技改）专项资金项目审计工作，办理政策兑现工作数量 59 项，窗口申报审核企业 1120 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，活动成功举办率及高压管线建设整改合格率均达到 100.00%，保障用电安全和公用施工用电正常运行，技改占比指标 51%，可持续影响为可持续，服务对象满意度 95%。

3、未完成的绩效目标

2021 年度“经济、基础设施建设、兑现办、科技、科普、人员聘用工作经费”项目绩效目标未完成指标：规上工业增加值增幅 7.8%，年初目标值是 8%。

（三）存在的问题和原因

预算执行情况有待提高。项目安排预算资金共计 735.50 万元，已拨付使用 468.66 万元，预算执行率较低为 63.72%；其中：经济工作经费项目预算执行率 53.47%；科技、科普工作经项目预算执行率 100%；兑现办工作经费项目预算执行率 98.33%；聘用人员经费项目预算执行率 100.00%；基础设施建设和工作经费项目预算执行率 60.06%。主要原因是：

1、经济工作经费预算执行率偏低，根据了解，武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局 2021 年 8 月与大信沃思财务顾问（武汉）股份有限公司签订了武汉经济技术开发区（汉南区）助力工业企业提档升级服务合同，但由于 2021 年度该项目尚未达到合同约定全额付款条件，故合同约定金额的 50.00%尚未支付，故导致预算执行率偏低。

2、基础设施建设和工作经费项目预算执行率偏低，根据了解，武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局 2021 年 9 月与武汉经开投资有限公司签订了《2021 年度开发区入区企业公用施工用电设施日常维护合同》，由于该项目尚未达到合同约定全额付款条件，导致预算执行率偏低。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

细化预算，提高预算编制的准确性。在编制年初预算时，结合部门整体工作任务和工作重点，同时综合往年项目实际完成情况及当年项目发展趋势，与各科室及项目负责人充分沟通，确定合理的年初预算计划，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时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；提高预算执行率；若项目执行中因不可抗力因素需调整预算，建议形成经领导审批后的相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合情况

落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

附件 2

经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局

2021年度部门决算公开工作情况自查表

序	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元, 100.3万元); 百分比应当保留1位小数, 如末位为0需保留(例	是	
4	表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格格式一致。	是		
5		(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是		
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张), 即: 《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营	是	
8			(二) 表2、表3、表5、表8 和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表6是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明), 并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	是	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17	2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		是		
18	3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。		是		
19	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		是		
20	5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。		是		
21	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。		是		
22	1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。		是		
23	2. 是否公开项目支出绩效自评表。		是		
24	(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。		是		
25	(八) 是否公开政府采购支出情况。		是		
26	1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是			
27	2. 是否对授予中、小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是			
28	(九) 是否公开国有资产占用情况。	是			
29	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是			
30	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
31		(二) 是否通过表格方式反映。	是		
32	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
33		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
34		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。		无退回	
36		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题	否		
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在11月25日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政部门和业务科室。	是	
38			(二) 是否在11月30日16时前公开部门决算。	是	
39			(三) 是否在11月30日通过部门决算网络系统反馈2021年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作	是	
40			(四) 是否在11月30日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以开发区政府门户网站为主要公开形式。	是	
42			(二) 是否在开发区政府门户网站“武汉经济技术开发区政府信息公开”平台上公开。	是	
43			(三) 是否保持长期公开状态。	是	
44			1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	是	
45		(四) 是否在开发区政府门户网站公开咨询电话。	是		

武汉经济技术开发区财政局

2022年11月30日印发
