

2022 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决算公开

2023 年 10 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(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2022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 2022 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

（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。

（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。

1.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）

**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 2022 年度  
部门决算表**

2022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

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	68,615.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,413.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	1,065.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,539.65
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	129.48
	9		九、卫生健康支出	40	66.56
	10		十、节能环保支出	41	53,301.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,413.75
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10,544.57
	15		十五、商业服务业等支出	46	899.15
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	77,028.99	<b>本年支出合计</b>	58	77,028.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	77,028.99	<b>总 计</b>	62	77,028.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局

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	77,028.99	77,028.99					
203			国防支出	1,065.00	1,065.00					
20306			国防动员	1,065.00	1,065.00					
2030699			其他国防动员支出	1,065.00	1,065.00					
206			科学技术支出	2,539.65	2,539.65					
20604			技术与开发	2,539.65	2,539.65					
2060404			科技成果转化与扩散	2,539.65	2,539.65					
208			社会保障和就业支出	129.48	129.48					
20805			行政事业单位养老支出	129.48	129.48					
2080501			行政单位离退休	82.12	82.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66					
210			卫生健康支出	66.56	66.56					
21011			行政事业单位医疗	66.56	66.56					
2101101			行政单位医疗	16.75	16.75					
2101102			事业单位医疗	15.09	15.09					
2101103			公务员医疗补助	34.72	34.72					
211			节能环保支出	53,301.00	53,301.00					
21110			能源节约利用	53,301.00	53,301.00					
2111001			能源节约利用	53,301.00	53,301.00					
212			城乡社区支出	8,413.75	8,413.75					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	8,413.75	8,413.75					
2121301			城市公共设施	8,413.75	8,413.75					
215			资源勘探工业信息等支出	10,544.57	10,544.57					
21501			资源勘探开发	121.10	121.10					
2150101			行政运行	121.10	121.10					
21502			制造业	8,860.00	8,860.00					
2150299			其他制造业支出	8,860.00	8,860.00					
21505			工业和信息产业监管	1,553.57	1,553.57					
2150501			行政运行	316.63	316.63					
2150502			一般行政管理事务	941.71	941.71					
2150503			机关服务	233.73	233.73					
2150516			工程建设及运行维护	61.50	61.50					
21508			支持中小企业发展和管理支出	9.90	9.90					
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	9.90	9.90					
216			商业服务业等支出	899.15	899.15					
21602			商业流通事务	899.15	899.15					
2160299			其他商业流通事务支出	899.15	899.15					
221			住房保障支出	69.83	69.83					
22102			住房改革支出	69.83	69.83					
2210201			住房公积金	69.83	69.83					

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。

2022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			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	目								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				<b>77,028.99</b>	<b>937.33</b>	<b>76,091.66</b>			
203			国防支出	1,065.00		1,065.00			
20306			国防动员	1,065.00		1,065.00			
2030699			其他国防动员支出	1,065.00		1,065.00			
206			科学技术支出	2,539.65		2,539.65			
20604			技术与开发	2,539.65		2,539.65			
2060404			科技成果转化与扩散	2,539.65		2,539.65			
208			社会保障和就业支出	129.48	129.48				
20805			行政事业单位养老支出	129.48	129.48				
2080501			行政单位离退休	82.12	82.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66				
210			卫生健康支出	66.56	66.56				
21011			行政事业单位医疗	66.56	66.56				
2101101			行政单位医疗	16.75	16.75				
2101102			事业单位医疗	15.09	15.09				
2101103			公务员医疗补助	34.72	34.72				
211			节能环保支出	53,301.00		53,301.00			
21110			能源节约利用	53,301.00		53,301.00			
2111001			能源节约利用	53,301.00		53,301.00			
212			城乡社区支出	8,413.75		8,413.75			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	8,413.75		8,413.75			
2121301			城市公共设施	8,413.75		8,413.75			
215			资源勘探工业信息等支出	10,544.57	671.46	9,873.11			
21501			资源勘探开发	121.10	121.10				
2150101			行政运行	121.10	121.10				
21502			制造业	8,860.00		8,860.00			
2150299			其他制造业支出	8,860.00		8,860.00			
21505			工业和信息产业监管	1,553.57	550.36	1,003.21			
2150501			行政运行	316.63	316.63				
2150502			一般行政管理事务	941.71		941.71			
2150503			机关服务	233.73	233.73				
2150516			工程建设及运行维护	61.50		61.50			
21508			支持中小企业发展和管理支出	9.90		9.90			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	9.90		9.90			
216			商业服务业等支出	899.15		899.15			
21602			商业流通事务	899.15		899.15			
2160299			其他商业流通事务支出	899.15		899.15			
221			住房保障支出	69.83	69.83				
22102			住房改革支出	69.83	69.83				
2210201			住房公积金	69.83	69.83				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

2022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			
					小计	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	68,615.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,413.75	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	1,065.00	1,065.00		
	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	2,539.65	2,539.65		
	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	129.48	129.48		
	9		九、卫生健康支出	41	66.56	66.56		
	10		十、节能环保支出	42	53,301.00	53,301.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,413.75		8,413.75	
	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	10,544.57	10,544.57		
	15		十五、商业服务业等支出	47	899.15	899.15		
	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	69.83	69.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	77,028.99	<b>本年支出合计</b>	59	77,028.99	68,615.24	8,413.75	
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				
<b>总 计</b>	32	77,028.99	<b>总 计</b>	64	77,028.99	68,615.24	8,413.75	

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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 2022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）科学技术和经济信息化局

单位：万元

项			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			<b>68,615.24</b>	<b>937.33</b>	<b>67,677.91</b>
203		国防支出	1,065.00		1,065.00
20306		国防动员	1,065.00		1,065.00
2030699		其他国防动员支出	1,065.00		1,065.00
206		科学技术支出	2,539.65		2,539.65
20604		技术与研究开发	2,539.65		2,539.65
2060404		科技成果转化与扩散	2,539.65		2,539.65
208		社会保障和就业支出	129.48	129.48	
20805		行政事业单位养老支出	129.48	129.48	
2080501		行政单位离退休	82.12	82.12	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	
210		卫生健康支出	66.56	66.56	
21011		行政事业单位医疗	66.56	66.56	
2101101		行政单位医疗	16.75	16.75	
2101102		事业单位医疗	15.09	15.09	
2101103		公务员医疗补助	34.72	34.72	
211		节能环保支出	53,301.00		53,301.00
21110		能源节约利用	53,301.00		53,301.00
2111001		能源节约利用	53,301.00		53,301.00
215		资源勘探工业信息等支出	10,544.57	671.46	9,873.11
21501		资源勘探开发	121.10	121.10	
2150101		行政运行	121.10	121.10	
21502		制造业	8,860.00		8,860.00
2150299		其他制造业支出	8,860.00		8,860.00
21505		工业和信息产业监管	1,553.57	550.36	1,003.21
2150501		行政运行	316.63	316.63	
2150502		一般行政管理事务	941.71		941.71
2150503		机关服务	233.73	233.73	
2150516		工程建设及运行维护	61.50		61.50
21508		支持中小企业发展和管理支出	9.90		9.90
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	9.90		9.90
216		商业服务业等支出	899.15		899.15
21602		商业流通事务	899.15		899.15
2160299		其他商业流通事务支出	899.15		899.15
221		住房保障支出	69.83	69.83	
22102		住房改革支出	69.83	69.83	
2210201		住房公积金	69.83	69.83	

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。

2022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	791.27	302	商品和服务支出	63.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	173.50	30201	办公费	21.92	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	190.55	30202	印刷费	0.08	31003	专用设备购置	
30103	奖金	153.37	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	32.38	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	56.00	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.70	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	1.60	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.56	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	34.72	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.60			
30113	住房公积金	69.83	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		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	82.12	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	82.12	30217	公务接待费	2.83			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.59			
30308	助学金		30228	工会经费	12.19			
30309	奖励金		30229	福利费	6.41			
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	12.72			
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		873.39	公用经费合计					63.94

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局 单位：万元

项			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
			合 计	8,413.75	8,413.75		8,413.75	
212			城乡社区支出	8,413.75	8,413.75		8,413.75	
21213			城市基础设施配套费安排的支出	8,413.75	8,413.75		8,413.75	
2121301			城市公共设施	8,413.75	8,413.75		8,413.75	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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		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）科学技术和经济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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00					5.00	2.83					2.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

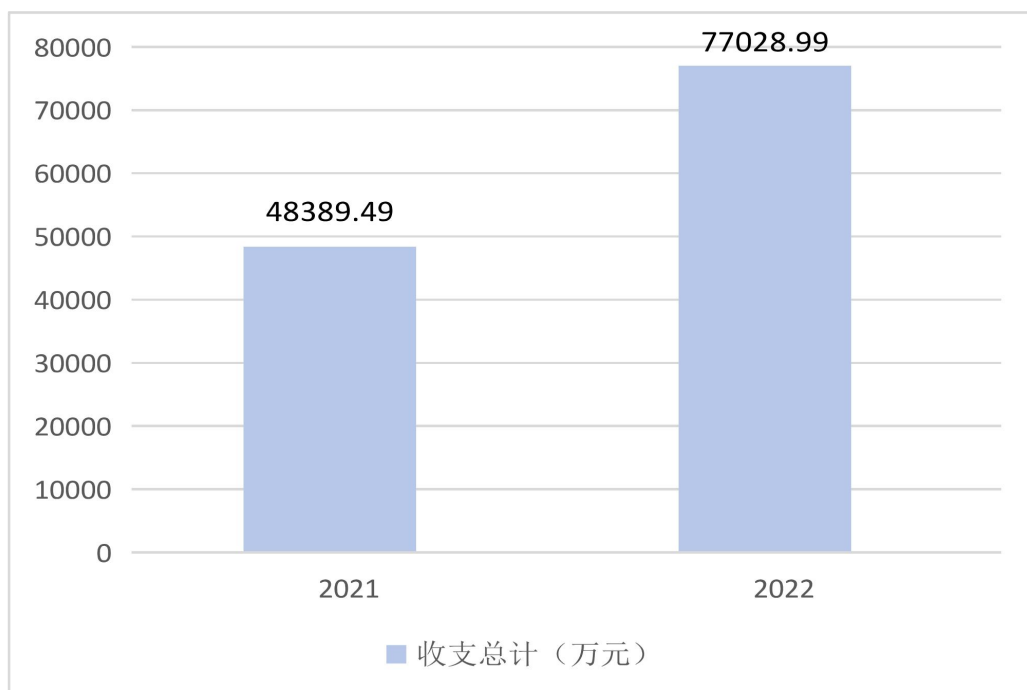
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

# 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 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 77028.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 28639.5 万元，增长 59.2%，主要原因是增加 2022 年中央节能减排补助、电力基础设施建设资金。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 77028.99 万元。其中：财政拨款收入 77028.99 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构

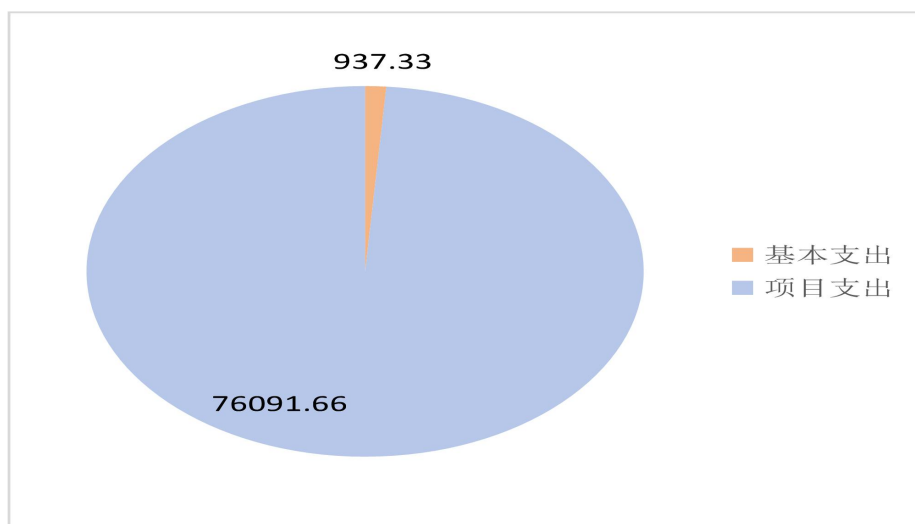


## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 77028.99 万元。其中：基本支出 937.33 万元，占本年支出 1.2%；项目支出 76091.66 万元，占本年支出 98.8%。

图 3：支出决算结构

单位：万元

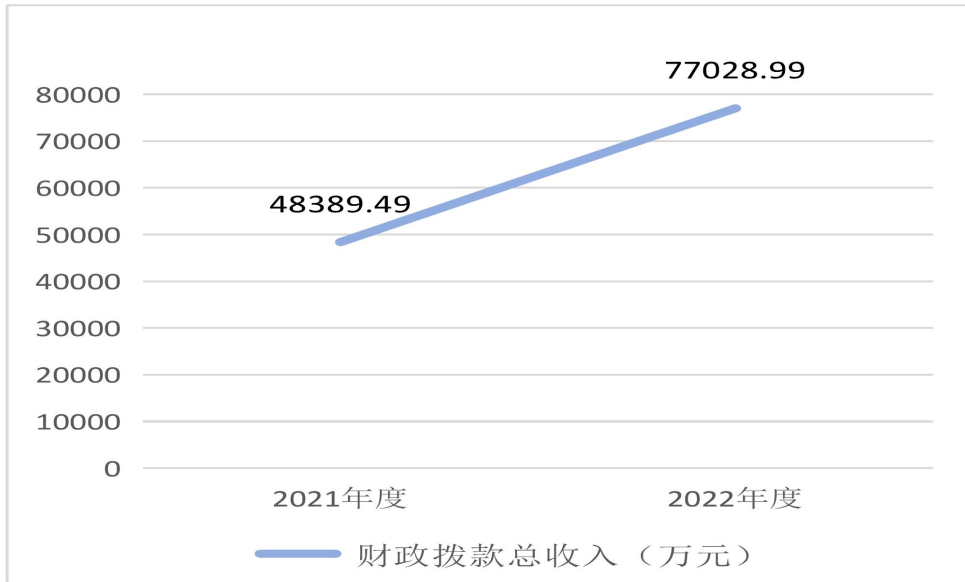


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 77028.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28639.5 万元，增长 59.2%。主要原因是增加了 2022 年中央节能减排补助、电力基础设施建设资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 68615.24 万元，比 2021 年度决算数增加 26469.73 万元。主要原因是增加了 2022 年中央节能减排补助。政府性基金预算财政拨款收入 8413.75 万元，比 2021 年度决算数增加 2169.77 万元。增加主要原因是电力基础设施建设资金。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 68615.24 万元，占本年支出合计的 89.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26469.73 万元，增长 62.8%。主要原因是增加了 2022 年中央节能减排补助。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 68615.24 万元，主要用于以下方面：

1.国防(类)支出 1065 万元，占 1.6%。主要是用于中央军民融合发展专项。

2.科学技术(类)支出 2539.65 万元,占 3.7%。主要是用于 2021 年疫情防控期间民营工业园房租补贴。

3.社会保障和就业(类)支出 129.48 万元,占 0.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费。

4.卫生健康(类)支出 66.56 万元,占 0.1%。主要是用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费。

5.节能环保(类)支出 53301 万元,占 77.7%。主要是用于中央节能减排补助及车用芯片保供奖励资金。

6.资源勘探工业信息等(类)支出 10544.57 万元,占 15.3%。主要是用于机关事业单位人员工资福利及省级制造业高质量发展专项等支出。

7.商业服务业等(类)支出 899.15 万元,占 1.3%。主要是用于促进汽车消费活动补贴。

8.住房保障(类)支出 69.83 万元,占 0.1%。主要是用于机关事业单位人员住房公积金缴纳。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2490.93 万元,支出决算为 68615.24 万元,完成年初预算的 2754.6%。其中:基本支出 937.33 万元,项目支出 67677.91 万元。项目支出主要用于中央节能减排补助资金 52281 万元,主要成效推动新能源汽

车推广应用，加快电动化、智能化、网联化、轻量化转型步伐；车用芯片保供资金 1020 万元，主要成效支持汽车整车生产企业稳定增产；军民融合发展专项资金 1065 万元，主要成效完成军队所需特种装备的生产建设，满足部队需要,保障军事装备生产企业更好的服务军队；疫情防控期间民营工业园房租补贴 2519.65 万元，主要成效对在疫情期间为承租的中小企业减免租金，减轻了企业负担，降低了企业的运营成本，保证了企业的正常生产，维护了产业链的稳定，对鼓励企业创新和转型、提升地区经济活力等方面都发挥了积极作用；省级制造业高质量发展专项资金 8860 万元，主要成效促进工业投资和技术改造投资增长；汽车消费补贴 899.15 万元，主要成效是促进区产汽车销售，稳定汽车产业发展；一般行政管理事务经费 941.71 万元，主要成效保障全区工业经济稳定发展，完成市区级下达的各项工作目标。

1.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1065 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：国家政策兑现需要追加军民融合发展专项资金。

2.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2539.65 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一

是追加疫情防控期间民营工业园房租补贴；二是对春节期间未停产企业进行春节慰问。

3.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)。年初预算为 92.35 万元，支出决算为 82.12 万元，完成年初预算的 88.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 46.33 万元，支出决算为 40.7 万元，完成年初预算的 87.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员调动，人数减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 23.17 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 28.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：社保核定职业年金做实金额比预算数少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 17.04 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 98.3%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 18.65 万元，支出决算为 15.09 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：单位人

员调动，人数减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 36.92 万元，支出决算为 34.72 万元，完成年初预算的 94.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员调动，人数减少。

9.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 53301 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加车用芯片保供奖励资金；二是追加中央节能减排补助资金。

10.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)。年初预算为 124.34 万元，支出决算为 121.1 万元，完成年初预算的 97.4%。

11.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8860 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加省级制造业高质量发展专项资金。

12.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)。年初预算为 393.36 万元，支出决算为 316.63 万元，完成年初预算的 80.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员调动，人数减少。

13.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1346.24 万元，支出决算为 941.71 万元，完成年初预算的 69.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分预算项目因采购流程跨年度、合同服务期跨年度，未达到付款条件。

14.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)机关服务(项)。年初预算为 304.71 万元，支出决算为 233.73 万元，完成年初预算的 76.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员调动，人数减少。

15.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工程建设及运行维护费(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.5 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加中国车谷新能源产业科技展厅项目经费。

16.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨入中小企业发展专项资金。

17.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 899.15 万元，完成

年初预算的 100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加促进汽车消费活动补贴资金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 85.7 万元，支出决算为 69.83 万元，完成年初预算的 81.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位人员调动，人数减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 937.33 万元，其中：

人员经费 873.39 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、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 63.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 8413.75 万元，本年支出 8413.75 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)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。支出决算为 8413.75 万元，主要用于电力工程建设等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2 万元，年中调剂后预算为 5 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 56.6%；较上年增加 1.38 万元，增长 95.2%。决算数大于年初预算数的主要原因：本单位为区经济工作主要部门，承担全区工业企业项目洽谈工作，以及配合招商事宜，因疫情放开，工业洽谈项目增加，公务接待增多。决算数较上年增加的主要原因：2021 年因疫情原因接待工作较少接待费基数低。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。较上年增加 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元。

3.公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 56.6%；较上年增加 1.38 万元，增长 95.2%。决算数大于年初预算数的主要原因：本单位为区经济工作主要部门，承担全区工业企业项目洽谈工作，以及配合招商事宜，因疫情放开，工业洽谈项目增加，公务接待增多。决算数较上年增加的主要原因：2021 年因疫情原因接待工作较少接待费基数低。

2022 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 2.83 万元。其中：外省市交流接待 0.95 万元，主要用于中国工业经济联合会及其他省市领导调研的接待工作 7 批次 82 人次(其中：陪同 17 人次)；及省市级接待活动 1.87 万元，主要用于专题调研检查、重点企业发展调研的接待工作 11 批次 140 人次(其中：陪同 32 人次)。

## 十、机关运行经费支出情况

2022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机关运行经费支出63.94万元，比2021年度减少19.53万元，下降23.4%。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

2022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政府采购支出总额456.19万元，其中：政府采购服务支出455.7万元。授予中小企业合同金额455.7万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额455.7万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022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，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目3个，二级项目17个，资金1404.27万元。从绩效评价情况来看，2022年我单位各个项目总体绩效目标完成情况较好，年度预算资金发挥了重要作用，有效保障了本单位各项业务的开展，基本上完成了年初确立的各项指标，为本区经济发展提供了坚实支撑。

## (二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 11,219.63 万元，评价综合得分为 97.15 分，评价结果为优，从评价情况来看，1.单位 2022 年完成了新增“小进规”企业 47 家，新增专精特新企业 56 家，完成了 234 个固投（技改）专项资金审计项目工作；办理政策兑现工作 73 项，窗口申报审核企业 3000 家，档案完成鄂档【2016】1 号，认定目的达到省一级标准，技改投资占比指标 59.0%。2.单位 2022 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 37 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、用电安全保障度均达到 100.0%，很好的保障了公共施工用电的正常运行。3.单位 2022 年完成了 16 个电力建设项目，输电线路土建工程项目完工率 100.0%，工程设施完善度、工程质量达标率、施工安全保障度均为 100.0%，重大工程质量问题 0，工程后续能够有效保障。

## (三)项目支出自评结果

我部门在 2022 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 3 个一级项目。

1.经济运行工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1164.19 万元，执行数为 799.38 万元，完成预算的 68.9%。主要产出和效益：一是单位 2022 年新增“小进规”企业 47 家，完成年度新增技改项目 194 家，完成各级固投（技改）专项资金审计

项目数量 234 个，技改占比指标 59.0%；二是分析研究课题 2 个，做好汽车产业研究，形成可行性报告、课题或规划，助推我区经济高质量发展。发现的问题及原因：一是预算执行情况有待提高；其中：汽车研究经费预算执行率 0.0%；数据咨询服务费预算执行率 50.0%；投资技改项目预算执行率 81.32%；原因是汽车研究经费预算执行率为 0.0%，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汽车产业研究业务活动于年底开展，未进行到支付阶段，故导致预算支付率为 0.0%。数据咨询服务费预算执行率为 50.0%，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 2022 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）助力工业转型升级提质增效服务合同，但由于 2022 年度该项目尚未达到合同约定付款条件，合同约定金额的 50.0%尚未支付，故导致预算执行率偏低。二是规上工业增加值增幅 7.0%，年初目标值是 8.0%。原因是未考虑当前市场经济情况，目标值设置过高。下一步改进措施：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。

2.企业服务工作经历项目绩效自评综述：项目全年预算数为178.2万元，执行数为164.36万元，完成预算的92.2%。主要产出和效益：一是单位办理政策兑现工作数量40项，窗口申报审核企业3000家。二是处理电力设施问题9次完成项目建设、电力检查，高压管线建设整改合格率均达到100.0%，保障用电安全和公用施工用电正常运行。三是安全生产检查企业数量100家，完成年初目标90家，通过安全检查服务摸清辖区内各企业安全管理现状，督促企业针对安全隐患“举一反三”，确保安全专项行动取得实质性成效。发现的问题及原因：个别产出指标未完成数量考核。下一步改进措施：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，确定合理的年初绩效指标。

3.综合工作经历项目绩效自评综述：全年预算数为61.88万元，执行数为59.46万元，完成预算的96.1%。主要产出和效益是：档案完成鄂档【2016】1号，认定目的达到省一级标准，微信公众号开展活动网络宣传完成率100.0%。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

部门绩效自评结果应用情况：1、进一步做好预算执行的监督与分析。在预算执行过程中建立绩效运行跟踪监控机制，全方位、全过程的监督预算资金的运行情况，切实提高预算绩效管理的科学化、精细化水平。

2、加强绩效评价结果与预算的紧密联系。落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

一是做好“稳健”文章，工业底盘企稳向好。面对疫情反复冲击，全力稳链保供，积极协调东风本田、乘用车、格力等重点企业的物流、人员复工等问题，最大程度降低损失、加快复产。新增规上企业 47 户（绩效完成率 117.5%），培育岚图、美的暖通、东风李尔等 3 家 50 亿元以上企业，全年实现规上工业总产值同比增长 6.8%。

二是加快“迭代”步伐，新旧动能转换提速。全面推进汽车产业链链长制工作，发布鼓励汽车消费“车十条”，汽车产业持续攀高走强，全年产量达到 100 万辆。以武汉经开区为龙头的“武襄十随”汽车产业集群获评国家级“先进制造业集群”，大幅提升“中国车谷”全国影响力和区域辐射力。新能源汽车加速崛起，东本四厂、东风猛士等重大项目相继开工，已建在建新能源汽车产能达 130 万辆，云峰 Ariya、本田 e: NS1、岚图梦想家等新能源车型密集“上新”，全年新能源汽车产量达 15 万辆，同比增长 1.3 倍。新培育全国制造业单项冠军 1 家、国家级专精特新“小巨人” 23 家、专精特新中小企业 56 家，切实增强发展后劲。

三是释放“数字”能量，数经产业赋能增效。认真贯彻落实 4 月份省委书记王蒙徽调研我区数字经济发展的重要指示精神，

发布数经产业发展十四五规划，加快构建“一核两芯七园”发展格局，全年数字经济规上工业总产值突破千亿。新建5G基站216个，实现5G信号全覆盖。加快智转数改，线下承办市级智改示范推广会3场，为近200家企业争取省市补贴资金2.7亿元、区技改补贴2.66亿元。岚图荣获全省5G全连接工厂，东风通信、益狐科技获评省级工业互联网平台，东风悦享获批武汉首批数字经济“揭榜挂帅”应用场景，新增市级智能工厂12个。

**四是送上“真诚”服务，打造更优营商环境。**出台“助跑计划”工业10条，构建全链条支持体系。上线政策兑现综合服务平台，启兑73个普惠性政策事项，办理近3000件申报件，涉及奖励资金8.18亿元，同比增长74.0%，窗口获赠企业感谢信8封。世界一流电网建设进度居全市第一，主动协调中创新航、小鹏、路特斯等电力通信要素保障百余次，迎峰度夏期间全天候驻守一线协调错避峰用电，受区主要领导肯定批示。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	做好“稳健”文章，工业底盘企稳向好。	全力稳链保供，加快复产。	新增规上企业47户（绩效完成率117.5%），培育岚图、美的暖通、东风李尔等3家50亿元以上企业，全年实现规上工业总产值同比增长6.8%。

2	加快“迭代”步伐， 新旧动能转换提速。	全面推进汽车产业链链长制工作，发布鼓励汽车消费“车十条”。	汽车产业持续攀高走强，全年产量达到100万辆。全年新能源汽车产量达15万辆，同比增长1.3倍。新培育全国制造业单项冠军1家、国家级专精特新“小巨人”23家、专精特新中小企业56家，切实增强发展后劲。
3	释放“数字”能量， 数经产业赋能增效。	发布数经产业发展十四五规划，加快构建“一核两芯七园”发展格局。	全年数字经济规上工业总产值突破千亿。新建5G基站216个，实现5G信号全覆盖。
4	送上“真诚”服务， 打造更优营商环境。	出台“助跑计划”工业10条，构建全链条支持体系。	上线政策兑现综合服务平台，启兑73个普惠性政策事项，办理近3000件申报件，涉及奖励资金8.18亿元，同比增长74.0%，世界一流电网建设进度居全市第一。

## 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”等收入以外的各项收入。

(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.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)用于反映其他用于国防动员方面的支出。

2.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

3.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)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)反映用于能源节约利用方面的支出。

10.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

11.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)反映煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

12.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

13.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)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)机关服务(项)反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后期服务的稳中有降类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

16.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工程建设及运行维护费(项)反映工业和信息化工程建设、更新改造及运行维护等方面的支出。

17.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)反映用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

18.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)反映其他用于商业流通事务方面的支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2022 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自评结果

（摘要版）

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

“2022 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支出绩效自评结果”综合得分为 97.65 分，其中预算执行情况得分 18.49 分，产出指标得分 51.78 分，效益指标得分 22.38 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 2022 年 12 月 31 日，2022 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安排预算资金共计 11,219.63 万元，已拨付使用 10,374.29 万元，预算执行率为 92.47%。

###### 2、完成的绩效目标

完成的绩效目标 1：单位 2022 年完成了新增“小进规”企业 47 家，新增专精特新企业 56 家，完成了 234 个固投（技改）专项资金审计项目工作；办理政策兑现工作 73 项，窗口申报审核企业 3000 家，聘请编外人员 1 人并及时发放工资，档案完成鄂

档【2016】1号，认定目的达到省一级标准，技改投资占比指标59%。

完成的绩效目标2:单位2022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37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、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。

完成的绩效目标3:单位2022年完成了16个电力建设项目，输电线路土建工程项目完工率100%，工程设施完善度、工程质量达标率、施工安全保障度均为100%,重大工程质量问题0，工程后续能够有效保障。

### 3、未完成的绩效目标

2022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的有:规上工业增加值增幅7%，年初目标值8%；电力工程完工率为89%，年初目标值为100%。

#### (三) 存在的问题和原因

部分指标的目标值未完成。

(1) 预算资金执行率不高，主要原因是：一是汽车研究经费预算执行率为0%，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汽车产业研究业务活动于年底开展，未进行到支付阶段，故导致预算支付率为0%。二是数据咨询服务费预算执行率为50%，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 2022 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）助力工业转型升级提质增效服务合同，但由于 2022 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%尚未支付，故导致预算执行率偏低。三是政策性专项预算执行率为 63.29%，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为开展汽车产业集群项目特申请追加此经费，该项目第一阶段工作已完成，待上级通知后开展下一阶段工作，导致预算执行率偏低。四是工程进度未按预期完工，未支付后续工程进度款。

（2）部分项目目标未实现：一是 2022 年规上工业增加值增幅 7%，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 3,462.20 亿元，同比增长 7%，工业总产值偏低；二是电力工程完工率为 89%，目标值为 100%，目标值未完成的原因是：东本二厂 110KV 第二回路电源项目原路线与欧亚达土地冲突，进行线路变更，及南太子湖变还未正式运行，无法提供电源施工。

#### （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，完成并准确地披露相关信息，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、2022 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

（摘要版）

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

“2022 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 92.26 分，其中预算执行情况得分 12.88 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 29.38 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 2022 年 12 月 31 日，2022 年度“经济、电力、兑现办、汽车产业研究、数据咨询、投资技改、政策性专项”项目安排预算资金共计 1,025.47 万元，已拨付使用 660.25 万元，预算执行率为 64.39%。

##### 2、完成的绩效目标

单位 2022 年新增“小进规”企业 47 家，完成年度新增技改项目 194 家，完成各级固投（技改）专项资金审计项目数量 234 个，办理政策兑现工作数量 40 项，窗口申报审核企业 3000 家，处理电力设施问题 9 次，分析研究课题 2 个，做好汽车产业研究，形成可行性报告、课题或规划，助推我区经济高质量发展；完成

项目建设、电力检查，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 59%，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

2022 年度“经济、电力、兑现办、汽车产业研究、数据咨询、投资技改、政策性专项”项目绩效目标未完成的指标：规上工业增加值增幅 7%，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 1,025.47 万元，已拨付使用 660.25 万元，预算执行率为 64.39%；其中：汽车研究经费预算执行率 0%；数据咨询服务费预算执行率 50%；政策性专项预算执行率 63.29%；投资技改项目预算执行率 81.32%；主要原因是：

1、汽车研究经费预算执行率为 0%，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汽车产业研究业务活动于年底开展，未进行到支付阶段，故导致预算支付率为 0%。

2、数据咨询服务费预算执行率为 50%，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 2022 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)助力工业转型升级提质增效服务合同,但由于 2022

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% 尚未支付，故导致预算执行率偏低。

3、政策性专项预算执行率为 63.29%，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为开展汽车产业集群项目特申请追加此项目经费，该项目第一阶段工作已完成，待上级通知后开展下一阶段工作，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。

附件2

## 2022年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）科学技术和经济信息化局

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	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、附件顺序公开。	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(例如:18.0%)。	
4		表格格式	(一)是否与文件规定决算表格式一致。	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。	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明细表》(表6)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表7)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表8)、《财政拨款“三公经费支出决算等表》(表9)。	是
8			(二)表2、表3、表5、表7和表8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(关注表7、表8和表9)。	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、支决算等总计变动情况图。	是
14			(四)是否公开项目支出主要成效(表5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(与预算、决算对比)。	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维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	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或自评结果。	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。	否	未退回
36		(二)是否存在数字金额数不符、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10月21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市财政局对口业务处室。	是
38			(二)是否在10月23日16时前公开部门决算。	是
39			(三)是否在10月25日通过部门决算网络系统反馈2022年度部门决算表(9张)及本部门公开的网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是
40			(四)是否督促所属单位在10月23日前公开单位决算。	是
41			(五)是否在10月25日前反馈所属单位决算公开情况。	是
42	四、公开形式	网站形式	(一)是否以区政府门户网站为主要公开形式。	是
43			(二)是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是
44			(三)对在统一平台公开的决算编制目录。	是
45			(四)是否保持长期公开状态。	是
46			1.公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	是
47	2.是否在公开文本公开咨询电话。	是		

