

# 2020 年度江岸区科经局部门决算

2021 年 10 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 江岸区科经局概况

- 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 江岸区科经局 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 江岸区科经局 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 江岸区科经局概况

## 一、部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关科技发展、工业和信息化、中小企业、民营经济工作的方针政策和法律法规。拟订全区科技发展、工业和信息化发展规划、政策措施并组织落实。

2. 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。

3. 制定并组织实施区级科技计划，对接国家、省、市重大科技专项，优化科技资源配置，推动全社会多元化科技投入。

4. 负责全区科技创新平台建设和科技资源开放共享，推进国家重大科技基础设施和科技创新基地建设。

5. 推动高新技术产业发展，促进社会发展科技进步。

6. 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。

7. 统筹全区区域科技创新体系建设，指导全区区域创新发展、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。

8. 负责全区科技对外交流与合作，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责外国专家服务工作。

9. 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，推动高端科技创新人才队伍建设。负责全区

科学普及和科学传播工作。

10. 统筹推进制造业转型升级，实施制造业产业创新、工业强基、绿色制造等工业和信息化发展的重大工程。推进先进制造业与现代服务业融合发展。

11. 监测分析工业经济运行情况，协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。

12. 依法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。

13. 落实工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，指导推进工业企业绿色制造体系示范创建工作。组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

14. 研究制定工业企业技术改造与转型升级政策，指导推进工业投资和技术改造项目建设。

15. 组织实施全区工业布局调整，指导全区工业园区制定工业产业和空间发展规划，负责工业园区建设发展的综合协调。

16. 负责拟定工业企业技术创新计划、制造业创新体系规划并组织实施。落实支持企业技术创新的政策措施。指导推进企业工业化和信息化建设。协调指导产学研用结合、知识产权和高新技术成果产业化。

17. 引导推动工业和信息化领域的先进制造业、电子信息产业、软件业和信息服务业等新兴产业的发展和结构调整，制定行业发展规划，指导行业技术创新和技术进步。

18. 负责对中小企业发展的政策指导，会同有关部门拟订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，建立完善中小企业服务体系。负责推动创业相关工作。

19. 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。

20. 组织指导工业企业、中小企业开展对外经济合作交流和开拓国内外市场。指导开展工业招商引资工作。

21. 协调推进工业信息化建设、信息基础设施建设和管理、国防信息动员管理等工作。

22. 持续深化市划转工业企业改制并维护其稳定。

23. 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。

24. 宣传贯彻技术市场合同登记的法律、法规，组织技术市场合同登记管理人员的培训。

25. 承担全区技术合同认定、登记和统计工作。

26. 承担区高新技术创业服务中心的企业孵化、科技成果转化和日常管理工作。

27. 负责所属工业企业基层党组织建设和精神文明建设，党员的教育、培养、管理工作。

28. 协调指导所属工业企业的改制工作。

29. 负责所属工业企业的信访稳定工作。

30. 负责所属工业企业的安全生产工作。

31. 协调指导和监督所属工业企业资产、负债、产权登记情况，掌握企业财产的构成及分布状况。

32. 负责所属工业企业离退休干部、军转干部管理服务等工作。

33. 完成上级交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，江岸区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。

纳入江岸区科经局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区工业企业发展服务中心

2. 江岸区技术市场管理办公室(江岸区高新技术创业服务中心)

## 三、部门人员构成

江岸区科经局在职实有人数 35 人，其中：行政 20 人，事业 15 人。

退休人员 79 人，其中：退休 79 人。

## 第二部分 江岸区科经局 2020 年度部门决算 表

## 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：江岸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	4,300.56	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		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	3,436.23
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	60.68
	9		九、卫生健康支出	39	126.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	549.60
	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	127.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	4,300.56	<b>本年支出合计</b>	57	4,300.56
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	
<b>总计</b>	30	4,300.56	<b>总计</b>	60	4,300.56

注：1. 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：江岸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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,300.56	4,300.56					
206	科学技术支出	3,436.23	3,436.23					
20601	科学技术管理事务	826.24	826.24					
2060101	行政运行	720.33	720.33					
2060102	一般行政管理事务	62.42	62.42					
2060199	其他科学技术管理事务支出	43.49	43.49					
20699	其他科学技术支出	2,609.99	2,609.99					
2069999	其他科学技术支出	2,609.99	2,609.99					
208	社会保障和就业支出	60.68	60.68					
20805	行政事业单位养老支出	46.72	46.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72					
20808	抚恤	13.85	13.85					
2080801	死亡抚恤	13.85	13.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	126.21	126.21					
21011	行政事业单位医疗	126.21	126.21					
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98					
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65					
2101103	公务员医疗补助	102.58	102.58					
215	资源勘探工业信息等支出	549.60	549.60					
21505	工业和信息产业监管	549.60	549.60					
2150502	一般行政管理事务	311.52	311.52					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	238.08	238.08					
221	住房保障支出	127.84	127.84					
22102	住房改革支出	127.84	127.84					
2210201	住房公积金	77.64	77.64					
2210202	提租补贴	17.31	17.31					
2210203	购房补贴	32.89	32.89					

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：江岸区科学技术和经济信息化局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,300.56	1,239.77	3,060.79			
206	科学技术支出	3,436.23	720.33	2,715.90			
20601	科学技术管理事务	826.24	720.33	105.91			
2060101	行政运行	720.33	720.33				
2060102	一般行政管理事务	62.42		62.42			
2060199	其他科学技术管理事务支出	43.49		43.49			
20699	其他科学技术支出	2,609.99		2,609.99			
2069999	其他科学技术支出	2,609.99		2,609.99			
208	社会保障和就业支出	60.68	60.68				
20805	行政事业单位养老支出	46.72	46.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72				
20808	抚恤	13.85	13.85				
2080801	死亡抚恤	13.85	13.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	126.21	126.21				
21011	行政事业单位医疗	126.21	126.21				
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98				
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65				
2101103	公务员医疗补助	102.58	102.58				
215	资源勘探工业信息等支出	549.60	204.71	344.89			
21505	工业和信息产业监管	549.60	204.71	344.89			
2150502	一般行政管理事务	311.52		311.52			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	238.08	204.71	33.37			
221	住房保障支出	127.84	127.84				
22102	住房改革支出	127.84	127.84				
2210201	住房公积金	77.64	77.64				
2210202	提租补贴	17.31	17.31				
2210203	购房补贴	32.89	32.89				

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：江岸区科学技术和经济信息化局

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	4,300.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,436.23	3,436.23		
	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	60.68	60.68		
	9		九、卫生健康支出	41	126.21	126.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	549.60	549.60		
	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	127.84	127.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,300.56	<b>本年支出合计</b>	59	4,300.56	4,300.56		
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	4,300.56	<b>总计</b>	64	4,300.56	4,300.56		

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；

59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：江岸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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,300.56	1,239.77	3,060.79
206	科学技术支出	3,436.23	720.33	2,715.90
20601	科学技术管理事务	826.24	720.33	105.91
2060101	行政运行	720.33	720.33	
2060102	一般行政管理事务	62.42		62.42
2060199	其他科学技术管理事务支出	43.49		43.49
20699	其他科学技术支出	2,609.99		2,609.99
2069999	其他科学技术支出	2,609.99		2,609.99
208	社会保障和就业支出	60.68	60.68	
20805	行政事业单位养老支出	46.72	46.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72	
20808	抚恤	13.85	13.85	
2080801	死亡抚恤	13.85	13.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	126.21	126.21	
21011	行政事业单位医疗	126.21	126.21	
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98	
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	
2101103	公务员医疗补助	102.58	102.58	
215	资源勘探工业信息等支出	549.60	204.71	344.89
21505	工业和信息产业监管	549.60	204.71	344.89
2150502	一般行政管理事务	311.52		311.52
2150599	其他工业和信息产业监管支出	238.08	204.71	33.37
221	住房保障支出	127.84	127.84	
22102	住房改革支出	127.84	127.84	
2210201	住房公积金	77.64	77.64	
2210202	提租补贴	17.31	17.31	
2210203	购房补贴	32.89	32.89	

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：江岸区科学技术和经济信息化局

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	876.17	302	商品和服务支出	51.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.00	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.68	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.64	30203	咨询费	0.04	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	139.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.72	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	312.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	244.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	52.98	30227	委托业务费	0.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.28			
	人员经费合计	1,188.22		公用经费合计				51.55

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：江岸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
6.5					6.5	0					

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：江岸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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出					

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：江岸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
栏次		1	2	3
合计		本单位无国有资本经营预算财政拨款支出		

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 江岸区科经局 2020 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4300.56 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1602.75 万元，下降 27.2%，主要原因是上级专项资金减少。

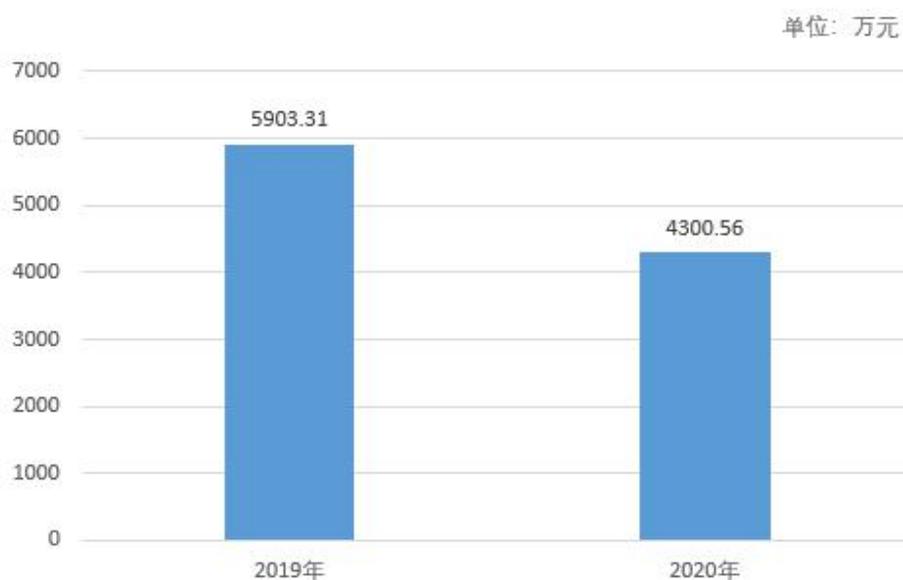


图 1：收、支决算总计变动情况

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4300.56 万元。其中：财政拨款收入 4300.56 万元，占本年收入 100%。科学技术(类)支出 3436.23 万元，社会保障和就业(类)支出 60.68 万元，卫生健康(类)支出

126.21 万元，资源勘探工业信息等(类)支出 549.6 万元住房保障(类)支出 127.84 万元。

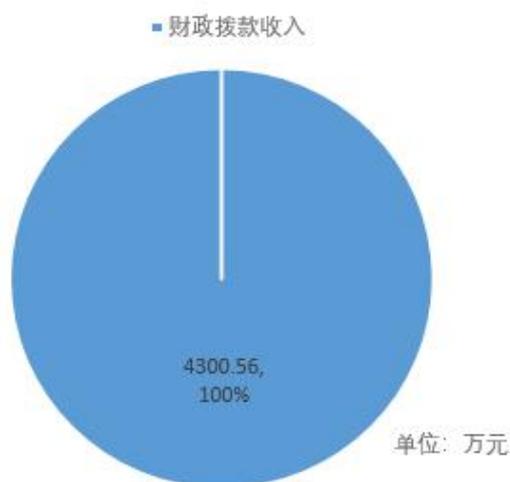


图 2: 收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4300.56 万元。其中：基本支出 1239.77 万元，占本年支出 28.8%；项目支出 3060.79 万元，占本年支出 71.2%。科学技术(类)支出 3436.23 万元，社会保障和就业(类)支出 60.68 万元，卫生健康(类)支出 126.21 万元，资源勘探工业信息等(类)支出 549.6 万元住房保障(类)支出 127.84 万元。



图 3: 支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4300.56 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1602.75 万元，下降 27.2%。主要原因是上级专项资金减少。

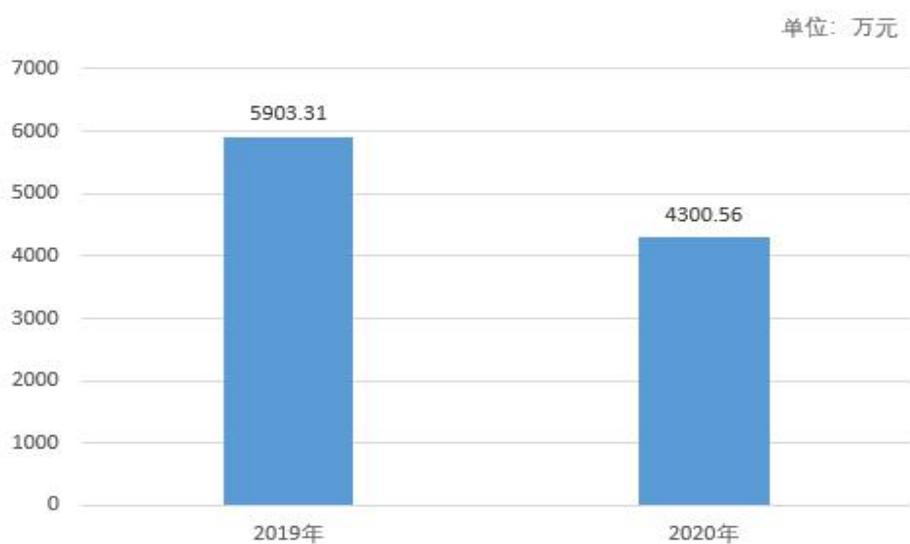


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4300.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 1602.75 万元，下降 27.2%。主要原因是上级专项资金减少。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4300.56 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 3436.23 万元，占 79.9%；社会保障和就业(类)支出 60.68 万元，占 1.4%；卫生健康(类)支出 126.21 万元，占 2.9%；资源勘探工业信息等(类)支出 549.6 万元，占 12.8%；住房保障(类)支出 127.84 万元，占 3%。

### (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 1442.31 万元，支出决算为 4300.56 万元，完成年初预算的 298.2%。其中：基本支出 1239.77 万元，项目支出 3060.79 万元。

项目支出主要用于：

1. 安全生产、信访维稳及部门日常管理经费 76.92 万元，主要成效：保障信访维稳、后勤服务、在职人员体检、老干、扶贫、党群、内审、法律服务、创业中心大楼运行维护等工作正常运行，开展安全生产大检查、大排查活动，预防和减少生产事故的发生，扎实、有效地做好安全生产工作。

2. 工业企业运行服务、园区建设等经费 16.04 万元，主要成效完成了今年新增工业企业小进规目标，3 家企业进入规模以上工业企业库，推进工业、非营利性服务业增加值增长，牵头全区做好区领导对口联系服务企业工作，惠企政策宣讲、兑现流程知晓率 100%。

3. 科技计划管理经费 4.45 万元，主要成效：完成本年度科技项目评审、咨询及验收评估等工作。

4. 科技管理工作经费 31.45 万元，主要成效：完成全年科技活动周宣传、信息通信业推进、服务大学生创新创业、科技成果转化、双创基地建设等工作，开展“2020 江岸科创中小企业产品直播营销节”系列活动，助推企业复工复产，加强“双创”平台建设，市级以上孵化众创平台达到 24 家。全年新增市级以上孵化器、众创空间 10 家，成功举办科技成果转化对接活动 6 场，完成科技成果转化 78 项，深入动员、积极组织辖区企业申报高新技术企业，年度净增高新技术企业 103 家，组织启动了“江岸区 2020 年武汉市科技小巨人企业认定工作”，共有 70 家企业通过专家评审并获评 2020 年度武汉市科技“小巨人”企业。

5. 科技专项工作经费 7.59 万元，主要成效：推进智慧城市建设、支持创新平台开展双创活动等工作，市级以上孵化众创平台达到 24 家。全年新增市级以上孵化器、众创空间 10 家。其中，省级孵化器 1 家，省级众创空间 6 家、市级众创空间 3 家。孵化

众创平台培育和引进科创企业（团队）130余家（个）。

6. 工业企业发展服务中心项目 33.37 万元，主要成效：积极稳妥地深化企业改制工作，完善改制企业遗留问题化解清单，积极消化处置各类职工的安置问题。

7. 科技研发资金 2609.99 万元，主要成效：举办 6 个科技成果转化专场，现场签订合作协议 28 个，签约金额达到 8700 万元；技术合同登记累计成交额达到 12.08 亿元，助力区域经济高质量发展和产业转型升级，兑现高新技术企业补贴资金，兑现双创政策清单，鼓励孵化器、众创空间做优做强，兑现初创企业房租补贴等资金，兑现研发投入及院士工作站补贴资金。

8. 新民营经济政策兑现及电费补贴专项资金 280.98 万元，主要成效：推进《江岸区促进新民营经济政策措施（试行）》的政策兑现工作，落实奖励补贴资金，摸排辖区防疫药品、医疗设备、物资器材等疫情防控相关生产的中小企业，审核拨付企业电费补贴。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4300.56 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出(类)。年初预算为 828.41 万元，支出决算为 3436.23 万元，完成年初预算的 414.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了科技支出资金预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 48.78 万元，支出

决算为60.68万元，完成年初预算的124.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世追加死亡抚恤金预算。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为107.99万元，支出决算为126.21万元，完成年初预算的116.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调动造成在职人员增加。

4. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为314.25万元，支出决算为549.6万元，完成年初预算的174.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新民营经济发展工作经费预算。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为142.88万元，支出决算为127.84万元，完成年初预算的89.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际发放住房货币化补贴减少。

## 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1239.77万元，其中，人员经费1188.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费51.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

## 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。

江岸区科经局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区科经局本级及下属 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 6.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 6.5 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

2020 年度江岸区科经局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.86 万元，下降 100%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0

万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.75 万元，下降 100%，公务接待支出决算减少 0.11 万元，下降 100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2019 年机构改革后无公务用车相关支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少了公务接待费用。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度江岸区科经局机关运行经费支出 51.55 万元，比 2019 年度减少 21.31 万元，下降 29.2%。主要原因是 2019 年机构改革后，人员减少机关导致运行经费支出减少。

#### **十一、政府采购支出情况**

2020 年度江岸区科经局政府采购支出总额 9.09 万元，其中：政府采购货物支出 4.29 万元、政府采购服务支出 4.8 万元。授予中小企业合同金额 9.09 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 9.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **十二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，江岸区科经局共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 2958.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.7%。从绩效评价情况来看，设置的部门绩效目标清晰、可衡量，并从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，大部分指标完成或超额完成年度目标。

#### (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 4300.56 万元，从评价情况来看，年初绩效目标基本完成，助力企业科技创新，加强高新技术企业培育，积极促进民营经济高质量发展，引导科技成果精准对接，实施科技成果大转化工程，支持科技企业孵化器、众创空间复工复产，进一步打造高质量的创新创业平台。

# 2020 年度江岸区科经局 部门整体绩效自评表

单位名称		江岸区科经局（本级）				
基本支出总额		967.55		项目支出总额		3027.42
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体 支出总额	3994.97	3994.97	100%	20
年度目标 1 （16分）		推进工业经济高质量发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量指标	完成规模以上工业增加 值预期目标增速	0%，拼搏目 标增速 0.3%	-15.2%	0
		数量指标	新增工业企业小进规	≥2户	3户	8
年度目标 2 （16分）		推进高新技术企业培育和发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量指标	净增高新技术企业	≥30家	103家	8
		数量指标	完成高新技术产业增加 值预期目标增速	0.7%，拼搏 目标增速 1%	1.5%	8
年度目标 3 （16分）		加强“双创”平台建设				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量指标	加强“双创”平台建设， 国家、省、市级以上众 创孵化平台/新增星级 小微科创园/培育和引 进科创企业	达到20家 /1家/100 家	24家/10 家/130余 家	16
年度目标 4 （16分）		推进科技成果转化				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量指标	全区科技成果转化目标	50项	78项	16

年度目标 5 (16分)		做好对口联系服务企业工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	效益指标(40 分)	社会效益 指标	做好区领导对口联系服 务企业工作,惠企政策 宣讲、兑现流程知晓率	100%	100%	16
总分		92				
偏差大或 目标未完成 原因分析		2020年受疫情影响较大。一是我区规上工业企业科技含量低,缺乏市场竞争力。二是龙头企业供电公司受阶段性降低企业用电价格相关政策影响,后续实现产值持平困难较大。三是受国际环境影响,外向型企业国外订单大幅下降。				
改进措施及 结果应用方案		全力以赴稳定工业增长。强化目标导向,加强对重点行业、重点企业的监测分析调度。实施“一企一策”,定期深入企业开展调研,及时准确把握经济运行动态,关注宏观经济环境变化对工业经济运行的影响。对生产中发现的新情况、新问题及时采取有效措施,推动工业经济健康平稳增长,尽力完成全年工业目标任务。				

## 2020 年度江岸区工业企业发展服务中心 部门整体绩效自评表

单位名称		江岸区工业企业发展服务中心				
基本支出总额		272.22		项目支出总额		33.37
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体 支出总额	305.59	305.59	100%	20
年度目标 1 (42分)		托管企业管理服务工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标	社会效益 (12分)	做好信访投诉接待 和特殊节点维稳工 作	不发生较大影 响的进京赴省 到市上访事件	3家托管企 业发生数次 赴省到市上 访事件	4
		社会效益 (10分)	妥善处理运输三公 司职工档案遗留问 题	完成	完成	10

		社会效益 (10分)	推进国有企业退休人员社会化工作，将托管26家国有企业8800人全部移交至武汉市12个区进行属地化管理	完成	完成	10
	满意度指标	群众满意度 (10分)	“阳光信访”案件群众满意率	90%	92%	10
年度目标2 (20分)		促进新民营经济发展工作经费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (10分)	开展“2020江岸科创中小企业产品直播营销节”系列活动	完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标 (10分)	促进新民营经济企业发展及复工复产	完成	完成	10
年度目标3 (18分)		企业资产管理工作的				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益指标	社会效益 (9分)	依法处理企业债务等经济纠纷	完成	完成	9
		社会效益 (9分)	落实省市关于“新冠”租金减免政策	无“租金减免政策”导致的信访投诉事项	共减免租金210万元，无相关信访投诉事项	9
总分	92					
偏差大或目标未完成原因分析		3家托管企业（武汉第一皮鞋厂、武汉帆布总厂、武汉市长江化工厂）发生数次赴省到市集体上访事件				
改进措施及结果应用方案		按照市信访积案化解的工作要求，积极开展信访案件化解攻坚和重点人员、重点群体包保稳控工作。及时处置武汉第一皮鞋厂解除劳动关系人员为职工宿舍拆迁引发信访问题集体访（7次）；处置、化解武汉帆布总厂解除劳动关系人员因职工宿舍拆迁引发信访问题集体访（3次）；多次约谈、化解武汉市长江化工厂退休职工为企业礼堂、食堂拆迁引发信访问题集体访（3次），维护了稳定工作局面。				

### (三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及8个一级项目。

1.创业中心大楼运行维护费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:创业中心大楼进行日常运行维护,完成消防管道、电梯维修、地面平整、墙面防水等工程,保证了大楼安全正常运行。发现的问题及原因:绩效目标未根据项目主要内容变化进行及时补充及调整。下一步改进措施:提高对预算绩效管理的重视,认真依据具体工作内容设置有针对性的绩效目标,同时可设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标,便于后期监督考核。

2.科技计划管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为4.45万元,执行数为4.45万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:完成本年度科技项目评审、咨询及验收评估等工作。发现的问题及原因:绩效目标未根据项目主要内容变化进行及时补充及调整。下一步改进措施:提高对预算绩效管理的重视,认真依据具体工作内容设置有针对性的绩效目标,同时可设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标,便于后期监督考核。

3.科技管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为

31.45 万元，执行数为 31.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成全年科技活动周宣传、信息通信业推进、服务大学生创新创业、科技成果转化、双创基地建设等工作，开展“2020 江岸科创中小企业产品直播营销节”系列活动，助推企业复工复产，加强“双创”平台建设，市级以上孵化众创平台达到 24 家。全年新增市级以上孵化器、众创空间 10 家，成功举办科技成果转化对接活动 6 场，完成科技成果转化 78 项，深入动员、积极组织辖区企业申报高新技术企业，年度净增高新技术企业 103 家，组织启动了“江岸区 2020 年武汉市科技小巨人企业认定工作”，共有 70 家企业通过专家评审并获评 2020 年度武汉市科技“小巨人”企业。发现的问题及原因：绩效目标未根据项目主要内容变化进行及时补充及调整。下一步改进措施：提高对预算绩效管理的重视，认真依据具体工作内容设置有针对性的绩效目标，同时可设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。

4. 科技专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.59 万元，执行数为 7.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推进智慧城市建设、支持创新平台开展双创活动等工作，市级以上孵化众创平台达到 24 家。全年新增市级以上孵化器、众创空间 10 家。其中，省级孵化器 1 家，省级众创空间 6 家、市级众创空间 3 家，孵化众创平台培育和引进科创企业（团队）

130 余家（个）。发现的问题及原因：绩效目标未根据项目主要内容变化进行及时补充及调整。下一步改进措施：提高对预算绩效管理的重视，认真依据具体工作内容设置有针对性的绩效目标，同时可设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。

5. 工业企业运行服务、园区建设等经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.04 万元，执行数为 16.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成了今年新增工业企业小进规目标，3 家企业进入规模以上工业企业库，推进工业、非营利性服务业增加值增长，牵头全区做好区领导对口联系服务企业工作，惠企政策宣讲、兑现流程知晓率 100%。发现的问题及原因：根据过紧日子的要求，严格财政支出管理，压减部门预算，项目实际使用经费与项目年初预算之间存在较大差异。2020 年受疫情影响较大。一是我区规上工业企业科技含量低，缺乏市场竞争力。二是龙头企业供电公司受阶段性降低企业用电价格相关政策影响，后续实现产值持平困难较大。三是受国际环境影响，外向型企业国外订单大幅下降。下一步改进措施：进一步加强项目预算管理，缩减预算经费，使得项目实际使用经费与项目年初预算相匹配。全力以赴稳定工业增长。强化目标导向，加强对重点行业、重点企业的监测分析调度。实施“一企一策”，定期深入企业开展调研，及时准确把握经济运行动态，关注宏观经济环境变化对

工业经济运行的影响。对生产中发现的新情况、新问题及时采取有效措施，推动工业经济健康平稳增长，尽力完成全年工业目标任务。

6. 新民营经济政策兑现及电费补贴专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 280.98 万元，执行数为 280.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推进《江岸区促进新民营经济政策措施（试行）》的政策兑现工作，落实奖励补贴资金，摸排辖区防疫药品、医疗设备、物资器材等疫情防控相关生产的中小企业，审核拨付企业电费补贴。发现的问题及原因：该项目属于预算调整项目，根据企业申报实际情况申请资金补贴。绩效目标未根据项目主要内容变化进行及时补充及调整。下一步改进措施：提高对预算绩效管理的重视，认真依据具体工作内容设置有针对性的绩效目标，同时可设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。

7. 科技支出资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2609.99 万元，执行数为 2609.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：举办 6 个科技成果转化专场，现场签订合作协议 28 个，签约金额达到 8700 万元，技术合同登记累计成交额达到 12.08 亿元，助力区域经济高质量发展和产业转型升级，兑现高新技术企业补贴资金，兑现双创政策清单，鼓励孵化器、众创空间做优做强，兑现初创企业房租补贴等资金，兑现研发投入及院

士工作站补贴资金。发现的问题及原因：该项目属于预算调整项目，根据企业申报实际情况申请资金补贴。绩效目标未根据项目主要内容变化进行及时补充及调整。下一步改进措施：提高对预算绩效管理的重视，认真依据具体工作内容设置有针对性的绩效目标，同时可设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。

8. 促进新民营经济发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展“2020 江岸科创中小企业产品直播营销节”系列活动，促进新民营经济企业发展及复工复产。发现的问题及原因：绩效目标未根据项目主要内容变化进行及时补充及调整。下一步改进措施：提高对预算绩效管理的重视，认真依据具体工作内容设置有针对性的绩效目标，同时可设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

通过绩效评价加强了部门财政经费管理，在实施过程中由项目负责人对项目情况进行监管，对工作实施过程中出现的问题，及时调整解决，项目规划能力进一步提高，制定有效的绩效目标，完善项目分配和加强项目管理，保障了工作的顺利完成。主要应用：一是调整预算编制思路及执行方式，提高预算执行准确率，减少后期预算编制调整。二是将能当年申报、次年拨付的项目尽

量调整为精确预算，以便次年拨付时加快预算执行进度。

## 2020 年度江岸区科经局项目自评表

项目名称		创业中心大楼运行维护费				
主管部门		江岸区科经局	项目实施单位		江岸区创业中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	10	10	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	监控维保	完成	完成	20
		质量指标	电梯维保	完成	完成	20
效益指标 (40分)	社会效益指标	创业中心大楼 正常运行	完成	完成	40	
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

## 2020 年度江岸区科经局项目自评表

项目名称		科技计划管理经费				
主管部门		江岸区科经局		项目实施单位		江岸区科经局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	4.45	4.45	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (80分)	数量指标	科技小巨人企业评审	完成	完成	40
		数量指标	专利成果转化项目评审	完成	完成	40
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

## 2020 年度江岸区科经局项目自评表

项目名称		科技管理工作经费				
主管部门		江岸区科经局	项目实施单位		江岸区科经局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	31.46	31.46	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标 (80分)	数量指标	净增高新技术企业	≥ 30 家	103 家	20
		数量指标	完成高新技术产业增加值预期目标增速	0.7%，拼搏目标增速1%	1.5%	20
		数量指标	科技成果转化目标	50 项	78 项	20
		数量指标	加强“双创”平台建设，国家、省、市级以上众创孵化平台/新增星级小微科创园/培育和引进科创企业	达到20家/1家/100家	24家/10家/130余家	20
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

## 2020 年度江岸区科经局项目自评表

项目名称		科技专项工作经费				
主管部门		江岸区科经局	项目实施单位		江岸区科经局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	7.59	7.59	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (80分)	数量指标	加强“双创”平台建设，国家、省、市级以上众创孵化平台/新增星级小微科创园/培育和引进科创企业	达到 20 家/1家/100 家	24 家/10 家/130 余家	80
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

## 2020 年度江岸区科经局项目自评表

项目名称		工业企业服务项目经费				
主管部门		江岸区科经局	项目实施单位		江岸区科经局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	16.04	16.04	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指 标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标(40 分)	数量指标	完成规模以上工业增 加值预期目标增速	0%，拼搏目标 增速 0.3%	-15.2%	0
		数量指标	新增工业企业小进规	≥ 2 户	3 户	20
	效益指 标(40 分)	社会效益 指标	做好区领导对口联系 服务企业工作,惠企 政策宣讲、兑现流程 知晓率	100%	100%	40
总分		80				
偏差大或 目标未完成 原因分析		2020 年受疫情影响较大。一是我区规上工业企业科技含量低，缺乏市场竞争力。二是龙头企业供电公司受阶段性降低企业用电价格相关政策影响，后续实现产值持平困难较大。三是受国际环境影响，外向型企业国外订单大幅下降。				
改进措施及 结果应用方案		全力以赴稳定工业增长。强化目标导向，加强对重点行业、重点企业的监测分析调度。实施“一企一策”，定期深入企业开展调研，及时准确把握经济运行动态，关注宏观经济环境变化对工业经济运行的影响。对生产中发现的新情况、新问题及时采取有效措施，推动工业经济健康平稳增长，尽力完成全年工业目标任务。				

## 2020 年度江岸区科经局项目自评表

项目名称		新民营经济政策兑现及电费补贴专项经费				
主管部门		江岸区科经局	项目实施单位		江岸区科经局	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	280.98	280.98	100%	20
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目 标值(A)	实际完 成值(B)	得分
	效益指标 (80分)	社会效益 指标	推进《江岸区促进新民营经济政策措施(试行)》的政策兑现工作,落实奖励补贴资金	完成	完成	40
		社会效益 指标	摸排辖区防疫药品、医疗设备、物资器材等疫情防控相关生产的中小企业,审核拨付符合企业电费补贴	完成	完成	40
总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

## 2020 年度江岸区科经局项目自评表

项目名称	科技支出资金					
主管部门	江岸区科经局	项目实施单位			江岸区科经局	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	2609.99	2609.99	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	效益指标 (80分)	社会效益指 标	兑现高新技术企业申报 补贴资金	完成	完成	20
		社会效益指 标	兑现双创政策清单鼓励 孵化器、众创空间做优 做强，初创企业房租补 贴等资金	完成	完成	20
		社会效益指 标	兑现研发投入及院士工 作站补贴资金	完成	完成	20
		社会效益指 标	举办科技成果转化对接 活动	完成	完成	20
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

# 2020 年度江岸区工业企业发展服务中心 项目自评表

项目名称		促进新民营经济发展工作经费				
主管部门		江岸区科经局	项目实施单位		江岸区工业企业发展服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	144000	144000	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	开展“2020江岸科创中小企业产品直播营销节”系列活动	完成	完成	40
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进新民营经济企业发展及复工复产	完成	完成	40
总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、产业发展

一是 2020 年 1-12 月 24 户规上工业企业完成产值 285.7 亿，同比增速-15.6%，增加值增速-15.2%。

二是我区全年高新技术产业产值增长约为 3%，增长值增长约为 1.5%。

三是我区总共有 186 家企业申报高新技术企业，超额完成市级绩效目标要求的 95 家。目前，中和金磊工程咨询集团有限公司等 72 家企业申报 2020 年武汉市科技“小巨人”企业，全年新增科技“小巨人”企业 70 家，超额完成市级绩效目标要求的 35 家。

四是武汉华宇科技发展有限公司、武汉市浩达电工器材有限公司和武汉市祥运鞋业有限责任公司 3 家企业已完成入规程序，进入规模以上工业企业库，完成了今年新增工业企业小进规目标。

### 二、双创平台建设

我区市级以上孵化众创平台达到 24 家。全年新增市级以上孵化器、众创空间 10 家。其中，省级孵化器 1 家，省级众创空间 6 家、市级众创空间 3 家。孵化众创平台培育和引进科创企业

(团队) 130 余家 (个)。

### 三、科技成果转化

截止 12 月底我区已完成科技成果转化 78 项, 成功举办科技成果转化对接活动 6 场, 现场签订成果转化项目 28 个、签约额达到 8700 万元; 技术合同登记额达到 12.08 亿元; 科技成果转化平台建设录入数量达到 90 条; 科技型中小企业评价录入企业达到 210 家, 在武汉市科技成果转化工作考核中, 我区二季度位居中心城区第一名、三季度位居全市第一名。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	产业发展	一是规模以上工业增加值目标增速 0%/0.3%, 二是完成高新技术产业增加值目标增速 0.7%/1%, 三是全区净增高新技术企业 30 家以上, 市考核位列中心城区前三 四是全区新增工业企业小进规 2 户以上, 市考核位列中心城区前三)。	一是 2020 年 1-12 月 24 户规上工业企业完成产值 285.7 亿, 同比增速 -15.6%, 增加值增速 -15.2%。 二是我区全年高新技术产业产值增长约为 3%, 增加值增长约为 1.5%。 三是我区总共有 186 家企业申报高新技术企业, 超额完成市级绩效目标要求的 95 家。目前, 中和金磊工程咨询集团有限公司等 72 家企业申报 2020 年武汉市科技“小巨人”企业, 全年新增科技“小巨人”企业 70 家, 超额完成市级绩效目标要求的 35

			<p>家。</p> <p>四是武汉华宇科技发展有限公司、武汉市浩达电工器材有限公司和武汉市祥运鞋业有限责任公司 3 家企业已完成入规程序，进入规模以上工业企业库，完成了今年新增工业企业小进规目标。</p>
2	双创平台建设	<p>加强“双创”平台建设，国家、省、市级以上众创孵化平台达到 20 家/新增星级小微科创园 1 家，培育和引进科创企业 100 家</p>	<p>我区市级以上孵化众创平台达到 24 家。全年新增市级以上孵化器、众创空间 10 家。其中，省级孵化器 1 家，省级众创空间 6 家、市级众创空间 3 家。孵化众创平台培育和引进科创企业（团队）130 余家（个）。</p>
3	科技成果转化	<p>全区科技成果转化完成转化 50 项，市考核位列中心城区前三</p>	<p>我区已完成科技成果转化 78 项，成功举办科技成果转化对接活动 6 场，现场签订成果转化项目 28 个、签约额达到 8700 万元；技术合同登记额达到 12.08 亿元；科技成果转化平台建设录入数量达到 90 条；科技型中小企业评价录入企业达到 210 家，在武汉市科技成果转化工作考核中，我区二季度位居中心城区第一名、三季度位居全市第一名。</p>

## 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) 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。

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(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。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(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。

3. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构各项外用于科技方面的支出。

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。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7. 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):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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

12. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

13. 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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；(3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。