

2023 年度武汉市蔡甸区经济信息化和科技创  
新局部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2023 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 武汉市蔡甸区经济信息化和科技创 新局概况

## 一、部门主要职能

1、贯彻落实国家、省、市有关科技、新型工业化、信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规和方针、政策。参与起草有关的政府规章草案和政策规定，并会同有关方面组织实施。制定或组织拟订全区科技发展、工业、信息产业及民营经济发展的中、长期规划和工作计划，提出政策措施并组织落实。

2、根据全区国民经济和社会发展规划，负责编制并组织实施科技发展、工业、信息产业、民营经济发展年度计划；负责编制并组织实施全区技术开发计划、成果转化计划、工业、信息产业及民营经济发展等专项计划。

3、负责拟订工业企业技术创新计划、制造业创新体系规划并组织实施；负责推进企业“两化融合”发展，推进企业信息化工作；负责组织实施智能制造、技术改造项目，推进新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，推动新兴产业发展。

4、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。

5、负责组织企业参与国家、省、市重大科技专项，落实区级配套奖励政策，引导全社会多元化科技投入。

6、推动高新技术产业发展，组织全区高新技术企业认定，协同有关部门拟定高新技术产业化政策。负责全区科技统计、科技信息及科技管理培训工作。

7、推进科技成果转化，组织推动企业技术改造、技术创新、新产品开发和技术开发机构建设，推进相关科研成果产业化。负责管理全区技术市场、指导科技服务业、科技中介组织和相关行业协会发展。

8、负责组织推进科技企业孵化器和加速器、创新创业示范基地及产业园区的规划建设和发展。

9、负责全区科技对外交流与合作，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；负责区内引进国外智力和外国专家服务工作；协同有关部门参与工业招商引资工作。

10、会同有关部门促进科技人才队伍建设和科技人才交流，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。

11、监测分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导。调节日常经济运行，组织重要物资的紧急调度和生产要素的协调工作，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、产业安全调研分析有关工作。

12、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，建立完善工业企业、中小企业服务体系和机制，协同有关部门完成维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

13、指导辖区内工业园区制定工业产业和空间发展规划，协调推进工业园区新型工业化。监测、分析园区经济发展动态，推进区域工业经济发展。

14、负责推进工业信息化建设、信息基础设施建设和管理、无线电管理、国防信息动员管理等工作。

15、依法依规履行本行业领域内的安全生产监督管理职责，指导相关行业加强安全生产管理。

16、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。监测分析和协调处理日常电力运行工作，负责电煤保障协调工作。

17、协同有关部门拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，指导推进工业企业绿色制造体系示范创建工作。

18、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。

19、完成上级交办的其他任务。

20、职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的区级科技管理

平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托专业机构做好项目管理相关具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新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。

纳入武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局(本级)
2. 武汉市蔡甸区中小企业服务中心

## 第二部分 武汉市蔡甸区经济信息化和科技创 新局 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表					
部门：武汉市蔡甸区科学技术和经济信息化局（汇总）					公开01表
					金额单位：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	7,335.26	一、一般公共服务支出	32	389.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,624.78	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	40.00
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	256.12
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	691.40	八、社会保障和就业支出	39	449.10
	9		九、卫生健康支出	40	95.43
	10		十、节能环保支出	41	34.73
	11		十一、城乡社区支出	42	624.78
	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	6,680.55
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	81.71
	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	31,000.00
	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	<b>39,651.44</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>39,651.44</b>
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	<b>39,651.44</b>	<b>总 计</b>	62	<b>39,651.44</b>

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市蔡甸区科学技术和经济信息化局（汇总）

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
合 计		39,651.44	38,960.04					691.40
201	一般公共服务支出	389.03						389.03
20113	商贸事务	389.03						389.03
2011399	其他商贸事务支出	389.03						389.03
203	国防支出	40.00	40.00					
20306	国防动员	40.00	40.00					
2030699	其他国防动员支出	40.00	40.00					
206	科学技术支出	256.12	154.75					101.37
20601	科学技术管理事务	102.12	0.75					101.37
2060101	行政运行	0.75	0.75					
2060199	其他科学技术管理事务支出	101.37						101.37
20605	科技条件与服务	4.00	4.00					
2060502	技术创新服务体系	4.00	4.00					
20609	科技重大专项	150.00	150.00					
2060902	重点研发计划	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	449.10	449.10					
20805	行政事业单位养老支出	442.69	442.69					
2080501	行政单位离退休	301.86	301.86					
2080502	事业单位离退休	46.46	46.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82					
20809	退役安置	4.50	4.50					
2080999	其他退役安置支出	4.50	4.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	95.43	95.43					
21011	行政事业单位医疗	95.43	95.43					
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98					
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28					
2101103	公务员医疗补助	70.20	70.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97					
211	节能环保支出	34.73	34.73					
21110	能源节约利用	34.73	34.73					
2111001	能源节约利用	34.73	34.73					
212	城乡社区支出	624.78	624.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	624.78	624.78					
2120803	城市建设支出	624.78	624.78					
215	资源勘探工业信息等支出	6,680.55	6,479.55					201.00
21501	资源勘探开发	1.00						1.00
2150102	一般行政管理事务	1.00						1.00
21502	制造业	905.00	905.00					
2150299	其他制造业支出	905.00	905.00					
21505	工业和信息产业监管	2,700.78	2,700.78					
2150501	行政运行	377.51	377.51					
2150517	产业发展	2,057.58	2,057.58					
2150550	事业运行	0.20	0.20					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	265.49	265.49					
21508	支持中小企业发展和管理支出	741.77	741.77					
2150805	中小企业发展专项	430.96	430.96					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	310.81	310.81					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,332.00	2,132.00					200.00
2159904	技术改造支出	2,332.00	2,132.00					200.00
221	住房保障支出	81.71	81.71					
22102	住房改革支出	81.71	81.71					
2210201	住房公积金	66.25	66.25					
2210202	提租补贴	15.46	15.46					
229	其他支出	31,000.00	31,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,000.00	31,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	31,000.00	31,000.00					

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区科学技术和经济信息化局（汇总）

金额单位：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	39,651.44	1,329.71	38,321.73			
201		一般公共服务支出	389.03		389.03			
20113		商贸事务	389.03		389.03			
2011399		其他商贸事务支出	389.03		389.03			
203		国防支出	40.00		40.00			
20306		国防动员	40.00		40.00			
2030699		其他国防动员支出	40.00		40.00			
206		科学技术支出	256.12		256.12			
20601		科学技术管理事务	102.12		102.12			
2060101		行政运行	0.75		0.75			
2060199		其他科学技术管理事务支出	101.37		101.37			
20605		科技条件与服务	4.00		4.00			
2060502		技术创新服务体系	4.00		4.00			
20609		科技重大项目	150.00		150.00			
2060902		重点研发计划	150.00		150.00			
208		社会保障和就业支出	449.10	409.81	39.29			
20805		行政事业单位养老支出	442.69	409.81	32.88			
2080501		行政单位离退休	301.86	301.86				
2080502		事业单位离退休	46.46	46.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	60.46	23.09			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	1.03	9.79			
20809		退役安置	4.50		4.50			
2080999		其他退役安置支出	4.50		4.50			
20899		其他社会保障和就业支出	1.91		1.91			
2089999		其他社会保障和就业支出	1.91		1.91			
210		卫生健康支出	95.43	94.46	0.97			
21011		行政事业单位医疗	95.43	94.46	0.97			
2101101		行政单位医疗	14.98	14.98				
2101102		事业单位医疗	9.28	9.28				
2101103		公务员医疗补助	70.20	70.20				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.97		0.97			
211		节能环保支出	34.73		34.73			
21110		能源节约利用	34.73		34.73			
2111001		能源节约利用	34.73		34.73			
212		城乡社区支出	624.78		624.78			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	624.78		624.78			
2120803		城市建设支出	624.78		624.78			
215		资源勘探工业信息等支出	6,680.55	743.74	5,936.81			
21501		资源勘探开发	1.00		1.00			
2150102		一般行政管理事务	1.00		1.00			
21502		制造业	905.00		905.00			
2150299		其他制造业支出	905.00		905.00			
21505		工业和信息产业监管	2,700.78	447.34	2,253.44			
2150501		行政运行	377.51	377.51				
2150517		产业发展	2,057.58		2,057.58			
2150550		事业运行	0.20	0.20				
2150599		其他工业和信息产业监管支出	265.49	69.63	195.86			
21508		支持中小企业发展和管理支出	741.77	296.40	445.37			
2150805		中小企业发展专项	430.96		430.96			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	310.81	296.40	14.41			
21599		其他资源勘探工业信息等支出	2,332.00		2,332.00			
2159904		技术改造支出	2,332.00		2,332.00			
221		住房保障支出	81.71	81.71				
22102		住房改革支出	81.71	81.71				
2210201		住房公积金	66.25	66.25				
2210202		提租补贴	15.46	15.46				
229		其他支出	31,000.00		31,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,000.00		31,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	31,000.00		31,000.00			

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区科学技术和经济信息化局（汇总）

金额单位：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	7,335.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,624.78	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	40.00	40.00		
	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	154.75	154.75		
	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	449.10	449.10		
	9		九、卫生健康支出	41	95.43	95.43		
	10		十、节能环保支出	42	34.73	34.73		
	11		十一、城乡社区支出	43	624.78		624.78	
	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	6,479.55	6,479.55		
	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	81.71	81.71		
	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	31,000.00		31,000.00	
	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	<b>38,960.04</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>38,960.04</b>	7,335.26	31,624.78	
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	<b>38,960.04</b>	<b>总 计</b>	64	<b>38,960.04</b>	7,335.26	31,624.78	

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区科学技术和经济信息化局（汇总）

金额单位：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	栏次	1	2	3
		合 计	7,335.26	1,329.71	6,005.55
203		国防支出	40.00		40.00
20306		国防动员	40.00		40.00
2030699		其他国防动员支出	40.00		40.00
206		科学技术支出	154.75		154.75
20601		科学技术管理事务	0.75		0.75
2060101		行政运行	0.75		0.75
20605		科技条件与服务	4.00		4.00
2060502		技术创新服务体系	4.00		4.00
20609		科技重大项目	150.00		150.00
2060902		重点研发计划	150.00		150.00
208		社会保障和就业支出	449.10	409.81	39.29
20805		行政事业单位养老支出	442.69	409.81	32.88
2080501		行政单位离退休	301.86	301.86	
2080502		事业单位离退休	46.46	46.46	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	60.46	23.09
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	1.03	9.79
20809		退役安置	4.50		4.50
2080999		其他退役安置支出	4.50		4.50
20899		其他社会保障和就业支出	1.91		1.91
2089999		其他社会保障和就业支出	1.91		1.91
210		卫生健康支出	95.43	94.46	0.97
21011		行政事业单位医疗	95.43	94.46	0.97
2101101		行政单位医疗	14.98	14.98	
2101102		事业单位医疗	9.28	9.28	
2101103		公务员医疗补助	70.20	70.20	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.97		0.97
211		节能环保支出	34.73		34.73
21110		能源节约利用	34.73		34.73
2111001		能源节约利用	34.73		34.73
215		资源勘探工业信息等支出	6,479.55	743.74	5,735.81
21502		制造业	905.00		905.00
2150299		其他制造业支出	905.00		905.00
21505		工业和信息产业监管	2,700.78	447.34	2,253.44
2150501		行政运行	377.51	377.51	
2150517		产业发展	2,057.58		2,057.58
2150550		事业运行	0.20	0.20	
2150599		其他工业和信息产业监管支出	265.49	69.63	195.86
21508		支持中小企业发展和管理支出	741.77	296.40	445.37
2150805		中小企业发展专项	430.96		430.96
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	310.81	296.40	14.41
21599		其他资源勘探工业信息等支出	2,132.00		2,132.00
2159904		技术改造支出	2,132.00		2,132.00
221		住房保障支出	81.71	81.71	
22102		住房改革支出	81.71	81.71	
2210201		住房公积金	66.25	66.25	
2210202		提租补贴	15.46	15.46	

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市蔡甸区科学技术和经济信息化局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	848.27	302	商品和服务支出	133.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	284.92	30201	办公费	39.31	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	264.20	30202	印刷费	3.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	6.04	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	41.11	30205	水费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.46	30206	电费	10.19	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.03	30207	邮电费	1.32	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	70.20	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费				
30113	住房公积金	66.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00			
30199	其他工资福利支出	28.76	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	347.85	30215	会议费				
30301	离休费	23.71	30216	培训费				
30302	退休费	324.15	30217	公务接待费				
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	65.95			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.00			
30309	奖励金		30229	福利费	0.47			
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				
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	1,196.12		公用经费合计				133.59

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市蔡甸区科学技术和经济信息化局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	合	计		31,624.78	31,624.78		31,624.78	
212	城乡社区支出		624.78	624.78		624.78		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		624.78	624.78		624.78		
2120803	城市建设支出		624.78	624.78		624.78		
229	其他支出		31,000.00	31,000.00		31,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		31,000.00	31,000.00		31,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		31,000.00	31,000.00		31,000.00		

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市蔡甸区科学技术和经济信息化局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
	合	计			

注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区科学技术和经济信息化局（汇总）

金额单位：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

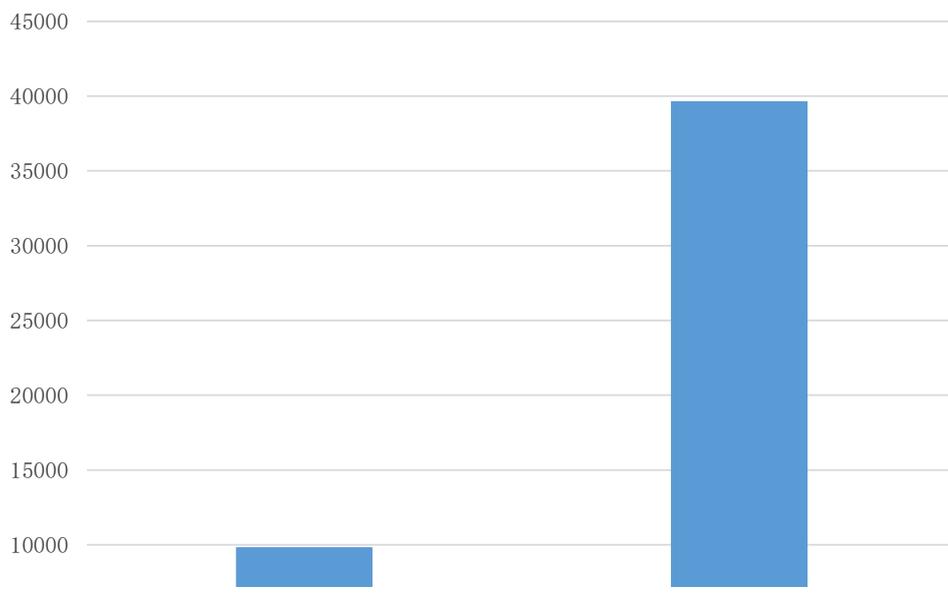
注：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出

# 第三部分 武汉市蔡甸区经济信息化和科技创 新局 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 39651.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 29811.97 万元，增长 302.98%，主要原因是增加专项债收入和支出。

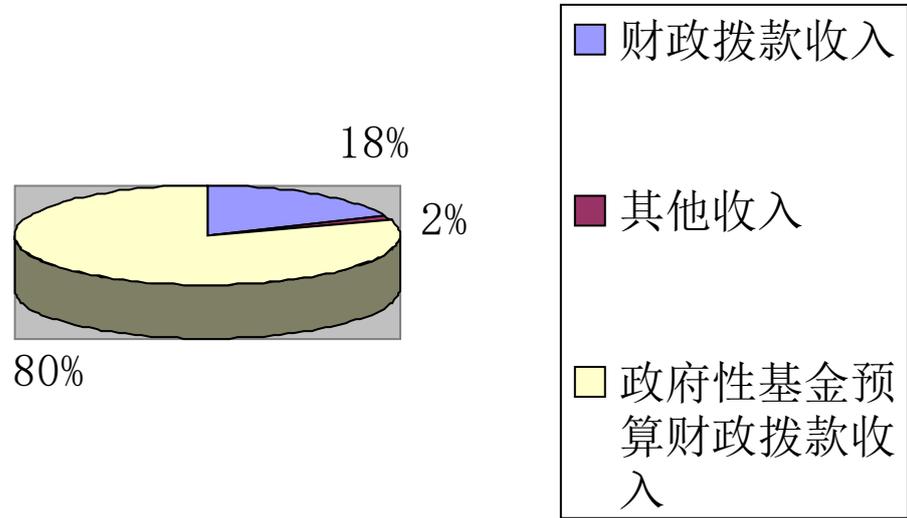
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 39651.44 万元。其中：财政拨款收入 7335.26 万元，占本年收入 18.50%；政府性基金预算财政拨款收入 31624.78 万元，占本年收入 79.76%；其他收入 691.4 万元，占本年收入 1.74%；

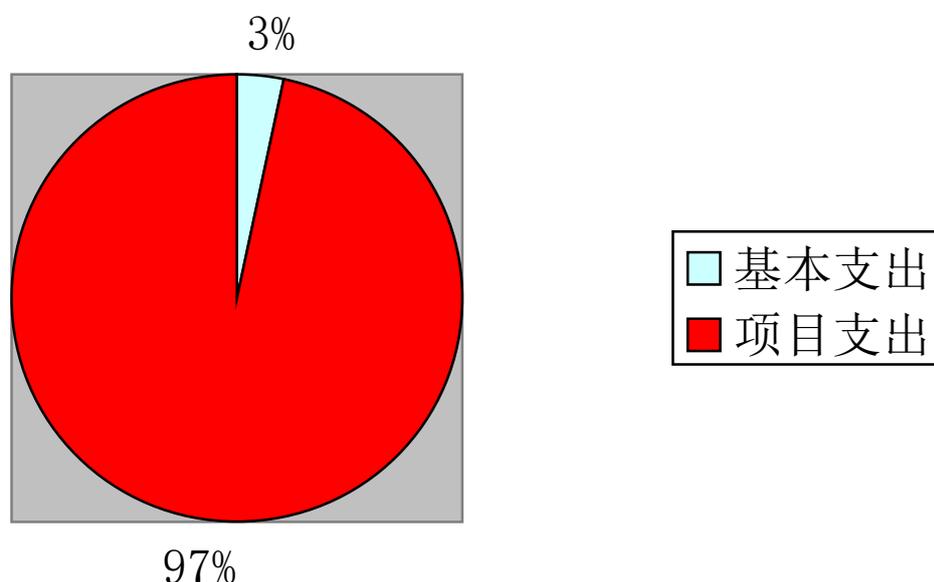
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 39651.44 万元。其中：基本支出 1329.71 万元，占本年支出 3.35%；项目支出 38321.73 万元，占本年支出 96.65%；

图 3：支出决算结构

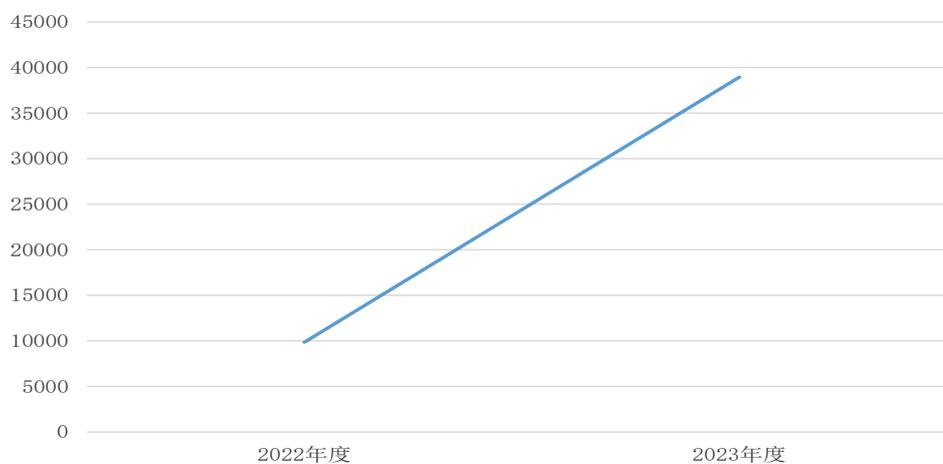


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 38960.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29120.57 万元，增长 295.96%。主要原因是增加专项债收入和支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7335.26 万元，比 2022 年度决算数减少 1153.08 万元。减少主要原因是压减项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 31624.78 万元，比 2022 年度决算数增加 30273.65 万元。增加主要原因是加专项债收入和支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7335.26 万元，占本年支出合计的 18.50%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1153.08 万元，下降 13.58 %。主要原因是压减项目支出。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7335.26 万元，主要用于以下方面：

1. 国防支出 40 万元，占 0.55%。主要是用于拨付 jmrh 项目奖补资金。

2. 科学技术支出 154.75 万元，占 2.11%。主要是用于科技项目审计和奖补资金支出。

3. 社会保障和就业支出 449.1 万元，占 6.12%。主要是用于行政事业单位养老支出和退休人员工资支出。

4. 卫生健康支出 95.43 万元，占 1.30%。主要用于行政事业单位在职退休人员医疗支出。

5. 节能环保支出 34.73 万元，占 0.47%。主要用于购买节能设备费用支出。

6. 资源勘探工业信息等支出 6479.55 万元，占 88.33%。主要用于支持工业发展，技改等项目审计和奖补资金及其他相关支出。

7. 住房保障支出 81.71 万元，占 1.11%。主要为住房改革支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1572.96 万元，支出决算为 7335.26 万元，完成年初预算的 466.33%。其中：基本支出 1329.71 万元，项目支出 6005.55 万元。项目支出主要用于

(一) 国防支出 40 万元，主要推动 jmrh 项目建设。

(二) 科学技术支出 154.75 万元。主要用于拨付众创空间补贴资金，科技企业入驻众创空间房租补贴和各级科技创新奖励资金的拨付。

(三) 社会保障和就业支出 449.10 万元。主要用于拨付去世人员抚恤金，困难党员慰问和离退休老干部节日慰问等支出。

(四) 卫生健康支出 95.43 万元。主要用于行政事业单位在职退休人员医疗支出。

(五) 节能环保支出34.73万元。主要用于购买节能设备费用支出

(六) 资源勘探工业信息等支出6479.55万元。主要用于组织推进工业倍增周通报、月调度等工作和印制、发放工业经济倍增周报、月报；组织开展工业大招商，引进工业重大项目，加大工业园区建设力度，推动工业倍增发展；用于坚持和完善领导对口联系重点企业、重大项目的工作机制，做好重点企业和增长点企业的监测调度服务；搭建中小企业服务平台，做好政府与企业、银行与企业、企业与企业之间的桥梁，上级专项资金审核评估工作；发放各级项目奖补资金至企业。

(七) 住房保障支出 81.71 万元。主要为住房改革支出。

1. 国防支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放蔡甸区企业jmrh项目奖励资金

3. 科学技术支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为154.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放蔡甸区企业各级科技创新项目奖补资金。

4. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为406.02万元，支出决算为449.10万元，完成年初预算的110.61%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放区管干部报销医疗费和增加退役伤残军人安置费用。

5. 卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为94.45万元，支出决算为95.43万元。完成年初预算的101.04%。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算990.77万元，支出决算为6479.55万元，完成年初预算的653.99%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据文件要求发放各级奖补资金到符合条件企业。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1329.71万元，其中：

人员经费1196.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费133.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3000 万元，本年收入 31624.78 万元，本年支出 31624.78 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出决算为 624.78 万元，主要用于建设一流城市电网项目等方面支出；

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)支出决算为 31000 万元，主要用于一流电网专项债支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

### **(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 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次; 招商引资与会展团组 0 个、0 人次; 国际组织会议团组 0 个、0 人次; 境外培训团组 0 个、0 人次; 业务考察团组 0 个。

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%; 较上年增加 0 万元, 增长 0%。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元, 其中: 燃料费 0 万元; 维修费 0 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0 万元; 安全奖励费用 0 万元; 其他等 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较上年增加 0 万元, 增长 0%。2023 年度武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中: 国际访问 0 万元, 主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 大型活动 0 万元, 主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次); 外省市交流接待 0 万元; 及等接待活动 0 万元, 主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次)。

## 十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局机关运行经费支出133.59万元，比2022年度增加88.67万元，上涨197.40%，主要原因是增加了劳务费用。

## 十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局政府采购支出总额22822.48万元：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出22819.59万元。授予中小企业合同金额19667.35万元，占政府采购支出总额的86.19%，其中：授予小微企业合同金额15587.66万元，占授予中小企业合同金额的79.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局共有车辆0，其中，副部(省)级及以上领导用车0，主要领导干部用车0，机要通信用车0，应急保障用车0，执法执勤用车0、特种专业技术用车0、离退休干部用车0、其他用车1辆，其他用车主要是执行工作任务出行用车。单价100万元(含)以上设备0(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局组织对 2023 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 820.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.19%。从绩效评价情况来看，先后经过编制绩效评价实施方案、组织实施绩效评价、分析评价工作、撰写评价报告四个环节，以科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关为原则，对部门整体支出绩效情况进行了综合量化分析。

#### (二) 部门(单位)整体支出自评结果

武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 39221.1 万元，从评价情况来看，先后经过编制绩效评价实施方案、组织实施绩效评价、分析评价工作、撰写评价报告四个环节，以科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关为原则，对部门整体支出绩效情况进行了综合量化分析。

## 2023 年度武汉市蔡甸区科学技术和经济信息 化局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区科学技术和经济信息化局

填报日期：2024.03.25

单位名称	武汉市蔡甸区科学技术和经济信息化局
------	-------------------

基本支出总额	913.78		项目支出总额	38307.32	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	部门整体支出总额	4928.66	39221.10	795.78%	
年度目标 1: 服务蔡甸区工业高新企业					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	产出数量	每月打印经济月报	≥100 本/月	≥100 本/月
			打印惠企政策宣传册	≥10000 册	≥10000 册
			开展宣讲、科技成果转化等活动	根据当年疫情和上级文件要求开展	6 次
			走访企业次数	≥30 次/月	≥30 次/月
			小进规数量	40	40
	效益指标	社会效益	促进辖区企业规范运营	规范报税, 促进科技成果转化, 扩大企业经营规模。	反响良好
			增强蔡甸区企业参展的积极性, 推广蔡甸区企业走出去, 吸引更多企业来蔡甸发展。	反响良好	反响良好
			促进企业高质量发展	通过审计和评选, 促进企业高质量发展	反响良好
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%
年度目标 2: 保障退休干部生活和各种福利					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	产出数量	服务离退休人员数量	外贸、财办、经贸和企管局、经信局、科技局等全体离退休人员	外贸、财办、经贸和企管局、经信局、科技局等全体离退休人员

		产出质量	节日慰问、体检、医疗互助、困难慰问和体检	定期完成	定期完成
	效益指标	社会效益	促进离退休干部发挥余热,稳定干部队伍	反响良好	反响良好
	满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度	》90%	》90%
年度目标 3: 保障每座变电站正常施工和各种费用支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效指标	产出指标	产出数量	工程完工数量	根据当年疫情和经济形势完成。	13
		产出质量	工程验收合格率	100%	100%
		产出时效	按照工程进度拨付变电站资金	按时拨付	按时拨付
	效益指标	社会效益	完善社会基础设施	反响良好	反响良好
		可持续影响	后期管护	措施得当,经费有保障	措施得当,经费有保障
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		完善相关制度,健全长效机制,进一步加强单位预算管理,做好预决算编制工作,规范财政资金使用,提高资产资金绩效。			

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>全年完成规上工业总产值 741.1 亿元，同比增长 13.2%；规上工业增加值增长 10.6%，排名全市第一。全年完成工业投资 112.56 亿元，同比增长 2.8%，综合排名新城区第二、全市第五。一是加快高端显示产业建设。依托冠捷显示、恒生光电等重点企业，继续做强高端显示产业，全年电子信息产业产值增长 11.18%。二是全力打造智能家居企业。推动欧派、敏华、格力暖通等智能家居企业建设发展，助力智能家居产业链向中高端迈进，全年智能家居产业产值增长 19.23%。三是着力培育智能终端产业。发挥牧野、高能激光、中设等企业龙头引领作用，进一步打造高端生产装备、机器人集成的产业创新高地，全年装备制造产业完成产值 67.48 亿元。四是聚力发展智能网联汽车产业。积极落实汽车产业创新驱动发展战略，支撑打造新能源汽车产业基地，全年汽车零部件产业产值增长 19.36%。五是加快布局战略性新兴产业。加快布局四大战略性新兴产业，即以沃尔核材等为代表的新材料产业，以惠海希康等为代表的新健康产业，以宇轩飞速等为代表的新数字产业，以东软睿驰等为代表的新能源产业，“四主四新”工业产业新格局加快形成。</p>
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### (三)项目支出自评结果

武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局在 2023 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. “三会”工作经费及办公租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是对企业家协会、企业家联合会和企业家总工会工作有序有效开展；二是资金的及时拨付保障了企业家协会、企业

家联合会和企业家总工会的工作正常运转。发现的问题及原因：

一、绩效目标的细化和可衡量清晰度有待改善。蔡甸区科学技术和经济信息化局专项资金预算是根据总体项目支出类型制定的，但细化程度不够；二是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是进一步完善部门预算资金项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化和可衡量性，根据项目的实际特点，加强项目资金预算编制的科学性、针对性；二是完善管理制度，加强预算资金的控制力度，严格按照专项资金管理规范和预算制度执行，保证预算项目的顺利执行。

2. 产品展销会参展项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：一是推动蔡甸区企业走出去，扩大企业自身影响力，为企业发展提供更好的平台；二是为参展的企业提供参会补贴，鼓励更多其他企业参展。发现的问题及原因：因疫情原因，武汉市入经部门取消相关产品展销会，区局也调整了预算安排，本项目支出为0。下一步改进措施：一是进一步完善部门预算资金项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化和可衡量性，根据项目的实际特点，加强项目资金预算编制的科学性、针对性；二是完善管理制度，加强预算资金的控制力度，严格按照专项资金管理规范和预算制度执行，保证预算项目的顺利执行。

3. 支持城市一流电网建设项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 625 万元，执行数为 624.78 万元，完成预算的 99.96%。主要产出和效益是：加大 5G 建设投入，蔡甸全域建成 5G 基站 1261 个，900M 宏站 235 个，5G 省际骨干机房 2 个，5G 核心数据、汇聚机房 96 个；各街道、乡镇、工业园区和主干道路实现 5G 覆盖。持续推进一流电网建设，500 千伏玉军一回迁改项目全面完成，110 千伏张湾变电站等 5 个项目已完工；持续推进 110 千伏新天变电站土建通道等 5 个续建项目加快施工；推进 8 个新建项目做好开工前期准备工作，其中 110 千伏星光变电站已于 6 月底开工。发现的问题及原因：业务管理和财务管理不严谨。下一步改进措施：加强财务管理和业务管理，对于财务审批中手续不全的拨付申请应予以退回，待完善手续后再进行拨付，对于业务管理中所执行的任务和所做的工作，应建立完整的工作计划和业务管理台账。

4. 离退休干部活动经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.38 万元，执行数为 13.24 万元，完成预算的 98.95%。主要产出和效益是：一是在春节和重阳节时按照标准给退休老干部每人发放慰问金，并且根据退休老干部自身和家庭情况进行走访慰问；二是组织老干部参加医疗互助，落实退休人员的医疗保障发现的问题及原因：拨款流程不及时以及未能及时掌握退休人员身体状况。下一步改进措施：加强和退休老干部之前的联系，增加每年慰问生活困难老干部次数，对于已住院的老干部做到到到医院看望和慰问。

5. 企业政策宣传、评审服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为161.5万元，执行数为152.62万元，完成预算的94.5%。主要产出和效益是每月按要求经济月报和惠企政策宣传册，并积极与企业联系，实地考察和宣传，帮助企业扩大规模发展，达到进规标准。推动项目评审在规定时间内完成，保证企业奖补资金的正常发放。突出创新驱动，强化科技赋能。一是大力搭建交流平台。强力推进“两个一百平方公里”工业园区建设。发现的问题及原因：一、绩效目标的细化和可衡量清晰度有待改善。武汉市蔡甸区经济信息化和科技创新局专项资金预算是根据总体项目支出类型制定的，但细化程度不够；二是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是进一步完善部门预算资金项目绩效评价指标体系，增强项目绩效目标的细化和可衡量性，根据项目的实际特点，加强项目资金预算编制的科学性、针对性；二是完善管理制度，加强预算资金的控制力度，严格按照专项资金管理规范 and 预算制度执行，保证预算项目的顺利执行。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

我单位通过整体绩效评价，以及单项项目自评，包括第三方机构对2023年重点项目的绩效评价工作，根据评价结果，我单位要进一步细化预算编制工作，本着“勤俭节约、保证运转”的

原则进行预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的跟踪及预算执行情况分析。加大对项目资金拨付后的监管，尽可能平衡审核程序的简化和资金拨付的及时性。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、主要经济指标完成情况

（一）工业经济实现稳增长。1-9 月，全区完成规上工业总产值 506.75 亿元，同比增长 13.11%，规上工业增加值增长 8.5%，产值增速、增加值增速均排名全市第一。预计全年完成规上工业总产值 720.35 亿元，同比增长 10.01%，规上工业增加值增速 8% 左右。

（二）工业投资保持高强度。1-9 月，全区完成工业投资 87.51 亿元，同比增长 4.9%，其中技改投资占工业投资比重为 64.4%。预计全年完成工业投资 120 亿元，同比增长 10%，其中技改投资占工业投资比重 60% 以上。

（三）科技创新迸发新活力。1-9 月，全区完成高新技术产值 444.77 亿元，同比增长 18.19%，高新技术企业产值占规上工业总产值比重为 87.77%。预计全年高新技术产业增加值增速达到 12.5%。

（四）中小企业厚积强动力。精心谋划中小企业梯次发展路径，连续数年荣获全省中小企业成长工程先进单位。规上工业企业净增 24 家、达到 399 家，在新城区中排名第一。高新技术企业预计净增 100 家以上，全区高企净增量、总量、增幅均达历史

最高水平。我区省级科创“新物种”瞪羚企业新增 33 家、达到 43 家，今年首次评选区级瞪羚企业 21 家。专精特新企业省级新增 42 家、达到 91 家，其中国家级新增 1 家、达到 5 家。

（五）电力通信得到新提升。近年来，我们加大 5G 建设投入，蔡甸全域建成 5G 基站 1261 个，900M 宏站 235 个，5G 省际骨干机房 2 个，5G 核心数据、汇聚机房 96 个；各街道、乡镇、工业园区和主干道路实现 5G 覆盖。持续推进一流电网建设，500 千伏玉军一回迁改项目全面完成，110 千伏张湾变电站等 5 个项目已完工；持续推进 110 千伏新天变电站土建通道等 5 个续建项目加快施工；推进 8 个新建项目做好开工前期准备工作，其中 110 千伏星光变电站已于 6 月底开工。

## 二、重点工作开展情况

（一）聚焦工业布局，产业能级持续提升。一是加快高端显示产业建设。依托冠捷显示、恒生光电等重点企业，继续做强高端显示产业。其中，冠捷公司已将北海工厂 200 万台显示器产能成功转入，同时支持京东方、华星光电等面板厂商的重点配套企业华彩光电，加大投资力度，拓宽产品链条。1-9 月电子信息产业产值增长 8.94%。二是全力打造智能家居企业。推动欧派、敏华、格力暖通等智能家居企业建设发展，助力智能家居产业链向中高端迈进。其中欧派 11 月份试生产，格力暖通已于 8 月进规。1-9 月智能家居产业产值增长 16.29%。三是着力培育智能终端产业。发挥牧野、高能激光、中设等企业龙头引领作用，推动

自主数控系统、工业基础软件行业创新发展，进一步打造高端生产装备、机器人集成的产业创新高地，1-9月装备制造产业完成产值49.01亿元。四是聚力发展智能网联汽车产业。积极落实汽车产业创新驱动发展战略，支持博格华纳新能源汽车动力驱动系统（亚太）研发中心打造省级企业技术中心，推动伟巴斯特、睿驰新能源、锦瑞技术加快省级研发平台建设并实体化运营，支撑打造新能源汽车产业基地，1-9月汽车零部件产业产值增长20.98%。五是开辟战略性新兴产业新领域。积极打造四大新兴产业，即以沃尔核材等为代表的新材料产业，以惠海希康等为代表的新健康产业，以宇轩飞速为代表的新数字产业，以智象科技等为代表的新能源产业，推动四大产业与四新产业融合发展，形成“四主四新”工业产业格局。

（二）聚焦项目建设，发展后劲不断夯实。一是深入推进“双百”工业园区建设。持续以中德国际产业园建设为突破点，强力推进“两个一百平方公里”园区建设，获得市政府点赞，全市首场“双百园区”建设现场会在我区召开。累计整理开发1.66平方公里、优化提升3.2平方公里工业园区，连片腾退“僵尸企业”54家，二次开发30个低效用地项目。着力盘活存量资源，新引进联东集团盘活一片闲置十多年的工业用地，投资100亿元打造联东U谷武汉国际创新中心。二是全力保障重大项目建设。全力推进工业项目建设，加强服务调度，协调解决问题，确保项目建

设按时序进度推进。全年计划新开工亿元以上重大工业项目 30 个，目前已全部开工建设，其中 10 亿元以上项目 3 个，计划总投资 75 亿元。积极推进 28 个在建项目尤其是格力智能装备产业园等 5 个在建 10 亿元以上重点项目加快进度。三是推动数字经济稳步发展。大力推动数字经济跃升工程实施。新增新锐合金数字化研发中心、恒昌新能源汽车驱动电机铁芯数字化生产线、中电光谷数智产业园等三个 10 亿元以上数字经济项目，优化提升数字经济产业园区 1 个（蔡甸区智能家居数字产业园），储备建设光控特斯联（武汉）低碳智慧产业园和联东 U 谷高端智能制造产业园区。推动中法新城智慧城市建设，建成中法武汉生态示范城综合管廊。

（三）聚焦提质增速，科技创新增添活力。一是科技成果转化加速。举办科技成果转化对接签约活动 4 场，成功签约科技成果转化项目 20 个，累计签约金额 1106.27 万元。全年技术合同成交额呈现快速增长态势，突破 40 亿元新台阶，同比增长 185%。大力培育隆达铝业等 5 家企业加强科技成果转化中试平台（基地）建设。二是创新平台持续增加。已备案市级研究中心 21 家，预计年内再新增 15 家以上。支持中铁大桥局集团第六工程有限公司等 3 家企业研发机构创建省级企业技术中心。建立校地长效合作机制，组织区内企业与高校专家团队开展联合技术攻关和产品开发项目 10 个以上，开展科技特派员与服务企业对接

活动1场。引入5名“科技副总”，举荐“省青年拔尖人才”“武汉英才”等市级以上优秀人才7名。三是创新载体功效提升。加速加力推进3家市级科技孵化器（武汉商汇融合孵化器、计家台科创园、九鲤梦孵化器）、2家市级众创空间（特斯联众创空间、星煜众创空间）、1家省级众创空间（联东U谷创新企业港众创空间）创建工作。推荐中电光谷数字产业园参评市级示范创新园区，新增中电光谷、联东U谷、商汇融合、计家台等创新园区创新空间共13.44万平方米。

（四）聚焦环境优化，惠企助企更有温度。一是送政策解难题。积极贯彻落实各级金融扶持政策，配合举办“政银企对接会”“专精特新企业融资政策宣讲会”等活动，联系邮储银行为盛裕优品、欧颂德等企业解决流动资金贷款近3000万元。充分发挥小微企业应急资金“过桥”作用，为18家企业发放融资应急资金2.5亿元。配合组织123家企业提供近8000个岗位参加“春风行动”和赴恩施专场用工招聘会，现场达成就业意向668人。二是强服务优环境。编印新版惠企政策清单，制定惠企政策申报指南，配合区行政审批局在蔡甸市民之家创设惠企政策专区，采取线上线下多种形式，把政策精准送到企业“家里去”。统筹推进区、街、站三级中小企业服务体系网络建设，已建立区级工作分站1个，街道工作站5个，园区、服务机构工作站3个。组织服务专班深入各街道乡、开发区和重点企业，加强政策指导，明

确操作指南,确保符合条件的项目应报尽报、惠企政策应享尽享。三是抓安全保稳定。落实行业安全生产监管责任,坚持日常检查、专项检查、联合检查、聘请第三方检查并用,共检查企业 166 家次,查处隐患 664 起,完成整改 581 起,同时深入开展工业领域重大事故隐患专项排查整治行动,确保行业安全发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	规上工业产值	完成工业企业产值增加值,帮扶未进规企业完成小进规工作	1-9 月,全区完成规上工业总产值 506.75 亿元,同比增长 13.11%,规上工业增加值增长 8.5%
2	工业投资技改情况	帮助企业完成技改和工业投资产值,及时上报技改项目入库,按时拨付各级奖补资金	1-9 月,全区完成工业投资 87.51 亿元,同比增长 4.9%,其中技改投资占工业投资比重为 64.4%

3	科技创新情况	完成高新技术产值，认定高新技术企业并且拨付各级奖补资金	1-9月，全区完成高新技术产值444.77亿元，同比增长18.19%，高新技术企业产值占规上工业总产值比重为87.77%。
---	--------	-----------------------------	---------------------------------------------------------------

4	通讯电力建设	完成变电站动工之前的所有准备协调工作和施工作业，保证变电站施工进度正常。	<p>蔡甸全域建成5G基站1261个，900M宏站235个，5G省际骨干机房2个，5G核心数据、汇聚机房96个；各街道、乡镇、工业园区和主干道实现5G覆盖。</p> <p>持续推进一流电网建设，500千伏玉军一回迁改项目全面完成，110千伏张湾变电站等5个项目已完工；持续推进110千伏新天变电站土建通道等5个续建项目加快施工；推进8个新建项目做好开工前期准备工作，其中110千伏星光变电站已于6月底开工。</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) 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区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。

(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. 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)

其他科学技术管理事务支出(项)

技术与开发(款)

其他技术与开发支出(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)

事业单位离退休(项)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

退役安置(款)

其他退役安置支出(项)

其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项)

3. 卫生健康支出(类)

公共卫生(款)

重大公共卫生服务(项)

突发公共卫生事件应急处理(项)

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)

4. 资源勘探信息等支出(类)

资源勘探开发(款)

行政运行(项)

其他资源勘探业支出(项)

工业和信息产业监管(款)

行政运行(项)

其他工业和信息产业监管支出(项)

支持中小企业发展和管理支出(款)

行政运行(项)

一般行政管理事务(项)

中小企业发展专项(项)

其他支持中小企业发展和管理支出(项)

其他资源勘探信息等支出(款)

技术改造支出(项)

其他资源勘探信息等支出(项)

## 5. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)

住房公积金(项)

提租补贴(项)

(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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度武汉市蔡甸区科学技术和经济信息化局整体 绩效自评表/结果(摘要版)

## 2023 年度武汉市蔡甸区科学技术和经济信息 化局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区科学技术和经济信息化局

填报日期：2024.03.25

单位名称	武汉市蔡甸区科学技术和经济信息化局				
基本支出总额	913.78		项目支出总额		38307.32
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	部门整体 支出总额	4928.66	39221.10	795.78%	
年度目标 1: 服务蔡甸区工业高新企业					
年度绩效目标 完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出 指标	产出数量	每月打印经济月报	≥100 本/月	≥100 本/月
			打印惠企政策宣传册	≥10000 册	≥10000 册
			开展宣讲、科技成果转化等活动	根据当年疫情和上级文件要求开展	6 次
			走访企业次数	≥30 次/月	≥30 次/月
			小进规数量	40	40
	效益 指标	社会效益	促进辖区企业规范运营	规范报税，促进科技成果转化，扩大企业经营规模。	反响良好

			增强蔡甸区企业发展的积极性,推广蔡甸区企业走出去,吸引更多企业来蔡甸发展。	反响良好	反响良好
			促进企业高质量发展	通过审计和评选,促进企业高质量发展	反响良好
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%
年度目标 2: 保障退休干部生活和各种福利					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	产出数量	服务离退休人员数量	外贸、财办、经贸和企管局、经信局、科技局等全体离退休人员	外贸、财办、经贸和企管局、经信局、科技局等全体离退休人员
		产出质量	节日慰问、体检、医疗互助、困难慰问和体检	定期完成	定期完成
	效益指标	社会效益	促进离退休干部发挥余热,稳定干部队伍	反响良好	反响良好
	满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度	》90%	》90%
年度目标 3: 保障每座变电站正常施工和各种费用支付					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	产出数量	工程完工数量	根据当年疫情和经济形势完成。	13
		产出质量	工程验收合格率	100%	100%
		产出时效	按照工程进度拨付变电站资金	按时拨付	按时拨付
	效益指标	社会效益	完善社会基础设施	反响良好	反响良好
		可持续影响	后期管护	措施得当,经费有保障	措施得当,经费有保障
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	≥90%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>完善相关制度，健全长效机制，进一步加强单位预算管理，做好预决算编制工作，规范财政资金使用，提高资产资金绩效。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>全年完成规上工业总产值 741.1 亿元，同比增长 13.2%；规上工业增加值增长 10.6%，排名全市第一。全年完成工业投资 112.56 亿元，同比增长 2.8%，综合排名新城区第二、全市第五。一是加快高端显示产业建设。依托冠捷显示、恒生光电等重点企业，继续做强高端显示产业，全年电子信息产业产值增长 11.18%。二是全力打造智能家居企业。推动欧派、敏华、格力暖通等智能家居企业建设发展，助力智能家居产业链向中高端迈进，全年智能家居产业产值增长 19.23%。三是着力培育智能终端产业。发挥牧野、高能激光、中设等企业龙头引领作用，进一步打造高端生产装备、机器人集成的产业创新高地，全年装备制造产业完成产值 67.48 亿元。四是聚力发展智能网联汽车产业。积极落实汽车产业创新驱动发展战略，支撑打造新能源汽车产业基地，全年汽车零部件产业产值增长 19.36%。五是加快布局战略性新兴产业。加快布局四大战略性新兴产业，即以沃尔核材等为代表的新材料产业，以惠海希康等为代表的新健康产业，以宇轩飞速等为代表的新数字产业，以东软睿驰等为代表的新能源产业，“四主四新”工业产业新格局加快形成。</p>

二、2023 年度一级项目绩效自评表/结果(摘要版)

## 2023 年度“三会”工作经费及办公租金 项目自 评表

单位名称：蔡甸区科学技术和经济信息化局 填报日期：2024.03.25

项目名称		“三会”工作经费及办公租金				
主管部门		蔡甸区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		蔡甸区科学技术 和经济信息化局
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	30		30	100%
		合计	30		30	100%
年度绩效目标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	产出质量	拨款至三 会账户	按时拨付	按时拨付	
	效益指标	产出效益	维持协会 正常运转	正常运行	正常运行	
满意度 指标						

附 2:

## 2023 年度产品展销会参展费用项目自评表

单位名称：蔡甸区科学技术和经济信息化局 填报日期：2024.03.25

项目名称		产品展销会参展费用				
主管部门		蔡甸区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		蔡甸区科学技术和经济信息化局
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	20		0	0%
		合计	20		0	0%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	产出数量	每年参加工业主管部门组织的展销、展览会	1 次	0 次	蔡甸区企业未参加工业主管部门组织的展销、展览会
		产出数量	参加展会企业数量	20 家	0 家	蔡甸区企业未参加工业主管部门组织的展销、展览会
		产出数量	补贴的企业数量	20 家	0 家	蔡甸区企业未参加工业主管部门组织的展销、展览会
		产出成本	补贴标准控制率	按照 4000 元/展位的标准给予参展企业补贴	按照 4000 元/展位的标准给予参展企业补贴	
	效益指标					
	满意度指标					

附 2:

# 2023 年度离退休干部活动经费项目自评表

单位名称：蔡甸区科学技术和经济信息化局 填报日期：2024.03.25

项目名称		离退休干部活动经费					
主管部门		蔡甸区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		蔡甸区科学技术和经济信息化局	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		一般预算内拨款	13.38		13.24	98.95%	
		合计	13.38		13.24	98.95%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	产出数量	服务离退休人员数量	外贸、财办、经贸和企管局、经信局、科技局等全体离退休人员	外贸、财办、经贸和企管局、经信局、科技局等全体离退休人员		
		产出数量	节日慰问	春节、重阳节各一次	各一次	各一次	
		产出数量	老干部体检		每人一次	每人一次	
		产出成本	支出标准控制率		不超过相关文件规定的人均标准	不超过相关文件规定的人均标准	
效益	社会效益	经费支	反响良好	反响良好			

	指标	指标	出对稳定干部队伍直接或间接影响情况			
	满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度	≥90%	≥90%	

附 2:

## 2023 年度企业政策宣传、评审服务工作 经费项目自评表

单位名称：蔡甸区科学技术和经济信息化局 填报日期：2024.03.25

项目名称		企业政策宣传、评审服务经费				
主管部门		蔡甸区科学技术和经济信息化局		项目实施单位		蔡甸区科学技术和经济信息化局
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)
	一般预算内拨款	161.5		152.62		94.5%
	合计	161.5		152.62		94.5%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	产出数量	服务企业数量	蔡甸区工业高新企业	蔡甸区工业高新企业	

	产出数量	每月打印经济月报	≥100本/月	≥100本/月	
	产出数量	打印惠企政策宣传册	≥10000册	≥10000册	
	产出数量	开展宣讲、科技成果转化等活动	根据当年政策和上级文件要求开展	6次	
	产出数量	走访企业次数	≥30次/月	≥30次/月	
效益指标	产出时效	审计工作按期完成	按时完成	按时完成	
	社会效益	促进企业高质量发展	通过审计和评选，促进企业高质量发展	通过审计和评选，促进企业高质量发展	
	效益数量	以旧换新补贴车辆数	25台	117台	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	
	...				

## 2023年度支持一流城市电网建设

### 项目自评表

单位名称：蔡甸区科学技术局和经济信息化局 填报日期：2024.03.25

项目名称	支持一流城市电网建设		
主管部门	蔡甸区科学技术局和经济信息化局	项目实施单位	蔡甸区科学技术局和经济信息化局

预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	625		624.78	99.96%
		合计	625		624.78	99.96%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	产出数量	工程施工数量	13	13	
		产出数量	工程完工数量	根据当年经济形势完成	8	
		产出质量	工程验收合格率	100%	100%	
		产出时效	按照工程进度拨付变电站资金	按时拨付	达成预期指标	
		产出时效	完工及时率	按约定工期按时完成	达成预期指标	
		产出成本	支出标准控制率	主要单项结算单价不高于概算单价	达成预期指标	
	效益指标	社会效益	完善社会基础设施	反响良好	达成预期指标	
		可持续影响	后期管护	措施得当,经费有保障	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%		