

# 武汉市江夏区科技和经济 信息化局

## 2018 年度部门决算

2019 年 8 月 24 日

咨询电话：027-81568248

咨询人：甄群



# 目录

## 第一部分、武汉市江夏区科技和经济信息化局基本情况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

## 第二部分、武汉市江夏区科技和经济信息化局 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分、武汉市江夏区科技和经济信息化局 2018 年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、2018年度其他重要事项的情况说明
- 第四部分、名词解释

# 武汉市江夏区科技和经济信息化局

## 2018 年度部门决算情况说明

### 第一部分 武汉市江夏区科技和经济信息化局基本情况

#### 一、部门职能

(一) 贯彻落实有关新型工业化、信息化、中小企业、民营经济、科技工作的法律、法规、规章和方针、政策；参与起草相关的政府规章草案和政策，经批准后会同有关方面组织实施。提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。制定或组织拟订全区科技发展、创新型城市建设及相关领域高新技术产业化的规划，组织制订科技促进农业和农村发展的政策措施，并负责组织实施；协同指导社会主义新农村建设工作。会同有关部门组织制订并实施知识产权战略纲要及年度推进计划，牵头拟订全区知识产权事业发展规划。组织制定与知识产权相关的政策措施、制定全区专利工作发展规划。承担江夏区知识产权领导小组办公室职责。

(二) 根据我区国民经济和社会发展规划，拟订工业、科技行业发展战略规划和产业政策，提出优化产业布局和结构调整的政策措施。组织拟订全区科技创新体系建设规划；组织编制全区中长期科技发展规划；研究制订并组织实施全区科学技术普及规划。

（三）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警、信息发布和信息引导；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，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责编制并组织实施全区科技发展各类年度计划；负责编制并组织实施全区技术开发计划、成果转化计划、创新体系和条件平台计划及重大科技专项。负责工业应急管理、产业安全工作。

（四）编制年度电力电量平衡计划并组织实施，监测分析和协调处理日常电力运行工作；承办“三电办”日常工作。加强对区企业服务中心、区全民创业指导中心和区行业协会的领导和协助。承担区履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室的具体职责。负责民用爆破器材的监督管理及煤炭行业的行政管理工作。

（五）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；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。负责技术与开发经费、科学事业费、重大科研基础设施建设费的使用和管理；负责全区科技投融资管理工作；研究制定多渠道科技投入的政策措施，优化科技资源配置。

（六）负责提出工业和信息化的固定资产投资规模和方向的意见。制订企业技术进步政策，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，推进产学研结合和企业信息化工作；负责组织实施技术改造项目，推进相

关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）组织实施城乡工业布局调整，指导全区工业园区发展的产业和空间规划。推进本区新型工业化转型与升级。监测、分析工业园区经济发展动态，负责工业经济年度目标考核工作。

（八）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、医药、包装、食品等工业行业管理，指导相关行业加强安全生产管理，指导、协调全区先进制造业基地建设，研究策划产业链、企业群的发展。

（九）负责振兴装备制造业有关组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市、区重点工程建设协调有关重大专项的实施，促进重大技术装备国产化，指导引进重大技术转化的消化创新。

（十）负责对中小企业发展的宏观指导，提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施，负责中小企业统计工作。建立完善中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题。推进企业信用体系建设，改善中小企业融资环境，引导和规范信用担保行业的发展。组织拟订我区科技体制改革的政策、措施。推进生产性服务业发展，协同有关部门推进物流业发展，促进服务业与制造业融合发展。建立服务全社会企业的工作体系，加强对全区大中型企业的协调服务，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。承担区全民创业领导小组办公室的日常工作。

（十一）负责组织指导工业企业、中小企业（科技型）对外经济技术交流与合作工作。指导开展招商、引资、引智工作；组织指导企业开拓国内外市场，提高企业产业配套协作能力。负责江夏区科技型中小企业技术创新基金项目的综合管理；负责江夏区科技创业服务体系的建设与管理。

（十二）统筹全区信息化建设和信息安全工作。负责全区科技信息、科技统计管理工作；负责全区科技人才及科技管理干部的培训工作。负责区科技工作领导小组、区国防动员委员会科学技术动员办公室的工作。

（十三）负责管理全区技术市场、科技成果、科技奖励、科技保密工作；组织制订全区科普工作规划；指导、规范技术交易中贯彻执行《中华人民共和国合同法》情况的监督检查。

（十四）指导、协调各行业和区直各部门的科技管理工作；协同有关部门负责区级党政领导科技进步目标责任制考核组织工作；承担区科技进步考核工作。

（十五）贯彻执行国家专利及其相关的知识产权法律、法规；负责组织协调全区保护知识产权工作，推动知识产权保护工作体系建设。会同有关部门建立知识产权执法协作机制，开展相关的行政执法工作。负责组织指导全区保护知识产权举报投诉服务和维权援助工作。统筹协调涉外知识产权事宜，拟订知识产权涉外工作政策。

（十六）承担规范全区专利管理基本秩序的责任。依法处理、调解侵犯专利的纠纷案件以及查处假冒专利行为。会



同有关部门开展专利行政执法工作。负责规范和管理专利技术交易，管理各类专利合同。指导和规范知识产权无形资金评估工作，建立知识产权信用担保质押制度。负责全区专利信息公共服务体系建设，会同有关部门推动专利信息资源的传播利用。建立专利预警机制。负责专利统计工作。管理专利资助资金。会同有关部门对重大专利技术的组织实施与服务。指导我区有关列入市级研究与开发项目的专利管理工作，建立重大经济活动知识产权审议工作机制。组织建立健全全区专利工作体系。依法管理全区专利中介服务机构工作。依据行政许可法开展知识产权行政管理工作。指导驻区高等院校、科研院所和企业的专利工作。指导行业协会知识产权保护工作。

（十七）组织开展全区知识产权文化建设工作。牵头组织发布全区年度知识产权状况及知识产权重大信息，开展知识产权宣传活动。组织制订实施知识产权教育培训和人才培养计划。

## 二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江夏区科技和经济信息化局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位4个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入决算汇编范围的4个二级单位包括：

1. 武汉市江夏区高新技术创业服务中心
2. 武汉技术交易所江夏分所
3. 武汉市江夏区中小企业服务中心
4. 武汉市江夏区经信综合执法队

### 三、部门人员构成

武汉市江夏区科技和经济信息化局总编制人数 34 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 42 人，其中：行政 20 人，事业 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 55 人，其中：离休 3 人，退休 52 人。

## 第二部分 武汉市江夏区科技和经济信息化局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市江夏区科技和经济信息化局				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	2,141.09	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	327.59	六、科学技术支出	35	718.29
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	402.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	73.87
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	20.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1,323.30
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	81.27
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	2,468.68	本年支出合计	54	2,619.41
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	636.22	年末结转和结余	56	485.49
	28			57	
总计	29	3,104.90	总计	58	3,104.90

		收入决算表							公开02表
部门：武汉市江夏区科技和经济信息化局									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
项目		1	2	3	4	5	6	7	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,468.68	2,141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	327.59	
206	科学技术支出	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20601	科学技术管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060102	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与研究开发	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060403	产业技术与研究开发	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	419.19	419.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	325.48	325.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	218.57	218.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	1,348.35	1,020.76	0.00	0.00	0.00	0.00	327.59	
21501	资源勘探开发	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150199	其他资源勘探业支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	681.76	681.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150501	行政运行	681.76	681.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	580.59	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.59	
2150802	一般行政管理事务	472.59	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.59	
2150805	中小企业发展专项	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		支出决算表					公开03表
部门：武汉市江夏区科技和经济信息化局							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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,619.41</b>	<b>1,258.52</b>	<b>1,360.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	718.29	0.00	718.29	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	658.29	0.00	658.29	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	658.29	0.00	658.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.67	381.07	21.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	309.73	309.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.82	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	30.24	8.64	21.60	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,323.30	722.30	601.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	722.30	722.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	722.30	722.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	407.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江夏区科技和经济信息化局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,141.09	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	718.29	718.29	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	402.68	402.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	73.87	73.87	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	20.00	20.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1,020.76	1,020.76	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	81.27	81.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,141.09	<b>本年支出合计</b>	53	2,316.87	2,316.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	450.00	年末财政拨款结转和结余	54	274.22	274.22	0.00
一般公共预算财政拨款	26	450.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,591.09	<b>总计</b>	58	2,591.09	2,591.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江夏区科技和经济信息化局

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
栏次		1	2	3
合计		2,316.87	1,217.98	1,098.89
206	科学技术支出	718.29	0.00	718.29
20601	科学技术管理事务	60.00	0.00	60.00
2060102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
20604	技术与研究开发	658.29	0.00	658.29
2060403	产业技术与研究开发	658.29	0.00	658.29
208	社会保障和就业支出	402.67	381.07	21.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.53	21.53	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.53	21.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	309.73	309.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.82	202.82	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.47	75.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19	0.00
20807	就业补助	30.24	8.64	21.60
2080704	社会保险补贴	8.64	8.64	0.00
2080705	公益性岗位补贴	21.60	0.00	21.60
20808	抚恤	38.07	38.07	0.00
2080801	死亡抚恤	38.07	38.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	73.87	73.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.87	73.87	0.00
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.62	43.62	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21301	农业	20.00	0.00	20.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探信息等支出	1,020.76	681.76	339.00
21501	资源勘探开发	86.00	0.00	86.00
2150199	其他资源勘探业支出	86.00	0.00	86.00
21505	工业和信息产业监管	681.76	681.76	0.00
2150501	行政运行	681.76	681.76	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	253.00	0.00	253.00
2150802	一般行政管理事务	145.00	0.00	145.00
2150805	中小企业发展专项	108.00	0.00	108.00
221	住房保障支出	81.27	81.27	0.00
22102	住房改革支出	81.27	81.27	0.00
2210201	住房公积金	78.57	78.57	0.00
2210202	提租补贴	2.70	2.70	0.00

公开06表

金额单位：万元

科目		决算数	科目		决算数	科目		决算数
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	
人员经费			公用经费					
301	工资福利支出	888.37	302	商品和服务支出	54.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.76	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	302.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.42	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	78.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.22	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	274.46	30215	会议费	1.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.78	30216	培训费	2.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	227.11	30217	公务招待费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.64	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.06			
人员经费合计		1,162.83	公用经费合计					55.15



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江夏区科技和经济信息化局 公开07表  
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	1.80	0.00	1.80	0.45

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：武汉市江夏区科技和经济信息化局							金额单位：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							

注：我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余

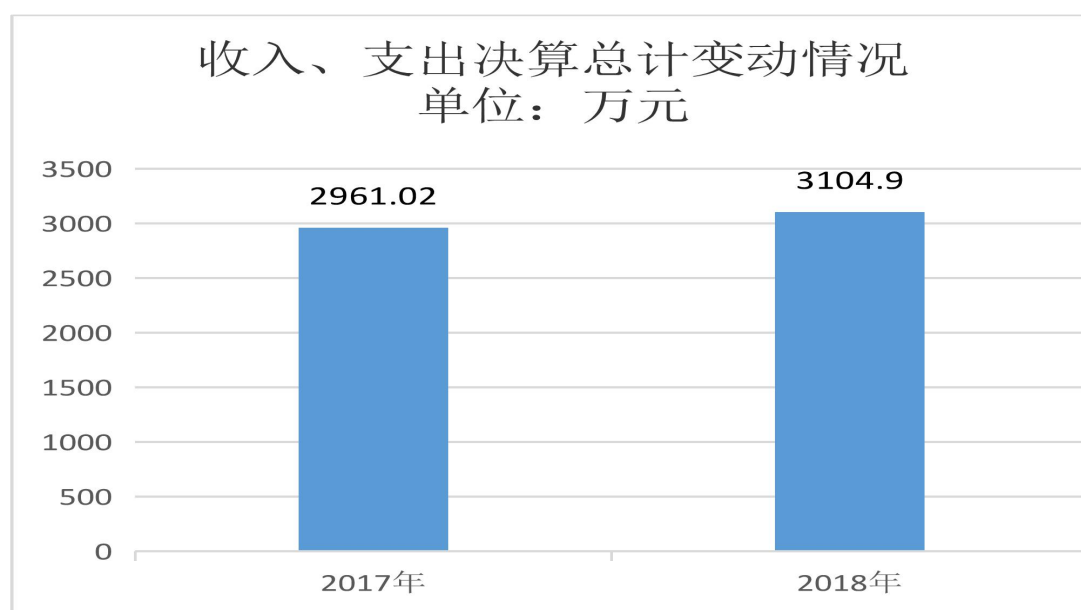
### 第三部分 武汉市江夏区科技和经济信息化局

#### 2018 年度部门决算情况说明

##### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区科技和经济信息化局 2018 年度收入总计 3,104.90 万元（含年初结转和结余 636.22 万元），支出总计 3,104.90 万元（含年末结转和结余 485.49 万元），与去年相比，收、支增加 143.88 万元，增长 4.86%，主要原因是五奖、增资、住房公积金、死亡抚恤等人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

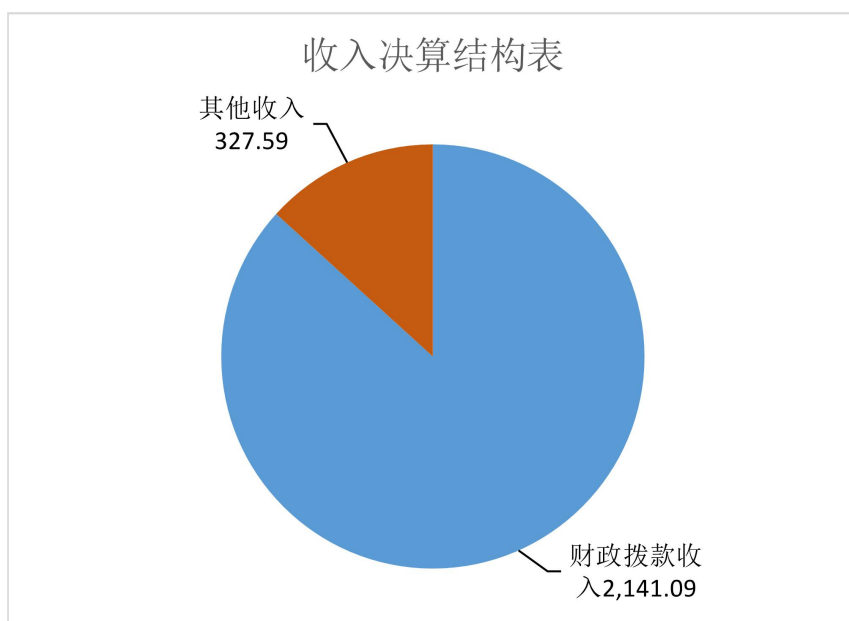


##### 二、2018年度收入决算情况说明

武汉市江夏区科技和经济信息化局 2018 年度本年收入合计 2,468.68 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）2,141.09 万元，占本年收入 86.73%，其他收入 327.59

万元，占本年收入 13.27%。

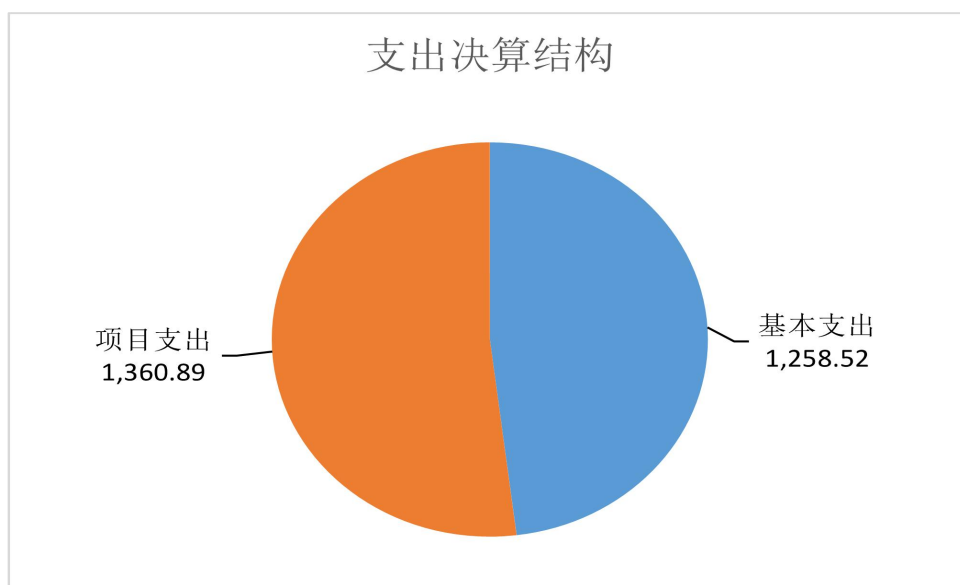
图 2：收入决算结构



### 三、2018年度支出决算情况说明

武汉市江夏区科技和经济信息化局 2018 年度本年支出合计 2,619.41 万元。其中：基本支出 1,258.52 万元，占本年支出 48.05%，项目支出 1,360.89 万元，占本年支出 51.95 %。

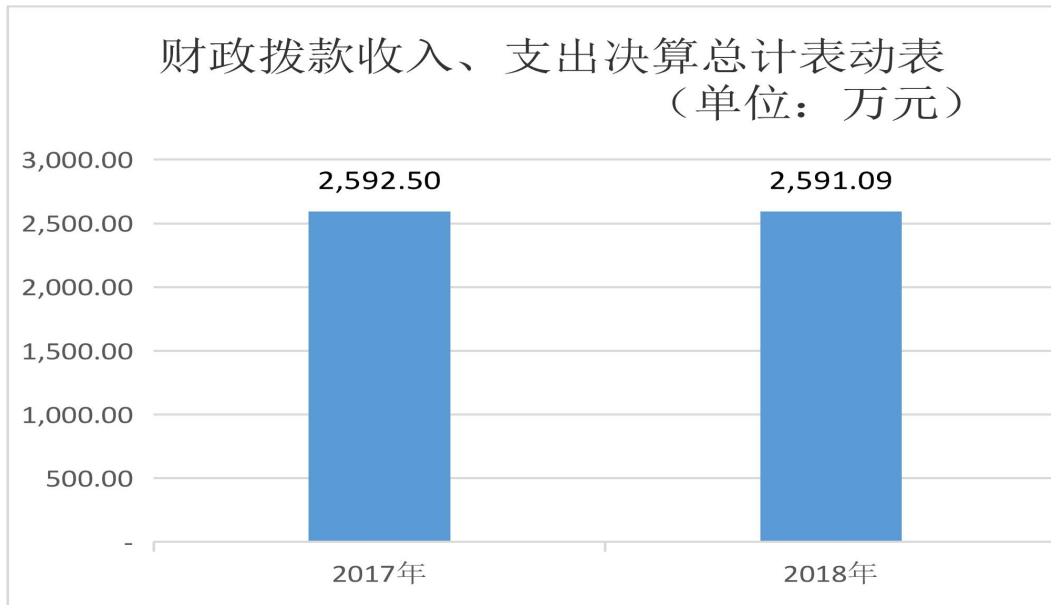
图 3：支出决算结构（参考样式如下）



#### 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区科技和经济信息化局 2018 年度财政拨款收入总计 2,591.09 万元(含年初结转和结余 450.00 万元),其中:一般公共预算财政拨款 2,141.09 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元。财政拨款支出总计 2,591.09 万元(含年末结转和结余 274.22 万元),与去年相比,收、支减少 1.41 万元,降低 0.05%。主要原因是我局严格执行财经纪律,压缩公务接待、会议费等经费。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(参考样式如下)



#### 五、2018年度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总体情况

武汉市江夏区科技和经济信息化局 2018 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 2,440.34 万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),本年支出合计 2,316.87 万元,完成年度预算的 94.94%。其中:基本支出 1,217.98 万元,

项目支出1,098.89万元。项目支出主要用于:招商引资20.00万元,用于开展招商引资工作;科学技术支出718.29万,用于开展科学技术管理事务、产业技术与开发工作;社会保障和就业支出21.60万,用于支付公益性岗位人员公益性岗位补贴;资源勘探信息等支出339.00万,用于支持中小企业发展和管理工作的支出。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况**

武汉市江夏区科技和经济信息化局2018年一般公共预算财政拨款本年支出合计2,316.87万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)718.29万元,占本年支出31.00%;社会保障和就业支出(类)402.68万元,占本年支出17.38%;医疗卫生与计划生育支出(类)73.87万元,占本年支出3.19%;农林水支出(类)20.00万元,占本年支出0.86%;资源勘探信息等支出(类)1,020.76万元,占本年支出44.06%;住房保障支出(类)81.27万元,占本年支出3.51%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况**

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)。年度预算为60.00万元,支出决算为60.00万元,完成年度预算的100%。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)产业技术与开发(项)。年度预算为658.29万元,支出决算为658.29万元,完成年度预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年度预算为 21.53 万元，支出决算为 21.53 万元，完成年度预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年度预算为 591.47 万元，支出决算为 202.83 万元，完成年度预算的 34.29%，支出决算数小于年度预算数（低于 92%时必须说明原因）的主要原因是离退休人员的工资进入机保发放，从单位直接划账。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年度预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年度预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年度预算为 105.66 万元，支出决算为 75.47 万元，完成年度预算的 71.43%，支出决算数小于年度预算数（低于 92%时必须说明原因）的主要原因是 2018 年度本单位有 6 个人在职转退休，退休人员就不用缴纳基本养老保险，但是年初预算的时候又包含了此退休的 6 人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年度预算为 30.19 万元，支出决算为 30.19 万元，完成年度预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年度预算为 8.64 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年度预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）

公益性岗位补贴（项）。年度预算为 21.60 万元，支出决算为 21.60 万元，完成年度预算的 100 %。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年度预算为 0 万元，支出决算为 38.07 万元，完成年度预算的 0 %，支出决算数小于年度预算数（低于 92%时必须说明原因）的主要原因一是死亡抚恤按照实际发生额据实跟财政局结算，未纳入当年预算。

11. 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）。年度预算为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年度预算的 100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年度预算为 26.96 万元，支出决算为 30.25 万元，完成年度预算的 112.20%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年度预算为 43.62 万元，支出决算为 43.62 万元，完成年度预算的 100%。

14. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年度预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年度预算的 100%。

15. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年度预算为 86.00 万元，支出决算为 86.00 万元，完成年度预算的 100%。

16. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年度预算为 681.76 万元，支出决算为 681.76



万元，完成年度预算的 100%。

17. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 一般行政管理事务（项）。年度预算为 145.00 万元，支出决算为 145.00 万元，完成年度预算的 100%。

18. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 中小企业发展专项（项）。年度预算为 108.00 万元，支出决算为 108.00 万元，完成年度预算的 100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年度预算为 78.57 万元，支出决算为 78.57 万元，完成年度预算的 100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年度预算为 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年度预算的 100 %。

## 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉市江夏区科技和经济信息化局 2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,217.98 万元，其中：

人员经费 1,162.83 万元，主要包括：基本工资 138.76 万元、津贴补贴 98.45 万元、奖金 302.78 万元、绩效工资 44.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.74 万元、职业年金缴费 57.42 万元、其他社会保障缴费 78.43 万元、离休费 3.78 万元、退休费 227.11 万元、抚恤金 38.07 万元、生活补助 0.86 万元、医疗费 5.22 万元、住房公积金 113.68 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.64 万元。

公用经费 55.15 万元，主要包括：办公费 2.56 万元、邮电费 1.41 万元、会议费 1.25 万元、培训费 2.87 万元、公务接待费 0.45 万元、委托业务费 33.00 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他商品和服务支出 11.06 万元、办公设备购置 0.75 万元。

## 七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费的单位范围

武汉市江夏区科技和经济信息化局涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市江夏区科技和经济信息化局本级及下属单位，共计 1 个行政单位、0 个参公事业单位、4 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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.25 万元，占预算数的 34.94%。与上年度决算数相比，减少 4.15 万元，减少 72.30%。主要原因是去年我单位赴外学习；1、学习丹麦、瑞士在工业废水治理及工业固体废物处置利用等方面的先进管理经验和设施、推进环保交流与合作国际交流与合作团组 1 个、1 人次；2、参加澳大利亚国际机械制造周展览会、赴新西兰开展经贸交流活动 1 个、1 人次。

去年我单位有临时性因公出国费用的发生。

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.80 万元，占预算数的 36%。

(1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费 1.80 万元，占预算数的 36%。

3. 公务接待费 0.45 万元，占预算数的 31.25%。与上年度决算数相比，减少 0.21 万元，减 31.82%。。国内公务接待总批次 12 次，接待总人次 113 次。主要用开展招商引资、项目评审和大型活动。

## 八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余

## 九、2018 年度其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市江夏区科技和经济信息化局（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出55.15万元，较上年减少4.47万元，降低7.50%。主要原因是严格执行相关规定，节省日常开支。

### (二) 政府采购支出情况。

2018年度武汉市江夏区科技和经济信息化局政府采购支出总额102.33万元，其中：政府采购货物支出5.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.99万元。授予中小企业合同金额67万元，占政府采购支出总额的65.47%，其中：授予小微企业合同金额35.33万元，占政府采购支出总额的32.25%。

### （三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市江夏区科技和经济信息化局共有车辆0辆。

### （四）关于2018年度预算绩效情况的说明。

#### 1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市江夏区科技和经济信息化局组织对2018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708.24万元。

#### 2. 绩效自评结果。

武汉市江夏区科技和经济信息化今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

计划管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展规划与指南的制定和发布、项目评审、评估、监理、监督检查、项目验收及绩效考评、科技管理人员培训。

中小微企业服务超市公益性岗位项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.24万元（含保险补贴），执行数为30.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决了人员不足的情况，更好的服务了中小微企业。

武汉名优创新产品展销会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60.00万元（含保险补贴），执行数为60.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过组织我区企

业参加全国各地的名优创新产品展销会，扩大江夏名优创新产品知名度。

中小微企业服务超市租金及运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为108.00万元(含保险补贴)，执行数为108.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为江夏区中小企业提供优质服务。

“青桐”计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为450.00万元（含保险补贴），执行数为450.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展鼓励大学生技术创新、创业，大学生创业房租补贴，科技企业孵化器建设（大学生创业特区平台建设），为江夏区吸引大学生人才。

### **（五）2018年重点工作完成情况**

#### **1. 工业经济运行**

2018年1-12月份，全区258户规上工业企业（区内252户，托管6户），累计完成工业总产值1484.95亿元，同比增长5.6%(其中区内企业累计完成工业总产值1384.90亿元，同比增长6.4%)。累计完成工业增加值336.32亿元，同比增长4.6%。

#### **2. 工业固定资产投资**

2018年，全区累计完成工业投资238.98亿元，同比增幅13.7%。

#### **3. 高新技术产业产值**

2018年组织50家企业申报高新技术企业，新认定高新

技术企业 33 家，新增高新技术产品备案企业 22 家，全年完成高新技术企业产值 945.96 亿元，同比增幅 17.2%（2017 年高新技术企业产值 806.96 亿元）。

## 第四部分、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

**一、财政拨款收入：**指财政部门当年预算拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排，

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、机关运行经费支出：**指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

**十三、“三公”经费支出：**指政府部门人员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招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

**十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**是指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。



十五、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）：是指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）：是指反映行政单位（包含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。

十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）：反映用于科学技术研究与开发方面开支的经费。

十八、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）：是指反映其他科学技术支出中除上述各项外用于科技方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指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。

二十二、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：是指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。

二十三、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）**。反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十四、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）**。反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十五、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十六、**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）**。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、**医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**。是指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十八、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗**：反映财政部门集中安排的行政单位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。

**二十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。**是指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**三十、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)：**指保证行政单位正常运行的基本支出。

**三十一、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(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。

**三十二、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(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。

**三十三、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：**反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

**三十四、社会保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人国土资源和社会保障部、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。

**三十五、社会保障支出(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。

