

附件 3

武汉市江夏区科学技术和经济信息化局

2019 年度部门决算

2020 年 8 月 28 日

咨询电话：027-81568248

咨询人：甄群

目录

第一部分、武汉市江夏区科学技术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、武汉市江夏区科学技术和经济信息化局 2019 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、武汉市江夏区科学技术和经济信息化局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、2019年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2019年度收入决算情况说明
- 三、2019年度支出决算情况说明
- 四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、2019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、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、2019年度其他重要事项的情况说明
- 第四部分、名词解释**

武汉市江夏区科学技术和经济信息化局

2019 年度部门决算情况说明

第一部分 武汉市江夏区科学技术和经济信息化局

基本情况

一、部门职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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；负责江夏区科技创新服务体系的建设与管理。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江夏区科学技术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

武汉市江夏区科学技术和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 2 人，退休 53 人。

第二部分 武汉市江夏区科学技术和经济信息化局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市江夏区科学技术和经济信息化局				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	10,402.57	一、一般公共服务支出	29	5,612.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	6,159.98
七、其他收入	7	6,678.70	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	405.85
	9		九、卫生健康支出	37	78.14
	10		十、节能环保支出	38	207.39
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	30.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	4,389.45
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	80.59
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	17,081.27	本年支出合计	52	16,963.90
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	369.67	年末结转和结余	54	487.04
	27			55	
总计	28	17,450.94	总计	56	17,450.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区科学技术和经济信息化局

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		17,081.27	10,402.57					6,678.70
201	一般公共服务支出	5,607.50	355.00					5,252.50
20113	商贸事务	190.00	190.00					
2011308	招商引资	190.00	190.00					
20199	其他一般公共服务支出	5,417.50	165.00					5,252.50
2019999	其他一般公共服务支出	5,417.50	165.00					5,252.50
206	科学技术支出	6,007.18	5,004.95					1,002.23
20601	科学技术管理事务	62.23	60.00					2.23
2060102	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.23						2.23
20604	技术与研究开发	3,924.95	3,924.95					
2060402	应用技术研究开发	212.00	212.00					
2060403	产业技术研究开发	3,712.95	3,712.95					
20605	科技条件与服务	1,000.00	1,000.00					
2060502	技术创新服务体系	1,000.00	1,000.00					
20699	其他科学技术支出	1,020.00	20.00					1,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,020.00	20.00					1,000.00
208	社会保障和就业支出	405.25	405.25					
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	14.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00	14.00					
20805	行政事业单位离退休	322.21	322.21					
2080501	归口管理的行政单位离退休	255.95	255.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26					
20807	就业补助	31.12	31.12					
2080704	社会保险补贴	9.52	9.52					
2080705	公益性岗位补贴	21.60	21.60					
20808	抚恤	34.20	34.20					
2080801	死亡抚恤	34.20	34.20					
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72					

		收入决算表							公开02表
部门：武汉市江夏区科学技术和经济信息化局									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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
210	卫生健康支出	78.14	78.14						
21011	行政事业单位医疗	78.14	78.14						
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87						
2101103	公务员医疗补助	50.27	50.27						
211	节能环保支出	207.39	207.39						
21104	自然生态保护	207.39	207.39						
2110401	生态保护	207.39	207.39						
213	农林水支出	30.00	30.00						
21301	农业	30.00	30.00						
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00						
215	资源勘探信息等支出	4,665.22	4,241.26					423.97	
21505	工业和信息产业监管	676.93	676.93						
2150501	行政运行	676.93	676.93						
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,317.88	2,893.91					423.97	
2150802	一般行政管理事务	504.98	145.00					359.98	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	10.00						10.00	
2150805	中小企业发展专项	2,744.39	2,701.91					42.48	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	58.50	47.00					11.50	
21599	其他资源勘探信息等支出	670.42	670.42						
2159904	技术改造支出	670.42	670.42						
221	住房保障支出	80.59	80.59						
22102	住房改革支出	80.59	80.59						
2210201	住房公积金	66.69	66.69						
2210202	提租补贴	13.90	13.90						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表						公开03表
部门：武汉市江夏区科学技术和信息化局								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							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		16,963.90	1,231.99	15,731.91				
201	一般公共服务支出	5,612.50		5,612.50				
20113	商贸事务	190.00		190.00				
2011308	招商引资	190.00		190.00				
20199	其他一般公共服务支出	5,422.50		5,422.50				
2019999	其他一般公共服务支出	5,422.50		5,422.50				
206	科学技术支出	6,159.98		6,159.98				
20601	科学技术管理事务	62.23		62.23				
2060102	一般行政管理事务	60.00		60.00				
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.23		2.23				
20604	技术与开发	4,077.75		4,077.75				
2060402	应用技术与开发	212.00		212.00				
2060403	产业技术与开发	3,865.75		3,865.75				
20605	科技条件与服务	1,000.00		1,000.00				
2060502	技术创新服务体系	1,000.00		1,000.00				
20699	其他科学技术支出	1,020.00		1,020.00				
2069999	其他科学技术支出	1,020.00		1,020.00				
208	社会保障和就业支出	405.85	360.73	45.12				
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00		14.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00		14.00				
20805	行政事业单位离退休	322.21	322.21					
2080501	归口管理的行政单位离退休	255.95	255.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26					
20807	就业补助	31.12		31.12				
2080704	社会保险补贴	9.52		9.52				
2080705	公益性岗位补贴	21.60		21.60				
20808	抚恤	34.20	34.20					
2080801	死亡抚恤	34.20	34.20					
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32					

		支出决算表						公开03表
部门：武汉市江夏区科学技术和经济信息化局								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	
210	卫生健康支出	78.14	78.14					
21011	行政事业单位医疗	78.14	78.14					
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87					
2101103	公务员医疗补助	50.27	50.27					
211	节能环保支出	207.39		207.39				
21104	自然生态保护	207.39		207.39				
2110401	生态保护	207.39		207.39				
213	农林水支出	30.00		30.00				
21301	农业	30.00		30.00				
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00				
215	资源勘探信息等支出	4,389.45	712.53	3,676.92				
21505	工业和信息产业监管	712.53	712.53					
2150501	行政运行	712.53	712.53					
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,006.50		3,006.50				
2150802	一般行政管理事务	193.61		193.61				
2150804	科技型中小企业技术创新基金	10.00		10.00				
2150805	中小企业发展专项	2,744.39		2,744.39				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	58.50		58.50				
21599	其他资源勘探信息等支出	670.42		670.42				
2159904	技术改造支出	670.42		670.42				
221	住房保障支出	80.59	80.59					
22102	住房改革支出	80.59	80.59					
2210201	住房公积金	66.69	66.69					
2210202	提租补贴	13.90	13.90					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表							
部门：武汉市江夏区科学技术和经济信息化局						公开04表 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	10,402.57	一、一般公共服务支出	30	360.00	360.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	5,157.75	5,157.75	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	405.85	405.85	
	9		九、卫生健康支出	38	78.14	78.14	
	10		十、节能环保支出	39	207.39	207.39	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	30.00	30.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	4,241.26	4,241.26	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	80.59	80.59	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	10,402.57	本年支出合计	53	10,560.97	10,560.97	
年初财政拨款结转和结余	25	158.40	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	158.40		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	10,560.97	总计	58	10,560.97	10,560.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：武汉市江夏区科学技术和经济信息化局				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		10,560.97	1,196.39	9,364.59
201	一般公共服务支出	360.00		360.00
20113	商贸事务	190.00		190.00
2011308	招商引资	190.00		190.00
20199	其他一般公共服务支出	170.00		170.00
2019999	其他一般公共服务支出	170.00		170.00
206	科学技术支出	5,157.75		5,157.75
20601	科学技术管理事务	60.00		60.00
2060102	一般行政管理事务	60.00		60.00
20604	技术与开发	4,077.75		4,077.75
2060402	应用技术研究与开发	212.00		212.00
2060403	产业技术研究与开发	3,865.75		3,865.75
20605	科技条件与服务	1,000.00		1,000.00
2060502	技术创新服务体系	1,000.00		1,000.00
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	405.85	360.73	45.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00		14.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00		14.00
20805	行政事业单位离退休	322.21	322.21	
2080501	归口管理的行政单位离退休	255.95	255.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.26	66.26	
20807	就业补助	31.12		31.12
2080704	社会保险补贴	9.52		9.52
2080705	公益性岗位补贴	21.60		21.60
20808	抚恤	34.20	34.20	
2080801	死亡抚恤	34.20	34.20	
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
210	卫生健康支出	78.14	78.14	
21011	行政事业单位医疗	78.14	78.14	
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	
2101103	公务员医疗补助	50.27	50.27	
211	节能环保支出	207.39		207.39
21104	自然生态保护	207.39		207.39
2110401	生态保护	207.39		207.39
213	农林水支出	30.00		30.00
21301	农业	30.00		30.00
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00
215	资源勘探信息等支出	4,241.26	676.93	3,564.33
21505	工业和信息产业监管	676.93	676.93	
2150501	行政运行	676.93	676.93	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,893.91		2,893.91
2150802	一般行政管理事务	145.00		145.00
2150805	中小企业发展专项	2,701.91		2,701.91
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	47.00		47.00
21599	其他资源勘探信息等支出	670.42		670.42
2159904	技术改造支出	670.42		670.42
221	住房保障支出	80.59	80.59	
22102	住房改革支出	80.59	80.59	
2210201	住房公积金	66.69	66.69	
2210202	提租补贴	13.90	13.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：武汉市江夏区科学技术和经济信息化局								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	807.40	302	商品和服务支出	98.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.16	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.28	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	284.06	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.12	30205	水费		31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.46	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	82.45	30211	差旅费	8.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.45	30212	因公出国（境）费用	7.41	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.63	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.15	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.00	30216	培训费	2.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	218.93	30217	公务接待费	0.19	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	34.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.71	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	29.98	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.92	30239	其他交通费用	9.40			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.33			
人员经费合计		1,097.55	公用经费合计					98.83

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表												
金额单位：万元												
部门：武汉市江夏区科学技术和信息化局												
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	
						7.69	7.41				0.28	

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：武汉市江夏区科学技术和信息化局

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：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。

武汉市江夏区科技和经济信息化局没有政府性基金预算财政拨款收支及结余							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

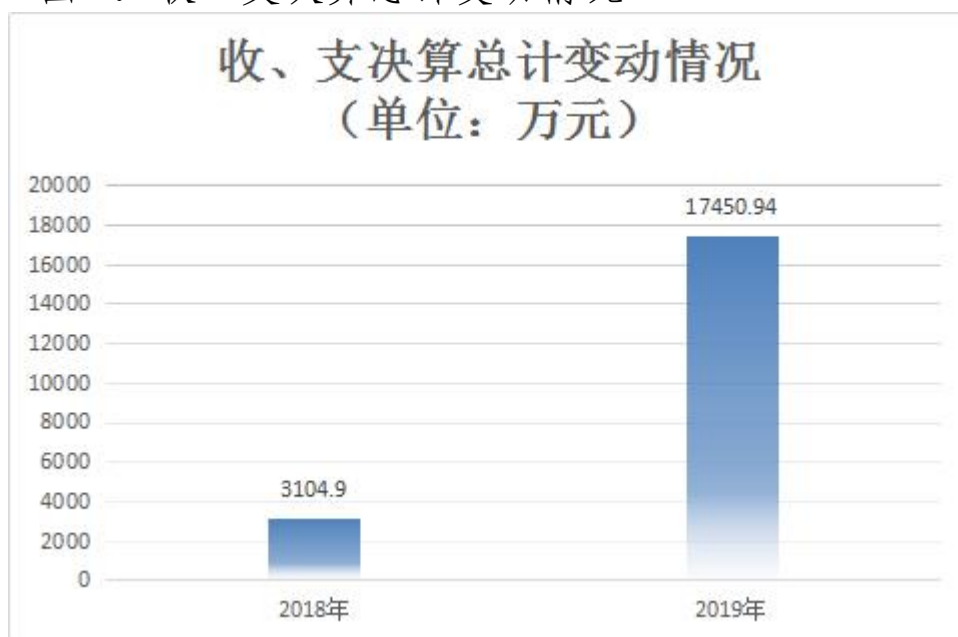
第三部分 武汉市江夏区科学技术和经济信息化局

2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区科学技术和经济信息化局 2019 年度收入总计 17,450.94 万元（含年初结转和结余 369.67 万元），支出总计 17,450.94 万元（含年末结转和结余 487.04 万元），与去年相比，收、支增加 14346.04 万元，增长 462.05%，主要原因一是 2019 年部门预算增加，加大对企业奖补力度；二是上级部门加大对我区企业扶持力度，拨付的往来资金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

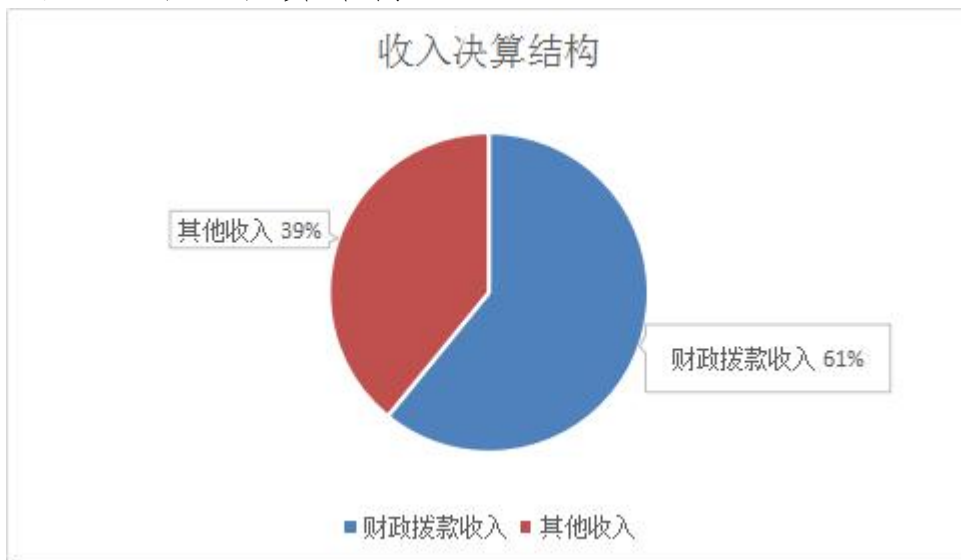


二、2019年度收入决算情况说明

武汉市江夏区科学技术和经济信息化局 2019 年度本年收入合计 17,081.27 万元。其中：财政拨款收入（含政府性

基金拨款) 10,402.57 万元, 占本年收入 60.91%, 其他收入 6,678.70 万元, 占本年收入 39.09%。

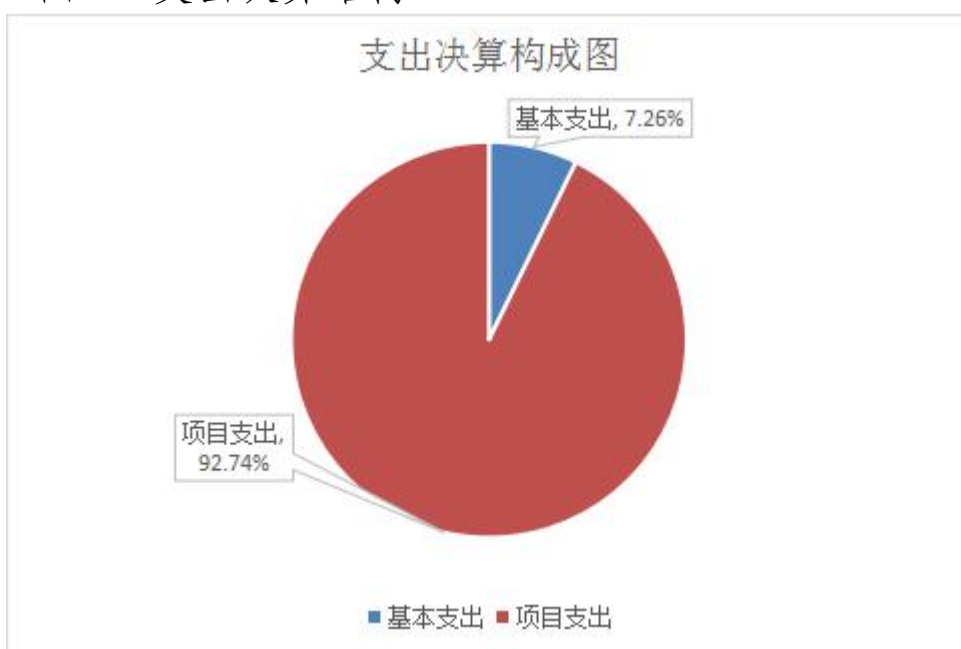
图 2: 收入决算结构



三、2019年度支出决算情况说明

武汉市江夏区科学技术和经济信息化局 2019 年度本年支出合计 16,963.90 万元。其中: 基本支出 1,231.99 万元, 占本年支出 7.26%, 项目支出 15,731.91 万元, 占本年支出 92.74 %。

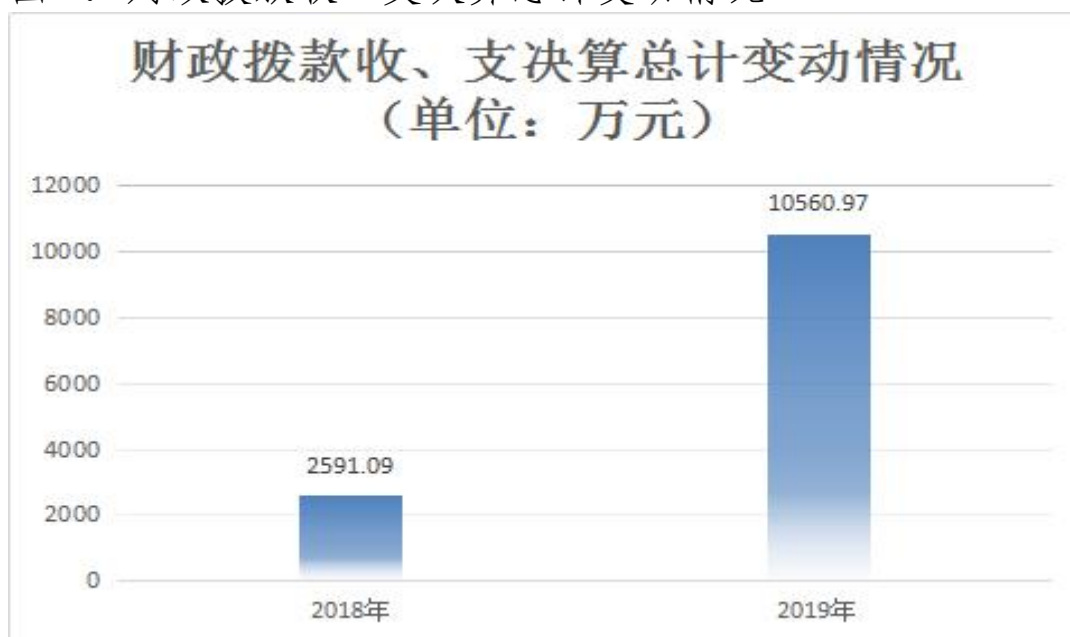
图 3: 支出决算结构



四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区科学技术和经济信息化局 2019 年度财政拨款收入总计 10,560.97 万元（含年初结转和结余 158.40 万元），其中：一般公共预算财政拨款 10,560.97 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。财政拨款支出总计 10,560.97 万元（含年末结转和结余 158.40 万元），与去年相比，收、支增加 7969.88 万元，增长 307.59%。主要原因一是 2019 年部门预算增加，加大对企业奖补力度；二是上级部门加大对我区企业扶持力度，拨付的往来资金增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019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

武汉市江夏区科学技术和经济信息化局 2019 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 4,044.45 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 10,560.97 万元，完成年度预算的 261.12%。其中：基本支出 1,196.39 万元，项目支出 9,364.59 万元。项目支出中，计划管理费 60.00 万元，主要用于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、科技管理人员培训等工作；基层科技服务能力建设专项资金 20.00 万元，主要用于提升基层科技服务能力建设；工业投资与技术改造补贴专项资金 3,896.8 万元，主要用于工业企业技术改造和转型升级补贴；中小企业（民营经济）发展专项资金融资服务类项目资金 258.00 万元，对开展专项资金融资服务项目的中小企业予以补贴；制造业与互联网融合发展专项资金 180.00 万元，用于对支持制造业与互联网融合发展的企业予以一定资金补贴；首次进入规模以上工业企业奖励资金 300.00 万元，对首次进入规模以上的工业企业予以一定奖励；武汉名优创新产品展销会展位补助费 8.00 万元。对参加武汉名优创新产品展销会的企业予以一定展位补贴经费；中小企业数据监测工作经费 6.50 万元，主要用于监测我区中小企业工业总产值、工业增加值、“小进规”等指标方面的支出；企业上云启动资金项目 1,000.00 万元，用于推进华为武汉城市产业云创新中心建设；社会稳定专项经费 14 万元，用于信访维稳；公益岗人员补贴 9.52 万元，公益岗

人员经费 21.60 万元，用于公益性岗位人员开支；两江化工关改搬转 455.46 万元，用于推进两江化工企业关改搬转工作；众创空间专项经费 1000 万元，用于奖励补助我区众创空间建设与发展；瞪羚计划专项经费 1800 万元，用于奖励符合“瞪羚企业”认定条件的企业；“青桐”计划专项资金 251.71 万元，用于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）等工作；企业项目评审费 100 万元，主要用于支付工业技术改造、“青铜计划”、瞪羚企业、全民创业等各项专项资金的第三方评审费用；中小微企业服务运行经费 108 万元，主要用于中小微企业数据平台的维护及日常运行经费；参加武汉名优创新产品展销会经费 60 万元，主要用于组织我区企业参加武汉名优创新产品展销会等方面的支出；科经局专项业务费 85 万元，主要用于全民创业赶集会、新型工业化园区服务、民营经济服务、经信综合执法队、工业经济运行协调、全民创业服务、中小企业服务等方面的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

武汉市江夏区科学技术和经济信息化局 2019 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 10,560.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）360.00 万元，占本年支出 3.41%；科学技术支出（类）5,157.75 万元，占本年支出 48.84%；社会保障和就业支出（类）405.85 万元，占本年支

出 3.84%；卫生健康支出(类)78.14 万元，占本年支出 0.74%；节能环保支出（类）207.39 万元，占本年支出 1.96%，农林水支出（类）30.00 万元，占本年支出 0.28%；资源勘探信息等支出（类）4,241.26 万元，占本年支出 40.16%；住房保障支出（类）80.59 万元，占本年支出 0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年度预算为 190 万元,支出决算为 190 万元，完成年度预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年度预算为 170 万元,支出决算为 170 万元，完成年度预算的 100%。

3. 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 万元,支出决算为 60 万元，完成年度预算的 100%。

4. 科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项)。年度预算为 212 万元,支出决算为 212 万元，完成年度预算的 100%。

5. 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 3865.75 万元,支出决算为 3865.75 万元，完成年度预算的 100%。

6. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年度预算为 1000 万元,支出决算为 1000 万元，完成年度预算的 100%。

7. 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)。年度预算为 20 万元,支出决算为 20 万元,完成年度预算的 100%。

8. 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 14 万元,支出决算为 14 万元,完成年度预算的 100%。

9. 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 219.94 万元,支出决算为 255.95 万元,完成年度预算的 116.37%。

10. 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 66.26 万元,支出决算为 66.26 万元,完成年度预算的 100%。

11. 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 9.52 万元,支出决算为 9.52 万元,完成年度预算的 100%。

12. 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 21.6 万元,支出决算为 21.6 万元,完成年度预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年度预算为 34.2 万元,支出决算为 34.2 万元,完成年度预算的 100%。

14. 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 4.32 万元,支出决算为 4.32 万元,完成年度预算的 100%。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度预算为 26.50 万元,支出决算为 27.87 万元,完成年度预算的 105.17%。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年度预算为 50.27 万元,支出决算为 50.27 万元,完成年度预算的 100%。

17. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年度预算为 207.39 万元,支出决算为 207.39 万元,完成年度预算的 100%。

18. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年度预算为 30 万元,支出决算为 30 万元,完成年度预算的 100%。

19. 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 758.82 万元,支出决算为 676.93 万元,完成年度预算的 89.21%。

20. 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 万元,支出决算为 145 万元,完成年度预算的 100%。

21. 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 2701.91 万元,支出决算为 2701.91 万元,完成年度预算的 100%。

22. 资源勘探信息等支出(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)。年度预算为 47 万元,支出决算为 47 万元,完成年度预算的 100%。

23. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)技术改造支出(项)。年度预算为 670.42 万元,支出决算为 670.42 万元,完成年度预算的 100%。

24. 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 77.79 万元,支出决算为 66.69 万元,完成年度预算的 85.73%。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年度预算为 21.27 万元,支出决算为 13.90 万元,完成年度预算的 65.35%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉市江夏区科学技术和经济信息化局 2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,196.39 万元,其中:

人员经费 1,097.55 万元,主要包括:基本工资 146.16 万元、津贴补贴 92.28 万元、奖金 284.06 万元、绩效工资 47.12 万元、其他社会保障缴费 82.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.80 万元、职业年金缴费 13.46 万元、离休费 30.00 万元、退休费 218.93 万元、抚恤金 34.20 万元、生活补助 2.10 万元、医疗费 2.63 万元、住房公积金 86.45 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.92 万元。

公用经费 98.83 万元,主要包括:办公费 2.14 万元、印刷费 1.05 万元、咨询费 0.03 万元、邮电费 0.96 万元、差旅费 8.33 万元、因公出国(境)费 7.41 万元、租赁费 1.23 万元、会议费 0.99 万元、培训费 2.04 万元、公务接待费 0.19

万元、劳务费 12.84 万元、委托业务费 1.71 万元、工会经费 9.57 万元、福利费 29.98 万元、其他交通费用 9.40 万元、其他商品和服务支出 10.33 万元、办公设备购置 0.62 万元。

七、2019 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.69 万元，占预算数的 93.33%。与上年度决算数相比，增加 5.44 万元，增 241.78%。主要原因是因公出国费用未列入部门预算，是 2019 年因为实际工作需要打报告追加的。

1. 因公出国(境)费用支出决算为 7.41 万元，占预算数的 100%。与上年度决算数相比，增加 7.41 万元，增 100%。因公出国(境)团组 1 次，1 人次，实际发生支出 7.41 万元。主要用于国际交流与合作团组 1 个、1 人次，主要是参加巴西阿根廷经贸考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。

(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 0 万元。

3. 公务接待费 0.28 万元，占预算数的 93.33%。与上年度决算数相比，减少 0.17 万元，减少 37.78%。减少的原因是机关严格执行八项规定，压缩经费。国内公务接待总批次 6 次，接待总人次 70 次。主要用于公务接待。其中：考察调研 0.18 万元，工作人员加班餐 0.09 万元。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市江夏区科学技术和经济信息化局没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

九、2019 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市江夏区科学技术和经济信息化局（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出 98.83 万元，较上年增加 43.68 万元，增长 79.20 %。主要原因是机关人员增加，购置电脑、打印机等办公设备，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度武汉市江夏区科学技术和经济信息化局政府采购支出总额 663.48 万元，其中：政府采购货物支出 3.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 660.46 万元。授予中小企业合同金额 298.57 万元，占政府采购支出总额的 45 %，其中：授予小微企业合同金额 364.91 万元，占政府采购支出总额的 55 %。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市江夏区科学技术和经济信息化局共有车辆0辆。

（四）关于2019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，武汉市江夏区科学技术和经济信息化局组织对2019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22个，资金13946.5万元。组织对个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金13946.5万元。从绩效评价情况来看，通过对项目的投入、过程、产出、效果四个方面的评比，我局2019年部门整体支出绩效评价得分为92分，资金使用效益较好。

2. 绩效自评结果。

武汉市江夏区科学技术和经济信息化局今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为2873.23万元，执行数为2619.41万元，完成预算的91.17%。主要产出和效果：一是推动工业转型升级，促进企业技术进步，优化工业产业结构，加强工业行业管理与服务工作；二是促进我区工业经济发展，重点扶持产业集群、建设维护产业集群信息系统，完成经济目标考核；三是加强中小企业服务工作，促进中小企业加快发展，完善服务体系建设。发现的问题及原因：

部分项目的年初编制的预算情况同实际存在较大的差异，暴露出预算编制的不够细化，不够准确。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制当年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，充分发挥财政资金的使用效益。

项目绩效自评综述：通过对项目的投入、过程、产出、效果四个方面的评比，2019年江夏区科经局部门整体支出绩效评价得分为92分。

（1）投入指标评价结果为良。江夏区科经局2019年度部门整体支出绩效目标设定基本合理，绩效指标的设定细化分解为具体的工作任务，部门对人员成本、“三公经费”的控制较好。

（2）过程指标评价结果为合格。江夏区科经局2019年度预算执行情况不佳，主要表现在预算完成率低、调整率高等方面。

（3）产出指标评价结果为优。部门的任务完成率、及时率及重点工作办结率较高，且任务质量均达到标准。

（4）效果指标评价结果为优。2019年，我区工业企业和中小企业对服务的评价为“满意”。

3. 重点项目绩效评价报告。主要是指随2019年区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告。

（五）2019 年重点工作完成情况

1. 抓转型升级，为企业注入新动能

一是出台《江夏区突破性支持先进制造业“高质量发展”专项资金项目管理暂行办法》。充分发挥区级财政性资金的引导和放大作用，不断优化投资结构，对技改及产值符合条件的企业，最高补助 3000 万元，进一步激发企业投资和生产活力。二是加大技改项目申报力度。继续开展区级技改补贴，并将区级技术改造补贴资金由一年一报变为一年两报，全年预计受理区级技改项目 60 个，计划拨付资金 4000 万元。实施“零土地”技改，向技术要空间，全区 12 个申报项目审核通过 9 个，其中大技改项目 7 个、机器人项目 2 个，为我区企业争取市级技改资金总计 3896.86 万元。三是推动企业上云。积极推进华为武汉城市产业云创新中心建设，出台《武汉市江夏区工业企业上云项目专项补助资金管理办法（试行）》，签署《城市产业云项目委托运营服务协议》，安排华为与 64 家企业展开企业信息化需求调研，预计今年上云企业 20 家。

2. 抓园区建设，搭建高端产业聚集高地

一是加快推进光谷南大健康产业园规划与建设。积极配合区委区政府协调组织筹备世界大健康博览会；出台《光谷

南大健康产业园产业发展规划》，打造郑店大健康产业综合区、庙山医疗器械补充区和五里界健康养老特色区；初步形成《突破性发展光谷南大健康产业园的政策措施（试行）》（修订稿），光谷南大健康产业园临时展厅已建设装修完毕，可投入运行；稳步推进郑店大健康产业综合区 3000 亩区域征地拆迁工作，截至目前，拟在光谷南大健康产业园郑店综合区落地项目 3 个（中国生物技术区域性研发中心及生产基地项目、东湖高新国际健康城项目、光谷南大健康产业园公共服务平台及中小医药研发及生产基地项目）；设立武汉大健康基金，泰康大健康产业基金和光谷南大健康招商基金 7 月设立，今年年底实际使用。二是稳步推进“新两园”建设。优化园区基础设施建设，完善道路网络，助力园区发展。2019 年金港汽车产业园累计净增规上工业企业数 10 家；累计 5000 万元以上项目开工数 3 个；新建项目单位面积工业投资额 350 万/亩；单位面积营业收入达到 928 万/亩；单位面积税收达到 45.18/亩。园区成为今年全市唯一认定的三星级现代产业园，获得奖励 2000 万元整，获得市级园区建设提升资金 728 万元，累计获得市级奖励资金 2728 万元。三是有序推进阳光创谷建设。核心区建设速度加快，预计年底交付使用，招商工作进展顺利，已经有华舟重工、天瑞金、新思杰等项目落地开工，展示厅企业服务平台对外运营，力争年底前交付使用。

3、抓平台搭建，助力实体经济发展

一是制定创建“中国制造 2025”国家级示范区工作方案。围绕区委区政府提出的“生态立区、工业兴区、创新强区”三大发展战略，高起点、大手笔谋划“中国制造 2025”示范区创建工作。二是加快孵化器建设。2019 年我区新增加区级孵化器（众创空间）6 家，省级孵化器 1 家，国家级孵化器 1 家。众创孵化机构累计达到 30 家，面积达 53 万平方米，吸纳就业人员近万人。三是有序推进 5+3 重大项目落地。积极与区招商局、重大办做好工作对接，实施信息共享，共同抓好重大项目开工推进工作。

4、抓科技创新，发挥支撑引领作用

一是做大高新技术企业群体。全年共组织 71 家企业申报高新企业，其中申报新认定高企 52 家，19 家企业申报重新认定高企，预计净增 29 家，截至目前，全区高新技术企业总数达到 146 家。二是开展科技成果转化。2019 年共举办各类科技成果转化类对接活动 18 次，200 余家企业参加活动，承接科技成果转化项目 80 余件。有两项工作实现零的突破，成立我区首家院士工作站（“武汉扬子江食品工业园有限公司院士专家工作站”）；建立技术转移机构，与 5 家技术转移服务机构签订了合作协议。三是鼓励企业加大研发投入。推荐武汉思凯精冲模具有限责任公司等 21 家企业申报 2019 年度湖北省企业研究开发费用补助，已有 14 家企业通过评审。全区有 10 家 13 个产品通过武汉市创新产品认定。四是

培育创新主体。全年共培育科技“小巨人”35家、瞪羚企业40家、隐形冠军14家、科技特派员工作站4家。推荐我区4家企业申报武汉市制造业与互联网融合专项资金，获得奖励资金80万元（武锅新能源、延锋彼欧、延锋内饰、华域车身），武锅新能源获得制造业“双创”平台试点示范项目，获得奖励资金100万元。五是开展科技宣传活动。举办科技周、科技三下乡等活动，开辟《江夏科技》专栏，开展各类培训会，获得了群众和企业的一致好评。

5、抓企业服务，不断优化营商环境。

一是办好人大3号议案。借办好人大3号议案（加快推动民营经济高质量发展）的“东风”，出台《江夏区关于进一步促进民营经济高质量发展的意见》。从“助力企业转型升级”、“提升企业创新能力”、“降低生产经营成本”、“缓解企业融资难”、“破除民营经济发展壁垒”、“营造良好发展氛围”、“保护企业家合法权益”、“推动政策落实落地”等八个方面三十条对全区民营企业进行政策支持。二是千方百计缓解企业融资难。区财政出资1亿元作为民营经济发展引导基金与银行合作，由银行放大8倍即8亿元支持中小企业融资，并由区财政贴息50%。全年为54家中小企业融资29371万元。组织企业申报2019年武汉市中小企业（民营经济）发展专项资金融资服务类项目，累计为江夏29家企业贷款贴息补贴258万。积极帮助小微企业融资，建立企业服务微信群，让银行与企业对接，截至目前，

税易贷 27 户融资 5808 万元,云税贷 198 户融资 12923 万元。设立 1 亿元民营经济高质量发展“过桥”资金,解决企业贷款到期续贷资金周转的问题。三是完成清欠和历史遗留问题工作。江夏区拖欠账款总额为 18536.34 万元,现已全部还清,偿还率为 100%。圆满完成 9 家危化品生产企业搬迁改造任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓转型升级,为企业注入新动能	促进企业淘汰落后产能,提升转型升级能力。	良好
2	抓园区建设,搭建高端产业聚集高地	加大园区建设力度,稳步推进“新两园”和阳光创客谷建设。	较好
3	抓平台搭建,助力实体经济发展	谋划“中国制造 2025”示范区创建工作,加快孵化器建设,推进 5+3 重大项目落地。	较好
4	抓科技创新,发挥支撑引领作用	做大高新技术企业群体,鼓励企业加大研发投入,培育创新主体,开展科技宣传活动。	较好
5	抓企业服务,不断优化营商环境	办好人大 3 号议案,缓解企业融资难,完成清欠和历史遗留问题工作。	较好

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职业年金支出。

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。