

武汉市江夏区科学技术和经济信息化局 2022 年 度部门决算

目 录

第一部分 武汉市江夏区科学技术和经济信息化局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况
- 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江夏区科学技术和经济信息化局

2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江夏区科学技术和经济信息化局概 况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实有关国家、省工业和信息化、中小企业、民营经济、科技发展工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草相关地方性法规、规章草案，拟订相关政策；推进制造业高质量发展，对工业和信息化发展的重大问题进行研究分析，提出对策建议，拟订区科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

（二）贯彻落实工业和信息化领域的发展战略，拟订区工业和信息化中长期发展规划、专项规划、年度计划并组织实施；根据国家产业政策，拟订区工业和信息化领域产业政策，并组织实施。

（三）监测分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导；协调工业经济运行中的有关问题并提出政策建议；拟订并组织实施区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。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资的规模和方向的意见；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。贯彻落实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。

指导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。

（五）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；推进新型工业化园区产业转型升级，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。监测、分析园区经济发展动态，推进区域工业经济发展。

（六）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。负责拟订区工业企业技术创新计划、制造业创新体系规划并组织实施；贯彻落实国家、省、市支持企业技术创新的政策措施；指导推进企业“两化融合”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。

（七）引导推动区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；履行工业和信息化领域行业管理职责，推进实施行业重大项目，指导相关行业加强安全生产管理；负责工业应急管理、产业安全调研分析有关工作。协调推动人工智能产业发展；指导工业行业协会工作；依法履行电力监督检查权和行政执法权；指导衔接全区电力电量平衡工作；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；承担市履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（八）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规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导重大技术装备创新发展和应用示范；推广智能制造发展新模式，推进智能制造产业发展。

（九）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；推动创业相关工作。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。

（十）负责开展全区工业企业、中小企业对外经济合作交流和开拓国内外市场与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；指导开展工业招商引资工作。负责引进国外智力、因公出国（境）培训管理和外国专家服务工作。负责外国专家信息备案及日常管理工作。

（十一）推动高新技术产业发展，促进农村农业和社会发展科技进步。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。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。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。

（十二）贯彻落实市级科技计划，对接国家、省重大科技专项，优化科技资源配置，推动全社会多元化科技投入。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。

（十三）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十四）完成上级交办的其他任务。

（十五）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，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江夏区科学技术和经济信息化局部门决算由实行独立核算的武汉市江夏区科学技术和经济信息化局本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江夏区科学技术和经济信息化局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市江夏区科学技术和经济信息化局（本级）
- 2.武汉市江夏区科经综合执法队
- 3.武汉市江夏区科技发展促进中心
- 4.武汉市江夏区科经综合服务中心

三、部门人员构成

武汉市江夏区科学技术和经济信息化局总编制人数 31 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 18 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 32 人，其中：行政 15 人，事业 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 55 人，其中：离休 0 人，退休 55 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表							
						公开01表	
部门：武汉市江夏区科学技术和经济信息化局						单位：万元	
收			入 支				
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	50,495.96	一、一般公共服务支出		32	7.93
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	69,000.00	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	2,056.00
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	26,463.13
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	3,522.95	八、社会保障和就业支出		39	411.64
		9		九、卫生健康支出		40	72.06
		10		十、节能环保支出		41	67.08
		11		十一、城乡社区支出		42	5.00
		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	22,347.64
		15		十五、商业服务业等支出		46	2,500.00
		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	85.21
		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	69,000.00
		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	
本年收入合计		27	123,018.91	本年支出合计		58	123,015.69
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	13.87	年末结转和结余		60	17.10
		30				61	
总 计		31	123,032.79	总 计		62	123,032.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

2022年度收入决算表

								公开02表		
								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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	123,018.93	119,495.98					3,522.95
201			一般公共服务支出	7.93	7.93					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2010302			一般行政管理事务	5.00	5.00					
20199			其他一般公共服务支出	2.93	2.93					
2019999			其他一般公共服务支出	2.93	2.93					
203			国防支出	2,056.00	2,056.00					
20306			国防动员	2,056.00	2,056.00					
2030699			其他国防动员支出	2,056.00	2,056.00					
206			科学技术支出	26,463.14	26,463.14					
20604			技术与开发	26,322.25	26,322.25					
2060499			其他技术与开发支出	26,322.25	26,322.25					
20605			科技条件与服务	70.89	70.89					
2060502			技术创新服务体系	70.89	70.89					
20609			科技重大项目	50.00	50.00					
2060902			重点研发计划	50.00	50.00					
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	411.64	411.64					
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.00	17.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.00	17.00					
20805			行政事业单位养老支出	327.31	327.31					
2080501			行政单位离退休	209.82	209.82					
2080502			事业单位离退休	32.55	32.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.53	51.53					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41					
20807			就业补助	28.05	28.05					
2080704			社会保险补贴	9.51	9.51					
2080705			公益性岗位补贴	18.54	18.54					
20808			抚恤	18.04	18.04					
2080801			死亡抚恤	18.04	18.04					
20809			退役安置	17.33	17.33					
2080901			退役士兵安置	17.33	17.33					
20899			其他社会保障和就业支出	3.91	3.91					
2089999			其他社会保障和就业支出	3.91	3.91					
210			卫生健康支出	72.06	72.06					
21011			行政事业单位医疗	72.06	72.06					
2101101			行政单位医疗	25.76	25.76					
2101103			公务员医疗补助	46.30	46.30					
211			节能环保支出	67.08	67.08					
21103			污染防治	58.30	58.30					
2110399			其他污染防治支出	58.30	58.30					
21110			能源节约利用	8.78	8.78					
2111001			能源节约利用	8.78	8.78					
212			城乡社区支出	5.00	5.00					
21205			城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
2120501			城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
215			资源勘探工业信息等支出	22,350.87	18,827.92					3,522.95
21502			制造业	6,164.00	3,765.00					2,399.00
2150299			其他制造业支出	6,164.00	3,765.00					2,399.00
21505			工业和信息产业监管	1,046.26	1,042.31					3.95
2150501			行政运行	683.76	679.81					3.95
2150502			一般行政管理事务	362.50	362.50					
21508			支持中小企业发展和管理支出	14,224.61	13,104.61					1,120.00
2150805			中小企业发展专项	1,178.00	228.00					950.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	13,046.61	12,876.61					170.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	916.00	916.00					
2159904			技术改造支出	916.00	916.00					
216			商业服务业等支出	2,500.00	2,500.00					
21602			商业流通事务	2,500.00	2,500.00					
2160299			其他商业流通事务支出	2,500.00	2,500.00					
221			住房保障支出	85.21	85.21					
22102			住房改革支出	85.21	85.21					
2210201			住房公积金	70.52	70.52					
2210202			提租补贴	14.69	14.69					
229			其他支出	69,000.00	69,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69,000.00	69,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	69,000.00	69,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2022年度支出决算表								公开03表
部门：武汉市江夏区科学技术和信息化局								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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			123,015.70	1,204.39	121,811.31			
201		一般公共服务支出	7.93		7.93			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2010302		一般行政管理事务	5.00		5.00			
20199		其他一般公共服务支出	2.93		2.93			
2019999		其他一般公共服务支出	2.93		2.93			
203		国防支出	2,056.00		2,056.00			
20306		国防动员	2,056.00		2,056.00			
2030699		其他国防动员支出	2,056.00		2,056.00			
206		科学技术支出	26,463.14		26,463.14			
20604		技术与开发	26,322.25		26,322.25			
2060499		其他技术与开发支出	26,322.25		26,322.25			
20605		科技条件与服务	70.89		70.89			
2060502		技术创新服务体系	70.89		70.89			
20609		科技重大项目	50.00		50.00			
2060902		重点研发计划	50.00		50.00			
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	411.64	366.59	45.05			
20801		人力资源和社会保障管理事务	17.00		17.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.00		17.00			
20805		行政事业单位养老支出	327.31	327.31				
2080501		行政单位离退休	209.82	209.82				
2080502		事业单位离退休	32.55	32.55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.53	51.53				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41				
20807		就业补助	28.05		28.05			
2080704		社会保险补贴	9.51		9.51			
2080705		公益性岗位补贴	18.54		18.54			
20808		抚恤	18.04	18.04				
2080801		死亡抚恤	18.04	18.04				
20809		退役安置	17.33	17.33				
2080901		退役士兵安置	17.33	17.33				
20899		其他社会保障和就业支出	3.91	3.91				
2089999		其他社会保障和就业支出	3.91	3.91				
210		卫生健康支出	72.06	72.06				
21011		行政事业单位医疗	72.06	72.06				
2101101		行政单位医疗	25.76	25.76				
2101103		公务员医疗补助	46.30	46.30				
211		节能环保支出	67.08		67.08			
21103		污染防治	58.30		58.30			
2110399		其他污染防治支出	58.30		58.30			
21110		能源节约利用	8.78		8.78			
2111001		能源节约利用	8.78		8.78			
212		城乡社区支出	5.00		5.00			
21205		城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501		城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
215		资源勘探工业信息等支出	22,347.64	680.53	21,667.11			
21502		制造业	6,164.00		6,164.00			
2150299		其他制造业支出	6,164.00		6,164.00			
21505		工业和信息产业监管	1,043.03	680.53	362.50			
2150501		行政运行	680.53	680.53				
2150502		一般行政管理事务	362.50		362.50			
21508		支持中小企业发展和管理支出	14,224.61		14,224.61			
2150805		中小企业发展专项	1,178.00		1,178.00			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	13,046.61		13,046.61			
21599		其他资源勘探工业信息等支出	916.00		916.00			
2159904		技术改造支出	916.00		916.00			
216		商业服务业等支出	2,500.00		2,500.00			
21602		商业流通事务	2,500.00		2,500.00			
2160299		其他商业流通事务支出	2,500.00		2,500.00			
221		住房保障支出	85.21	85.21				
22102		住房改革支出	85.21	85.21				
2210201		住房公积金	70.52	70.52				
2210202		提租补贴	14.69	14.69				
229		其他支出	69,000.00		69,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69,000.00		69,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	69,000.00		69,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表									
									公开04表
									单位：万元
部门：武汉市江夏区科学技术和经济信息化局									
收 入				支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数				
					小 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	50,495.96	一、一般公共服务支出	33	7.93	7.93			
二、政府性基金预算财政拨款	2	69,000.00	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	2,056.00	2,056.00			
	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	26,463.13	26,463.13			
	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	411.64	411.64			
	9		九、卫生健康支出	41	72.06	72.06			
	10		十、节能环保支出	42	67.08	67.08			
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00			
	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	18,827.92	18,827.92			
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,500.00	2,500.00			
	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	85.21	85.21			
	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	69,000.00		69,000.00		
	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					
本年收入合计	27	119,495.96	本年支出合计	59	119,495.96	50,495.96	69,000.00		
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					
总 计	32	119,495.96	总 计	64	119,495.96	50,495.96	69,000.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
					单位：万元	
部门：武汉市江夏区科学技术和信息化局						
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	项	栏次	1	2	3
		合	计	50,495.98	1,203.67	49,292.31
201			一般公共服务支出	7.93		7.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010302			一般行政管理事务	5.00		5.00
20199			其他一般公共服务支出	2.93		2.93
2019999			其他一般公共服务支出	2.93		2.93
203			国防支出	2,056.00		2,056.00
20306			国防动员	2,056.00		2,056.00
2030699			其他国防动员支出	2,056.00		2,056.00
206			科学技术支出	26,463.14		26,463.14
20604			技术与开发	26,322.25		26,322.25
2060499			其他技术与开发支出	26,322.25		26,322.25
20605			科技条件与服务	70.89		70.89
2060502			技术创新服务体系	70.89		70.89
20609			科技重大项目	50.00		50.00
2060902			重点研发计划	50.00		50.00
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	411.64	366.59	45.05
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.00		17.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.00		17.00
20805			行政事业单位养老支出	327.31	327.31	
2080501			行政单位离退休	209.82	209.82	
2080502			事业单位离退休	32.55	32.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.53	51.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	
20807			就业补助	28.05		28.05
2080704			社会保险补贴	9.51		9.51
2080705			公益性岗位补贴	18.54		18.54
20808			抚恤	18.04	18.04	
2080801			死亡抚恤	18.04	18.04	
20809			退役安置	17.33	17.33	
2080901			退役士兵安置	17.33	17.33	
20899			其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	
210			卫生健康支出	72.06	72.06	
21011			行政事业单位医疗	72.06	72.06	
2101101			行政单位医疗	25.76	25.76	
2101103			公务员医疗补助	46.30	46.30	
211			节能环保支出	67.08		67.08
21103			污染防治	58.30		58.30
2110399			其他污染防治支出	58.30		58.30
21110			能源节约利用	8.78		8.78
2111001			能源节约利用	8.78		8.78
212			城乡社区支出	5.00		5.00
21205			城乡社区环境卫生	5.00		5.00

2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
215	资源勘探工业信息等支出	18,827.92	679.81	18,148.11
21502	制造业	3,765.00		3,765.00
2150299	其他制造业支出	3,765.00		3,765.00
21505	工业和信息产业监管	1,042.31	679.81	362.50
2150501	行政运行	679.81	679.81	
2150502	一般行政管理事务	362.50		362.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	13,104.61		13,104.61
2150805	中小企业发展专项	228.00		228.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12,876.61		12,876.61
21599	其他资源勘探工业信息等支出	916.00		916.00
2159904	技术改造支出	916.00		916.00
216	商业服务业等支出	2,500.00		2,500.00
21602	商业流通事务	2,500.00		2,500.00
2160299	其他商业流通事务支出	2,500.00		2,500.00
221	住房保障支出	85.21	85.21	
22102	住房改革支出	85.21	85.21	
2210201	住房公积金	70.52	70.52	
2210202	提租补贴	14.69	14.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市江夏区科学技术和信息化局								公开06表
								单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	816.04	302	商品和服务支出	110.82	310	资本性支出	1.78
30101	基本工资	95.36	30201	办公费	6.27	31002	办公设备购置	1.61
30102	津贴补贴	294.58	30202	印刷费	1.37	31003	专用设备购置	
30103	奖金	7.38	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	174.09	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.34	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.28	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.59	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	5.34			
30113	住房公积金	98.05	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	275.02	30215	会议费	1.90			
30301	离休费	10.39	30216	培训费				
30302	退休费	242.39	30217	公务接待费	0.39			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.96			
30304	抚恤金	18.04	30224	被装购置费				
30305	生活补助	4.20	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	31.92			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.11			
30308	助学金		30228	工会经费	3.86			
30309	奖励金		30229	福利费	31.82			
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	13.25			
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	5.30			
	人员经费合计	1,091.06		公用经费合计				112.60

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		69,000.00	69,000.00		69,000.00	
229		其他支出		69,000.00	69,000.00		69,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		69,000.00	69,000.00		69,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		69,000.00	69,000.00		69,000.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表										
						公开09表				
						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				本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称			合计		基本支出		项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3		
			合 计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市江夏区科学技术和经济信息化局											公开表7
											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
0.59					0.59	0.39					0.39

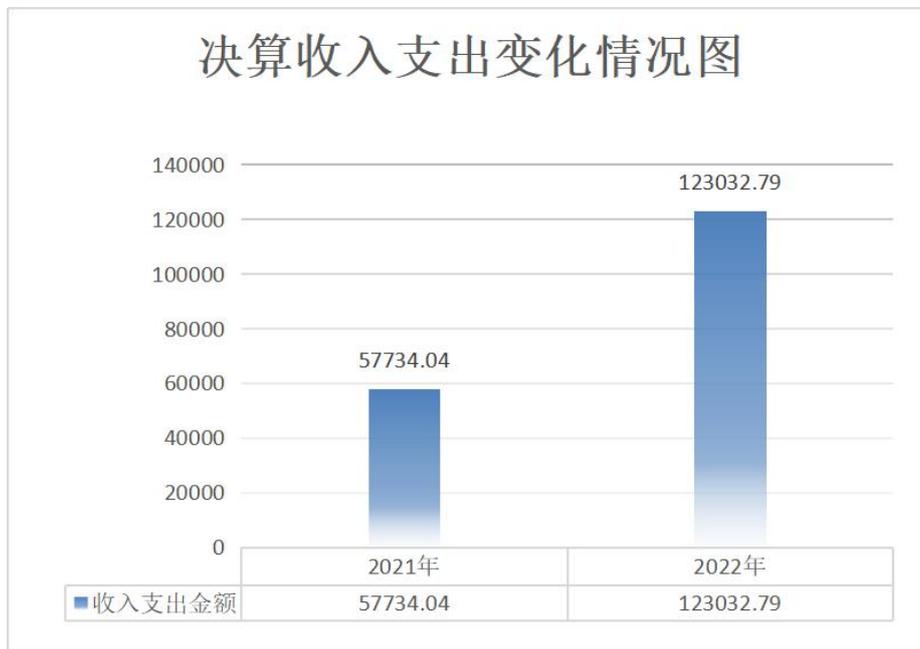
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 123032.79 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 65298.75 万元，增长 113.10%，主要原因是各级惠企资金转移支付增加，新增政府性基金预算财政拨款收入 5.2 亿元。

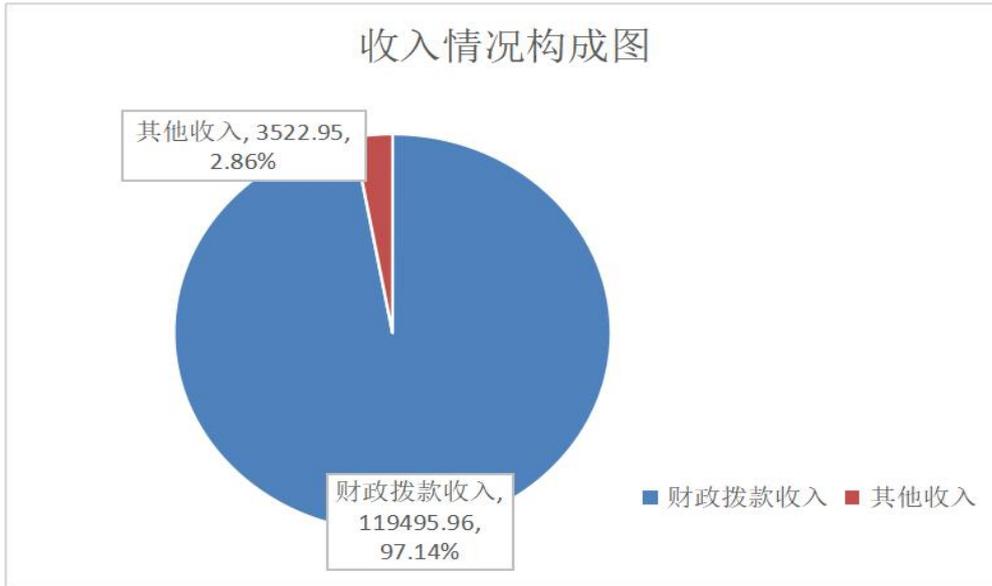
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 123018.91 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 65369.41 万元，增长 113.39%。其中：财政拨款收入 119495.96 万元，占本年收入 97.14%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 3522.95 万元，占本年收入 2.86%。

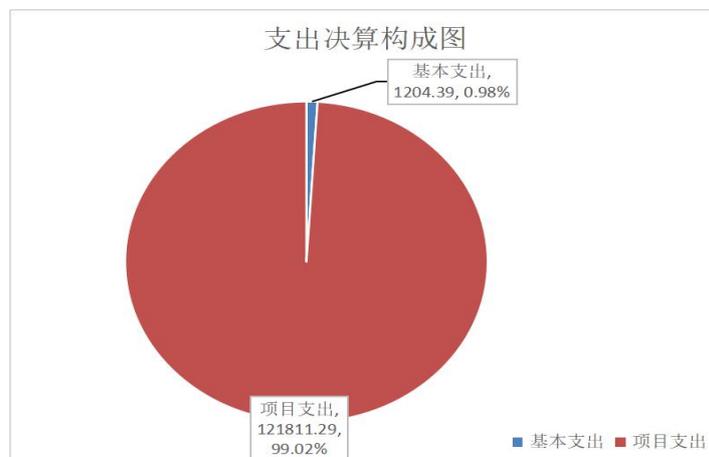
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 123015.68 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 65366.18 万元，增长 113.39%。其中：基本支出 1204.39 万元，占本年支出 0.98%；项目支出 121811.29 万元，占本年支出 99.02%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

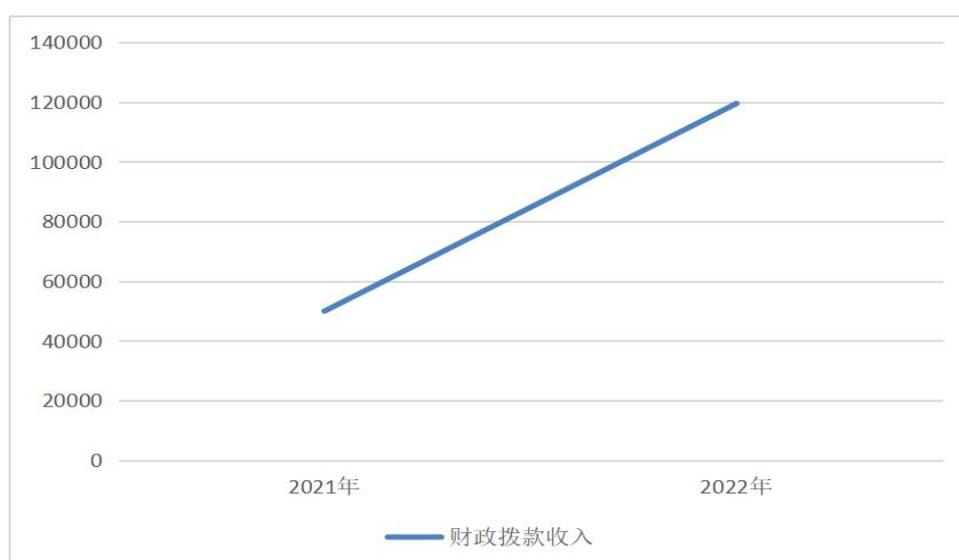


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 119495.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69605.48 万元，增长 139.51%。主要原因是各级惠企资金转移支付增加，新增政府性基金预算财政拨款收入 5.2 亿元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 50495.96 万元，比 2021 年度决算数增加 17605.48 万元。增加主要原因是各级惠企资金转移支付增加。政府性基金预算财政拨款收入 69000.00 万元，比 2021 年度决算数增加 52000 万元。增加主要原因是武汉江夏智能制造产业基地项目新增 1.90 亿元，武汉市阳光创谷核心工业园建设项目 E 区工程项目新增 1.30 亿元，光谷南大健康产业园研发生产中心项目新增 2.00 亿元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 50495.96 万元，占本年支出合计的 42.26%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17605.48 万元，增长 53.53%。主要原因是各级惠企资金转移支付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 50495.96 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 7.93 万元，占 0.01%。主要是用于发放解困资金及 2021 年度乘用车以旧换新补贴资金。

2.国防支出（类）2056.00 万元，占 4.07%。主要是用于 JMRH 发展专项资金的支出。

3.科学技术支出（类）26463.13 万元，占 52.40%。主要是用于市级工业投资与技术改造专项资金、科技创新高质量发展专项补贴等惠企资金的支出。

4.社会保障和就业支出（类）411.64 万元，占 0.82%。主要是用于在职人员养老保险、职业年金、社会保险，退休人员退休费、死亡抚恤金、公益性岗位人员劳务费、退役士兵安置等支出。

5.卫生健康支出（类）72.06 万元，占 0.14%。主要是用

于在职人员医疗保险及公务员医疗补助支出。

6.节能环保支出（类）67.08万元，占0.13%。主要是用于电化厂搬迁费、2021年度乘用车以旧换新补贴资金支出。

7.城乡社区支出（类）5.00万元，占0.01%。主要是用于健康企业创建资金支出。

8.资源勘探工业信息等支出（类）18827.92万元，占37.28%。主要是用于在职人员工资经费、公用经费及各类专项资金、惠企奖励资金支出。

9.商业服务业等支出（类）2500.00万元，占4.95%。主要是用于2022年开展促进汽车消费活动补助资金支出。

10.住房保障支出（类）85.21万元，占0.18%。主要是用于在职人员住房公积金及提租补贴支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1356.11万元，支出决算为50495.96万元，完成年初预算的3723.59%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增2021年年终困难补助资金。

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)。年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增2021年度乘用车以旧换新补贴资金。

3.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2056.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增JMRH发展专项资金1598.00万元；二是新增武汉市JMRH产业发展专项资金奖励458.00万元。

4.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为26322.25万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增市级工业投资与技术改造专项资金3694.00万元；二是新增企业上云资金650.00万元；三是新增科技创新高质量发展专项补贴1478.41万元；四是新增上汽通用有限公司武汉分公司新能源汽车增量奖励1亿元；五是新增科技企业孵化器(众创空间)2.7万元；六是新增2022年中央引导地方科技发展资金(第一批)110.00万元；七是新增2022年中央引导地方科技发展资金(第一批)1010.00万元；八是新增江夏区2022年工业投资和技术改造项目专项补助资金3805.00万元；九是新增2022

年国家和省级小型微型企业创业创新示范基地配套奖励资金150.00万元；十是新增招商引资重点项目协议兑现资金3308.1354万元；十一是新增2022年江夏区中小微企业发展专项资金1704.00万元；十二是新增科技“小巨人”奖励、市重点研发计划配套奖励和人工智能示范应用场景配套奖励410.00万元。

5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年初预算为0万元，支出决算为70.89万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支付江夏区产业转型升级工程-智慧制造系统建设项目尾款。

6.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增2021年省级科技创新资金。

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)。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算编制区域创新能力建设资金20.00万元年中改功能分类。

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

初预算为 0 万元，支出决算为 17.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公益性岗位人员社保补贴预算由人社局列支，年中再下发至各预算单位。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为200.65万元，支出决算为209.82万元，完成年初预算的104.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增江夏区公务员(参公)人员2021年度绩效奖金清算。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为32.55万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增工校、财校退休教职工待遇补差。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为51.53万元，支出决算为51.53万元，完成年初预算的100.00%。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为25.76万元，支出决算为33.41万元，完成年初预算的129.70%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1人在职转退休、1人辞职，职业年金做实缴费。

13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.51万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:公益性岗位人员社保补贴预算由人社局列支,年中再下发至各预算单位。

14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.54万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:公益性岗位人员社保补贴预算由人社局列支,年中再下发至各预算单位。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.04万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:1名退休干部去世,发放死亡抚恤金。

16.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.33万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利。

17.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)。年初预算为3.91万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的100.00%。

18.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)。年初预算为3.91万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的100.00%。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为25.76万元,支出决算为25.76万元,完成年初预算的100.00%。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为46.30万元,支出决算为46.30万元,完成年初预算的100.00%。

21.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为58.30万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增电化厂搬迁费。

22.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.78万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增2021年度乘用车以旧换新补贴资金。

23.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新增健康企业创建资金。

24.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造

业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3765.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增2022年省级制造业高质量发展专项资金60.00万元；二是新增2022年省级制造业高质量发展专项资金（第二批）1800.00万元；三是新增通用武汉分公司2021年人才库建设专项资金100.00万元；四是新增JMRH发展专项资金100.00万元；五是新增2022年省级制造业高质量发展专项资金（第一批）1170.00万元；六是新增高质量发展专项资金535.00万元。

25.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为682.49万元，支出决算为679.81万元，完成年初预算的99.60%。

26.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为234.50万元，支出决算为362.50万元，完成年初预算的154.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是科经局专项经费年中追加178.00万元；二是年初预算编制武汉名优创新产品展销会参展经费30.00万元未使用；三是年初预算编制区域创新能力建设资金20.00万元年中改功能分类至科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

27.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管

理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为228.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增2022年中央中小企业发展专项资金。

28.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12876.61万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增江夏区2022年度瞪羚企业专项资金880.00万元；二是新增2022年度农业科技项目奖补奖金766.00万元；三是新增2022年度江夏区大力实施企业培育成长工程奖励资金940.00万元；四是新增6-8月汽车以旧换新专项行动区级资金3.375万元；五是新增2022年度首次进入规模以上工业企业厂房租赁补贴417.3345万元；六是新增科技创新高质量发展奖补资金4348.23万元；七是新增中小企业发展专项30.00万元；八是新增企业上云资金1691.672万元；九是新增2020年度江夏区大力实施企业培育成长工程奖励220.00万元；十是新增江夏区2021年高新技术企业认定奖励区级配套补贴3580.00万元。

29.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为916.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原

因：新增市级工业投资与技术改造专项资金。

30.商业服务业(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。支出年初预算为0万元，支出决算为2500.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增2022年开展促进汽车消费活动补助资金。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。支出年初预算为70.52万元，支出决算为70.52万元，完成年初预算的100%。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。支出年初预算为14.69万元，支出决算为14.69万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1203.67万元，其中：

人员经费1091.06万元，主要包括：基本工资95.36万元、津贴补贴294.58万元、奖金7.38万元、绩效工资174.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.34万元、职工基本医疗保险缴费86.59万元、其他社会保障缴费4.65万元、住房公积金98.05万元、离休费10.39万元、退休费242.39万元、抚恤金18.04万元、生活补助4.20万元。

公用经费112.61万元，主要包括：办公费6.27万元、

印刷费 1.37 万元、邮电费 1.28 万元、差旅费 5.34、维修(护)费 0.05 万元、会议费 1.90 万元、公务接待费 0.39 万元、专用材料费 0.96 万元、劳务费 31.92 万元、委托业务费 7.11 万元、工会经费 3.86 万元、福利费 31.82 万元、其他交通费用 13.25 万元、其他商品和服务支出 5.3 万元、办公设备购置 1.61 万元、信息网络及软件购置更新 0.17 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 69000.00 万元，本年支出 69000.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 69000.00 万元，主要用于武汉江夏智能制造产业基地项目、武汉市阳光创谷核心工业园建设项目 E 区工程项目、光谷南大健康产业园研发生产中心项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.59 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 66.10%。较上年增加 0.35 万元，增长 875.00%。决算数小于预算数的主要原因：落实

过紧日子减少公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因：因工作需要，公务接待支出费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 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)公务用车运行费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.59 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 66.10%。较上年增加 0.35 万元，增长 875.00%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子减少公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.39 万元，接待对象主要是国网武汉供电公司人员，主要是沟通电网建设相关事宜。2022 年共接待国内来访团组 1 个，24 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 112.61 万元，比上年决算数增加 15.52 万元，增长 15.99%。主要原因是：因为工作任务增加和举办活动、会议增多，导致差旅费、会议费、劳务费、委托业务费相应增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 103.74 万元，其中：政府采购货物支出 3.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100.67 万元。授予中小企业合同金额 103.74 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 103.74 元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 2022 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 47 个，资金 109598.005 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.92%。从评价情况来看，2022 年度已完成重点经济指标工作任务；通过增加地区科学技术项目、科技企业、孵化园区等有效推动江夏科技创新，增强江夏科技硬实力，推动产业升级；完成深入优化营商环境和常态化疫情防控工作，整体评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，3 个年度目标均已完成，整体评价等级为“优”。

《整体支出自评结果》和《整体支出自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022 年度 6-8 月汽车以旧换新专项行动区级资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.375 万元，执行数为 3.375 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是有效增加汽车换新数量；二是加快消费恢复提振，促进经济发展。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2020 年度江夏区大力实施企业培育成长工程奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是支持我区规上工业企业做优做强；二是促进我区规上工业企业高质量发展。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022 年度首次进入规模以上工业企业厂房租赁补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 420.33 万元，执行数为 417.33 万元，完成预算 99.29%。主要产出和效益：一是减少企业负担，增加企业收益；二是促进江夏区经济社会发展。发现的问题及原因：严格按照夏科经[2021]35 号文，因武汉市江夏区南岸粮食加工厂不符合该文件要求，取消补贴资格，导致目标未完成。。下一步改进措施：一是对首次进入规模以上工业企业进行更严格的初筛；二是吸取 2022 年度的预算执行和项目开展的经验，保障 2023 年度工作的顺利开展。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022 年度江夏区大力实施企业培育成长工程奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 940 万元，执行数为 940 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是促进我区中小企业进规；二是推动我区企业发展，增强经济建设。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022 年度国家和省级小型微型企业创业创新示范基地配套奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是促进企业不断提升创新能力增加核心竞争力；二是促进中小企业发展。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022 年度江夏区首次进入规模以上工业企业奖励配套资金及外区规上工业企业搬迁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1010 万元，执行数为 1010 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是优化企业结构，促进地区产业技术升级；二是助力我区工业经济高质量发展。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022年度江夏区中小微企业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1704万元，执行数为1704万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是减小企业负担，促进产业升级；二是促进我区中小微企业发展，夯实我区工业经济基础。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022年度开展促进汽车消费活动补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3170.05万元，执行数为2500万元，完成预算78.86%。主要产出和效益：一是增加汽车销售数量，促进消费；二是促进汽车消费；三是改善汽车消费环境，促进GDP增长。发现的问题及原因：由于车辆的补助是分批次进行的，在年底时，数据统计工作还尚未完成，所以先预拨2500万元补助资金，剩下的资金预计在下年度完成拨付。下一步改进措施：吸取2022年度的预算执行和项目开展的经验，保障2023年度工作的顺利开展。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022年度农业科技创新补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为766万元，执行数为766万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是推进科技驱动农业发展，创新赋能乡村振兴工作；二是保障农业增效、农民增收和农村增绿。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022 年度电化厂搬迁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.3 万元，执行数为 58.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是解除严重安全隐患，保障人民群众安全；二是改善周围人居环境。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022 年度工作经费缺口项目绩效自评综述：项目全年预算数为 178 万元，执行数为 178 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是促进工作开展，为科技创新和工业经济发展助力；二是提高工作效率。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022 年度公益性岗位人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45.05 万元，执行数为 45.05 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障各项工作正常开展；二是提高政府工作效率。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

江夏区 2021 年高新技术企业认定奖励区级配套补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3580 万元，执行数为 3580 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是帮助企业纾困，助力企业发展；二是优化企业结构，促进地区产业技术升级；三是促进企业不断提升创新能力、增加核心竞争力。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

江夏区 2021 年工业投资和技术改造项目专项补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3694 万元，执行数为 3694 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是鼓励

引导区内工业企业加大有效投资，加快产业转型升级；二是促进企业技术改造创新，增加核心竞争力。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

江夏区 2022 年度“瞪羚企业”专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 880 万元，执行数为 880 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是在全区培育发展一批发展势头强劲的高成长性企业；二是夯实我区工业经济基础，促进我区经济社会发展。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

江夏区 2022 年工业投资和技术改造项目专项补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4721 万元，执行数为 4721 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加快区内工业企业转型升级，实现经济高质量发展；二是鼓励引导区内工业企业加大有效投资，加快产业转型升级。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022 年度江夏区产业转型升级工程-智慧制造系统建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70.89 万元，执行数为 70.89 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建立全区统一的经济数据资源中心，实现企业数据资源的整合、交换、共享；二是为日常工作提供决策支撑，优化服务流程，更好为中小企业提供服务。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022 年度解困资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和

效益：帮助改制下岗职工度过一个祥和的春节。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2021 年度考核优秀奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.35 万元，执行数为 1.35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：营造奋勇争先的工作氛围。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

科技“小巨人”奖励、市重点研发计划配套奖励和人工智能示范应用场景配套奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 410 万元，执行数为 410 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高企业的技术创新能力、高端技术开发能力，提高企业市场价值；二是促进企业加大研发力度；三是鼓励企业应用人工智能，提高企业科技创新能力。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022 年度科技创新高质量发展奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4348.23 万元，执行数为 4348.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是促进江夏区科技创新发展；二是优化我区科技企业产业结构；三是提高江夏区科技核心竞争力。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022 年度科技创新高质量发展专项补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1478.41 万元，执行数为 1478.41 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是助力高质量科技项目稳步进行；二是科技创新促进企业发展；三是提升我区企业科技创新水平。《项目自评结果》和《项目自评表》

见附件。

2022 年度企业上云资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2341.67 万元，执行数为 2341.67 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是加速本地传统产业转型升级及软件提升；二是降低企业运营成本，帮助企业数字化转型。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022 年度企业项目评审费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目影响范围增加，企业主要经济指标提升；二是受惠企业营业收入及税收增加；三是新增高新企业数（或者瞪羚企业）增加；四是增强项目评审结果专业性、准确度。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022 年度上汽通用汽车有限公司武汉分公司新能源汽车增量奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10000 万元，执行数为 10000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是促进上汽通用武汉分公司新能源汽车生产和销售；二是加快推进新能源汽车企业规模化发展。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022 年度死亡抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.04 万元，执行数为 18.04 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：解决退休干部死亡抚恤问题，维护社会稳定。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022 年度魏云清一次性退休补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.52 万元，执行数为 1.52 万元，完成预算

100%。主要产出和效益：保障退休干部福利。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022年度原区财贸学校、工业学校改制职工退休待遇补差项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.55万元，执行数为32.55万元，完成预算100%。主要产出和效益：稳妥解决好原区财贸学校、工业学校改制职工退休待遇问题，维护社会稳定。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022年度援藏经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障好援藏干部人才在藏工作期间的有关待遇、落实各项补助。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022年度招商引资重点项目协议兑现资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3308.14万元，执行数为3308.14万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是提升区域创新能级，促进我区产业结构调整升级；二是引进先进技术，提高产业科技水平；三是增加地区经济发展潜力。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022年度中小微企业服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为53万元，执行数为52.5万元，完成预算99.06%。主要产出和效益：一是助力中小微企业做大做强，促进企业发展；二是企业提供各项服务，为企业解忧。下一步改进措施：吸取2022年度的预算执行和项目开展的经验，保障2023年度工作的顺利开展。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2021 年度乘用车以旧换新补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.7 万元，执行数为 11.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：促进汽车消费，推动经济增长。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2021 年度省级中小企业成长工程以奖代补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：帮助我区小中企业进规。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2021 年省级科技创新项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：促进我区企业提升科技创新水平。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2021 年省级制造业高质量发展专项资金(第二批)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 225 万元，执行数为 225 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：不断提升制造业质量效益和核心竞争力，推动我区制造业高质量发展。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022 年国家级及省级专精特新“小巨人”企业奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 950 万元，执行数为 950 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是促进企业不断提升创新能力、增加核心竞争力，实体经济做实做强做优作出更大贡献；二是促进地区产业技术升级。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022 年省级制造业高质量发展专项资金(第一批)项目绩

效自评综述：项目全年预算数为 1170 万元，执行数为 1170 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：巩固提升传统优势产业，增育壮大新兴产业集群，不断提升制造业质量效益和核心竞争力，推动全省制造业高质量发展。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022 年省级制造业高质量发展专项资金(第二批)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1800 万元，执行数为 1800 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：促进江夏经济社会发展。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2021 年省级制造业高质量发展专项资金(第三批)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 310 万元，执行数为 310 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：不断提升制造业质量效益和核心竞争力，推动我区制造业高质量发展。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022 年省级制造业高质量发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：兑现制造业试点示范省级奖励政策，促进工业经济发展。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022 年市级首次进入规模以上工业企业奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是促进我区企业进归；二是推动江夏区经济发展。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022 年中央引导地方科技发展资金(第一批)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：优化科技创新环境，促进科技成果转移转化，提升区域科技创新能力。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

2022 年中央中小企业发展专项资金(专精特新企业奖补)(第一批)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 228 万元，执行数为 228 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：促进企业不断提升创新能力、增强核心竞争力，为江夏实体经济做实做强做优作出更大贡献。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

光谷南大健康产业园研发生产中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20000 万元，执行数为 20000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是根据光谷南大健康产业园规划实施计划，形成有力的产业发展支撑；二是改善周边人居环境；三是通过医药城这个平台拉动当地经济的发展，提供众多的就业岗位。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

通用武汉分公司 2021 年人才库建设专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：促进上汽通用武汉分公司人才库建设。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

武汉江夏智能制造产业基地项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20000 万元，执行数为 20000 万元，完成预算

100%。主要产出和效益：一是建设以产、学、研、用为一体的示范基地；二是促进城市建设，增加当地就业岗位；三是建成具有较强市场竞争力的电子信息产业聚集发展区，实现区域产业转型升级，推动经济健康快速发展。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

武汉市“阳光创谷”核心工业园建设项目E区工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为20000万元，执行数为20000万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是推动地区经济增长，促进地区产业升级；二是促进城市建设，增加当地就业岗位；三是降低研发成本，打造公共技术平台、公共环境平台以及金融、信息等公共服务平台。《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过分析绩效自评结果，我部门将分项逐步整改，科学合理设定绩效目标和绩效指标，及时改进设定方式，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合提高，绩效目标设定质量。始终把绩效评价工作作为考核项目经费支出是否科学、规范、合理的重要依据，把绩效评价作为项目资金的跟踪问效和决策信息反馈的方法。下一步将继续完善绩效评价体系，健全绩效评价机制，充分发挥绩效评价对部门整体支出经费管理的指导作用。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、2022 年主要成绩

——规上工业总产值：1-12 月完成 1503.84 亿元，同比增长 10%，累计增加值 281.15，同比增长 12.7%。

——工业固定资产投资：1-12 月份，累计完成 275.97 亿元，增速 29.5%；工业技改投资累计完成 126 亿元，滚动实施 94 个技改项目，技改占比 45%。

——高新技术企业：1-12 月申报数 317 家，完成率 219%，目前已备案公示 281 家，科技型中小企业评价入库 534 家。

——工业“小进规”企业：全年工业小进规企业增加 51 户，净增 28 户，完成率排名全市第一，净增数排名全市第二。

——技术合同登记成交额：1-12 月累计完成技术合同登记成交额 30.2 亿元，排名新城区第一。

二、2022 年重点工作完成情况

（一）优化科技生态环境，创新策源能力提升

1、平台建设布局有序提升。加快推进纺织新材料与先进加工技术国家重点实验室建设，人员全面入驻，持续推进湖北江夏实验室抗病毒疫苗药物平台等五大平台建设。江汉大学精细爆破国家重点实验室野外实验选址郑店。已建成 2 个湖北省科技成果转化中试研究基地 4 个企业已备案市级中试基地，积极争取 36 家中试平台列入市级中试平台规划。正在推进武汉中关村信息谷与华师、纺大联合共建的省先进纤维材料复合型技术创新平台通过省科技厅首批论证。

2、科技创新环境持续优化。一是牵头起草江夏区创新街区（园区、楼宇）规划方案，并纳入武汉市创新街区（园区、楼宇）建设规划（2022-2025年）。按照规划方案，2022年圆满完成新增9.5万平方米创新孵化载体的目标。二是结合我区实际优化科创生态，制定了《江夏区加快推进武汉国家科技创新中心实施方案（2022-2025年）》。三是出台了《促进科技创新和工业经济高质量发展若干意见》，切实提高创新主体政策扶持力度。

3、大力推进人工智能创新发展试验区建设。已建设6个人工智能应用场景；举办了一场主题为“工业互联网和智能制造专场”的创新创业活动；成功招引武汉东为、中安众诚2家人工智能企业。已建成联东U谷江夏智能制造产业园，拟打造武汉市智能教育产业技术研究院园区。

（二）深化产业融合发展，激发科技内生活力

1、促进科技成果转化赋能。2022年完成技术合同登记392份和成交额30.2亿元，排名新城区第一，今年已经举办了四场科技成果转化活动（现场签约32项），新增2名科技成果转化联络员。已推进3个院士专家项目落地，武汉瑞科美新能源有限责任公司依托程时杰院士建立今年武汉市首家院士工作站。

2、大力培育高新技术企业。实施高新技术企业倍增工程，打造一批“规模大、实力强、发展稳、后劲足”的高新技术企业集群。2022年总申报数317家，完成率219%，第一批专

家评审通过数 212 家，通过率 96.8%。科技中心企业评价入库 534 家。

3、做优众创孵化平台。岭投科技等新增 8 家企业被认定为市级孵化器。我区共有国家级孵化器 1 家、国家级星创天地 2 家、国家级众创空间 2 家、省级孵化器 2 家、省级众创空间 4 家等各类众创孵化平台共 46 家，全区孵化器面积 16.36 万平米。

（三）稳住经济发展底盘，赋能产业转型升级

一是争取省级政策支持，为 14 家企业争取省级制造业高质量发展专项支持 5555 万元。二是争取市级惠企项目，8 家企业成功申报市工业投资和技术改造及工业智能化改造专项补助 1832 万元；落实 2022 年工业投资技改和智能化奖励资金 3048 万元；武生所成功获得市级工业节能专项资金 200 万元支持。三是落实区级政策引导，引导区内企业改造升级，50 家企业获区级技改项目资金 3805 万元；鼓励 22 家企业申报培育成长工程奖励；引导区内上云企业 48 家，拟拨付上云专项资金 2154 万元，累计上云 70 家。四是做好科创政策服务，已兑现高企认定区级奖励 3570 万元，发放科技创新引领高质量发展专项奖励 4248.23 万元，农业科技创新专项奖励 766 万元。五是扎实推进军民融合，推荐 7 家企业申报中央、省级军民融合项目，6 家企业获市级军民融合专项 170 万元。六是深化“智改数转”，累计服务 267 家企业，完成智改诊断 116 家，谋划数字产线 12 条。

（四）大力发展数字经济，核心竞争力不断提升

一是完善网络基础设施建设，已完成，1-12月完成各类塔类投资8582万，上半年江夏铁塔5G基站已承接三家运营商总清单357个，下半年承接运营商各类需求344个，全年总建设量为600个，已完成613个。二是招引数字经济企业，已招商“中软国际教育华中经济总部-暨武汉（江夏）数字经济创新中心”，拟招商阿里巴巴数字经济产业园平台。三是推进电子信息产业建设，现有规上“光芯屏端网”企业20家，软件信息服务业已有18家，烽火中标“江夏区国家数字乡村试点建设项目”。四是推进建设数字经济产业园区，年底飞游创意产业园将建成，世百捷实业有限公司等4家企业成为数字经济园区。

（五）打造企业“雁阵”梯队，成长工程步伐加快

一是大力培育“小进规”企业，今年新增“小进规”企业51户，净增28户，获得市级奖励900万元，完成率全市第一，净增数全市第二，规上工业企业达到331户。二是持续壮大“专精特新”方阵，2022年15家企业获国家级第四批认定，26家企业获省级第四批认定，现有国家级专精特新“小巨人”企业18家、省级专精特新中小企业69家、创新型中小企业194家。三是着力打造更多“单项冠军”，2022年我区20家企业（产品）获批省级制造业单项冠军。四是加快“瞪羚企业”培育，今年培育“瞪羚企业”87家，奖励资金880万元。

（六）厚植“营商环境”沃土，硬件基础升级提速

一是“两个一百平方公里”落实落地，已完成整理开发

2.695 平方公里，超额完成 122.5%。二是一流城市电网建设稳步推进，我区 5 个变电站实质性开工，郑店变土建已完工，柏木岭、五里界、宁港变有序建设。三是全面提速“5G”新基建，今年新建 5G 基站 613 个，总投资 8582 万元，累计完成 1372 个。四是“双创工作”持续推进，培育小微企业创业示范基地 2 家（国家、省级各一家）。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“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、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

2、国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

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)：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。

4、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

5、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以上各项外用于科技方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公

务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

8、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):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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,

生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等。

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

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

16、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。

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）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。

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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提住补

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。

（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，是指市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、2022年度武汉市江夏区科学技术和经济信息化局 整体绩效评价报告

2022年度科经局部门整体绩效自评报告 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

根据绩效评价标准和对绩效目标完成情况的分析，本项目绩效自评得分为100分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	标准分值	评价得分	评价级别
预算执行情况	20%	20	19.88	优
项目产出	67%	67	67	优
项目效益	13%	13	13	优
项目满意度	0%	0	未设置	未设置
综合绩效	100%	100	99.88	优

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

经自评，我单位当年预算123748.73万元、实际执行123015.68万元，预算执行率99.41%。

2. 完成的绩效目标。

本单位3个年度目标。年度目标1：完成单位重点经济指标工作任务；年度目标2：通过增加地区科学技术项目、科技企业、孵化园区等，推动江夏科技创新，增强江夏科技硬

实力，推动产业升级。年度目标3：深入优化营商环境，常态化疫情防控。均已完毕，详细指标如下：

年度目标1：

(1) 数量指标：规上工业总产值,年初目标值1400亿元,实际完成情况：1503亿元，得分3分。

(2) 数量指标：工业固定资产投资总额,年初目标值260亿元,实际完成情况：275.97亿元，得分3分。

(3) 数量指标：新增高新技术认定企业,年初目标值200家,实际完成情况：218家，得分3分。

(4) 数量指标：工业“小进规”企业,年初目标值40户,实际完成情况：51户，得分3分。

(5) 数量指标：技术合同登记成交额,年初目标值30亿元,实际完成情况：30.2亿元，得分3分。

(6) 质量指标：工业投资（技改占比）,年初目标值40%,实际完成情况：45%，得分3分。

(7) 质量指标：工业“小进规”企业考核排名,年初目标值全市前三,实际完成情况：全市第一，得分3分。

(8) 时效指标：工作任务完成时间,年初目标值最迟2022年底，实际完成情况：2022年12月，得分3分。

(9) 社会效益指标：增强江夏企业实力，促进江夏经济发展,年初目标值有效促进，实际完成规上工业总产值1503亿元，工业固定资产投资总额275.97亿元，工业“小进规”企业51户，有效增强江夏企业实力，促进江夏经济发展，得分3分。

(10) 社会效益指标：增强地区科技硬实力,年初目标值有效增强,实际完成新增高新技术认定企业218家，技术合同登记成交额30.2亿元等，有效增强地区科技硬实力，得分3分。

年度目标2：

(11) 数量指标：新增市级以上众创孵化载体,年初目标值2家,实际完成情况：8家，得分3分。

(12) 数量指标：建设人工智能应用场景,年初目标值5个,实际完成情况：6个，得分3分。

(13) 数量指标：推动3个院士专家项目落地,年初目标值3个,实际完成情况：3个，得分3分。

(14) 数量指标：开展科技成果转化对接活动,年初目标值4场,实际完成情况：4场，得分3分。

(15) 数量指标：引进数字经济领域重大项目,年初目标值1个,实际完成情况：1个，得分3分。

(16) 数量指标：新增“专精特新”小巨人企业,年初目标值10家,实际完成情况：15家，得分3分。

(17) 数量指标：引导工业企业上云,年初目标值40家,实际完成情况：48家，得分3分。

(18) 质量指标：纳入创建试点示范科创小微企业园主导产业占比提高,年初目标值10%,实际完成情况：18.5%，得分3分。

(19) 时效指标：工作任务完成时间,年初目标值最迟2022年底,实际完成情况：2022年12月，得分3分。

(20) 可持续影响指标：加强科学技术创新，推动产业升

级,年初目标值有效加强,实际完成新增市级以上众创孵化载体8家,建设人工智能应用场景6个,推动院士专家项目落地3个,开展科技成果转化对接活动4场等工作,有效加强科学技术创新,推动产业升级,得分3分。

年度目标3:

(21) 数量指标:指导督促企业疫情防控工作,年初目标值50次,实际完成情况:96次,得分4分。

(22) 质量指标:完成营商环境改革事项,年初目标值100%,实际完成情况:100%,得分4分。

(23) 质量指标:疫情常态化防控得到落实,年初目标值落实,实际完成情况:已落实,得分4分。

(24) 时效指标:工作任务完成时间,年初目标值最迟2022年底,实际完成情况:2022年12月,得分4分。

(25) 社会效益指标:营商环境得到优化,疫情防控得到控制,年初目标值有效加强,实际完成情况:通过完成营商环境改革事项,指导督促企业疫情防控工作,营商环境已得到优化,疫情防控得到控制,得分4分。

3.未完成的绩效目标。

本年度已完成重点经济指标工作任务;通过增加地区科学技术项目、科技企业、孵化园区等,有效推动江夏科技创新,增强江夏科技硬实力,推动产业升级;正常完成深入优化营商环境,常态化疫情防控工作。没有未完成的目标。

(三)存在的问题和原因

无问题。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

(1) 坚持创新驱动发展战略，激发企业创新活力。

(2) 聚焦工业转型升级，发挥“智改数转”牵引带动作用，精品化打造“未来工厂”四级梯队。

(3) 完善科技创新服务管理机制、项目高效推进机制等政策举措，形成“政产学研金服用”高效协同体系。大力促进科技成果产业化，积极发挥专精特新“小巨人”国家队优势，引入武创院等外部资源，助力企业做大做强。

(4) 继续落实国家及省市区一揽子惠企政策，保障产业链供应链畅通稳定，全力做好助企纾困、安全生产等工作。

2. 拟与预算安排相结合情况。

同上。

2022年度科经局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市江夏区科学技术和经济信息化局 填报日

期：2023.4.14

单位名称	武汉市江夏区科学技术和经济信息化局				
基本支出 总额	1152.28 万元		项目支出总额		121863.40 万元
预算执行		预算数	执行数	执行率	得分

情况(万元) (20分)		(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)	
	部门整体支出总额	123748.73	123015.68	99.41%	19.88	
年度目标1:	完成全面建设社会主义现代化国家单位重点经济指标工作任务					
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	规上工业总产值	1400亿元	1503亿元	3
		数量指标	工业固定资产投资总额	260亿元	275.97亿元	3
		数量指标	新增高新技术认定企业	200家	218家	3
		数量指标	工业“小进规”企业	40户	51户	3
		数量指标	技术合同登记成交额	30亿元	30.2亿元	3
		质量指标	工业投资(技改占	40%	45%	3

		标	比)			
		质量指标	工业“小进规”企业考核排名	全市前三	全市第一	3
		时效指标	工作任务完成时间	最迟2022年底	2022年12月	3
	效益指标	社会效益指标	增强江夏企业实力，促进江夏经济发展	有效促进	有效促进	3
		社会效益指标	增强地区科技硬实力	有效增强	有效增强	3
年度目标 2		通过增加地区科学技术项目、科技企业、孵化园区等，推动江夏科技创新，增强江夏科技硬实力，推动产业升级。				
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	新增市级以上众创孵化载体	2家	8家	3
		数量指标	建设人工智能应用场景	5个	6个	3
		数量指标	推动3个院士专家	3个	3个	3

		标	项目落地			
		数量指标	开展科技成果转化对接活动	4场	4场	3
		数量指标	引进数字经济领域重大项目	1个	1个	3
		数量指标	新增“专精特新”小巨人企业	10家	15家	3
		数量指标	引导工业企业上云	40家	48家	3
		质量指标	纳入创建试点示范科创小微企业园主导产业占比提高	10%	18.5%	3
		时效指标	工作任务完成时间	最迟2022年底	2022年12月	3
	效益指标	可持续影响指标	加强科学技术创新，推动产业升级	有效加强	有效加强	3
年度目标		深入优化营商环境，常态化疫情防控				
3						
年度绩效	一级	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

指标	指标					
	产出指标	数量指标	指导督促企业疫情防控工作	50次	96次	4
		质量指标	完成营商环境改革事项	100%	100%	4
		质量指标	疫情常态化防控得到落实	落实	已落实	4
		时效指标	工作任务完成时间	最迟2022年底	2022年12月	4
效益指标	社会效益指标	营商环境得到优化，疫情防控得到控制	有效加强	有效加强	4	
总分	99.88					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>本年度已完成全面建设社会主义现代化国家单位重点经济指标工作任务；通过增加地区科学技术项目、科技企业、孵化园区等，有效推动江夏科技创新，增强江夏科技硬实力，推动产业升级；正常完成深入优化营商环境，常态化疫情防控工作。没有未完成的目标。</p>					

<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>1、坚持创新驱动发展战略，激发企业创新活力。</p> <p>2、聚焦工业转型升级，发挥“智改数转”牵引带动作用，精品化打造“未来工厂”四级梯队。</p> <p>3、完善科技创新服务管理机制、项目高效推进机制等政策举措，形成“政产学研金服用”高效协同体系。大力促进科技成果产业化，积极发挥专精特新“小巨人”国家队优势，引入武创院等外部资源，助力企业做大做强。</p> <p>4、继续落实国家及省市区一揽子惠企政策，保障产业链供应链畅通稳定，全力做好助企纾困、安全生产等工作。</p>
-----------------------------------	---

二、2022 年度项目绩效评价报告

因我局 2022 年度项目较多，绩效评价报告有 300 多页，具体评价情况见附件。