

2023 年度  
武汉市科技发展促进中心部门决算公开

2024 年 9 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市科技发展促进中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市科技发展促进中心 2023 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 武汉市科技发展促进中心 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 武汉市科技发展促进中心概况

## 一、部门主要职责

承担对接科技创新中心建设规划执行评价工作，做好科技创新中心专家咨询委员会服务。跟踪国内科技创新中心、综合性国家科学中心建设及重点城市科技创新发展动态。负责起草宏观科技综合材料。承担科技统计、科学技术普及和科技政策

廉洁性评估、公平竞争审查、风险评估等工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市科技发展促进中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

武汉市科技发展促进中心无二级预算单。

# 第二部分 武汉市科技发展促进中心 2023 年 度部门决算表

## 2023 年度收入支出决算总表

单位：武汉市科技发展促进中心

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  | 726.65   | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 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 |         |
| 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 | 1,261   |
| 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  | 249.39   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 182.23  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 | 92.76   |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 | 976.04   | 本年支出合计          | 58 | 1535.99 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 559.96   | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |          |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1,535.99 | 总计              | 62 | 1535.99 |

注：1.本表反映单位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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

# 2023 年度收入决算表

单位：武汉市科技发展促进中心

单位：万元

| 项目      |   |   | 本年收入<br>合计       | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |        |
|---------|---|---|------------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|--------|
| 科目名称    |   |   |                  |            |            |          |          |                      |          |        |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3        | 4        | 5                    | 6        | 7      |
|         |   |   | 合计               | 976.04     | 726.65     |          |          |                      |          | 249.39 |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 761.00     | 511.61     |          |          |                      |          | 249.39 |
| 20605   |   |   | 科技条件与服务          | 761.00     | 511.61     |          |          |                      |          | 249.39 |
| 2060501 |   |   | 机构运行             | 614.85     | 365.46     |          |          |                      |          | 249.39 |
| 2060599 |   |   | 其他科技条件与服务支出      | 146.15     | 146.15     |          |          |                      |          |        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 122.27     | 122.27     |          |          |                      |          |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 122.27     | 122.27     |          |          |                      |          |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.27     | 122.27     |          |          |                      |          |        |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 92.76      | 92.76      |          |          |                      |          |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 92.76      | 92.76      |          |          |                      |          |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 61.80      | 61.80      |          |          |                      |          |        |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 0.04       | 0.04       |          |          |                      |          |        |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 30.93      | 30.93      |          |          |                      |          |        |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

## 2023 年度支出决算表

单位：武汉市科技发展促进中心

单位：万元

| 项目           |   |   |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             |          |          |        |                |          |                   |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4              | 5        | 6                 |
|              |   |   | 合计               | 1,535.99 | 1,389.84 | 146.15 |                |          |                   |
| 206          |   |   | 科学技术支出           | 1,261.00 | 1,114.85 | 146.15 |                |          |                   |
| 20605        |   |   | 科技条件与服务          | 1,261.00 | 1,114.85 | 146.15 |                |          |                   |
| 2060501      |   |   | 机构运行             | 1,114.85 | 1,114.85 | 0.00   |                |          |                   |
| 2060599      |   |   | 其他科技条件与服务支出      | 146.15   | 0.00     | 146.15 |                |          |                   |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 182.23   | 182.23   | 0.00   |                |          |                   |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 182.23   | 182.23   | 0.00   |                |          |                   |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.23   | 182.23   | 0.00   |                |          |                   |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 92.76    | 92.76    | 0.00   |                |          |                   |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 92.76    | 92.76    | 0.00   |                |          |                   |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 61.80    | 61.80    | 0.00   |                |          |                   |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 0.04     | 0.04     | 0.00   |                |          |                   |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 30.93    | 30.93    | 0.00   |                |          |                   |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

# 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市科技发展促进中心

单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 726.65 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 511.61 | 511.61     |             |              |
|               | 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 | 122.27 | 122.27     |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|               | 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 | 92.76  | 92.76      |             |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 726.65 | 本年支出合计          | 59 | 726.65 | 726.65     |             |              |
| 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 | 726.65 | 总计              | 64 | 726.65 | 726.65     |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行=(1+2+3)行；28 行=(29+30+31)行；32 行=(27+28)行；59 行=(33+34+...+58)行；64 行=(59+60) 行。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市科技发展促进中心

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出             |        |              |
|--------------|---|---|------------------|--------|--------------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             | 小计     | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2            |
|              |   |   | 合计               | 3      |              |
| 206          |   |   | 科学技术支出           | 511.61 | 365.46       |
| 20605        |   |   | 科技条件与服务          | 511.61 | 365.46       |
| 2060501      |   |   | 机构运行             | 365.46 | 365.46       |
| 2060599      |   |   | 其他科技条件与服务支出      | 146.15 | 0            |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 122.27 | 122.27       |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 122.27 | 122.27       |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.27 | 122.27       |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 92.76  | 92.76        |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 92.76  | 92.76        |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 61.80  | 61.80        |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 0.04   | 0.04         |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 30.93  | 30.93        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

# 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：武汉市科技发展促进中心

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         | 380.85 | 302    | 商品和服务支出   | 145.80 | 310   | 资本性支出       |        |
| 30101  | 基本工资           | 0.07   | 30201  | 办公费       | 9.88   | 31002 | 办公设备购置      |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 52.39  | 30202  | 印刷费       |        | 31003 | 专用设备购置      |        |
| 30103  | 奖金             |        | 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           |        | 30205  | 水费        | 0.13   | 31019 | 其他交通工具购置    |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.23  | 30206  | 电费        | 2.55   | 31021 | 文物和陈列品购置    |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 112.57 | 30207  | 邮电费       | 3.80   | 31022 | 无形资产购置      |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        | 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     | 11.77  |       |             |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.95   | 30211  | 差旅费       | 1.14   |       |             |        |
| 30113  | 住房公积金          | 123.07 | 30212  | 因公出国（境）费用 |        |       |             |        |
| 30114  | 医疗费            | 0.57   | 30213  | 维修（护）费    | 9.46   |       |             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |        |       |             |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 53.84  | 30215  | 会议费       |        |       |             |        |
| 30301  | 离休费            | 13.14  | 30216  | 培训费       |        |       |             |        |
| 30302  | 退休费            | 40.70  | 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       | 13.36  |       |             |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 15.00  |       |             |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 5.80   |       |             |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 61.46  |       |             |        |
| 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    | 0.01   |       |             |        |
| 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 | 11.46  |       |             |        |
| 人员经费合计 |                | 434.70 | 公用经费合计 |           |        |       |             | 145.80 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市科技发展促进中心

单位：万元

| 项目       |   |   |      | 年初结转<br>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 | 栏次   | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          |   |   | 合计   |             |      |      |      |      |         |
|          |   |   |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市科技发展促进中心  
万元

单位：

| 项目           |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位 2023 年度没有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

单位：武汉市科技发展促进中心

单位：万元

| 预算数  |               |            |                 |                 |           | 决算数 |               |            |                 |             |           |
|------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----|---------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |     |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4               | 5               | 6         | 7   | 8             | 9          | 10              | 11          | 12        |
| 0.06 |               |            |                 |                 |           |     |               |            |                 |             |           |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

## 第三部分 武汉市科技发展促进中心 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

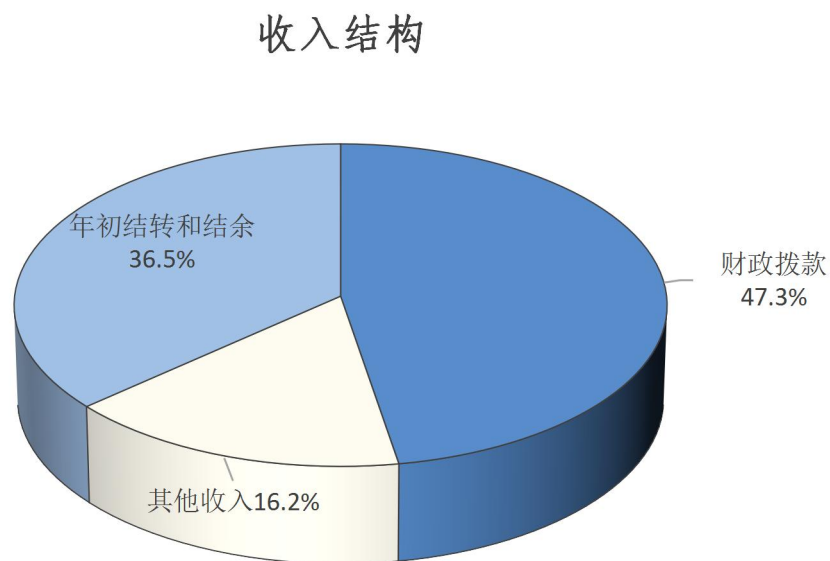
2023 年度收、支总计 1,535.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 346.52 万元，下降 18.4%，主要原因人员经费减少。

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 1,535.99 万元。其中：财政拨款收入 726.65 万元，占本年收入 47.3%。

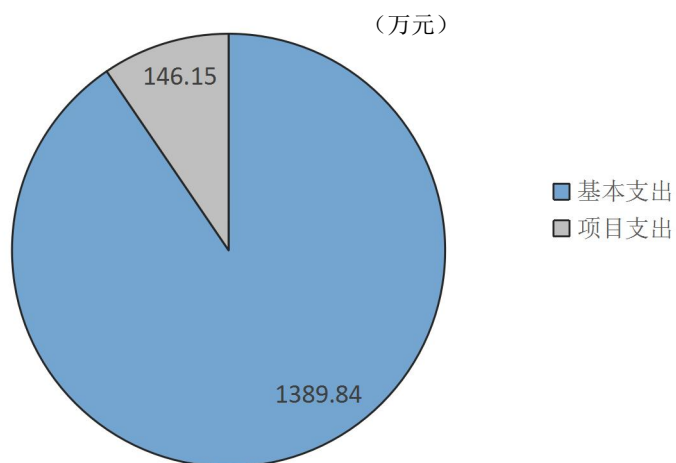
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,535.99 万元。其中：基本支出 1,389.84 万元，占本年支出 90.5%；项目支出 146.15 万元，占本年支出 9.5%。

图 3：支出决算结构

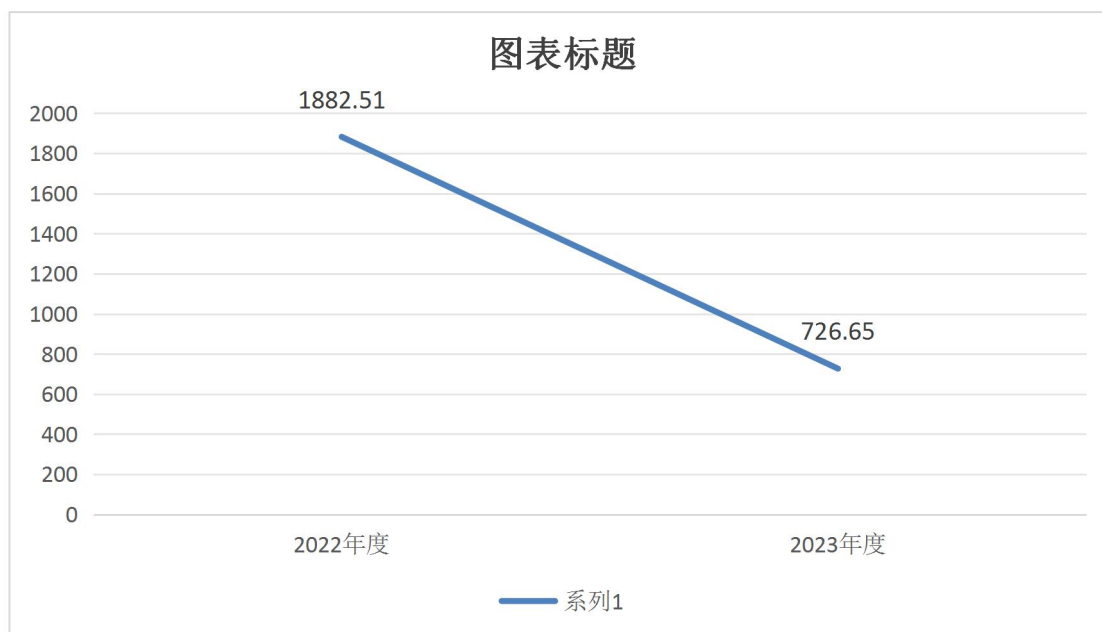


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 726.65 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1155.86 万元,下降 61.4%,主要原因是人员经费减少。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 726.65 万元,比 2022 年度决算数减少 1155.86 万元,下降 61.4%,主要原因人员经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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 726.65 万元，占本年支出合计的 47.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1155.86 万元，下降 61.4%，主要原因人员经费减少。

### （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 726.65 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）支出 511.61 万元，占 70.4%。主要是用于科技管理单位日常运行经费及其他科技条件与服务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）122.27 万元，占 16.8%。主要是用于单位人员社会保障经费。

3. 住房保障支出（类）支出 92.76 万元，占 12.8%。主要是用于单位人员住房保障经费。

### （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 1348.56 万元，支出决算为 726.65 万元，完成年初预算的 53.9%。其中：基本支出 580.50 万元，项目支出 146.15 万元。项目支出主要用于科学技术支出 146.15 万元，主要成效：促进武汉科技发展研究与服务 146.15 万元。

1. 科学技术支出（类）。年初预算为 982.17 万元，支出决算为 511.61 万元，完成年初预算的 52.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费的减少支出。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 188.72 万元，支出决算为 122.27 万元，完成年初预算的 64.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费的减少支出

3. 住房保障支出（类）。年初预算为 177.67 万元，支出决算为 92.64 万元，完成年初预算的 52.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费的减少支出

## 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 580.50 万元，其中：

人员经费 434.70 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 145.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 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 0.5 万元，  
本单位 2023 年无“三公”经费财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

本单位属事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度武汉市科技发展促进中心政府采购支出总额 41.71 万元，其中：政府采购货物支出 26.94 万元、政府采购服务支出 14.77 万元。授予中小企业合同金额 41.71 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 41.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市科技发展促进中心共有车辆 0 辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 1 个，资金 146.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，整体支出经费执行情况良好。符合《中华人民共和国预算法》《武汉市人民代表大会常务委员会关于加强市级预算审查监督的暂行办法项目资金管理办法》等规定，财政预算资金使用规范，符合拟定预算、立项的规定。通过严格执行预算，达到预期效果，全面完成市政府下达的各项目标工作任务。

### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 5 个部门开展整体支出绩效自评，资金 146.15 万元，从评价情况来看，目标都已完成，但还存在不

足：1、科技统计数据挖掘分析工作的深度和质量有待提高；2、基层科技统计人员的业务素质亟待加强。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 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），共涉及一个一级项目。

《促进武汉科技发展研究与服务》项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 146.15 万元，完成预算的 91.3%。主要产出和效益是：一是产出目标的完成，（1）科技统计调查涉及单位达 7000 余家；（2）撰写各类分析报告 22 期；（3）完成其他城市、相关部门、局内各处室统计数据查询、各类汇报材料数据核实近百项；（4）编辑印刷科技统计年鉴、科技数据手册等各类资料共计 1200 余册。二是效果目标的完成，2023 年，统计分析部的科技统计工作紧紧围绕国家科技部、武汉市科技局和全省科技工作的部署，严格按照科技统计工作的规范和要求进行统计调查、分析，加强了与其它兄弟城市的沟通和数据交流，加大了副省级城市的统计分析比较研究力度，努力提高数据分析利用能力，做到了及时、动态地为上级部门提供科技管理与决策服务。

### （四）绩效自评结果应用情况

通过绩效评价加强了单位财政经费管理，在实施过程中由项目负责人对项目情况进行监管，对项目实施过程中出现的问题，及时调整解决，项目规划能力进一步提高，制定有效的绩

效目标，完善项目分配和加强项目管理，保障了工作的顺利完成。主要应用：第一是科学编制预算，有计划推进工作。定期总结预算执行情况，合理掌握工作节奏。通过对近2年来统计经费使用情况的梳理，结合科技统计工作实际，科学地预算支出经费；第二，做好高新技术产业的统计监测工作；第三，提高效率、保证质量完成科技统计年鉴和其他统计资料的编撰工作；第四，开展统计数据挖掘和统计分析工作；第五，开展队伍建设，提高统计工作人员素质。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### （一）聚焦科创中心建设，扎实开展科技政策与战略研究。

委托中国科学技术发展战略研究院开展湖北区域科技创新评价分析和武汉科创中心指数研究工作，完成了《武汉科技创新中心指数报告（2023）》。紧扣科技创新发展新形势新要求，聚焦北京、上海、粤港澳、成渝、西安等科创中心建设情况，持续编印《科技快讯》和《科技创新动态》，借他山之玉以资借鉴。积极完成了《武汉都市圈科技创新协同规划》编制工作。围绕局中心工作，开展《科技创新中心建设对比分析调研报告》《吸引集聚高精尖缺人才的政策措施研究》《国内科创中心高层次人才政策分析及对武汉的启示与建议》等重大专项调研。与武汉理工大学管理学院一起，配合 11 家机构完成 15 个产业创新图谱与技术预见工作。参与撰写了《加快推进武汉科技创新中心建设经验案例》、2023 年第二期电视问政宣讲材料、关于“推动校城融合 助力经济和社会高质量发展”专题协商工作调研材料、市委政研室强省会座谈会交流材料、关于中国宏观经济研究院赴汉调研材料等。积极开展智库调研工作，推进科技智库建设。参与完成了多项市、局领导重大会议发言稿撰写工作。

（二）加强统计分析，严控科技统计数据质量。高质量完成了年度科技部和科技部火炬中心各项统计调查、机构年报统

计、火炬计划统计年报和快报、国家火炬计划特色产业基地统计等工作。收集、整理有关大中型企业、高校、独立科研机构、高新技术企业和技术的市场的数据，完成了《2016-2022 年武汉市科技创新活动主要指标》和《武汉科技创新有关数据及指标表汇编》的编辑工作。协助市统计局开展 2023 年高新技术产业统计和 2022 年度企业 R&D 报表填报工作。加强对各区局及重点单位的科技统计培训，提高科技统计的质量。

**(三) 严格政策评价审查，高标准开展评估工作。**在政策评价方面，完成了《武汉市科技企业孵化器和众创空间管理办法》、《武汉市 2023 年科技服务业优化提升工作方案》、《科技类校外培训机构设置标准审批流程实施细则》和《关于共建香港理工大学武汉科技创新研究院的框架协议（送审稿）》规范性文件廉洁性评估、公平竞争审查和风险评估等工作。组织落实市科技局“十四五”规划实施中期评估工作，完成了《落实〈湖北省科技创新“十四五”规划〉中期总结》《市科技局推进落实〈武汉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要〉中期评估报告》和《〈武汉市科技创新发展“十四五”规划〉实施中期评估报告》。

**(四) 策划组织宣传活动，提升全民科学素质。**广泛宣传科技创新成果，开展科学普及惠民活动，严密策划组织科普活动，不断提升全民科学素质，努力打造具有全国影响力的科普活动品牌。开展了 2023 年度武汉市科技活动周、武汉市科普

作品大赛、武汉市科普微视频大赛、百万市民科普游、武汉市科普讲解大赛、武汉市科学实验展演汇演等系列活动，完成了2022年度武汉市科普统计工作。统筹“东湖论坛”武汉市有关工作，起草了《首届“东湖论坛”武汉市工作方案》；组织实施了13家科普场馆和7家重点实验室公众科普活动；配合省科技厅督促东湖高新区举办新时代“中国光谷”展区展览展示、武汉经开区举办智能网联汽车科技创新与科学普及论坛；与中国科学技术发展战略研究院完成《武汉科技创新中心指数报告（2023）》发布事宜；协调相关宣传及保障工作。论坛期间，20家场馆（实验室）共举办近50场公众科普活动，其中展览展示18场，科普活动9场，科普讲座9场，科普直播8场，组织开展了“武汉市百万科普游走进武汉科学技术馆”、“江城科普智慧行走进科普馆”等活动，线上线下参与人数近100万。

| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标       | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 聚焦科创中心建设 | 扎实开展科技政策与战略研究 | 完成了《武汉科技创新中心指数报告（2023）》；持续编印《科技快讯》和《科技创新动态》，借他山之玉以资借鉴；积极完成了《武汉都市圈科技创新协同规划》编制工作；开展《科技创新中心建设对比分析调研报告》《吸引集聚高精尖缺人才的政策措施研究》《国内科创中心高层次人才政策分析及对武汉的启示与建议》等重大专项调研；与武汉理工大学管理学院一起，配合 11 家机构完成 15 个产业创新图谱与技术预见工作；参与完成了多项市、局领导重大会议发言稿撰写工作。                     |
| 2  | 加强统计分析   | 严控科技统计数据质量    | 完成了年度科技部和科技部火炬中心各项统计调查、机构年报统计、火炬计划统计年报和快报、国家火炬计划特色产业基地统计等工作；完成了《2016-2022 年武汉市科技创新活动主要指标》和《武汉科技创新有关数据及指标表汇编》的编辑工作；协助市统计局开展 2023 年高新技术产业统计和 2022 年度企业 R&D 报表填报工作。加强对各区局及重点单位的科技统计培训工作。                                                             |
| 3  | 严格政策评价审查 | 高标准开展评估工作     | 完成了《武汉市科技企业孵化器和众创空间管理办法》、《武汉市 2023 年科技服务业优化提升工作方案》、《科技类校外培训机构设置标准审批流程实施细则》和《关于共建香港理工大学武汉科技创新研究院的框架协议（送审稿）》规范性文件廉洁性评估、公平竞争审查和风险评估等工作；完成了《落实〈湖北省科技创新“十四五”规划〉中期总结》《市科技局推进落实〈武汉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要〉中期评估报告》和《〈武汉市科技创新发展“十四五”规划〉实施中期评估报告》。 |
| 4  | 策划组织宣传活动 | 提升全民科学素质      | 开展了 2023 年度武汉市科技活动周、武汉市科普作品大赛、武汉市科普微视频大赛、百万市民科普游、武汉市科普讲解大赛、武汉市科学实验展演汇演等系列活动；完成了 2022 年度武汉市科普统计工作；起草了《首届“东湖论坛”武汉市工作方案》；组织实施了 13 家科普场馆和 7 家重点实验室公众科普活动；完成《武汉科技创新中心指数报告（2023）》发布事宜；                                                                  |

## 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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) 本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

3. 科学技术（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、单位开放实验室及野外台站等支出。反映各级政府设立的实验室及相关设施支出。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

5. 科学技术（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。

6. 科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

7. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

8. 科学技术（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

9. 科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

10. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

11. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

12. 社会保障和就业（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。

13. 社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实缴纳的職業年金支出。

16. 社会保障和就业（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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 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。

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

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

十一 结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十八 其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释

# 第六部分 附件

2023 年度科技发展研究与服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市科技发展促进中心      填报日期：2024 年 6 月 19 日

|                          |      |                                                                                                                   |            |        |                    |                     |             |  |
|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------|---------------------|-------------|--|
| 项目名称                     |      | 促进武汉科技发展研究与服务                                                                                                     |            |        |                    |                     |             |  |
| 主管部门                     |      | 武汉市科学技术局                                                                                                          |            |        | 项目实施单位             |                     | 武汉市科技发展促进中心 |  |
| 项目类别                     |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |        |                    |                     |             |  |
| 项目属性                     |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |            |        |                    |                     |             |  |
| 项目类型                     |      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |            |        |                    |                     |             |  |
| 预算执行情况<br>（万元）<br>（20 分） |      | 项目                                                                                                                | 预算数（A）     | 执行数（B） | 执行率（B/A）           | 得分<br>（20 分*执行率）    |             |  |
|                          |      | 年度财政资金总额                                                                                                          | 160.00     | 146.15 | 91.34%             | 18.27               |             |  |
| 年度绩效目标 1<br>（XX 分）       | 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                                                                                                              | 专题报告及政策文件  |        | 2 份                | 5 份                 | 5           |  |
|                          |      |                                                                                                                   | 科普统计覆盖单位数量 |        | 覆盖 200 家单位         | 309 家               | 5           |  |
|                          |      |                                                                                                                   | 科普竞技及教育活动  |        | 3 场                | 3 场                 | 5           |  |
|                          |      |                                                                                                                   | 科技文献下载量    |        | 50 万篇              | 285 万篇              | 5           |  |
|                          |      |                                                                                                                   | 数据集编撰与印刷   |        | 科技统计年鉴、数据手册各 600 册 | 年鉴 600 册，数据手册 600 册 | 5           |  |
|                          |      | 质量指标                                                                                                              | 专题报告及政策文件  |        | 委托单位满意             | 满意                  | 5           |  |
|                          |      |                                                                                                                   | 数据调查       |        | 报表回收率≥90%          | 97.85%              | 5           |  |
|                          |      | 时效指标                                                                                                              | 1 年        |        | 按期完成               | 提前完成                | 5           |  |
|                          |      |                                                                                                                   | 数据调查       |        | 1-8 月              | 已完成                 | 5           |  |

|               |           |                                       |          |             |            |   |
|---------------|-----------|---------------------------------------|----------|-------------|------------|---|
|               |           |                                       | 数据分析与查询  | 1-12 月      | 已完成        | 5 |
|               |           |                                       | 数据集编撰与印刷 | 9-12 月      | 已完成        | 5 |
|               | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标                            | 社会效益指标   | 为政府决定提供参考   | 为科创局提供决策参考 | 5 |
|               |           |                                       | 数据调查     | 为国家省市提供准确数据 | 已实现        | 5 |
|               |           |                                       | 数据分析与查询  | 为决策提供咨询     | 已实现        | 5 |
|               |           |                                       | 数据集编撰与印刷 | 数据交换和服务     | 已实现        | 5 |
|               | 满意度<br>指标 | 社会公众或服务对象满意度指标                        | 满意率      | 95%         | 99%        | 5 |
|               | 总分        | 98.27                                 |          |             |            |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |           | 目标都已完成，但还存在不足：<br>1、数据调查报表回收率还可以进一步提高 |          |             |            |   |
| 改进措施及结果应用方案   |           | 1、加大报表统收力度，对未提交报表的被统计单位加强沟通、协调，做好服务。  |          |             |            |   |