

# 2024 年度武汉市科技发展促进中心 单位决算

2025 年 10 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市科技发展促进中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市科技发展促进中心 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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 2024 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、单位主要职责

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单位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内设机构 5 个，包括综合管理部、研究发展部、评估评价部、统计分析部和科技信息部。

# 第二部分 武汉市科技发展促进中心 2024 年 度单位决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开表 01

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         | 1,558.78        | 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        | 1,227.87        |
| 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         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 97.55           |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 90.45           |
|                  | 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        | 142.91          |
|                  | 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        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>1,558.78</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>1,558.78</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                 | 结余分配            | 59        |                 |
| 年初结转和结余          | 29        |                 | 年末结转和结余         | 60        |                 |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>1,558.78</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>1,558.78</b> |

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。

## 2024 年度收入决算表

公开表 02

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 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |                      |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计           |                  | 1,558.78   | 1,558.78   |            |          |          |                      |          |
| 206          | 科学技术支出           | 1227.87    | 1227.87    |            |          |          |                      |          |
| 20605        | 科技条件与服务          | 1227.87    | 1227.87    |            |          |          |                      |          |
| 2060501      | 机构运行             | 1,102.71   | 1,102.71   |            |          |          |                      |          |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出      | 125.16     | 125.16     |            |          |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 97.55      | 97.55      |            |          |          |                      |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 94.73      | 94.73      |            |          |          |                      |          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 16.52      | 16.52      |            |          |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.61      | 69.61      |            |          |          |                      |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.60       | 8.60       |            |          |          |                      |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.82       | 2.82       |            |          |          |                      |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 90.45      | 90.45      |            |          |          |                      |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 90.45      | 90.45      |            |          |          |                      |          |
| 221          | 住房保障支出           | 142.91     | 142.91     |            |          |          |                      |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 142.91     | 142.91     |            |          |          |                      |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 100.10     | 100.10     |            |          |          |                      |          |
| 2210202      | 提租补贴             | 9.41       | 9.41       |            |          |          |                      |          |
| 2210203      | 购房补贴             | 33.40      | 33.40      |            |          |          |                      |          |

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。

## 2024 年度支出决算表

公开表 03

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             |          |          |        |                |          |                   |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4              | 5        | 6                 |
| 合计           |                  | 1,558.78 | 1,433.62 | 125.16 |                |          |                   |
| 206          | 科学技术支出           | 1,227.87 | 1,102.71 |        |                |          |                   |
| 20605        | 科技条件与服务          | 1,227.87 | 1,102.71 |        |                |          |                   |
| 2060501      | 机构运行             | 1,102.71 | 1,102.71 |        |                |          |                   |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出      | 125.16   |          | 125.16 |                |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 97.55    | 97.55    |        |                |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 94.73    | 94.73    |        |                |          |                   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 16.52    | 16.52    |        |                |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.61    | 69.61    |        |                |          |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.60     | 8.60     |        |                |          |                   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.82     | 2.82     |        |                |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 90.45    | 90.45    |        |                |          |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 90.45    | 90.45    |        |                |          |                   |
| 221          | 住房保障支出           | 142.91   | 142.91   |        |                |          |                   |
| 22102        | 住房改革支出           | 142.91   | 142.91   |        |                |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 100.10   | 100.10   |        |                |          |                   |
| 2210202      | 提租补贴             | 9.41     | 9.41     |        |                |          |                   |
| 2210203      | 购房补贴             | 33.40    | 33.40    |        |                |          |                   |

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。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开表 04

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<br>财政拨款  | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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         | 1,558.78        | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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        | 1,227.87        | 1,227.87        |                     |                      |
|                | 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        | 97.55           | 97.55           |                     |                      |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 90.45           | 90.45           |                     |                      |
|                | 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        | 142.91          | 142.91          |                     |                      |
|                | 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        |                 |                 |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>1,558.78</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,558.78</b> | <b>1,558.78</b> |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        |                 | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |                 |                 |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        |                 |                 | 61        |                 |                 |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        |                 |                 | 62        |                 |                 |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        |                 |                 | 63        |                 |                 |                     |                      |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>1,558.78</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>1,558.78</b> | <b>1,558.78</b> |                     |                      |

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支出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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表 05

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     | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计           |                  | 1,558.78 | 1,433.62 | 125.16 |
| 2060501      | 机构运行             | 1,102.71 | 1,102.71 |        |
| 2060599      | 其他科技条件与服务支出      | 125.16   |          | 125.16 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 16.52    | 16.52    |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.61    | 69.61    |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.60     | 8.60     |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 2.82     | 2.82     |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 90.45    | 90.45    |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 100.10   | 100.10   |        |
| 2210202      | 提租补贴             | 9.41     | 9.41     |        |
| 2210203      | 购房补贴             | 33.40    | 33.40    |        |

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开表 06

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         | 934.23   | 302    | 商品和服务支出   | 104.37 | 310   | 资本性支出       |     |        |
| 30101  | 基本工资           | 183.92   | 30201  | 办公费       | 6.48   | 31002 | 办公设备购置      |     |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 60.02    | 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           | 246.82   | 30205  | 水费        | 0.1    | 31019 | 其他交通工具购置    |     |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.82    | 30206  | 电费        | 10.72  | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 16.35    | 30207  | 邮电费       | 2.16   | 31022 | 无形资产购置      |     |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 92.36    | 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       | 6.18     | 30211  | 差旅费       | 1.51   |       |             |     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 149.68   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        |       |             |     |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 3.66   |       |             |     |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 86.08    | 30214  | 租赁费       |        |       |             |     |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 395.02   | 30215  | 会议费       |        |       |             |     |        |
| 30301  | 离休费            | 30.49    | 30216  | 培训费       |        |       |             |     |        |
| 30302  | 退休费            | 240.53   | 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       | 7.52   |       |             |     |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 14.14  |       |             |     |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 5.80   |       |             |     |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 39.91  |       |             |     |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |        |       |             |     |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |        |       |             |     |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 124.00   | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |             |     |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.6    |       |             |     |        |
| 人员经费合计 |                | 1,329.25 | 公用经费合计 |           |        |       |             |     | 104.37 |

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表 07

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<br>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。

说明：本单位 2024 年度无国有政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开表 08

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 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。

说明：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表 09

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<br>车运行<br>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。

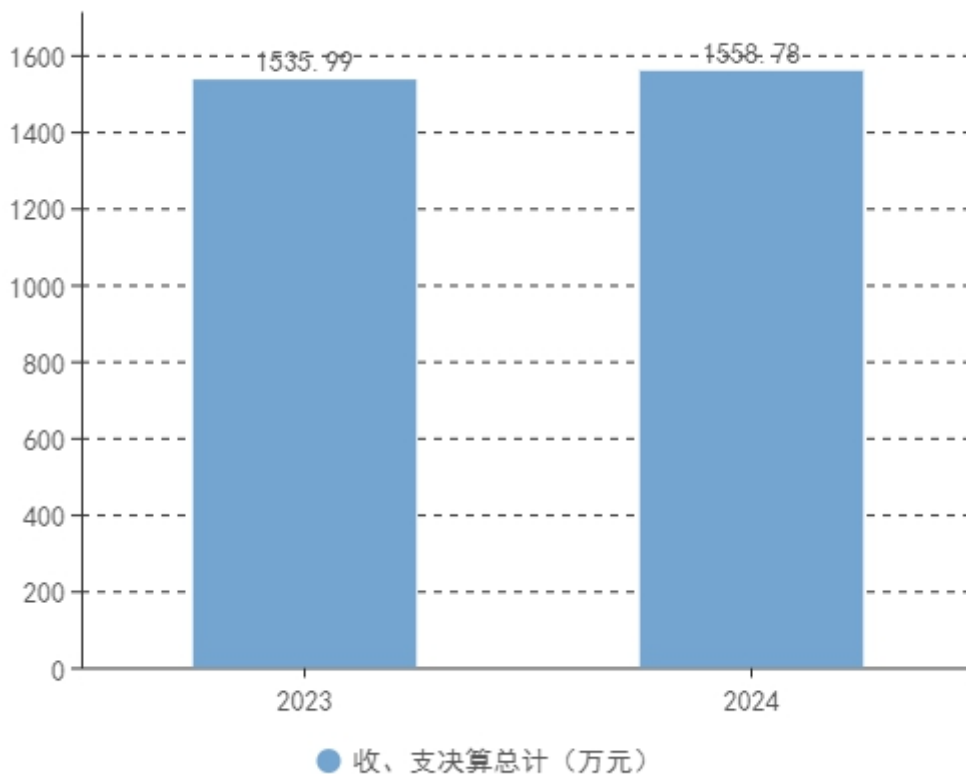
说明：本单位 2024 年度无“三公”经费支出。

### 第三部分 武汉市科技发展促进中心 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1,558.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 22.79 万元，增长 1.5%，主要原因是人员变动。

图 1：收、支决算总计变动情况

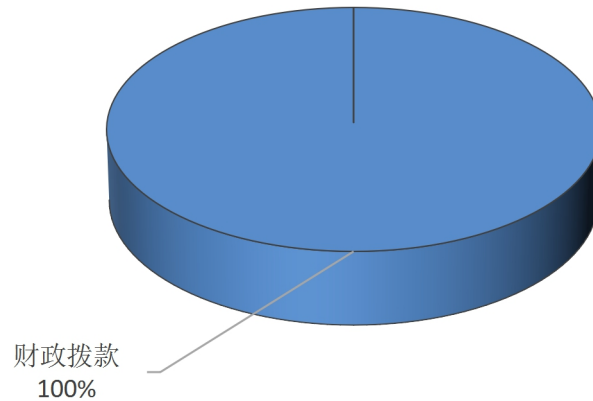


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,558.78 万元。其中：财政拨款收入 1,558.78 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

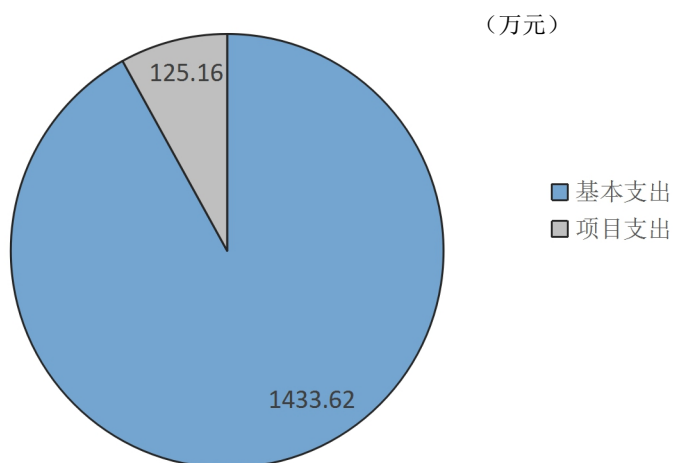
### 收入结构



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,558.78 万元。其中：基本支出 1,433.62 万元，占本年支出 92%；项目支出 125.16 万元，占本年支出 8%。

图 3：支出决算结构

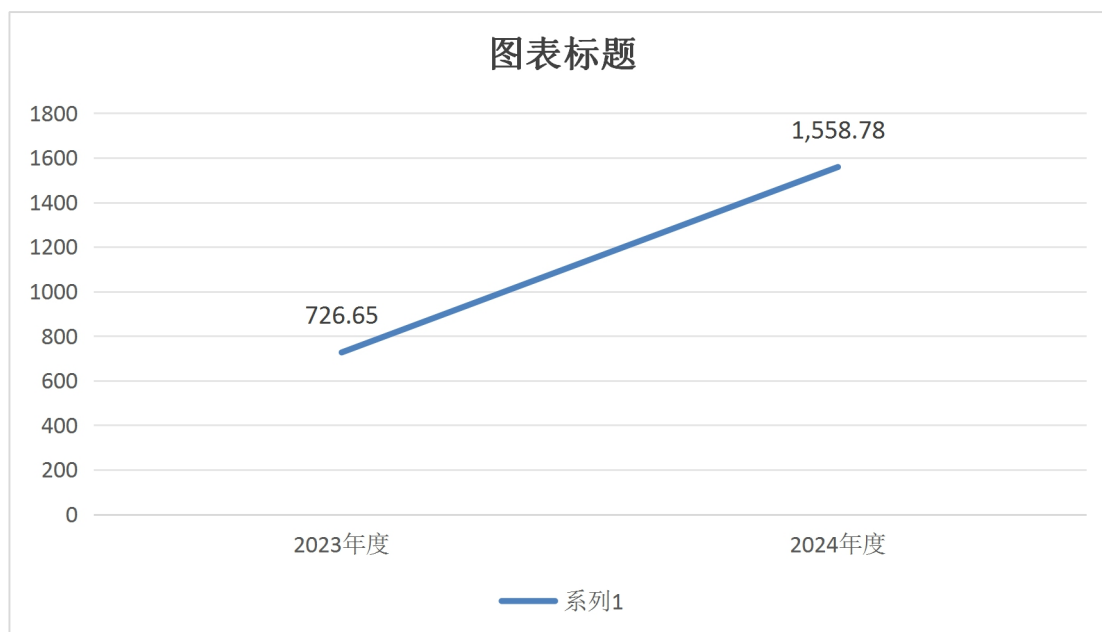


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,558.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 832.13 万元，增长 114.5%，主要原因是 2023 年度上缴往来结算资金冲减年初预算收入。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,558.78 万元，比 2023 年度决算数增长 832.13 万元，增长 114.5%，主要原因是 2023 年度上缴往来结算资金冲减年初预算收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,558.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 832.13 万元，增长 114.5%，主要原因 2023 年度上缴往来结算资金冲减年初预算收入。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,558.78 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）1,227.87 万元，占 78.8%。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）97.55 万元，占 6.3%。主要是用于单位人员社会保障经费。

3. 卫生健康支出（类）90.45 万元，占 5.8%。主要是用于事业单位医疗。

4. 住房保障支出（类）142.91 万元，占 9.2%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,782.55 万元，支出决算为 1,558.78 万元，完成年初预算的 87.4%。其中：基本支出 1,433.62 万元，项目支出 125.16 万元。项目支出主要用于科学技术支出 125.16 万元，主要成效：聚焦科技创新战略、科技政策和产业创新发展等领域，打造专业化、平台型科技创新智库，为科技创新决策提供专业支撑和服务；打造科学普及武汉名片；加强科技统计分析和研究工作；开展科技评估研究。

1. 科学技术支出（类）。年初预算为 1,338.68 万元，支出决算为 1,227.87 万元，完成年初预算的 91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是不可预见公用经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 169.12 万元，支出决算为 97.55 万元，完成年初预算的 57.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 96.16 万元，支出决算为 90.45 万元，完成年初预算的 94.1%，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。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 178.59 万元，支出决算为 142.91 万元，完成年初预算的 80%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,433.62 万元，其中：

人员经费 1,329.25 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 104.37 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 2024 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 2024 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

本单位 2024 年无“三公”经费支出。

## 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

2024 年度武汉市科技发展促进中心政府采购支出总额 26 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 万元、政府采购服务支出 24.82 万元。授予中小企业合同金额 26 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 26 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 2024 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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 125.16 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 个单位开展整体支出绩效自评，资金 125.16 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 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及一个二级项目。

《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 125.16 万元，执行数为 125.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是产出目标的完成，（1）科普活动参与单位 309 家；（2）撰写 12 期科技创新动态研究及 4 期专题研究报告；（3）完成规划评估报告 2 份及政策廉洁性评估 10 份；（4）组织科普竞技及教育活动 4 场；（5）编写科技统计年鉴、科技数据手册、一口清数据表共计 400 份；（6）完成 16630 家火炬统计工作及 98 家在汉科研机构统计工作。二是效果目标的完成，2024 年，统计分析部的科技统计

工作紧紧围绕科技部、武汉市科技创新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、动态地为上级单位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：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；二是做好高新技术产业的统计监测工作；三是提高效率、保证质量完成科技统计年鉴和其他统计资料的编撰工作；四是开展统计数据挖掘和统计分析工作；五是开展队伍建设，提高统计工作人员素质。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

（一）**建设科技创新智库。**紧扣科技创新发展新形势新要求，跟踪重点城市科技动态，完成《科技快讯》251期。围绕人工智能、先进半导体、人形机器人等未来产业领域完成《科技创新动态研究》12期、专题研究报告4篇。优化15个细分领域的武汉市产业技术创新图谱与技术预见分析报告。完成了《加快推动武汉科教优势转化为创新发展优势》《构建以“用”为导向的科技创新体系》《市科技局关于经济总量迈向“三万亿”的分析报告》和《武汉战略规划》科技创新相关内容，牵头起草了《武汉市科技创新发展“十五五”规划研究编制工作方案》。修改完善了《关于推动科技创新和产业创新融合发展加快打造具有全国影响力的科技创新高地实施方案（2025-2027年）》，参与撰写了《关于全市科技创新工作情况的汇报》《科技创新赋能文化建设》《扎实推动科技创新和产业创新深度融合发展》和《武汉市加快把科教人才优势转化为创新发展优势三年行动方案（2024-2026年）》提纲等综合性材料。同时编印了《未来产业政策汇编》《新质生产力学习资料汇编》。

（二）**加强科技统计分析和研究工作。**高质量完成了年度科技部和科技部火炬中心2023年度机构年报统计、火炬统计年报、高企统计快报工作和武汉市科普统计工作。协助市

统计局开展了高新技术产业统计和规上企业 R&D 报表填报工作。编撰了《武汉科技统计数据手册》《武汉科技创新有关数据及指标汇编》《武汉市科技创新活动主要指标》等科技统计数据资料。深入开展统计分析，撰写了《武汉市高企科技创新情况分析》和《2023 年武汉研发（R&D）投入情况分析的报告》专题研究报告。开展了国家火炬武汉高分子及复合材料特色产业基地、国家火炬武汉汽车电子特色产业基地、国家火炬武汉江夏装备制造特色产业基地和国家火炬武汉阳逻钢结构特色产业基地年报的上报及工作总结的上报。制定了 2024 年度全社会研发（R&D）经费投入统计工作专项方案，组织了科创系统“七合一”培训工作。配合科技部战略院开展了武汉科创中心指数指标的分析研究工作。

**（三）打造科学普及武汉名片。**开展科学普及惠民活动，广泛宣传科技创新成果，努力打造具有全国影响力的科普活动品牌。举办了“2024 年武汉市科技周活动”，开展了展览展示、“百名院士进百校讲科普”、实验室开放等形式多样、内容丰富的系列线上、线下科普活动。组织了“2024 年武汉市科普讲解大赛”，推荐的选手参加第十一届全国科普讲解大赛获得获得三等奖 2 个，举办了 2024 年武汉市科学实验展演汇演，推荐的选手参加“第七届全国科学实验展演汇演活动”获得一等奖、二等奖、三等奖各 1 个，取得历史最佳成绩，武汉市科技创新局均获得优秀组织奖。组织开展了 2024 年武汉市优秀

科普微视频大赛和 2024 年武汉市优秀科普作品大赛，4 部作品被评为“2024 年湖北省优秀科普微视频”，1 部作品被评为“2024 年全国优秀科普图书作品”。走进武汉赛孚城应急安全教育培训中心、武汉纺织大学纺织科技馆、东风岚图汽车智慧工厂等场馆，开展“武汉市百万市民科普游”系列活动，带领百万市民畅游科学海洋。

**(四) 开展科技评估研究。**完成了《武汉市推进科技创新中心建设条例》《武汉市促进科技成果转化的若干政策措施》等 10 项规范性文件廉洁性评估、公平竞争审查和风险评估等工作。参与起草了《市科技局推进落实〈武汉市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要〉落实情况预评估报告》（初稿）。编制了《工信部政策汇编（2024 年 7 月—11 月）》。参与了 2024 年第一批企业研发中心备案抽查复核、武汉市创新创业特色街区（小镇）现场考察工作。

| 序号 | 重要事项          | 工作内容及目标               | 完成情况  |
|----|---------------|-----------------------|---|
| 1  | 建设科技创新智库      | 紧扣科技创新发展新形势新要求        | 完成《科技快讯》251期；《科技创新动态研究》12期、专题研究报告4篇。优化15个细分领域的武汉市产业技术创新图谱与技术预见分析报告。完成了《加快推动武汉科教优势转化为创新发展优势》《构建以“用”为导向的科技创新体系》《市科技局关于经济总量迈向“三万亿”的分析报告》和《武汉战略规划》科技创新相关内容，牵头起草了《武汉市科技创新发展“十五五”规划研究编制工作方案》。修改完善了《关于推动科技创新和产业创新融合发展加快打造具有全国影响力的科技创新高地实施方案（2025-2027年）》，参与撰写了《关于全市科技创新工作情况的汇报》《科技创新赋能文化建设》《扎实推动科技创新和产业创新深度融合发展》和《武汉市加快把科教人才优势转化为创新发展优势三年行动方案（2024-2026年）》提纲等综合性材料。同时编印了《未来产业政策汇编》《新质生产力学习资料汇编》。 |
| 2  | 加强科技统计分析和研究工作 | 高质量完成年度科技部和科技部火炬中心工作  | 编撰了《武汉科技统计数据手册》《武汉科技创新有关数据及指标汇编》《武汉市科技创新活动主要指标》等科技统计数据资料。深入开展统计分析，撰写了《武汉市高企科技创新情况分析》和《2023年武汉研发（R&D）投入情况分析的报告》专题研究报告。开展了各特色产业基地年报的上报及工作总结的上报。制定了2024年度全社会研发（R&D）经费投入统计工作专项方案，组织了科创系统“七合一”培训工作。配合科技部战略院开展了武汉科创中心指数指标的分析研究工作。   |
| 3  | 打造科学普及武汉名片    | 开展科学普及惠民活动，广泛宣传科技创新成果 | 举办了“2024年武汉市科技周活动”，开展了展览展示、“百名院士进百校讲科普”、实验室开放等形式多样、内容丰富的系列线上、线下科普活动。组织了“2024年武汉市科普讲解大赛”，推荐的选手参加第十一届全国科普讲解大赛获得获得三等奖2个，举办了2024年武汉市科学实验展演汇演，推荐的选手参加“第七届全国科学实验展演汇演活动”组织开展了2024年武汉市优秀科普微视频大赛和2024年武汉市优秀科普作品大赛，开展“武汉市百万市民科普游”系列活动，带领百万市民畅游科学海洋。   |
| 4  | 开展科技评估研究      | 开展科技评估研究              | 完成了《武汉市推进科技创新中心建设条例》《武汉市促进科技成果转化若干政策措施》等10项规范性文件廉洁性评估、公平竞争审查和风险评估等工作。参与起草了《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〉落实情况预评估报告》（初稿）。编制了《工信部政策汇编（2024年7月—11月）》。参与了2024年第一批企业研发中心备案抽查复核、武汉市创新创业特色街区（小镇）现场考察工作。  |

## 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) 本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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职业年金支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

(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。

(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。

(五)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位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。

# 第六部分 附件

## 2024 年度武汉科技发展战略及政策研究项目

### 绩效目标自评表

|                               |   |        |                      |              |                              |    |
|-------------------------------|---|--------|----------------------|--------------|------------------------------|----|
| 项目名称                          | 武汉科技发展战略及政策研究   |        |                      |              |                              |    |
| 主管单位                          | 武汉市科技创新局  |        |                      | 项目实施单位       | 武汉市科技发展促进中心                  |    |
| 项目类别                          | 1、单位预算项目 <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<br>(B)           | 执行率<br>(B/A) | 得分                           |    |
|                               | 年度财政资金总额  | 144万   | 125.16万              | 86.92%       | (20分*执行率)<br>17.38分          |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(80<br>分) | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                 | 年初目标<br>值(A) | 实际完成值<br>(B)                 | 得分 |
|                               | 产出指标  | 数量指标   | 参与单位                 | ≥200家        | 309家                         | 5  |
|                               |   |        | 科普竞技及教育活动            | ≤3场          | 3场                           | 5  |
|                               |   |        | 全市大型科普活动             | ≤1场          | 1场                           | 5  |
|                               |   | 质量指标   | 活动举办完成情况             | 99%          | 100%                         | 5  |
|                               | 效益指标  | 社会效益指标 | 提升市民科学文化素养           | 99%          | 99%                          | 5  |
|                               | 产出指标  | 数量指标   | 专题报告及政策文件            | ≤2份          | 12期科技创新<br>动态研究+4期<br>专题研究报告 | 6  |
|                               |   |        | 规划评估报告               | ≤3份          | 2份                           | 5  |
|                               |   |        | 政策廉洁性评估报告            | ≤2份          | 10份                          | 6  |
|                               |   | 质量指标   | 报告完成情况               | 99%          | 100%                         | 5  |
|                               | 效益指标  | 社会效益指标 | 为政府决定提供参考            | 99%          | 100%                         | 5  |
|                               | 产出指标  | 数量指标   | 火炬统计                 | ≤15000家      | 16630家                       | 6  |
|                               |   |        | 在汉科研机构统计             | ≤93家         | 98家                          | 6  |
|                               |   |        | 科技统计年鉴、科技数据手册、一口清数据表 | ≤200份        | 400份                         | 5  |
| 数据查询                          |   |        | ≥20项次                | 50项次         | 6                            |    |
|                               | 质量指标  | 统计完成情况 | 99%                  | 100%         | 5                            |    |
| 总分                            | 97.38分  |        |                      |              |                              |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析                 | 科普活动覆盖人群还需要进一步扩大;预算执行情况略有结余,原因是科技统计填报工作不再安排资金支出。  |        |                      |              |                              |    |
| 改进措施及结果应用方案                   | 加强科普活动宣传力度,提高公众参与度;年初预算尽可能合理编制各项支出,保证预算执行率完全达标。   |        |                      |              |                              |    |