

汉阳区科学技术和经济信息化局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区科学技术和经济信息化局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 汉阳区科学技术和经济信息化局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区科学技术和经济信息化局 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区科学技术和经济信息化局概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻落实国家、省、市有关科技、新型工业化、信息化、中小企业、民营经济工作的法律、法规、规章和方针、政策。

(2) 根据全区国民经济和社会发展规划，负责编制并组织实施科技发展、工业、信息产业、民营经济发展年度计划；负责编制并组织实施全区技术开发计划、成果转化计划和智慧城市建设、工业、信息产业、民营经济发展等专项计划。

(3) 监测、分析全区工业经济运行、工业投资、高新技术产业发展情况，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决日常经济运行中的突出问题；参与协调年度电力、煤炭、天然气调度计划，组织协调筹措电力、煤炭、天然气资源。

(4) 推进工业化与信息化融合发展，组织推动企业技术改造、技术创新、新产品开发和技术开发机构建设，推进企业信息化工作；负责组织实施智能制造、技术改造项目，推进相关科研成果产业化和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，推动新兴产业发展。

(5) 制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；负责国家高新技术企业认定及国家、省、市、区各类科技计划项目的组织申报、审核推荐等工作。

(6) 负责全区科技创新创业服务体系建设，拟订健全科技创新创业体系的计划并组织实施；负责高新技术企业研发中心、中试基地、科技产业化示范基地、各类科技孵化器和加速器、创新创业示范基地及产业园区等技术创新基地建设发展和综合管理。

(7) 负责管理全区科技保密、科技统计、科技信息、科技管理培训工作；促进科技成果转移转化，指导和协调全区产、学、研联合工作；指导技术市场发展，组织技术合同登记工作。

(8) 负责全区信息化发展战略规划及有关政策，指导协调信息化发展中的重大问题；负责全区信息化领域重大科技攻关和重大项目的论证、监督和验收；承担电子信息产业和软件业发展、工业信息化建设、无线电管理、国防信息动员管理等职责。

(9) 组织指导全区工业企业开展对外经济技术交流与合作，制定全区对外科技交流合作计划，组织实施全区对外科技合作与交流；指导开展招商、引资、引智工作；组织指导开展工业产品国内外展览、展销活动；协同有关部门组织实施全区科学技术、重大科技项目方面的人才引进工作；承担行政辖区内的外国专家管理工作。

(10) 负责对中小企业发展的宏观指导，推进中小企业服务体系建设和提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施。

(11) 负责指导全区工业企业落实安全生产主体责任，承担区工业安全生产专业委员会办公室日常工作。

(12) 负责区科普工作联席会议办公室的日常工作。

(13) 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。

(14) 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区科学技术和经济信息化局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

汉阳区科学技术和经济信息化局总编制人数13人，其中：行政编制13人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数12人，其中：行政编制12人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

汉阳区科经局 2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	751.75	201 一般公共服务支出	396.16	396.16		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	384.40	384.40	
		203 国防支出				工资福利支出	339.57	339.57	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	9.64	9.64	
		205 教育支出				商品和服务支出	35.19	35.19	
		206 科学技术支出	194.35	194.35		二、项目支出	367.35	367.35	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	367.35	367.35	
		208 社会保障和就业支出	21.24	21.24		（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出				四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出	20.00	20.00					
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出	120.00	120.00					
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							

		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	342.57	342.57	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	312.94	312.94	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	25.64	25.64	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出（基本建设）			
		230 转移性支出				310 资本性支出	19.00	19.00	
		231 债务还本支出				311 对企业补助（基本建设）			
		232 债务付息支出				312 对企业补助	51.60	51.60	
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	751.75	本年支出合计	751.75	751.75		本年支出合计	751.75	751.75	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	751.75	支出总计	751.75	751.75		支出总计	751.75	751.75	

表 2

汉阳区科经局 2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	751.75	384.40	367.35
201	一般公共服务	396.16	366.16	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.16	366.16	30.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	366.16	366.16	
206	科学技术支出	194.35		194.35
20601	科学技术管理事务	92.75		92.75
2060102	一般行政管理事务（科学技术）	22.75		22.75
2060199	其他科学技术管理事务支出	70.00		70.00
20607	科学技术普及	101.60		101.60
2060702	科普活动	101.60		101.60
208	社会保障和就业支出	21.24	18.24	3.00
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	
20811	残疾人事业	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00
213	农林水支出	20.00		20.00
21305	扶贫	20.00		20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	120.00		120.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00		120.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120.00		120.00

表 3

汉阳区科经局 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	384.40	349.21	35.19
301	工资福利支出	339.57	339.57	
30101	基本工资	56.04	56.04	
30102	津贴补贴	64.28	64.28	
30103	奖金	142.12	142.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.24	18.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52	
30111	公务员医疗补助缴费	19.75	19.75	
30113	住房公积金	29.62	29.62	
302	商品和服务支出	35.19		35.19
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.64		1.64
30228	工会经费	2.19		2.19
30229	福利费	2.74		2.74
30239	其他交通费用	11.22		11.22
30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	9.64	9.64	
30301	离休费	0.90	0.90	
30307	医疗费补助	8.74	8.74	

表 4.

汉阳区科经局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	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 行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

表 5.

汉阳区科经局 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6.

汉阳区科经局 2021 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	751.75	201 一般公共服务支出	1,896.16	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	751.75	202 外交支出		一、基本支出	384.40
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	339.57
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	9.64
三、往来户可用资金	1,500.00	205 教育支出		商品和服务支出	35.19
四、其他自有资金		206 科学技术支出	194.35	二、项目支出	1,867.35
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	1,867.35
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	21.24	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	20.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出	120.00		
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	

		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	342.57
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	312.94
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	25.64
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	19.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	1,551.60
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,251.75	本年支出合计	2,251.75	本年支出合计	2,251.75
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,251.75	支出总计	2,251.75	支出总计	2,251.75

表 7.

汉阳区科经局 2021 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入 财政 专户 非税 收入 安排 的资 金	往来户 可用资 金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政 指标 拨款	纳入 预算 管理 的非 税收 收入 安 排 的 拨 款			上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	财政拨款 （补助）结 转		财政 专户 非税 收入 安排 的支 出结 转	其他 结转
										财政 指标 拨款 （补 助） 结转	金库 非税 收入 安排 的拨 款结 转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2, 251. 75	751. 75	751. 75			1, 500. 00								

表 8.

汉阳区科经局 2021 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	总计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属单 位的补助 支出	事业单 位经营 支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,251.75	384.40	1,867.35			
201	一般公共服务	1,896.16	366.16	1,530.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,896.16	366.16	1,530.00			
2010301	行政运行（政府办公厅）	366.16	366.16				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1,530.00		1,530.00			
206	科学技术支出	194.35		194.35			
20601	科学技术管理事务	92.75		92.75			
2060102	一般行政管理事务（科学技术）	22.75		22.75			
2060199	其他科学技术管理事务支出	70.00		70.00			
20607	科学技术普及	101.60		101.60			
2060702	科普活动	101.60		101.60			
208	社会保障和就业支出	21.24	18.24	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.24	18.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	18.24	18.24				
20811	残疾人事业	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00			
213	农林水支出	20.00		20.00			
21305	扶贫	20.00		20.00			
2130599	其他扶贫支出	20.00		20.00			
215	资源勘探工业信息等支出	120.00		120.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00		120.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120.00		120.00			

表 9.

汉阳区科学技术和经济信息化局 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

无

表 10.

汉阳区科学技术和经济信息化局 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

无

第三部分 汉阳区科学技术和经济信息化局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 751.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 751.75 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 384.4 万元，项目支出 367.35 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 751.75 万元。其中：(1) 本年预算 751.75 万元，比 2020 年预算减少 228.91 万元，下降 23.34%，主要是项目支出减少。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 384.4 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 367.35 万元。其中：

一般行政管理及相关机构事务 30 万元，主要用于：科技项

目管理费和工业招商、经济运行、信息建设等工作经费。

本年重要安排项目支出如下：

1. 科技计划项目 194.35 万元。其中：科学技术普及 101.6 万元，科学技术管理事务 92.75 万元。

2. 社会保障和就业 3 万元，用于残疾人事业支出。

3. 农林水支出扶贫资金 20 万元。用于精准扶贫工作专项支出。

4. 资源勘探电力信息等支出 120 万元，支持中小企业发展和管理支出。主要是用于支持中小企业专业化发展，与大企业协作配套、加强对创新型企业、科技型企业的“以奖代补”。争创名牌、技术创新、新产品开发、新技术推广、促进中小企业服务体系建设等方面的专项资金。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 384.4 万元。其中：

(一) 人员经费 349.21 万元。包括：

工资福利支出 339.57 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 9.64 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二) 公用经费 35.19 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年的预算下降。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉阳区科学技术和经济信息化局 所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 2251.75 万元。比 2020 年预算增加 821.09 万元，上涨 57.4 %，主要是项目支出增加。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2251.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 751.75 万元，占 33.39 %；往来资金 1500 万元，占 66.61 %。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2251.75 万元，其中：基本支出 384.4 万元，占 17.07 %；项目支出 1867.35 万元，占 82.93 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 366.16 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 127.4 万元。包括：货物类 50 万元，工程类 0 万元，服务类 77.4 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 3 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)：指行政单位的基本支出。财政事务(款)：反映行政单位的财务支出。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。一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政

单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2. 科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。科学技术管理事务(款):反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。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。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。科技条件与服务(款):反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。技术创新服务体系(项):反映为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。科学技术普及(款):反映科学技术普及方面的支出。科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

3. 社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映用于行政事业单位基本养老保险缴费的支出。残疾人事业(款):反映政府在残疾人事业方面的支出。其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。其他社会保障和就业支出(款):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。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。

4. 农林水支出(类):反映政府农林水事务的支出。扶贫(款):

反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出、其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

5. 资源勘探信息等支出(类)：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。支持中小企业发展和管理支出（款）：反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。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。

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区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维护费和公务接待费。其中, (1)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; (2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一) 机关运行经费: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,包括办公及印刷费、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等。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话： 84468401