

鄂州市高新技术发展促进中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市高新技术发展促进中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市高新技术发展促进中心 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 鄂州市高新技术发展促进中心 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 鄂州市高新技术发展促进中心概况

一、部门主要职责

鄂州市高新技术发展促进中心充分整合科技创新资源，加快高新技术成果的转化应用，为企业逐步迈向高新技术领域做好引导与服务，着力培育高新技术及新兴产业。

1、组织提出促进全市高新技术及新兴产业发展和科技型中小企业发展的政策措施，为上级科学决策提供参考；

2、承担监督、管理促进高新技术及新兴产业发展有关资金，加快高新技术培育与引进；

3、监督管理创新创业投资资金，推进全市科技投融资体系建设；

4、负责湖北省科技型中小企业路线图计划组织申报和管理；

5、负责国家生产力促进中心和湖北省生产力促进中心认定的组织申报和监督管理工作；

6、建立高新技术成果信息库、企业技术需求库，搭建产学研合作平台，组织各类科技成果展示展览活动，促进科技成果转移。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市高新技术发展促进中心部门决算由实行独立核算的鄂州市高新技术发展促进中心本级决算组成。

鄂州市高新技术发展促进中心内设3个部门：办公室、财务部、业务部。中心编制人数4人，其中事业编制人员4人，2022年9月入编1人，期末在职人员4人，退休人员2人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	119.22	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	3.95	六、科学技术支出	37	115.62
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	3.78	八、社会保障和就业支出	39	1.20
	9		九、卫生健康支出	40	1.20
	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	1.20
	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	7.73
	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	126.95	本年支出合计	58	126.95
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	
总计	31	126.95	总计	62	126.95

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			126.95	119.22		3.95			3.78
206	科学技术支出		115.62	115.62					
20601	科学技术管理事务		86.36	86.36					
2060101	行政运行		22.46	22.46					
2060102	一般行政管理事务		63.90	63.90					
20604	技术与开发		29.26	29.26					
2060404	科技成果转化与扩散		25.00	25.00					
2060499	其他技术与开发支出		4.26	4.26					
208	社会保障和就业支出		1.20	1.20					
20805	行政事业单位养老支出		1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.20	1.20					
210	卫生健康支出		1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗		1.20	1.20					
2101102	事业单位医疗		1.20	1.20					
221	住房保障支出		1.20	1.20					
22102	住房改革支出		1.20	1.20					
2210201	住房公积金		1.20	1.20					
229	其他支出		7.73				3.95		3.78
22999	其他支出		7.73				3.95		3.78
2299999	其他支出		7.73				3.95		3.78

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：鄂州市高新技术发展促进中心							财决批复03表	
							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次		合计	126.95	29.84	93.16		3.95	
206	科学技术支出		115.62	22.46	93.16			
20601	科学技术管理事务		86.36	22.46	63.90			
2060101	行政运行		22.46	22.46				
2060102	一般行政管理事务		63.90		63.90			
20604	技术与开发		29.26		29.26			
2060404	科技成果转化与扩散		25.00		25.00			
2060499	其他技术与开发支出		4.26		4.26			
208	社会保障和就业支出		1.20	1.20				
20805	行政事业单位养老支出		1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.20	1.20				
210	卫生健康支出		1.20	1.20				
21011	行政事业单位医疗		1.20	1.20				
2101102	事业单位医疗		1.20	1.20				
221	住房保障支出		1.20	1.20				
22102	住房改革支出		1.20	1.20				
2210201	住房公积金		1.20	1.20				
229	其他支出		7.73	3.78			3.95	
22999	其他支出		7.73	3.78			3.95	
2299999	其他支出		7.73	3.78			3.95	

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂州市高新技术发展促进中心							财决批复04表	
							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	119.22	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	115.62	115.62		
	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	1.20	1.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1.20	1.20		
	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	1.20	1.20		
	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	119.22	本年支出合计	59	119.22	119.22		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	119.22	总计	64	119.22	119.22		

- 注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市高新技术发展促进中心													财政批复05表 金额单位：万元		
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	119.22	26.06	93.16	119.22	26.06	93.16	119.22	26.06	93.16				
206	科学技术支出		115.62	22.46	93.16	115.62	22.46	93.16							
20601	科学技术管理事务		86.36	22.46	63.90	86.36	22.46	63.90							
2060101	行政运行		22.46			22.46									
2060102	一般行政管理事务		63.90			63.90									
20604	技术研究开发		29.26			29.26									
2060404	科技成果转化与扩散		25.00			25.00									
2060499	其他技术研究开发与支出		4.26			4.26									
208	社会保障和就业支出		1.20	1.20		1.20	1.20								
20805	行政事业单位离退休支出		1.20	1.20		1.20	1.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.20	1.20		1.20	1.20								
210	卫生健康支出		1.20	1.20		1.20	1.20								
21011	行政事业单位医疗		1.20	1.20		1.20	1.20								
2101102	事业单位医疗		1.20	1.20		1.20	1.20								
221	住房租赁支出		1.20	1.20		1.20	1.20								
22102	住房改革支出		1.20	1.20		1.20	1.20								
2210201	住房公积金		1.20	1.20		1.20	1.20								

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鄂州市高新技术发展促进中心										财政批复06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费									
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	26.06	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出					
30101	基本工资	15.92	30201	办公费		30701	国内债务付息					
30102	津贴补贴	4.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息					
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出					
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建					
30107	绩效工资	0.13	30205	水费		31002	办公设备购置					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.20	30206	电费		31003	专用设备购置					
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设					
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20	30208	取暖费		31006	大型修缮					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新					
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备					
30113	住房公积金	1.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿					
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助					
30199	其他工资福利支出	1.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿					
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿					
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置					
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置					
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出					
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出					
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出					
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								
人员经费合计		26.06	公用经费合计									

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市高新技术发展促进中心													财政批复07表 金额单位：万元		
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无此项预算和决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市高新技术发展促进中心										财政批复08表
										金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，无次项预算和决算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市高新技术发展促进中心										公开09表	
										金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

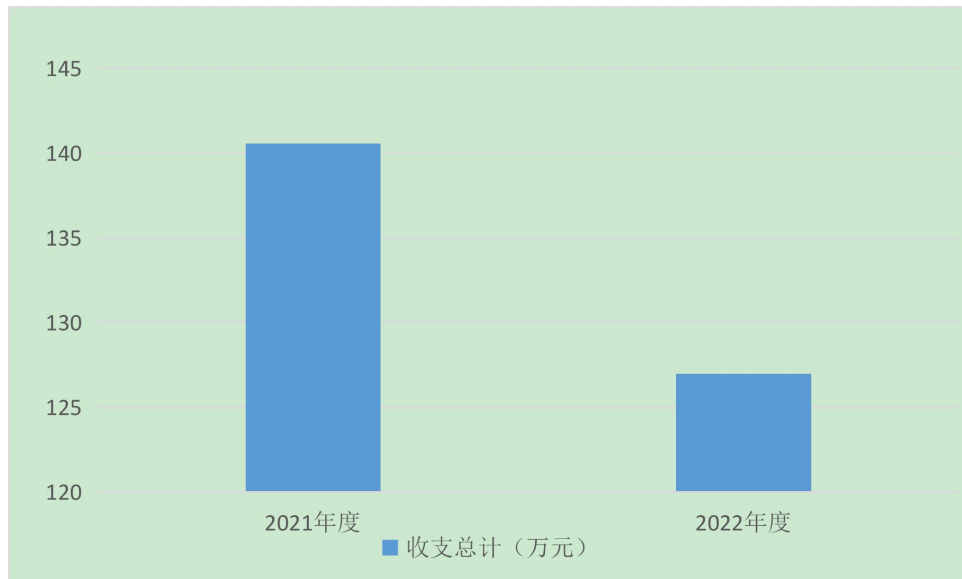
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明：本单位无此项内容，本表无数据。

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 126.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 13.58 万元，下降 9.66 %，主要原因是退休 1 人，减少了人员预算。

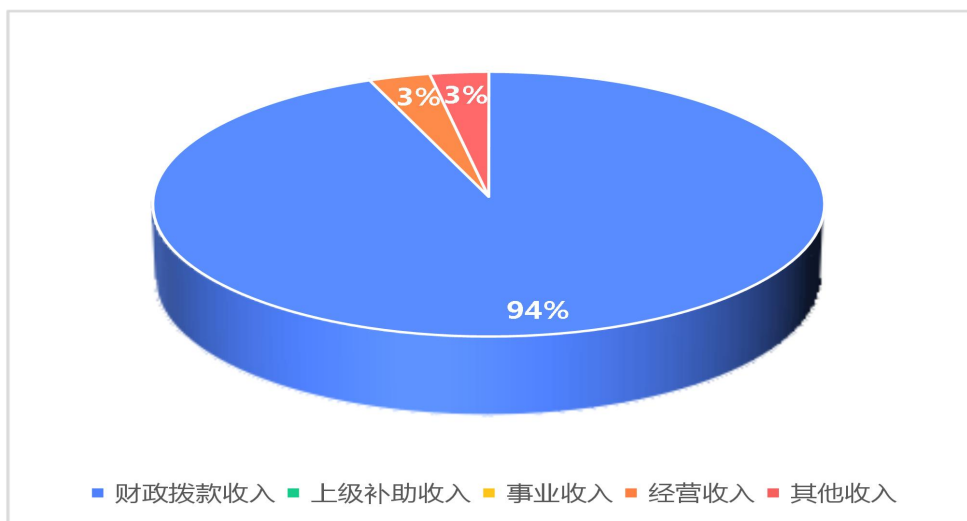
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 126.95 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 13.58 万元，下降 9.66 %。其中：财政拨款收入 119.22 万元，占本年收入 93.92 %；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 3.95 万元，占本年收入 3.11 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 3.78 万元，占本年收入 2.97 %。

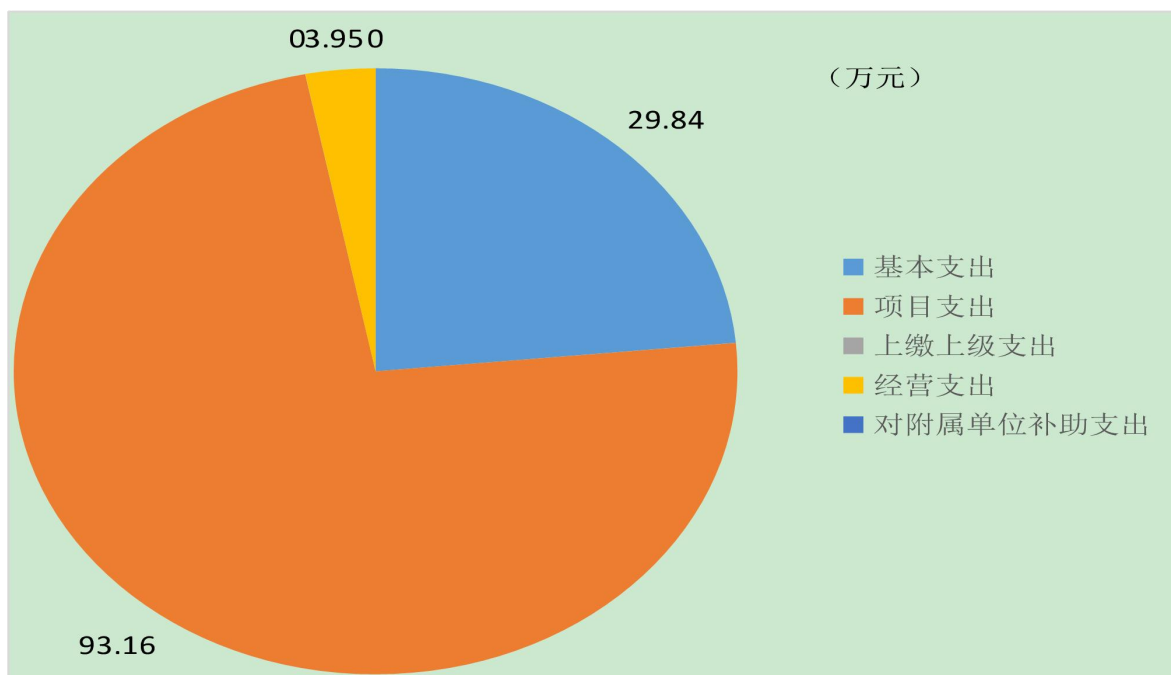
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 126.95 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 13.58 万元，下降 9.66 %。其中：基本支出 29.84 万元，占本年支出 23.5 %；项目支出 93.16 万元，占本年支出 73.38 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 3.95 万元，占本年支出 4.24 %；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

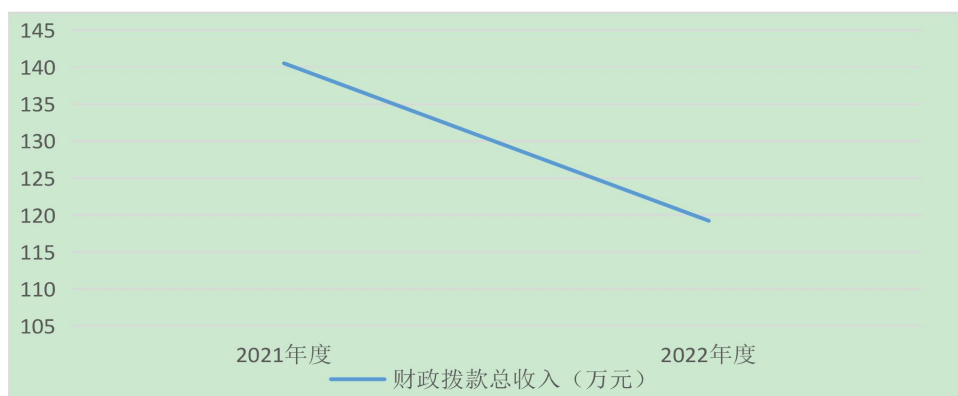


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 119.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.3 万元，增长(下降) 17.86 %。主要原因是退休 1 人，减少了人员预算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 119.22 万元，比 2021 年度决算数减少 21.3 万元。减少主要原因是主要原因是退休 1 人，减少了人员预算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。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(减少) 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 119.22 万元，占本年支出合计的 93.91 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.31 万元，下降 16.78 %。主要原因是退休 1 人，减少了人员预算。

(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 119.22 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出 115.62 万元，占 96.98 %。主要是用于科学技术管理事务和技术研究开发支出。

2. 社会保障和就业支出 1.2 万元，占 1.00 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 1.2 万元，占 1.00 %。主要是用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出 1.2 万元，占 1.00 %。主要是用于住房改革支出。

(三) 一般公共预算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 119.22 万元，支出决算为 119.22 万元，完成年初预算的 100 %。其中：科学技术支出 115.62 万元，其中科学技术管理事务 86.36 万元(行政运行 22.46 万元、一般行政管理事务 63.90 万元)；其中技术与开发 29.26 万元(科技成果转化与扩散 25.00 万元、其他技术与开发支出 4.26 万元)，其中社会保障和就业支出 1.20 万元(行政事业单位养老支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.20 万元)，其中卫生健康支出 1.20 万元(行政事业单位医疗中事业单位医疗 1.2 万元)，其中住房保障支出 1.20 万元(住房改革支出中住房公积金 1.20 万元)。

1. 科学技术支出 1 项。年初预算为 115.62 万元，支出决算为 115.62 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出 1 项。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出 1 项。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出 1 项。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

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 26.06 万元，

其中：

人员经费 26.06 万元，主要包括：基本工资 15.92 万元、津贴补贴 4.64 万元、绩效工资 0.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.2 万元、职工基本医疗保险缴费 1.2 万元、住房公积金 1.2 万元、其他工资福利支出 1.77 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

鄂州市高新技术发展促进中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出，无此项决算，无增减变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂州市高新技术发展促进中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此项决算，无增减变化。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。较上年增加(减少) 0

万元，增长（下降） 0 %。决算数等于预算数。

（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 100 %。决算数较上年增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %。决算数等于决算数。

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 100 %；决算数较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数等于预算数。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。截至 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数等于预算数其中：

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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市高新技术发展促进中心 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.785 万元，其中：政府采购货物支出 1.785 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.785 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 1.785 万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 2 个，资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，立项比较规范，绩效目标明确，总体完成情况良好，保证了局机关工作的正常运行，基本达到了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，科技型中小企业创新发展培育工程项目自评 100 分：完成科技型中小企业新注册 349 家，参评 565 家，入库 561 家；高新技术企业培育工程项目自评 98 分，完成高新技术企业参评 112 家，通过 98 家。

（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)。

科技型中小企业培育工程项目绩效自评综述：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：一是完成科技型中小企业新注册 349 家，参评 565 家，入库 561 家；二是协助科技型中小企业享受政策扶持及研发费用加计扣除 100 余万元。

发现的问题及原因：一是科技型中小企业入库的直接政策支持力度不大，导致企业入库参评不积极；二是我市科技型中小企业后期发展分化较大，致每年都有较多已入库企业不能重新参评或入库。部分企业规模扩大，资产总额超过 2 亿元，不再适合纳入科技型中小企业库中；部分企业研发费用投入缺乏持续性，研发费用占比降低导致评分达不到科技型中小企业入库标准；部分企业专利有效性没有得到维护，科技成果指标失分严重；还有部分企业因经营不善面临关闭破产等。

下一步改进措施：建议将高新技术产业增加值占 GDP 比重（而不是 GDP）作为下达各市州科技型中小企业入库指标任务数的参考。

高新技术企业培育工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是完成高新技术企业参评 112 家，通过 98 家；二是协助高新技术企业享受政策扶持及免除税率 150 余万元。

发现的问题及原因：一是企业对高新技术企业政策不了解，导致企业参评不积极；二是我市研发辅助账目不清晰，不能做好

研发费用的归集；三是自主研发项目多，但自主知识产权取得少。

下一步改进措施：一加大高新技术企业政策宣传力度；二邀请财务专家进行企业走访；三是加大区级科技管理部门的联动。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 绩效评价结果应用情况。

我部门及时应用绩效评价结果，将 2022 年绩效评价结果与 2022 年预算编制相结合，进一步加强项目规划，为 2022 年项目设定更合理的绩效目标。

2. 绩效评价结果拟应用情况。

经过绩效评价，我部门将进一步加强项目管理，完善项目管理办法，强化绩效管理，突出绩效评价，加强结果运用。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

鄂州市高新技术发展促进中心 2022 年度无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

鄂州市高新技术发展促进中心 2022 年度无其他需要说明事项。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项)：指科学技术局除行政运行以外其他用于技术与开发方面的项目支出。

2. 科学技术支出(类) 科学技术普及(款) 其他科学技术普及支出(项)：指科技局用于其他科学技术普及支出。

3. 科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款) 行政运行(项)：指科学技术局机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款) 一般行政管理

理事务（项）：指科学技术局用于开展业务所发生的支出。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指用于科技成果转化与扩散的项目支出。

6. 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）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

7. 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）：指用于离退休人员的离退休经费。

8. 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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指公务员基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员医疗保障支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：为职工缴纳的住房公积金。

（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:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度科技型中小企业创新发展培育工程项目绩效评价报告

科技型中小企业培育工程项目绩效自评综述: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：一是完成科技型中小企业新注册 349 家，参评 565 家，入库 561 家；二是协助科技型中小企业享受政策扶持及研发费用加计扣除 100 余万元。

发现的问题及原因：一是科技型中小企业入库的直接政策支持力度不大，导致企业入库参评不积极；二是我市科技型中小企业后期发展分化较大，致每年都有较多已入库企业不能重新参评或入库。部分企业规模扩大，资产总额超过 2 亿元，不再适合纳入科技型中小企业库中；部分企业研发费用投入缺乏持续性，研发费用占比降低导致评分达不到科技型中小企业入库标准；部分企业专利有效性没有得到维护，科技成果指标失分严重；还有部分企业因经营不善面临关闭破产等。

下一步改进措施：建议将高新技术产业增加值占 GDP 比重（而不是 GDP）作为下达各市州科技型中小企业入库指标任务数的参考。

单位名称：鄂州市高新技术发展促进中心

填报日期：2022 年 12 月 31 日

项目名称		科技型中小企业创新发展培育工程					
主管部门		鄂州市科技局	项目实施单位		鄂州市高新技术发展促进中心		
项目类别		1、部门预算项目 2、省直专项 3、省对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	100%		
产出 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
		数量指标	完成科技型中小企业注册数量		150	349	10
			完成科技型中小企业参评数量		50	565	10
			完成科技型中小企业入库数量		50	561	10

年度绩效 目标			组织企业培训班次	4	4	10
		质量指标	科技型中小企业入库率数量	35	561	20
		成本指标	企业培训班支出额	8	8	10
	效益指标	社会效益指标	促进企业科研投入提升企业市场竞争力	不断增加	不断增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	90	95	20
总分	100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>根据《科技型中小企业评价办法》文件，目的是根据省科技厅的相关安排开展系列科技型中小企业创新发展培育工作，更好的为我市科技型中小企业服务。项目计划实施内容为：做好科技型中小企业评价与登记备案工作，组织科技型企业参加全省和全国创新创业大赛、进一步提升企业科研水平和市场竞争力。鼓励科技型中小企业加大研发投入、提升创新水平。促进科技型中小企业进行成果转化，使科技型中小企业成为我市高新技术企业的预备库和科技创新的重要力量。同时为税务部门研发费用加计扣除等税收优惠政策的落实提供依据</p>

备注

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度高新技术企业培育工程项目绩效评价报告

高新技术企业培育工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是完成高新技术企业参评 112 家，通过 98 家；二是协助高新技术企业享受政策扶持及免除税率 150 余万元。

发现的问题及原因：一是企业对高新技术企业政策不了解，导致企业参评不积极；二是我市研发辅助账目不清晰，不能做好研发费用的归集；三是自主研发项目多，但自主知识产权取得少。

下一步改进措施：一加大高新技术企业政策宣传力度；二邀请技术专家、财务专家进行企业走访；三是加大区级科技管理部门的联动。

单位名称：鄂州市高新技术发展促进中心

填报日期：2022 年 12 月 31 日

项目名称	高新技术企业培育工程					
主管部门	鄂州市科技局	项目实施单位			鄂州市高新技术发展促进中心	
项目类别	1、部门预算项目		2、省直专项	3、省对下转移支付项目		
项目属性	1、持续性项目		2、新增性项目			
项目类型	1、常年性项目		2、延续性项目	3、一次性项目		
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	20	20	100%		
	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

年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成高新技术企业参评数量	全年完成高新技术企业参评不少于 40 家	112 家	10
			完成高新技术企业通过数量	全年完成高新技术企业通过不少于 35 家	98 家	10
			聘请评审专家人数	全年聘请评审专家不少于 25 人	25 人	10
			组织企业培训班次	全年组织企业培训班不少于 4 班次	4	10
		质量指标	高新技术企业通过率	反映高新企业评审通过不低于 85%	87.5%	20
		成本指标	企业培训班支出额	8	8	10
	效益指标	社会效益指标	促进企业科研投入提升企业市场竞争力	不断增加	不断增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	90	95	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	根据国科发文(2016)32号文件目的是开展系列高新技术企业创新发展培育工作,					

	<p>使高新技术企业成为我市科技创新的重要力量。项目计划实施内容为：根据省科技厅的相关安排开展系列高新技术企业创新发展培育工作，更好的为鄂州市高新技术企业服务；做好高新技术企业申报工作，引导企业加大研发项目投入，解决制约企业创新发展的难题，进一步提升企业科研水平和市场竞争力；鼓励高新技术企业参加创新创业大赛，申报创新奖项，促进高新技术企业的研发成果转化，使高新技术企业成为我市科技创新的重要力量</p>
--	--

备注

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。