

2019 年度武汉市工程科学技术研究院 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市工科院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市工科院 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市工科院 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市工科院概况

一、部门主要职能

武汉市工程科学技术研究院（下称：武汉市工科院）以促进区域创新创业和经济发展为己任的综合性地方科研院所，致力于应用性、共用性、前瞻性技术研究，致力于中小科技型企业技术服务，致力于区域产业技术进步。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市工科院部门决算由单位本级决算组成，无下属单位。

三、部门人员构成

武汉市工科院总编制人数 54 人，其中：事业编制 54 人。在职实有人数 21 人，其中事业 21 人。离退休人员 209 人，其中：离休 5 人，退休 204 人。

第二部分 武汉市工科院 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市工程科学技术研究院			单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,490.35	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5	163.96	五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	3,508.97
七、其他收入	7	17.05	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	125.76
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	131.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	3,671.36	本年支出合计	51	3,766.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	17.06
年初结转和结余	26	-3,631.58	年末结转和结余	53	-3,743.59
总计	27	39.78	总计	54	39.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019年度收入决算表（表2）										
部门：武汉市工程科学技术研究院								单位：万元		
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,671.36	3,490.35			163.96		17.06
206		科学技术支出	3,414.02	3,233.01				163.96		17.06
20604		技术与开发	3,414.02	3,233.01				163.96		17.06
2060401		机构运行	2,531.60	2,531.60						
2060404		科技成果转化与扩散	882.42	701.41				163.96		17.05
210		卫生健康支出	125.76	125.76						
21011		行政事业单位医疗	125.76	125.76						
2101102		事业单位医疗	125.76	125.76						
221		住房保障支出	131.58	131.58						
22102		住房改革支出	131.58	131.58						
2210201		住房公积金	83.92	83.92						
2210202		提租补贴	47.66	47.66						

注：本表反映部门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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市工程科学技术研究院								单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
			3,766.31	2,788.94	701.41		275.96	
206		科学技术支出	3,508.97	2,531.60	701.41		275.96	
20604		技术与开发	3,508.97	2,531.60	701.41		275.96	
2060401		机构运行	2,531.60	2,531.60				
2060404		科技成果转化与扩散	977.37		701.41		275.96	
210		卫生健康支出	125.76	125.76				
21011		行政事业单位医疗	125.76	125.76				
2101102		事业单位医疗	125.76	125.76				
221		住房保障支出	131.58	131.58				
22102		住房改革支出	131.58	131.58				
2210201		住房公积金	83.92	83.92				
2210202		提租补贴	47.66	47.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市工程科学技术研究院 单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,490.35	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	3,233.01	3,233.01	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38	125.76	125.76	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	131.58	131.58	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3,490.35	本年支出合计	53	3,490.35	3,490.35	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,490.35	总计	58	3,490.35	3,490.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市工程科学技术研究院 单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			合计	2,788.94	701.41
206	科学技术支出		3,233.01	2,531.60	701.41
20604	技术与开发		3,233.01	2,531.60	701.41
2060401	机构运行		2,531.60	2,531.60	
2060404	科技成果转化与扩散		701.41		701.41
210	卫生健康支出		125.76	125.76	
21011	行政事业单位医疗		125.76	125.76	
2101102	事业单位医疗		125.76	125.76	
221	住房保障支出		131.58	131.58	
22102	住房改革支出		131.58	131.58	
2210201	住房公积金		83.92	83.92	
2210202	提租补贴		47.66	47.66	

注：本表反映部门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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市工程科学技术研究院								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	677.05	302	商品和服务支出	104.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.26	30201	办公费	24.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.16	30202	印刷费	1.44	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	11.71	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	21.22	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	30206	电费	0.75	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	61.21	30207	邮电费	1.94	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.18	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	41.42	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	6.64	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	107.60	30212	因公出国（境）费用	1.89	312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.90	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	184.28	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	2,007.54	30215	会议费	3.40	399	其他支出	
30301	离休费	71.90	30216	培训费	0.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	1,583.66	30217	公务接待费	0.48			
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	1.33			
30307	医疗费补助	62.88	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	3.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	289.10	30231	公务用车运行维护费	5.55			
			30239	其他交通费用	3.41			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		2,684.59	公用经费合计					104.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市工程科学技术研究院 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.50		24.00	18.00	6.00	5.50	8.26	1.89	5.55		5.55	0.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市工程科学技术研究院							单位：万元		
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
本表无数据									
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

第三部分 武汉市工科院 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 3671.36 万元、支出 3766.31 万元。与 2018 年相比，收入减少 280.72 万元，减少 7.1%，支出减少 190.8 万元，下降 4.8%，主要原因是 2018 年度经营收入与支出均大于 2019 年度。

图 1：收、支决算总计变动情况图

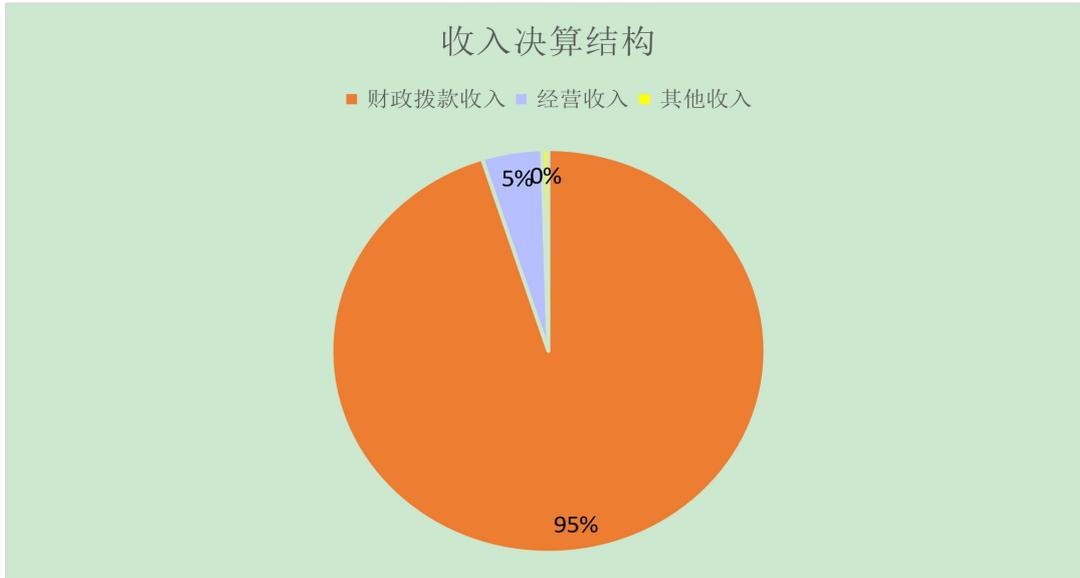
单位：万元



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3671.36 万元。其中：财政拨款收入 3490.35 万元，占本年收入 95.1%；经营收入 163.96 万元，占本年收入 4.5%；其他收入 17.05 万元，占本年收入 0.5%。

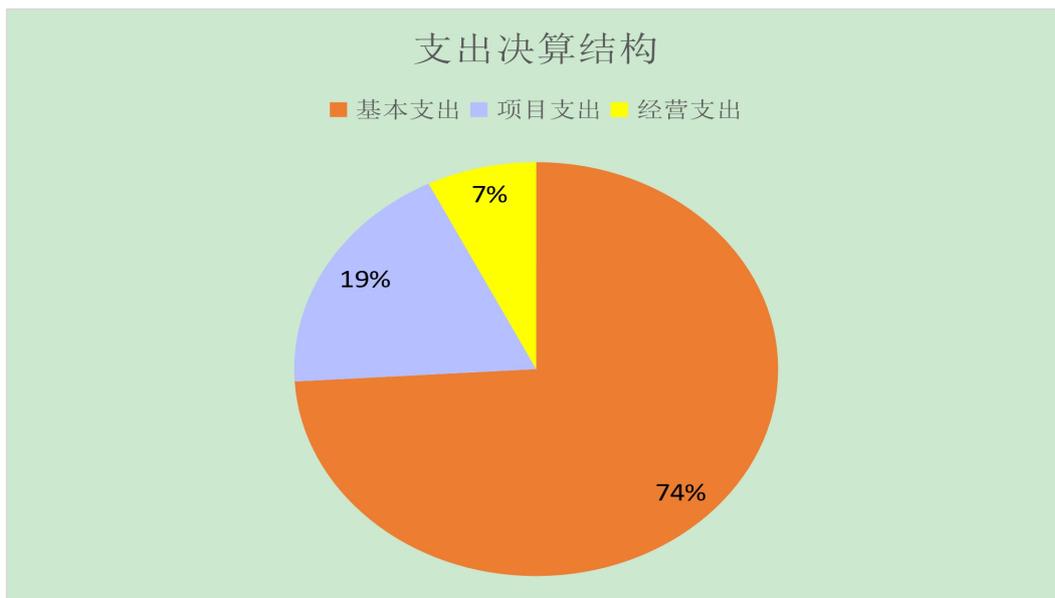
图 2：收入决算结构图



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3766.31 万元。其中：基本支出 2788.94 万元，占本年支出 74.1%；项目支出 701.41 万元，占本年支出 18.6%；经营支出 275.96 万元，占本年支出 7.3%。

图 3：支出决算结构图



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3490.35 万元，2018 年度我院隶属关系发生变化，由武汉市财政局划转到武汉市东湖开发区财政，市财政局对我院拨款 3592 万元。

图 4：财政拨款收支情况结构图

单位：万元



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 3490.35 万元，占本年支出合计的 92.7%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 3490.35 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 3233.01 万元，占 92.6%；卫生健康支出 125.76 万元，占 3.6%；住房保障支出 131.58 万元，占 3.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3508.35 万元，支出决算为 3490.35 万元（不含结转到 2020 年使用资金 18 万元），完成年初预算的 99.5%。

（一）按性质和经济分类

基本支出 2788.94 万元，主要用于人员经费 2684.59 万元，日常公用经费 104.35 万元。

项目支出 701.41 万元，项目支出主要用于：

1、增强公益职能提供人力保障 438.17 万元，用于我院参与政务信息化项目，为省市政务信息系统提供信息安全保障，以及院士工作站必要的工作经费保障。

2、化解遗留问题维护社会稳定 263.24 万元，用于解决我院科技体制改革中符合五年过渡期以及退养人员的待遇，保持改制政策的连续性，维护社会稳定；并按照文件精神，开展我院服务管理范围内 287 名退休人员及 7 名离休人员生老病死慰问探望，传统节日慰问，组织重阳节大型敬老活动，体现党和政府对离退休老干的关心，用实际行动践行群众路线教育实践活动。

（二）按功能分类

1、科学技术支出年初预算为 3251.01 万元，支出决算为 3233.01 万元，完成年初预算的 99.5%，支出决算数小于年初预算数 18 万元，主要原因是年初预算中公务用车购置款 18 万元未

使用。

2、卫生健康支出125.76万元，支出决算为125.76万元，完成年初预算的100%，按照年初预算执行。

3、住房保障支出131.58万元，支出决算为131.58万元，完成年初预算的100%，按照年初预算执行。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2788.94万元，其中，人员经费2684.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费104.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市工科院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括武汉市工科院本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 29.5 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 28%，其中：

1、因公出国(境)费支出决算为 1.89 万元，年初预算为 0，主要原因是年中武汉市委组织部根据工作需要，派遣我院周刚博士赴德国培训，培训期间费用由组织部统一安排，往来交通费由我院负责，该项经费调整经东湖开发区财政部门批准后使用。

2、公务用车购置及运行费支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 23.1%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 18 万元，主要原因是东湖开发区公车办未批复我院车辆编制，因此年初预算公车购置费 18 万元未使用，年末公务用车保有量 5 辆。

(2) 公务用车运行费 5.55 万元，完成年初预算的 92.5%，比年初预算减少 0.5 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，严格控制车辆外出使用次数加强对公务车辆的管理，明确用车范围，杜绝公车私用，假公济私，提高外出办事效率，在保证工作效率的同时做到不突破上年度公车运行维护费。主要用于车辆的日常运行及维修保养费，其中：燃料费 3 万元；维修费 1.47 万元；保险费 0.59 万元；过桥过路费等 0.49 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 14.9%，比年初预算减少 4.68 万元，主要原因是认真贯彻落实中

中央八项规定精神，严格控制压缩公务接待费的支出。主要用于因工作原因进行的接待。2019年我院公务接待五批次，接待35人次，每次陪同2人共计10人次，另食堂工作餐接待72人次。

我院财政关系2018年度从武汉市财政划转至武汉东湖开发区财政，由于财政关系对接有一个过程，2018年度我院未能纳入财政预算，导致部分正常工作停滞。2018年我院实际发生“三公”经费支出7.59万元，2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.67万元，增长8.8%。其中：因公出国(境)支出决算增加1.89万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.81万元，下降24.6%，公务接待支出决算增加0.59万元，增长256.5%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是市委组织部根据工作需要，安排我院周刚博士出国培训；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强对公务车辆的管理，在保证工作效率的前提下，严格控制车辆外出使用次数，明确用车范围，杜绝公车私用。公务接待费支出决算增加的主要原因是：我院已严格执行相关的经费开支标准，在各部门认真贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求，严格控制公务接待标准及次数，但由于人次数确有增加，加之2018年度公务接待金额较低，导致接待经费总体较上年增长比例过高。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市工科院2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结

余0万元。与上年度持平。

九、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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及部门项目两个，资金701.41万元。组织开展整体支出绩效自评，资金3766.31万元。从绩效评价情况来看，我单位成立以条财处为主，各业务部门和中介机构团队参与的绩效自评小组，拟定评价实施方案，从单位整体支出及项目的投入、过程、产出及效果等方面，综合分析评价整体支出预算资金使用绩效，对评价指标体系中的各项指标的实际完成情况与评价指标进行比较，综合评价量化分析得出综合评价分值，较好的完成了绩效评价工作，部门整体支出绩效及项目绩效均为良好。

（二）绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1、增强公益职能提供人力保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为438.17万元，执行数为438.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

（1）参与政务信息化项目建设3个项目。包括对武汉考评网、武汉组工网、武汉市老干部局、江岸区科技局网站进行日常内容更新和维护，做好安全备份和网络维护工作。完成“千局联千企”、

“双万双联”信息服务平台及移动平台研发；针对武汉“百万大学生留汉创业就业计划”研发武汉市大学生信息服务平台、武汉市干部教育网络学院移动平台研发以及武汉组工网组工门户系统整合改版建设等多项政府网站的建设与维护。武汉市委组织部表决系统建设；开展武汉市人社局专场评审会技术服务；汉阳区人大测评系统开发等项目的目标任务。

(2) 为省市政务信息系统提供信息安全保障，包括武汉市住房保障和房屋管理局系统测评项目、国网湖北省电力公司襄阳供电公司内网网站系统测评项目、国网湖北省电力公司襄阳供电公司客户服务中心襄阳供电联动热线系统安全等级保护测评项目、国网随州供电公司信通分公司网站新闻发布系统安全等级保护测评项目等多项安全等级测评保障工作。汉口银行信息系统安全等级保护测评项目、湖北省安全生产监督管理局安全生产综合信息平台等保测评项目、武汉市住房保障和房屋管理局网络和信息安全三期等保测评项目、湖北省粮食局信息系统及政务网站系统安全等级保护测评项目等。承接信息安全相关项目 38 项，总合同额 424.37 万元。

(3) 院士工作站必要的工作经费保障，包括引进 2 名博士等高层次人才所需的人力资源经费以及院士工作站所必要的科研、生活条件及其它后勤保障费用。院士工作站的工作经费得到保障，引进 1 名院士进站，申报成果转化项目 2 项。

发现的问题及原因：一是电子政务业务量大，多项电子政务

项目同期开展，时间紧任务重，科技人员工作压力较大，我单位研究室科研人员不足，相关的技术保障存在不足；二是由于分类定位不明、编制渠道冻结是我单位人才工作面临的最严峻难题。由于分类定位未定，发展方向不明，人才发展缺乏规划，加之编制渠道冻结，造成人员只出不进、机构不断萎缩、科研人才流失、科研主体弱化；三是项目申报方面，现行支持政策范围收紧，争取项目渠道受阻。

下一步改进措施：一是全力推动市工科院分类改革，明确分类定位、加强宏观规划，在此基础上，制定市工科院人才发展规划，加大人才引进、培养力度，解除困境；二是随着横向项目提升计划的实施，预计未来 5 年我单位横向项目数量将大幅增长，对项目管理带来一定考验，我院将夯实基础、总结经验，做好相关工作；三是积极争取引进高端团队（创业项目）及高端产业项目（成果）转化落地，持续探索科研机构市场化运作道路，把新型工研院作为面向市场进行科技创新、成果转化、人才集聚的重要抓手。

2、化解遗留问题 维护社会稳定项目绩效自评综述：项目全年预算数为 263.24 万元，执行数为 263.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

（1）2019 年，我院严格按照政策规定执行，做好离退休人员的待遇和和转制人员的退养待遇问题的解决。认真开展好我院服务管理范围内 287 名退休人员及 7 名离休人员生老病死慰问探

望，传统节假日慰问，组织好重阳节大型敬老活动，体现党和政府对离退休老干的关心，用实际行动践行群众路线教育实践活动。完成转制人员中有 25 人符合五年过渡期政策规定，4 人符合 30 年工龄退养规定，4 人符合落实残疾人政策规定。项目立项申请经费用于解决上述人员待遇，保持改制政策的连续性，维护社会稳定。

(2) 按文件规定，做好全院离退休人员的政策性服务管理工作，维护安定团结。通过政策性补助，落实改制文件和残疾人政策，减少因身份转变产生待遇差。

发现的问题及原因：目前，因我院事业单位分类迟迟未定，退休人员无法进入机关事业单位养老保险体系，年度调资均由我院按政策自行测算，按照财政渠道先行兑付。另，五年过渡期退休人员、30 年工龄退休人员不断反映要求参照事业单位退休人员标准执行年度考核“五奖”，上述问题存在一定的不稳定因素。

下一步改进措施：后续，我院将尽最大努力，在政策范围内、在不引起其他矛盾的前提下，做好解释工作，争取经费缩小待遇差，确保院区和谐稳定。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度武汉市工科院机关运行经费支出104.35万元，比

2018年减少340.41万元，下降326.2%。主要原因是2018年我单位未纳入财政预算管理，所有日常经费开支均计入了机关运行经费，未对差旅、办公、水电、维修等日常经费开支进行项目划分。

（二）政府采购支出情况

2019年度武汉市工科院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武汉市工科院共有车辆五辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障全院公务正常运转；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、全面提升院服务全市绩效管理综合考评能力，圆满完成 2019 年度市区两级综合考评工作信息化建设工作

完成情况：全面完成。市工科院把每年的全市绩效考评项目作为重大政治任务进行优先保障。前三季度主要完成院电子政务核心机房升级改造工程和武汉综合考评网移动 APP 建设，对相关考评系统进行升级，承接区级考评系统建设及运维项目 3 项。年底抽调技术力量，全力配合全市绩效考评工作，提供技术支撑和信息化保障。主要成效及做法如下：

1、完成对部署在我院的全市电子政务核心机房升级改造工作，对机房软硬件环境进行维护和管理，对相关系统重要数据进行备份。

2、完成武汉综合考评网移动 APP 建设并投入使用；沟通武汉综合考评网升级计划，已完成外网改版并得到市考评办确认，正进行内网办公平台升级；对综合考评系统定期进行系统维护，通过信息化、智能化手段，不断提高工作效率和水平，推动实现干部精细化、差异化考核评价。

3、承接区级考评系统建设及运维项目 3 项。对汉阳区绩效考评系统进行日常运维；升级改造洪山区、东西湖区综合考评系统，提升区、市综合考评联动服务能力；就青山区、硚口区绩效

考评系统建设积极跟踪洽谈。

4、承担武汉市、鄂州市 12380 干部举报系统项目建设。

5、扩充技术保障队伍，新引进技术保障人员 5 名。

二、通过国家级科技企业孵化器年度复核，申报湖北省小型微型示范基地。培育高新技术企业 2 家，引进高层次人才创新创业团队 5 家。

完成情况：全面完成。成功通过国家级科技企业孵化器年度复核并首次获得优秀（A 类）；申报的“湖北省中小企业公共服务示范平台”已通过武汉市经信局初审公示并推荐上报；培育 4 家高新技术企业，培育 6 家“武汉市科技小巨人”；全年引进高层次人才（博士及海归硕士以上）创新创业团队 6 家。主要成效及做法如下：

1、自身建设方面，一是加强“政产学研资”合作，承办江岸“人工智能”、“融商会”，武汉市创业星光大道“网络安全专场”等大型成果转化对接活动，征集贷款需求 35 项，5 家企业与银行签定贷款协议；转移转化科技成果 17 项；发挥国家级科技企业孵化器品牌效应，发起成立江岸区创孵联盟，辅导武汉城成科技发展有限公司申报湖北省众创空间；二是强化人力资源建设，设立“导师工作室”，引进专业服务机构共 6 名创业导师，组织 2 人参加湖北省孵化器管理人员培训班，2 人参加孵化从业人员中级培训班，4 人参加“武汉市小微企业双创基地运营培训

班”；三是推动双创平台提档升级，完成“融智空间”升级改造（会议室、创业工位、网络线路），成功申报“武汉市小微双创示范基地”授牌；“湖北省中小企业公共服务示范平台”获武汉市经济和信息化局推荐、申报“2019 武汉现代服务业集聚区”（未入选）。

2、企业培育方面，一是培育高新技术企业，提升企业创新能力，辅导 4 家企业通过高新技术企业认定；辅导 6 家企业成功申报“武汉市科技小巨人”，辅导 18 家大学生创业项目获得省级科技项目立项，推荐 10 家大学生创业项目申报“武汉市大学生创业扶持项目”并通过实地审核，辅导三家企业成功申报“江岸区文化和科技融合项目”；二是拓展优质孵化“生源”，着重打造孵化器海外矩阵，走进 3 所德国高校，引进海归创业团队 2 家；全年引进创新创业企业 82 家，其中博士以上团队 4 家，大学生团队 38 家；三是营造活跃的园区双创氛围，承办“江岸 AI 成果转化专场”、“江岸融商会”、“创业武汉星光大道”等双创活动 30 余场；1 家企业获武汉“千企万人”计划 30 万元资助（深捷），1 家企业入选光谷 3551 计划；4 家企业参加“创业武汉星光大道”大赛，1 家进入总决赛、3 家企业参加“烽火杯”创业大赛、1 家企业参加“武汉市巾帼创新创业大赛”并获优胜奖；1 家企业参加第八届“中国创新创业”大赛，5 家企业参加“武汉创业十佳”创新创业大赛，5 家企业参加“武汉名优产品”

厦门展和西安展。

三、实施横向科研项目提升计划，承接政府政务信息化项目 10 项以上，其中新增 5 项以上，落实横向科研经费 600 万元。

完成情况：全面完成。受编制冻结影响，在当前科研人才不断流失、科研主体不断萎缩、计划项目逐年缩减的情况下，市场化的横向项目已成为我院项目经费的主要来源，2019 年共承担政务信息化项目 17 项，其中，新增政务信息化项目 10 项；含全年承接信息安全等保测评项目 38 项在内，全年共落实横向项目经费约 821.61 万元，主要成效及做法如下：

1、**加强项目跟踪督导。**按照《院“横向项目提升计划”》和《院横向科研项目管理办法（试行）》工作部署规定，每月实时统计、通报项目实施情况，研究解决项目进展中遇到的问题，跟踪、督促项目落地情况。

2、**承担政务信息化项目 17 项。**升级改造“千局联千企”和“双万双联”信息化管理平台，为全市党员干部联系服务企业、困难群众、社区提供信息化保障服务；升级改造武汉市综合考评网系统，并完成考评移动 APP 建设；沟通武汉综合考评网升级计划，已完成外网改版并得到市考评办确认，正进行内网办公平台升级、武汉干部教育网络学院运维工作和市直机关工委双万双联活动信息平台运维工作。

3、**新增电子政务项目 10 项。**将全市公务员专业培训业务纳

入武汉干部教育网络培训学院系统，并新增“脱贫攻坚”网络专题、“党内法规”网络专题培训班，新增干部培训课程 300 余部；开展洪山区综合考评网系统和移动端开发；开展东西湖区综合考评系统建设项目；开展市委组织部武汉 12380 网站建设并上线试运行；开展鄂州市 12380 项目网站建设工作。

四、提升科技创新能力，申报省、市级以上科研项目 15 项。

完成情况：全面完成。全年申报 2019 年度国家自然科学基金项目 5 项，申报武汉市科技项目 12 项，共申报省、市级以上科研项目 17 项。主要成效及做法如下：

1、**全面动员，完成 2019 年度国家自然科学基金项目申报工作**，各科研主体共申报国家自科基金项目 5 项，申报金额 318.66 万元。

2、**严格把关，申报武汉市科技项目 12 项。**经项目申报材料形式审查、严格把关、统筹考虑，各科研主体共申报武汉市前资助科技计划 11 项，其中作为主持单位申报 9 项，作为参与单位申报 2 项，申报金额共 280 万元；申报武汉市科协“企会协作创新计划”项目 1 项。

五、夯实院士专家工作站建设，引进 1 名院士进站，与 1 名院士达成进站协议，转化院士科技成果 1 项。

完成情况：全面完成。市工科院按照全市人才工作部署，围绕武汉信息安全、移动互联产业，紧盯院士塔尖人才、产业领军

人才、双创复合型人才，探索以人才链引领创新链、创新链驱动产业链的工作格局。首次挂牌获批院士专家工作站，引进管晓宏院士进站，并与之签订成果转化协议；由于今年国家出台新规 1 名院士只能进一个院士工作站，原拟引进站的王复明院士只能签订人才项目合作协议。主要成效及做法如下：

1、首次挂牌成立武汉市工科院院士专家工作站。引进管晓宏院士进站，并与管晓宏院士签订了“公共交通网络化信息安全监控系统”成果转化协议，向市科技局申报成果转化项目 2 项；目前，院士工作站已通过专家评价，获批建站补助 30 万元。

2、院士领衔筹建武汉智能网络与网络安全工业技术研究院。由管晓宏院士领衔，在今年 7 月 20 日的“百万校友资智回汉·国家网络安全基地”专场上，我院与临空港开发区签约 4 项人才项目和 1 项产业项目，其中，与临空港开发区、西安交大三方签约 1 亿元筹建的“武汉智能网络与网络安全工业技术研究院”项目，得到市长、常务副市长的亲批指示，建成后，必将为武汉信息安全产业发展注入新活力。

3、集聚产业领军人才，融入武汉“芯屏端网”产业集群。我们十分重视产业领军人才集聚，通过搭建的“武汉移动互联工研院”，响应“一芯驱动、两带支撑、三区协同”战略，融入武汉芯屏端网产业集群。

六、为全市网络与信息安全执法检查、等级保护提供技术支

撑和服务保障，承接信息安全相关项目 20 项以上。

完成情况：全面完成。我院一手抓科研、一手抓保障，将院属武汉等保测评公司作为履行公益职能的重要抓手，充分发挥市场和体制两种优势，培养和集聚了一支政治过硬、业务精湛的技术保障团队，在省市信息安全保障中发挥了重要作用。全年承接信息安全等保测评项目 38 项，总合同额 424.37 万元，主要成效及做法如下：

1、积极保障全市政务系统安全。履行区域信息安全重点保障单位职责，作为市公安局网安支队、市委网信办的网络安全执法检查的重要抓手，承担了全市百余家政务系统（网站）日常例行检测及保障任务。

2、广泛拓展省内外等保测评业务。全年承担省市机关、企事业单位等保测评项目 38 项，等保业务已走出湖北，服务对象已涵盖电力、通信、医疗、文教、金融、能源、地产等各个领域。

七、广泛开展交流合作，与高校、院所、企业开展学术交流与合作 10 项以上，新签订战略合作协议 3 家。

完成情况：全面完成。全年开展学术交流活动 13 项次，签订战略合作协议 3 家。市工科院广泛开展横向项目交流活动，与一批高校、院所、企业建立紧密、稳定的产品研发合作关系，整合外部资源，服务区域社会经济发展，促进科技与经济有效融合。其中影响较大的交流活动如下：

1、举办市工科院院士专家工作站揭牌暨成果转化签约仪式；
1月29日，管晓宏院士及其团队成员，市科协，市公安局、市委网信办、国家网络安全人才与创新基地、市房管局，江岸区组织部等相关部门领导，市工科院党委班子成员及部分企业代表参加了揭牌仪式。签约仪式上，管晓宏院士与武汉大学计算机学院签订合作协议。

2、参加“百万校友资智回汉”国家网络安全基地专场活动，现场签约。7月20日“百万校友资智回汉”国家网络安全基地专场活动成功举办，我院于活动现场签署了4项人才项目合作协议和1项产业项目合作协议，借力院士资源，为武汉信息安全产业和经济社会高质量发展注入新的活力。

3、10月29日，院党委书记、院长程百炼带队参加全国科学院联盟理事会第八次会议暨全国省（市、自治区）科学院第35次院长书记联席会。我院作《武汉院围绕“芯屏端网”加强科技创新》的主题交流，各地方科学院就平台建设、项目合作、成果转化、资源共享等进行了交流。

八、加大新型工研院建设力度，聚集海内外高端人才5名，促进重点企业提档升级，转化科研成果5项。

完成情况：全面完成。近年来，我院持续探索科研机构市场化运作道路，把新型工研院作为面向市场进行科技创新、成果转化、人才集聚的重要抓手。一是**推动移动互联院建设，引进产业**

领军人才 5 人，高端团队 2 个。申报创新创业项目 2 项、人才项目 1 项，承担第七届军运会智能安检项目 1 项，全年确定 5 项重点成果进行转化，目前，市场反响良好。二是筹建武汉智能网络与网络安全工业技术研究院，与西安交通大学、临空港开发区签订合作协议。主要成效及做法如下：

1、引进高端人才 5 人，形成创业团队 2 个。移动互联院加大引进高端人才团队引进力度，引进北美海归团队 1 家（其中海归创业人员 3 名），已协助该团队成立武汉科创芯云科技有限公司，并开展（智能 U 盘、单项传输机、华为云）产品市场合作，与市公安局等部门开展项目洽谈；创办武汉悉米电子商务有限公司，在智能家居项目已与广东移动合作，开始软硬件开发工作。

2、申报创新创业项目 3 项。以院士工作站为载体，以云航研究院和武汉等保测评公司为主体，加速院士成果落地转化。三月份，已与院士团队合作，向市科技局申报成果转化项目共 2 项。五月，协助武汉等保测评公司完成院士成果转化项目答辩。

3、促进 5 项重点成果转化。移动互联工研院的武汉芯盈科技公司的芯片研发进展顺利，其智能门锁产品已推向市场，手机指纹芯片也通过多轮用户测试后开始封装，公司获得了 4 项发明专利，1 项实用新型专利，6 项软件著作；光泓智能公司研制的光纤管材切割机已完成首台交付，市场反响良好，第二代 6kw 产品的研发设计工作已完成，开始市场调研及推广工作；云航研

究院“可实现隧道病害自动识别的专用地质雷达系统开发”项目和“大功率电测深成像系统”项目完成了机器识别及学习相关流程，开始进行成果检验，准备结题相关工作。

4、承担完成军运会信息化安保项目 1 项。院移动互联工研院积极参与第七届军运会安保任务，承担了武汉东西湖区赛区“环城护城河”项目安保任务，研发的“智能化安检设备”中标，金额为 1680 万元。

5、筹建武汉智能网络与网络安全工业技术研究院。与临空港经开区管委会、西安交通大学签约 1 亿元，依托国家网安基地筹建武汉智能网络与网络安全工业技术研究院，得到市长和常委签批。在 7 月 20 日“百万校友资智回汉”国家网络安全基地专场活动上，我院签署了 4 项人才项目合作协议和 1 项产业项目合作协议，从网安人才集聚、网安企业孵化、网安职业教育等层面推动武汉信息安全产业发展。

九、推进“知识产权强院”建设，全年完成发明专利申请 25 项以上，实用新型和外观设计专利申请 20 项以上，取得软件著作权 30 项以上，注册商标 15 项以上

完成情况：全面完成。实施“知识产权强院”计划，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局知识产权资源的发展格局，推动全院知识产权工作再上新台阶。全年发明专利申请和授权量共 27 项，实用新型和外观设计专利申请授权 20 项，取得软件著作

权 40 项，注册商标 17 项，主要成效及做法如下：

1、**实施知识产权申请动态管理。**将发明专利指标纳入科研计划项目、产业化项目评审立项、结题验收，科技创新团队、人才的引进及职称评审等评价指标，每月通过研究室主任例会通报进度情况。

2、**设立知识产权专项资金。**每年投入叁拾万元(¥300,000)经费，用于促进知识产权创造、运用、保护、管理和服务工作全面、协调、可持续发展，推进知识产权战略实施。

3、**加大知识产权培训力度。**紧盯创新骨干、龙头企业，通过专题培训提升专利产出能力，挖掘重点实验室、研究室和科技型企业专利申请潜力。与文献情报中心、知识产权局等单位合作相继举办“2019 企业知识产权贯标及法律专题知识”、“中国知识产权远程教育中文课程”、《专利的检索与利用》、“高新技术企业认定及知识产权申请培训会”、《让专利数据说话——专利分析与可视化》等培训讲座，参训人员达到 300 人次。

4、**组织开展 2019 年知识产权转化引导与发展专项（知识产权“三大工程”）项目申报工作。**加强与湖北省知识产权局、武汉市科学技术局、武汉市科学技术协会等相关科技主管部门的联动，组织开展知识产权项目申报和资助申请，解读申报指南，筹备项目申报。

十、紧扣推动大众创业、万众创新的总要求，围绕以科技

创新为主体、成果转化和企业孵化为两翼的总目标,积极创建“武汉市创业孵化示范基地”。

完成情况: 全面完成。该项目已通过认定并授牌。市工科院积极探索以扶持小型微型创新创业、引进知识产权源头企业和促进科技成果转化为核心的成果转化孵化链条,打造了基础设施完备、运营管理规范、商业模式清晰、服务功能齐全的双创示范基地。主要成效及做法如下:

1、承办江岸区 2019 年首场科技成果转化系列活动“AI 人工智能专场”, 3 月 5 日, 由江岸区科技局、市工科院孵化器、AI 人工智能企业代表、风投机构与创业导师等 100 多人参加活动, 签订 2300 万元成果转化协议。

2、承办“2019 创业武汉星光大道启动仪式暨网络信息安全专场活动”。7 月 10 日, 由武汉市经济和信息化局指导, 武汉市创业天使导师团、武汉市中小企业发展促进中心主办, 武汉市工科院孵化器、融智众创空间承办的“2019 创业武汉星光大道启动仪式暨网络信息安全专场活动”在武汉会议中心汉江厅举行。共征集了 45 个网络信息安全产业领域科技企业项目, 经过层层选拔, 最终确定 8 个项目进入总决赛。11 月 21 日, 由武汉市创业天使导师团、武汉市中小企业发展促进中心主办, 市工科院孵化器、融智众创空间承办的“2019 创业武汉星光大道年度总决赛”在武汉会议中心举行, 来自创投圈的专家、学者、行

业领军企业 300 多位代表参加。

3、通过“2019 年武汉市小型微型企业创业创新示范基地”认定并授牌，在不断完善创业创新基础设施环境，增强服务能力，提高入驻企业创业成功率和创新能力的基础上，积极提升示范基地的品牌影响力，发挥示范带动作用，于 2019 年 8 月通过审核认定并荣获授牌。

4、联合中国计算机系统仿真应用组织委员会等单位承办“2019 届中国系统仿真与虚拟现实技术高层论坛”。来自国内仿真科学技术、虚拟现实技术领域的近 200 多名专家代表汇聚北京理工大学，深入探讨仿真科学、虚拟现实技术在军地各相关领域的研究与应用。

武汉市工科院 2019 年度重点工作完成情况一览表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全市考评信息化保障	全面提升院服务全市绩效管理综合考评能力，圆满完成 2019 年度市区两级综合考评工作信息化建设工作。	全面完成。把每年的全市绩效考评项目作为重大政治任务进行优先保障。配合市委组织部完成电子政务核心机房升级改造工程和武汉综合考评网移动 APP 建设，对相关考评系统进行升级，承接区级考评系统建设及运维项目 3 项。年底抽调技术力量，全力配合全市绩效考评工作。
2	国家级孵化器建设	通过国家级科技企业孵化器年度复核，申报湖北省小型微型示范基地。培育高新技术企业 2 家，引进高层次人才创新创业团队 5 家。	全面完成。成功通过国家级科技企业孵化器年度复核并首次获得优秀（A 类）；申报的“湖北省中小企业公共服务示范平台”已通过武汉市经信局初审公示并推荐上报；培育 4 家高新技术企业，培育 6 家“武汉市科技小巨人”；全年引进高层次人才（博士及海归以上）创新创业团队 6 家。
3	横向项目实施	实施横向科研项目提升计划，承接政府政务信息化项目 10 项以上，其中新增 5 项以上，落实横向科研经费 600 万元	全面完成。在我院编制冻结、市场萎缩、全市计划项目收紧的情况下，全年共承担政务信息化项目 17 项，其中，新增政务信息化项目 10 项；含全年承接信息安全等保测评项目 38 项在内，全年共落实横向项目经费约 821.61 万元。
4	科研项目申报	提升科技创新能力，申报省、市级以上科研项目 15 项	全面完成。全年申报 2019 年度国家自然科学基金项目 5 项，申报武汉市科技项目 12 项，共申报省、市级科研项目 17 项
5	高端人才引进	夯实院士专家工作站建设，引进 1 名院士进站，与 1 名院士达成进站协议，转化院士科技成果 1 项	全面完成。市工科院按照全市人才工作部署，围绕武汉信息安全、移动互联产业，紧盯院士塔尖人才、产业领军人才、双创复合型人才，探索以人才链引领创新链、创新链驱动产业链的工作格局。首次挂牌获批院士专家工作站，引进管晓宏院士进站，并与之签订成果转化协议。
6	省市网络安全保障	为全市网络与信息安全执法检查、等级保护提供技术支撑和服务保障，承接信息安全相关项目 20 项以上	全面完成。我院一手抓科研、一手抓保障，将院属武汉等保测评公司作为履行公益职能的重要抓手，充分发挥市场和体制两种优势，培养和集聚了一支政治过硬、业务精湛的技术保障团队，在省市信息安全保障中发挥了重要作用。全年承接信息安全等保测评项目 38 项，总合同额 424.37 万元。

武汉市工科院 2019 年度重点工作完成情况一览表
(续表)

7	科研合作交 流	广泛开展交流合作,与高校、院所、企业开展学术交流与合作 10 项以上,新签订战略合作协议 3 家	全面完成。全年开展学术交流活动 13 项,签订战略合作协议 3 家。市工科院广泛开展横向项目交流活动,与一批高校、院所、企业建立紧密、稳定的产品研发合作关系,整合外部资源,服务区域社会经济发展,促进科技与经济有效融合。
8	新型转化平 台建设	加大新型工研院建设力度,聚集海内外高端人才 5 名,促进重点企业提档升级,转化科研成果 5 项	全面完成。近年来,我院把新型工研院作为面向市场进行科技创新、成果转化、人才集聚的重要抓手。一是推动移动互联院建设,引进产业领军人才 5 人,高端团队 2 个。申报创新创业项目 2 项、人才项目 1 项,承担第七届军运会智能安检项目 1 项,全年确定 5 项重点成果进行转化,目前,市场反响良好。二是筹建武汉智能网络与网络安全工业技术研究院,与西安交通大学、临空港开发区签订合作协议。
9	推进知识产 权强院	推进“知识产权强院”建设,全年申请发明专利 25 项以上,实用新型和外观设计专利申请 20 项以上,取得软件著作权 30 项以上,注册商标 15 项以上	全面完成。实施“知识产权强院”计划,围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局知识产权资源的发展格局,推动全院知识产权工作再上新台阶。全年发明专利申请和授权量共 27 项,实用新型和外观设计专利申请授权 20 项,取得软件著作权 40 项,注册商标 17 项。
10	双创示范基 地建设	紧扣推动大众创业、万众创新的总要求,围绕以科技创新为主体、成果转化和企业孵化为两翼的总目标,积极创建“武汉市创业孵化示范基地”。	全面完成。该项目已通过认定并授牌。市工科院积极探索以扶持小型微型创新创业、引进知识产权源头企业和促进科技成果转化为核心的成果转化孵化链条,打造了基础设施完备、运营管理规范、商业模式清晰、服务功能齐全的双创示范基地。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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)机构运行(项)：反

映各类技术与开发机构的基本支出。

2. 科学技术支出(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。

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

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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人员待遇的医疗经费。

6. 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。

7. 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。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

（十八）各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表