

2019 年度武汉市硚口区发展和改革局 部门决算

2020 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区发展和改革局概况

- 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 武汉市硚口区发展和改革局 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 武汉市硚口区发展和改革局 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 武汉市硚口区发展和改革局概况

一、武汉市硚口区发展和改革局主要职能

（一）拟定并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展趋势，调节全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。

（三）研究推动和综合协调全区经济体制改革工作，组织拟订综合性经济体制改革方案，统筹协调各专项经济体制改革。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。负责综合推进全区社会信用体系建设。牵头推进全区优化营商环境工作。

（四）负责全区投资综合管理，编制全区固定资产投资计划，并负责组织实施。备案企业投资项目，按规定权限审核区级政府投资项目。负责审核并上报国家、省、市发改部门审批的投资项目。推动落实鼓励民间投资政策措施。

（五）负责全区重大项目统筹管理、协调推进，研究确定全区重大项目建设管理的重要事项。制定下达全区重大项目建设计

划和政府投资计划，并监督检查计划执行情况。

（六）推进实施可持续发展战略，推进生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。配合相关部门按照法律法规规章的要求，做好节能执法工作。协调落实全区生态保护补偿机制的政策措施。负责组织拟订并协调循环经济、资源节约和综合利用等规划、计划。研究推进全区能源消费控制目标任务并组织实施。组织协调相关重大示范工程和推广使用新产品、新技术、新设备。综合协调推进新能源产业发展和清洁生产促进有关工作。

（七）负责全区国民经济动员工作。拟订和实施国民经济动员计划，编制国民经济动员应急保障预案。协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

（八）承担推动长江经济带、汉江生态经济带发展有关工作，负责对口援疆工作。

（九）贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律和政策等规定。负责全区粮食流通行政管理。建立粮食市场信息监测系统和预警系统。编制粮食应急预案。协同有关部门做好粮油质量监管工作。落实国家军粮供应政策，管理、监督本区军粮供应工作。

（十）执行上级有关价格政策，及时组织调整相关商品、服务价格和收费标准。负责全区市场价格走势的监测分析。开展价格认定工作。

(十一) 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。

(十二) 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区发展和改革局部门决算由单位本级决算 1 个行政单位组成。

三、武汉市硚口区发展和改革局人员构成

硚口区发展和改革局在职实有人数 24 人，其中：行政 23 人，事业 1 人。

离退休人员 35 人，其中：离休 2 人，退休 33 人。

第二部分 武汉市硚口区发展和改革局 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区发展和改革局

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	2,059.38	一、一般公共服务支出	28	1,157.70
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		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		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	194.88
	9		九、卫生健康支出	36	109.40
	10		十、节能环保支出	37	209.09
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	100.00
	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	175.00
	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	113.31
	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	2,059.38	本年支出合计	51	2,059.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	2,059.38	总计	54	2,059.38

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：武汉市硚口区发展和改革委员会

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	2,059.38	2,059.38					
201	一般公共服务支出		1,157.70	1,157.70						
20104	发展与改革事务		1,157.70	1,157.70						
2010401	行政运行		820.61	820.61						
2010402	一般行政管理事务		284.28	284.28						
2010406	社会事业发展规划		29.00	29.00						
2010408	物价管理		10.00	10.00						
2010450	事业运行		13.81	13.81						
208	社会保障和就业支出		194.88	194.88						
20805	行政事业单位离退休		194.88	194.88						
2080501	归口管理的行政单位离退休		111.00	111.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.88	83.88						
210	卫生健康支出		109.40	109.40						
21011	行政事业单位医疗		109.40	109.40						
2101101	行政单位医疗		32.88	32.89						
2101102	事业单位医疗		0.68	0.67						
2101103	公务员医疗补助		72.85	72.85						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.99	2.99						
211	节能环保支出		209.09	209.09						
21113	循环经济		209.09	209.09						
2111301	循环经济		209.09	209.09						
213	农林水支出		100.00	100.00						
21305	扶贫		100.00	100.00						
2130599	其他扶贫支出		100.00	100.00						
216	商业服务业等支出		175.00	175.00						
21602	商业流通事务		175.00	175.00						
2160299	其他商业流通事务支出		175.00	175.00						
221	住房保障支出		113.31	113.31						
22102	住房改革支出		113.31	113.31						
2210201	住房公积金		92.44	92.44						
2210202	提租补贴		20.87	20.87						

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：武汉市硚口区发展和改革委员会

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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,059.38	1,252.02	807.36			
201			一般公共服务支出	1,157.70	834.42	323.28			
20104			发展与改革事务	1,157.70	834.42	323.28			
2010401			行政运行	820.61	820.61				
2010402			一般行政管理事务	284.28		284.28			
2010406			社会事业发展规划	29.00		29.00			
2010408			物价管理	10.00		10.00			
2010450			事业运行	13.81	13.81				
208			社会保障和就业支出	194.88	194.88				
20805			行政事业单位离退休	194.88	194.88				
2080501			归口管理的行政单位离退休	111.00	111.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.88	83.88				
210			卫生健康支出	109.40	109.40				
21011			行政事业单位医疗	109.40	109.40				
2101101			行政单位医疗	32.88	32.89				
2101102			事业单位医疗	0.68	0.67				
2101103			公务员医疗补助	72.85	72.85				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99				
211			节能环保支出	209.09		209.09			
21113			循环经济	209.09		209.09			
2111301			循环经济	209.09		209.09			
213			农林水支出	100.00		100.00			
21305			扶贫	100.00		100.00			
2130599			其他扶贫支出	100.00		100.00			
216			商业服务业等支出	175.00		175.00			
21602			商业流通事务	175.00		175.00			
2160299			其他商业流通事务支出	175.00		175.00			
221			住房保障支出	113.31	113.31				
22102			住房改革支出	113.31	113.31				
2210201			住房公积金	92.44	92.44				
2210202			提租补贴	20.87	20.87				

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：武汉市硚口区发展和改革委员会

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	2,059.38	一、一般公共服务支出	30	1,157.70	1,157.70	
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			
	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	194.88	194.88	
	9		九、卫生健康支出	38	109.40	109.40	
	10		十、节能环保支出	39	209.09	209.09	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	100.00	100.00	
	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	175.00	175.00	
	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	113.31	113.31	
	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	2,059.38	本年支出合计	53	2,059.38	2,059.38	
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	2,059.38	总计	58	2,059.38	2,059.38	

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：武汉市硚口区发展和改革局

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
		栏次			
		合计	2,059.38	1,252.02	807.36
201		一般公共服务支出	1,157.70	834.42	323.28
20104		发展与改革事务	1,157.70	834.42	323.28
2010401		行政运行	820.61	820.61	
2010402		一般行政管理事务	284.28		284.28
2010406		社会事业发展规划	29.00		29.00
2010408		物价管理	10.00		10.00
2010450		事业运行	13.81	13.81	
208		社会保障和就业支出	194.88	194.88	
20805		行政事业单位离退休	194.88	194.88	
2080501		归口管理的行政单位离退休	111.00	111.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.88	83.88	
210		卫生健康支出	109.40	109.40	
21011		行政事业单位医疗	109.40	109.40	
2101101		行政单位医疗	32.88	32.88	
2101102		事业单位医疗	0.68	0.68	
2101103		公务员医疗补助	72.85	72.85	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	
211		节能环保支出	209.09		209.09
21113		循环经济	209.09		209.09
2111301		循环经济	209.09		209.09
213		农林水支出	100.00		100.00
21305		扶贫	100.00		100.00
2130599		其他扶贫支出	100.00		100.00
216		商业服务业等支出	175.00		175.00
21602		商业流通事务	175.00		175.00
2160299		其他商业流通事务支出	175.00		175.00
221		住房保障支出	113.31	113.31	
22102		住房改革支出	113.31	113.31	
2210201		住房公积金	92.44	92.44	
2210202		提租补贴	20.87	20.87	

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：武汉市硚口区发展和改革委员会

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 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,015.98	302	商品和服务支出	95.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.99	30201	办公费	8.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	193.89	30202	印刷费	3.96	310	资本性支出	6.66
30103	奖金	410.94	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	6.66
30106	伙食补助费	20.70	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	1.08	30205	水费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.88	30206	电费	11.06	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.56	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.19	30209	物业管理费	1.60	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	1.34	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	92.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.32	30214	租赁费	0.10	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.96	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	21.83	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	89.82	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.57			
30307	医疗费补助	21.66	30227	委托业务费	4.35			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.86			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	27.06			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.30			
人员经费合计		1,149.94	公用经费合计					102.08

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：武汉市硚口区发展和改革委员会

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
6.00				3.00	3.00	0.19					0.19

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：武汉市硚口区发展和改革委员会

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						

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。

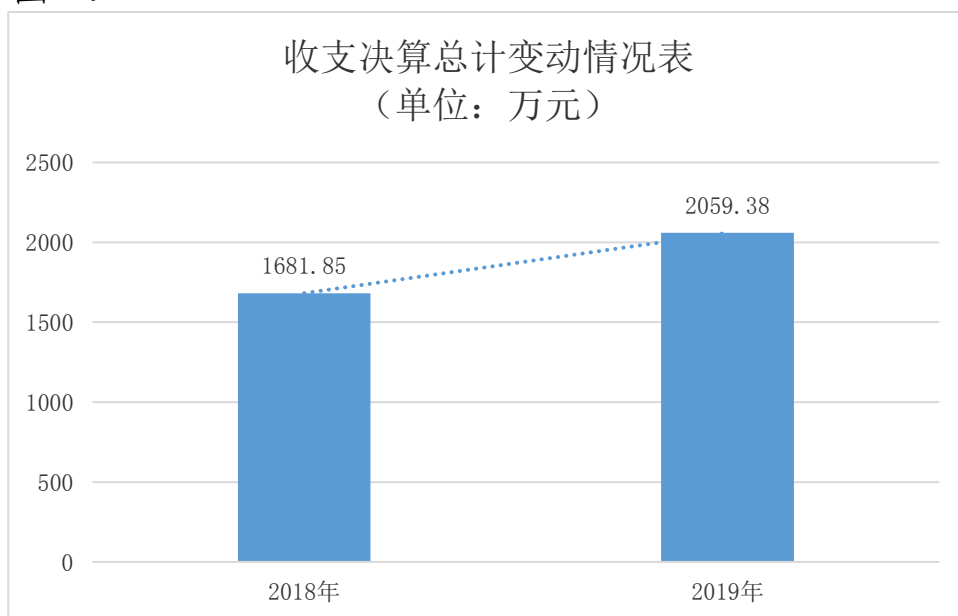
本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出

第三部分 武汉市硚口区发展和改革局 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、支总计 2059.38 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 377.53 万元，增长 22.5%，主要原因一是人员经费有所增长，二是因工作需要，增加了项目经费。

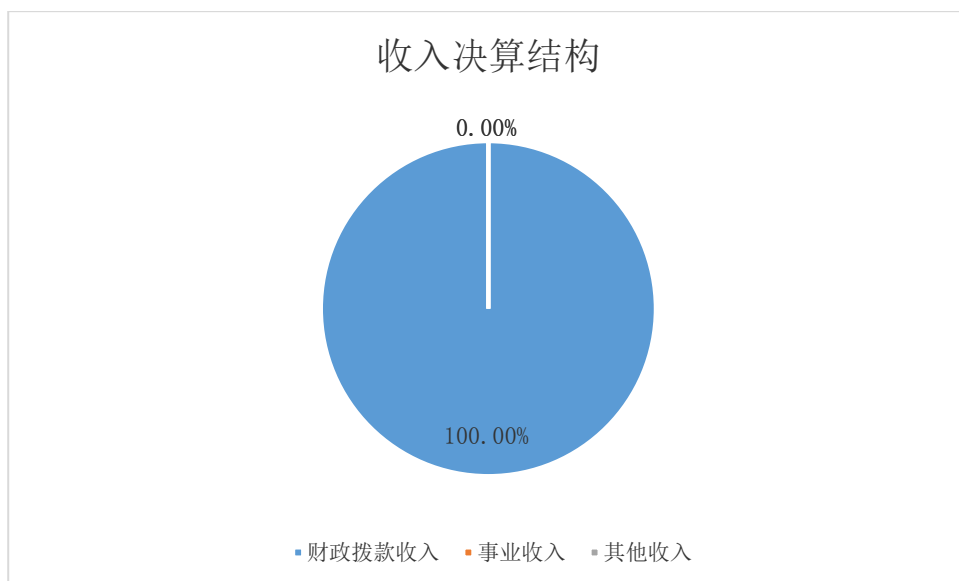
图 1：



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2059.38 万元。其中：财政拨款收入 2059.38 万元，占本年收入 100%。

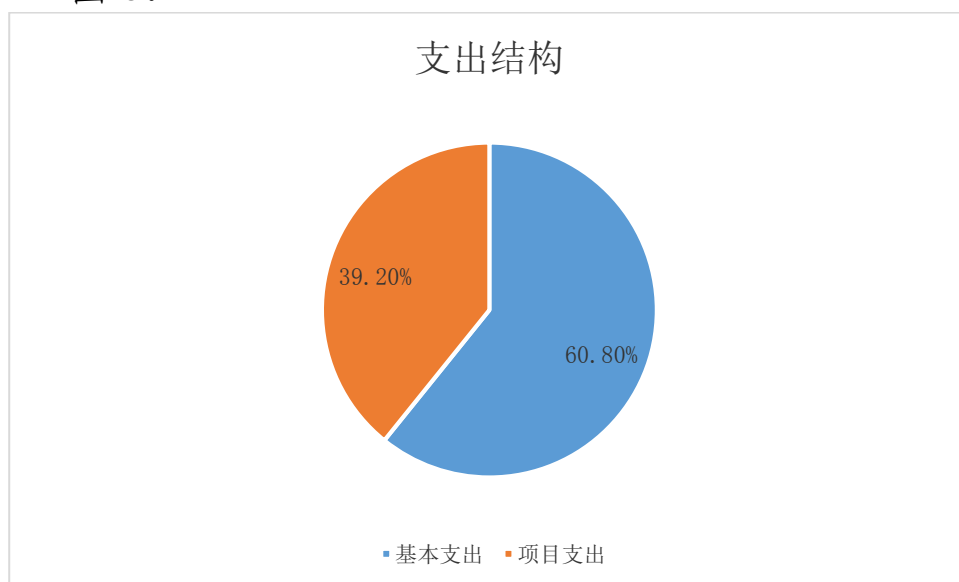
图 2：



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2059.38 万元。其中：基本支出 1252.02 万元，占本年支出 60.8%；项目支出 807.36 万元，占本年支出 39.2%。

图 3：

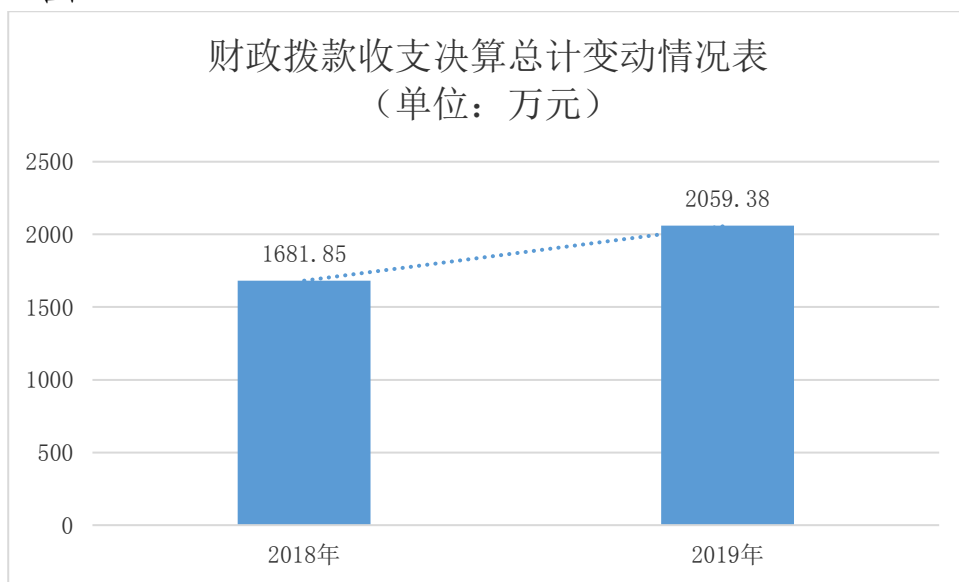


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2059.38 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 377.53 万元，增长 22.5%。主

要原因一是人员经费有所增长，二是因工作需要，增加了项目经费。

图 4:



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 2059.38 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 377.53 万元，增长 22.5%。主要原因一是人员经费有所增长，二是因工作需要，增加了项目经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2059.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1157.7 万元，占 56.2 %；社会保障和就业支出 194.88 万元，占 9.5 %；卫生健康支出 109.4 万元，占 5.3%；节能环保支出 209.09 万元，占 10.2%；住房保障支出 113.31 万元，占 5.5 %；农林水支出 100 万元，占 4.8%；商业服务业等支出 175 万元，占 8.5%

(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 1523.31 万元，支出决算为 2059.38 万元，完成年初预算的 135%。其中：基本支出 1252.02 万元，项目支出 807.36 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 284.28 万元，社会事业发展规划 29 万元，物价管理 10 万元，节能减排 209.09 万元，农林水支出 100 万元，商业服务业等支出 175 万元。主要成效：**1. 综合施策抓运行。**一是统筹抓。围绕“保总量、保预期、保位次”，先后召开经济形势分析会 10 次、专项指标调度会 30 余次、点对点联系服务企业 80 余次。二是精准抓。及时开展分析研判，细化分项建议，指导服务到街道、到项目、到企业。三是长远抓。聚焦关键企业，一竿子插到底，以优质的服务促进企业释放产能、创新升级、发展壮大，带动全行业指标数据提升。**2. 务实高效抓项目。**一是从细从严完善责任机制。围绕“重大项目建设年”活动八大机制，全区 79 个重大项目包保到位。二是从优从实提升调度会质量。高频率调度，坚持重大项目“一周三会”，先后召开 49 次调度会，协调解决近百项瓶颈问题，推动 24 个项目实现开工，22 个项目实现竣工，4 个市级重大项目进度和投资均超预期。三是从快从简推进项目落地。项目落地环节实行“领办制”、“承诺制”、“快办制”。**3. 主动超前抓谋划。**一是立足发展提建议。立足引导社会预期，以《硚口发改》等形式发布各类经济运行分析 10 余篇，及时释放正面信息。二是发挥优势创示范。瞄准国家战略，接好“天线”、接上“地气”、架设“通道”，积极申报并获批 2019 年中央预算内专项资金；三是对标对表促改革。把握全市统一节奏，

稳妥推进区属国有企业公车改革，制定出台《硚口区属企业公务用车制度改革实施意见》，精心做好机构改革后公车编制核定，超前谋划党政机关公务用车管理和日常使用问题。加强社会信用体系建设，在机构改革、人员转隶、职能调整的过程中保障区级信用系统“工作不掉链、服务不下线”。**4.标本兼治抓环境。**一是注重顶层设计。层层压实主体责任，围绕创优“八大营商环境”。二是聚焦企业发展。及时收集企业诉求，组织开展营商环境专题调度会。三是打造特色品牌。协调做好营商环境考核评估。四是加大政策扶持。研究制定区级总部政策和三大产业扶持政策。同步研究制定政策兑现机制，确保政策落地。**5.惠企利民抓生态。**一是扎实推进节能降耗管理。强化重点能耗企业监控，组织开展节能工作培训。举办节能宣传周活动，推广绿色低碳生活方式。二是大力推进低碳示范建设。**6.创新服务抓物价。**一是创新开展价格认定。应对价格认定工作难度大，专业化、技术化要求高的特点，支持社会力量参与社会治理和公共服务，引入第三方专业机构开展价格认定，得到省价格认定中心的充分肯定。出具价格认定结论无一件被复核。二是强化价格监测预警。以保障民生为出发点，组织开展“菜篮子”等民生价格监测，起草形成《硚口区养老机构服务收费情况报告》，开展普通高中违规收费问题专项治理。同时，信用体系建设、国民经济动员和支铁、援疆、粮食等方面工作也取得新的成绩。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 998.22 万元，支出决算为 1157.7 万元，完成年初预算的 116.0%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因是年中财政追加了人员经费。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 194.21 万元，支出决算为 194.88 万元，完成年初预算的 100.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加了此项目的人员经费。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为116.06万元，支出决算为 109.4万元，完成年初预算的94.3%。决算数低于年初预算数的主要原因是2019年我单位进行机构改革，部分人员转隶到其它单位,人员经费的支出有所减少。

4.节能环保支出(类)。年初预算由区级预算编制，未纳入部门预算；支出决算为 209.09 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政将年初纳入区级预算的指标调整到部门预算。

5.住房保障支出(类)。年初预算为114.81万元，支出决算为 113.31万元，完成年初预算的98.7%。决算数低于年初预算数的主要原因是2019年我单位进行机构改革，部分人员转隶到其它单位，人员经费的支出有所减少。

6.农林水支出(类)。年初预算100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100.0%。

7.商业服务业等支出(类)。年初预算0万元，支出决算为175万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，年中财政追加该项经费指标。

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 度一般公共预算财政拨款基本支出 1252.02 万元，其

中，**人员经费** 1149.94 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 102.08 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、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、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、办公设备购置。

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。

硚口区发展和改革局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区发展和改革局本级 1 个行政单位。

(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 6 万元，支出决算为 0.19 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。2019 年我单位没有因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。2019 年我单位没有公务用车费用支出。

3. 公务接待费支出决算为 0.19 万元,完成年初预算的 6.3%,比年初预算减少 2.81 万元,主要原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制公务接待费的支出。主要用于一是国家发改委地区振兴司调研古田老工业区接待支出 0.12 万元,二是硚口区对口援疆单位—新疆博乐市代表团来我区洽谈援建项目接待支出 0.07 万元。

2019 年硚口区发展和改革局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.19 万元。其中:外省市交流接待 0.19 万元,主要用于国家发改委地区振兴司调研古田老工业区及硚口区对口援疆单位—新疆博乐市代表团来我区洽谈援建项目的接待工作 2 批 24 人次(其中:陪同 7 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 3.4 万元,下降 94.7%,其中:因公出国(境)支出决算减少 3.56 万元,下降 100.0%;公务接待支出决算增加 0.16 万元,增长 533.0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2019 年我单位没有因公出国(境)活动;公务接待费支出决算增加的主要原因一是国家发改委地区振兴司调研古田老工业区,二是硚口区对口援疆单位—新疆博乐市代表团来我区洽谈援建项目。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市硚口区发展和改革局 2019 年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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，共涉及项目 5 个，资金 604.09 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2059.38 万元。从绩效评价情况来看，硚口区发展和改革局一是按照年初既定的任务目标，各项工作成效显著，承担的项目绩效目标全部完成，二是严格执行财务制度，各项目资金单独核算，经费支出合理合规。

（二）绩效自评结果。

我单位今年在区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. 循环经济发展引导资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 209.09 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效果：一是推动复地云尚、越秀星汇云锦、融侨锦江等 14 个点位引进智能垃圾分类设备，探索“物联网+智能回收”新模式。二是在区行政大楼和区医疗保障办公楼开展节能改造，更新升级 LED 节能照明系统等设备。三是完成新世界酒店清洁生产奖补。

2. 物价管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：价格认定事项办理率 100.0%。

3. 项目评审资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 256 万元，执行数为 256 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是对送审项目进行专业性把关，提供项目立项的专业技术支持，二是对项目建议书、可行性研究报告、初步设计进行评估

及投资概算评审等。

4. 援疆项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：全面完成区委、区政府援疆工作。

5. 重大项目管理经费绩效自评综述：项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：全区重大项目建设有序推进，全面完成年初绩效目标任务。

(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年度武汉市硚口区发展和改革委员会机关运行经费支出102.08万元，比2018年增加11.34万元，增长12.5%。主要原因是按财政预算口径调整日常公用支出各项目金额。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区发展和改革委员会政府采购支出总额19.16万元，其中：政府采购货物支出19.16万元，授予中小企业合同金额19.16万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额19.16万元，占政府采购支出总额的100.0%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区发展和改革委员会共有车辆 0 辆；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

重点工作事项标题

- (一) 经济运行分析
- (二) 重点项目建设
- (三) 发展改革工作
- (四) 营商环境工作
- (五) 节能环保工作
- (六) 价格管理工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	综合施策抓运行	统筹抓、精准抓、长远抓	围绕“保总量、保预期、保位次”，先后召开经济形势分析会 10 次、专项指标调度会 30 余次、点对点联系服务企业 80 余次。及时开展分析研判，细化分项建议，指导服务到街道、到项目、到企业。聚焦关键企业，一竿子插到底，以优质的服务促进企业释放产能、创新升级、发展壮大，带动全行业指标数据提升。
2	务实高效抓项目	一是从细从严完善责任机制，二是从优从实提升调度会质量，三是从快从简推进项目落地。	围绕“重大项目建设年”活动八大机制，全区 79 个重大项目包保到位。高频率调度，坚持重大项目“一周三会”，先后召开 49 次调度会，协调解决近百项瓶颈问题，推动 24 个项目实现开工，22 个项目实现竣工，4 个市级重大项目进度和投资均超预期。项目落地

			环节实行“领办制”、“承诺制”、“快办制”。
3	主动超前抓谋划	一是立足发展提建议,二是发挥优势创示范,三是对标对表促改革	立足引导社会预期,以《硚口发改》等形式发布各类经济运行分析 10 余篇,及时释放正面信息。瞄准国家战略,接好“天线”、接上“地气”、架设“通道”,积极申报并获批 2019 年中央预算内专项资金;把握全市统一节奏,稳妥推进区属国有企业公车改革,制定出台《硚口区属企业公务用车制度改革实施意见》,精心做好机构改革后公车编制核定,超前谋划党政机关公务用车管理和日常使用问题。加强社会信用体系建设,在机构改革、人员转隶、职能调整的过程中保障区级信用系统“工作不掉链、服务不下线”。
4	标本兼治抓环境	一是注重顶层设计,二是聚焦企业发展,三是打造特色品牌,四是加大政策扶持。	层层压实主体责任,围绕创优“八大营商环境”。及时收集企业诉求,组织开展营商环境专题调度会。协调做好营商环境考核评估。研究制定区级总部政策和三大产业扶持政策。同步研究制定政策兑现机制,确保政策落地。
5	惠企利民抓生态	一是扎实推进节能降耗管理,二是大力推进低碳示范建设。	强化重点能耗企业监控,组织开展节能工作培训。举办节能宣传周活动,推广绿色低碳生活方式,推进低碳示范建设。

6	创新服务抓物价	一是创新开展价格认定，二是强化价格监测预警。	应对价格认定工作难度大，专业化、技术化要求高的特点，支持社会力量参与社会治理和公共服务，引入第三方专业机构开展价格认定，出具价格认定结论无一件被复核。以保障民生为出发点，组织开展“菜篮子”等民生价格监测，起草形成《硚口区养老机构服务收费情况报告》，开展普通高中违规收费问题专项治理。
---	---------	------------------------	---

第五部分 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。

(三)上级补助收入：指从事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资金) 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. 一般公共服务(类)发展与改革(款)行政运行(项) /事业运行(项) /一般行政管理事务(项)/ 物价管理(项) /社会事业发展规划(项)

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）/事业单位医疗(项)/公务员医疗补助（项）/其他医疗保障支出（项）

3. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）/提租补贴（项）

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）/机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

5.节能环保（类）循环经济（款）循环经济（项）

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事项（款）其他商业流通事务支出（项）

(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。

咨询电话：83426365

附件：项目支出绩效自评表

循环经济项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		循环经济发展引导资金							
主管部门		发改局			实施单	综合科			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	210	210	209.09	10	99.57%	10	
		其中：当年财政拨款	210	210	209.09	—		—	
		上年结转				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以探索推进资源节约和循环利用为特征的经济发展模式为目标，着力于生活垃圾分类、既有建筑节能改造、清洁生产等方向，引导实现经济绿色高质量发展，带动全社会形成节能低碳的良好氛围。				1.推动复地云尚、越秀星汇云锦、融侨锦江等 14 个点位引进智能垃圾分类设备，探索“物联网+智能回收”新模式。2. 在区行政大楼和区医疗保障办公楼开展节能改造，更新升级 LED 节能照明系统等设备。3.完成新世界酒店清洁生产奖补。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：智能生活垃圾分类点位		14	14	15	15	
			指标 2：既有建筑节能改造		2	2	15	15	
		质量指标	指标 1：质量达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：完成及时性		12 月前	11 月	10	10	
		成本指标	指标 1：成本节约率		0	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：推动既有建筑节能改造		2 个	2 个	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提升垃圾分类意识和参与度		完成	完成	10	10	
			指标 2：鼓励企业清洁生产		完成清洁生产奖补	完成	5	5	
		生态效益指标	指标 1：倡导生活垃圾分类		试点智能垃圾分类	完成	5	5	
			指标 2：倡导节能低碳生活		推进低碳社区建筑	完成	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：倡导低碳生活模式		开展 1 次宣传活动	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意率		100%	100%	5	5	
总分						100	100		

价格管理项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		物价管理							
主管部门		发改局			实施单位	价格管理科			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面完成价格认定事项				价格认定事项办理完成率达 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：价格监测		36000	39000	30	30	
			指标 2：价格认定		170	175	30	30	
			指标 3：价格咨询		120	137	30	30	
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：双评议		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
总分							100	100	

项目评审支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		项目评审经费						
主管部门		发改局		实施单位	项目投资科 项目建设科			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	256	256	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	256	256	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对送审项目进行专业性把关，提供项目立项的专业技术支持，对项目建议书、可行性研究报告、初步设计进行评估及投资概算评审等。			对送审项目进行专业性把关，提供项目立项的专业技术支持，对项目建议书、可行性研究报告、初步设计进行评估及投资概算评审等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：送审项目数	30	97	20	20	
		质量指标	指标 1：评审通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：完成时限	12 月底	12 月底	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：项目投资审减率	达到预 期 审 减 率	达到预 期 审 减 率	40	40	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：项目送审单位接 受度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

重大项目管理支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		重大项目管理							
主管部门		发改局			实施单位	项目建设科			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	29	29	29	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	29	29	29	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	重大项目建设有序推进，完成绩效目标任务				重大项目建设有序推进，完成绩效目标任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:重大建设项目计划		1	1	10	10	
			指标 2: 重大项目开工活动		1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 重大建设项目计划区委、区政府审议通过		1	1	10	10	
		时效指标	指标 1: 按期编制印发重大项目计划		1	1	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制在预算支出以内		1	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 重大项目有序推进		1	1	10	10	
			指标 2: 重大项目投资达到目标要求		1	1	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 老旧小区改造、棚户区改造、城中村改造项目纳入重大建设项目计划		1	1	5	5	
			指标 2: 教育、医疗等民生工程纳入重大项目调度体系		1	1	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 生态修复、绿化建设、水环境治理等生态项目纳入重大项目计划		1	1	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 支撑经济持续发展的重大产业项目纳入重大项目计划		1	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 重大项目建设突出贡献单位		1	1	10	10	
	总分						100	100	

援疆扶贫项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		援疆扶贫经费						
主管部门		发改局			实施单位	项目建设科		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实区委、区政府援疆工作部署				落实区委、区政府援疆工作部署			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：拨付全部经费	1	1	20	20	
		质量指标	指标 1：有效支持当地经济社会发展	1	1	10	10	
		时效指标	指标 1：按期拨付经费	1	1	10	10	
		成本指标	指标 1：无成本支出	—	—	—	—	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：有效支持当地经济建设	1	1	10	10	
		社会效益指标	指标 1：支持维护社会稳定	1	1	10	10	
		生态效益指标	指标 1：支持生态和环境 保护	1	1	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：支持经济支撑产 业可持续发展	1	1	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意并 表示感谢	1	1	20	20	
	总分					100	100	