

硃口区发政局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区发政局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区发政局 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区发政局 2021 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硞口区发改局概况

一、部门主要职能

1、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。

2、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态势趋势，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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，硚口区发改局为一级预算单位，由机关本级1个行政单位组成。

三、部门预算单位人员构成

硚口区发改局总编制人数 29 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 2 人。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 1 人。

离退休人员 34 人，其中：离休 2 人，退休 32 人。

第二部分 硚口区发改局 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	987.08	1. 工资福利性支出	554.04	一. 一般公共服务支出	582.94
（一）公共预算财政拨款（补助）	987.08	2. 商品和服务支出	322.91	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	987.08	3. 对个人和家庭补助	110.13	三. 公共安全	

2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
(二) 政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助(基本建设)		七. 社会保障和就业	129.11
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	95.36
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	100.00
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	79.67
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	987.08	本年支出合计	987.08	本年支出合计	987.08
八. 上年结余(转)					
上年财政拨款结余(转)		年终结余		年终结余	
其他结余(转)					
本年收入合计	987.08	本年支出总计	987.08	本年支出总计	987.08

表 2. 2021 年收入预算总表
收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款(补助)	
(一) 公共预算财政拨款(补助)	987.08
1. 经费拨款(补助)	987.08
2. 行政事业单位资产收益拨款	

3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
(二) 政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	987.08
八. 上年结余(转)	
上年财政拨款结余(转)	
其他结余(转)	
本年收入合计	987.08

表 3. 2021 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	其中:				
			基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级支 出
合计		987.08	730.80	256.28			
201	一般公共服务支出	582.94	426.66	156.28			
20104	发展与改革事务	467.29	311.01	156.28			
2010401	行政运行	299.81	299.81				

2010402	一般行政管理事务	96.00		96.00			
2010404	战略规划与实施	30.00		30.00			
2010406	社会事业发展规划	20.00		20.00			
2010408	物价管理	10.28		10.28			
2010450	事业运行	11.21	11.21				
20105	统计信息事务	115.64	115.64				
2010501	行政运行	115.64	115.64				
208	社会保障和就业支出	129.11	129.11				
20805	行政事业单位养老支出	129.11	129.11				
2080501	行政单位离退休	82.18	82.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93				
210	卫生健康支出	95.36	95.36				
21011	行政事业单位医疗	95.36	95.36				
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75				
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77				
2101103	公务员医疗补助	69.77	69.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
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			
221	住房保障支出	79.67	79.67				
22102	住房改革支出	79.67	79.67				
2210201	住房公积金	64.80	64.80				
2210202	提租补贴	14.87	14.87				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	987.08	1. 工资福利性支出	554.04	一. 一般公共服务支出	582.94
（一）公共预算财政拨款（补助）	987.08	2. 商品和服务支出	322.91	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	987.08	3. 对个人和家庭补助	110.13	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	129.11
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	95.36
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	100.00
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	79.67
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	987.08	本年支出合计	987.08	本年支出合计	987.08
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	987.08	本年支出总计	987.08	本年支出总计	987.08

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编 码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		987.08	730.80	256.28
201	一般公共服务支出	582.94	426.66	156.28
20104	发展与改革事务	467.29	311.01	156.28
2010401	行政运行	299.81	299.81	
2010402	一般行政管理事务	96.00		96.00
2010404	战略规划与实施	30.00		30.00
2010406	社会事业发展规划	20.00		20.00
2010408	物价管理	10.28		10.28
2010450	事业运行	11.21	11.21	
20105	统计信息事务	115.64	115.64	
2010501	行政运行	115.64	115.64	
208	社会保障和就业支出	129.11	129.11	
20805	行政事业单位养老支出	129.11	129.11	
2080501	行政单位离退休	82.18	82.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93	
210	卫生健康支出	95.36	95.36	
21011	行政事业单位医疗	95.36	95.36	
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75	
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	
2101103	公务员医疗补助	69.77	69.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
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
221	住房保障支出	79.67	79.67	
22102	住房改革支出	79.67	79.67	
2210201	住房公积金	64.80	64.80	
2210202	提租补贴	14.87	14.87	

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		730.80	664.17	66.63
301	工资福利支出	554.04	554.04	
30101	基本工资	108.68	108.68	
30102	津贴补贴	114.67	114.67	
30103	奖金	8.79	8.79	
30107	绩效工资	3.01	3.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.93	46.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	25.52	
30111	公务员医疗补助缴费	43.20	43.20	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	64.80	64.80	
30199	其他工资福利支出	136.13	136.13	
302	商品和服务支出	66.63		66.63
30201	办公费	3.14		3.14
30202	印刷费	0.22		0.22
30205	水费	0.59		0.59
30206	电费	5.29		5.29
30207	邮电费	3.90		3.90
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	2.57		2.57

30213	维修（护）费	0.73		0.73
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	1.66		1.66
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.52		1.52
30228	工会经费	2.21		2.21
30229	福利费	5.32		5.32
30239	其他交通费用	22.22		22.22
30299	其他商品和服务支出	10.15		10.15
303	对个人和家庭的补助	110.13	110.13	
30301	离休费	26.47	26.47	
30302	退休费	0.04	0.04	
30307	医疗费补助	26.58	26.58	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	57.05	57.05	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

2021 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类	科目编码	科目名称	合计	其中：	
				基本支出	项目支出

本单位 2021 年无政府性基金预算

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
1					1

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区发展和改革委员会					
填报人	吴薇 郭小兰		联系电话	83426373		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	987.1	100%	1523.3	1012.5
		其他资金				
		合计	987.1		1523.3	1012.5
	支出构成	基本支出	730.8	74%	1252.3	717.2
		项目支出	256.3	26%	271	295.3
合计		987.1		1523.3	1012.5	
部门职能概述	主要负责经济监测调节、规划编制、深化改革、投资管理资金计划、社会发展、节能减排、经济动员、两型社会建设、创新改革、营商环境、物价管理、粮食管理等职责。					
年度工作任务	<p>1、推动经济可持续发展。围绕高质量发展要求，以精准的监测调度促进经济平稳健康增长，确保重点经济指标达到预期目标。</p> <p>2、推进重大项目建设。加强重点项目谋划、协调，推动重点项目顺利实施。坚持重大办主任办公会、区政府项目调度会、周六重大项目调度会“三层”调度机制，切实强化重大项目全流程的论证、决策、调度、督导；全年固定资产投资增长 8%以上；依法依规开展项目审批，做到办理程序快捷，审批资料齐备，按时办结率达到 100%，投诉率为零；积极争取各级各类扶持资金。</p> <p>3、不断优化营商环境。常态化开展营商环境调度，落实重点企业、重大项目服务专员制度，及时收集解决企业发展诉求。</p> <p>4、扎实推进节能降耗。细化节能目标落实，确保完成能源总量和强度“双控”目标。</p> <p>5、加强价格管理。及时调整清理区行政事业性收费目录清单。实施价格监测预警。做好价格认定工作。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	目标 1:	未来五年, 经济发展持续健康, 地区生产总值跨过 1200 亿。	目标 1:	地区生产总值增长 6.5% (最终指标值以区考评办下达为准)。	
	目标 2:	未来五年, 产业结构优化升级, 全社会固定资产投资突破 1800 亿元。	目标 2:	全社会固定资产投资增长 8% 以上 (最终指标值以区考评办下达为准)。	
	目标 3:	打造营商环境最优城区, 推动全区经济高质量发展。	目标 3:	营商环境年度评价进入全市前列。	
	目标 4:	不断提高节能工作水平, 加大低碳城区建设力度, 各项工作争取处于全市中心城区领先地位, 完成市政府下达“十四五”节能目标。	目标 4:	完成市级下达的 2021 年节能目标 (最终指标值以区考评办下达为准)	
	目标 5:	实施价格监测, 为政府维护市场价格平稳提供决策依据。准确开展价格认定工作, 维护司法公正。动态调整清理区行政事业性收费标准, 优化营商环境。	目标 5:	价格监测准确率 100%。价格认定事项办结率 100%。行政事业性收费标准公示率 100%。	
长期目标 1:	未来五年, 经济发展持续健康, 地区生产总值跨过 1200 亿。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	服务业增加值	年均增长 7%	硃口区 2021 年国民经济和社会发展计划草案
长期目标 2:	未来五年, 产业结构优化升级, 全社会固定资产投资突破 1800 亿元。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全社会固定资产投资	投资突破 300 亿元	硃口区 2021 年国民经济和社会发展计划草案
	效益指标	经济效益	产业项目	77 个	硃口区 2021 年国民经济和社会发展计划草案
		社会效益	基础设施及生态环保项目项目	22 个	硃口区 2021 年国民经济和社会发展计划草案
		生态效益	保障房项目	8 个	硃口区 2021 年国民经济和社会发展计划草案
社会效益	民生项目个数	25 个	硃口区 2021 年国民经济和社会发展计划草案		
长期目标 3:	打造营商环境最优城区, 推动全区经济高质量发展。				

长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标		营商环境年度评价进入全市中心城区前列	营商环境年度评价	进入全市中心城区前列	区政府工作报告	
长期目标 4:	不断提高节能工作水平, 加大低碳城区建设力度, 各项工作争取处于全市中心城区领先地位, 完成市政府“十四五”节能目标。						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标		质量指标	单位 GDP 能耗下降率	市政府下达	市级下达“十四五”节能目标	
			质量指标	能源消费增量控制	市政府下达	市级下达“十四五”节能目标	
长期目标 5:	实施价格监测, 为政府维护市场价格平稳提供决策依据。准确开展价格认定工作, 维护司法公正。动态调整清理区行政事业性收费标准, 优化营商环境。						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标		质量指标	价格监测、价格认定事项准确率。行政事业收费标准公示率。	100%	上级工作要求	
	效益指标		社会效益指标	实施价格监测, 为政府维护市场价格平稳提供决策依据。	100%	上级工作要求	
			社会效益指标	实施价格认定, 维护司法公正。	100%	上级工作要求	
年度指标 1:	地区生产总值增长 6.5% (最终指标值以区考评办下达为准)。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019 年	2020 年					
产出指标	数量指标	服务业增加值增长	7.80%	2.00%	7.00%	硚口区 2021 年国民经济和社会发展计划草案	

		质量指标	创建全国双创示范基地	/	/	获批	国家发改委下文
	效益指标	经济效益	新增服务业企业“小进规”	10	10	10	区级下达
		社会效益	城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步	城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步	城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步	城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步	区级下达
年度指标 2:	全社会固定资产投资增长 8%（最终指标值以区考评办下达为准）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019 年	2020 年					
	产出指标	数量指标	全社会固定资产投资增长	22%/23%	14.5%/15.5%	预计 8%	市政府下达
年度指标 3:	营商环境年度评价进入全市前列						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019 年	2020 年					
	产出指标	质量	营商环境年度评价进入全市前列	第 5 名	预计前列	全市前列	市政府下达
年度指标 4:	完成市级下达的 2021 年节能目标（最终指标值以区考评办下达为准）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019 年	2020 年					
	产出指标	质量指标	单位 GDP 能耗下降率	2.70%	1.60%	完成市级目标	市级下达

		质量指标	能源消费增量控制	9万吨标准煤	7.6万吨标准煤	完成市级目标	市级下达
		数量指标	争取安排循环经济引导资金项目	200万元	200万元	200万元	区财政安排
年度指标 5:	价格监测准确率达到 100%。价格认定事项办结率 100%。行政事业性收费标准公示率 100%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	质量指标	行政事业收费标准公示率	100%	100%	100%	工作需要自定
	效益指标	社会效益	价格认定事项办结率	100%	100%	100%	工作需要自定
社会效益		价格监测准确率	100%	100%	100%	工作需要自定	
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

重大项目管理支出绩效目标表

项目名称	重大项目管理经费		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	项目建设科
项目负责人	詹文萍 王鹏	联系电话	83426370
单位地址	武汉市沿河大道 518 号 308 室	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	1、桥办文（2019）33 号 2、区领导批示报告		

项目实施方案	1、重大项目调度 2、重点项目信息服务系统及相关设备更新维护 3、下达重大项目建设计划 4、印发重大项目宣传册 5、固定资产投资调度			
项目总预算	200000.00	项目当年预算	200000.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019年	300000	300000	100%
	2020年	219450	219450	100%
	2021年变动说明	按财政局要求, 在上年基础上继续核减		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		200000.00	
	其中申请当年预算拨款		200000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
差旅费	16000.00	参加国家、省市发改委组织的业务培训所需差旅费	
劳务费	94000.00	工作日调度会误餐补助: 20次*25人*40=20000; 周六调度会误餐补助: 40次*35人*40=56000; 统计协理员劳务费: 1500元*12=18000. 三项共计94000元	

印刷费	90000.00	全区重大项目文件汇编的印制；全区重点项目宣传册的印制等	
-----	----------	-----------------------------	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务	待定	90000.00

项目绩效总目标

2021 年完成全区固定资产投资目标任务

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
产出指标	产出指标	数量指标	全社会固定资产投资	322.3 亿元	待定	待定	经验标准

“十四五”规划编制项目 绩效目标表

项目名称	硚口区“十四五”规划编制经费		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	发展规划科
项目负责人	王静 罗志强	联系电话	83426372
单位地址	武汉市沿河大道 518 号 311 室	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	《国务院关于加强国民经济和社会发展规划编制工作的若干意见》（国发〔2005〕33 号）规定，规划编制部门要在规划实施过程中适时组织开展对规划实施情况的评估。		
项目实施方案	拟定规划跟踪评估计划，深化规划课题研究		
项目总预算	300000.00	项目当年预算	300000.00

	年度	预算数	执行数	执行率
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	2019年			
	2020年	425000	425000	100%
	2021年变动说明	国民经济和社会发展中长期规划编制周期为五年, 需拟定规划跟踪评估计划		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		300000.00	
	其中申请当年预算拨款		300000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	300000.00	规划第三方总结评估经费、规划重点课题深化研究经费等。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
综合性规划编制	待定	300000.00

项目绩效总目标

国民经济和社会发展规划是国家加强和改善宏观调控的重要手段, 也是政府履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职责的重要依据。科学编制并组织实施国民经济和社会发展规划, 有利于合理地配置公共资源, 引导市场发挥资源配置的基础性作用, 促进国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
硚口区国民 经济发展五 年规划	效益指标	社会效益指 标	总结评估硚 口区国民经 济发展五年 规划，深化 规划课题研 究				历史标准

项目评审支出绩效目标表

项目名称	项目评审经费						
项目主管部门	区发改局	项目执行单位	项目投资科				
项目负责人	詹文萍 方文娟	联系电话	83426370				
单位地址	武汉市沿河大道 518 号	邮政编码	430030				
项目类型	专项业务项目						
项目立项依据	1. 发改价格【2015】299 号 2. 武政规【2017】20 号						
项目实施方案	政府投资项目建议书、政府投资项目可行性研究报告、初步设计文案及概算、委托专业咨询机构进行项目投资评审。						
项目总预算	650000.00		项目当年预算	650000.00			
项目前两年预算编 制，执行及当年预算 变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2019 年	1000000	1000000	100%			
	2020 年	722500	722500	100%			
	2021 年变动说明	按区财政要求，在前两年的基础上继续压减。					

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	650000.00
	其中申请当年预算拨款	650000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	650000.00	支付重大项目专题概算评审费及专家评审费。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
资产及其他评估服务	1	650000.00

项目绩效总目标

项目审批及时办结率达 100%

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
数量指标	产出指标	数量指标	项目审批及时办结率达100%	100%	100%	100%	经验标准

价格管理支出绩效目标表

项目名称	价格管理经费		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	价格管理科
项目负责人	林琳 胡昌平	联系电话	83426019
单位地址	武汉市沿河大道 518 号 318 室	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	根据硚办文【2019】33 号文件精神及区发改局党组研究决定（党组会议纪要第十期），原涉价工作人员全部转隶到市场监管局，但我单位继续承担对涉嫌纪检案件、刑事案件、行政执法案件等涉案财物进行价格认定，此项工作需要由专业人员来承担，才能保证完成，现以政府购买服务形式委托第三方专业价格认定机构继续开展此项工作。		
项目实施方案	招投标外聘第三方评估机构对涉刑、涉纪、涉税的标的物进行价格认定。		
项目总预算	102800.00	项目当年预算	102800.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2019 年	100000	100000
	2020 年	72250	72250
	2021 年变动说明	依据涉价业务量的增加，2021 年所需经费有所增加	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		102800.00
	其中申请当年预算拨款		102800.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	102800.00	支付第三方评估机构对涉刑、涉纪、涉税的标的物进行价格认定服务费	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
购买服务	1	102800.00

项目绩效总目标

完成对涉刑、涉纪、涉税的标的物进行价格认定。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
数量指标	产出指标	数量指标	对涉刑、涉纪、涉税的标的物进行价格认定	180	120	180	历史标准

第三部分 硚口区发改局 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2021 年部门收支总预算 987.08 万元。比 2020 年预算减少 25.45 万元，降低 2.51%，主要原因是按财政预算要求在上年度的基础上对项目经费进行了压减。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 987.08 万元，其中：财政拨款收入

987.08 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 987.08 万元，其中基本支出 730.80 万元，占 74.04%；项目支出 256.28 万元，占 25.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 987.08 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 987.08 万元。支出包括：基本支出 730.80 万元，项目支出 256.28 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 987.08 万元，其中：本年预算 987.08 万元，比 2020 年预算减少 25.45 万元，减少 2.51%，主要原因是按财政要求在上年度的基础上对项目经费进行了压减。具体安排情况如下：

1、基本支出 730.80 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)。

2、项目支出 256.28 万元，其中：

一般行政管理事务 96 万元，主要用于一是编外人员的劳务费 31 万元，二是项目评审经费 65 万元；社会事业发展规划 20 万元，主要用于全区重大项目工作费用；战略规划与实施 30 万元，主要用于全区“十四五”规划的编制；价格管理经费 10.28 万元，主要用于价格认证、价格评估工作经费；其他扶贫支出 100 万元，主要用于对口援疆扶贫。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 730.80 万元。其中：

1、人员经费 664.17 万元。包括：

工资福利支出 554.04 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 110.13 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 66.63 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

硤口区发改局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 1 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 1 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1 万元，主要是：公务接待费减少 1 万元，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，严格控制公务接待费的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年本部门机关运行经费 66.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。此项支出比上年减少 7.27 万元，降低 9.84%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 119.28 万元。包括：服务类 119.28 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 119.28 万元。其中：项目评审服务 65 万元，价格认定服务 10.28 万元，各类规划编制费 30 万元，印刷服务 14 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），本单位已车改，无公务用车；本单位办公用房为租赁用房；单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 125.28 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，2021 年本单位优先保障优秀项目 4 个 125.28 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年本部门无非税收入。

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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）：指区发改局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务(类)发展与改革(款)一般行政管理(项):指区发改局用于项目评审及经济事务综合管理的项目支出。

4、一般公共服务(类)发展与改革(款)物价管理(项):指区发改局用于开展价格评估、价格认证等业务工作的项目支出。

5、一般公共服务(类)发展与改革(款)社会事业发展规划(项):指区发改局用于全区重大项目管理等业务工作的项目支出。

6、一般公共服务(类)发展与改革(款)战备规划与实施(项):区发改局用于全区“十四五”规划编制工作的项目支出。

7、社会保障和就业(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):指区发改局用于离退休人员的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指区发改局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

9、农林水(类)其他扶贫(款)其他扶贫(项):指区发改局用于对口援疆扶贫方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指区发改局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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指区发改局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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

(九)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。