

硃口区发改局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区发改局概况

- 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 硃口区发改局 2024 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区发改局 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 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。

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

纳入发改局 2024 年部门预算编制范围的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

发改局总编制人数 40 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 10 人。在职实有人数 31 人，其中：行政 25 人，事业 6 人。

离退休人员 28 人，其中：离休 1 人，退休 27 人

第二部分 硃口区发改局 2024 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,291.07	一、一般公共服务支出	736.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	180.13
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	115.27
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	100.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	60.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	99.24

		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,291.07	本年支出合计	1,291.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,291.07	支 出 总 计	1,291.07

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 收入预算总表

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预	财政 专 户 管 理 资	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预	财 政 专 户 管 理 资	单 位 资 金

						算	金		入		入					算	金	
	合计	1,291.07	1,291.07	1,291.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	武汉市硚口区发展和改革委员会	1,291.07	1,291.07	1,291.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	武汉市硚口区发展和改革委员会本级	1,291.07	1,291.07	1,291.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位:

单位:
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	1,291.07	1,059.12	231.95			
201	一般公共服务支出	736.43	664.48	71.95			

20104	发展与改革事务	736.43	664.48	71.95			
2010401	行政运行	572.52	572.52	0.00			
2010402	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00			
2010406	社会事业发展规划	2.70	0.00	2.70			
2010408	物价管理	9.00	0.00	9.00			
2010450	事业运行	91.96	91.96	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	33.25	0.00	33.25			
208	社会保障和就业支出	180.13	180.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	180.13	180.13	0.00			
2080501	行政单位离退休	112.50	112.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63	0.00			
210	卫生健康支出	115.27	115.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	115.27	115.27	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00			
2101103	公务员医疗补助	80.29	80.29	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	0.00			
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00			
215	资源勘探工业信息等支出	60.00	0.00	60.00			

21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	60.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	60.00			
221	住房保障支出	99.24	99.24	0.00			
22102	住房改革支出	99.24	99.24	0.00			
2210201	住房公积金	84.08	84.08	0.00			
2210202	提租补贴	15.16	15.16	0.00			

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1291.07	一、本年支出	1291.07
（一）一般公共预算拨款	1291.07	（一）一般公共服务支出	736.43
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	180.13
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	115.27
		（八）节能环保支出	

		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	100.00
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	60.00
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	99.24
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1291.07	支 出 总 计	1291.07

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,291.07	1,059.12	979.09	80.03	231.95
201	一般公共服务支出	736.43	664.48	584.45	80.03	71.95
20104	发展与改革事务	736.43	664.48	584.45	80.03	71.95
2010401	行政运行	572.52	572.52	492.49	80.03	0.00
2010402	一般行政管理事务	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2010406	社会事业发展规划	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70
2010408	物价管理	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2010450	事业运行	91.96	91.96	91.96	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.25	0.00	0.00	0.00	33.25
208	社会保障和就业支出	180.13	180.13	180.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.13	180.13	180.13	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63	67.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.27	115.27	115.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.27	115.27	115.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	26.81	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.29	80.29	80.29	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
215	资源勘探工业信息等支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	99.24	99.24	99.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.24	99.24	99.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.08	84.08	84.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.16	15.16	15.16	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元						
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1291.07	1,059.12	979.09	80.03	231.95

131	武汉市硚口区发展和改革局	1291.07	1,059.12	979.09	80.03	231.95
131001	武汉市硚口区发展和改革局本级	1291.07	1,059.12	979.09	80.03	231.95

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,059.12	979.09	80.03
301	工资福利支出	841.63	841.63	0.00
30101	基本工资	136.69	136.69	0.00
30102	津贴补贴	121.40	121.40	0.00
30103	奖金	322.65	322.65	0.00
30107	绩效工资	17.70	17.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.63	67.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.82	31.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.05	56.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	0.00
30113	住房公积金	84.08	84.08	0.00
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43	0.00

302	商品和服务支出	80.03	0.00	80.03
30201	办公费	5.50	0.00	5.50
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.08	0.00	2.08
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.78	0.00	2.78
30229	福利费	6.39	0.00	6.39
30231	公务用车运行维护费	2.44	0.00	2.44
30239	其他交通费用	22.30	0.00	22.30
30299	其他商品和服务支出	22.55	0.00	22.55
303	对个人和家庭的补助	137.46	137.46	0.00
30301	离休费	24.02	24.02	0.00
30302	退休费	89.15	89.15	0.00
30307	医疗费补助	24.24	24.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	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	
3.44	0.00	2.44	0.00	2.44	1.00

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位 2024 年无政府性基金预算

42010424131T000000100	全区“四上”“入库奖励资金	武汉市硚口区发展和改革委员会 本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------	---------------	----------------------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区发改局整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科
盖章：

部门名称	武汉市硚口区发展和改革委员会										
填报人	陆昊					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					
						2022 年	2023 年				
	收入构成	财政拨款	1291.07		100%	1437.6	1109.13				
		其他资金									
		合计									
	支出构成	基本支出	1059.12		82.00%	840.1	938.13				

		项目支出	231.95	18.00%	597.5	171
		合计	1291.07	100%	1437.6	1109.13
部门职能概述	区发改局是经济战线牵头抓总的综合部门，承担全区经济运行调度、重大项目管理、项目拉练、政府投资项目审核、优化营商环境统筹、发展战略规划、产业发展创新、能源资源节约和综合利用、国防动员、价格监测认定、粮食流通管理、信用体系建设、停车场充电桩建设等多项工作。					
年度工作任务	（一）着力稳定经济运行。开展经济运行分析研判、监测预警，增强对全区国民经济和社会发展年度计划的统筹谋划。紧紧围绕稳经济一揽子政策措施，在建立任务清单台帐的基础上，配套建立问题清单、责任清单，确保各项政策顶格落实、精准直达。 （二）扎实推进重点项目。抓项目谋划、抓有效投资、抓资金争取，进一步抓实项目全生命周期管理，确保征收不松劲、项目不断档、投资不停步，积极争取专项债券、预算内投资等支持。 （三）全面提升发展能级。组织开展十四五规划中期评估。提出服务业做大规模、优化结构的思路及举措。开展总部企业认定及政策兑现。加快绿色低碳发展，继续选取一批减排潜力较大或低碳基础较好的学校、社区、园区、建筑及企业，分批推进零碳排放试点建设。 （四）持续优化营商环境。强化改革创新，切实打造营商环境金字招牌。发挥省优化营商环境先行区示范效应，持续开展典型案例复制推广和“创新创优双展示”活动。 （五）有效保障改善民生。全力保障粮食安全，扎实做好社会粮油统计和监测工作，加强涉粮企业监管服务。密切监测重要商品价格，做好价格监测预警分析，建立稳定“菜篮子”价格长效机制，全力做好保供稳价工作。推进城市机动车公共停车泊位建设，确保完成市指挥部下达目标。稳步推进人防工程建设—持续抓好“结建”工程建设。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	经济发展持续健康，2025 年地区生产总值跨过 1200 亿。		目标 1:	坚持稳字当头、稳中求进总基调，持续巩固经济大合唱格局，努力实现经济质的有效提升和量的合理增长。地区生产总值增长 6.5%（最终目标值以区考评办下达为准）。	

	目标 2:	产业结构优化升级，十四五期间全社会固定资产投资累计 1600 亿元。牵头完成区考评办下达全区重大项目建设目标。	目标 2:	坚定不移打好城市更新攻坚战，持续完善征收拆迁、招商供地、开工建设、竣工开业的项目梯次滚动格局，有效发挥投资扩大内需压舱石作用。全社会固定资产投资增长 1%（最终目标值以区考评办下达为准）。	
	目标 3:	持续优化营商环境，营商环境主要指标达到全市前列。	目标 3:	优化营商环境完成市下达目标任务。	
	目标 4:	加大低碳城区建设力度，不断提高节能工作水平，完成市政府下达“十四五”节能目标。	目标 4:	完成市级下达的 2024 年节能目标（最终目标值以区考评办下达为准）	
	目标 5:	有效保障改善民生，全力保障粮食安全，全力做好保供稳价工作，全力推进停车场、充电桩、人防工程建设。	目标 5:	扎实做好社会粮油统计和监测工作，加强涉粮企业监管服务。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%。推进城市机动车公共停车泊位建设，确保完成市指挥部下达目标。	
长期目标 1:	经济发展持续健康，2025 年地区生产总值跨过 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率	≥7%	计划标准
		数量指标	地区生产总值	地区生产总值增长率	计划标准

	效益指标	社会效益指标	城镇居民人均可支配收入指标	城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步	计划标准
		经济效益指标	推进国民经济和社会发展	有效推进	计划标准
长期目标 2:	产业结构优化升级，十四五期间全社会固定资产投资累计 1600 亿元。牵头完成区考评办下达全区重大项目建设目标。				
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	数量指标	实施重大项目	187 项	计划标准
		质量指标	产业项目达标率	达标	行业标准
	效益指标	经济效益指标	产业项目	95 项	计划标准
		生态效益指标	基础设施及生态环保项目项目	51 项	计划标准
		社会效益指标	社会事业项目	41 项	计划标准
长期目标 3:	持续优化营商环境，营商环境主要指标达到全市前列。				

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
	效益指标	社会效益指标	营商环境主要指标	达到全市中心城区前列	计划标准
		经济效益指标	降低市场主体办事成本	完成	计划标准
	产出指标	数量指标	营商环境达标单位数量	全部完成	计划标准
		质量指标	营商环境逐步改善	有效改善	行业标准
长期目标 4:	有效保障改善民生，全力保障粮食安全，全力做好保供稳价工作，全力推进停车场、充电桩、人防工程建设。				
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	行政事业收费标准公示率。	公开及时	计划标准
		数量指标	完善粮食应急保供网点建设	35 个	计划标准
	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。	全面完成	计划标准
		社会效益指标	实施价格认定，维护司法公正。	认定结论权威准确	计划标准

			社会效益指标	推进停车场和充电桩建设，解决停车难停车贵问题。	有效推进	计划标准	
年度指标 1:	坚持稳字当头、稳中求进总基调，持续巩固经济大合唱格局，努力实现经济质的有效提升和量的合理增长。地区生产总值增长 6.5%（最终目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
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	服务业增加值增长	7%/7.5%	6.5%/7%	市政府下达	计划标准
		数量指标	新增服务业企业“小进规”个数	25	25	市政府下达	计划标准
		质量指标	城镇居民人均可支配收入指标	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	市政府下达	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进区域协同发展	有效推进	有效推进	有效推进	计划标准
年度指标 2:	坚定不移打好城市更新攻坚战，持续完善征收拆迁、招商供地、开工建设、竣工开业的项目梯次滚动格局，有效发挥投资扩大内需压舱石作用。全社会固定资产投资增长 1%（最终目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

				2022 年	2023 年	年实现值	
	产出指标	质量指标	全社会固定资产投资有效增长	9.20%	3%	1%	计划标准
		数量指标	重点推进市级重大项目 21 个，完成年度投资 137.5 亿元	20/120	20/171	22/100	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大项目开工及时	及时开工	及时开工	及时开工	计划标准
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	100%	行业标准
年度指标 3:	优化营商环境完成市下达目标任务，全市排名中游以上。						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	营商环境达标单位数量	全部完成	全部完成	全部完成	计划标准

		质量指标	营商环境考核指标	完成市下达目标任务	完成市下达目标任务	按区考评办下达目标值	计划标准
		社会效益	以控制成为核心，持续优化营商环境	完成市下达目标任务	完成市下达目标任务	按规定完成	计划标准
		社会公众满意度	社会公众满意率	100%	100%	100%	计划标准
年度指标 4:	扎实做好社会粮油统计和监测工作，加强涉粮企业监管服务。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%。推进城市机动车公共停车泊位建设，确保完成市指挥部下达目标。						
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	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	质量指标	行政事业收费标准公示率	≥90%	≥90%	≥95%	行业标准
		数量指标	粮食应急保供网点个数	38	35 个	35 个	计划标准
		数量指标	新增停车泊位数	10000 个	10000 个	13000%	计划标准
	效益指标	社会效益	价格认定事项办结率	及时完成	及时完成	及时完成	行业标准
		社会效益	价格监测准确率	完全准确	完全准确	完全准确	行业标准

		社会效益	新增人防工程	2.2 万平方米	2.6 万平方米	3.2 万平方米	计划标准
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 12. 部门项目支出绩效目标表

12-1

项目申报表

单位：元

项目名称	全区“四上”入库经费		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	国民经济综合科
项目负责人	武娴静	联系电话	83426423
单位地址	武汉市沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年 1 月	终止年度	2024 年 12 月

项目概述	根据国家、省市区稳住经济大盘政策措施,加强我区“四上”企业培育力度,支持街道、部门推进不断挖掘和发挥辖区市场主体资源, 推动“四上”企业入库, 逐步提升全区经济总规模。			
项目立项依据	根据区级“四上”企业培育支持配套政策,对街道、部门设立新增入库奖励和入库倍增奖励,鼓励月度入库和规模入库。 1.对街道(开发区)及其他承担“四上”企业纳统工作的责任部门,每新增1户规模以上工业、有资质的建筑业、限额以上商贸业企业,且能完成目标进度的,给予5000元纳统奖;每新增1户规模以上服务业企业,且能完成目标进度的,给予1万元纳统奖。2.纳统企业为当年注册月度入库的,对街道、部门按1.5倍进行奖励。纳统服务业、工业、商贸业、建筑业企业规模高于其所在行业平均规模的,纳统企业“达标进限”的,对街道、部门按双倍进行奖励。奖励以工作经费形式划拨。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作:1.梳理“四上”企业入库年度目标完成情况。2.协调各部门制定各行业平均规模标准。3.测算各部门、各街道兑现资金数额和资金总规模。4.及时兑现奖励资金。			
项目总预算	1000000 元	项目当年预算		600000 元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		加大“四上”企业培育，提升四上企业总量规模。					
年度绩效目标 1		新增四上企业 100 家以上，地区生产总值完成区级目标					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	新增四上企业数量	完成	政府工作报告		
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值	完成	政府工作报告		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	企业反馈		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	新增四上企业数量			100 家以上	政府工作报告
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值			6%左右	政府工作报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			100%	企业反馈

项目申报表

单位:元

项目名称	项目评估经费			
项目主管部门	发改局	项目执行单位	项目投资科	
项目负责人	方文娟	联系电话	83426370	
单位地址	武汉市沿河大道 518 号			
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024 年 1 月	终止年度	2024 年 12 月	
项目概述	项目与部门职责的相关性：根据《武汉市政府投资管理办法》（武政规〔2022〕2 号）第十三条，项目审批部门须委托工程咨询机构对政府投资项目进行评估论证。 项目实施的现实意义：依法依规委托专业咨询机构对需要区发改局审批的政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文本及概算进行评审。			
项目立项依据	1. 根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299 号），政府有关部门对建设项目实施审批、核准或备案管理，需委托专业服务机构等中介提供评估评审等服务的，有关评估评审费用等由委托评估评审的项目审批、核准或备案机关承担，评估评审机构不得向项目单位收取费用。 2. 根据《武汉市政府投资管理办法》（武政规〔2022〕2 号）第十三条“项目审批部门须委托工程咨询机构对政府投资项目进行评估论证”。			
项目实施方案	委托专业咨询机构对需要区发改局审批的政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文本及概算进行项目投资评审。 根据评估项目类型和报告数量计费，据实结算。根据往年发生的评审费预估，2024 年预计发生评审费达 200 万元以上。			
项目总预算	270000 元	项目当年预算	270000 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2022 年		2000000 元	2000000 元	100%	
	2023 年		300000 元	300000 元	100%	
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				270000 元	
	一般公共预算财政拨款				270000 元	
	其中：申请当年预算拨款				270000 元	
	政府性基金预算财政 拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度 财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明	
委托业务费		270000	1	270000	根据 2023 年政府投资项目个 数,预计 2024 年评审费约 200 万元以上	
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	确保政府投资项目审批按规评审					
年度绩效目标	确保政府投资项目审批按规评审					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
政府投资项目 评审	成本指标	经济成本 指标				
	产出指标	数量指标	项目评审个数		50	经验标准
		质量指标	评审项目合格率达到 100%		100%	历史标准

		时效指标	评审项目即时办结率 达到 100%	100%	历史标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意率	100%	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
政府投资项目 评审	成本指标	经济成本 指标					
	产出指标	数量指标	项目评 审个数	61	50	50	经验 标准
		质量指标	评审项目 合格率达 到 100%	100%	100%	100%	历史标 准
		时效指标	评审项 目即时办 结率达到 100%	100%	100%	100%	历史标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意率	100%	100%	100%	经验 标准

12-3

项目申报表

单位:元

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	方文娟	联系电话		83426369
单位地址	武汉市沿河大道 518 号			
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2024.1	终止年度		2024.12
项目概述	项目与部门职责的相关性：做好重大项目管理工 作，促进企业投资加快落地、基础设施项目尽快投产。 项目实施的现实意义：做好全区范围内重大项目管理工 作，确保重大项目建设提速增效，提升区域发展水平。			
项目立项依据	硚办文〔2019〕33 号			
项目实施方案	1、全区重大项目调度、拉练 2、下达重大项目建设计划 3、每季度参加全市集中开工活动 4、重大项目调度会会议室会议设备更新及维护 资金主要投向：上述工作预计发生项目拉练活动费 2 万、全市集中开工活动费（含 5G、大屏、布展）20 万，重大项目调度会会议室会议设备更新及维护 2 万元，合计 24 万			
项目总预算	27000 元		项目当年预算27000 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数执行率
	2022 年	200000 元		200000 元100%
	2023 年	30000 元		30000 元100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			27000 元
	一般公共预算财政拨款			27000 元
	其中：申请当年预算拨款			27000 元
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资			

	金				
	单位资金				
	其中：使用上 年度财政拨款结 转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
办公费		10000	2	20000	市、区主要领导重大项目现场调研，项目拉练活动的筹备费用（宣传片制作、大型电子显示屏、车辆租赁等相关费用）
设备租赁费、通讯费及会场布置		40000	5	200000	每季度全市重大项目集中开工市主会场与各区分会场视频 5G 连线费用及场地布置费，据以往经验预计每次 5 万。
办公设备采购		20000	1	20000	重大项目调度会会议室会议设备更新及维护 2 万元
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成全区重大项目目标任务				
年度绩效目标 1	完成全区重大项目年度目标任务				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
重大项目管理	产出指标	数量指标	重大项目调度次数	≥25	经验标准
		质量指标	重大项目建设目标	完成	历史标准
	效益指标	经济效益指标	亿元以上重大项目完成投资额	待定	历史标准
		社会效益	社会民生类项目建	待定	历史标准

		指标	设目标				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意率		100%	历史标准	
年度绩效目标表							
重大项目管理	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指标	数量指标	重大项目 调度 次数	≥25	≥25	≥25	经验标 准
		质量指标	重大 项目建 设目标	完成	完成	完成	历史 标准
	效益指标	经济效益 指标	亿元 以上重 大项目 完成投 资额	280	311	待定	历 史 标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 率	100%	100%	100%	历史标 准

12-4

项目申报表

单位：元

项目名称	涉价评估经费		
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	魏海燕	联系电话	83426381
单位地址	武汉市沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024 年 1 月	终止年度	2024 年 12 月
项目概述	项目与部门职责的相关性：涉案财物价格认定是指纪检监察机关、司法机关、行政执法机关（以下简称提出机关）提出，由县级以上人民政府价格主管部门对市场价格不明或者价格有争议的有形物品、无形资产和各类有偿服务等进行价格确认的行为。县级人民政府价格主管部门的价格认定机构办理本级纪律检查委员会、基层人民法院、人民检察院、人民政府各部门以及国务院垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项。 项目实施的现实意义：价格认定机构开展的涉纪价格认定、涉案价格认定、涉及行政工作价格认定，其目的在于为提出机关提供价格认定结论，为提出机关提供公共服务。保障纪检监察、司法、行政执法办案工作客观公正，维护公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。		
项目立项依据	国家发改委《价格认定规定》第二十五条“价格认定工作所需经费纳入同级财政预算管理”（发改价格[2015]2251 号）。《湖北省涉案财物价格认定条例》第二十五条“价格认定工作经费纳入本级财政预算。开展价格认定工作不得收取任何费用。”		

项目实施方案	开展以下工作：经纪检监察机关、司法机关、行政执法机关提出，由县级以上人民政府价格主管部门对市场价格不明或者价格有争议的有形物品、无形资产和各类有偿服务等进行价格确认的行为。根据《湖北省涉案财物价格认定条例》第六条“县级以上人民政府价格主管部门可以聘请相关专业机构或者专业人员为价格认定活动提供支持。”通过公开招标聘请 2 家相关专业机构和专业人员协助完成价格认定事项。根据涉案评估报告数量计费，据实结算。			
项目总预算	90000 元	项目当年预算		90000 元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	200000 元	200000 元	100%
	2023 年	100000 元	100000 元	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			90000 元
	一般公共预算财政拨款			90000 元
	其中：申请当年预算拨款			90000 元
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结			

	转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
对涉案标的评估			220 件		每月案件 15-20 件，全年 220 件左右
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	完成涉案标的评估：对纪检监察机关、司法机关、行政执法机关提出，由县级以上人民政府价格主管部门对市场价格不明或者价格有争议的有形物品、无形资产和各类有偿服务等进行价格确认。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	社会成本 指标	办案成本	9 万元	经验标准
	产出指标	数量指标	涉案评估量	220 件	经验标准
		质量指标	办案质量	优良	经验标准
	效益指标	社会效益 指标	保障纪检监察、司法、行政执法活动客观公正,维护公共利益和公民、法	认定结论权威准确	经验标准

			人及其他组织的合法权益				
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%		100%	经验标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	办案成本	20 万元	10 万元	9 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	涉案评估量	213 件	205 件	220 件	经验标准
		质量指标	办案质量	优良	优良	优良	经验标准
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察、司法、行政执法活动客观公正,维护公共利益和公民、法人及其他组织的合	认定结论权威准确	认定结论权威准确	认定结论权威准确	经验标准

			法权益				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满 意率	100%	100%	100%	经验标 准

12-5

项目申报表

单位:元

项目名称	援疆经费		
项目主管部门	武汉市硚口区发展和改革局	项目执行单位	项目建设科
项目负责人	方文娟	联系电话	83426369
单位地址	武汉市沿河大道 518 号		
一级项目名称	民生政策类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024.1	终止年度	2024.12
项目概述	按照省市援疆工作要求，经区政府同意后，援疆经费按原 100 万/年的标准扶持对口援建单位。 项目实施的现实意义：支持对口援建单位项目建设工作。		
项目立项依据	按照省市援疆工作要求，援疆经费按原 100 万/年的标准扶持对口援建单位。		
项目实施方案	按照省市援疆工作要求，援疆经费按原 100 万/年的标准扶持对口援建单位。		
项目总预算	1000000 元	项目当年预算	1000000 元

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022 年	1000000 元	1000000 元	100%	
	2023 年	1000000 元	1000000 元	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1000000 元	
	一般公共预算财政拨款			1000000 元	
	其中：申请当年预算拨款			1000000 元	
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资 金				
	单位资金				
	其中：使用上 年度财政拨款结 转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量 数	测算数 (元)	测算依据及说明
援疆经费		1000000	1	1000000	按照省市援疆工作要求， 经区政府同意后，援疆经 费按原 100 万/年的标准 扶持对口援建单位
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	扶持对口援建单位				
年度绩效目标	扶持对口援建单位				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	援建资金	100 万元	计划标准		
		质量指标	支持当地项目建设	完成	经验标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对口援建项目建成达效	完工	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	援建资金	100 万元	100 万元	100 万元	历史标准
		质量指标	支持当地项目建设	完成	完成	完成	经验标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对口援建项目建成达效	完工	完工	完工	经验标准
	满意度	服务对象		服务对象	100%	100%	经验标

	指标	满意度 指标	服务对 象满意 率	满意率			准
--	----	-----------	-----------------	-----	--	--	---

12-6

项目申报表

单位：元

项目名称	编外人员经费			
项目主管部门	发改局	项目执行单位	党政办	
项目负责人	左诗瑶	联系电话	83426373	
单位地址	武汉市沿河大道 518 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024 年 1 月	终止年度	2024 年 12 月	
项目概述	完成编外人员承担的各项工作			
项目立项依据	三家联合会审			
项目实施方案	5 名编外人员，每人每年按 66500 元的标准执行			
项目总预算	332500	项目当年预算	332500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	275000	275000	100%

	2023 年	280000	280000	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			332500	
	一般公共预算财政拨款			332500	
	其中：申请当年预算拨款			332500	
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资 金				
	单位资金				
	其中：使用上 年度财政拨款结 转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
编外人员劳务费	332500	66500	5	332500	5 名编外人员，按 66500 元/人/年
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成编外人员承担的各项工作				
年度绩效目标 1	完成编外人员承担的各项工作				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	编外人员数量	5	三家联合会审		
		质量指标	工作质量	达标	历史标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作时效	完成	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核	定性	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	人员数量	5	5	5	历史标准
		质量指标	工作质量	达标	达标	达标	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作时效	完成	完成	完成	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度	年度考核	合格	合格	合格	经验标准

		指标					
--	--	----	--	--	--	--	--

第三部分 发改局 2024 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，发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 1291.07 万元。支出包括：一般公共服务支出 736.43 万元、社会保障和就业支出 180.13 万元、农林水支出 100 万元、资源勘探工业信息等支出 60 万元、卫生健康支出 115.27 万元、住房保障支出 99.24 万元。

2024 年部门收支总预算 1291.07 万元。比 2023 年预算增加 181.93 万元，增长 16.41%，主要原因一是机构改革，在职人数增加，相应的人员经费有增加；二是本年度增加了“四上”企业入库专项经费。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1291.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1291.07 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 1291.07 万元，其中基本支出 1059.12 万元，占 82%；项目支出 231.95 万元，占 12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1291.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1291.07 万元。支出包括：一般公共服务支出 736.43 万元、社会保障和就业支出 180.13 万元、农林水支出 100 万元、资源勘探工业信息等支出 60 万元、卫生健康支出 115.27 万元、住房保障支出 99.24 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 1291.07 万元，其中：(1) 本年预算 1291.07 万元，比 2023 年预算增加 181.93 万元，增长 16.41%，主要原因一是机构改革，在职人数增加，相应的人员经费有增加；二

是本年度增加了“四上”企业入库专项经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1059.12 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）。其中：

行政运行 572.52 万元，事业运行 91.96 万元，行政单位离退休 112.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.63 万元，行政单位医疗 26.81 万元，事业单位医疗 5.01 万元，公务员医疗补助 80.29 万元，其他行政事业单位医疗支出 3.16 万元，住房公积金 84.08 万元，提租补贴 15.16 万元。

（二）项目支出 231.95 万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革（款）

（1）一般行政管理事务（项）27 万元；

（2）社会事业发展规划（项）2.7 万元；

（3）物价管理（项）9 万元；

（4）其他发展与改革事务支出（项）33.25 万元。

2、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）100 万元。

3、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）60 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1059.12 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 979.09 万元。包括：

工资福利支出 841.63 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 137.46 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 80.03 万元。包括商品和服务支出 80.03 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

发改局 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

发改局 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年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 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 3.44 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 2.44 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.44 万元。

2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 2.44 万元，主要是：因机构改革，区房管局人防所职能划转到发改局，人防所车辆也划拨到发改局，故公务用车运行维护费增加 2.44 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 80.03 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、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2 万元。包括：货物类 0.5 万元，服务类 1.5 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 37.5 万元。其中：印刷服务 1.5 万元、项目评估服务 27 万元、涉价评估服务 9 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 280.56 万元。其中：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。2024 年预算新增资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 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、6 个一级项目支出绩效目标，预算支出 231.95 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 6 个 231.95 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2024 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：主要用于我区对口援疆工作。

7、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：主要用于加强我区“四上”企业培育力度，推动“四上”企业入库，提升全区经济总规模。

8. 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

10. 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): 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。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出(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。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 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。

16. 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。

(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。