

武汉市汉阳区发展和改革委员会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区发展和改革委员会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标申报表

十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2020 年部门预算情

况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
 - 三、一般公共预算基本支出安排情况
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 五、政府性基金预算支出安排情况
 - 六、部门收支预算总体安排情况
 - 七、部门收入预算安排情况
 - 八、部门支出预算安排情况
 - 九、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区发展和改革局概况

一、部门主要职能

（一）拟订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。牵头组织统一规划体系建设。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、重大任务以及相关举措。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等前期调研，提出相关建议。

（三）统筹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，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。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。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区现代化市场体系建设、优化营商环境工作、重点功能区、对外开放、参与一带一路建设工作。

（五）负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标，拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全区重大项目计划安排并推动实施。规划重大建设项目和生产力布局。管理协调重大

项目建设。

（六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化重大战略，制定区级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省和市级重大区域发展战略。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。协调推进城乡一体化发展，加强农业农村发展统筹规划，协调推进“七村一场”城乡统筹示范区建设。

（七）组织拟订全区综合性产业政策。协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区现代服务业发展。综合研判全区消费变动趋势，拟定并组织实施新消费引领计划。

（八）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策措施，统筹协调基金引导产业升级、高新技术推广应用等方面的重大问题。

（九）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。落实国家重要商品总量平衡和宏观调控措施。

（十）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进创业就业、完善社会保障与

经济协调发展的措施建议。组织拟订区级人口发展和应对老龄化

战略、规划及政策。牵头开展全区社会信用体系建设。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动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。落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订区级推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

（十三）承担推动长江经济带发展有关工作，落实相关政策，组织协调对口援疆工作。

（十四）落实煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡。规范能源市场秩序，参与能源市场监督管理工作。

（十五）落实粮食安全行政首长责任制考核，执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；负责粮食监测预警和应急管理。

（十六）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。

（十七）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区发展和改革委员会 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区发展和改革委员会总编制人数 21 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 2 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，工勤 3 人。

离退休人员 69 人。其中：离休 3 人，退休 66 人。

第二部分 武汉市汉阳区发展和改革局 2020 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区发展和改革局 2020 年财政拨款收支预算总表

武汉市汉阳区发展和改革局2020年财政拨款收支预算表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,995.37	201一般公共服务支出	1,372.17	1,372.17		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	782.72	782.72	
		203国防支出				工资福利支出	646.01	646.01	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	95.65	95.65	
		205教育支出				商品和服务支出	41.06	41.06	
		206科学技术支出				二、项目支出	1,212.65	1,212.65	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	1,212.65	1,212.65	
		208社会保障和就业支出	31.20	31.20		（二）公共项目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出				四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出	592.00	592.00					
		214交通运输支出							
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出							
		219援助其他地区支出							
		220自然资源海洋气象等支出							
		221住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	646.01	646.01	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	650.71	650.71	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	110.65	110.65	
		227预备费				307债务利息及费用支出			
		229其他支出				309资本性支出（基本建设）			
		230转移性支出				310资本性支出	588.00	588.00	
		231债务还本支出				311对企业补助（基本建设）			
		232债务付息支出				312对企业补助			
		233债务发行费用支出				399其他支出			
本年收入合计	1,995.37	本年支出合计	1,995.37	1,995.37		本年支出合计	1,995.37	1,995.37	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	1,995.37	支出总计	1,995.37	1,995.37		支出总计	1,995.37	1,995.37	

表 2. 武汉市汉阳区发展和改革局 2020 年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,995.37	782.72	1,212.65
201	一般公共服务	1,372.17	751.52	620.65
20104	发展与改革事务	1,372.17	751.52	620.65
2010404	战略规划与实施	310.00		310.00
2010401	行政运行(发展与改革)	751.52	751.52	
2010402	一般行政管理事务(发展与改革)	157.65		157.65
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00		150.00
2010405	日常经济运行调节	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20	
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	
213	农林水支出	592.00		592.00
21305	扶贫	592.00		592.00
2130505	生产发展	586.00		586.00
2130599	其他扶贫支出	6.00		6.00

表 3. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出表

武汉市汉阳区发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	782.72	741.66	41.06
301	工资福利支出	646.01	646.01	
30101	基本工资	94.69	94.69	
30102	津贴补贴	410.81	410.81	
30103	奖金	7.09	7.09	
30107	绩效工资	5.85	5.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.20	31.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	14.94	
30111	公务员医疗补助缴费	32.05	32.05	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	48.07	48.07	
302	商品和服务支出	41.06		41.06
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.15		1.15
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.55		2.55
30228	工会经费	3.74		3.74
30229	福利费	4.67		4.67
30239	其他交通费用	16.20		16.20
30299	其他商品和服务支出	3.25		3.25
303	对个人和家庭的补助	95.65	95.65	
30301	离休费	39.20	39.20	
30305	生活补助	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	48.82	48.82	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.43	6.43	

表 4. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市汉阳区发展和改革委员会2020年一般公共预算三公经费支出表

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5.00					5.00
201	一般公共服务	5.00					5.00
20104	发展与改革事务	5.00					5.00
2010402	一般行政管理事务（发展与	5.00					5.00

表 5. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2020 年政府性基金预算支出表

武汉市汉阳区发展和改革委员会2020年政府性基金支出预算表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 武汉市汉阳区发展和改革局 2020 年部门收支总表

武汉市汉阳区发展和改革局2020年部门收支预算总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	1,995.37	201一般公共服务支出	1,807.17	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	1,995.37	202外交支出		一、基本支出	782.72
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		工资福利支出	646.01
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	95.65
三、往来户可用资金	435.00	205教育支出		商品和服务支出	41.06
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	1,647.65
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	1,647.65
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	31.20	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	592.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222粮油物资储备支出		301工资福利支出	646.01
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	950.71
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	245.65
		227预备费		307债务利息及费用支出	
		229其他支出		309资本性支出（基本建设）	
		230转移性支出		310资本性支出	588.00
		231债务还本支出		311对企业补助（基本建设）	
		232债务付息支出		312对企业补助	
		233债务发行费用支出		399其他支出	
本年收入合计	2,430.37	本年支出合计	2,430.37	本年支出合计	2,430.37
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,430.37	支出总计	2,430.37	支出总计	2,430.37

表 7. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2020 年部门收入总表

武汉市汉阳区发展和改革委员会2020年部门预算收入总表

部门公开表7

单位：万

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户 非税收入安排 的资金	往来户可用资 金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的 非税收入安 排的拨款			上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政拨款（补助） 结转		财政专户 非税收入 安排的支 出结转	其他结转
										财政指标拨款 （补助） 结 转	国库非税收入安 排的拨款结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2,430.37	1,995.37	1,995.37			435.00								

表 8. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2020 年部门支出总表

武汉市汉阳区发展和改革委员会2020年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,430.37	782.72	1,647.65			
201	一般公共服务	1,807.17	751.52	1,055.65			
20104	发展与改革事务	1,807.17	751.52	1,055.65			
2010401	行政运行（发展与改革）	751.52	751.52				
2010402	一般行政管理事务（发	292.65		292.65			
2010404	战略规划与实施	310.00		310.00			
2010405	日常经济运行调节	3.00		3.00			
2010499	其他发展与改革事务支	450.00		450.00			
208	社会保障和就业支出	31.20	31.20				
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险	31.20	31.20				
213	农林水支出	592.00		592.00			
21305	扶贫	592.00		592.00			
2130505	生产发展	586.00		586.00			
2130599	其他扶贫支出	6.00		6.00			

表 9. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2020 年部门整体支出绩效

目标申报表

武汉市汉阳区发展和改革委员会 2020 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区发展和改革委员会					
填报人	杨茜	联系电话	027-84468537			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	1995.37	100%	2019年	2018年
		其他资金				
		合计	1995.37	100%	1961.02	2243.55
	支出 构成	基本支出	782.72	39.23%	956.77	1359.30
		项目支出	1212.65	60.77%	1004.25	884.25
		合计	1995.37	100%	1961.02	2243.55
部门职能概述	(一) 拟订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, 牵头组织统一规划体系建设, 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协调。 (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、重大任务以及相关举措, 组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程前期调研, 提出相关建议。 (三) 统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标, 监测预测预警全区经济和社会发展的态势趋势, 提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策, 牵头研究经济应对措施, 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。 (四) 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作, 提出相关改革建议, 牵头推进全区供给侧结构性改革, 协调推进全区现代化市场体系建设、优化营商环境工作, 重点功能区、对外开放、参与一带一路建设工作。 (五) 负责全区投资综合管理, 拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标, 拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录, 组织拟订全区重大项目计划安排并推动实施, 规划重大建设项目和生产力布局, 管理协调重大项目建设。 (六) 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化重大战略, 制定区级相关区域规划和政策, 统筹推进实施国家、省和市级重大区域发展战略, 统筹协调区域合作和相关对口支援工作, 协调推进城乡一体化发展, 加强农业农村发展统筹规划, 协调推进“七村一场”城乡统筹示范区建设。 (七) 组织拟订全区综合性产业政策, 协调产业发展重大问题并统筹协调相关发展规划和重大政策, 协调推进全区重大基础设施建设发展, 组织拟订并推动实施全区现代服务业发展, 综合研判全区消费变动趋势, 拟定并组织实施新消费引领计划。 (八) 推动实施创新驱动发展战略, 会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策, 提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施, 会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划, 组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策措施, 统筹协调基金引导产业升级、高新技术推广应用等方面的重大问题。 (九) 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患, 提出相关工作建议, 承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作, 落实国家重要商品总量平衡和宏观调控措施。 (十) 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接, 协调有关重大问题, 组织拟订全区社会发展战略、总体规划, 统筹推进基本公共服务体系建设, 提出促进创业就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议, 组织拟订区级人口发展和应对老龄化战略、规划及政策, 牵头开展全区社会信用体系建设。 (十一) 推进实施可持续发展战略, 推动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, 落实生态保护补偿机制的政策措施, 综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作, 提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。 (十二) 会同有关部门拟订区级推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划, 协调有关重大问题, 组织编制国民经济动员规划, 协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。 (十三) 承担推动长江经济带发展有关工作, 落实相关政策, 组织协调对口援疆工作。 (十四) 落实煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源, 以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策, 衔接能源生产建设和供需平衡, 规范能源市场秩序, 参与能源市场监管管理工作。 (十五) 落实粮食安全行政首长责任制考核, 执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定, 负责粮食监测预警和应急管理。 (十六) 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。 (十七) 完成上级交办的其他任务。					

表 10. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2020 年部门项目申报表

(含绩效目标)

武汉市汉阳区发展和改革委员会 2020 年项目申报表(含绩效目标)

部门公开表 10

单位: 万元

项目名称		重点指标检测数据采集		项目代码		2018-0100004001YBXM-00034	
项目主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会		项目执行单位		武汉市汉阳区发展和改革委员会	
项目负责人				联系电话		027-84468537	
项目类型		1. 部门项目 ☒		2. 公共项目 ☐			
项目申请理由		用于重点指标监测数据采集。					
项目主要内容		用于重点指标监测数据采集。					
项目总预算		3		项目当年预算		3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算3万元，无变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				3	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				3	
		其中：申请当年预算拨款				3	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额	
		合计				3	
		1. 其他商品和服务支出				3	
		2.					
		用于重点指标监测数据采集3万元。					
项目绩效总目标							
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标	重点指标监测数据采集金额	≤3万元		
							
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
			社会公众或服务对象满意度指标				
							

第三部分 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 1995.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1372.17 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 782.72 万元，项目支出 1212.65 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 1995.37 万元。其中：（1）本年预算 1995.37 万元，比 2019 年预算增加 232.54 万元，增加 13.20%，主要是增加了部门项目预算经费；（2）上年结转 0 万元。

（一）基本支出 782.72 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）。

（二）项目支出 1212.65 万元。其中：

一般公共预算支出 1212.65 万元，主要用于：

1. 重点指标检测数据采集 项目 3 万元。用于重点指标监测数据采集。

2. 买岗人员经费 项目 13.4 万元。用于买岗人员经费。

3. 运用扶贫领域政策落实系统开展监督检查工作经费 项目

5 万元。用于根据《区委办公室、区政府办公室印发〈汉阳区

关于运用“扶贫领域政策落实监察系统”开展监督检查的工作方

案》的通知》精神，区发改委负责全区大数据核查工作，需要统

编印《汇编手册》。

4. 区重大办工作经费 项目 10 万元。用于重大办工作经费。

5. “十四五”规划编制工作经费 项目 260 万元。

主要用于“十四五”规划前期课题调研、规划编制方案制定、规划框架研究及规划编制工作，“十四五”服务业发展规划工作经费，“十四五”人口规划工作经费，“十四五”规划编制工作培训及前期

工作经费，“十四五”汉阳区重点区域发展研究工作经费。

6. 区战略新兴产业发展引导基金推进工作经费 项目 5 万元。主要用于区战略新兴产业发展引导基金推进有关工作费用。

7. 区域合作发展工作经费 项目 25 万元，主要用于区域合

作发展工作经费。

8. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 项目 5 万元，主要用于文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费。

9. 汽车后市场发展研究 项目 40 万元，主要用于汽车后

市场发展研究工作经费。

10. 全面改革创新、信用体系建设工作经费 项目 10 万元，主要用于信用体系建设工作经费。

11. 老干工作专项经费 项目 16 万元。用于老干工作专项经

费。

12. 节能监察中心工作经费 项目 10 万元。用于节能监察

中心购买服务费。

13. 价格认定工作经费 项目 10 万元。用于刑事案件价格鉴定工作经费。

14. 价格监测工作经费项目 5 万元。用于价格监测工作经费。

15. 宏观经济运行工作经费 项目 10 万元。主要用于国民经济发展年度计划落实工作经费。

16. 信息化建设工作经费 项目 15 万元，主要用于全局信息化建设工作经费。

17. 工会经费、扶贫等其他补助 项目 8.25 万元，主要用于工会经费、扶贫等其他补助经费。

18. 定价成本监审工作经费 项目 10 万元，主要用于定价成本监审工作经费。

19. 经济社会发展重大课题研究经费 项目 10 万元，主要 用于区委区政府领导交办的重大课题研究、调研经费；按照区委 区政府“发改委要当好全区经济发展总调度”的要求，对于新的 经济发展形势下，全区经济社会发展中出现的新情况、新问题，结合发改委工作职能，开展相关课题研究经费。

20. 精准扶贫专项资金 项目 6 万元，主要用于精准扶贫
专项工作经费

21. 对口支援新疆工作经费 项目 7 万元。主要用于开展援疆工作经费。

22. 对 口支援结对帮扶资金 项目 259 万元 。用于对 口支援

结对帮扶资金。

23. 对口支援新疆专项资金 项目 100 万元。主要用于
支援
新疆专项经费。

24. 省内对口支援帮扶资金 项目 220 万元。用于省内对口
支援帮扶资金工作经费。

25. 政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审 项目 150 万元。主要用于政府投资项目建议书、可
行性研究报告、初步设计及概算专家评审。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 782.72 万元。其中：

(一) 人员经费 741.66 万元。包括：

工资福利支出 646.01 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 95.65 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二) 公用经费 41.06 万元。主要用于：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、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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.00 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 5.00 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1 万元，主要是压减公务接待费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区发展和改革委员会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（含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）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020 年部门收支总预算 2430.37 万元 。 比 2019 年预算增加

469.35 万元， 增加 23.93%， 主要是 2020 年将部门项目经费以及往来户可用资金进行了增加。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 2430.37 万元， 其中： 一般公共预算财政拨款收入 1995.37 万元， 占 82.10%， 往来户可用资金 435.00 万元， 占 17.90%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 2430.37 万元， 其中： 基本支出 782.72 万元， 占 32.21%； 项目支出 1647.65 万元， 占 67.79%； 。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 549.65 万元。包括： 货物类 339.25 万元， 服务类 210.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日， 部门共有车辆 0 辆。其中： 一般公务用车 0 辆， 一般执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

（五）扶贫资金预算情况

2020 年精准扶贫专项经费 6.00 万元，省内对口支援帮扶资金 220.00 万元，对口支援结对帮扶资金 259.00 万元，对口支援新疆专项资金 107.00 万元。

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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 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）：如：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅）（项）；

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）；

3．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）；

4．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）；

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

（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。

联系电话： 027-84468537