

2014 年度武汉市汉南区发展和改革委员会部门

决算

2015 年 10 月 26 日

目录

第一部分、汉南区发展和改革委员会基本情况

一、 部门决算单位构成

二、 部门人员构成

第二部分、汉南区发展和改革委员会 2014 年度部门决算情况
说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度收入决算情况

三、2014 年度支出决算情况

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

- 六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
- 八、2014 年度其他重要事项的情况
- 第三部分、汉南区发展和改革委员会 2014 年度部门决算表
 - 一、2014 年度收入支出决算总表 (表 1)
 - 二、2014 年度收入决算表 (表 2)
 - 三、2014 年度支出决算表 (表 3)
 - 四、2014 年度财政拨款支出决算总表 (表 4)
 - 五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (表 5)
 - 六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (表 6)
 - 七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)
 - 八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 8)

武汉市汉南区发展和改革委员会 2014 年度部门决算情况说明

第一部分 汉南区发展和改革委员会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，汉南区发展和改革委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 2 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个（汉南区移民工作管理所、武汉市汉南区节能监察中心〔汉南区经济信息中心〕）。

二、部门人员构成

汉南区发展和改革委员会总编制人数 27 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 5 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 27 人，其中：行政 21 人，事业 5 人、工勤 1 人。

离退休人员 12 人，均为退休人员。

第二部分 汉南区发展和改革委员会 2014 年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

汉南区发展和改革委员会 2014 年收入总计 1,177 万元，支出总计 1,150 万元。与 2013 年相比，收入增加 11.67%，主要原因是招商引资返税增加。支出增加 16%，主要原因是返还企业扶持金增加。

二、2014 年度收入决算情况

汉南区发展和改革委员会 2014 年度本年收入合计 1177 万元。其中：财政拨款收入 844 万元，占本年收入 71.71%，其他收入 333 万元，占本年收入 28.29%。

三、2014 年度支出决算情况

汉南区发展和改革委员会 2014 年度本年支出合计 1150 万元。其中：基本支出 575 万元，占本年度支出 50%；项目支出 575 万元，占本年度支出 50%。

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

汉南区发展和改革委员会 2014 年度财政拨款收入 844 万元，支出 844 万元。与 2013 年相比，收、支各减少 137 万元，降低 14%。主要原因是 2013 年增加了国家粮库建设维护资金 80 万元，2014 年度没有这项资金，另外 2014 年通用航空产业园项目经费与 2013 年相比减少 130 万元。

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉南区发展和改革委员会 2014 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 844 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支

出)，支出决算为 844 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 269 万元，项目支出 575 万元。项目支出主要用于通用航空产业园项目经费 79.5 万元，目前可研报告编制已完成。涉案物品价格鉴定经费 20 万元，全年共办理价格鉴证案件 60 件，其中刑事案件 3 件，车损案件 40 件，认证评估 7 件，合计涉案总金额 300 万元，采信率、结案率均为 100%。移民工作管理经费 10 万元，主要是加大移民扶持服务力度，着力推动移民村稳定发展。重大项目推进资金 50 万元，用于加强项目策划和推进，着力保持固定资产投资稳定增长。体制结算资金 374 万元，用于招商引资对企业扶持资金及相关工作经费。

（一）一般公共服务支出（类）。年度预算为 755 万元，支出决算为 755 万元，完成年度预算的 100%。

（二）社会保障和就业（类）。年度预算为 63 万元，支出决算为 63 万元，完成年度预算的 100%。用于在职及退休人员的工资及福利支出。

（三）医疗卫生（类）。年度预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年度预算的 100%。用于在职及退休人员的医疗保险支出。

（四）其他支出（类）。年度预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年度预算的 100%。

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市汉南区发展和改革委员会 2014 年一般公共预算财政拨款基本支出 269 万元，其中：人员经费 232 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 37 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、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区发展和改革委员会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汉南区发展和改革委员会 1 个行政单位、2 个全额拨款事业单位（汉南区移民工作管理所、武汉市汉南区节能监察中心〔汉南区经济信息中心〕）。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 22 万元，支出决算为 23 万元，为预算的 104%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 14 万元，完成预算的 107%。其中：

(1)年末公务用车保有量 10 辆。

(2)公务用车运行维护费 14 万元，为预算的 107%，主要原因车辆保险费有所增加。其中：燃料费 9 万元；维修费 2 万元；保险费 3 万元。

2. 公务接待费支出决算为 9 万元，为预算的 100%。主要用于区级重点项目的推进及招商工作。其中：用于招商引资 7 万元。

八、2014 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市汉南区发展和改革委员会(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出1177万元,较2013年增加123万元,增长11.67%。主要原因是招商引资税收增长,返企业扶持金相应增长,人员工资增长。

(二)国有资产占用情况。截至2014年12月31日,武汉市汉南区发展和改革委员会共有车辆10辆,其中,一般公务用车7辆,一般执法执勤用车3辆。

第三部分、汉南区发展和改革委员会2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算总表(表1)

公开单位:武汉市汉南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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	841.00	一、一般公共服务支出	27	755.00
其中:政府性基金	2		二、外交支出	28	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	30	
四、经营收入	5		五、教育支出	31	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
六、其他收入	7	333.00	七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	63.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	18.00
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	

	18		十八、国土海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国债还本付息支出	47	
	22		二十二、其他支出	48	314.00
本年收入合计	23	1,177.00	本年支出合计	49	1150.00
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51	27.00
合计	26	1,177.00	合计	52	1177.00

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行；

49行=(28+29+...+48)行；52行=(49+50+51)行。

2014年度收入决算表（表2）

公开部门：武汉市汉南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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,177.00	844.00					333.00
201		一般公共服务支出	755.00	755.00					
20104		发展与改革事务	755.00	755.00					
2010401		行政运行	180.00	180.00					
2010402		一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010450		事业运行	12.00	12.00					
2010499		其他发展与改革事务支出	553.00	553.00					
208		社会保障和就业支出	63.00	63.00					
20805		行政事业单位离退休	62.00	62.00					
2080501		未归口管理的行政单位离退休	62.00	62.00					
20808		抚恤	1.00	1.00					
2080801		死亡抚恤	1.00	1.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00					
21005		医疗保障	18.00	18.00					
2100501		行政单位医疗	11.00	11.00					

2100503	公务员医疗补助	7.00	7.00				
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
229	其他支出	341.00	8.00				333.00
22999	其他支出	341.00	8.00				333.00
2299901	其他支出	341.00	8.00				333.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

1 栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。

2014 年度支出决算表（表 3）

公开部门：武汉市汉南区发展和改革委员会

单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分 类科目编码	类 款 项								
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			1150.00	575.00	575.00				
201			一般公共服务支出 0	755.00	180.00	575.00			
20104			发展与改革事务	755.00	180.00	575.00			
2010401			行政运行	180.00	180.00				
2010402			一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010450			事业运行	12.00		12.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	553.00		553.00			
208			社会保障和就业支出	63.00	63.00				
20805			行政事业单位离退休	62.00	62.00				
2080501			未归口管理的行政单位离 退休	62.00	62.00				
20808			抚恤	1.00	1.00				
2080801			死亡抚恤	1.00	1.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00				
21005			医疗保障	18.00	18.00				
2100501			行政单位医疗	11.00	11.00				
2100503			公务员医疗补助	7.00	7.00				

221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
229	其他支出	314.00	314.00				
22999	其他支出	314.00	314.00				
2299901	其他支出	314.00	314.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

1 栏=(2+3+4+5+6) 栏。

2014 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

编制单位：武汉市汉南区发展和改革委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	公共预 算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		2	栏 次		3	4	5
栏 次		2	栏 次		3	4	5
一、公共预算财政拨款	1	844.00	一、一般公共服务支出	28	755.00	755.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	63.00	63.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.00	18.00	
	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、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、国债还本付息支出	48			
	22		二十二、其他支出	49	8.00	8.00	
本年收入合计	23	844.00	本年支出合计	50	844.00	844.00	

年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	51		
公共预算财政拨款	25			52		
政府性基金预算财政拨款	26			53		
合计	27	844.00	合计	54	844.00	844.00

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。

23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行

50行=(28+29+...+49)行；51行=(50+51)行。

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

编制单位：武汉市汉南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
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	844.00	269.00	575.00
201		一般公共服务支出	755.00	180.00	575.00
20104		发展与改革事务	755.00	180.00	575.00
2010401		行政运行	180.00	180.00	
2010402		一般行政管理事务	10.00		10.00
2010450		事业运行	12.00		12.00
2010499		其他发展与改革事务支出	553.00		553.00
208		社会保障和就业支出	63.00	63.00	
20805		行政事业单位离退休	62.00	62.00	
2080501		未归口管理的行政单位离退休	62.00	62.00	
20808		抚恤	1.00	1.00	
2080801		死亡抚恤	1.00	1.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00	
21005		医疗保障	18.00	18.00	
2100501		行政单位医疗	11.00	11.00	
2100503		公务员医疗补助	7.00	7.00	
221		住房保障支出			
22102		住房改革支出			
2210201		住房公积金			

229	其他支出	8.00	8.00	
22999	其他支出	8.00	8.00	
2299901	其他支出	8.00	8.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=(2+3) 栏。

2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

公开部门：武汉市汉南区发展和改革委员会

单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码	类 款				
类 款		栏次	1	2	3
		合计	269.00	232.00	37.00
301		30100 工资福利支出	169.00	169.00	
30101		30101 基本工资	49.00	49.00	
30102		30102 津贴补贴	97.00	97.00	
30103		30103 奖金	3.00	3.00	
30104		30104 社会保障缴费	20.00	20.00	
302		30200 商品和服务支出	37.16		37.16
30201		30201 办公费	6.00		6.00
30202		30202 印刷费	1.00		1.00
30205		30205 水费			
30206		30206 电费	1.00		1.00
30207		30207 邮电费	3.00		3.00
30209		30209 物业管理费	1.00		1.00
30211		30211 差旅费			
30213		30213 维修（护）费			
30215		30215 会议费			
30216		30216 培训费			
30217		30217 公务接待费	9.00		9.00
30226		30226 劳务费			
30228		30228 工会经费	1.00		1.00
30229		30229 福利费	1.00		1.00
30231		30231 公务用车运行维护费	14.00		14.00
303		30300 对个人和家庭的补助	63.00	63.00	

30302	30302 退休费	62.00	62.00	
30304	30304 抚恤金	1.00	1.00	
30311	30311 住房公积金			
310	31000 其他资本性支出			
31002	31002 办公设备购置			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

1 栏=(2+3) 栏。

2014 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表 7）

公开部门：武汉市汉南区发展和改革委员会

单位：万元

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 运行维护费	
1	2	3	4	5	6
23.00		14.00		14.00	9.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6） 栏； 3 栏=（4+5） 栏。