

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 2018年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展规划工作的战略、方针政策和法律法规；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；受区人民政府委托向区人大常委会作国民经济和社会发展规划的报告。

2、负责监测全区经济和社会发展规划态势，加强预测预警和信息引导；研究并协调全区经济和社会发展规划方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策、措施的制定和贯彻实施。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，负责推进全区“两型社会”建设综合配套改革试验工作。

4、承担规划重大建设项目和生产布局的责任。拟订全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排全区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；编制全区固定资产投资计划、重大项目计划、高技术产业发展项目计划并负

责组织实施；负责审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责审核并上报省、市发展和改革委员会审批、核准的投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出全区个人信用体系建设规划并组织实施，引导民间投资的方向；按有关规定负责各类借用国外贷款项目管理；安排重大外资项目、境外资源开发和大额用汇投资项目；负责全区重大建设项目稽察的组织、管理。

5、推进全区产业结构战略性调整和升级。负责全区产业项目规划布局，负责制定实施产业项目准入制度和评估制度；提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划；研究、协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；研究提出全区服务业发展规划和措施办法，协调服务业的发展；研究提出高技术产业发展、产业技术创新战略和规划，推进重大创新成果产业化，并协调解决相关重大问题。

6、负责全区区域协调发展工作。组织拟订全区区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施和办法。负责全区各园区的有关协调工作，组织对园区建设发展中的重大问题进行调查研究并提出有关建议，指导园区制订发展规划工作。

7、负责拟定全区科技、教育等社会发展规划和措施；做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

8 推进实施可持续发展战略；协调推进生态文明制度建设和体制改革；综合协调全区应对气候变化和节能减排工作。组织拟订并协调实施应对气候变化、循环经济、资源节约和综合利用的规划及政策措施；参与拟订环境保护、生态建设等规划；组织协调促进清洁生产、节能环保产业发展。负责应对气候变化、循环经济、资源节约和综合利用、城镇污水垃圾处理和有关领域污染治理项目管理；组织新产品、新技术、新装备的推广应用。负责固定资产投资项目节能评估审查工作；组织实施全区节能目标考核和节能监察工作。

9、拟订全区能源发展战略、规划和政策，推进全区能源体制改革。组织拟订全区煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源，以及炼油、煤质燃料和燃料乙醇的产业政策。组织策划、审批、核准和审核上报能源固定资产投资项目，负责除煤炭、城市电网建设以外的能源固定资产投资项目的推进及协调服务工作。组织推进全区能源设备研发及相关科研项目，指导能源科技进步和消化创新，组织协调能源示范工程。推广使用新产品、新技术、新设备，推进新能源产业发展相关工作。

10、负责资本市场建设等方面的专题调研、综合督办、协调服务工作。负责指导上市和挂牌公司发展、上市和挂牌后备企业培育、投融资平台融资等方面的工作。

11、研究制定全区投资体制改革方案并组织实施；编制区内基础设施发展规划和中长期计划；制定和协调交通、能源、环境规划和政

策；协调城市重大基础设施项目的前期工作；研究分析区域经济和城市化发展情况，提出区域经济协调发展的规划，提出城市化发展战略和重大政策、措施。

12、负责全区国民经济动员工作；制定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、方案；组织国民经济潜力调查；会同有关部门提出审批和管理有关国民经济动员项目。

13、贯彻执行国家、省、市关于统计工作的政策、规划、统计制度和统计标准，组织领导和协调全区统计工作。拟订并组织实施全区统计工作规划、基本统计制度和统计标准。

14、按照国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查，核算全区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

15、会同有关部门组织实施全区重大国情国力普查；组织和协调其他全区性、综合性的统计调查工作；组织、协调全区社会、经济、科技等各项典型抽样调查。

16、对全区的经济、社会、科技和能源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府和有关部门提供咨询建议。

17、负责核定、管理、公布、发送全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。

18、负责全区统计机构和统计人员的依法行政工作，协助查处违反统计法规的有关案件，并提出经济处罚或行政处分建议。运用法律

手段保障基层统计机构和统计人员的正当权益，维护统计工作正常秩序及统计数据的准确性、真实性。

19、负责组织、规划全区统计工作体系、现代化建设和统计干部队伍建设。组织统计干部的专业理论知识教育和业务培训；协助有关部门组织全区统计专业技术职务的资格考试。贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立和健全全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。

20、贯彻执行国家和省、市、区粮食工作政策、法规，落实地方粮食行政首长负责制工作；结合我区实际认真执行《粮食流通管理条例》和《湖北省粮食流通管理办法》；拟订粮食流通体制改革方案并组织实施。

21、负责全区粮食流通行政管理。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；负责粮食收购资格许可行为的监督检查和粮食收购资格核查；负责对全区粮食流通统计制度的执行情况进行监督检查；承担全区军粮供应的管理责任；监督检查全区粮食流通和储备粮管理的法律、法规、政策的贯彻执行情况；监督检查粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动。

22、负责储备粮行政管理。制定储备粮的轮换计划和储存、保管的技术规范并监督执行；监督检查地方储备粮的数量、质量和储存安全；监督国有企业认真执行粮食最低收购价政策，保护种粮农民利益，搞活粮食流通。

23、负责全区粮食流通的行业管理。研究制订粮食行业发展规划；负责全区粮食流通的对外合作与交流，推进粮油科技进步，促进粮油转化增值；编制全区粮食流通基础设施建设规划，并指导实施。

24、承担粮食监测预警和应急责任。

25、会同有关部门管理粮食风险基金，管理各专项补贴资金；组织实施粮食财务、会计制度、汇编财务统计报表，指导和监督本系统财会工作。

26、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局由机关及下属 2 个二级事业单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个。

（三）部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局总编制人数 34 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。在职实有人数 34 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。

离退休人员 31 人，其中：行政退休 29 人，事业退休 2 人。

二、2018 年本单位工作目标及主要任务

2018 年，我们将继续紧紧围绕开发区工委、管委会下达的各项任务目标，狠抓工作落实，主要做好以下几个方面的工作：

（一）统计分析。一是做好统计监测预警工作，紧紧围绕我区来年年目标任务，及时做好月度经济运行监测，着重做好工业、投资、社会零售额等重点指标的监测预警，确保各项经济指标的平稳运行。二是加强对园区、企业和基层统计人员的教育培训，切实提高人员素质

和业务工作水平。三是强化“智库”支撑，着力完成《2017年统计年鉴》、《2017年统计公报》汇编工作。坚持按月编写《统计月报》手册，多出高质量的统计分析研究，为领导把握形势、超前决策提供参考。四是切实做好第四次经济普查前期准备工作。

（二）加强政府投资项目管理。加大项目储备力度，始终以促进我区投资快速增长为出发点，继续扎实稳步开展政府投资项目管理工。一是编制下达2018年度政府投资基本建设年度计划。会同区建设局从全区总体规划和专项规划出发，督促和指导各部门积极申报和策划项目，编制完成2018年度政府投资基本建设年度计划。二是开展项目审批工作。严格按照《武汉经济技术开发区（汉南区）政府投资项目管理办法》的要求和规定，开展政府投资项目立项、可研、初设及投资计划等审批工作。

（三）粮食管理。一是做好粮食流通市场的监管工作、粮油价格监测工作，加强对粮食市场的监管执法。二是落实好国家粮食最低收购价等惠农政策，引导和规范各类粮食市场主体收购行为。三是加快我区仓储基础设施建设，提升仓储物流现代化水平。四是加强仓储管理和安全生产培训，进一步提高从业人员安全储粮安全生产意识，确保全年无安全储粮安全生产事故。五是基本完成粮库粮食仓储信息化管理建设工作。六是做好军粮供应工作与粮食社会化统计工作。

（四）安全生产与节能减排。做好能源产业隐患整治工作，依法加强对企业的安全生产监督管理，积极配合有关部门依法查处违法违规行为。加大对项目立项、审批前安全生产工作宣传力度，要求项目建设单位文明施工安全施工，防止事故发生。对重点项目实施跟踪检查，定期组织责任部门专门召开安全生产工作会议，防止各种隐患事

故发生。加大对能源企业的跟踪服务及协调工作；加强对我区能耗指标的预警分析工作，确保全年节能减排目标的完成。

（五）精准扶贫。一是完善贫困户人口建档立卡动态管理工作，核实完善贫困户建档立卡登记数据，通过建档立卡和信息动态管理。二是发展特色优势扶贫产业，根据扶贫对象产业基础、劳动条件等实际情况，选择可行性强、具特色的产业增收致富项目。大力发展现代都市农业。做好劳动力转移工作，加强劳动技能培训，安排解决劳动就业岗位。三是改善村基础设施条件，全力改善村基础设施和生产生活条件，为实现稳定脱贫奠定基础。四是增强扶贫对象自我发展能力，通过加强培训，全面提升贫困户的就业技能，增强扶贫对象自我发展能力。五是提高社会保障水平，通过完善最低生活保障、城乡居民社会养老保险、医疗保障、临时救助等制度，逐步提高补助标准，扩大低保覆盖面。加强对扶贫对象的扶持。

（六）党建工作。抓好机关党支部组织建设工作，认真落实三会一课制度，加强党员队伍管理，积极开展交心谈心活动，切实增强机关党组织的凝聚力、战斗力，促进各项工作深入开展。加强十九大以及习近平总书记重要讲话精神的学习贯彻，加强机关文化建设，抓好党风廉政建设。做好区人大、政协的议提案工作。

三、部门收支预算安排情况

（一）2018年部门预算总收入2815.32万元。其中：财政拨款收入2815.32万元（一般公共预算安排2815.32万元，政府性基金预算安排0万元），事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万；用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

（二）2018年部门预算总支出2815.32万元。其中：

1. 按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目，主要用于：

201 一般公共服务支出 2451.32 万元；208 社会保障和就业支出 184.92 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 71.89 万元；221 住房保障支出 107.19 万元。

②按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

301 工资福利支出 910.28 万元；302 商品和服务支出 1807.40 万元；303 对个人和家庭的补助 97.64 万元。

2. 部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1) 本级机关支出预算 2353.88 万元。主要用于：

①工资福利支出 502.80 万元。其中：

基本工资 77.54 万元；津贴补贴 91.18 万元；奖金(年终一次性)6.46 万元；机关事业单位养老保险缴费 32.97 万元；职业年金缴费 13.19 万元；职工基本医疗保险缴费 14.01 万元；公务员医疗补助缴费 33.62 万元；其他社会保障缴费 1.23 万元；住房公积金 49.49 万元；其他工资福利支出(不可预见费用) 183.11 万元。

②对个人和家庭的补助 91.49 万元。其中：

抚恤费 3.60 万元；其他对个人和家庭补助(不可预见费用) 87.89 万元。

③商品和服务支出 111.43 万元。其中：

办公费 1.98 万元；印刷费 0.2 万元；水电费 5.40 万元；邮电费 1.8 万元；物业管理费 0.72 万元；差旅费 17.41 万元；维修(护)费 0.90 万元；会议费 10 万元；培训费 5.27 万元；工会经费 7.03 万元；福利费 8.79 万元；其他交通费 16.85 万元；因公出国(境)费用 13 万元；公务接待费 3.48 万元；委托业务费 3 万元；其他商品和服务支出

15.6 万元。

④项目支出 1648.16 万元。其中：

部门项目支出 1648.16 万元，包括：发展规划经费 90 万元；信用体系建设经费 20 万元；劳务费 45 万元；节能工作经费 60 万元；粮食工作经费 52.16 万元；统计工作经费 373 万元；统计协理员、调查员工作经费 360 万元；项目管理工作经费 190 万元；政府投资项目评审和协调支出 158 万元；咨询评估费 300 万元。

一般行政管理事务 0 万元。

公共项目支出 0 万元。

⑤上缴上级支出 0 万元。

⑥对附属单位补助支出 0 万元。

⑦事业单位经营支出 0 万元。

(2) 统计中心支出预算 197.98 万元，主要用于：

①工资福利支出 172.28 万元。其中：

基本工资 24.94 万元；绩效工资 7.20 万元；津贴补贴 26.35 万元；奖金(年终一次性) 1.56 万元；机关事业单位养老保险缴费 11.40 万元；职业年金缴费 4.56 万元；职工基本医疗保险缴费 4.85 万元；公务员医疗补助缴费 3.90 万元；其他社会保障缴费 0.81 万元；住房公积金 17.07 万元；医疗费 1.55 万元；其他工资福利支出(不可预见费用) 68.09 万元。

②对个人和家庭的补助 0 万元。

③商品和服务支出 25.70 万元。其中：

办公费 0.71 万元；印刷费 0.08 万元；水电费 1.80 万元；邮电费 0.66 万元；物业管理费 0.28 万元；差旅费 5.24 万元；维修(护)费 0.27 万元；会议费 0 万元；培训费 1.85 万元；工会经费 2.46 万元；

福利费 3.07 万元；其他交通费 3.90 万元；委托业务费 2.34 万元；专用材料费 0.04 万元；公务用车运行维护费 3 万元。

④项目支出 0 万元。

(3) 基建项目服务和节能监察中心支出预算 263.46 万元，主要用于：

①工资福利支出 235.20 万元。其中：

基本工资 33.07 万元；绩效工资 28.18 万元；津贴补贴 15.46 万元；奖金(年终一次性)0.41 万元；机关事业单位养老保险缴费 14.97 万元；职业年金缴费 5.99 万元；职工基本医疗保险缴费 6.35 万元；公务员医疗补助缴费 0.89 万元；其他社会保障缴费 2.16 万元；住房公积金 22.15 万元；医疗费 7.51 万元；其他工资福利支出（不可预见费用）98.06 万元。

②对个人和家庭的补助 6.15 万元。其中：

其他对个人和家庭补助（不可预见费用）6.15 万元。

③商品和服务支出 22.11 万元。其中：

办公费 0.75 万元；印刷费 0.1 万元；水电费 1.50 万元；邮电费 0.71 万元；物业管理费 0.36 万元；差旅费 2.57 万元；维修（护）费 0.13 万元；会议费 0 万元；培训费 2.38 万元；工会经费 3.18 万元；福利费 3.97 万元；其他交通费 0.78 万元；委托业务费 2.52 万元；专用材料费 0.16 万元；公务用车运行维护费 3 万元。

④项目支出 0 万元。

四、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算数 2815.32 万元，安排情况如下：

(一) 基本支出 1167.16 万元。其中：

1、工资福利支出 910.28 万元，主要用于在职人员的工资福利性支出；

2、商品和服务支出 159.24 万元，主要用于在职人员的日常工作性支出；

3、对个人和家庭补助支出 97.64 万元，主要用于在职人员的工资福利性支出。

(二) 项目支出 1648.16 万元。其中：

1、部门项目 1648.16 万元，主要安排为：

(1) 发展规划经费 90 万元

根据武政[2017]13 号文要求及委领导指示，对区十三五规划进行修订完善，并申报国家级产业转型升级示范区。

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：

①修订开发区（汉南区）现代服务业发展规划（十三五后期 2017-2020），并制定实施方案；

②对开发区（汉南区）十三五规划的实现程度进行评估，制定下一步计划与实施方案；

③十三五后期其他规划研究；

④申报国家级产业转型升级示范区。

(2) 购买劳务费 45 万元

主要用于全局聘用人员 2018 年度工资发放及福利支出。根据区财政局规定：4.5 万/人/年，2018 年聘用人员工资福利支出约 45 万。

(3) 节能工作经费 60 万元

根据《市人民政府办公厅关于加快推行合同能源管理的意见》（武政办【2014】134 号）《市发改委 市经信委 市财政局关于印发〈武汉市合同能源管理项目支持办法〉的通知》（武发改环资【2014】342

号)；《市发展改革委关于组织申报武汉市 2016 年合同能源管理财政奖励项目的通知》(武发改环资【2015】546 号)；《市发展改革委关于下达 2017 年全市低碳节能智慧管理系统建设推进计划的通知》；《关于 2017 年全市节能宣传周和全市低碳日活动的通知》(武发改环资【2017】361 号)；关于印发《节能技术改造财政奖励资金管理办法》的通知(财建【2011】367 号)；关于邀请出席第二届国家级经济技术开发区绿色发展论坛的函；《省发展改革委关于开展省级园区循环化改造示范试点创建工作的通知》(鄂发改环资【2017】365 号)；《武汉市节能监察办法》。

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：

①委托节能服务公司开展调研，为开发区工业企业提供节能技术方案；

②组织开展和节能减排相关的活动、培训；

③对开发区重点节能技术改造项目予以资金支持；

④编制开发区低碳和循环经济发展方案。

(4) 粮食工作经费 52.16 万元

主要用于支付全区粮油市场(放心粮油)、粮食收购资格许可、统计制度执行情况等监督检查及管理；世界粮食日暨爱粮节粮宣传周活动(编辑制作粮油食品安全知识宣传册、宣传单、宣传牌；进校园、进社区、进农户)；到场、街、镇、村、农户进行农村产购留调查；全区居民、餐饮抽样调查等各项调查费用。

(5) 统计工作经费 373 万元

主要用于和市财政 1:1 分担拨付社区、村统计工作经费，保障基层统计工作经费；日常统计培训及开展“四上”企业统计工作培训及年报会，保证统计数据采集及时、有效；全面开展区内统计服务及统

计宣传工作，保障统计服务水平；全面开展区内各项统计调查工作，包括实施城乡住户收支与生活状况调查、小微企业居民收入、国民经济主要行业生产价格（PPI）、投资价格、居民消费价格（CPI）、房地产价格、农产量、农业中间消耗、规模以下工业、服务业以及农村贫困监测、农民工市民化动态监测等，反映区域内民生重大指标。

（6）统计协理员、调查员工作经费 360 万元

依据市统计局文件要求，按武汉市当年度最低工资标准的 1.5 倍作基本工资保障；依据武汉市政府武政〔2015〕36 号文要求：对统计协理员要逐步建立和完善正常的工资待遇增长机制，按照规定参加社会保险。（8 万/人/年*45 人）

主要通过武汉市人才市场有限公司发放统计协理员、调查员的工资，从而确保以下工作顺利进行：

- ①协助完成本区域内的统计调查工作；
- ②协助组织落实本区域内的重大国情国力调查；
- ③完成省、市统计部门交办的其他临时性调查工作。

（7）项目管理经费 190 万元

该项经费主要用于以下三个方面的工作：

①行政服务窗口工作经费 50 万元

根据行政服务窗口集中办公的要求，在政务中心（大厅）派驻工作人员，开展发改局行政服务事项的收件与审核工作。

②社会稳定风险评估专项经费 30 万元

根据《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资〔2012〕2492 号）、《武汉市重大决策社会稳定风险评估工作细则的通知》（武办文〔2013〕1 号）、《重大固定资产投资项目社会稳定风险评估工作细则的通知》（武发改规〔2013〕

1 号) 等文件精神和要求, 开展社会稳定风险评估工作, 减少和消弭社会稳定风险, 保障项目顺利实施。

③企业发展与服务专项经费 110 万元

主要用于推进企业投资项目负面清单管理工作; 根据市委、市政府绩效考评工作要求, 推进地区生产总值、固定资产投资、省级重点项目、市级重大项目、服务业发展等各项指标的监测工作; 组织协调武汉开发区(汉南区) PPP 项目的有关工作, 开展项目库的调研和编撰工作, 项目相关的法律、工程、财务等咨询工作; 组织区内企业开展各级专项资金、专项基金、债券的申报工作, 做好相关国家重大项目库、全省项目建设库、前期库、重大项目库的管理工作。

(8) 政府投资项目评审和协调费 158 万元

根据《武汉市政府投资项目管理办法(试行)》(武政〔2005〕6号)、《武汉市非经营性政府投资项目实行代建制管理办法(试行)》(武政〔2005〕7号)、《武汉经济技术开发区财政投资基本建设项目实施管理办法的通知》(武经开[34]号)及《武汉开发区管委会关于印发武汉经济技术开发区财政投资项目计划审批工作规程的通知》(武经开[33]号)的规定发改局是财政投资计划主管部门, 负责政府投资项目审批管理; 政府投资项目评审和协调工作直接为发改局基建计划编制和项目审批决策提供支撑依据; 基建项目评审、调研、协调工作及基建年度基建计划的制定从宏观层面控制全区政府投资规模, 项目审批从微观层面控制工程造价, 为全区产业布局提供完善可靠的基础设施配套, 加强过程管理节省了财政资金。

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:

①全区年度政府投资基建项目调研、投资规模测算和年度基建计划编制;

②项目造价审核，购买造价咨询服务的管理和复核工作，为项目审批和控制投资规模提供决策依据；

③基建项目评审、审核和审批协调；

④调研学习，简化和完善基建审批程序。

(9) 咨询评估费 300 万元

根据《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格【1999】1283号）；《武汉开发区管委会（汉南区政府）关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）政府投资项目管理办法的通知》（武经开【2017】24号）文件要求，政府投资项目必须严格实行项目决策咨询评估制度，由项目审批部门委托符合资质要求的咨询中介机构对 2018 年度政府投资项目进行评估论证。

(10) 信用体系建设经费 20 万元

主要用于：1. 根据工作量适时向第三方机构购买信用服务等； 2. 做好 2018 年武汉市的社会信用体系建设示范创建城市的评估工作； 3. 联合宣传部及各部门做好社会信用体系建设宣传活动。

主要依据：1. 根据党政办下发的《区党政办公室关于印发社会信用体系建设实施方案的通知》，推动我区社会信用体系建设，形成“信用车都”良好的自律、守信、互信的环境氛围。2. 2018 年年底，国家将对武汉市申请社会信用体系建设示范创建城市进行评估，专项资金有利于更好的迎接评估各项工作，发现短板问题，及时采取措施，在评估工作中取得优异的成绩。

五、 一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 22.48 万元。其中：

(一)因公出国(境)经费 13 万元，比 2017 年预算增加 13 万元，主

要原因是：预防不确定因公出国(境)情况。

(二)公务用车购置及运行维护费 6 万元，与 2017 年预算持平。其中：

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2017 年预算持平。
2. 公务用车运行维护费 6 万元，与 2017 年预算持平。

(三)公务接待费 3.48 万元，比 2017 年预算减少 1.56 万元，主要原因是：人员减少。

六、政府性基金预算支出安排情况

武汉经济技术开发区（汉南区）发改局 2018 年政府性预算支出预算数 0 万元。

七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

八、其他需要说明的情况

完成 2018 年区发改局部门整体绩效目标编制，和 1648.16 万元项目资金绩效目标编制。

专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市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。

(十)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。

2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位： 开发区统计中心
发展和改革局机关
基建项目服务和节能监察中心

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出		单位: 万元
项 目	预算数	支出类别分类	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款收入	2,815.32	一、基本支出	201一般公共服务支出	2,451.32
(一)一般公共财政拨款	2,815.32	工资福利性支出	203国防支出	
(2)经营拨款	2,815.32	商品和服务支出	204公共安全支出	
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	205教育支出	
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		项目支出	206科学技术支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		(一)部门项目	207文化体育与传媒支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)公共项目	208社会保障和就业支出	
(二)、政府性基金预算收入		三、上缴上级支出	210医疗卫生与计划生育支出	184.9200
		四、对附属单位补助支出	211节能环保支出	71.8900
		五、事业单位经营支出	212城乡社区支出	
			213农林水支出	
			214交通运输支出	
			215资源勘探信息等支出	
		支出经济分类	216商业服务业等支出	
		301工资福利支出	218金融支出	
		302商品服务支出	219其他地区支出	
		303对个人和家庭的补助	220国土资源气象等支出	
		307债务利息及费用支出	221住房保障支出	
		309资本性支出(基本建设)	222粮油物资储备支出	107.1900
		310资本性支出	227预备费	
		311对企业补助(基本建设)	229其他支出	
		312对企业补助	230转移性支出	
		313对社会保险基金补助	231债务还本支出	
		399其他支出	232债务付息支出	
			233债务发行费支出	
			本年支出合计	2,815.32
本年收入合计	2,815.32			
八、上年结转				
(一)一般公共预算结转				
(二)政府性基金预算结转				

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	2,815.32	1,167.16	910.28	159.24	97.64	1,648.16	1,648.16	
507	发展和改革委员会	2,815.32	1,167.16	910.28	159.24	97.64	1,648.16	1,648.16	
507001	发展和改革委员会机关	2,353.88	705.72	502.80	111.43	91.49	1,648.16	1,648.16	
201	一般公共服务	2,107.57	459.41	347.98	111.43		1,648.16	1,648.16	
20104	发展与改革事务	1,374.57	459.41	347.98	111.43		915.16	915.16	
2010401	行政运行（发展与改革）	1,374.57	459.41	347.98	111.43		915.16	915.16	
20105	统计信息事务	733.00					733.00	733.00	
2010501	行政运行（统计信息）	733.00					733.00	733.00	
208	社会保障和就业支出	138.88	138.88	47.39		91.49			
20805	行政事业单位离退休	134.05	134.05	46.16		87.89			
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.89	87.89			87.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	32.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	13.19					
20808	抚恤	3.60	3.60			3.60			
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60			3.60			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.23	1.23	1.23					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.23	1.23	1.23					
210	医疗卫生与计划生育支出	47.63	47.63	47.63					

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63	47.63						
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	14.01						
2101103	公务员医疗补助	33.62	33.62	33.62						
221	住房保障支出	59.80	59.80	59.80						
22102	住房改革支出	59.80	59.80	59.80						
2210201	住房公积金	49.49	49.49	49.49						
2210202	提租补贴	10.31	10.31	10.31						
507002	开发区统计中心	197.98	197.98	172.28	25.70					
201	一般公共服务	150.29	150.29	124.59	25.70					
20104	发展与改革事务	150.29	150.29	124.59	25.70					
2010401	行政运行（发展与改革）	117.39	117.39	117.39						
2010450	事业运行（发展与改革）	32.90	32.90	7.20	25.70					
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77	16.77						
20805	行政事业单位离退休	15.96	15.96	15.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	11.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	4.56						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.81						
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.34						

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42	0.42						
210	医疗卫生与计划生育支出	10.30	10.30	10.30						
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	10.30						
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	3.47						
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	2.93						
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	3.90						
221	住房保障支出	20.62	20.62	20.62						
22102	住房改革支出	20.62	20.62	20.62						
2210201	住房公积金	17.07	17.07	17.07						
2210202	提租补贴	3.55	3.55	3.55						
507003	基建项目服务和节能监察中心	263.46	263.46	235.20	22.11	6.15				
201	一般公共服务	193.46	193.46	171.35	22.11					
20104	发展与改革事务	193.46	193.46	171.35	22.11					
2010401	行政运行（发展与改革）	143.17	143.17	143.17						
2010450	事业运行（发展与改革）	50.29	50.29	28.18	22.11					
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	23.12		6.15				
20805	行政事业单位离退休	27.11	27.11	20.96		6.15				

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目		
2080502	事业单位离退休	6.15	6.15			6.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	14.97							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	5.99							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.16	2.16	2.16							
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39	1.39							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.21							
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.56	0.56	0.56							
210	医疗卫生与计划生育支出	13.96	13.96	13.96							
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	13.96							
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	13.07							
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89							
221	住房保障支出	26.77	26.77	26.77							
22102	住房改革支出	26.77	26.77	26.77							
2210201	住房公积金	22.15	22.15	22.15							
2210202	提租补贴	4.62	4.62	4.62							

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目
	合计	2,815.32	1,167.16	910.28	159.24	97.64	1,648.16	
507	发展和改革委员会	2,815.32	1,167.16	910.28	159.24	97.64	1,648.16	
507001	发展和改革委员会	2,353.88	705.72	502.80	111.43	91.49	1,648.16	
301	工资福利支出	502.80	502.80	502.80				
30101	基本工资	77.54	77.54	77.54				
30102	津贴补贴	91.18	91.18	91.18				
30103	奖金	6.46	6.46	6.46				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.97	32.97	32.97				
30109	职业年金缴费	13.19	13.19	13.19				
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	14.01	14.01				
30111	公务员医疗补助缴费	33.62	33.62	33.62				
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	1.23				
30113	住房公积金	49.49	49.49	49.49				
30199	其他工资福利支出	183.11	183.11	183.11				
302	商品和服务支出	1,759.59	111.43		111.43		1,648.16	
30201	办公费	1.98	1.98		1.98			
30202	印刷费	0.20	0.20		0.20			
30205	水费	0.54	0.54		0.54			

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	
30206	电费	4.86	4.86		4.86					
30207	邮电费	1.80	1.80		1.80					
30209	物业管理费	0.72	0.72		0.72					
30211	差旅费	27.41	17.41		17.41			10.00	10.00	
30212	因公出国(境)费用	13.00	13.00		13.00					
30213	维修(护)费	0.90	0.90		0.90					
30215	会议费	10.00	10.00		10.00					
30216	培训费	5.27	5.27		5.27					
30217	公务接待费	3.48	3.48		3.48					
30226	劳务费	515.00						515.00	515.00	
30227	委托业务费	498.00	3.00		3.00			495.00	495.00	
30228	工会经费	7.03	7.03		7.03					
30229	福利费	8.79	8.79		8.79					
30239	其他交通费用	16.85	16.85		16.85					
30299	其他商品和服务支出	643.76	15.60		15.60			628.16	628.16	
303	对个人和家庭的补助	91.49	91.49					91.49		
30304	抚恤金	3.60	3.60					3.60		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	87.89	87.89					87.89		

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目	
507002	开发区统计中心	197.98	197.98	172.28	25.70					
301	工资福利支出	172.28	172.28	172.28						
30101	基本工资	24.94	24.94	24.94						
30102	津贴补贴	26.35	26.35	26.35						
30103	奖金	1.56	1.56	1.56						
30107	绩效工资	7.20	7.20	7.20						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	11.40	11.40						
30109	职业年金缴费	4.56	4.56	4.56						
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	4.85						
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	3.90						
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.81						
30113	住房公积金	17.07	17.07	17.07						
30114	医疗费	1.55	1.55	1.55						
30199	其他工资福利支出	68.09	68.09	68.09						
302	商品和服务支出	25.70	25.70	25.70						
30201	办公费	0.71	0.71	0.71						
30202	印刷费	0.08	0.08	0.08						
30205	水费	0.19	0.19	0.19						

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目	
30206	电费	1.61	1.61		1.61					
30207	邮电费	0.66	0.66		0.66					
30209	物业管理费	0.28	0.28		0.28					
30211	差旅费	5.24	5.24		5.24					
30213	维修（护）费	0.27	0.27		0.27					
30216	培训费	1.85	1.85		1.85					
30218	专用材料费	0.04	0.04		0.04					
30227	委托业务费	2.34	2.34		2.34					
30228	工会经费	2.46	2.46		2.46					
30229	福利费	3.07	3.07		3.07					
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00					
30239	其他交通费用	3.90	3.90		3.90					
507003	基建项目服务和节能监察中心	263.46	263.46	235.20	235.20		6.15			
301	工资福利支出	235.20	235.20	235.20	235.20					
30101	基本工资	33.07	33.07	33.07	33.07					
30102	津贴补贴	15.46	15.46	15.46	15.46					
30103	奖金	0.41	0.41	0.41	0.41					
30107	绩效工资	28.18	28.18	28.18	28.18					

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	14.97	14.97						
30109	职业年金缴费	5.99	5.99	5.99						
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	6.35						
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	0.89						
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	2.16						
30113	住房公积金	22.15	22.15	22.15						
30114	医疗费	7.51	7.51	7.51						
30199	其他工资福利支出	98.06	98.06	98.06						
302	商品和服务支出	22.11	22.11		22.11					
30201	办公费	0.75	0.75		0.75					
30202	印刷费	0.10	0.10		0.10					
30205	水费	0.19	0.19		0.19					
30206	电费	1.31	1.31		1.31					
30207	邮电费	0.71	0.71		0.71					
30209	物业管理费	0.36	0.36		0.36					
30211	差旅费	2.57	2.57		2.57					
30213	维修（护）费	0.13	0.13		0.13					
30216	培训费	2.38	2.38		2.38					

财政拨款预算表（经济科目汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	
30218	专用材料费	0.16	0.16		0.16					
30227	委托业务费	2.52	2.52		2.52					
30228	工会经费	3.18	3.18		3.18					
30229	福利费	3.97	3.97		3.97					
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00					
30239	其他交通费用	0.78	0.78		0.78					
303	对个人和家庭的补助	6.15	6.15				6.15			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.15	6.15				6.15			

表三

政府性基金预算拨款预算表（功能科目汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目		

收支预算汇总表

收 入		支 出		单位：万元
项 目	预算数	支出类别分类	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2,815.32	一、基本支出	201一般公共服务支出	1,167.16
（一）一般财政拨款	2,815.32	工资福利性支出	203国防支出	910.28
（1）经费拨款	2,815.32	商品和服务支出	204公共安全支出	159.24
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭户的补助支出	205教育支出	97.64
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		（一）部门项目	207文化体育与传媒支出	
（二）、政府性基金预算收入		（二）公共项目	208社会保障和就业支出	
二、事业收入		（三）政府专项	210医疗卫生与计划生育支出	184.9200
（一）财政专户安排的资金		三、上缴上级支出	211节能环保支出	71.8300
（二）其他事业收入		四、对附属单位补助支出	212城乡社区支出	
三、上缴补助收入		五、事业单位经营支出	213农林水支出	
四、附属单位上缴收入			214交通运输支出	
五、事业单位经营收入		支出经济分类	215资源勘探信息等支出	
六、其他收入		301工资福利支出	216商业服务业等支出	
（一）往来未户可存留资金		302商品服务支出	217金融支出	
（二）其他资金		303对个人和家庭户的补助	219援助其他地区支出	
		307债务利息及费用支出	220国土资源气象等支出	
		309资本性支出（基本建设）	221住房保障支出	107.1900
		310资本性支出	222粮油物资储备支出	
		311对企业补助（基本建设）	227预备费	
		312对企业补助	229其他支出	
		313对社会福利基金补助	230转移性支出	
		399其他支出	231债务利息支出	
			232债务利息支出	
			233债务利息支出	
			238债务发行费支出	
本年收入合计	2,815.32	本年支出合计	本年支出合计	2,815.32
七、用事业基金弥补收支差额				
八、上年结转				
（一）一般公共预算拨款结余结转			结转下年	
（二）政府性基金预算拨款结余结转				
（三）其他资金结余（含事业结转分配）				

收入预算总表

表八

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入										其他收入			上年结转							
			小计	经费拨款	一般公共预算财政拨款			小计	政府性基金预算	事业收入		小计	附属单位收入	事业单位经营收入	小计	往来户可用存量资金	其他资金	事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算财政拨款结转	政府性基金预算财政拨款结转	其他资金结余(含事业结余分配)	
					小计	行政事业性收入安排的拨款	国有资产有偿使用收入安排的拨款			其他收入	财政专户安排的资金												其他事业收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	
	合计	2,815.32	2,815.32	2,815.32	2,815.32																		
507	发展和改革委员会	2,815.32	2,815.32	2,815.32	2,815.32																		
507001	发展和改革委员会	2,353.88	2,353.88	2,353.88	2,353.88																		
507002	开发区统计中心	197.98	197.98	197.98	197.98																		
507003	基建项目服务和节能监察中心	263.46	263.46	263.46	263.46																		

支出预算总表（功能科目）

表九

单位：万元

单位编码	单位名称	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	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
	合计	2,815.32	1,167.16	910.28	159.24	97.64	1,648.16			
507	发展和改革委员会	2,815.32	1,167.16	910.28	159.24	97.64	1,648.16			
507001	发展和改革委员会机关	2,353.88	705.72	502.80	111.43	91.49	1,648.16			
201	一般公共服务	2,107.57	459.41	347.98	111.43		1,648.16			
20104	发展与改革事务	1,374.57	459.41	347.98	111.43		915.16			
201040	行政运行（发展与改革）	1,374.57	459.41	347.98	111.43		915.16			
20105	统计信息事务	733.00					733.00			
201050	行政运行（统计信息）	733.00					733.00			
208	社会保障和就业支出	138.88	138.88	47.39		91.49				
20805	行政事业单位离退休	134.05	134.05	46.16		87.89				
208050	归口管理的行政单位离退休	87.89	87.89			87.89				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	32.97						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	13.19						
20808	抚恤	3.60	3.60			3.60				
208080	死亡抚恤	3.60	3.60			3.60				

支出预算总表（功能科目）

表九

单位：万元

单位编码	单位名称	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	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.23	1.23	1.23						
208270	财政对生育保险基金的补助	1.23	1.23	1.23						
210	医疗卫生与计划生育支出	47.63	47.63	47.63						
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63	47.63						
210110	行政单位医疗	14.01	14.01	14.01						
210110	公务员医疗补助	33.62	33.62	33.62						
221	住房保障支出	59.80	59.80	59.80						
22102	住房改革支出	59.80	59.80	59.80						
221020	住房公积金	49.49	49.49	49.49						
221020	提租补贴	10.31	10.31	10.31						
507002	开发区统计中心	197.98	197.98	172.28	25.70					
201	一般公共服务	150.29	150.29	124.59	25.70					
20104	发展与改革事务	150.29	150.29	124.59	25.70					
201040	行政运行（发展与改革）	117.39	117.39	117.39						
201040	事业运行（发展与改革）	32.90	32.90	7.20	25.70					

支出预算总表（功能科目）

表九

单位：万元

单位编码	单位名称	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	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77	16.77						
20805	行政事业单位离退休	15.96	15.96	15.96						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	11.40						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	4.56						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.81						
208270	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.34						
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05						
208270	财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42	0.42						
210	医疗卫生与计划生育支出	10.30	10.30	10.30						
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	10.30						
210110	行政单位医疗	3.47	3.47	3.47						
210110	事业单位医疗	2.93	2.93	2.93						
210110	公务员医疗补助	3.90	3.90	3.90						
221	住房保障支出	20.62	20.62	20.62						
22102	住房改革支出	20.62	20.62	20.62						

支出预算总表（功能科目）

表九

单位：万元

单位编码	单位名称	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	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
221020	住房公积金	17.07	17.07	17.07						
221020	提租补贴	3.55	3.55	3.55						
507003	基建项目服务和节能监察中心	263.46	263.46	235.20	22.11	6.15				
201	一般公共服务	193.46	193.46	171.35	22.11					
20104	发展与改革事务	193.46	193.46	171.35	22.11					
201040	行政运行（发展与改革）	143.17	143.17	143.17						
201040	事业运行（发展与改革）	50.29	50.29	28.18	22.11					
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	23.12		6.15				
20805	行政事业单位离退休	27.11	27.11	20.96		6.15				
208050	事业单位离退休	6.15	6.15			6.15				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	14.97						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	5.99						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.16	2.16	2.16						
208270	财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39	1.39						
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.21						

支出预算总表（功能科目）

表九

单位：万元

单位编码	单位名称	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	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
208270	财政对生育保险基金的补助	0.56	0.56	0.56						
210	医疗卫生与计划生育支出	13.96	13.96	13.96						
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	13.96						
210110	事业单位医疗	13.07	13.07	13.07						
210110	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89						
221	住房保障支出	26.77	26.77	26.77						
22102	住房改革支出	26.77	26.77	26.77						
221020	住房公积金	22.15	22.15	22.15						
221020	提租补贴	4.62	4.62	4.62						

支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	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
			小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 贴支出				
	合计	2,815.32	1,187.16	910.28	159.24	97.64	1,648.16			
507	发展和改革委员会	2,815.32	1,187.16	910.28	159.24	97.64	1,648.16			
507001	发展和改革委员会	2,853.83	705.72	502.80	111.43	91.49	1,648.16			
301	工资福利支出	502.80	502.80	502.80						
30101	基本工资	77.54	77.54	77.54						
30102	津贴补贴	91.18	91.18	91.18						
30103	奖金	6.46	6.46	6.46						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.97	32.97	32.97						
30109	职业年金缴费	13.19	13.19	13.19						
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	14.01	14.01						
30111	公务员医疗补助缴费	33.62	33.62	33.62						
30112	其他社会保险缴费	1.23	1.23	1.23						
30113	住房公积金	49.49	49.49	49.49						
30199	其他工资福利支出	183.11	183.11	183.11						
302	商品和服务支出	1,759.59	111.43		111.43		1,648.16			
30201	办公费	1.98	1.98	1.98						
30202	印刷费	0.20	0.20	0.20						
30205	水费	0.54	0.54	0.54						
30206	电费	4.86	4.86	4.86						
30207	邮电费	1.80	1.80	1.80						
30209	物业管理费	0.72	0.72	0.72						
30211	差旅费	27.41	17.41		17.41		10.00			
30212	因公出国(境)费用	13.00	13.00		13.00					
30213	维修(护)费	0.90	0.90		0.90					
30215	会议费	10.00	10.00		10.00					
30216	培训费	5.27	5.27		5.27					

支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	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
			小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出				
30217	公务接待费	3.48	3.48		3.48					
30226	劳务费	515.00				515.00				
30227	委托业务费	495.00	3.00		3.00	495.00				
30228	工会经费	7.03	7.03		7.03					
30229	福利费	8.79	8.79		8.79					
30239	其他交通费用	16.85	16.85		16.85					
30299	其他商品和服务支出	643.76	15.60		15.60	628.16				
303	对个人和家庭的补助	91.49	91.49		91.49					
30304	抚恤金	3.60	3.60		3.60					
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	87.89	87.89		87.89					
507002	开发区统计中心	197.98	197.98		172.28	25.70				
301	工资福利支出	172.28	172.28		172.28					
30101	基本工资	24.94	24.94		24.94					
30102	津贴补贴	26.35	26.35		26.35					
30103	奖金	1.56	1.56		1.56					
30107	绩效工资	7.20	7.20		7.20					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	11.40		11.40					
30109	职业年金缴费	4.56	4.56		4.56					
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85		4.85					
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90		3.90					
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81		0.81					
30113	住房公积金	17.07	17.07		17.07					
30114	医疗费	1.55	1.55		1.55					
30199	其他工资福利支出	88.09	88.09		88.09					
302	商品和服务支出	25.70	25.70		25.70					
30201	办公费	0.71	0.71		0.71					

支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	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
			小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 贴支出				
30202	印刷费	0.08	0.08		0.08					
30205	水费	0.19	0.19		0.19					
30206	电费	1.61	1.61		1.61					
30207	邮电费	0.66	0.66		0.66					
30209	物业管理费	0.28	0.28		0.28					
30211	差旅费	5.24	5.24		5.24					
30213	维修(护)费	0.27	0.27		0.27					
30216	培训费	1.85	1.85		1.85					
30218	专用材料费	0.04	0.04		0.04					
30227	委托业务费	2.34	2.34		2.34					
30228	工会经费	2.46	2.46		2.46					
30229	福利费	3.07	3.07		3.07					
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00					
30239	其他交通费用	3.90	3.90		3.90					
507003	基建项目服务和节能监察中心	263.46	263.46		263.46	22.11	6.15			
301	工资福利支出	235.20	235.20		235.20					
30101	基本工资	33.07	33.07		33.07					
30102	津贴补贴	15.46	15.46		15.46					
30103	奖金	0.41	0.41		0.41					
30107	绩效工资	28.18	28.18		28.18					
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.97	14.97		14.97					
30109	职业年金缴费	5.99	5.99		5.99					
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35		6.35					
30111	公务员医疗补助费	0.89	0.89		0.89					
30112	其他社会保险缴费	2.16	2.16		2.16					
30113	住房公积金	22.15	22.15		22.15					

支出预算总表（经济科目）

表十

单位编码	单位名称	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 位经费 支出
			小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出					
						对个人和 家庭的补 助支出	对个人和 家庭的补 助支出				
30114	医疗费	7.51	7.51	7.51							
30199	其他工资福利支出	98.06	98.06	98.06							
302	商品和服务支出	22.11	22.11		22.11						
30201	办公费	0.75	0.75		0.75						
30202	印刷费	0.10	0.10		0.10						
30205	水费	0.19	0.19		0.19						
30206	电费	1.31	1.31		1.31						
30207	邮电费	0.71	0.71		0.71						
30209	物业管理费	0.36	0.36		0.36						
30211	差旅费	2.57	2.57		2.57						
30213	维修（护）费	0.13	0.13		0.13						
30216	培训费	2.38	2.38		2.38						
30218	专用材料费	0.16	0.16		0.16						
30227	委托业务费	2.52	2.52		2.52						
30228	工会经费	3.18	3.18		3.18						
30229	福利费	3.97	3.97		3.97						
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00						
30239	其他交通费用	0.78	0.78		0.78						
303	对个人和家庭补助	6.15	6.15			6.15					
30399	其他对个人和家庭补助支出	6.15	6.15			6.15					

单位：万元

基本支出-人员经费-工资福利支出

表十二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出												
			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	机关事业单位职业年金缴费	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
	合计	910.28	135.55	132.99	8.43		35.38	59.34	23.74	25.21	38.41	4.20	88.71	9.06	349.26
507	发展和改革委	910.28	135.55	132.99	8.43		35.38	59.34	23.74	25.21	38.41	4.20	88.71	9.06	349.26
507001	发展和改革委机关	502.80	77.54	91.13	6.46		32.97	13.19	14.01	33.62	1.23		49.49		183.11
201	一般公共服务	347.98	77.54	80.87	6.46										183.11
20104	发展与改革事务	347.98	77.54	80.87	6.46										183.11
2010401	行政运行（发展与改革）	347.98	77.54	80.87	6.46										183.11
208	社会保障和就业支出	47.39						32.97	13.19			1.23			
20805	行政事业单位离退休	46.16						32.97	13.19						
2080501	归口管理的行政单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97						32.97							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19							13.19						
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.23										1.23			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.23										1.23			
210	医疗卫生与计划生育支出	47.63								14.01	33.62				
21011	行政事业单位医疗	47.63								14.01	33.62				
2101101	行政单位医疗	14.01								14.01					
2101103	公务员医疗补助	33.62									33.62				
221	住房保障支出	59.80		10.31									49.49		
22102	住房改革支出	59.80		10.31									49.49		
2210201	住房公积金	49.49											49.49		
2210202	提租补贴	10.31		10.31											

基本支出-人员经费-工资福利支出

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出										其他工资福利支出		
			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	其他社会保障缴费		住房公积金	医疗费
507002	开发区统计中心	172.28	24.94	26.35	1.56		7.20	11.40	4.56	4.85	3.90	0.81	17.07	1.55	68.09
201	一般公共服务	124.59	24.94	22.80	1.56		7.20								68.09
20104	发展与改革事务	124.59	24.94	22.80	1.56		7.20								68.09
2010401	行政运行（发展与改革）	117.39	24.94	22.80	1.56										68.09
2010450	事业运行（发展与改革）	7.20					7.20								
208	社会保障和就业支出	16.77						11.40	4.56			0.81			
20805	行政事业单位离退休	15.96						11.40	4.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40						11.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56							4.56						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81										0.81			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34										0.34			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05										0.05			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.42										0.42			
210	医疗卫生与计划生育支出	10.30								4.85	3.90			1.55	
21011	行政事业单位医疗	10.30								4.85	3.90			1.55	
2101101	行政单位医疗	3.47								3.47					
2101102	事业单位医疗	2.93								1.38				1.55	
2101103	公务员医疗补助	3.90									3.90				
221	住房保障支出	20.62		3.55									17.07		
22102	住房改革支出	20.62		3.55									17.07		
2210201	住房公积金	17.07											17.07		
2210202	提租补贴	3.55		3.55											
507003	基建项目服务和节能监察中心	235.20	33.07	15.46	0.41			28.18	14.97	6.35	0.89	2.16	22.15	7.51	98.06

表十二

单位：万元

基本支出-人员经费-工资福利支出

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出										其他工资福利支出				
			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	机关事业单位职业年金缴费	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		
201	一般公共服务	171.35	33.07	10.84	0.41			28.18			0.79						98.06
20104	发展与改革事务	171.35	33.07	10.84	0.41			28.18			0.79						98.06
2010401	行政运行（发展与改革）	143.17	33.07	10.84	0.41						0.79						98.06
2010450	事业运行（发展与改革）	28.18						28.18									
208	社会保障和就业支出	23.12							14.97					2.16			
20805	行政事业单位离退休	20.96							14.97								
2080502	事业单位离退休																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97							14.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99								5.99							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.16												2.16			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.39												1.39			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21												0.21			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.56												0.56			
210	医疗卫生与计划生育支出	13.96													0.89		7.51
21011	行政事业单位医疗	13.96													0.89		7.51
2101102	事业单位医疗	13.07													0.89		7.51
2101103	公务员医疗补助	0.89															
221	住房保障支出	26.77		4.62												22.15	
22102	住房改革支出	26.77		4.62												22.15	
2210201	住房公积金	22.15														22.15	
2210202	提租补贴	4.62		4.62													

表十二

单位：万元

基本支出-人员经费-对个人和家庭补助

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出											
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出			
	合计	97.6400		3.6000										94.0400
507	发展和改革委员会	97.6400		3.6000										94.0400
507001	发展和改革委员会机关	91.4900		3.6000										87.8900
208	社会保障和就业支出	91.4900		3.6000										87.8900
20805	行政事业单位离退休	87.8900												87.8900
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.8900												87.8900
20808	抚恤	3.6000		3.6000										
2080801	死亡抚恤	3.6000		3.6000										
507003	基建项目服务和节能监察中心	6.1500												6.1500
208	社会保障和就业支出	6.1500												6.1500
20805	行政事业单位离退休	6.1500												6.1500
2080502	事业单位离退休	6.1500												6.1500

基本支出-日常公用支出-商品服务支出

功能科目代码	单位名称(功能科目)	合计	办公费	印刷费	福利费	手续费	水费	电费	邮电费	交通费	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	专用材料费	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	其他商品和服务支出	单位
	合计	130.84	3.44	0.38			0.92	7.78	3.17		1.36	25.22		1.30	10.00	9.50	3.48	3.48	0.20		7.86	12.67	15.83	6.00	21.55		
507	发展与改革委	130.84	3.44	0.38			0.92	7.78	3.17		1.36	25.22		1.30	10.00	9.50	3.48	3.48	0.20		7.86	12.67	15.83	6.00	21.55		
507001	发展与改革委机关	82.85	1.98	0.20			0.54	4.66	1.80		0.72	17.41		0.90	10.00	5.27	3.48	3.48			3.00	4.03	8.79		16.85		
201	一般公共事务	82.85	1.98	0.20			0.54	4.66	1.80		0.72	17.41		0.90	10.00	5.27	3.48	3.48			3.00	4.03	8.79		16.85		
20104	发展与改革委	82.85	1.98	0.20			0.54	4.66	1.80		0.72	17.41		0.90	10.00	5.27	3.48	3.48			3.00	4.03	8.79		16.85		
2010401	行政运行(发展与改革)	82.83	1.98	0.20			0.54	4.66	1.80		0.72	17.41		0.90	10.00	5.27	3.48	3.48			3.00	4.03	8.79		16.85		
507002	开发区服务中心	25.70	0.71	0.08			0.19	1.61	0.66		0.28	5.24		0.27		1.85		1.85	0.04		2.34	2.46	3.07	3.00	3.90		
201	一般公共事务	25.70	0.71	0.08			0.19	1.61	0.66		0.28	5.24		0.27		1.85		1.85	0.04		2.34	2.46	3.07	3.00	3.90		
20104	发展与改革委	25.70	0.71	0.08			0.19	1.61	0.66		0.28	5.24		0.27		1.85		1.85	0.04		2.34	2.46	3.07	3.00	3.90		
2010450	事业单位(发展与改革)	25.70	0.71	0.08			0.19	1.61	0.66		0.28	5.24		0.27		1.85		1.85	0.04		2.34	2.46	3.07	3.00	3.90		
507003	某建设目标和监测中心	22.11	0.75	0.10			0.19	1.31	0.71		0.36	2.57		0.13		2.38		2.38	0.19		2.52	3.18	3.97	3.00	0.75		
201	一般公共事务	22.11	0.75	0.10			0.19	1.31	0.71		0.36	2.57		0.13		2.38		2.38	0.19		2.52	3.18	3.97	3.00	0.75		
20104	发展与改革委	22.11	0.75	0.10			0.19	1.31	0.71		0.36	2.57		0.13		2.38		2.38	0.19		2.52	3.18	3.97	3.00	0.75		
2010450	事业单位(发展与改革)	22.11	0.75	0.10			0.19	1.31	0.71		0.36	2.57		0.13		2.38		2.38	0.19		2.52	3.18	3.97	3.00	0.75		

表十五		不可预见公用																单位：万元	
功能科目编码	单位名称（功能科目）	办公印刷费	复印费	物业管理费	差旅费	电话费	水电费	会议费	培训费	公务用车运行维护费	专用材料费	被装购置费	专用材料费	劳务费	社保业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出
	合计	28.6000																	15.6000
507	发展部改委局	28.6000																	15.6000
507001	发展和改革委机关	28.6000																	15.6000
201	一般公共服	28.6000																	15.6000
20104	发展与改革事务	28.6000																	15.6000
2010401	行政运行（发展与改革）	28.6000																	15.6000

项目支出预算表

单位：万

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类															
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出					
		合计	1,648.16			1,648.16			1,648.16									
507	发展和改革委员会		1,648.16			1,648.16			1,648.16									
507001	发展和改革委员会机关		1,648.16			1,648.16			1,648.16									
201	一般公共服务		1,648.16			1,648.16			1,648.16									
20104	发展与改革事务		915.16			915.16			915.16									
2010401	行政运行(发展与改革)	节能工作经费	60.00			60.00			60.00									
2010401	行政运行(发展与改革)	发展规划经费	90.00			90.00			90.00									
2010401	行政运行(发展与改革)	项目管理工作经费	190.00			190.00			190.00									
2010401	行政运行(发展与改革)	购买劳务	45.00			45.00			45.00									
2010401	行政运行(发展与改革)	咨询评估费	300.00			300.00			300.00									
2010401	行政运行(发展与改革)	政府投资项目评审和协调	158.00			158.00			158.00									
2010401	行政运行(发展与改革)	工会工作经费	52.16			52.16			52.16									
2010401	行政运行(发展与改革)	信用体系建设经费	20.00			20.00			20.00									
20105	统计信息事务		733.00			733.00			733.00									
2010501	行政运行(统计信息)	统计工作经费	373.00			373.00			373.00									
2010501	行政运行(统计信息)	统计协理员、调查员工作经费	360.00			360.00			360.00									