

# 2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会部门决算公开

2024年10月30日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2023年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 发展和改革局概况

## 一、部门主要职责

（一）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，并开展评估、提出相关调整建议。

（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、工作任务以及相关政策。

（三）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展年度计划，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。

（四）承担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。

（五）贯彻落实全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实区参与“一带一路”建设工作。

（六）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。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划。统筹推进实施国家、省、市和区级重大区域发展战略。

（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（九）推动实施创新驱动发展战略。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定，衔接能源生产建设和供需平衡。

（十四）贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定。组织协调粮食安全行政首长责任制考核。

（十五）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。

（十六）承担全区价格认定、价格调控、成本监审、价格预警等工作。

（十七）承担全区人防工程建设管理；已建工程的维护管理；人防通信警报建设与管理等；承担上级交办的其它事项。

（十八）完成上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉经济技术开发区（汉南区）基建项目服务和节能监

察中心

2.武汉经济技术开发区（汉南区）产业发展和规划研究中心

3.武汉经济技术开发区（汉南区）人防工程管理所

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 发展和改革局2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表

2023年度支出决算表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

## 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,625.78	一、一般公共服务支出	32	2,196.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	66.11
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	700.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	303.07
	9		九、卫生健康支出	40	111.29
	10		十、节能环保支出	41	1,224.73
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	500.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	868.16
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	94.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,562.26
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	7,625.78	<b>本年支出合计</b>	58	7,625.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,625.78	<b>总计</b>	62	7,625.78

## 2023 年度收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>7,625.78</b>	<b>7,625.78</b>					
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,196.10</b>	<b>2,196.10</b>					
<b>20103</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>20.53</b>	<b>20.53</b>					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.53	20.53					
<b>20104</b>		<b>发展与改革事务</b>	<b>2,175.57</b>	<b>2,175.57</b>					
2010401		行政运行	536.78	536.78					
2010402		一般行政管理事务	907.09	907.09					
2010404		战略规划与实施	189.35	189.35					
2010408		物价管理	40.82	40.82					
2010450		事业运行	401.53	401.53					
2010499		其他发展与改革事务支出	100.00	100.00					
<b>203</b>		<b>国防支出</b>	<b>66.11</b>	<b>66.11</b>					
<b>20306</b>		<b>国防动员</b>	<b>66.11</b>	<b>66.11</b>					
2030603		人民防空	66.11	66.11					
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>					
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>					
2060499		其他技术与开发支出	700.00	700.00					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>303.06</b>	<b>303.06</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>264.02</b>	<b>264.02</b>					
2080501		行政单位离退休	113.75	113.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.38	98.38					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.89	51.89					
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>37.07</b>	<b>37.07</b>					
2080801		死亡抚恤	37.07	37.07					
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.97</b>	<b>1.97</b>					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.97	1.97					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>111.29</b>	<b>111.29</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>111.29</b>	<b>111.29</b>					
2101101		行政单位医疗	22.00	22.00					
2101102		事业单位医疗	20.71	20.71					
2101103		公务员医疗补助	47.73	47.73					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	20.85	20.85					
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>1,224.73</b>	<b>1,224.73</b>					
<b>21104</b>		<b>自然生态保护</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2110402		农村环境保护	10.00	10.00					
<b>21110</b>		<b>能源节约利用</b>	<b>1,214.73</b>	<b>1,214.73</b>					

2111001	能源节约利用	1,214.73	1,214.73					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>					
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>					
2150299	其他制造业支出	500.00	500.00					
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>868.16</b>	<b>868.16</b>					
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>					
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	40.00					
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>828.16</b>	<b>828.16</b>					
2169999	其他商业服务业等支出	828.16	828.16					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>94.06</b>	<b>94.06</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>94.06</b>	<b>94.06</b>					
2210201	住房公积金	83.28	83.28					
2210202	提租补贴	10.78	10.78					
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1,562.26</b>	<b>1,562.26</b>					
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>1,531.66</b>	<b>1,531.66</b>					
2220105	信息统计	0.40	0.40					
2220113	粮食财务挂账消化款	1,528.64	1,528.64					
2220199	其他粮油物资事务支出	2.62	2.62					
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>30.60</b>	<b>30.60</b>					
2220403	储备粮（油）库建设	30.60	30.60					

## 2023 年度支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

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
功能分类科目编码	栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>2,196.10</b>	<b>938.31</b>	<b>1,257.79</b>			
			<b>20103 政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>20.53</b>		<b>20.53</b>			
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.53		20.53			
			<b>20104 发展与改革事务</b>	<b>2,175.57</b>	<b>938.31</b>	<b>1,237.26</b>			
			2010401 行政运行	536.78	536.78				
			2010402 一般行政管理事务	907.09		907.09			
			2010404 战略规划与实施	189.35		189.35			
			2010408 物价管理	40.82		40.82			
			2010450 事业运行	401.53	401.53				
			2010499 其他发展与改革事务支出	100.00		100.00			
			<b>203 国防支出</b>	<b>66.11</b>		<b>66.11</b>			
			<b>20306 国防动员</b>	<b>66.11</b>		<b>66.11</b>			
			2030603 人民防空	66.11		66.11			
			<b>206 科学技术支出</b>	<b>700.00</b>		<b>700.00</b>			
			<b>20604 技术与开发</b>	<b>700.00</b>		<b>700.00</b>			
			2060499 其他技术与开发支出	700.00		700.00			
			<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>303.06</b>	<b>303.06</b>				
			<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>264.02</b>	<b>264.02</b>				
			2080501 行政单位离退休	113.75	113.75				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.38	98.38				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	51.89	51.89				
			<b>20808 抚恤</b>	<b>37.07</b>	<b>37.07</b>				
			2080801 死亡抚恤	37.07	37.07				

<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.97</b>	<b>1.97</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>111.29</b>	<b>111.29</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>111.29</b>	<b>111.29</b>				
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71				
2101103	公务员医疗补助	47.73	47.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.85	20.85				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,224.73</b>		<b>1,224.73</b>			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>1,214.73</b>		<b>1,214.73</b>			
2111001	能源节约利用	1,214.73		1,214.73			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>			
2150299	其他制造业支出	500.00		500.00			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>868.16</b>		<b>868.16</b>			
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>			
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00			
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>828.16</b>		<b>828.16</b>			
2169999	其他商业服务业等支出	828.16		828.16			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>94.06</b>	<b>94.06</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>94.06</b>	<b>94.06</b>				
2210201	住房公积金	83.28	83.28				
2210202	提租补贴	10.78	10.78				
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1,562.26</b>		<b>1,562.26</b>			
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>1,531.66</b>		<b>1,531.66</b>			
2220105	信息统计	0.40		0.40			
2220113	粮食财务挂账消化款	1,528.64		1,528.64			
2220199	其他粮油物资事务支出	2.62		2.62			
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>30.60</b>		<b>30.60</b>			
2220403	储备粮（油）库建设	30.60		30.60			

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,625.78	一、一般公共服务支出	33	2,196.09	2,196.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	66.11	66.11		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	700.00	700.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	303.07	303.07		
	9		九、卫生健康支出	41	111.29	111.29		
	10		十、节能环保支出	42	1,224.73	1,224.73		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	500.00	500.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	868.16	868.16		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	94.06	94.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,562.26	1,562.26		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,625.78	<b>本年支出合计</b>	59	7,625.78	7,625.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,625.78	<b>总计</b>	64	7,625.78	7,625.78		

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		
			1	2	3
合计			7,625.78	1,446.73	6,179.05
<b>201</b>	一般公共服务支出		<b>2,196.10</b>	<b>938.31</b>	<b>1,257.79</b>
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务		<b>20.53</b>		<b>20.53</b>
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		20.53		20.53
<b>20104</b>	发展与改革事务		<b>2,175.57</b>	<b>938.31</b>	<b>1,237.26</b>
2010401	行政运行		536.78	536.78	
2010402	一般行政管理事务		907.09		907.09
2010404	战略规划与实施		189.35		189.35
2010408	物价管理		40.82		40.82
2010450	事业运行		401.53	401.53	
2010499	其他发展与改革事务支出		100.00		100.00
<b>203</b>	国防支出		<b>66.11</b>		<b>66.11</b>
<b>20306</b>	国防动员		<b>66.11</b>		<b>66.11</b>
2030603	人民防空		66.11		66.11
<b>206</b>	科学技术支出		<b>700.00</b>		<b>700.00</b>
<b>20604</b>	技术与开发		<b>700.00</b>		<b>700.00</b>
2060499	其他技术与开发支出		700.00		700.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出		<b>303.06</b>	<b>303.06</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出		<b>264.02</b>	<b>264.02</b>	
2080501	行政单位离退休		113.75	113.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		98.38	98.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		51.89	51.89	
<b>20808</b>	抚恤		<b>37.07</b>	<b>37.07</b>	
2080801	死亡抚恤		37.07	37.07	
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出		<b>1.97</b>	<b>1.97</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.97	1.97	
<b>210</b>	卫生健康支出		<b>111.29</b>	<b>111.29</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗		<b>111.29</b>	<b>111.29</b>	
2101101	行政单位医疗		22.00	22.00	
2101102	事业单位医疗		20.71	20.71	
2101103	公务员医疗补助		47.73	47.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		20.85	20.85	
<b>211</b>	节能环保支出		<b>1,224.73</b>		<b>1,224.73</b>
<b>21104</b>	自然生态保护		<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2110402	农村环境保护		10.00		10.00
<b>21110</b>	能源节约利用		<b>1,214.73</b>		<b>1,214.73</b>

2111001	能源节约利用	1,214.73		1,214.73
<b>215</b>	资源勘探工业信息等支出	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>
<b>21502</b>	制造业	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>
2150299	其他制造业支出	500.00		500.00
<b>216</b>	商业服务业等支出	<b>868.16</b>		<b>868.16</b>
<b>21602</b>	商业流通事务	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00
<b>21699</b>	其他商业服务业等支出	<b>828.16</b>		<b>828.16</b>
2169999	其他商业服务业等支出	828.16		828.16
<b>221</b>	住房保障支出	<b>94.06</b>	<b>94.06</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>94.06</b>	<b>94.06</b>	
2210201	住房公积金	83.28	83.28	
2210202	提租补贴	10.78	10.78	
<b>222</b>	粮油物资储备支出	<b>1,562.26</b>		<b>1,562.26</b>
<b>22201</b>	粮油物资事务	<b>1,531.66</b>		<b>1,531.66</b>
2220105	信息统计	0.40		0.40
2220113	粮食财务挂账消化款	1,528.64		1,528.64
2220199	其他粮油物资事务支出	2.62		2.62
<b>22204</b>	粮油储备	<b>30.60</b>		<b>30.60</b>
2220403	储备粮（油）库建设	30.60		30.60

# 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,101.12	302	商品和服务支出	186.03	310	资本性支出	0.99
30101	基本工资	158.86	30201	办公费	17.83	31002	办公设备购置	0.99
30102	津贴补贴	176.26	30202	印刷费	1.77	31003	专用设备购置	
30103	奖金	336.05	30203	咨询费	3.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	38.37	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	69.23	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.38	30206	电费	1.18	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	51.89	30207	邮电费	12.75	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.71	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	44.13	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	10.87			
30113	住房公积金	83.28	30212	因公出国（境）费用	3.06			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.49			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	158.59	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	97.07	30217	公务接待费	3.00			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	37.07	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.70			
30307	医疗费补助	24.45	30227	委托业务费	51.53			
30308	助学金		30228	工会经费	23.69			
30309	奖励金		30229	福利费	7.55			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.02			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.98			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.15			
人员经费合计		1,259.71	公用经费合计					187.02

# 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码							基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出

# 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

# 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

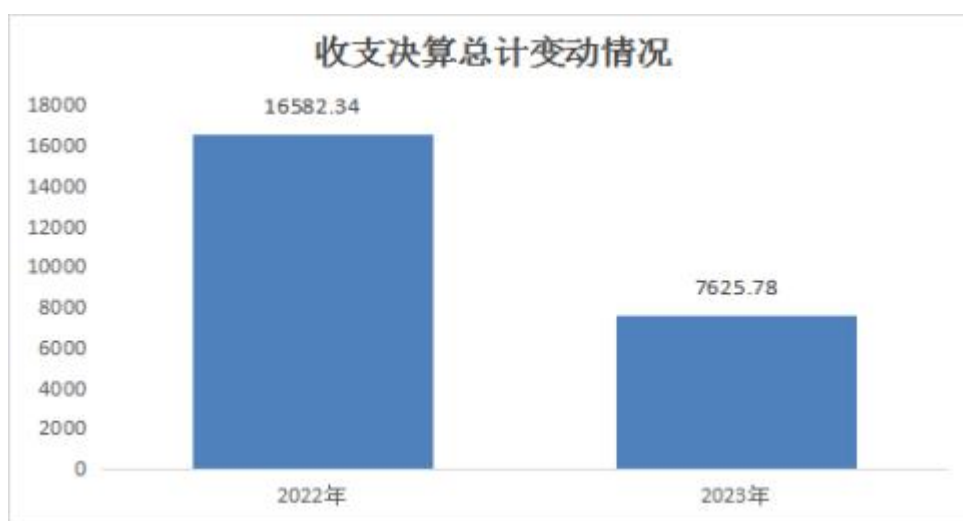
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00		0.00	2.00	7.08	3.06	1.02		1.02	3.00

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 发展和改革局2023年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7,625.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8,956.55 万元，下降 54.01%，主要原因是项目经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7,625.78 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 8,956.56 万元，下降 54.01%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入 7,625.78 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

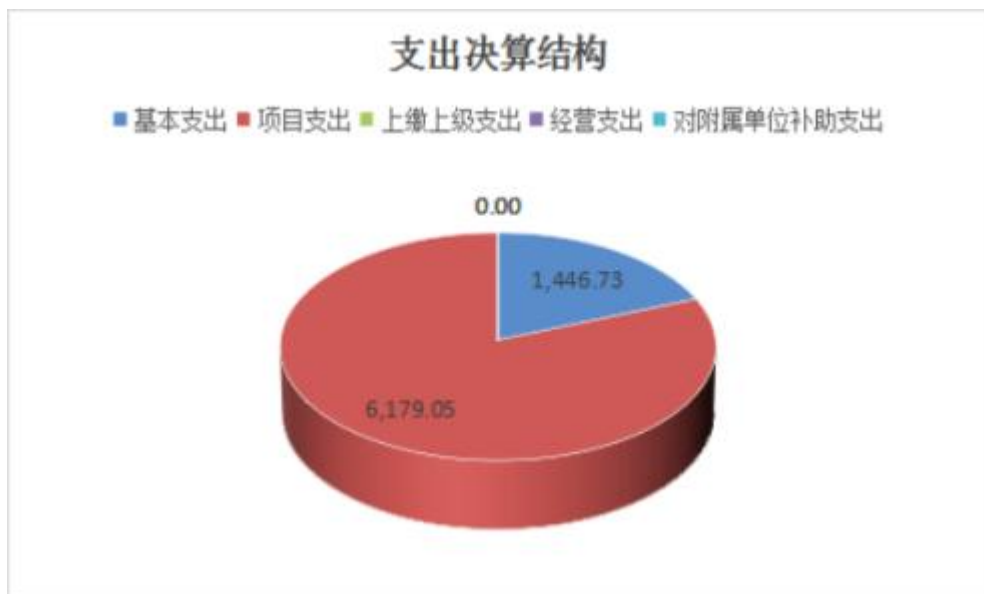
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7,625.78 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 8,956.56 万元，下降 54.01%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出 1,446.73 万元，占本年支出 18.97%；项目支出 6,179.05 万元，占本年支出 81.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

#### 3：支出决算结构

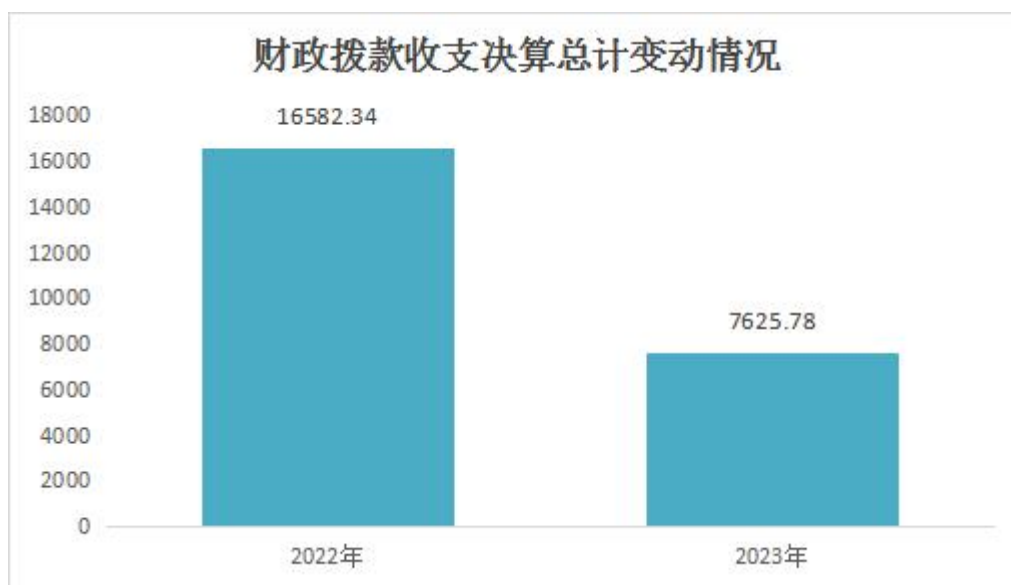


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 7,625.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,956.56 万元，下降 54.01%。主要原因是项目经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7,625.78 万元，比 2022 年度决算数减少 8,857.36 万元。减少主要原因是项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数减少 99.20 万元。减少主要原因是项目经费减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加(减少)0.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,625.78 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 8,857.36 万元，下降 53.74%。主要原因是项目经费减少。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,625.78 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 2,196.10 万元，占 28.80%。主要是用于人员经费、公用经费以及工作相关项目经费。

2.国防支出(类)66.11 万元，占 0.87%。主要是用于人防相关工作支出。

3.科学技术支出（类）700 万元，占 9.18%。主要是用于科学技术类对企业的补助。

4.社会保障和就业支出（类）303.06 万元，占 3.97%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、社保、死亡抚恤以及退休老干相关方面的支出。

5.卫生健康支出（类）111.29 万元，占 1.46%。主要用于机关事业单位医保相关方面的支出。

6.节能环保支出（类）1224.73 万元，占 16.06%。主要用于节能环保方面对企业的补助。

7.资源勘探工业信息等支出（类）500 万元，占 6.56%。主要用于资源勘探工业信息方面对企业的补助。

8.商业服务业等支出（类）868.16 万元，占 11.38%。主要用于服务业相关的引导资金、奖励资金以及补助资金。

9.住房保障支出（类）94.06 万元，占 1.23%。主要用于住房公积金支出。

10.粮油物资储备支出（类）1562.26万元，占20.49%。主要用于粮食财务挂账资金以及粮库建设相关的支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2178.17万元，支出决算为7,625.78万元，完成年初预算的350.01%。其中：基本支出1446.73万元，项目支出6179.05万元。项目支出主要用于：

发改工作相关经费1323.90万元，主要成效：开展重大项目集中开工活动、服务业发展相关工作、政府投资项目管理咨询评估和前期策划工作、营商环境和信用体系建设工作、粮食、物价、能源相关工作、人防管理工作、对口援疆（援博）工作、产业发展和规划研究工作等。

中央节能减排补助项目、武汉市线上经济市级补助项目、武汉总部企业市级补助项目、服务业发展引导资金、服务业经营贡献奖励、政策性粮食挂账资金、粮食流通产业发展项目、中央基建投资预算、省预算内基建投资资金等共4855.15万元，主要成效：推进项目建设，争取上级资金支持，促进科学技术、制造业等产业发展，推动节能减排。

1.一般公共服务支出(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)。年初预算为0万元，调整预算为88.73万元，支出决算为20.53万元，完成调整预算的23.14%，支出决算小于调整预算数的主要原因：部分项目经费指标年末下达，资金结转到下年度支付。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 604.04 万元，调整预算为 611.04 万元，支出决算为 536.78 万元，完成调整预算的 87.85%，支出决算小于调整预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 709.20 万元，调整预算为 907.96 万元，支出决算为 907.09 万元，完成调整预算的 99.90%。

4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 189.38 万元，支出决算为 189.35 万元，完成调整预算的 99.98%。

5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为 62 万元，调整预算为 40.82 万元，支出决算为 40.82 万元，完成调整预算的 100%。

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 341.77 万元，调整预算为 414.65 万元，支出决算为 401.53 万元，完成调整预算的 96.84%。

7.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算为 50 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成调整预算的 100%。

8.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 66.11 万元，支出决算为 66.11 万元，完成调整预算的 100%。

9.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 700 万元，支出决算为 700 万元，完成调整预算的 100%。

10.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)。年初预算为 110.82 万元，调整预算为 149.62 万元，支出决算为 113.75 万元，完成调整预算的 76.03%。支出决算小于调整预算数的主要原因：退休人员去世导致相关经费支出减少。

11.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)。年初预算为 49.80 万元，调整预算为 98.38 万元，支出决算为 98.38 万元，完成调整预算的 100%。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 24.90 万元，调整预算为 52.90 万元，支出决算为 51.89 万元，完成调整预算的 98.09%。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 37.07 万元，支出决算为 37.07 万元，完成调整预算的 100%。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3.97 万元，调整预算为 4.21 万元，支出决算为 1.97 万元，完成调整预算的 46.79%。支出决算小于调整预算数的主要原因：在职人员因退休、调出等原因，人数减少，导致社保缴费金额减少。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 20 万元，调整预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成调整预算的 100%。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 18.36 万元，调整预算为 20.71 万元，支出决算为 20.71 万元，完成调整预算的 100%。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 39.68 万元，调整预算为 47.73 万元，支出决算为 47.73 万元，完成调整预算的 100%。

18.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)。年初预算为 34.67 万元，调整预算为 27.67 万元，支出决算为 20.85 万元，完成调整预算的 75.35%。支出决算小于调整预算数的主要原因：退休人员人数减少导致医保缴费支出减少。

19.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成调整预算的 100%。

20.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 1589 万元，支出决算为 1214.73 万元，完成年初预算的 76.45%。支出决算小于调整预算数的主要原因：部分充电桩补贴不符合发放条件，核减相关支出。

21.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成调整预算的 100%。

22.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成调整预算的 100%。

23.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 1047.01 万元，支出决算为 828.16 万元，完成调整预算的 79.10%。支出决算小于调整预算数的主要原因：部分项目资金未达到付款条件，结转到下一年度支付。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 90.17 万元，调整预算为 90.17 万元，支出决算为 83.28 万元，完成调整预算的 92.36%。支出决算小于调整预算数的主要原因：因在职人员退休、调出，公积金支出减少。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 18.78 万元，调整预算为 10.78 万元，支出决算为 10.78 万元，完成调整预算的 100%。

26.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)信息统计(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 0.4 万元，完成调整预算的 20%。支出决算小于调整预算数的主要原因：部分项目资金未达到付款条件，结转到下一年度支付。

27.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食财务挂账消化款(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 1528.64 万元，支出决算为 1528.64 万元，完成调整预算的 100%。

28.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 2.7 万元，支出决算为 2.62 万元，完成调整预算的 97.15%。

29.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)储备粮(油)库建设(项)。年初预算为 0 万元，调整预算为 30.6 万元，支出决算为 30.6 万元，完成调整预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,446.73 万元，其中：人员经费 1,259.71 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 187.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2 万元，支出决算为 7.08 万元，完成全年预算的 354%。决算数大于全年预算数的主要原因：一是因机构改革，从其他单位调拨我局公车 1 台，产生公务用车运行维护费；二是一名领导干部因公出国，到马来西亚开展宣传交流活动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 3.06 万元，完成全年预算的 100.00%，比全年预算增加 3.06 万元，主要原因是一名领导因公出国，到马来西亚开展宣传交流活动。

全年支出涉及出国(境)团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：赴马来西亚参加中马双多边产能与投资合作系列活动，拜访在马企业，宣介武汉经开区投资优势，寻求合作项目机会，吸引外资引入。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.02 万元，完成全年预算的 100.00%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，比全年预算增加(减少)0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 1.02 万元，完成全年预算的 100.00%，比全年预算增加 1.02 万元，主要原因是因机构改革，从其他单位调拨我局公车 1 台，产生公务用车运行维护费。主要用于公务用车加油、保险、保养、年审。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%，比全年预算增加 1.00 万元，主要原因是其他地区领导

干部来我区调研考察次数和人数增加。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出3万元，接待对象主要是国家、省、市领导干部，主要是开展调研、考察、交流工作。2023年共接待国内来访团组22个，282人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局机关运行经费支出187.02万元，比年初预算数减少45.91万元，降低19.71%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局政府采购支出总额541.84万元，其中：政府采购货物支出3.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出538.79万元。授予中小企业合同金额475.53万元，占政府采购支出总额的87.76%，其中：授予小微企业合同金额326.37万元，占授予中小企业合同金额的68.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.26%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部

服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 26 个，资金 6179.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

#### (二)部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 7625.78 万元，从评价情况来看，资金使用较为规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

#### (三)项目支出自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 6 个一级项目。

1.服务业发展引导资金、服务业经营贡献奖励、总部企业市级补助资金、粮食流通产业发展资金、政策性粮食挂账资金等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4239.95 万元，执行数为 3645.15 万元，完成预算的 85.97%。主要产出和效益是：一是促进服务业企业发展；二是推进新能源汽车充电设施建设；三是确保安全储粮。发现的问题及原因：部分项目执行率稍低。下一步改进措施：一是严格按照要求推进项目工作，提高预算资金使用

率；二是进一步加强专项资金监管，落实监管责任，及时发现问题、查找原因，迅速予以整改落实，提高资金使用效益。

2. 省市固定资产投资及重点项目建设、中央及省基建投资预算资金等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1230.53 万元，执行数为 1230.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是固定资产投资平稳增长，投资结构持续优化；二是重点项目高效推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强专项资金监管，提高资金使用效益。

3. 政府投资项目咨询评估协调及前期策划、集中开工及项目拉练活动绩效自评综述：项目全年预算数为 595.03 万元，执行数为 594.16 万元，完成预算的 99.85%。主要产出和效益是：一是政府投资项目审批提速增效，资金争取实现突破；二是项目开工率、入统率排名均稳居全市前列。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强专项资金监管，提高资金使用效益。

4. 项目管理、服务业企业发展与服务业专项经费绩效自评综述：项目全年预算数为 110.48 万元，执行数为 110.48 万元，完成预算的 99.85%。主要产出和效益是：一是加快服务业提升；二是争取奖励资金扶持；三是促进中小微服务业企业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强专项资金监管，提高资金使用效益。

5. 发展规划经费绩效自评综述：项目全年预算数为 191.47 万元，执行数为 191.47 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是推进产业研究走深走实；二是推进区域协调发展。发现

的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强专项资金监管，提高资金使用效益。

6.节能工作、粮食工作、物价工作、营商环境和信用体系建设、人防工作、对口援疆等项目绩效自评综述：项目全年预算数为407.26万元，执行数为407.25万元，完成预算的99.99%。主要产出和效益是：一营商环境持续优化，政务服务效能提升；二是持续推进信用信息归集共享；三是全力做好粮食安全工作；四是严格落实节能降耗措施；五是加强物价监督管理工作；六是规范人防工程建设使用管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强专项资金监管，提高资金使用效益。

#### (四)绩效自评结果应用情况

严格按照合同约定进度推进项目工作，按期完成项目工作，依规支付合同款项，提高预算资金使用率；在进行绩效目标申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

一是项目管理；二是经济运行；三是服务业企业发展；四是产业规划；五是粮食工作；六是物价工作；七是能源和安全生产工作；八是营商环境和信用体系建设。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	项目管理	一是统筹落实固定资产投资任务；二是统筹推进重大项目建成运行；三是强化审批提速要素保障。	已完成
2	经济运行	一是调度经济指标；二是制定实施全区经济发展十大行动。	已完成
3	服务业企业发展	一是加快服务业提升；二是争取奖励资金扶持；三是促进中小微服务业企业发展。	已完成
4	产业规划	一是跟踪产业热点，编制产业发展动态；二是统筹推进区域合作；三是统筹商务部经开区考核评价；四是积极推动全区各产业延链补链强链。	已完成
5	粮食工作	一是持续开展粮食行业监管；二是对粮油企业开展粮油收购与销售情况统计监测，掌握粮油市场走势；三是推进粮食仓储流通供应基础设施建设。	已完成
6	物价工作	一是严格执行价格监测制度，确保物价总水平稳定；二是依法履行政府定价管理职能；三是做好价格公共服务，依法开展涉案物品价格认定工作。	已完成
7	能源和安全生产工作	一是加强新能源基础设施建设；二是推动能源领域碳减排；三是加强安全管理。	已完成
8	营商环境和信用体系建设	一是统筹做好全区优化营商环境工作；二是统筹推进信用体系建设。	已完成

## 第五部分 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。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

## (十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、行政运行：反映行政单位（包括参公管理的事业单位）的基本支出

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、战略规划与实施：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控方面的支出。

4、物价管理：反映物价管理方面的支出。

5、事业运行：反映事业单位的基本支出。

6、人民防空：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

7、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括参公管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

10、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15、其他技术与开发支出：反映其他用于技术与开发方面的支出。

16、农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。

17、能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

18、其他制造业支出：反映其他用于制造业方面的支出。

19、其他商业流通事务支出：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

20、其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出。

21、信息统计：反映国家为宏观调控等需要而用于粮食和储备信息统计、社会调查等方面的支出。

22、储备粮（油）库建设：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

23、粮食财务挂账消化款：反映消化粮食财务挂账本金支出。

24、其他粮油物资事务支出：反映其他用于粮油和物资事

务方面的支出。

25、住房公积金：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。

26、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

27、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局整体绩效自评表

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局						
基本支出总额（万元）	1,446.73		项目支出总额（万元）	6,179.05			
年度目标	1. 聚焦指标预警分析，多举措强化精细化管理；2. 聚焦重大项目落地，夯实跨越发展新支撑； 3. 聚焦顶层设计，突出规划引领作用；4. 聚焦现代服务业，持续释放发展新活力； 5. 聚焦项目管理，提高政府投资新效益；6. 聚焦营商环境，打造精简高效新生态； 7. 聚焦强化要素保障，全力护航经济社会发展；8. 聚焦政治建设，落实全面从严治党。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	76.99%	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	86.67%	
		项目支出成本控制	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
			“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	绩效基本型	≤0%	0%
			工程基建支出控制率	工程基建支出控制率	绩效基本型	100%	100%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	绩效基本型	100%	100%
			工作计划健全性	工作计划健全性	绩效基本型	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	绩效基本型	100%	100%
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基本型	100%	100%
			立项规范性	立项规范性	绩效基本型	100%	100%
			预算调整率	预算调整率	绩效基本型	0%	1.60%
		预算执行	预算执行率	预算执行率	绩效基本型	100%	50.89%
			结转结余率	结转结余率	绩效基本型	0%	44.20%
	政府采购执行率		政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%	

		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	0%		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	0%	
			绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%	
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	
			资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%
		资产管理规范性		绩效基本型	100%	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%	
			会计核算规范性	绩效基本型	100%	100%	
			资金使用合规性	绩效基本型	100%	100%	
		履职效能	核心业务产出（数量指标）	企业投资项目备案项目清单	绩效创新型	1份	1份
				监督检查能源重点企业数量	绩效创新型	19家	19家
				油气长输管道安全	绩效创新型	无事故	无事故
				价格认定案件数量	绩效创新型	220	250
发放价格监测点补助家数	绩效基本型			12户	11户		
全区居民饮食抽样调查	绩效创新型			≥1次	10次		
涉粮企业统计制度执行情况等监督检查及管理	绩效创新型			≥1次	4次		
政策性粮食存储情况检查	绩效创新型			≥1次	6次		
开展世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动	绩效创新型			=1次	1次		
开展食品安全宣传周活动	绩效创新型			=1次	1次		
提供vpn接口服务	绩效创新型			vpn接口服务不能中断	无中断		
营商环境报告数量	绩效创新型			2份	2份		
报送“双公示”信息	绩效基本型			1次/周	1次/周		
协助开展信用培训和宣传	绩效基本型			每年≥6次	6次		
核心业务	企业投资项目备案工作完成率			绩效创新型	100%	100%	

	产出（质量指标）	单位生产总值能耗降低率	绩效创新型	下降 1%	下降 1.02%	
		价格认定案件办结率	绩效创新型	100%	100%	
		储备粮定期轮换达标率	绩效创新型	100%	100%	
		核心业务产出（时效指标）	及时拨付资金	绩效基本型	及时拨付	及时拨付
		核心业务产出（成本指标）	vpn接口服务支出成本	绩效创新型	预算控制在 1 万元以内	1 万元
	社会效应	社会效益	为稳定物价提供依据	绩效创新型	100%	100%
			为制定价格政策提供依据	绩效创新型	100%	100%
			全年粮食安全事故	绩效基本型	无事故	无事故
			粮食储备库安全事故	绩效基本型	无事故	无事故
			武汉经开区在营商环境方面口碑良好	绩效基本型	作为正面典型在全省范围内被宣传推广	合格
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	100%	100%
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	100%	100%
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	100%	100%
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	100%	100%
科技支撑		信息化建设情况	绩效基本型	100%	0%	
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率偏低和结转结余率偏高的主要原因为：部分上级下达的资金当年未达到拨付条件，结转到下一年度拨付。					
改进措施及结果拟应用方案	落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。					

## 二、2023年度项目绩效自评表

### 2023 年度节能工作经费项目绩效自评表

项目名称		节能工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区 发展和改革局	项目实施单位		武汉经济技术开发区 发展和改革局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	101.32	101.31	100%	20
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	监督检查重点企业数量		≥19 家	19 家
		数量指标	油气长输管道事故发生次数		无事故 (0 次)	无事故 (0 次)
		质量指标	单位生产总值能耗降低率		下降 1%	下降 1.02%
		时效指标	工作任务完成实效		按时完成	按时完成
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果拟应用方 案		无				

## 2023 年度价格管理工作经费项目绩效自评表

项目名称		价格管理工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区 发展和改革局	项目实施单位		武汉经济技术开发区 发展和改革局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政 资金总额	40.82	40.82	100%	20
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	价格认定案件数量		220 件	250 件
			发放价格监测点补助户数		12 户	11 户
		质量指标	价格认定案件办结率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	为稳定物价提供依据		100%	100%
			为制定价格政策提供依据		100%	100%
满意 度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		发放价格监测点补助户数年初目标值为 12 户，因其中 1 户不在发放范围内，因此实际完成值为 11 户。				
改进措施及 结果拟应用方 案		继续加强项目绩效管理，充分发挥财政资金使用效率。				

## 2023 年度粮食工作经费项目绩效自评表

项目名称		粮食工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区 发展和改革局	项目实施单位		武汉经济技术开发区 发展和改革局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财 政资金 总额	26.13	26.13	100%	20
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量 指标	全区居民饮食抽样调查次数		≥1 次	10 次
			涉粮企业统计制度执行情况等监督检查及管理次数		≥1 次	4 次
			政策性粮食存储情况检查次数		≥1 次	6 次
			开展世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动		=1 次	1 次
			开展食品安全宣传周活动		=1 次	1 次
			全年粮食安全事故次数		无事故 (0 次)	无事故 (0 次)
			粮食储备库安全事故次数		无事故 (0 次)	无事故 (0 次)
		质量 指标	储备粮定期轮换达标率		100%	100%
	成本 指标	粮食监督检查调查工作经费		控制在预算范围 内	控制在预算范围内	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无。				
改进措施及 结果拟应用方 案		继续加强项目绩效管理，充分发挥财政资金使用效率。				

## 2023 年度项目管理经费绩效自评表

项目名称		项目管理工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区 发展和改革局	项目实施单位		武汉经济技术开发区发 展和改革局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政 资金总额	24.4	24.4	100%	20
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	企业投资项目备案项目清 单		1份	1份
		质量指标	企业投资项目备案工作完 成率		100%	100%
		成本指标	项目支付成本		控制在预算范 围内	控制在预算范围内
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果拟应用方 案		无				

# 2023 年度服务业企业发展与服务业专项经费项目 绩效自评表

项目名称		服务业企业发展与服务业专项经费				
主管部门		武汉经济技术开发区 发展和改革局	项目实施单位		武汉经济技术开 发区发展和改革 局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政 资金总额	86.08 万元	86.08 万元	100%	20
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	规上服务业企业监测数量		200 家 11 篇	309 家 11 篇
			建立中小企业培育库和完成 服务业企业进规任务		服务业企业进规数 量新增 30 家	服务业企业进规 数量新增 90 家
			武汉总部企业认定审核		10 家	已配合市级按照 要求完成
	质量指标	服务业政策专家论证、风险 评估		合格	合格	
		开展两业融合试点项目和平台 建设调查研究工作，以及 相关配套方案		合格	合格，符合国家 发改委相关要求	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度		≥90%	100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果拟应用 方案		无				

# 2023 年度政府投资项目咨询评估协调及前期策划 项目绩效自评表

项目名称		政府投资项目咨询评估协调及前期策划				
主管部门		武汉经济技术开发区 发展和改革局	项目实施单位		武汉经济技术开发区 发展和改革局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	523.02	522.15	100%	20
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	完成年度政府投资项目计划		1份	1份
		质量指标	项目审批工作完成率		100%	100%
		质量指标	项目评审工作完成率		100%	100%
		时效指标	年度政府投资项目计划 编制完成时间		2023年2月 前完成	2023年2月 前完成
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果拟应用方 案		无				

# 2023 年度营商环境与信用体系建设工作经费 项目绩效自评表

项目名称		营商环境与信用体系建设工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区 发展和改革局	项目实施单位		武汉经济技术 开发区发 展和改革局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执 行率)
		年度财政 资金总额	72.87	72.87	100%	20
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	数量 指标	营商环境报告数量		2 份	2 份	
		报送“双公示”信息		1 次/周	1 次/周	
		协助开展信用培训和宣传		每年≥6 次	6 次	
	质量 指标	提供 VPN 接口服务		VPN 接口服务不能中断		无中断
		武汉经开区信用体系全面 建设		信用信息依法依规归集共享应 用，健全完善信用监管机制， 营造诚信社会氛围		合格
		技术成果具有创新性和指 导性		成果能转化为营商环境体制机 制改革创新新举措		合格
		报送“双公示”信息准确率		数据全面准确		准确
		协助开展信用培训和宣传		宣传资料丰富		丰富
		vpn 接口连续性		不中断		无中断
成本指标	vpn 接口服务支出成本		预算控制在 1 万元以内		1 万元	
效益 指标	社会效益 指标	武汉经开区在营商环境方 面口碑良好		作为正面典型在全省范围内被 宣传推广		合格
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果拟应用 方案		无				

## 2023 年度援博（援疆）项目绩效自评表

项目名称		援博（援疆）项目				
主管部门		武汉经济技术开发区 发展和改革局	项目实施单位		武汉经济技术开发区发 展和改革局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政 资金总额	100	100	100%	20
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	成本指标	年度援疆经费支出数额		100 万	100 万
		质量指标	援疆帮扶完成率		100%	100%
		时效指标	经费支出时限		按时拨付	按时拨付
	效益 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	≥95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果拟应用方 案		无				

## 2023 年度发展规划经费项目绩效自评表

项目名称		发展规划经费				
主管部门		武汉经济技术开发区 发展和改革局	项目实施单位		武汉经济技术开发区发 展和改革局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政 资金总额	191.50	191.47	100%	20
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	完成“十四五”中期评估 等规划工作		完成“十四 五”中期评估	已完成
		质量指标	咨询服务成果具有前瞻性 和指导性。		具有前瞻性和 指导性	具有前瞻性和指导性
		时效指标	拨付资金时限		及时拨付	及时拨付
	效益 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥95%	≥95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果拟应用方 案		无				