

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会 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 武汉经济技术开发区（汉南区）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

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革工作的战略、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计划的报告。

（二）负责监测全区经济和社会发展趋势，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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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和提出有关建议，指导园区制订发展规划工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）承担粮食监测预警和应急责任。

（二十五）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。

（二十六）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）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发改局机关本级及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）统计中心

2.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

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33人，其中：行政编制15人，事业编制18人（其中：参照公务员法管理4人）。在职实有人数32人，其中：行政编制17人，事业编制15人（其中：参照公务员法管理4人）。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

2020年财政拨款收支预算总表

表一

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、一般公共预算收入	3,059.82	201 一般公共服务支出	2,604.78	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	3,059.82	202 外交支出		一、基本支出	1,287.85
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	940.84
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	147.35
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	199.66
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	1,771.97
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	1,771.97
		208 社会保障和就业支出	207.17	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	93.45	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			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出	50.00		
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	104.42	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	940.84
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1,921.63
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	147.35

		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	
		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	50.00
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	3,059.82	本年支出合计	3,059.82	本年支出合计	3,059.82
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
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					
收入总计	3,059.82	支出总计	3,059.82	支出总计	3,059.82

2020 年一般公共预算支出表

表二

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	3,059.82	1,287.85	1,771.97
201	一般公共服务	2,604.78	882.81	1,721.97
20104	发展与改革事务	1,675.51	882.81	792.70
2010401	行政运行（发展与改革）	683.94	683.94	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革）	792.70		792.70
2010450	事业运行（发展与改革）	198.87	198.87	
20105	统计信息事务	929.27		929.27
2010502	一般行政管理事务（统计信息）	347.00		347.00
2010505	专项统计业务	216.00		216.00
2010507	专项普查活动	366.27		366.27
208	社会保障和就业支出	207.17	207.17	
20805	行政事业单位养老支出	197.20	197.20	
2080501	行政单位离退休	109.54	109.54	
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79	
20808	抚恤	3.85	3.85	
2080801	死亡抚恤	3.85	3.85	
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	93.45	93.45	
21011	行政事业单位医疗	93.45	93.45	
2101101	行政单位医疗	23.39	23.39	
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	
2101103	公务员医疗补助	59.20	59.20	
219	援助其他地区支出	50.00		50.00
21999	其他支出	50.00		50.00
21999	其他支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	104.42	104.42	
22102	住房改革支出	104.42	104.42	
2210201	住房公积金	86.07	86.07	
2210202	提租补贴	18.35	18.35	

2020 年一般公共预算基本支出表

表三

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	3	4	5
	合计	1,287.85	1,088.19	199.66
301	工资福利支出	940.84	940.84	
30101	基本工资	141.62	141.62	
30102	津贴补贴	121.22	121.22	
30103	奖金	259.29	259.29	
30107	绩效工资	38.67	38.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.57	49.57	
30109	职业年金缴费	24.79	24.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.25	34.25	
30111	公务员医疗补助缴费	38.54	38.54	
30112	其他社会保障缴费	6.12	6.12	
30113	住房公积金	86.07	86.07	
30199	其他工资福利支出	140.70	140.70	
302	商品和服务支出	199.66		199.66
30201	办公费	20.87		20.87
30202	印刷费	1.82		1.82
30205	水费	0.77		0.77
30206	电费	6.39		6.39
30207	邮电费	9.64		9.64
30209	物业管理费	1.15		1.15
30211	差旅费	20.26		20.26
30212	因公出国(境)费用	7.06		7.06
30213	维修(护)费	2.04		2.04
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	8.64		8.64
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	0.20		0.20
30228	工会经费	25.60		25.60
30229	福利费	15.99		15.99
30239	其他交通费用	19.19		19.19
30299	其他商品和服务支出	47.04		47.04

303	对个人和家庭的补助	147.35	147.35	
30304	抚恤金	3.85	3.85	
30307	医疗费补助	20.66	20.66	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	122.84	122.84	

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

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	12.06	7.06				5.00
201	一般公共服务	12.06	7.06				5.00
20104	发展与改革事务	11.06	7.06				4.00
2010401	行政运行（发展与改革）	11.06	7.06				4.00
20105	统计信息事务	1.00					1.00

2020 年政府性基金预算支出表

表五

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

备注说明：2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

2020 年部门收支总表

表六

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、一般公共预算收入	3,059.82	201 一般公共服务支出	2,604.78	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	3,059.82	202 外交支出		一、基本支出	1,287.85
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	940.84
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	147.35
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	199.66
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	1,771.97
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	1,771.97
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	207.17	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	93.45	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出	50.00		

		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	104.42	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	940.84
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1,921.63
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	147.35
		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	
		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	50.00
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	3,059.82	本年支出合计	3,059.82	本年支出合计	3,059.82
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	3,059.82	支出总计	3,059.82	支出总计	3,059.82

2020 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	3,059.82
一、一般公共预算收入	3,059.82
1. 财政拨款收入	3,059.82
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2020 年部门支出总表

表八

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		上级上 缴支出	对附属 单位的 补助支 出	事业单 位经营 支出
			小计	工资福利支 出	商品服务 支出	对个人和家 庭的补助支 出	部门项目	公共项 目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3,059.82	1,287.85	940.84	199.66	147.35	1,771.97				
201	一般公共服务	2,604.78	882.81	683.15	199.66		1,721.97				
20104	发展与改革事务	1,675.51	882.81	683.15	199.66		792.70				
2010401	行政运行（发展与改革）	683.94	683.94	484.28	199.66						
2010402	一般行政管理事务（发展与改革）	792.70					792.70				
2010450	事业运行（发展与改革）	198.87	198.87	198.87							
20105	统计信息事务	929.27					929.27				
2010502	一般行政管理事务（统计信息）	347.00					347.00				
2010505	专项统计业务	216.00					216.00				
2010507	专项普查活动	366.27					366.27				
208	社会保障和就业支出	207.17	207.17	80.48		126.69					
20805	行政事业单位养老支出	197.20	197.20	74.36		122.84					
2080501	行政单位离退休	109.54	109.54			109.54					
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30			13.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	49.57							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79	24.79							
20808	抚恤	3.85	3.85			3.85					

2080801	死亡抚恤	3.85	3.85			3.85					
20899	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	6.12							
2089901	其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	6.12							
210	卫生健康支出	93.45	93.45	72.79		20.66					
21011	行政事业单位医疗	93.45	93.45	72.79		20.66					
2101101	行政单位医疗	23.39	23.39	23.39							
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86	10.86							
2101103	公务员医疗补助	59.20	59.20	38.54		20.66					
219	援助其他地区支出	50.00					50.00				
21999	其他支出	50.00					50.00				
21999	其他支出	50.00					50.00				
221	住房保障支出	104.42	104.42	104.42							
22102	住房改革支出	104.42	104.42	104.42							
2210201	住房公积金	86.07	86.07	86.07							
2210202	提租补贴	18.35	18.35	18.35							

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 3059.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3059.82 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 1287.85 万元，项目支出 1771.97 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 3059.82 万元。其中：（1）本年预算 3059.82 万元，比 2019 年预算增加 226.87 万元，增长 8%，主要是 2019 年度人员经费正常增长以及项目经费的增加；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1287.85 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）1088.19 万元、公用经费（商品和服务支出）199.66 万元。

（二）项目支出 1771.97 万元。其中：

1、第七次全国人口普查工作经费 329 万元

项目主要内容：召开普查会议及相关业务培训推进普查各阶段任务顺利开展；印刷普查业务资料，落实公务费用、普查数据采集的设备购置及数据处理维护，进行数据质量抽查、评估、审

核，以确保普查数据质量；通过普查宣传，引导广大普查对象依法配合，为普查顺利实施创造良好舆论环境。街道普查及“两员”补助费用充足，以保障和按时支付普查“两员”劳动报酬。

2、第四次全国经济普查工作经费 37.27 万元

项目主要内容：召开普查会议及相关业务培训推进普查各阶段任务顺利开展；落实公务费用，普查总结会务费，普查资料开发费，进行数据质量抽查、评估、审核，以确保普查数据质量；通过普查宣传，引导广大普查对象依法配合，为普查顺利实施创造良好舆论环境。

3、发展规划经费 60 万元

项目主要内容：根据国家、省、市“十四五”规划编制工作会议精神及委领导指示，聘请第三方编制“十四五”规划纲要；印刷“十四五”规划纲要及各各类专项；组织人员去外地调研考察学习。

4、服务业企业发展与服务专项经费 60 万元

项目主要内容：根据市委、市政府绩效考评工作要求，推进服务业各项指标的监测工作；根据市发改委、开发区管委会统一部署，做好服务业规下企业培育、小进规、产业政策兑现相关工作。

5、节能工作经费 10 万元

项目主要内容：开展节能宣传周活动；到院校、国内知名低

碳园区、循环经济示范园区、生态工业示范园区调研学习；参加上级组织的节能培训；年度能源消费总量和强度“双控”目标责任评价考核等资料编印工作；节能项目验收审查。

6、粮食工作经费 22.70 万元

项目主要内容：主要用于支付全区粮油市场（放心粮油）、统计制度执行情况、中央临时储备粮及地方储备粮等监督检查及管理；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。

7、统计工作经费 216 万元

项目主要内容：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。

8、统计协理员、基层统计员经费 347 万元

项目主要内容：预算资金主要是用于发放统计协理员、调查员、基层统计员的工资，从而确保以下工作顺利进行：协助完成本区域内的统计调查工作；协助组织落实本区域内的重大国情国力调查；完成省、市统计部门交办的其他临时性调查工作。

9、项目管理工作经费 50 万元

项目主要内容：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，开展发改局服务事项的项目备案咨询、审核工作，编制专项工作（或实施）方案。

10、对口援博（援疆）资金 50 万元。

项目主要内容：支持新疆博乐边境经济合作区（博州金三角工业园区）经济发展和行政运行，经费 50 万元。

11、信用体系建设经费 25 万元

项目主要内容：完成市信用办的年度社会信用体系建设工作目标考核；开展各类信用和诚信文化主题宣传活动；按时上报双公示数据和城市信用指标数据等各类信用数据。

12、政府投资项目策划 75 万元

项目主要内容：政府投资项目生成过程中的指导、协助和策划工作。发改局作为政府投资项目生成的统筹单位，通过武汉市“多规合一”业务协同平台，组织各职能部门对项目生成的必要性、合规性等进行审查，确保项目生成的科学合理。政府投资项目年度计划编制和年度计划中期调整，政府投资项目立项、可研、

初步设计（概算）批复文件的草拟。

13、政府投资项目咨询评估协调 500 万元

项目主要内容：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；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；政府投资项目项目评审、审核和审批协调。

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 3059.82 万元。其中：

（一）人员经费 1088.19 万元。包括：

工资福利支出 940.84 万元，主要用于：在职人员基本工资 141.62 万元、津贴补贴 121.22 万元、奖金 259.29 万元、绩效工资 38.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.57 万元、职业年金缴费 24.79 万元、职工基本医疗保险缴费 34.25 万元、公务员医疗补助 38.54 万元、其他社会保障缴费 6.12 万元、住房公积金 86.07 万元、其他工资福利支出等 140.70 万元。

对个人和家庭的补助 147.35 万元，主要用于：抚恤金 3.85 万元、医疗费补助 20.66 万元、其他对个人和家庭补助支出 122.84 万元等。

（二）公用经费 199.66 万元。主要用于：办公费 20.87 万元、印刷费 1.82 万元、水费 0.77 万元、电费 6.39 万元、邮电费 9.64 万元、物业管理费 1.15 万元、差旅费 20.26 万元、因公出国（境）

费 7.06 万元、维修（护）费 2.04 万元、会议费 9 万元、培训费 8.64 万元、公务接待费 4 万元、专用材料费 0.2 万元、工会经费 25.60 万元、福利费 15.99 万元、其他交通费用 19.19 万元、其他商品和服务支出 47.04 万元等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 12.06 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 7.06 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 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 11.94 万元，主要原因是因公出国（境）经费以及公车运行维护费的减少。

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，武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局所有收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）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 3059.82 万元。比 2019 年预算增加 226.87 万元，增长 8%，主要是 2020 年度人员经费正常增长以及项目经费的增加。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算3059.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3059.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算3059.82万元，其中：基本支出1287.85万元，占42.09%；项目支出1771.97万元，占57.91%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年部门本级机关及下属1家行政单位、2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费199.66万元。

（二）政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计572.22万元。包括：货物类83.40万元，工程类0万元，服务类488.82万元。货物类政府采购预算用于购买办公用品，服务类政府采购预算用于购买劳务及印刷。

（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 1 辆。其中：一般公务用车 1 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 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 3059.82 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 776 万元，督促改进一般项目 3 个 57.70 万元，调整交叉重复项目 2 个 100 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）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。

（三）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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、行政运行（发展与改革）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务（发展与改革）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、事业运行（发展与改革）：反映事业单位的基本支出。

4、行政运行（统计信息）：反映统计、信息事务方面的支出。

6、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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、事业单位离退休：反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8、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缴费支出。

9、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缴纳的职业年金支出。

10、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、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（含离退休人员）发放的租金补贴。

16、其他优抚支出：反映用于各类优抚对象的其他支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）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。

（七）其他专用名词

无

**武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局
2020年财政专项资金预算表**

本单位无涉及企业扶持、基本建设、科技三项费和城市维护费专项资金预算。

附件 2:

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 2020 年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	支出经济分类									
			合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		10,000.00					10,000.00				
(一)	一般公共预算支出		1,000.00					1,000.00				
212	城乡社区支出		1,000.00					1,000.00				
21203	城乡社区公共设施		1,000.00					1,000.00				
2120303	小城镇基础设施建设	建设项目前期费用	1,000.00					1,000.00				
(二)	政府性基金预算支出		9,000.00					9,000.00				
212	城乡社区支出		9,000.00					9,000.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		9,000.00					9,000.00				
2120803	城市建设支出	建设项目前期费用	9,000.00					9,000.00				

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

2020 年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局					
填报人	刘丹	联系电话	027--84854030			
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	
					2019 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	3059.82	100%	2832.95	2815.32
		其他资金	0.00	/	0.00	0.00
		合计	3059.82	/	2832.95	2815.32
	支出构成	基本支出	1287.85	42.09%	1253.55	1167.16
		项目支出	1771.97	57.91%	1579.40	1648.16
合计		3059.82	/	2832.95	2815.32	
部门职能概述	<p>武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局的工作职能：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；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；承担指导和综合协调全区经济体制改革的责任；承担全区非城建类政府投资项目的审批工作；负责固定资产投资计划管理，按规定权限备案固定资产投资项目；负责组织领导和协调全区粮食工作；负责组织领导和协调全区统计工作；承办公委、管委会交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	<p>2020年，我们将继续紧紧围绕开发区工（区）委、管委会（区政府）下达的各项任务目标，狠抓工作落实，计划做好以下几个方面的工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 党建和纪检监察工作。坚持党的集中统一领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，定期组织党组理论学习中心组集中学习；坚持“三会一课”制度，继续按要求开展好“支部主题党日”活动；做好精准扶贫工作，不定期走访慰问贫困户。继续抓好“双评议”监督检查工作；认真学习国家、省市区纪委会部门下发的各项文件，切实抓好作风建设。 2. 统筹发展与改革工作。一是编制“十四五”规划；二是按照“大调研大落实”实施方案的通知要求，深入开展调查研究，提出推动我区高质量发展的对策及建议；三是持续推动改革创新，积极配合市发改委和区深改办，推动我区改革创新。 3. 经济指标调度工作。按照市、区关于地区生产总值、战略性新兴产业产值、固定资产投资、服务业增加值、其他营利性服务业、省市重大项目等目标安排，做好任务分解和指标监测调度，确保实现年度目标增幅。 4. 服务企业工作。一是继续做好企业投资项目咨询、办理、变更、注销等管理工作；二是为企业争取各类政策和各级专项资金支持。 5. 政府投资工作。一是编制下达2020年度非城建类政府投资基本建设年度计划。督促和指导各部门积极申报和策划项目，编制完成2019年度非城建类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。 6. 统计工作。一是做好第四次经济普查入户登记、数据审核等工作，确保经济普查圆满完成；二是紧抓重点，做好“四上”单位普查年度报表工作，加强重点指标实时监测；三是提升统计服务水平，多出精品，助推服务型统计科学发展；四是在经普查年度，既要抓好“两员”培训，又要抓好“四上”企业培训，提升统计人员业务能力和水平，以确保统计数据质量。 7. 粮食管理。一是细化工作，提高效率，使工作落到实处；二是做好粮食流通市场的监管工作，维护正常的粮食流通秩序；三是做好粮食流通社会化统计工作，并做好粮食收购许可证核查工作；四是加完成汉南军粮供应站改制工作并继续做好军粮供应工作；五做好武汉市市级储备粮的收购轮换工作；六是加强仓储管理和安全生产培训，确保全年无安全储粮安全生产事故。 8. 精准扶贫。一是扎实做好村贫困户脱贫退出的扶贫工作，针对建档立卡贫困户，定期开展“回头看”，实现建档立卡户数字信息动态管理，防止脱贫退出贫困户返贫；二是加强扶贫同扶志扶智相结合。用活用足现有助学扶智、医疗救助、低保等扶贫政策，做好精准脱贫退出贫困户扶持工作，引导贫困户自救脱贫，稳固脱贫成效；三是建档立卡户数据信息动态管理。全方位、全过程监测扶贫对象、监管扶贫项目，建立健全扶贫信息网络和脱贫人口有进有出的动态管理机制，规范扶贫资金管理，加强扶贫工作队管理；四是改善村基础设施和生产生活条件，实施改路、改水、改厕、亮化、绿化、水、田、林等环境的综合治理；五是提高社会保障水平。对纯低保对象、农村“五保”对象，对没有劳动能力的贫困农户，采取社会政策兜底保障。通过落实最低生活保障、城乡居民社会养老保险、医疗保障等制度，对符合农村低保条件的扶贫对象做到“应保尽保”，扩大低保覆盖面。
--------	---

	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	基本支出		1287.85	1287.85	主要用于工资福利、对个人和家庭的补助及购买其他商品和服务等支出
	项目管理工作经费	常年性项目	50.00	50.00	主要用于固定资产投资计划管理，按规定权限备案固定资产投资项目
	统计工作经费	常年性项目	216.00	216.00	主要用于负责组织领导和协调全区统计工作
	统计协理员、调查员经费(购买劳务)	常年性项目	347.00	347.00	主要用于发放统计协理员、调查员的工资
	第四次全国经济普查工作经费	延续性项目	618.88	37.27	主要用于全国第四次经济普查相关工作(包括会议、培训、设备购置、数据维护、宣传、劳动报酬等)
	第七次全国人口普查工作经费	延续性项目	675.00	329.00	主要用于开展第七次全国人口普查相关工作(包括会议、培训、设备购置、数据维护、宣传、劳动报酬等)
	信用体系建设经费	常年性项目	25.00	25.00	主要用于完成武汉市信用办的年度社会信用体系建设工作目标考核;开展各类信用和诚信文化主题宣传活动;按时上报双公示数据和城市信用指标数据等各类信用数据。

	政府投资项目咨询评估协调经费	常年性项目	500.00	500.00	主要用于全区非城建类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；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；非城建类基建项目评审、审核和审批协调；调研学习，简化和完善基建审批程序。
	政府投资项目策划	常年性项目	75.00	75.00	用于政府投资项目生成过程中的指导、协助和策划工作，组织各职能部门对项目生成的必要性、合规性等进行审查，政府投资项目年度计划编制和年度计划中期调整，政府投资项目立项、可研、初步设计（概算）批复文件的草拟。
	粮食工作经费	常年性项目	22.70	22.70	主要用于组织领导和协调全区粮食工作
	节能工作经费	常年性项目	10.00	10.00	主要用于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；组织开展和节能减排相关的活动、培训；对开发区重点节能技术改造项目予以资金支持；编制开发区低碳和循环经济发展方案
	发展规划经费	常年性项目	60.00	60.00	主要用于聘请第三方编制“十四五”规划纲要，区“十四五”规划纲要印刷费，以及组织人员去先进地区学习调研等。

	服务业企业发展与服务专项经费		常年性项目	50.00	50.00	主要用于用于规下企业培育,约20家企业“小进规”服务,约200家服务业企业日常指标监测等。
	援博资金		常年性项目	50.00	50.00	主要用于对新疆博乐边合区项目和产业的援助。
	合计金额			3988.43	3059.82	
整体绩效目标	长期目标(截止2023年)			年度目标		
	目标1:经济运行 目标2:节能减排 目标3:省级市级重大项目			目标1:固定资产投资达标 目标2:支持小微型服务业企业入规模以上服务业企业 目标3:节能减排		
长期目标1:	经济保持平稳较快增效发展,推进固定资产投资,支持服务业企业发展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	固定资产投资	达到市级标准		计划标准
		数量指标	服务企业发展	达到市级标准		计划标准
效益指标	服务对象满意度指标	行政许可事项绿色通道服务对象满意程度	满意		计划标准	
长期目标2:	能源资源开发利用效率大幅提高,节能减排水平进一步提高。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准

	产出指标	<u>数量指标</u>	单位工业增加值能耗	降低 3.8%		计划标准	
		<u>数量指标</u>	单位工业增加值二氧化碳	降低 3.9%		计划标准	
		<u>数量指标</u>	工业总耗能增值	不超过 5 万吨标煤		计划标准	
		<u>环境效益指标</u>	单位 GDP 二氧化碳排放降低	控制在下达指标内		计划标准	
长期目标 3:	省市级重大项目						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	<u>数量指标</u>	省级重大项目	完成投资与形象进度		计划标准	
		<u>数量指标</u>	市级重大项目	完成投资与形象进度		计划标准	
年度目标 1:	固定资产投资达标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	<u>2019 年</u>	<u>2018 年</u>					
产出指标	<u>数量指标</u>	固定资产投资	0.12	12%	12%	历史标准	

年度目标 2:	支持小微型服务业企业入规模以上服务业企业						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019 年	2018 年					
产出指标	数量指标	服务业“小进规”	10 家	10 家	10 家	历史标准	
年度目标 3:	促进节能减排工作进一步推进，逐步改善我区生态环境质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019 年	2018 年					
	产出指标	数量指标	单位工业增加值能耗	降低 3.8%	降低 3.8%	降低 3.8%	历史标准
		数量指标	单位工业增加值二氧化碳	降低 3.9%	降低 3.9%	降低 3.9%	历史标准
数量指标		工业总耗能增值	不超过 5 万吨标煤	不超过 5 万吨标煤	不超过 5 万吨标煤	历史标准	
	环境效益指标	单位 GDP 二氧化碳排放降低	控制在下达指标内	控制在下达指标内	控制在下达指标内	历史标准	

2020 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	第七次全国人口普查工作经费	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	发展和改革局
项目负责人	全从喜	联系电话	027-84851898
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 该项工作的开展，是为了全面掌握全国人口的基本情况，研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。</p> <p>2. 组织开展第七次全国人口普查，查清我国人口在数量、结构、分布和住房等方面的变化情况，对于科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质和文化生活，实施可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，具有重大的现实意义和深远的历史意义。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p><u>1. 召开普查会议及相关业务培训推进普查各阶段任务顺利开展；</u></p> <p><u>2. 印刷普查业务资料，落实公务费用、普查数据采集的设备购置及数据处理维护，进行数据质量抽查、评估、审核，以确保普查数据质量；</u></p> <p><u>3. 通过普查宣传，引导广大普查对象依法配合，为普查顺利实施营造良好舆论环境。</u></p> <p><u>4. 街道普查及“两员”补助费用充足，以保障和按时支付普查“两员”劳动报酬。</u></p>		
项目总预算	675	项目当年预算	675
项目前两年预算及当年预算变动情况	本次普查历时 3 年（2020-2022 年），总预算 675 万元，2020 年安排 329 万元。		
项目	资金来源项目	金额	

资金来源		合计	675
		1. 财政拨款收入	675
		其中：申请当年预算拨款	329
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	329
		1、会议及业务培训费	55.65
		2、各务类普查业务资料印刷费	3
		3、邮电费	2
		4、交通费	5
		5、办公费	2
		6、设备购置及数据处理维护费	72.8
		7、宣传费	25
		8、数据质量抽查、评估、咨询	7
		9、区级试点工作经费	6.55
		10、街道普查及“两员”补助费	150

	测算依据及说明	1. 人口普查条例。 2. 依据 2020 年普查工作实际开展情况。			
项目绩效总目标		保障第七次全国人口普查工作顺利开展，全面掌握本区人口统计信息。			
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	时效指标	按照国家或上级规定的时间内完成普查表上报任务的完成率	100%	
		成本指标	人均培训成本	280 元/人	
	效益指标	社会效益指标	普查对象配合率	100%	
		可持续影响指标	普查工作成果对区域发展产生多方位积极影响	普查数据能帮助全面掌握本区人口统计信息，了解近年来我区人口结构变化情况	
社会公众或服务对象满意度指标		普查对象的满意率	95%		

2020 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	统计协理员、基层统计员经费		项目代码	
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	发展和改革局
项目负责人	全从喜		联系电话	027-84851898
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1. 依据武汉市统计局《2012 年全市公开招聘统计协理员工作方案》、武统字（2015）12 号《关于做好全市新增统计协理员公开招聘工作的通知》、武统字（2016）15 号《关于做好 2016 年全市统计协理员公开招聘工作的通知》、武调字（2016）5 号《关于做好全市统计调查协理员公开招聘工作的通知》、武人社函（2017）68 号《关于做好全市第二批统计调查协理员公开招聘工作的通知》和武统字（2017）11 号《关于做好全市公开招聘基层专职统计员工作的通知》；</p> <p>2. 开展基层统计调查，负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任是发改局的主要职责之一。根据我区承担的统计工作任务，为配备与工作任务相适应的统计人员，武汉市统计局通过统一公开招聘，为我区分配了 46 名统计协理员、调查协理员及基层专职统计员，目前在岗 30 人，考虑将招聘新的协理员及基层统计员，将其余 16 人的指标按半年工资标准纳入预算；</p> <p>3. 该项经费的落实，是为了给统计协理员、基层统计员最基本的工资待遇保障，从而充实基层统计工作力量，加强统计工作中的重点部位和薄弱环节。</p>			
项目主要内容	<p>本年申请预算资金主要是用于发放统计协理员、调查员、基层统计员的工资，从而确保以下工作进行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 。 			
项目总预算	347		项目当年预算	347
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2018 年统计协理员、基层统计员预算经费为 360 万，2019 年申报 358 万，比 2018 年略有减少； 2. 2020 年申报预算 347 万，比 2019 年略有减少。 			

项目 资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		347	
		1. 财政拨款收入		347	
		其中：申请当年预算拨款		347	
项目支出 预算及 测算 依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细		金额	
		合计		347	
		1. 工资+五险 一金+托管费	2. 2012 年入职协理员（3 人）、2015 年后入职 协理员、调查员（16 人）	万元/人	121
			3. 基层专职统计员（11 人）	万元/人	122
		2. 误餐费			18.2
		3. 工会费			3.2
		4. 体检费			2.5
		5. 武汉市最低工资上浮及最低保险标准提高预备金（协理员 19 人）			7.1
	6. 除在岗职工以外的 16 人指标按半年工资标准			73	
	测算 依据 及 说明		<p>1. 依据相关文件要求：</p> <p>①统计协理员 武统字〔2012〕1 号《关于做好全市公开招聘统计协理员工作的通知》、《2012 年全市公开招聘统计协理员工作方案》、区管委会第 12121 号处理笺《关于新招聘统计协理员人事管理相关事宜的请示》、武统字〔2015〕12 号《关于做好全市新增统计协理员公开招聘工作的通知》、武统字〔2016〕15 号《关于做好 2016 年全市统计协理员公开招聘工作的通知》、《关于增加统计协理员经费的请示》；</p> <p>②统计调查协理员 武调字〔2016〕5 号《关于做好全市统计调查协理员公开招聘工作的通知》、武人社函〔2017〕68 号《关于做好全市第二批统计调查协理员公开招聘工作的通知》；</p>		

	<p>③基层专职统计员：武统字（2017）11号《关于做好全市公开招聘基层专职统计员工作的通知》、区党政办第171014号文《关于2017年新聘基层统计员管理事宜的请示》、武统函（2018）1号市统计局《关于做好基层统计员工资待遇工作的函》、武经开发改文[2018]1号《关于调整基层统计员工资待遇的请示》、党政办公文处理笺18111号《关于调整基层统计员工资待遇的请示》、区发改局《关于基层统计员工资待遇调整的补充说明》。</p> <p>2. 协理员：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，随着武汉市最低工资标准调整而调整；按照武汉市政府武政（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，并按照规定参加社会保险。</p>				
项目绩效总目标	保质保量地完成区内“四上”企业日常报表的催报审核工作以及上级统计部门下达的各种临时性统计调查工作。				
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
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	1. 编制统计手册期数	11 期	
			2. 编制季度统计分析篇数	28 篇	
			3. 印发统计年鉴本数	200 本	
	产出指标	质量指标	1. 填报报表合格率	100%	
			2. 编制统计快报、分析、年鉴采纳率	100%	
			1. 国家报表期内或者按照上级要求时间内完成统计报表任务的完成率	100%	
时效指标		2. 月度统计快报完成时效	100%		
		3. 季度统计分析完成时效	100%		

2020 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	政府投资项目咨询评估协调	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	发展和改革委员会
项目负责人	刘茂华	联系电话	84892879
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 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；</p> <p>2. 根据开发区（汉南区）政府投资项目管理办法（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进行评估论证。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；</p> <p>3. 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。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>3. 政府投资项目项目评审、审核和审批协调。</p>		
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2018年安排458万元，2019年安排1298万元（含咨询评估费300万元、建设局职能划转调入的指标940万元、造价审核及管理购买服务费50万元、年度计划调研编制费3万元、项目审批半离合制度完善调研咨询费5万元）；</p> <p>2020年年度基建计划制定的调研费以及项目审批办理和审批制度完善调研、咨询费取消8万元；造价审核及管理购买服务项目保持为4人；政府投资项目咨询评估费用按2019年半年情况测算，减少640万元。</p>		

项目 资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			500	
		1. 财政拨款收入			500	
		其中：申请当年预算拨款			500	
项目支出 预算及 测算 依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计				
		1. 造价审核及管理购买服务			100	
		2. 政府投资项目咨询评估费			400	
	测算依据 及说明	1. 造价审核与管理购买服务按 25 万/人/年，共 4 个工程师提供服务，费用测算 25*4=100 万。 2. 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，咨询评估费估算 400 万元。				
项目绩效总目标		圆满完成 2020 年度政府投资项目审批工作				
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	完成年度政府投资项目计划、年中调整计划	各 1 份	
			质量指标	项目审批工作完成率、项目评审工作完成率	100%	
			时效指标	年度政府投资项目计划完成时间	2020 年 2 月	

			政府投资项目年中计划调整完成时间	2020年9月	
	效益指标	经济效益指标	控制投资规模，节省财政资金	挤压申报单位虚报造价，按定额审核造价控制在科学合理规模。	
		社会效益指标	提高财政基建资金使用效率，为经济社会发展提供基础设施配套保障	制定全区年度基本建设计划，办理项目审批，合理控制投资规模，节省工程造价，统筹开发区经济社会发展。	

2020 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	发展规划经费	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	
项目负责人	刘茂华	联系电话	027-84892872
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 按照国家、省、市“十四五”规划编制工作要求，2020 年编制“十四五”规划纲要； 2. 区“十四五”规划纲要及各类专项“十四五”规划汇编印刷费； 3. 组织人员前往先进地区学习，开展调查研究		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 编制“十四五”规划纲要； 2. 区“十四五”规划纲要及各类专项“十四五”规划汇编印刷费； 3. 人员前往先进地区调查研究；		
项目总预算	60	项目当年预算	（注：包括上年结转资金）
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预计为 90 万；2019 年预算为 0，因 2018 年预算剩余并结转，2019 年未申请预算		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		60
	其中：申请当年预算拨款		60

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			60
		1. 编制“十四五”规划纲要			50
		2. 区“十四五”规划纲要及各类专项“十四五”规划汇编印刷费			6
	3. 组织人员去先进地区学习调查研究费用			4	
测算依据及说明	1. 根据国家、省、市“十四五”规划编制工作会议精神及委领导指示，聘请第三方编制“十四五”规划纲要，金额参考武汉市“十四五”规划发展思路采购预算（50万，ZSHJ-WHS-FW-2019-697）； 2. 印刷“十四五”规划纲要及各各类专项“十四五”规划，印刷400本，每本150元，共6万元； 3. 人员去外地学习，预计出去学习四次，5人，2000元每人每次，预计费用为4万元				
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	编制完善的发展规划、年度计划、重大项目规划，20分，未能完成不得分	20分	
		质量指标	符合上级单位及主管领导的要求，20分，不符合不得分	20分	
		时效指标	按时完成20分，逾期不得分	20分	
		成本指标	工作经费严格控制在预算范围内，20分，超出预算不得分	20分	
	效益指标	经济效益指标	编制开发区（汉南区）中长期规划和年度计划，提供下一步发展思路，得10分，否则不得分。	10分	
		社会效益指标	编制开发区（汉南区）中长期规划和年度计划，提供下一步发展思路，得10分，否则不得分。	10分	

2019 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	项目管理工作经费	项目代码	
项目主管部门	发展和改革局	项目执行单位	发展和改革局
项目负责人	龚德茂	联系电话	027-84891797
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	一、企业投资项目、项目管理、项目咨询及专项工作（或实施）方案编制工作经费：根据发改局企业投资项目备案职能，采用政府购买服务方式，进行项目备案咨询、档案管理、后台维护等工作，保障办事人员需求，编制专项工作（或实施）方案。		
项目主要内容	一、企业投资项目、项目管理、项目咨询及专项工作（或实施）方案编制工作经费：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，开展发改局服务事项的项目备案咨询、审核工作，编制专项工作（或实施）方案。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年工作预算资金 50 万元，2019 年工作预算 50 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50
	1. 一般公共预算财政拨款收入		50
	其中：申请当年预算拨款		50
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		50
	1. 企业投资项目、项目管理、项目咨询及专项工作（或实施）方案编制工作经费		50

	测算依据及说明	<p>《市人民政府关于公布政府核准的投资项目范围的通知》（武政[2017]27号） 《关于印发湖北省企业投资项目核准和备案管理办法的通知》（鄂政发[2017]25号）</p> <p>1、政务中心发改局窗口前台业务咨询、人工收件等服务费用 15 元。 2、配合发改局开展全区经济和社会发展趋势监测及预测的技术服务工作，参与组织重要经济政策、措施贯彻落实工作。服务费 10 万元。 3、配合发改局开展企业投资项目备案技术服务工作。服务费 10 万元； 4、配合发改局开展经济与社会协调发展、相互促进的政策拟定的文案起草工作。服务费 15 万元。</p>				
项目绩效总目标		2020 年圆满高效完成以上工作任务。				
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	企业发展与服务：对企业投资项目形成可查询的文档资料。	30 分	
			质量指标	服务窗口：备案项目、专项工作方案等按体系要求形成档案记录。	30 分	
			时效指标	服务窗口：企业投资项目承诺 1 个工作日办结。	20 分	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	窗口工作效率，每发生一起投诉扣 1 分，扣完为止。	20 分	

附件 4

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区 （汉南区） 发展和改革局	彭家林	彭家林	84735209		刘丹	84854030			