

青山区发展和改革局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 青山区发展和改革局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区发展和改革局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区发展和改革局 2021 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 青山区发展和改革局概况

一、部门主要职能

第一条 根据《武汉市青山区机构改革方案》和《中共青山区委、青山区人民政府关于武汉市青山区机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 区发展和改革局是区人民政府工作部门，为正处级，加挂区循环经济发展局牌子。

第三条 区发展和改革局贯彻落实党中央和省委、市委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区内相关专项规划、空间规划与市区发展规划的统筹衔接。组织编制国民经济和社会发展计划的报告。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展区级重大投资项目的评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，负责监测宏观经济和社会发展态势，研究全区经济运行中重要问题并提

出调控建议，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。参与组织重要经济政策、措施的制定和贯彻实施。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。统筹推进全区供给侧结构性改革。贯彻实施市场准入负面清单。协调推进全区优化营商环境工作。

（五）负责全区投资综合管理，编制全区固定资产投资计划，管理协调区重大项目建设；按规定权限负责审批政府投资项目、备案企业投资项目，负责审核并上报国家、省、市发改委审批的投资项目；引导民间投资。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

（六）推进经济结构调整，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织编制产业规划、服务业发展规划和政策性意见，协调服务业发展。负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进全区社会信用体系建设。

（七）推进落实区域协调发展战略，负责青山区国内经济协作交流的组织、协调和推进工作以及友好城市或城区的联络协调工作；统筹协调区域合作和相关对口支援工作；组织协调对口援疆工作。组织编制并推动实施区级新型城镇化规划。

（八）组织拟订全区综合性产业政策，协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，组织拟订并推动实施全

区服务业及现代物流战略规划和重大政策。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（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。统筹经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。

（十一）推进可持续发展战略，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。统筹全区循环经济发展。提出健全全区生态保护补偿机制的政策措施，综合协调全区节能减排、清洁生产等工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订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；协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

（十三）贯彻执行国家和省、市粮食工作政策和法规；组织协调粮食安全行政首长责任制考核；会同有关部门实施粮食流通市场监管；负责粮食监测预警和应急管理。

（十四）贯彻执行国家法律、法规以及规章；负责全区行政

机关事业单位的行政性收费管理；开展对全区政府定价商品（收费）的价格管理。

（十五）负责全区涉案财产的价格鉴证；开展对公用事业和公益性价格及国家机关收费的成本调查、监审工作；组织开展价格监测工作。

（十六）贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定。组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责全区能源行业科研创新节能和资源综合利用。规范能源市场秩序，监管能源市场运行。

（十七）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。

（十八）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入青山区发展和改革局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 青山区节能监察中心（区循环经济发展中心）

三、部门人员构成

青山区发展和改革局总编制人数 24 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管 0 人），工勤编制 4 人。在职实有人数 24 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 6 人

(其中：参照公务员法管理 0 人),工勤编制 4 人。

离退休人员 43 人，其中：离休 1 人，退休 42 人。

第二部分 青山区发展和改革委员会 2021 年部门预算表

表 1. 青山区发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 青山区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 青山区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 青山区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 青山区发展和改革委员会 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 青山区发展和改革委员会 2021 年部门收支总表

表 7. 青山区发展和改革委员会 2021 年部门收入总表

表 8. 青山区发展和改革委员会 2021 年部门支出总表

表 9. 青山区发展和改革委员会 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 青山区发展和改革委员会 2021 年部门项目支出绩效目标表

第三部分 青山区发展和改革委员会 2021 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 **1,191.88** 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 **1,191.88** 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 **757.48** 万元，项目支出 **434.40** 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 **1,191.88** 万元。其中：(1) 本年预算 **1,191.88** 万元，比 2020 年预算减少 318.76 万元，下降 21.10%，主要是减少在职人员 2 人，项目经费压减较大；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 **757.48** 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 **584.80** 万元、对个人和家庭补助支出 **134.51** 万元)、公用经费(商品和服务支出 **38.17** 万元)。

(二) 项目支出 **434.40** 万元。其中：

一般行政管理事务 **434.40** 万元，主要用于：政府投资项目评审；“十四五”规划编制工作经费；对口扶贫资金；营商环境评审及工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 **757.48** 万元。其中：

(一) 人员经费 719.31 万元。包括：

工资福利支出 **584.80** 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 **134.51** 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二) 公用经费 **38.17** 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费

0 万元); (3) 公务接待费 1 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加(减少) 0 万元, 主要是按照厉行节约的要求, 严格控制公务接待费, 不再增加“三公”经费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2021 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, 青山区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括: 财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

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

2021 年部门收支总预算 **1,191.88** 万元。比 2020 年预算减少 318.76 万元, 下降 21.10%, 主要减少在职人员 2 人, 项目经费压减较大。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 **1,191.88** 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 **1,191.88** 万元, 占 100%; 政府性基金预算财

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

2021 年部门支出预算 **1,191.88** 万元，其中：基本支出 **757.48** 万元，占 63.55 %；项目支出 **434.40** 万元，占 36.45 %；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

2021 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 **38.17** 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 **193** 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 **193** 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 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 226.40 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

请对 2020 年部门预算绩效开展情况和 2021 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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。

(十二) 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。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

青山区发展和改革局2021年财政拨款收支总表

收 入				支 出							
项 目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款(补助)	1,191.88	1,191.88		201一般公共服务	1,020.73	1,020.73		支出类别分类	1,191.88	1,191.88	
(一)经费拨款(补助)	1,191.88	1,191.88		202外交				一、基本支出	757.48	757.48	
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款				203国防				工资福利支出	584.80	584.80	
政府性基金收入				204公共安全				商品和服务支出	38.17	38.17	
				205教育				对个人和家庭的补助支出	134.51	134.51	
				206科学技术				二、项目支出	434.40	434.40	
				207文化体育与传媒				部门专项	226.40	226.40	
				208社会保障和就业	35.60	35.60		政策性项目	208.00	208.00	
				209社会保险基金支出				机动经费			
				210医疗卫生	75.98	75.98					
				211节能环保				三、事业单位经营支出			
				212城乡社区事务				四、上缴上级支出			
				213农林水事务				五、对附属单位补助支出			
				214交通运输							
				215资源勘探电力信息等事务				部门预算支出经济分类	1,191.88	1,191.88	
				216商业服务业等事务				301工资福利支出	584.80	584.80	
				217金融监管等事务支出				302商品和服务支出	264.57	264.57	
				219援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	134.51	134.51	
				220国土资源气象等事务				307债务利息及费用支出			
				221住房保障支出	59.57	59.57		309资本性支出（基本建设）			
				222粮油物资管理事务				310其他资本性支出			
				223国有资本经营预算支出				311对企业补助（基本建设）			
				224灾害防治及应急支出				312对企业补助			
				227预备费				313对社会保障基金补助			
				229其他支出				399其他支出	208.00	208.00	
				230转移性支出							
				231债务还本支出							
				232债务付息支出							
				233债务发行费用支出							
				本年支出合计	1,191.88	1,191.88		本年支出合计	1,191.88	1,191.88	
				结转下年				结转下年			
收入总计	1,191.88	1,191.88		支出功能科目合计				支出总计	1,191.88	1,191.88	

青山区发展和改革局2021年一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	**	1	2	3
			功能科目名称	部门显示编码	部门名称	总计	财政拨款(万)(合计_基本支出)	财政拨款(万)(合计_项目支出)
				008001	区发改局	1,191.88	757.48	434.40
201	04	01	行政运行	008001001	区发改局机关	486.54	486.54	
201	04	02	一般行政管理事务	008001001	区发改局机关	434.40		434.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	008001001	区发改局机关	27.64	27.64	
210	11	01	行政单位医疗	008001001	区发改局机关	13.82	13.82	
210	11	03	公务员医疗补助	008001001	区发改局机关	48.87	48.87	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	008001001	区发改局机关	1.21	1.21	
221	02	01	住房公积金	008001001	区发改局机关	38.42	38.42	
221	02	02	提租补贴	008001001	区发改局机关	8.45	8.45	
201	01	50	事业运行	008001004	区节能监察中心	6.48	6.48	
201	04	50	事业运行	008001004	区节能监察中心	93.31	93.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	008001004	区节能监察中心	7.95	7.95	
210	11	02	事业单位医疗	008001004	区节能监察中心	4.23	4.23	
210	11	03	公务员医疗补助	008001004	区节能监察中心	7.51	7.51	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	008001004	区节能监察中心	0.35	0.35	
221	02	01	住房公积金	008001004	区节能监察中心	10.51	10.51	
221	02	02	提租补贴	008001004	区节能监察中心	2.19	2.19	

青山区发展和改革委员会2021年一般公共预算基本支出

部门公开3表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
经济科目款编码	经济科目款名称	部门显示编码	部门名称	财政拨款(万)(支出经济分类科目_基本支出)	人员支出	财政拨款(万)(支出经济分类科目_商品和服务支出)
		008001	武汉市青山区发展和改革委员会	731.67	693.5	38.17
		008001001	区发改局机关	605.52	571.02	34.50
301	工资福利支出	008001001	区发改局机关	439.11	439.11	
30101	基本工资	008001001	区发改局机关	80.28	80.28	
30102	津贴补贴	008001001	区发改局机关	75.00	75.00	
30103	奖金	008001001	区发改局机关	164.92	164.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	008001001	区发改局机关	13.82	13.82	
30111	公务员医疗补助缴费	008001001	区发改局机关	25.62	25.62	
30112	其他社会保障缴费	008001001	区发改局机关	1.21	1.21	
30113	住房公积金	008001001	区发改局机关	38.42	38.42	
30104	提租补贴	008001001	区发改局机关	8.00	8.00	
30108	机关养老保险缴费	008001001	区发改局机关	27.64	27.64	
30199	其他工资福利支出	008001001	区发改局机关	4.20	4.20	
302	商品和服务支出	008001001	区发改局机关	34.50		34.50
303	对个人和家庭的补助	008001001	区发改局机关	131.91	131.91	
30301	离休费	008001001	区发改局机关	11.51	11.51	
30302	退休费	008001001	区发改局机关	0.10	0.10	
30307	退休医疗补助	008001001	区发改局机关	23.25	23.25	
	提租补贴	008001001	区发改局机关	0.45	0.45	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	008001001	区发改局机关	96.60	96.60	
	区节能监察中心	008001004	区节能监察中心	126.15	122.48	3.67
301	工资福利支出	008001004	区节能监察中心	119.88	119.88	
30101	基本工资	008001004	区节能监察中心	22.84	22.84	
30102	津贴补贴	008001004	区节能监察中心	3.43	3.43	
30103	奖金	008001004	区节能监察中心	43.71	43.71	
30107	绩效工资	008001004	区节能监察中心	17.57	17.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	008001004	区节能监察中心	3.98	3.98	
30111	公务员医疗补助缴费	008001004	区节能监察中心	7.00	7.00	
30112	其他社会保障缴费	008001004	区节能监察中心	0.35	0.35	
30113	住房公积金	008001004	区节能监察中心	10.50	10.50	
30104	提租补贴	008001004	区节能监察中心	2.19	2.19	
30108	机关养老保险缴费	008001004	区节能监察中心	7.96	7.96	
30112	其他社会保障缴费	008001004	区节能监察中心	0.35	0.35	
302	商品和服务支出	008001004	区节能监察中心	3.67		3.67
303	对个人和家庭的补助	008001004	区节能监察中心	2.60	2.60	
30302	退休费	008001004	区节能监察中心			
30307	退休医疗补助	008001004	区节能监察中心	0.51	0.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	008001004	区节能监察中心	2.09	2.09	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“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	9	10
空1	空2	部门显示编码	部门名称	空3	空4	空5	空6	空7	空8
		008001	武汉市青山区发展和改革委员会	1	0	0	0	0	1

政府性基金预算支出表

部门公开5表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
空1	空2	部门显示编码	部门名称	空3	空4	空5

注：本单位无基金预算，特此说明

青山区发展和改革局2021年收支总表

部门公开6表

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（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	1191.88	201一般公共服务	1020.73	支出类别分类	1191.88
(一)经费拨款(补助)	1191.88	202外交		一、基本支出	757.48
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203国防		工资福利支出	584.80
二、上级转移支付收入		204公共安全		商品和服务支出	38.17
三、财政专户非税收入安排的资金		205教育		对个人和家庭的补助支出	134.51
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	434.40
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒		部门专项	226.40
六、其他收入		208社会保障和就业	35.60	政策性项目	208.00
		209社会保险基金支出		机动经费	
		210医疗卫生	75.98		
		211节能环保		三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214交通运输			
		215资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	1,191.88
		216商业服务业等事务		301工资福利支出	584.80
		217金融监管等事务支出		302商品和服务支出	264.57
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	134.51
		220国土资源气象等事务		307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出	59.57	309资本性支出（基本建设）	
		222粮油物资管理事务		310其他资本性支出	
		223国有资本经营预算支出		311对企业补助（基本建设）	
		224灾害防治及应急支出		312对企业补助	
		227预备费		313对社会保障基金补助	
		229其他支出		399其他支出	208.00
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	1191.88	本年收入合计	1191.88	本年收入合计	4010.04
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收入总计	1191.88	支出功能科目合计	1191.88	支出总计	1191.88

青山区发展和改革委员会2021年部门支出总表

部门公开8表

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**			**	**	**	1	2	6	11	12	13
功能科目			功能科目名称	部门显示编码	部门名称	总计(万)(合计)	总计(万)(合计_基本支出)	总计(万)(合计_项目支出)	总计(万)(合计_事业单位经营支出)	总计(万)(合计_上缴上级支出)	总计(万)(合计_对附属单位补助)
				008001	合计	1,191.88	757.48	434.40			
				008001	武汉市青山区发展和改革委员会	1,191.88	757.48	434.40			
201	04	01	行政运行	008001001	区发改局机关	486.54	486.54				
201	04	02	一般行政管理事务	008001001	区发改局机关	326.40		326.40			
201	05	02	一般行政管理事务	008001001	区发改局机关	108.00		108.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	008001001	区发改局机关	27.64	27.64				
210	11	01	行政单位医疗	008001001	区发改局机关	13.82	13.82				
210	11	03	公务员医疗补助	008001001	区发改局机关	48.87	48.87				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	008001001	区发改局机关	1.21	1.21				
221	02	01	住房公积金	008001001	区发改局机关	38.42	38.42				
221	02	02	提租补贴	008001001	区发改局机关	8.45	8.45				
201	01	50	事业运行	008001004	青山区节能监察中心	6.48	6.48				
201	04	50	事业运行	008001004	青山区节能监察中心	93.31	93.31				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	008001004	青山区节能监察中心	7.95	7.95				
210	11	02	事业单位医疗	008001004	青山区节能监察中心	4.23	4.23				
210	11	03	公务员医疗补助	008001004	青山区节能监察中心	7.51	7.51				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	008001004	青山区节能监察中心	0.35	0.35				
221	02	01	住房公积金	008001004	青山区节能监察中心	10.51	10.51				
221	02	02	提租补贴	008001004	青山区节能监察中心	2.19	2.19				

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称:发改局优化营商环境工作

编报单位(印章):青山区发展和改革局

部门负责人(签字):

编报时间:

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	优化营商环境工作			
主管部门及编码	武汉市发展和改革委员会		实施单位	青山区发展和改革局
项目属性	延续性项目		项目起止时间	2021.1.31-2021.12.31
项目资金	资金总额	33 万元	当年资金总额:	33 万元
	其中: 财政拨款	33 万元	其中: 当年财政拨款	33 万元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
根据《青山区(化工区)优化营商环境工作实施方案》完成区级 23 项目标。			根据《青山区(化工区)优化营商环境工作实施方案》完成区级 23 项目标。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	贯彻落实营商环境工作	33 万元	社会效益指标	青山区营商环境明显改善	33 万元

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：发改事业费

编报单位（印章）：青山区发展和改革局

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2020 年度)

项目名称	发改事业费			
主管部门及编码	【008001】武汉市青山区发展和改革局	实施单位	青山区发展和改革局	
项目属性	经常性项目		项目起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月
项目资金	资金总额	143.4 万元	当年资金总额:	143.4 万元
	其中:财政拨款	143.4 万元	其中:当年财政拨款	143.4 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
完成政府投资计划项目评审,推动政府投资项目前期工作,发挥政府投资效益。开展项目督查和项目咨询,督促项目单位服务项目建设推进。			基本完成年度政府投资计划项目评审,推动政府投资项目前期工作,并对政府投资项目可行性、设计方案和概算等进行评估,发挥政府投资效益。开展项目督查和项目咨询,督促项目单位服务项目建设推进,推动全区项目完成建设目标。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	推动全区项目和政府公	143.4 万元	社会效益指标	推动全区项目和政府公	143.4 万元

		益性项目建 设			益性项目建 设	
--	--	------------	--	--	------------	--

附件3:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021年1月25日

部门名称	武汉市青山区发展和改革委员会					
填报人	赵丽群	联系电话	68860110			
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	
					2020年	2019年
	收入 构成	财政拨款	1191.88万元	100%	1510.64万元	1791.90万元
		其他资金				
		合计	1191.88万元		1510.64万元	1791.90万元
	支出 构成	基本支出	757.48万元	63.55%	773.64万元	784.90万元
		项目支出	434.40万元	36.45%	737万元	1007万元
合计		1191.88万元		1510.64万元	1791.90万元	
部门职能概述	<p>拟定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,组织编制国民经济和社会发展计划的报告。组织开展区级重大投资项目的评估督。统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标,负责监测宏观经济和社会发展态势,研究并提出调控建议。贯彻实施市场准入负面清单。统筹全区优化营商环境工作。负责全区投资综合管理,编制全区固定资产投资计划,管理协调区重大项目建设;按规定权限负责审批政府投资项目、备案企业投资项目;引导民间投资。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。推进经济结构调整,组织编制产业规划、服务业发展规划和政策性意见,协调服务业发展。组织拟订全区社会发展战略、总体规划,统筹推进全区社会信用体系建设。负责青山区国内经济协作交流的组织、协调和推进工作以及友好城市或城区的联络协调工作;统筹协调区域合作和相关对口支援工作。推动实施创新驱动发展战略。统筹全区循环经济发展。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。编制国民经济动员应急保障预案。组织协调粮食安全行政首长责任制考核,负责粮食监测预警和应急管理。负责全区行政机关事业单位的行政性收费管理。负责全区涉案财产的价格鉴证;对公用事业和公益性价格及国家机关收费的成本调查、监审工作;组织开展价格监测工作。</p>					
年度工作任务	<p>一是开展编制“十四五”规划工作,为区内经济政策制定提供重要参考和决策依据。二是强化经济运行分析调度。三是提速重大项目建设。四是坚持推进绿色发展持续推进环境污染治理,鼓励企业加大环保投入,服务武钢等企业做好源头截污,污染物减量排放。五是突破性发展现代服务业,编制青山区“十四五”服务业发展规划,为服务业发展提供更多上位支持。六是服务项目前期推进,继续优化政府投资重大项目审批流程,提高审批效率,缩短审批时限。七是优化区域营商环境。八是推进节能高效发展。九是巩固价格监测与预警成效。十是加快地铁5号线征收建设。</p>					
整体绩效目标	年度目标					
	<p>目标1:地区生产总值 目标2:服务业增加值 目标3:固定资产投资 目标4:单位GDP能耗降低率 目标5:优化营商环境</p>					

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：项目前期规划费

编报单位（印章）：武汉市青山区发展和改革局

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	项目前期规划费			
主管部门及编码	【008001】武汉市青山区发展和改革局	实施单位	青山区发展和改革局机关	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2021 年 1 月-2021 年 12 月	
项目资金		资金总额	50 万元	
	其中：财政拨款	50 万元	其中：当年财政拨款	50 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标		年度目标		
完成“十四五”规划编制和发布，对部分重点专项规划进行专家评审，提升编制质量		完成“十四五”规划编制和发布，支持部门完成“十四五”专项规划编制和发布		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
效益指标	社会效益指标	通过规划编制，推动全区“十四五”经济社	50 万元	社会效益指标	通过规划编制，推动全区“十四五”经济社	50 万元

		会高质量发 展			会高质量发 展	
--	--	------------	--	--	------------	--