

青山区发展和改革局 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区发展和改革局 2023 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、区粮食局牌子。

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的主要目标，负责监测宏观经济和社会发展的态势，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 2023 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，机关工勤编制 4 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 14 人，机关工

勤 4 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 39 人，其中：离休 1 人，退休 38 人。

第二部分青山区发展和改革局 2023 年部门预算表

表 1. 青山区发展和改革局 2023 年收支总表

表 2. 青山区发展和改革局 2023 年收入总表

表 3. 青山区发展和改革局 2023 年支出总表

表 4. 青山区发展和改革局 2023 年财政拨款收支总表

表 5. 青山区发展和改革局 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 青山区发展和改革局 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 青山区发展和改革局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 青山区发展和改革局 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 青山区发展和改革局)2023 年项目支出表

表 10. 青山区发展和改革局 2023 年政府采购预算表

表 11. 青山区发展和改革局 2023 年政府购买服务预算表

表 12. 青山区发展和改革局 2023 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表(元)”))

表 13. 青山区发展和改革局 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 青山区发展和改革局 2023 年项目支出绩效目标表

第三部分青山区发展和改革局 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，发改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、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2023 年部门收支总预算 1153.50 万元。比 2022 年预算减少)211.06 万元，下降 15.47%，主要是减少气候可行性研究项目经费。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 1153.50 万元，其中：一般公共预算 1153.50 万元，占 100%；政府性基金预算0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金0 万元，占 0 %；事业收入0 万元，占 0 %；事业单位经营收入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 %；其他收入0 万元，占 0 %；上年结转0 万元，

占 0 %。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 1153.50 万元，其中：基本支出 817.50 万元，占 70.87 %；项目支出 336 万元，占 29.13 %；事业单位经营支出 万元，占 0 %；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 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1153.50 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1153.50 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；国有资本经营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 817.50 万元，项目支出 336 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 1153.50 万元，比 2022 年预算减少 211.06 万元，下降 15.47 %，主要是主要是减少气候可行性研究项目经费。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 817.50 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 336 万元。其中：

例：

一般行政管理事务 336 万元，主要用于：政府投资项目评

审；根据工作安排，用于开展规划编制前期工作；对口扶贫资金；

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 817.50 万元。其中：

(一) 人员经费 755.53 万元。包括：

工资福利支出 598.65 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 156.88 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 61.97 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)

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 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万元)；(3)公务接待费0万元。2023 年“三公”经费预算和 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 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 61.97万元。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 236万元。包括：货物类 16万元，工程类0万元，服务类220万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 220万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

(五)绩效目标设置情况

2023 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336万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

请对 2022 年部门预算绩效开展情况和 2023 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。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

参考《2023 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。

附件2：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 14 日

部门名称	青山区发展和改革委员会						
填报人	张晓琳		联系电话	68860108			
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	
						2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	1153.5		1812.9	1,365	
		其他资金					
		合计	1153.5		1812.9	1365	
	支出 构成	基本支出	817.5		9228.48	820.36	
		项目支出	336		8900.51	544.2	
		合计	1153.5		1812.9	1365	
部门职能概述	编制并组织实施全区固定资产投资计划，按照权限审批政府投资项目、备案企业投资项目。负责审核并上报国家、省、市发展改革委审批的投资项目。引导民间投资。统筹协调全区重大项目推进工作，研究协调解决项目推进中的重大问题，动态监管重大项目、政府投资项目的推进情况；拟订全区重大项目计划和政府投资计划，建立重大项目库。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。						
年度工作任务	融入武鄂黄黄城市圈、产业转型等区域发展重大问题研究。高标准编制2023年青山区投资及重大项目计划。强化经济形势分析研判。全力谋划服务业产业发展。持续服务武钢转型发展。持续推进长江北湖生态绿色发展示范建设。持续优化提升营商环境。抓好重点领域能效提升、“两高”项目动态管理等工作。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标1：推动青山区“十四五”规划高质量执行 目标2：项目咨询评估顺利完成 目标3：营商环境优化			目标1：形成“十四五”规划中期评估报告 目标2：2023年项目咨询评估顺利完成 目标3：对照市营商办月度考核办法，完成市营商办交办各项阶段性任务			
长期目标1：	推动青山区“十四五”规划高质量执行						
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	经济社会发展	“十四五”指标体系			
		质量指标	高质量发展	“十四五”指标体系			
		时效指标	规划阶段	“十四五”指标体系			
		成本指标	资源与环境	“十四五”指标体系			

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	以项目建设促进经济社会发展	提升基层治理能力			
		环境效益指标	生态环保	生态环境提升			
		经济效益指标	GDP增长	年均增长7%			
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展			
长期目标2:	项目咨询评估顺利完成						
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	完成全区相关政府投资项目评审数量	50件			
		质量指标	项目可行性研究、初步设计和概算评审质量评估办结率	90%			
		质量指标	项目可行性研究、初步设计和概算评审质量评估合格率	90%			
		时效指标	项目审批及时受理、及时办结				
	效益指标	经济效益指标	有效支撑全区固定资产投资				
		社会效益指标	以项目建设促进经济社会发展				
		社会公众或服务对象满意度指标	对专业咨询机构服务满意度	90%			
	长期目标3:						
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	_____指标					
		_____指标					
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实营商环境工作	完成各项工作		市营商办关于优化营商环境各项部署要求	
年度目标1:	形成“十四五”规划中期评估报告						
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
				_____年	_____年		
	产出指标	数量指标	形成评估报告			一份评估报告	
		质量指标	高质量评估报告			高质量编制完成	
		时效指标	2022年完成			当年完成	
		成本指标	财务采购标准			物有所值，节省经费	
	效益指标	经济效益指标	GDP增长			GDP增长7%	
		社会效益指标	社会治理			提升基层治理能力	
		环境效益指标	生态环保			生态环境提升	
可持续影响指标		可持续发展			可持续发展		

年度目标2:	2023年项目咨询评估顺利完成						
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	
				____年	<u>2022</u> 年		
	产出指标	数量指标	完成全区相关政府投资项目评审数量		50件	50件	
		质量指标	项目评审质量评估办结率		90%	90%	
		时效指标	项目评审质量评估合格率		90%	90%	
		成本指标	项目审批及时受理、及时办结		90%	90%	
	效益指标	经济效益指标	有效支撑全区固定资产投资				
		社会效益指标	以项目建设促进经济社会发展				
年度目标3:	对照市营商办月度考核办法，完成市营商办交办各项阶段性任务						
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	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实营商环境工作	完成2022年度各项工作	——	完成	市营商办关于优化营商环境各项部署要求

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。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 14 日

部门名称	青山区发展和改革委员会				
项目名称	发改事业费				
填报人	张晓琳	联系电话	68860108		
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
项目负责人	胡贝蒂、朱绪乐	联系人	胡贝蒂	电话	68860076
项目起止日期：	2023年1月			至	2023年12月
项目概况					
立项情况（依据、可行性、必要性）	1、根据《青山区政府投资项目管理工作实施细则》和《政府投资条例》，区发改局作为政府投资项目主管部门；政府投资项目必须实行决策咨询评估制度，区发改局委托符合资质要求的咨询中介机构对受理项目进行评估论证。区发改局负责全区重大项目督查、协调推进等综合管理。为推动项目建设，特申请该项目经费。 2、根据《武汉市青山区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中“完善监督评估机制”要求，“开展规划实施情况动态监测、中期评估和总结评估”。需要对青山区“十四五”规划进行中期评估。3、根据区委、区政府决策部署，青山区（化工区）优化营商环境工作由区发改局组织实施。大力弘扬服务企业群众“有呼必应、无事不扰”的“店小二”精神，全面对标国际国内一流营商环境标准，在优流程、破壁垒、强服务、立诚信、严监督上下功夫，全面提升政务服务能力和效率，争创全市政务服务最优、营商环境最好、企业获得感最强城区				
项目资金情况（万元）	项目总投入				
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政	236		
	自筹（其他）				
项目总目标	1、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。2、通过对区“十四五”规划实施情况进行中期评估，及时向区人大通报规划执行情况，主动接受人大、政协监督。通过评估明确后期工作重点，强化规划执行的可行性和科学性。3、全面对标国际国内一流营商环境标准，在优流程、破壁垒、强服务、立诚信上下功夫，全面提升政务服务能力和效率，争创全市政务服务最优、营商环境最好、企业获得感最强城区。				
年底绩效目标	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。通过对区“十四五”规划实施情况进行中期评估，及时向区人大通报规划执行情况，主动接受人大、政协监督。通过评估明确后期工作重点，强化规划执行的可行性和科学性。				

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	
				2021_年	2022_年		
	产出指标	数量指标	完成全区相关政府投资项目评审数量			50件	
质量指标		项目可行性研究、初步设计和概算评审质量评估办结率			90%		
质量指标		项目可行性研究、初步设计和概算评审质量评估合格率			90%		
时效指标		项目审批及时受理、及时办结			90%		
数量指标		经济社会发展			“十四五”指标体系	“十四五”规划	
质量指标		高质量发展			“十四五”指标体系	“十四五”规划	
时效指标		规划阶段			五年	“十四五”规划	
成本指标		资源与环境			环境友好和资源节约	“十四五”规划	
效益指标	经济效益指标	有效支撑全区固定资产投资					
	社会效益指标	以项目建设促进经济社会发展					
	社会效益指标	以项目建设促进经济社会发展			可持续发展	“十四五”规划	
	环境效益指标	生态环保			生态环境提升	“十四五”规划	
	可持续影响指标	可持续发展					
	社会效益指标	贯彻落实营商环境工作			完成各项工作	市营商办关于优化营商环境各项部署要求	

备注：1. “年度绩效目标”：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。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 14 日

部门名称	青山区发展和改革局				
项目名称	援疆经费				
填报人	张晓琳	联系电话	68860108		
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☐				
项目类型	经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
项目负责人	赵丽群	联系人	赵丽群	电话	68860110
项目起止日期：	2023年1月			至	2023年12月
项目概况					
立项情况（依据、可行性、必要性）	加强与受援方在援建资金、项目和人才等方面的对接，支持指导本地加快新型城镇化建设，拨付年度资金100万用于基础设施建设和公共服务设施建设等项目，帮扶受援方实现社会发展、地方稳定的良好局面。				
项目资金情况（万元）	项目总投入				
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政	100		
	自筹（其他）				
项目总目标	阿热勒托海牧场牧妃民宿区基础提升工程，1. 路灯及景观灯46盏； 2 . 石材地面150平方米； 3 . 防腐木坐凳32米； 4 . 绿化800平方米； 5. 木围栏252米； 6. 玻璃廊架91平方米； 7. 水景及折桥； 8. 木栈道210平方米； 9. 园路300平方米。				

年底绩效目标	完成项目总目标90%以上。						
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>2021</u> 年	<u>2022</u> 年		
	效益指标	经济效益指标	社会效益	100	100	100%	

备注：1. “年度绩效目标”：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。

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表
附表4-10	政府采购预算表
附表4-11	政府购买服务预算表
附表4-12	资产配置预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11535007.91	一、一般公共服务支出	11535007.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	11535007.91	本年支出合计	11535007.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11535007.91	支 出 总 计	11535007.91

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

部门/单位：		单位：元					
科目编码	科目名称	合计	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
	合计	11535007.91	8175007.91	3360000.00			
201	一般公共服务支出	11535007.91	8175007.91	3360000.00			
20104	发展与改革事务	11535007.91	8175007.91	3360000.00			
2010401	行政运行	8175007.91	8175007.91	0.00			
2010402	一般行政管理事务	3360000.00	0.00	3360000.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11535007.91	一、本年支出	11535007.91
（一）一般公共预算拨款	11535007.91	（一）一般公共服务支出	11535007.91
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11535007.91	支 出 总 计	11535007.91

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	11,535,007.91	8,175,007.91	7,555,330.79	619,677.12	3,360,000.00
201	一般公共服务支出	11,535,007.91	8,175,007.91	7,555,330.79	619,677.12	3,360,000.00
20104	发展与改革事务	11,535,007.91	8,175,007.91	7,555,330.79	619,677.12	3,360,000.00
2010401	行政运行	8,175,007.91	8,175,007.91	7,555,330.79	619,677.12	0.00
2010402	一般行政管理事务	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	3,360,000.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,175,007.91	7,555,330.79	619,677.12
301	工资福利支出	5,986,549.17	5,986,549.17	0.00
30101	基本工资	1,116,228.00	1,116,228.00	0.00
30102	津贴补贴	893,734.78	893,734.78	0.00
30103	奖金	2,384,831.19	2,384,831.19	0.00
30107	绩效工资	122,640.00	122,640.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361,670.40	361,670.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180,835.20	180,835.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	330,703.68	330,703.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,026.82	18,026.82	0.00
30113	住房公积金	529,639.10	529,639.10	0.00
30199	其他工资福利支出	48,240.00	48,240.00	0.00
302	商品和服务支出	619,677.12	0.00	619,677.12
30201	办公费	106,600.00	0.00	106,600.00
30202	印刷费	5,000.00	0.00	5,000.00
30205	水费	12,000.00	0.00	12,000.00
30206	电费	22,000.00	0.00	22,000.00
30211	差旅费	5,000.00	0.00	5,000.00
30216	培训费	17,657.28	0.00	17,657.28
30228	工会经费	23,543.04	0.00	23,543.04
30229	福利费	29,428.80	0.00	29,428.80
30239	其他交通费用	158,400.00	0.00	158,400.00
30299	其他商品和服务支出	240,048.00	0.00	240,048.00
303	对个人和家庭的补助	1,568,781.62	1,568,781.62	0.00
30301	离休费	120,784.68	120,784.68	0.00
30307	医疗费补助	231,809.78	231,809.78	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,216,187.16	1,216,187.16	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位2023年没有三公经费支出预算

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位2023年没有政府性基金预算支出

项目支出表

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			3,360,000.00	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	武汉市青山区发展和改革委员会		3,360,000.00	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	武汉市青山区发展和改革委员会		3,360,000.00	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,360,000.00	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723305T0000000104	2023年对口援疆费	武汉市青山区发展和改革委员会	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723305T0000000105	2023发改事业费	武汉市青山区发展和改革委员会	2,360,000.00	2,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门/单位：

单位：元

政府采购预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							211	69345		2360000	35500	121000
05	经济建设科							211	69345		2360000	35500	121000
305	武汉市青山区发展和改革委员会							211	69345		2360000	35500	121000
305001	武汉市青山区发展和改革委员会	2023发改事业费	[A07100300]纸制品	[2010402]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	100	2450		24500	0	21000
305001	武汉市青山区发展和改革委员会	2023发改事业费	[A02020100]复印机	[2010402]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2500000		25000	25000	0
305001	武汉市青山区发展和改革委员会	2023发改事业费	[C23090199]其他印刷服务	[2010402]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	5	2000000		100000	0	100000
305001	武汉市青山区发展和改革委员会	2023发改事业费	[A02021003]A4黑白打印机	[2010402]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5	210000		10500	10500	0
305001	武汉市青山区发展和改革委员会	2023发改事业费	[C19990000]其他专业技术服务	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	100	2200000		2200000	0	0

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算11表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				150	2200000							
05	经济建设科				150	2200000							
305	武汉市青山区发展和改革局				150	2200000							
305001	武汉市青山区发展和改革局本级	是	2023发改事业费	项目评审委托业务费	150	2200000	年初安排	经费拨款补助	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	技术性服务	技术评审鉴定评估	专业技术评审鉴定评估

资产配置预算表

单位:元

预算12表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	资产配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					2	16	6	27100	35500			0	0				0
05	经济建设科					2	16	6	27100	35500			0	0				0
305	武汉市青山区发展和改革局					2	16	6	27100	35500			0	0				0
305001	武汉市青山区发展和改革委员会本级	2023发改事业费	[2010402]一般行政管理事务	[201]通用设备	打印设备	1	8	5	2100	10500	[2010601]打印设备	黑白打印机A4	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	0
305001	武汉市青山区发展和改革委员会本级	2023发改事业费	[2010402]一般行政管理事务	[201]通用设备	复印机	1	8	1	25000	25000	[2020100]复印机	彩色打印机A4	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	0