附件 1

2018 年度区发改委部门决算

2019 年 10 月 22 日

目　　录

第一部分　区发改委概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　区发改委 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分　区发改委 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分　2018 年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第一部分　区发改委概况

一、部门主要职能

（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，统筹协调经济社会发展，分析国内外及全区经济形势和发展情况，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策措施；做好社会总需求和总供给等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调，提出运用各种经济手段和政策的建议；受区人民政府委托向区人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）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任务，研究并协调全区经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济措施的制定和贯彻实施。

（三）负责汇总和分析全区财政、金融、物价等方面运行情况，综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果并提出建议；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责研究提出全区直接融资发展战略和政策建议。

（四）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、民政等发展措施，协调社会事业发展的重大问题，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题，推进社会事业建设。研究拟定人口发展战略、

规划及人口政策。

（五）负责全区国民经济动员工作，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、方案；组织国民经济潜力调查。

（六）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施衔接平衡需要安排区人民政府投资和涉及重大项目的专项规划；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、重点项目计划、高新技术产业发展项目计划并负责组织实施；按规定权限负责审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责审核并上报国家、省、市发展和改革委员会审批、核准和备案的投资项目；向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用；负责推进全区社会信用体系建设，研究提出全区个人信用体系建设规划并组织实施，引导民间资金用于固定资产投资的方向；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外汇投资项目；负责全区重大建设项目稽查的组织、管理；指导工程咨询业发展。

（七）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，组织拟订全区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。

（八）推进可持续发展战略。负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、全区社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，按有关规定做好可再生资源和可再生能源开发利用管理工作；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和措施。

（九）推进经济结构战略性的调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究、协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接有关农村专项规划和政策；负责能源资源的总协调和储备计划，参与协调区域内加气站、加油站的审批工作。会同有关部门拟订服务业发展战略和措施办法，协调服务业发展；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高新技术产业发展、产业技术创新战略、规划和政策措施，推进重大创新成果产业化，并协调解决相关重大问题。

（十）负责全区区域经济协调发展工作。组织拟订全区功能片区发展总体战略和促进其协调发展的政策措施；组织编制城市化发展规划，提出城市化发展战略和政策措施；负责开发区的有关协调工作，组织对开发区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究并提出有关建议，指导开发区制定发展规划。

（十一）研究分析全区市场供求状况，做好重要商品的

总量平衡和宏观调节，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；做好重要物资和商品的储备计划管理；提出全区对外贸易发展战略；负责做好全区粮食、棉花总量平衡计划，研究提出全区粮食、棉花宏观调控购销政策，负责贯彻执行国家和省、市粮食、棉花工作政策、法规。

（十二）拟订全区投资体制改革方案并组织实施；会同有关部门拟订和协调交通、能源、环境等规划和措施；负责铁路建设中的重大问题的协调；负责落实好省市区援疆工作领导小组各项工作部署，督促检查省市区援疆工作领导小组决定事项；综合协调区直部门与街道、办事处的援疆工作；收集、汇总援疆工作信息，向区援疆工作领导小组报告工作需要解决的问题；负责区援疆工作领导小组决定的有关资金管理。

（十三）承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。按照国家法律、法规和规划，制定全区统计工作规划、基本统计制度和统计标准，参与全区有关统计工作的地方性文件、政府规章的拟订，指导全区统计工作。

（十四）贯彻执行国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和全国、省、市统计报表制度，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人口、经济、农业

等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

（十六）组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（十七）组织实施全区能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供财政收入、税收、对外经济、对外贸易等全区性基本统计数据。

（十八）组织全区经济、社会、科技和能源统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（十九）对全区的国民经济、社会发展、科技进步和能源资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。同时建立符合科学发展观要求的统计调查体系和统计指标体系。根据“两型”社会建设和经济社会发展目标，充实和完善“两型”社会建设、节能减排、全民创业以及中小企业和非公经济、民生净福利等统计监测评价体系。探索和建立我区循环经济等统计监测评价体系。加强和完善节能减排统计监测考核，

规范多项经济社会发展评价考核，协助区考评办做好绩效管理指标考核工作。

（二十）领导和管理东西湖区经济社会调查队日常工作。负责全区绩效管理第三方评估中服务对象满意度评估及第三方评估汇总工作。综合管理调查信息和调查结果。

（二十一）管理区内部门统计标准，依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导管理各街道、办事处、各部门、各单位的统计调查计划、调查方案，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度。开展对重要统计数据的审核、监控和评估。依法监督管理全区涉外调查活动。组织和开展统计执法工作。

（二十二）指导全区统计专业技术队伍建设。组织全区统计人员上岗业务培训工作，协同有关部门对统计人员职称评聘工作。组织指导全区科学研究和统计工作合作交流；组织管理和指导社情民意调查及统计学会工作。

（二十三）建立全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，加强对全区基本单位名录库维护。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，指导全区统计信息化系统建设。

（二十四）贯彻执行国家和省、市、区粮食工作政策、法律、法规；落实粮食流通体制改革的各项政策措施。

（二十五）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安全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审查；负责对全区粮食流通统计制度的执行情况进行监督检查；承担辖区驻军粮食供应的管理责任；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。

（二十六）负责地方储备粮油的行政管理。制定承储粮的轮换计划和储存、保管的技术规范并监督执行，监督检查地储粮承储的数量、质量和储存安全。

（二十七）负责全区粮食流通的行业管理。研究制定粮食行业发展规划；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；拟订全区粮食市场体系建设与发展规划，编制全区粮食流通基础设施建设规划，并指导实施。承担粮食监测预警和应急责任。

（二十八）负责政策性粮食资金的结算，依法对所属粮食企业财务和国有资产监管。

（二十九）宣传、贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策。

（三十）宣传、贯彻落实国家、省市价格总水平调控目标的措施，结合本区实际提出综合运用法律、经济、行政等手段，保持全区价格总水平基本稳定的建议，依法履行价格干预措施和紧急措施。

（三十一）依法组织、指导全区价格监督检查；负责处理群众价格举报、投诉、价格咨询工作；查处和制止价格垄断、价格欺诈、价格歧视等不正当价格行为和乱收费，依法

查处价格违法案件和乱收费行为。

（三十二）推行明码标价制度；组织、协调、指导、监督相关部门、行业贯彻执行价格法律、法规，开展价格公共服务工作，指导社会价格监督工作。

（三十三）负责全区行政事业性收费、经营服务收费标准的管理，依法依规办理《行政事业性收费许可证》、《经营服务价格（收费）监审证》的核准、备案手续；监督、指导收费单位实行收费公示并对其收费进行年度审验。

（三十四）负责市场价格走势的监测分析、预警、预报，发布价格信息。

（三十五）负责组织、指导全区工农业产品、服务业、公用事业（公益性）价格的成本调查和市下放审批权限范围内价格和收费定、调价前成本监审；负责组织、主持价格听证会，拟定定调价方案并贯彻实施。

（三十六）负责全区涉案财物价格认证、价格评估工作。

（三十七）承接市下放、委托的行政权力事项。

（三十八）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区发改委部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位5个，分别为武汉市东西湖区统计信息中心、区经济社会调查队、区循环经济促进中心、区节能监察中心、区粮食服务中心。

三、部门人员构成

区发改委总编制人数53人，其中：行政编制28人，事业编制25人(其中：参照公务员法管理2人)。在职实有人数43人，其中：行政24人，事业19人(其中：参照公务员法管理2人)。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

第二部分　区发改委 2018 年度部门决算表

1、2018 年度收入支出总表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市东西湖区发展和改　2018年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		2	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	7,637.36	一、一般公共服务支出	28	4,343.32
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1,533.92	六、科学技术支出	33	3,047.72
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	393.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	117.47
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	55.00
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	1,160.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	99.74
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	9,171.27	本年支出合计	51	9,216.54
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	398.20	年末结转和结余	53	352.93
总　　计	27	9,656.47	总　　计	54	9,569.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；

51行＝（28＋29＋…＋50）行；　54行＝（51＋52＋53）行。

2、2018 年度收入决算表

2018年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会　　2018年度　　金额单位：万元

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	决算数	决算数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数	公开数
类	款	项	栏次	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		合计	**9,171.27**	**7,637.36**									**1,533.91**
201		**一般公共服务支出**	**4,298.05**	**2,764.14**									**1,533.91**
20104		**发展与改革事务**	**3,329.96**	**1,796.04**									**1,533.91**
2010401		行政运行	574.22	574.22									
2010402		一般行政管理事务	2,484.92	951.01									1,533.91
2010408		物价管理	270.82	270.82									
20105		**统计信息事务**	**968.09**	**968.09**									
2010501		行政运行	284.99	284.99									
2010502		一般行政管理事务	448.97	448.97									
2010507		专项普查活动	164.95	164.95									
2010599		其他统计信息事务支出	69.18	69.18									
206		**科学技术支出**	**3,047.72**	**3,047.72**									
20601		**科学技术管理事务**	**0.72**	**0.72**									
2060102		一般行政管理事务	0.72	0.72									
20699		**其他科学技术支出**	**3,047.00**	**3,047.00**									
2069999		其他科学技术支出	3,047.00	3,047.00									
208		**社会保障和就业支出**	**393.29**	**393.29**									
20805		**行政事业单位离退休**	**345.51**	**345.51**									
2080501		归口管理的行政单位离退休	252.35	252.35									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.16	93.16									
20807		**就业补助**	**47.78**	**47.78**									
2080799		其他就业补助支出	47.78	47.78									
210		**医疗卫生与计划生育支出**	**117.47**	**117.47**									
21011		**行政事业单位医疗**	**117.47**	**117.47**									
2101101		行政单位医疗	44.72	44.72									
2101103		公务员医疗补助	12.24	12.24									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	60.51	60.51									
216		**商业服务业等支出**	**55.00**	**55.00**									
21602		**商业流通事务**	**55.00**	**55.00**									
2160299		其他商业流通事务支出	55.00	55.00									
219		**援助其他地区支出**	**1,160.00**	**1,160.00**									
21999		**其他支出**	**1,160.00**	**1,160.00**									
2199900		其他支出	1,160.00	1,160.00									
221		**住房保障支出**	**99.74**	**99.74**									
22102		**住房改革支出**	**99.74**	**99.74**									
2210201		住房公积金	99.74	99.74									

3、2018 年度支出决算表

2018年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会　　2018年度　　金额单位：万元

项目			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		科目名称	决算数	决算数	决算数	决算数	公开数	决算数	公开数	决算数	公开数
类	款	项	栏次	2	4	6	7	8	9	10	11	12
		合计	9,216.54	2,242.85	6,973.69						
201		一般公共服务支出	4,343.32	1,632.34	2,710.98						
20104		发展与改革事务	3,375.23	1,347.35	2,027.88						
2010401		行政运行	574.22	574.22							
2010402		一般行政管理事务	2,131.99	773.13	1,358.85						
2010408		物价管理	270.82		270.82						
2010499		其他发展与改革事务支出	398.20		398.21						
20105		统计信息事务	968.09	284.99	683.10						
2010501		行政运行	284.99	284.99							
2010502		一般行政管理事务	448.98		448.97						
2010507		专项普查活动	164.94		164.95						
2010599		其他统计信息事务支出	69.18		69.18						
206		科学技术支出	3,047.72		3,047.72						
20601		科学技术管理事务	0.72		0.72						
2060102		一般行政管理事务	0.72		0.72						
20699		其他科学技术支出	3,047.00		3,047.00						
2069999		其他科学技术支出	3,047.00		3,047.00						
208		社会保障和就业支出	393.29	393.29							
20805		行政事业单位离退休	345.51	345.51							
2080501		归口管理的行政单位离退休	252.35	252.35							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.16	93.16							
20807		就业补助	47.78	47.78							
2080799		其他就业补助支出	47.78	47.78							
210		医疗卫生与计划生育支出	117.47	117.47							
21011		行政事业单位医疗	117.47	117.47							
2101101		行政单位医疗	44.72	44.72							
2101103		公务员医疗补助	12.24	12.24							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	60.51	60.51							
216		商业服务业等支出	55.00		55.00						
21602		商业流通事务	55.00		55.00						
2160299		其他商业流通事务支出	55.00		55.00						
219		援助其他地区支出	1,160.00		1,160.00						
21999		其他支出	1,160.00		1,160.00						
2199900		其他支出	1,160.00		1,160.00						
221		住房保障支出	99.74	99.74							
22102		住房改革支出	99.74	99.74							
2210201		住房公积金	99.74	99.74							

4、2018 年度财政拨款收入支出决算总表

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,637.36	一、一般公共服务支出	30	2,764.14	2,764.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	3,047.72	3,047.72	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	393.29	393.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	117.47	117.47	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	55.00	55.00	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46	1,160.00	1,160.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	99.74	99.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	7,637.36	**本年支出合计**	53	7,637.36	7,637.36	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7,637.36	**总计**	58	7,637.36	7,637.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；

53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

5、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会　　2018年　　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
				决算数	决算数	决算数
类	款	项	栏次	2	4	6
			合计	7,637.36	2,242.85	5,394.51
201			一般公共服务支出	2,764.14	1,632.34	1,131.79
20104			发展与改革事务	1,796.04	1,347.35	448.69
2010401			行政运行	574.22	574.22	
2010402			一般行政管理事务	951.01	773.14	177.87
2010408			物价管理	270.82		270.82
20105			统计信息事务	968.09	284.99	683.10
2010501			行政运行	284.99	284.99	
2010502			一般行政管理事务	448.97		448.97
2010507			专项普查活动	164.95		164.95
2010599			其他统计信息事务支出	69.18		69.18
206			科学技术支出	3,047.72		3,047.72
20601			科学技术管理事务	0.72		0.72
2060102			一般行政管理事务	0.72		0.72
20699			其他科学技术支出	3,047.00		3,047.00
2069999			其他科学技术支出	3,047.00		3,047.00
208			社会保障和就业支出	393.29	393.29	
20805			行政事业单位离退休	345.51	345.51	
2080501			归口管理的行政单位离退休	252.35	252.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.16	93.16	
20807			就业补助	47.78	47.78	
2080799			其他就业补助支出	47.78	47.78	
210			医疗卫生与计划生育支出	117.47	117.47	
21011			行政事业单位医疗	117.47	117.47	
2101101			行政单位医疗	44.72	44.72	
2101103			公务员医疗补助	12.24	12.24	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	60.51	60.51	
216			商业服务业等支出	55.00		55.00
21602			商业流通事务	55.00		55.00
2160299			其他商业流通事务支出	55.00		55.00
219			援助其他地区支出	1,160.00		1,160.00
21999			其他支出	1,160.00		1,160.00
2199900			其他支出	1,160.00		1,160.00
221			住房保障支出	99.74	99.74	
22102			住房改革支出	99.74	99.74	
2210201			住房公积金	99.74	99.74	

6、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,890.47	302	商品和服务支出	75.22	310	资本性支出	10.68
30101	基本工资	178.48	30201	办公费	17.53	31002	办公设备购置	9.28
30102	津贴补贴	317.05	30202	印刷费	1.66	31003	专用设备购置	
30103	奖金	502.27	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	1.40
30106	伙食补助费	51.67	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	37.00	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.16	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	217.00	30211	差旅费	21.75	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	123.58	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	117.47	30213	维修（护）费	2.72	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	252.79	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	266.48	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	252.35	30217	公务招待费	0.67			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	14.13	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	1.24			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	8.40			
30309	奖励金		30229	福利费	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	21.03			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,156.95	公用经费合计					85.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉市东西湖区发展和改革委员会　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.40					4.40	1.03					1.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东西湖区发改委　　公开08表　　金额单位：万元

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

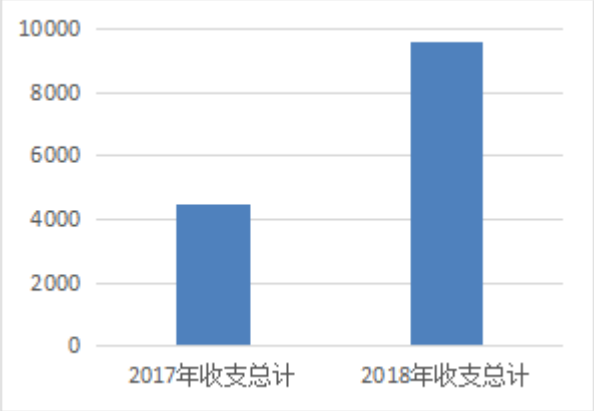
武汉市东西湖区发改委没有政府性基金预算财政拨款收入及支出。

第三部分　区发改委 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 9569.48 万元。与 2017 年相比，收、支出总计增加 5113.88 万元，增长 88%，主要原因是项目支出中的专项支出增加。

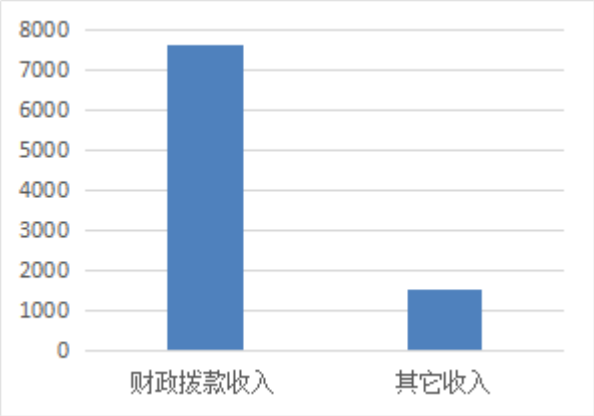
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 9171.27 万元。其中：财政拨款收入 7637.35 万元，占本年收入 84%；其他收入 1533.92 万元，占本年收入 16%。

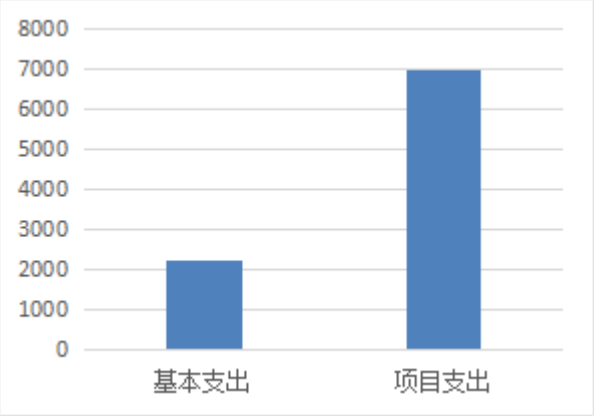
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 9216.54 万元。其中：基本支出 2242.85 万元，占本年支出 25%；项目支出 6973.69 万元，占本年支出 75%；

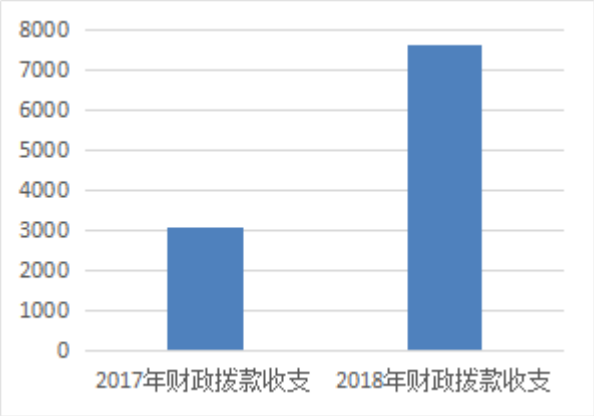
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 7637.36 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4527.63 万元，增长 60 %。主要原因是项目经费中，服务业专项资金和政府投资专项资金增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 7637.36 万元，占本年支出合计的 80 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 4527.63 万元，增长 60 %。主要原因是项目经费中，服务业专项资金和政府投资专项资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 7637.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2764.14 万元，占 37 %；科学技术支出 3047.72 万元，占 40%；社会保障和就业支出 393.29 万元，占 6%；医疗卫生与计划支出 117.47，占 2%；商业服务业等支出 55 万元，占 1%；援助其他地区支出 1160 万元，占 16%；住房保障支出 99.74 万元，占 2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 7637.36 万元，支出决算为 7637.36 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 2242.85 万元，项目支出 5394.51 万元。项目

支出主要用于发展与改革事务支出1131.79万元，主要是完成区域内重大项目库建设前期工作，区域内循环经济、两型示范、目标管理、物价管理等工作；统计信息支出 683.1万元，完成区域内人口、经济、农业等重大国情国力等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供财政收入、税收、对外经济、对外贸易等全区性基本统计数据。科学技术支出3047.72万元，主要用于扶持区域内重点项目计划、高新技术产业发展项目等。对口扶贫及援疆支出 1160 万元，主要用于完成武陵源实验区及援疆的对口帮扶工作。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为2764.14 万元，支出决算为2764.14万元，完成年度预算的100%。

2.科学技术支出。年度预算为3047.72万元，支出决算为3047.72万元，完成年度预算的100%。

3.社会保障及就业支出。年度预算为393.29万元，支出决算为393.29万元，完成年度预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育支出。年度预算为117.47万元，支出决算为117.47万元，完成年度预算的100%。

5.商业服务等支出。年度预算为55万元，支出决算为55万元，完成年度预算的100%。

6.援助其他地区支出。年度预算为1160万元，支出决算为1160万元，完成年度预算的100%。

7.住房保障支出。年度预算为99.74万元，支出决算为99.74万元，完成年度预算的100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 2242.85 万元，其中，**人员经费** 2156.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 85.9 万元，主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

区发改委称有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区发改委本级及下属 1 个行政单位、 1 个参

公事业单位、5个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为4.4万元，支出决算为1.03万元，为预算的24 %，其中：

1.公务接待费支出决算为1.03万元，为预算的24%，比预算减少 3.37 万元，主要原因是严格执行八项规定等有关文件精神，控制公务接待及用餐标准。

2018 年区发改委执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.03 万元。主要用于援疆扶贫、市级调研等工作的接待任务10批次150人次。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少 0.11 万元，降低 11 %，主要为公务接待支出决算减少。主要原因是严格执行八项规定等有关要求，控制公务接待数量及人数。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无2018年政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区发改委组织对 2018 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5个，资金5394.51万元。从绩效评价情况来看，2018年度，区发改委用项目资金完成了区域内重大项目库建设前期工作，区域内循环经济、两型示范、目标管理、物价管理等工作；完

成区域内人口、经济、农业等重大国情国力等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供财政收入、税收、对外经济、对外贸易等全区性基本统计数据等工作；扶持了区域内重点项目计划、高新技术产业发展项目等建设开工；完成武陵源实验区及援疆的对口帮扶等重点工作。

(二)绩效自评结果

项目全年预算数为5394.51万元，执行数为5394.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了区域内重大项目库建设前期工作，区域内循环经济、两型示范、目标管理、物价管理等工作；二是完成区域内人口、经济、农业等重大国情国力等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供财政收入、税收、对外经济、对外贸易等全区性基本统计数据等工作；三是扶持了区域内重点项目计划、高新技术产业发展项目、现代服务业项目等项目建设开工；四是完成武陵源实验区及援疆的对口帮扶等重点工作。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度区发改委(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出85.9万元，比2017年减少71.69万元，降低46%。主要原因是，2017年机关运行经费中含节能专业设备购置资金71万元。

(二)政府采购支出情况。

2018年度区发改委政府采购支出总额997.81万元，其中：政府采购货物支出190.47万元、政府采购服务支出807.34 万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，区发改委无公务用车。

第四部分　2018 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

紧抓经济运行调度不放松，各项指标“一路高歌”。

不断优化项目协调机制，狠抓项目落地投产

加强政府投资项目科学化管理，加快推进项目建设

发挥统计职能，加强统计服务

强化物价监管，维护全区价格市场秩序

强化物价监管，维护全区价格市场秩序

统筹抓好两型社会建设和循环经济等相关工作

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	经济调度	全区主要经济指标增幅提高，固定资产投资完成市级拼搏目标	全区主要经济指标大部分位居开发区前列，全年 GDP 能够完成市级预期目标，增长 8.6%左右；固定资产投资预计能够完成市级拼搏目标，增长 16%以上。

2	项目协调	全区招商引资项目开工个数、开工率、投资率等指标在全市周报和月报中持续靠前	全区计划推进重点项目189 个，协议投资额5069 亿元。全社会固定资产投资完成605.5 亿元，同比增长 20.1%，增幅在全市排名第 1；比市级拼搏目标增幅16%高 4.1 个百分点,超总量目标进度 5.5 亿元。
3	政府投资	完成全年重点建设计划项目个数为 169 个，匡算总投资 324 亿元，财政安排资金86.7 亿元。	全年可完工项目 24 个，在建项目 97 个,完成投资 123 亿元，项目开工率 78%，投资额完成率75%,较上年比分别提高了 13%和 2%。
4	统计服务	极协调重大项目报送进度和数据上报通道，不断提升统计服务能力和水平，加大重大项目的统计业务培训	规范统计基础工作，促进了全区统计工作健康发展。

5	物价管理	全区收费单位、社会团体收费情况清理，严格落实收费政策，公布了东西湖区政府定价收费目录、涉企收费目录，进一步规范收费行为。	共受理价格举报投诉、咨询1932件,其中举报投诉1389件，咨询543件。责令整改47件，责令退款23件,退款金额326693元，上报举报投诉分析材料10次。
6	两型循环	全面加快生态文明体制改革抓好循环经济发展工作	做好了长江经济带环境保护工作，对中央环保督察反馈意见实行销号管理，保质保量提交工作台账。

第五部分　名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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。

(三)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。

(四)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：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)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。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的各项支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：

附件：项目支出绩效自评报告

附件 2

2018年度部门决算公开工作情况考核评分表

序号	项目	考核内容		分值	情况记录	备注	打分
1	一、公开格式（10分）	文档格式	（一）是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开：1.是；2.否	1			
2			（二）文中图形部分是否美观、说明清楚：1.是；2.否	1			
3			（三）是否排版规范，层次清楚：1.是；2.否	2			
4			（四）文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）：1.是；2.否	2			
5		表格格式	（一）是否与文件规定决算表格式一致：1.是；2.否	2			
6			（二）报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）：1.是；2.否	2			
7	二、公开内容（75分）	概况	（一）是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成：1.是；2.否	3			
8		部门决算表	（一）是否公开收支总表(3张),即：《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3)；否是否公开财政拨款收支表(5张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)：1.是；2.否	4			
9			（二）表2、表3、表5、和表8 支出功能分类科目是否细化至项级：1.是；2.否	4			
10			（三）表6是否细化至款级：1.是；2.否	1			
11			（四）没有数据的表格是否列出空表并附说明：1.是；2.否；3.不存在	1			
12		部门决算情况说明	（一）是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致：1.是；2.否	8			
13			（二）是否公开综合收支与上年决算数对比（表1、表4的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（表5的说明），并说明增减原因（表1、表4和表5的说明）：1.是；2.否	6			
14			（三）是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图：1.是；2.否	2			
15			（四）是否公开项目支出主要成效（表5和表8的说明）：1.是；2.否	2			
16			（五）是否公开“三公”经费情况说明：1.是；2.否	2			
17			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息：1.是；2.否	2			
18			2.是否细化说明因公出国（境）团组数及人数1.是；2.否；3.不存在	2			
19			3.“公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”：1.是；2.否	2			
20			4. 是否公开公务用车购置数及保有量：1.是；2.否	2			
21			5.是否公开国内公务接待的批次、人数：1.是；2.否；3.不存在	2			
22			（六）是否公开预算绩效工作开展情况：1.是；2.否；	2			
23			1.是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全：1.是；2.否；	2			
24			2.是否公开项目支出绩效自评报告：1.是；2.否；	2			
25			（七）是否公开机关运行经费并说明增减原因：1.是；2.否；3.不存在	2			
26			（八）是否公开政府采购支出情况：1.是；2.否	2			
27			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明：1.是；2.否；3.不存在	2			
28			（九）是否公开国有资产占用情况：1.是；2.否	3			
29			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明：1.是；2.否；3.不存在	1			
30		重点工作完成情况	（一）是否公开重点工作完成情况：1.是；2.否	3			
31			（二）是否通过表格方式反映：1.是；2.否	2			
32		名词解释	（一）是否公开专业性较强的名词进行解释：1.是；2.否	1			
33			（二）“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整：1.是；2.否	1			
34			（三）是否按照单位实际情况进行名词解释：1.是；2.否	1			
35		其他情况	（一）财政审核是否退回只有1次：1.是；2.否	3			
36			（二）是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题：1.是；2.否	5			
37	三、公开时间（10分）	时间安排	（一）是否将公开文本传送给财政局对口业务科室：1.是；2.否	5			
38			（二）是否在10月22日前公开部门决算：1.是；2.否	5			
40	四、公开形式（5分）	网站形式	（一）是否以本部门门户网站为主要公开形式、是否设立预决算公开专栏：1.是；2.否	1			
41			（二）是否在区政府门户网站：1.是；2.否	1			
42			（三）是否保持长期公开状态：1.是；2.否	1			
43			1、公开内容是否能直接打开：1.是；2.否	1			
44			（四）是否在本部门门户网站首页公开咨询电话：1.是；2.否	1			
45	合计			100			