

# 2020 年度江岸区发展和改革局部门决算

2021 年 10 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 江岸区发展和改革局概况

- 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 江岸区发展和改革局 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 江岸区发展和改革局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2020 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 江岸区发展和改革局概况

## 一、部门主要职能

部门主要职能是：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、区域规划和年度计划；统筹协调全区经济社会发展，推进经济结构战略性调整；组织促进全区功能区协调发展；负责全区重大项目组织、管理和政府投资项目工作；负责社会投资项目的备案工作；负责全区信用体系建设工作；负责全区国民经济动员工作；依据《价格法》履行价格监督、服务的职能；负责全区行政事业性收费的统计、评估工作；负责价格监测工作与涉法涉纪案件涉及的扣押、追缴、没收物品评估认定；负责全区粮食流通的行业综合管理；承担区支持铁路建设协调领导小组办公室日常工作，协调支持铁路建设中的重大问题；负责援疆和省内对口支援协调、推进工作；承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，江岸区发展和改革局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 三、部门人员构成

江岸区发展和改革局在职实有人数 26 人，其中：行政 25 人，原工勤编 1 人。

离退休人员 75 人，其中退休 75 人。

## 第二部分 江岸区发展和改革局 2020 年度 部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：江岸区发展和改革委员会

单位：万元

| 收入               |    |                 | 支出              |    |                 |
|------------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| 项 目              | 行次 | 决算数             | 项 目             | 行次 | 决算数             |
| 栏 次              |    | 1               | 栏 次             |    | 2               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 8,145.73        | 一、一般公共服务支出      | 31 | 2,327.81        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |                 | 二、外交支出          | 32 |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |                 | 三、国防支出          | 33 |                 |
| 四、上级补助收入         | 4  |                 | 四、公共安全支出        | 34 |                 |
| 五、事业收入           | 5  |                 | 五、教育支出          | 35 |                 |
| 六、经营收入           | 6  |                 | 六、科学技术支出        | 36 |                 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |                 |
| 八、其他收入           | 8  |                 | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 120.58          |
|                  | 9  |                 | 九、卫生健康支出        | 39 | 143.58          |
|                  | 10 |                 | 十、节能环保支出        | 40 | 20.00           |
|                  | 11 |                 | 十一、城乡社区支出       | 41 |                 |
|                  | 12 |                 | 十二、农林水支出        | 42 |                 |
|                  | 13 |                 | 十三、交通运输支出       | 43 |                 |
|                  | 14 |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |                 |
|                  | 15 |                 | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 320.00          |
|                  | 16 |                 | 十六、金融支出         | 46 |                 |
|                  | 17 |                 | 十七、援助其他地区支出     | 47 |                 |
|                  | 18 |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |                 |
|                  | 19 |                 | 十九、住房保障支出       | 49 | 2,681.69        |
|                  | 20 |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 2.07            |
|                  | 21 |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |                 |
|                  | 22 |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 2,530.00        |
|                  | 23 |                 | 二十三、其他支出        | 53 |                 |
|                  | 24 |                 | 二十四、债务还本支出      | 54 |                 |
|                  | 25 |                 | 二十五、债务付息支出      | 55 |                 |
|                  | 26 |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 8,145.73        | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 8,145.73        |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |                 | 结余分配            | 58 |                 |
| 年初结转和结余          | 29 |                 | 年末结转和结余         | 59 |                 |
| <b>总计</b>        | 30 | <b>8,145.73</b> | <b>总计</b>       | 60 | <b>8,145.73</b> |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+……+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：江岸区发展和改革委员会

单位：万元

| 项 目          |   |   |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---|---|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              |   |   | 合计               | 8,145.73   | 8,145.73   |            |      |      |              |      |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 2,327.81   | 2,327.81   |            |      |      |              |      |
| 20104        |   |   | 发展与改革事务          | 2,327.81   | 2,327.81   |            |      |      |              |      |
| 2010401      |   |   | 行政运行             | 845.61     | 845.61     |            |      |      |              |      |
| 2010402      |   |   | 一般行政管理事务         | 1,475.83   | 1,475.83   |            |      |      |              |      |
| 2010408      |   |   | 物价管理             | 6.37       | 6.37       |            |      |      |              |      |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 120.58     | 120.58     |            |      |      |              |      |
| 20805        |   |   | 行政事业单位离退休        | 38.59      | 38.59      |            |      |      |              |      |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.59      | 38.59      |            |      |      |              |      |
| 20808        |   |   | 抚恤               | 81.99      | 81.99      |            |      |      |              |      |
| 2080801      |   |   | 死亡抚恤             | 81.99      | 81.99      |            |      |      |              |      |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 143.58     | 143.58     |            |      |      |              |      |
| 21004        |   |   | 公共卫生             | 0.30       | 0.30       |            |      |      |              |      |
| 2100410      |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.30       | 0.30       |            |      |      |              |      |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 143.28     | 143.28     |            |      |      |              |      |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 57.27      | 57.27      |            |      |      |              |      |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 86.01      | 86.01      |            |      |      |              |      |
| 211          |   |   | 节能环保支出           | 20.00      | 20.00      |            |      |      |              |      |
| 21110        |   |   | 能源节约利用           | 20.00      | 20.00      |            |      |      |              |      |
| 2111001      |   |   | 能源节约利用           | 20.00      | 20.00      |            |      |      |              |      |
| 216          |   |   | 商业服务业等支出         | 320.00     | 320.00     |            |      |      |              |      |
| 21602        |   |   | 商业流通事务           | 320.00     | 320.00     |            |      |      |              |      |
| 2160299      |   |   | 其他商业流通事务支出       | 320.00     | 320.00     |            |      |      |              |      |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 2,681.69   | 2,681.69   |            |      |      |              |      |
| 22101        |   |   | 保障性安居工程支出        | 2,581.61   | 2,581.61   |            |      |      |              |      |
| 2210199      |   |   | 其他保障性安居工程支出      | 2,581.61   | 2,581.61   |            |      |      |              |      |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 100.08     | 100.08     |            |      |      |              |      |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 66.92      | 66.92      |            |      |      |              |      |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 14.09      | 14.09      |            |      |      |              |      |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 19.07      | 19.07      |            |      |      |              |      |
| 222          |   |   | 粮油物资储备支出         | 2.07       | 2.07       |            |      |      |              |      |
| 22201        |   |   | 粮油事务             | 2.07       | 2.07       |            |      |      |              |      |
| 2220199      |   |   | 其他粮油事务支出         | 2.07       | 2.07       |            |      |      |              |      |
| 224          |   |   | 灾害防治及应急管理支出      | 2,530.00   | 2,530.00   |            |      |      |              |      |
| 22499        |   |   | 其他灾害防治及应急管理支出    | 2,530.00   | 2,530.00   |            |      |      |              |      |
| 2249900      |   |   | 其他灾害防治及应急管理支出    | 2,530.00   | 2,530.00   |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行

# 2020年度支出决算表（表3）

部门：江岸区发展和改革局

单位：万元

| 项 目          |   |      | 本年支出合<br>计       | 基本支出     | 项目支出    | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |   |
|--------------|---|------|------------------|----------|---------|------------|------|---------------|---|
| 功能分类科目编<br>码 |   | 科目名称 |                  |          |         |            |      |               |   |
| 款            | 类 | 项    | 栏次               | 1        | 2       | 3          | 4    | 5             | 6 |
|              |   |      | 合计               | 8,145.73 | 1209.85 | 6935.88    |      |               |   |
| 201          |   |      | 一般公共服务支出         | 2,327.81 | 845.61  | 1482.20    |      |               |   |
| 20104        |   |      | 发展与改革事务          | 2,327.81 | 845.61  | 1482.20    |      |               |   |
| 2010401      |   |      | 行政运行             | 845.61   | 845.61  |            |      |               |   |
| 2010402      |   |      | 一般行政管理事务         | 1,475.83 |         | 1475.83    |      |               |   |
| 2010408      |   |      | 物价管理             | 6.37     |         | 6.37       |      |               |   |
| 208          |   |      | 社会保障和就业支出        | 120.58   | 120.58  |            |      |               |   |
| 20805        |   |      | 行政事业单位离退休        | 38.59    | 38.59   |            |      |               |   |
| 2080505      |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.59    | 38.59   |            |      |               |   |
| 20808        |   |      | 抚恤               | 81.99    | 81.99   |            |      |               |   |
| 2080801      |   |      | 死亡抚恤             | 81.99    | 81.99   |            |      |               |   |
| 210          |   |      | 卫生健康支出           | 143.58   | 143.58  |            |      |               |   |
| 21004        |   |      | 公共卫生             | 0.30     | 0.30    |            |      |               |   |
| 2100410      |   |      | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.30     | 0.30    |            |      |               |   |
| 21011        |   |      | 行政事业单位医疗         | 143.28   | 143.28  |            |      |               |   |
| 2101101      |   |      | 行政单位医疗           | 57.27    | 57.27   |            |      |               |   |
| 2101103      |   |      | 公务员医疗补助          | 86.01    | 86.01   |            |      |               |   |
| 211          |   |      | 节能环保支出           | 20.00    |         | 20.00      |      |               |   |
| 21110        |   |      | 能源节约利用           | 20.00    |         | 20.00      |      |               |   |
| 2111001      |   |      | 能源节约利用           | 20.00    |         | 20.00      |      |               |   |
| 216          |   |      | 商业服务业等支出         | 320.00   |         | 320.00     |      |               |   |
| 21602        |   |      | 商业流通事务           | 320.00   |         | 320.00     |      |               |   |
| 2160299      |   |      | 其他商业流通事务支出       | 320.00   |         | 320.00     |      |               |   |
| 221          |   |      | 住房保障支出           | 2,681.69 | 100.08  | 2,581.61   |      |               |   |
| 22101        |   |      | 保障性安居工程支出        | 2,581.61 |         | 2,581.61   |      |               |   |
| 2210199      |   |      | 其他保障性安居工程支出      | 2,581.61 |         | 2,581.61   |      |               |   |
| 22102        |   |      | 住房改革支出           | 100.08   | 100.08  |            |      |               |   |
| 2210201      |   |      | 住房公积金            | 66.92    | 66.92   |            |      |               |   |
| 2210202      |   |      | 提租补贴             | 14.09    | 14.09   |            |      |               |   |
| 2210203      |   |      | 购房补贴             | 19.07    | 19.07   |            |      |               |   |
| 222          |   |      | 粮油物资储备支出         | 2.07     |         | 2.07       |      |               |   |
| 22201        |   |      | 粮油事务             | 2.07     |         | 2.07       |      |               |   |
| 2220199      |   |      | 其他粮油事务支出         | 2.07     |         | 2.07       |      |               |   |
| 224          |   |      | 灾害防治及应急管理支出      | 2,530.00 |         | 2,530.00   |      |               |   |
| 22499        |   |      | 其他灾害防治及应急管理支出    | 2,530.00 |         | 2,530.00   |      |               |   |
| 2249900      |   |      | 其他灾害防治及应急管理支出    | 2,530.00 |         | 2,530.00   |      |               |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：江岸区发展和改革委员会

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |            |             |              |
|                |    |          |                 |    | 小计       | 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  | 8,145.73 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2,327.81 | 2,327.81   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 120.58   | 120.58     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 143.58   | 143.58     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 20.00    | 20.00      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 320.00   | 320.00     |             |              |
|                | 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 | 2,681.69 | 2,681.69   |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 2.07     | 2.07       |             |              |
|                | 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 | 2,530.00 | 2,530.00   |             |              |
|                | 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 | 8,145.73 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 8,145.73 | 8,145.73   |             |              |
| 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 | 8,145.73 | <b>总计</b>       | 64 | 8,145.73 | 8,145.73   |             |              |

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：江岸区发展和改革委员会

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     |
| 款        | 类 | 项 | 栏次               |          |        |          |
|          |   |   | 合计               |          |        |          |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 2,327.81 | 845.61 | 1482.20  |
| 20104    |   |   | 发展与改革事务          | 2,327.81 | 845.61 | 1482.20  |
| 2010401  |   |   | 行政运行             | 845.61   | 845.61 |          |
| 2010402  |   |   | 一般行政管理事务         | 1,475.83 |        | 1475.83  |
| 2010408  |   |   | 物价管理             | 6.37     |        | 6.37     |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 120.58   | 120.58 |          |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休        | 38.59    | 38.59  |          |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.59    | 38.59  |          |
| 20808    |   |   | 抚恤               | 81.99    | 81.99  |          |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤             | 81.99    | 81.99  |          |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 143.58   | 143.58 |          |
| 21004    |   |   | 公共卫生             | 0.30     | 0.30   |          |
| 2100410  |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.30     | 0.30   |          |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 143.28   | 143.28 |          |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 57.27    | 57.27  |          |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 86.01    | 86.01  |          |
| 211      |   |   | 节能环保支出           | 20.00    |        | 20.00    |
| 21110    |   |   | 能源节约利用           | 20.00    |        | 20.00    |
| 2111001  |   |   | 能源节约利用           | 20.00    |        | 20.00    |
| 216      |   |   | 商业服务业等支出         | 320.00   |        | 320.00   |
| 21602    |   |   | 商业流通事务           | 320.00   |        | 320.00   |
| 2160299  |   |   | 其他商业流通事务支出       | 320.00   |        | 320.00   |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 2,681.69 | 100.08 | 2,581.61 |
| 22101    |   |   | 保障性安居工程支出        | 2,581.61 |        | 2,581.61 |
| 2210199  |   |   | 其他保障性安居工程支出      | 2,581.61 |        | 2,581.61 |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 100.08   | 100.08 |          |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 66.92    | 66.92  |          |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 14.09    | 14.09  |          |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 19.07    | 19.07  |          |
| 222      |   |   | 粮油物资储备支出         | 2.07     |        | 2.07     |
| 22201    |   |   | 粮油事务             | 2.07     |        | 2.07     |
| 2220199  |   |   | 其他粮油事务支出         | 2.07     |        | 2.07     |
| 224      |   |   | 灾害防治及应急管理支出      | 2,530.00 |        | 2,530.00 |
| 22499    |   |   | 其他灾害防治及应急管理支出    | 2,530.00 |        | 2,530.00 |
| 2249900  |   |   | 其他灾害防治及应急管理支出    | 2,530.00 |        | 2,530.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行



2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：江岸区发展和改革委员会

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 764.60   | 302      | 商品和服务支出   | 57.35 | 307      | 债务利息及费用支出          | -     |
| 30101    | 基本工资           | 111.57   | 30201    | 办公费       | 3.95  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 140.92   | 30202    | 印刷费       | 1.52  | 30703    | 国内债务发行费用           |       |
| 30103    | 奖金             | 312.32   | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出              | 27.34 |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       |       | 31002    | 办公设备购置             | 27.34 |
| 30107    | 绩效工资           |          | 30205    | 水费        |       | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.59    | 30206    | 电费        |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |          | 30207    | 邮电费       | 1.35  | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 19.38    | 30208    | 取暖费       |       | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 37.00    | 30209    | 物业管理费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |          | 30211    | 差旅费       | 0.02  | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30113    | 住房公积金          | 66.92    | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30114    | 医疗费            | 37.90    | 30213    | 维修（护）费    | 2.5   | 312      | 对企业补助              |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |          | 30214    | 租赁费       |       | 31204    | 费用补贴               |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 360.56   | 30215    | 会议费       |       | 31299    | 其他对企业补助            |       |
| 30301    | 离休费            | 14.65    | 30216    | 培训费       | 0.61  | 399      | 其他支出               |       |
| 30302    | 退休费            | 209.31   | 30217    | 公务接待费     |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |       |          |                    |       |
| 30304    | 抚恤金            | 81.99    | 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       |       |          |                    |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 49.01    | 30227    | 委托业务费     | 3.45  |          |                    |       |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 10.92 |          |                    |       |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       | 4.76  |          |                    |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 |       |          |                    |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 22.75 |          |                    |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 5.60     | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                    |       |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 5.52  |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 1,125.16 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 84.69 |

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。

## 2020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：江岸区发展和改革委员会

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 4.70 |               |            |             |             | 4.7   | 0.39 |               |            |             |             | 0.39  |

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。

## 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：江岸区发展和改革局

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 |
|----------|---|---|------|---------|----------------------------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |         |                            | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 款        | 类 | 项 | 栏次   |         |                            |      |      |      |         |
|          |   |   | 合计   | 1       | 2                          | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          |   |   |      |         | 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出 |      |      |      |         |
|          |   |   |      |         |                            |      |      |      |         |
|          |   |   |      |         |                            |      |      |      |         |
|          |   |   |      |         |                            |      |      |      |         |
|          |   |   |      |         |                            |      |      |      |         |
|          |   |   |      |         |                            |      |      |      |         |
|          |   |   |      |         |                            |      |      |      |         |
|          |   |   |      |         |                            |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：江岸区发展和改革委员会

单位：万元

| 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 |
| 款        | 类 | 项 | 栏次                       |      |      |      |
|          |   |   | 合计                       | 1    | 2    | 3    |
|          |   |   | 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |      |
|          |   |   |                          |      |      |      |
|          |   |   |                          |      |      |      |
|          |   |   |                          |      |      |      |
|          |   |   |                          |      |      |      |
|          |   |   |                          |      |      |      |
|          |   |   |                          |      |      |      |
|          |   |   |                          |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

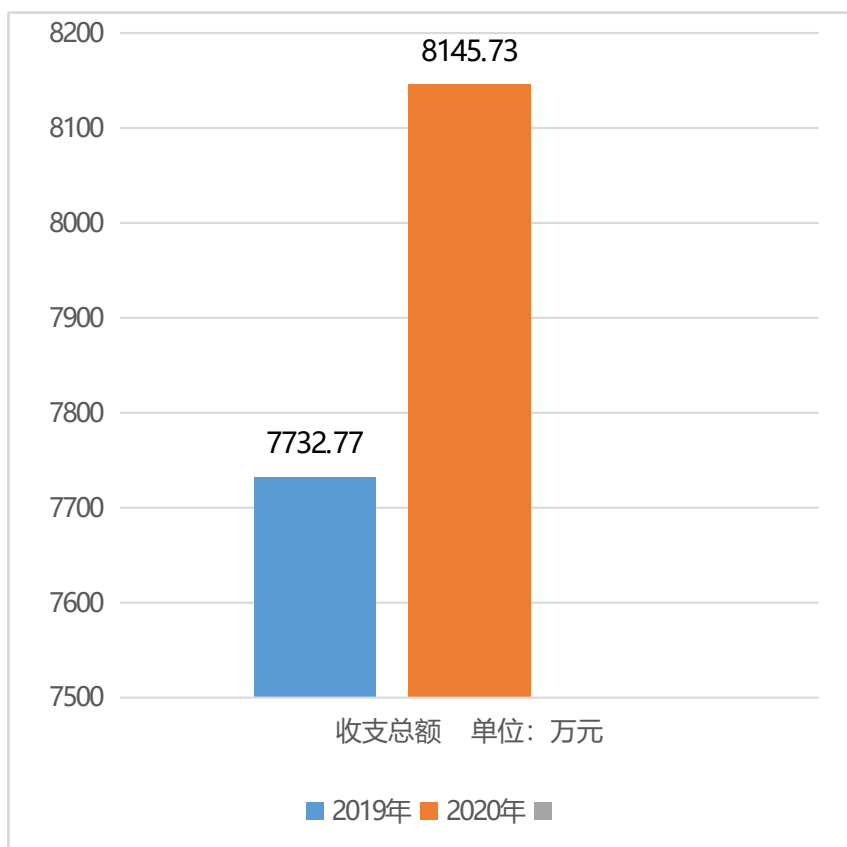
1栏各行=（2+3）栏各行。

## 第三部分 江岸区发展和改革局 2020 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8145.73 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 412.96 万元，增长 5.34%，主要原因：一是基本支出增加 3.7 万元；二是项目支出增加 409.26 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

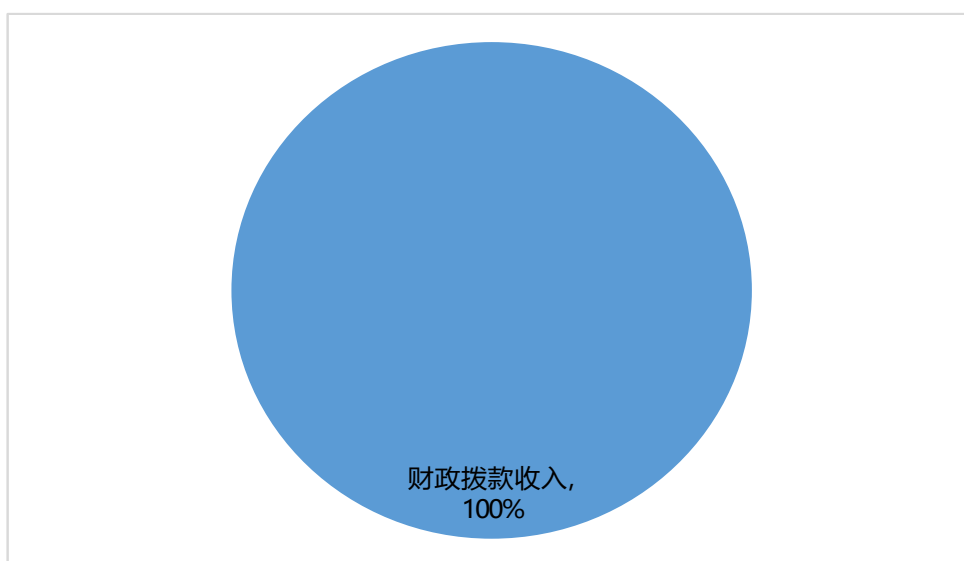


### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8145.73 万元。其中：财政拨款收入

8145.73 万元，占本年收入 100%。主要用于以下几个方面：一般公共服务支出 2327.81 万元，社会保障和就业支出 120.58 万元，卫生健康支出 143.58 万元，节能环保支出 20 万元，商业服务业等支出 320 万元，住房保障支出 2681.69 万元，粮食物资储备支出 2.07 万元，灾害防治及应急管理支出 2530 万元。

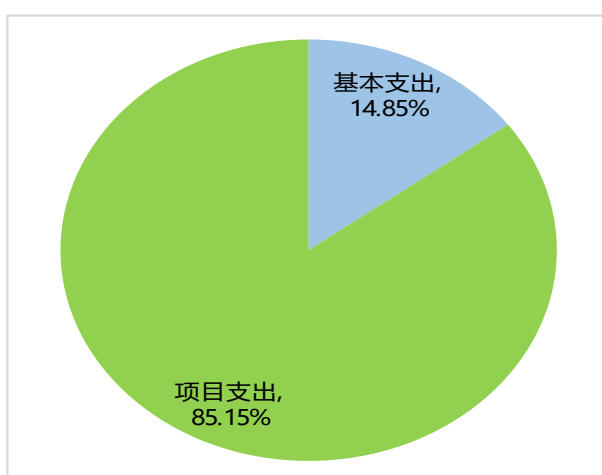
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8145.73 万元。其中：基本支出 1209.85 万元，占本年支出 14.85%；项目支出 6935.88 万元，占本年支出 85.15%。主要用于以下几个方面：一般公共服务支出 2327.81 万元，社会保障和就业支出 120.58 万元，卫生健康支出 143.58 万元，节能环保支出 20 万元，商业服务业等支出 320 万元，住房保障支出 2681.69 万元，粮食物资储备支出 2.07 万元，灾害防治及应急管理支出 2530 万元。

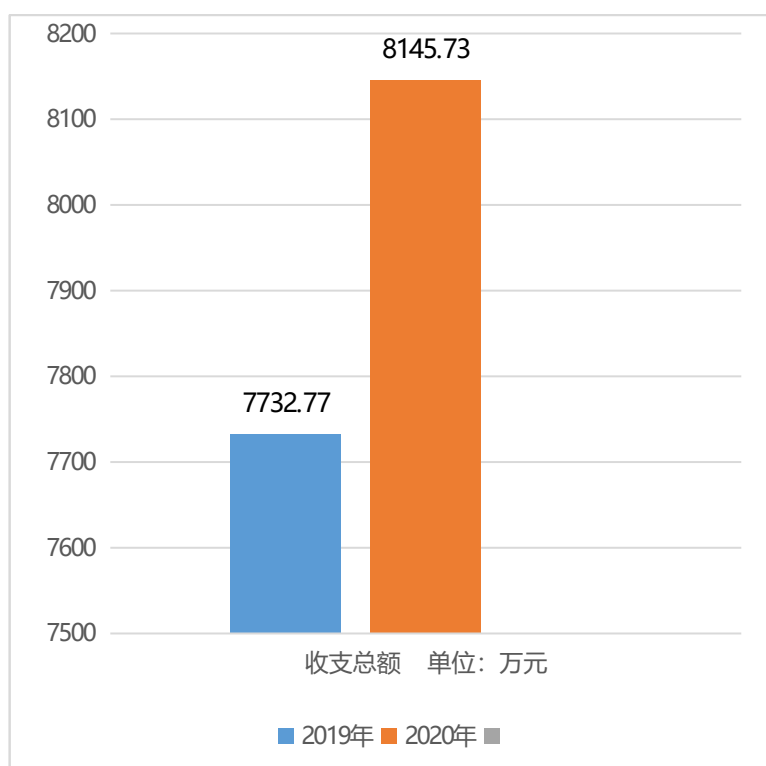
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 8145.73 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 412.96 万元，增长 5.34%。主要原因：一是基本支出增加 3.7 万元；二是项目支出增加 409.26 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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 8145.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 412.96 万元，增长 5.34%。主要原因：一是基本支出增加 3.7 万元；二是项目支出增加 409.26 万元。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 8145.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2327.81 万元，占 28.58 %；社会保障和就业支出 120.58 万元，占 1.48%；卫生健康支出 143.58 万元，占 1.76%；节能环保支出 20 万元，占 0.25%；商业服务业等支出 320 万元，占 3.93%；住房保障支出 2681.69 万元，占 32.92%；粮油物资储备支出 2.07 万元，占 0.02%；灾害防治及应急管理支出 2530 万元，占 31.06%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2135.59 万元，支出决算为 8145.73 万元，完成年初预算的 381.43%。其中：基本支出 1209.85 万元，项目支出 6935.88 万元。

项目支出主要用于：

发展与改革事务经常性业务支出 6221.27 万元，主要成效：

主要成效：“十三五”规划圆满收官，高质量完成“十四五”规划和 2035 远景目标纲要编制工作。江岸区被列为“成效明显



的区域双创示范基地”，区发改局被评为全市油气长输管道安全生产先进单位和武汉市河湖长制示范单位。完成 GDP 能耗下降 0.7% 的市定目标。优化营商环境考核全市综合排名第一。全年地区生产总值完成 1247.04 亿元，服务业增加值完成 1034.19 亿元，地区生产总值、服务业增加值总量保持中心城区第三位。2020 年 75 个亿元以上重大项目完成投资 220.8 亿元，占年度投资计划的 110%，16 个市级重大项目推进顺利，被市政府表彰为市重大项目建设优秀单位。《武汉市江岸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（草案）》经区第十五届人大会第五次会议审议顺利通过。制定《江岸区关于进一步优化营商环境的工作方案》，出台优化营商环境举措 30 条。

物价管理事务经常性业务支出 6.37 万元，主要成效：完成疫情期间市场巡查 200 余次，上报价格监测日报 427 份、旬报 82 份、市价比三家 29 份、区价比三家 28 期、月报 7 份，上报率 100%。完成辖区内涉案、涉纪、涉税的价格认定 341 件，涉案金额 917 万余元。

江岸区对口帮扶支持工作支出 627.06 万元，主要成效：选派优秀干部赴黄陂驻村扶贫，领导班子 3 次前往木兰乡柳畈村进行调研指导和结对帮扶。拨付省内对口支援资金 461 万元，先后多次组织接待郧西县、来凤县、五峰县采花乡、新疆博乐市青得里镇等政府代表团到我区考察交流活动，积极配合支持省市消费扶贫工作。组织参与对口帮扶相关单位赴青得里镇开展帮扶慰

问，拨付援疆经费 150 万元，对口援疆宣传 4.2 万元。

原江岸区应用技术研究所及集体公司支出 12.96 万元，主要用于原江岸区技术研究所及集体公司职工及退休人员社保及工资支出。主要工作成效：保证了改制企业职工及退休人员的正常生活。

原江岸区军粮供应站经费 13.66 万元，主要工作成效：保证原江岸区军粮供应站职工工资福利。

其他项目工作支出 54.56 万元，主要用于职工体检、临时人员工资、食堂伙食、物业管理、法律顾问、内审经费、党群工作、老干活动等支出。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1881.57 万元，支出决算为 2327.81 万元，完成年初预算的 125.31%，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是年中追加“十四五”规划编制工作经费 360 万元、全区“产业地图”编制经费 60 万元。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 43.55 万元，支出决算为 120.58 万元，完成年初预算的 276.88%。支出决算数大于年初预算数主要原因是增加退休人员死亡抚恤费 81.99 万元。

3. 卫生健康支出。年初预算为 112.85 万元，支出决算为 143.58 万元，完成年初预算的 127.23%。主要原因是增加离休人员医药费支出 37.9 万元整。

4、节能环保支出。年初无预算，年中追加对企业拨付节能智慧管理支持金 20 万元。

5、商业服务业等支出。年初无预算，年中追加 320 万元，其中：2019 年度服务业“小进规”企业奖励资金 200 万元、2019 年度服务业领军企业奖励支出 120 万元。

6、住房保障支出。年度预算为 97.62 万元，支出决算为 2681.69 万元，完成年度预算 2747.07%，主要原因是年中追加保障性安居工程配套基础设施建设中央预算内投资 2581.61 万元。

7、粮油物资储备支出。年初无预算，年中追加企业成品粮储备补贴资金 2.07 万元。

8、灾害防治及应急管理支出。年初无预算，年中追加方舱医院增强收治能力中央基建投资预算资金 2530 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1209.85 万元，其中，人员经费 1125.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 84.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、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。**

江岸区发展和改革局有一般公共预算财政拨款预算安排“三

公”经费的单位包括江岸区发展和改革局本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为4.7万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的8.3%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0.39万元，完成年初预算的8.3%，比年初预算减少4.31万元，主要原因是严格执行公务接待管理制度，积极落实中央八项规定精神。主要用于：

2020年江岸区发展和改革局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.39万元。其中：省内市外接待0.16万元，主要用于对口扶贫接待工作3批次20人次(其中：陪同9人次)；对口援疆接待0.04万元，主要用于区对口援疆单位来汉人员的接待工作1批次5人次(其中：陪同3人次)；外省市交流接待0.19万元，主要用于国家信息调研工作接待1批次11人次(其中：陪同3人次)、远洋集团来我区商务考察工作接待1批次6人次(其中：陪同2人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.26万元，增长200%。其中：公务接待费增加0.26万元，增长200%。增加的主要原因是：2020年接待批次6次，比2019年接待批次增加4次，其中对口扶贫接待批次增加2次；外省市交流接待增加2次，主要用于国家信息调研工作接待、远洋集团来我

区商务考察工作接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020年度江岸区发展和改革局机关运行经费支出84.69万元，比2019年度增加26.35万元，增长45.17 %。主要原因是办公设备购置增加27.34万元。

## **十一、政府采购支出情况**

2020年度江岸区发展和改革局政府采购支出总额298.24万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购服务支出296.62万元。授予中小企业合同金额296.62万元，占政府采购支出总额的99.46%，其中：授予小微企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的0.54%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，江岸区发展和改革局公用车辆无；单位价值 50 万元(含)以上通用设备无，单价 100 万元(含)以上专用设备无。

## **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，我单位组织对 2020 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 12 个，资金 6864.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.97%。从绩效评价情况来看，整体支出经费执行情况良好。符合《中华人民共和国预算法》等规定，财政预算资金使用规范，符合拟定预算，立项的规定。通过严格执行预算，达到预期效果，全面完成区政府下达的各项工作任务。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 6864.66 万元，从评价情况来看，整体支出经费执行情况良好，符合《中华人民共和国预算法》等规定，财政预算资金使用规范，符合拟定预算、立项的规定。2020 年经济运行受疫情影响严重，按照区政府统一安排部署，积极完成各项疫情防控任务，为打赢武汉保卫战作出了积极的贡献，严格执行预算，各项工作任务均取得积极成效，按时、按质、按量完成年度绩效目标，部门履职的经济和社会效益达到预期效果。

## （三）项目支出自评结果。

我部门（单位）在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 12 个一级项目。

1. 发展规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 469.71 万元，执行数为 469.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是印发《江岸区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制工作方案》；二是编制《武汉市江岸区国民经济和社会

发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；三是编制《江岸区汉口滨江拓展区“十四五”规划》；四是撰写《江岸区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要总结评估》。发现的问题及原因：部分项目款项支付周期较长，原因在于规划成果需经相关会议审议通过后，或上位规划发布后才能发布，故编制周期较长。下一步改进措施：加强规划经费预算编制准确性。

2. 区域合作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 627.06 万元，执行数为 627.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是足额拨付省内帮扶经费 421 万元；二是援助新疆博乐青得里镇扶贫项目建设经费 150 万元；三是援助郧西县城关镇帮扶经费 40 万元；四是认真开展区域合作对口帮扶工作。

3. 国民经济项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.66 万元，执行数为 10.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是监测调度重点经济指标运行情况；二是推进江岸区国家级双创示范基地建设。

4. 产业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是服务业课题编制工作；二是小进规政策资金兑现和政策材料印发宣讲。

5. 政府投资项目评审项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210.55 万元，执行数为 210.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是优化政府投资项目决策水平，强化项目技术经

济可行性方面的把关；二是有效减少财政资金无效支出，提高政府投资效益。

6. 丹亭懿府保障性安居工程配套基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2581.61 万元，执行数为 2581.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目建设顺利推进，丹亭懿府小区配套基础设施更加健全；二是小区居民幸福指数提高，对未来生活充满信心。

7. 长江新城方舱医院项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2530 万元，执行数为 2530 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是项目按计划顺利实施；二是有力抵御了新冠肺炎疫情对辖区的影响。

8. 重大项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.21 万元，执行数为 13.21 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2020 年 75 个亿元以上重大项目完成投资 220.8 亿元，占年度投资计划的 110%。二是 16 个市级重大项目推进顺利，被市政府表彰为市重大项目建设优秀单位。

9. 综合体制改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.46 万元，执行数为 20.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成了能源消费总量和强度控制目标和节能工作各项任务；二是完成了经济体制改革多项任务。发现的问题及原因：宣传推广活动较少。下一步改进措施：开展节能宣传进社区活动。



10. 粮食工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.07 万元，执行数为 2.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是助力疫情期间粮油加工和配送；二是稳定粮油供应。

11. 价格综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.37 万元，执行数为 6.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成疫情期间市场巡查 200 余次，上报价格监测日报 427 份、旬报 82 份、市价比三家 29 份、区价比三家 28 期、月报 7 份，上报率 100%，为全市启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制提供数据支撑。二是完成辖区内涉案、涉纪、涉税的价格认定 341 件，涉案金额 917 万余元，为司法机关打击犯罪提供价格依据。

12. 应用技术研究所及集体公司项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.96 万元，执行数为 12.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：确保改制企业的基本运转，维持改制企业的稳定。

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

1. 加强项目规划。根据总体工作要求，勤调研、精预算、保重点、抓落实，促进发展和改革事业高质量发展。

2. 加强绩效目标管理。严格项目目标细化管理，目标细化到科室，使各项绩效目标具体、可行，更加科学合理确定部门绩效目标。

3. 结果与预算安排相结合。根据绩效自评结果，优先保障优秀项目，改变完善一般项目。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、发展规划

《武汉市江岸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（草案）》经区第十五届人大常委会第五次会议审议顺利通过。27 个专项规划、1 个区域规划经过专家评审。

### 二、对口帮扶和援疆

选派优秀干部赴黄陂驻村扶贫，领导班子 3 次前往木兰乡柳畈村进行调研指导和结对帮扶。落实省内对口支援资金和对口援疆经费。先后多次组织接待郧西县、来凤县、五峰县采花乡、新疆博乐市青得里镇等政府代表团到我区考察交流活动，积极配合支持省市消费扶贫工作，组织参与对口帮扶相关单位赴青得里镇开展帮扶慰问。

### 三、经济运行

全年地区生产总值完成 1247.04 亿元，服务业增加值完成 1034.19 亿元，地区生产总值、服务业增加值总量保持中心城区第三位。

### 四、重大项目建设

2020 年 75 个亿元以上重大项目完成投资 220.8 亿元，占年度投资计划的 110%，16 个市级重大项目推进顺利，被市政府表彰为市重大项目建设优秀单位。

## 五、优化营商环境

制定《江岸区关于进一步优化营商环境的工作方案》，出台优化营商环境举措 30 条。成立江岸区优化营商环境咨询委员会，发挥委员决策参与职能。以商事登记、工程建设、不动产登记等重点领域为突破口提速改革，充分发挥“江岸经济开发区”“岱家山科技园”两个园区政务服务分中心的作用，实现 87 项事项现场办、121 项事项自助办、108 项事项提供帮办代办。组织 27 个参评指标单位顺利完成省营商环境评价工作，获得省评价专家组一致好评。

## 六、粮食工作

落实粮食供应动态平衡管理，督促协调粮食企业增加成品粮油备货和稳定供应。落实粮食临时储备规模补贴。

## 七、成本认定和价格监测

完成疫情期间市场巡查 200 余次，上报价格监测日报 427 份、旬报 82 份、市价比三家 29 份、区价比三家 28 期、月报 7 份，上报率 100%，为全市启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制提供数据支撑。完成辖区内涉案、涉纪、涉税的价格认定 341 件，涉案金额 917 万余元，为司法机关打击犯罪提供价格依据。

| 序号 | 重要事项    | 工作内容及目标                       | 完成情况                                                                                                                                                |
|----|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 发展规划    | 高质量完成“十四五”规划和 2035 远景目标纲要编制工作 | 《武汉市江岸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（草案）》经区第十五届人大常委会第五次会议审议顺利通过。27 个专项规划、1 个区域规划经过专家评审。                                                             |
| 2  | 对口帮扶和援疆 | 完成对口帮扶和援疆工作任务                 | 选派优秀干部赴黄陂驻村扶贫，领导班子 3 次前往木兰乡柳畈村进行调研指导和结对帮扶。落实省内对口支援资金和对口援疆经费。先后多次组织接待郎西县、来凤县、五峰县采花乡、新疆博乐市青得里镇等政府代表团到我区考察交流活动，积极配合支持省市消费扶贫工作，组织参与对口帮扶相关单位赴青得里镇开展帮扶慰问。 |
| 3  | 经济运行    | 监测调度重点经济指标运行情况                | 全年地区生产总值完成 1247.04 亿元，服务业增加值完成 1034.19 亿元，地区生产总值、服务业增加值总量保持中心城区第三位。                                                                                 |
| 4  | 重大项目建设  | 推进辖区重大项目建设                    | 2020 年 75 个亿元以上重大项目完成投资 220.8 亿元，占年度投资计划的 110%，16 个市级重大项目推进顺利，被市政府表彰为市重大项目建设优秀单位。                                                                   |

| 序号 | 重要事项      | 工作内容及目标          | 完成情况                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 优化营商环境    | 优化营商环境考核全市综合排名第一 | 制定《江岸区关于进一步优化营商环境的工作方案》，出台优化营商环境举措 30 条。成立江岸区优化营商环境咨询委员会，发挥委员决策参与职能。以商事登记、工程建设、不动产登记等重点领域为突破口提速改革，充分发挥“江岸经济开发区”“岱家山科技创业园”两个园区政务服务分中心的作用，实现 87 项事项现场办、121 项事项自助办、108 项事项提供帮办代办。组织 27 个参评指标单位顺利完成省营商环境评价工作，获得省评价专家组一致好评。 |
| 6  | 粮食工作      | 落实粮食供应动态平衡管理     | 督促协调粮食企业增加成品粮油备货和稳定供应。落实粮食临时储备规模补贴。                                                                                                                                                                                    |
| 7  | 成本认定和价格监测 | 完成成本认定和价格监测      | 完成疫情期间市场巡查 200 余次，上报价格监测日报 427 份、旬报 82 份、市价比三家 29 份、区价比三家 28 期、月报 7 份，上报率 100%，为全市启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制提供数据支撑。二是完成辖区内涉案、涉纪、涉税的价格认定 341 件，涉案金额 917 万余元，为司法机关打击犯罪提供价格依据。                                                |

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），反映物价管理方面的支出。

4. 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），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。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），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。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项),反映财政部门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。

8. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项),反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项),反映用于能源节约利用方面的支出。

10. 商业服务业等支出(类)一般行政管理事务(款)其他商业流通事务支出(项),反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

11. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项),反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),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。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买

住房的补贴。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）（项），反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

（三）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。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“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。

（六）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。