

2021 年度武汉市洪山区发展和改革局部门 决算公开

2022 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山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 武汉市洪山区发展和改革局 2021 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明细表(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 武汉市洪山区发展和改革局 2021 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市洪山区发展和改革局概况

一、部门主要职能

（一）拟订并组织实施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。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规章。

（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。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，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，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。按权限组织实施有关价格政策。

（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。牵头推进全区供给侧结构性改革。推动完善全区基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营商环境工作。协调推进开发区发展工作。

（五）牵头推进落实区参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

（六）负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标，拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实

施。规划重大建设项目和生产力布局。管理协调区重大项目建设。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划。统筹推进实施国家、省、市和区级重大区域发展战略。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。

(八)组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业及现代物流战略规划。综合研判全区消费变动趋势。

(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。会同相关部门推进落实重大科技基础设施建设规划。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，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。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责全区社会发展与国民经济发展的衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。组织拟订区级人口发展和应对老龄化战略、规划。牵头开展全区社会信用体系建设。

(十二)推进实施可持续发展战略，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。提出健

全全区生态保护补偿机制的措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订区级推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

（十四）承担推动长江经济带发展有关工作，组织协调对口援疆工作。

（十五）衔接能源生产建设，上报全区能源固定资产投资项目和石油、天然气储备设施项目。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，参与商业石油、天然气储备、长输管道等监督管理相关工作。

（十六）贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定，组织协调粮食安全行政首长责任制考核，组织实施粮食流通市场监管，负责粮食监测预警和应急管理，统筹储备粮管理。推进粮食流通基础设施建设。

（十七）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市洪山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和 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区发展和改革局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 洪山区节能监察中心
2. 洪山区总部经济发展办公室（洪山区粮食服务保障中心）

3. 洪山区服务业发展促进中心

三、部门人员构成

武汉市洪山区发展和改革局在职实有人数 29 人，其中：行政 15 人，事业 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 68 人，其中：离休 1 人，退休 67 人。

第二部分 武汉市洪山区发展和改革局 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区发展和改革局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,573.30	一、一般公共服务支出	31	2,335.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	271.39
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	44.43
	9		九、卫生健康支出	39	55.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	619.39
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	103.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	143.28
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,573.30	本年支出合计	57	3,573.30
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	
总计	30	3,573.30	总计	60	3,573.30

注：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。

2021年度收入决算表 (表2)

部门：武汉市洪山区发展和改革局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,573.30	3,573.30					
201	一般公共服务支出	2,335.10	2,335.10					
20104	发展与改革事务	2,335.10	2,335.10					
2010401	行政运行	793.45	793.45					
2010402	一般行政管理事务	595.85	595.85					
2010405	日常经济运行调节	300.00	300.00					
2010450	事业运行	60.87	60.87					
2010499	其他发展与改革事务支出	584.93	584.93					
206	科学技术支出	271.39	271.39					
20604	技术研究与开发	271.39	271.39					
2060499	其他技术研究与开发支出	271.39	271.39					
208	社会保障和就业支出	44.43	44.43					
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02					
20808	抚恤	11.79	11.79					
2080801	死亡抚恤	11.79	11.79					
210	卫生健康支出	55.83	55.83					
21004	公共卫生	2.62	2.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.62	2.62					
21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21					
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91					
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.90	16.90					
216	商业服务业等支出	619.39	619.39					
21602	商业流通事务	230.00	230.00					
2160299	其他商业流通事务支出	230.00	230.00					
21699	其他商业服务业等支出	389.39	389.39					
2169999	其他商业服务业等支出	389.39	389.39					
221	住房保障支出	103.88	103.88					
22102	住房改革支出	103.88	103.88					
2210201	住房公积金	67.02	67.02					
2210202	提租补贴	13.68	13.68					
2210203	购房补贴	23.18	23.18					
222	粮油物资储备支出	143.28	143.28					
22201	粮油物资事务	143.28	143.28					
2220150	事业运行	136.78	136.78					
2220199	其他粮油物资事务支出	6.50	6.50					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区发展和改革局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,573.30	1,192.62	2,380.68			
201	一般公共服务支出	2,335.10	854.32	1,480.78			
20104	发展与改革事务	2,335.10	854.32	1,480.78			
2010401	行政运行	793.45	793.45				
2010402	一般行政管理事务	595.85		595.85			
2010405	日常经济运行调节	300.00		300.00			
2010450	事业运行	60.87	60.87				
2010499	其他发展与改革事务支出	584.93		584.93			
206	科学技术支出	271.39		271.39			
20604	技术研究与开发	271.39		271.39			
2060499	其他技术研究与开发支出	271.39		271.39			
208	社会保障和就业支出	44.43	44.43				
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02				
20808	抚恤	11.79	11.79				
2080801	死亡抚恤	11.79	11.79				
210	卫生健康支出	55.83	53.21	2.62			
21004	公共卫生	2.62		2.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.62		2.62			
21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21				
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91				
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.90	16.90				
216	商业服务业等支出	619.39		619.39			
21602	商业流通事务	230.00		230.00			
2160299	其他商业流通事务支出	230.00		230.00			
21699	其他商业服务业等支出	389.39		389.39			
2169999	其他商业服务业等支出	389.39		389.39			
221	住房保障支出	103.88	103.88				
22102	住房改革支出	103.88	103.88				
2210201	住房公积金	67.02	67.02				
2210202	提租补贴	13.68	13.68				
2210203	购房补贴	23.18	23.18				
222	粮油物资储备支出	143.28	136.78	6.50			
22201	粮油物资事务	143.28	136.78	6.50			
2220150	事业运行	136.78	136.78				
2220199	其他粮油物资事务支出	6.50		6.50			

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区发展和改革局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	3,573.30	一、一般公共服务支出	33	2,335.10	2,335.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	271.39	271.39	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.43	44.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.83	55.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	619.39	619.39	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103.88	103.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	143.28	143.28	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,573.30	本年支出合计	59	3,573.30	3,573.30	0.00	0.00
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				
总计	32	3,573.30	总计	64	3,573.30	3,573.30		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区发展和改革局

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
栏次		1	2	3
	合计	3,573.30	1,192.62	2,380.68
201	一般公共服务支出	2,335.10	854.32	1,480.78
20104	发展与改革事务	2,335.10	854.32	1,480.78
2010401	行政运行	793.45	793.45	
2010402	一般行政管理事务	595.85		595.85
2010405	日常经济运行调节	300.00		300.00
2010450	事业运行	60.87	60.87	
2010499	其他发展与改革事务支出	584.93		584.93
206	科学技术支出	271.39		271.39
20604	技术研究与开发	271.39		271.39
2060499	其他技术研究与开发支出	271.39		271.39
208	社会保障和就业支出	44.43	44.43	
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
20808	抚恤	11.79	11.79	
2080801	死亡抚恤	11.79	11.79	
210	卫生健康支出	55.83	53.21	2.62
21004	公共卫生	2.62		2.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.62		2.62
21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21	
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.90	16.90	
216	商业服务业等支出	619.39		619.39
21602	商业流通事务	230.00		230.00
2160299	其他商业流通事务支出	230.00		230.00
21699	其他商业服务业等支出	389.39		389.39
2169999	其他商业服务业等支出	389.39		389.39
221	住房保障支出	103.88	103.88	
22102	住房改革支出	103.88	103.88	
2210201	住房公积金	67.02	67.02	
2210202	提租补贴	13.68	13.68	
2210203	购房补贴	23.18	23.18	
222	粮油物资储备支出	143.28	136.78	6.50
22201	粮油物资事务	143.28	136.78	6.50
2220150	事业运行	136.78	136.78	
2220199	其他粮油物资事务支出	6.50		6.50

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市洪山区发展和改革局

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	735.97	302	商品和服务支出	97.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.31	30201	办公费	2.01	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	162.21	30202	印刷费	2.87	31003	专用设备购置	
30103	奖金	258.76	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.62	30206	电费				
30109	职业年金缴费	6.02	30207	邮电费	1.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.31	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	9.33	30211	差旅费				
30113	住房公积金	67.02	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	48.39	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	359.31	30215	会议费				
30301	离休费	23.59	30216	培训费				
30302	退休费	295.20	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	40.52	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	10.38			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.76			
30308	助学金		30228	工会经费	9.59			
30309	奖励金		30229	福利费	16.39			
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	10.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.92			
人员经费合计			公用经费合计					97.34

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。

2021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：武汉市洪山区发展和改革局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：本部门无三公经费预算支出安排。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区发展和改革局

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
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							

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。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区发展和改革局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

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。

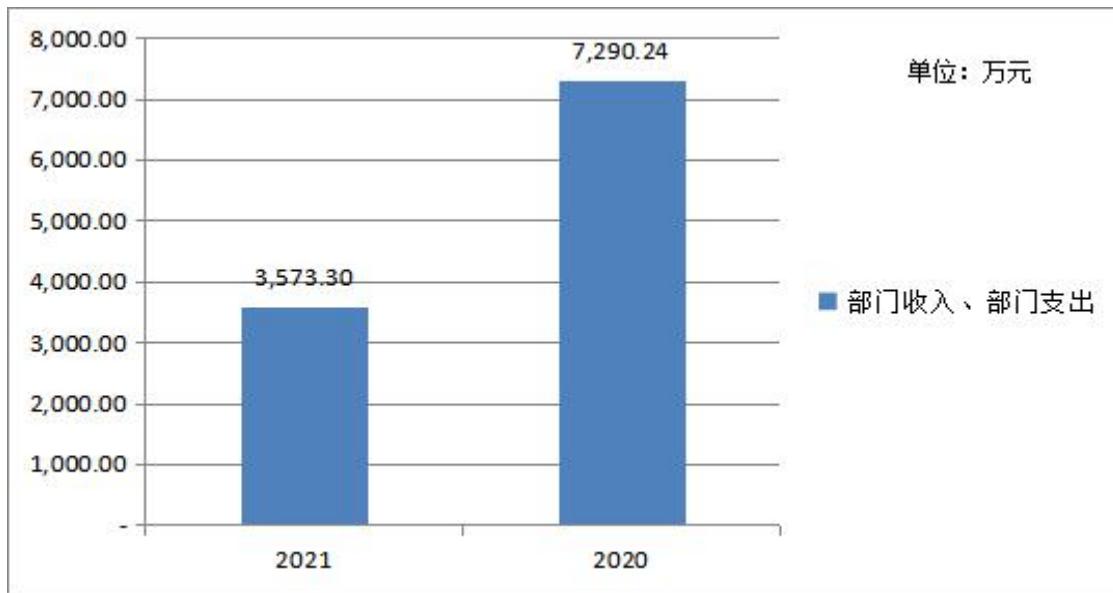
备注：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区发展和改革局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3573.30 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各(减少) 3716.94 万元，(下降) 50.99%，主要是项目经费的减少。2021 年度科学技术支出、商业服务业等支出、教育支出、上级转移支付等项目经费的减少。

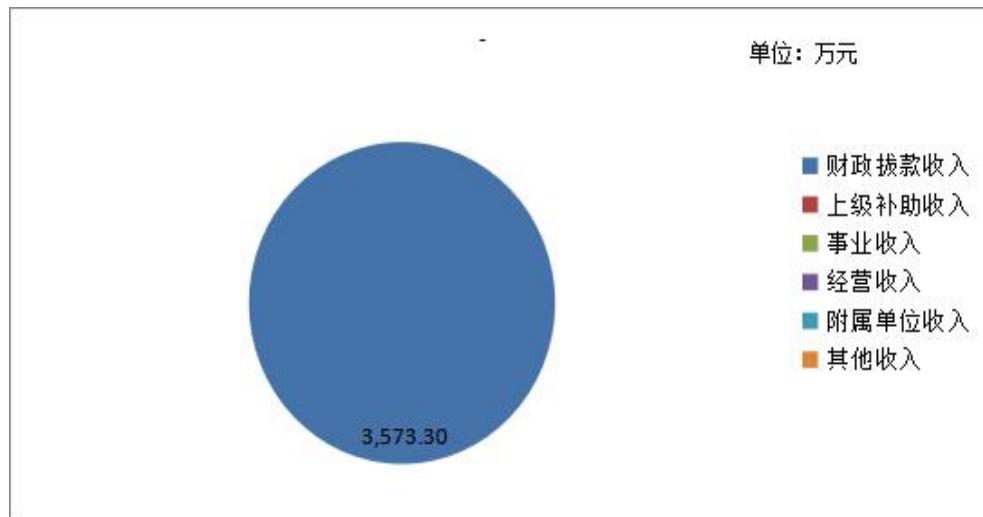
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3573.30 万元。其中：财政拨款收入 3573.30 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

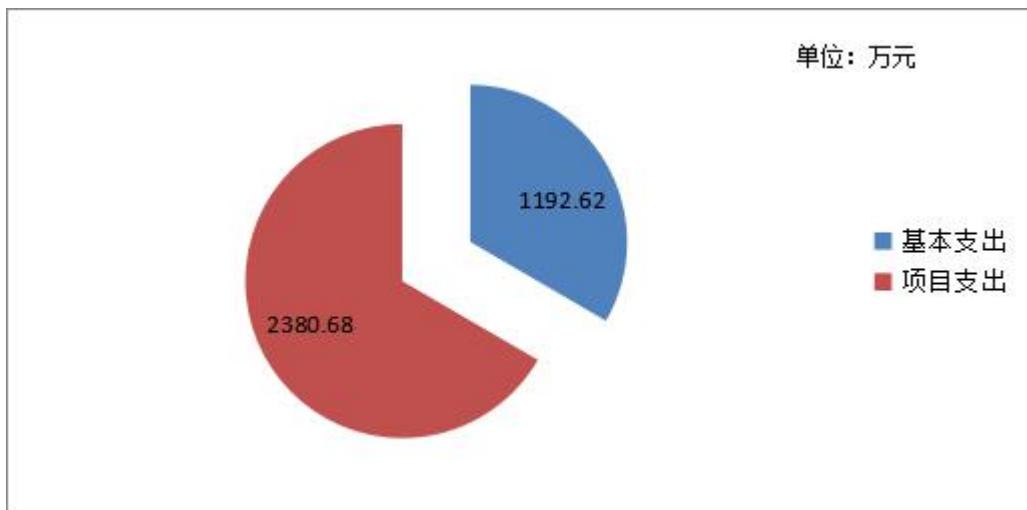
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3573.30 万元。其中：基本支出 1192.62 万元，占本年支出 33.38 %；项目支出 2380.68 万元，占本年支出 66.62 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。

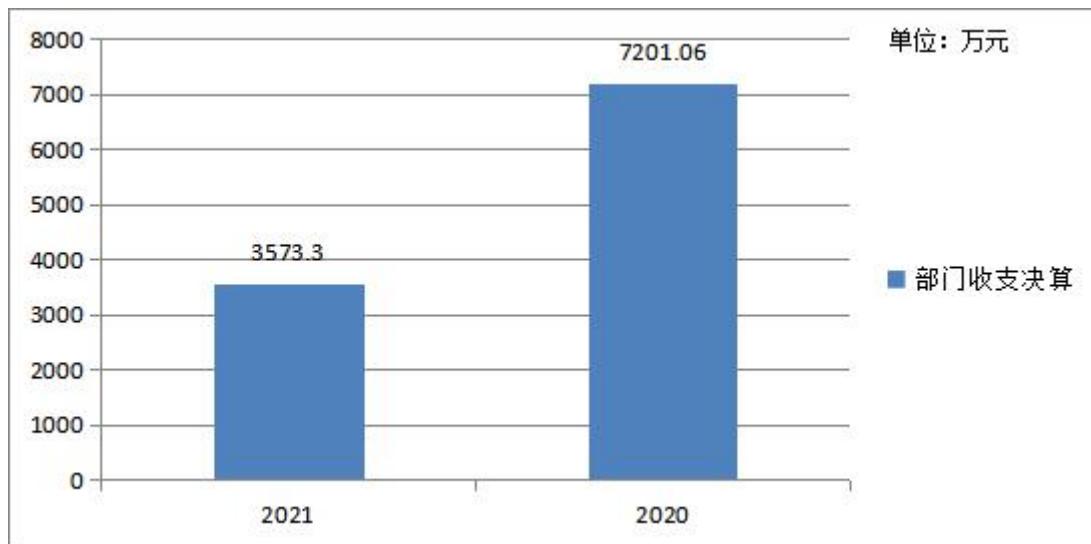
图 3: 支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3573.30 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各(减少) 3627.76 万元，(下降) 50.38%。主要原因是项目经费的减少。一是 2021 年度科学技术支出、商业服务业等支出、教育支出、上级转移支付等项目经费的减少。二是 2021 年未发生其他收入和其他支出。

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。

2021 年度财政拨款支出 3573.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出(减少) 3627.76 万元，(下降) 50.38%。主要原因是项目经费的减少。一是 2021 年度项目经费减少了科学技术支出、商业服务业等支出、教育支出、上级转移支付。二是 2021 年未发生其他收入和其他支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3537.30 万元，主要用于以下方面：一

般公共服务(类)支出 2335.10 万元, 占 66.01%; 科学技术(类)支出 271.39 万元, 占 7.67%; 社会保障和就业(类)支出 44.43 万元, 占 1.25%; 卫生健康(类)支出 55.83 万元, 占 1.57%; 商业服务业等(类)支出 619.39 万元, 占 16.52%; 住房保障(类)支出 103.88 万元, 占 2.93%; 粮油物资储备(类)支出 143.28 万元, 占 4.05%;

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2506.04 万元, 支出决算为 3573.30 万元, 完成年初预算的 142.59%。其中: 基本支出 1192.62 万元, 项目支出 2380.68 万元。

项目支出主要用于:

1、一般行政管理事务 84.17 万元(党建工作经费(含纪检) 10.3 万元, “十四五”规划编制经费 20.94 万元, 聘请法律顾问经费 3 万元, 市级档案达标工作经费 5 万元, 营商环境工作经费 20 万元, 区级扶贫工作经费 10 万元, 服务业疫后恢复发展专项补助 10.61 万元、粮食行业管理经费等 4.32 万元)

主要成效: 一是制发 2021 工作要点和重点指标任务清单, 做到任务清、责任明。坚持工作调度, 联系各指标牵头单位及时了解全区优化营商环境工作情况, 截至目前, 共下发月度工作要点 11 期, 召开工作例会 24 次, 下发周通报 26 期, 下发督办函 31 件。二是编制《武汉市洪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》和《洪山区服务业发展“十四五”规划》, 完成与《武汉市现代服务业发展“十四五”规划》等上位规划的衔接。完成

32 个专项规划与区总体规划的衔接和公开发布，全区“十四五”规划体系进一步建立健全。

2、日常经济运行调节 516 万元（固定资产投资评审费 498 万元，重大项目建设计工作经费 18 万元）

主要成效：我局承担 GDP 增长率、服务业增加值、固定资产投资和重点项目建设等主要经济绩效目标，及时抓好调度、协调和监管，确保经济有序恢复，各项计划指标有序推进。2021 年全区地区生产总值同比增长 8.3%；服务业增加值同比增长 9.2%；全年完成固定资产投资同比增长 1.7%。全区新开工亿元以上项目 53 个。20 个市级重大项目预计完成投资进度 112.5%。

3、其他发展与改革事务 1780.51 万元（服务业恢复发展专项补助 550.39 万元，政府服务窗口建设 34.54 万元，总部企业奖励资金 271.39 万元，市总部经济资金 271.39 万元，“小进规”服务业企业奖励资金 230 万元，2020 年省级服务业发展引导资金 19 万元，上级转移支付 103.8 万元，援疆帮扶资金 300 万元）

主要成效：一是科技服务产业方面，认定高新技术企业 568 家，科技型中小企业已入库 371 家，申报省级技术转移示范机构单位 1 家，申报市级技术转移示范机构单位 2 家，技术合同成交额达到 71.5 亿元，自主谋划的院士专家项目 6 个。新增纳税亿元以上楼宇 1 栋，目前已有 5 栋楼宇税收过亿元。“小进规”新增企业 23 户，净增 17 户。二是根据援疆年度工作安排，积极对接新疆博乐小营盘镇、扎实做好对口帮扶工作，拨付新疆帮扶资金 300 万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1951.31 万元，支出决算为 2335.10 万元，完成年初预算的 119.67%，主要原因是项目经费的增加。

2. 科学技术支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 271.39 万元。完成年初预算 100%，主要原因是用于培育和壮大总部企业，加快推进总部经济高质量发展，提升产业结构，增强总部企业资源整合力和辐射带动力，提高财政经济贡献。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 27.88 万元，支出决算为 44.43 万元，完成年初预算，159.36%，主要原因是社保基数上调。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 38.81 万元，支出决算为 55.83 万元，完成年初预算的 143.85%，主要原因是医保基数上调。

5. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 619.39 万元。完成年初预算 100%，主要原因一是用于培育和壮大总部企业，加快推进总部经济高质量发展，提升产业结构，增强总部企业资源整合力和辐射带动力，提高财政经济贡献。二是“小进规”新增企业 23 户，净增 17 户。

6. 住房保障支出(类)。年初预算为 123.31 万元，支出决算为 103.88 万元，完成年初预算的 95.14%。

7. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 364.73 万元，支出决算为 143.28 万元，完成年初预算的 39.28%。主要原因是粮办退休人员

进社保工资由社保发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1192.62 万元，其中：人员经费 1095.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 97.34 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、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、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

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。

武汉市洪山区发展和改革局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区发展和改革局本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、3 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，

比年初预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是当年未发生因公出国(境)支出。

2021 年度武汉市洪山区发展和改革局因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0 %; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 完成年初预算的 0 %, 比年初预算增加(减少) 0 万元, 本年度购置(更新)公务用车 0 辆。主要是行政、事业单位公车改革不再配备车辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元, 完成年初预算的 0 %, 比年初预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是行政、事业单位公车改革不再配备车辆。其中: 燃料费 0 万元; 维修费 0 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0 万元; 安全奖励费用 0 万元; 截止 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。主要是行政、事业单位公车改革不再配备车辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0 %, 比年初预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是当年未发生公务接待。

2021 年度武汉市洪山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 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 其中: 因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %; 公务用车购置及运行费支出决算增加

(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 公务接待支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。因公出国(境)费支出(减少)的主要原因是当年未发生因公出国(境)费, 公务用车购置及运行费支出决算(减少)的主要原因是行政、事业单位公车改革不再配备车辆, 公务接待费支出决算(减少)的主要原因是当年未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市洪山区发展和改革局机关运行经费支出 97.34 万元, 比 2020 年度(减少) 1.72 万元, (下降) 1.74 %。主要原因是厉行节约, 缩减开支。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市洪山区发展和改革局政府采购支出总额 258.92 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 258.92 万元。授予中小企业合同金额 258.92 万元, 占政府采购支出总额的 100 %, 其中: 授予小微企业合同金额 258.92 万元, 占授予中小企业合同金额的 100 %; 货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市洪山区发展和改革局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车0 辆。单价50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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，武汉市洪山区发展和改革局组织对2021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3个，资金2380.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看：洪山区发展和改革局深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，按照区经济工作会议部署，积极应对疫情不利影响，充分发挥发改局职能作用，超前谋划、调度运行、策划项目、为区委区政府当好参谋，推动全区经济重回“主赛道”，基本实现预期目标。

（二）武汉市洪山区发展和改革局整体支出自评结果

武汉市洪山区发展和改革局组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金3573.30万元。一是绩效自评得分情况。根据实际完成情

况与年初绩效指标，综合评分 92.23 分，综合评价：优。二是部门整体绩效目标完成情况，2021 年部门预算支出执行率达到 100%。

（三）项目支出自评结果

武汉市洪山区发展和改革局在 2021 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 3 个一级项目。

1. 其他发展与改革事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 705 万元，执行数为 1780.51 万元，完成预算的 252.55%。主要产出和效益是：一是科技服务产业方面，认定高新技术企业 568 家，科技型中小企业已入库 371 家，申报省级技术转移示范机构单位 1 家，申报市级技术转移示范机构单位 2 家，技术合同成交额达到 71.5 亿元，自主谋划的院士专家项目 6 个。新增纳税亿元以上楼宇 1 栋，目前已有 5 栋楼宇税收过亿元。“小进规”新增企业 23 户，净增 17 户。二是根据援疆年度工作安排，积极对接新疆博乐小营盘镇、扎实做好对口帮扶工作，拨付新疆帮扶资金 300 万元。发现的问题及原因：研究宏观经济形势不够、规划引领性作用发挥不够、全区可持续发展的主导性产业未能形成。下一步改进措施：一是抓规划布局，抓统筹调度，着力解决产业发展中面临的阶段性问题。二是存在资金不到位，项目实施是地方任务的思想，切实抓好扶贫责任落实、强化帮扶责任，确保工作落实。

2. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75 万元，执行数为 84.17 万元，完成预算的 112.2%。主要产出和效益是：一是制发 2021 工作要点和重点指标任务清单，做到任务清、

责任明。坚持工作调度，联系各指标牵头单位及时了解全区优化营商环境工作情况，截至目前，共下发月度工作要点 11 期，召开工 作例会 24 次，下发周通报 26 期，下发督办函 31 件。二是编制《武汉市洪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》和《洪山区服务业发展“十四五”规划》，完成与《武汉市现代服务业发展“十四五”规划》等上位规划的衔接。完 成 32 个专项规划与区总体规划的衔接和公开发布，全区“十四五”规划体系进一步建立健全。发现的问题及原因：研究宏观经济形势不够，规划引领性作用发挥不够，全区可持续发展的主导性产业未能形成。下一步改进措施：抓规划布局，抓统筹调度，着力解决产 业发展中面临的阶段性问题。

3. 日常经济运行调节项目绩效自评综述：项目全年预算数为 423 万元，执行数 516 万元，完成预算的 121.98%。主要产出和效益是：我局承担 GDP 增长率、服务业增加值、固定资产投资和重点项目建设等主要经济绩效目标，及时抓好调度、协调和监管，确保经济有序恢复，各项计划指标有序推进。2021 年全区地区生产总值同比增长 8.3%；服务业增加值同比增长 9.2%；全年完成固定资产投资同比增长 1.7%。全区新开工亿元以上项目 53 个。20 个市级重大项目预计完成投资进度 112.5%。发现的问题及原因：研究宏观经济形势不够，全区发展还不够均衡，策划的项目中房地产项目多、产业项目少。下一步改进措施：抓产业先导，对固定资产投资、服务 业及招商引资三个方面的工作进度和目标落实步步紧盯目标，打牢

工作基础。持续加大企业帮扶纾困的力度，帮助企业解决发展困难。

(四) 绩效自评结果应用情况

按照文件要求，洪山区发展和改革局根据对 2021 年项目支出情况分析，针对各个预算项目的具体特点，制订了不同的考核评价指标，加强了项目规划、绩效目标管理，完善了项目分配和管理办法，在科学规范、绩效相关、公平公正、分级分类的原则下，注重了预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履职效益方面的情况。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 关键职能指标

三项主要经济指标、重点项目及楼宇经济有序推进。一是全区地区生产总值完成同比增长 8.3%；服务业增加值完成同比增长 9.2%；全年完成固定资产投资同比增长 1.7%。二是全区新开工亿元以上项目 53 个。20 个市级重大项目预计完成投资进度 112.5%。新增纳税亿元以上楼宇 1 栋，目前已有 5 栋楼宇税收过亿元。“小进规”新增企业 22 户，预计净增 4 户。建成充电站 12 个、充电桩 4700 余个，完成预定目标。单位 GDP 能耗降低预计达到市级目标。

制定落实“一谱一策三清单”。围绕区级产业地图确定文化创意、科技服务方面主导产业，组织制定主导产业发展“一谱一策三清单”。采取一周一表监测、适时随机调度、企业摸排走访、加强企业包保服务等多种方式和多项举措，大力推进“一谱一策三清单”工作实施和

深化进展。文化创意产业方面，持续开展“送政策、听情况、解难题、促平安”联系服务企业活动，详细了解企业的经营状况、特色亮点及发展规划，积极为企业出谋划策、排忧解难，全力助推企业发展。科技服务产业方面，认定高新技术企业 568 家，科技型中小企业已入库 371 家，申报省级技术转移示范机构单位 1 家，申报市级技术转移示范机构单位 2 家，技术合同成交额达到 71.5 亿元，自主谋划的院士专家项目 6 个。

扎实推进优化营商环境工作。及时调整区优化营商环境领导小组成员单位，制发 2021 工作要点和重点指标任务清单，做到任务清、责任明。坚持工作调度，联系各指标牵头单位及时了解全区优化营商环境工作情况，截至目前，共下发月度工作要点 11 期，召开工作例会 24 次，下发周通报 26 期，下发督办函 31 件。印发转供电专项治理政策宣传折页 8000 份，督促做好违规多收电费清退工作。牵头组织“企业服务月”活动，常态化开展企业走访，跟踪督办。印发惠企政策汇编 3000 余本，做好对外咨询指导、落实惠企政策补贴。编印典型案例汇编 2 册，印发工作简报 3 期，积极向省、市营商办推介我区先进做法，区科投公司“基金+基地”创新培育企业案例入选湖北省优化营商环境典型案例汇编，区税务局《疫情下有情的“洪山·微税里”》、区行政审批局《用心用情用力 甘当新时代的政务“店小二”》、区法院《探索反担保前置机制 减少对企业负面影响》入选武汉市优化营商环境典型案例汇编。

2、业务工作指标

做好“十四五”规划开局，狠抓项目落地投产。组织撰写《关于

洪山区 2021 年国民经济和社会发展计划执行情况及 2022 年计划草案的报告》，经区人大常委会审议通过。严格落实开门问策编规划的要求，广泛征求全区意见建议，编制《武汉市洪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》和《洪山区服务业发展“十四五”规划》，完成与《武汉市现代服务业发展“十四五”规划》等上位规划的衔接。完成 32 个专项规划与区总体规划的衔接和公开发布，全区“十四五”规划体系进一步建立健全。产业项目新建重力测研大楼及智能网联均已超额完成年度投资计划，服务业项目理工大孵化楼三期学生公寓已完工并交付校方投入使用。

做好主要经济指标运行监测、分析和调度工作。做好地区生产总值、服务业增加值、固定资产投资等主要经济指标的运行监测、预警分析和综合调度。每季度开展综合经济调度 2 次，对全区 GDP 及其他营利性服务业目标分解进行安排部署，分析调度全区 GDP、服务业增加值、其他营利性服务业等指标运行情况、投资及重大项目建设推进情况、全区综合经济运行基本情况及存在的主要问题，提出下步工作措施。定期向市发改委报送“一区一表”目标任务完成情况。组织相关责任单位谋划 2022 年主要经济指标预设和新增长点。

做好价格认定、监测工作，粮油市场监管工作达标。积极开展价格服务，及时做好重要商品市场尤其是疫情期间的价格监测。依法开展价格认证工作，确保无上访、无复议、无起诉。受理并出具辖区公检法等司法行政机关及纪检等部门涉案财物价格认定共 347 件次，办结率 100%。严格落实粮食安全属地责任，调整区粮食安全工作领导小组，出台《洪山区关于落实粮食安全行政首长责任制工作方案》《洪

山区粮食应急实施方案》《洪山区关于落实〈粮食节约行动方案〉的实施方案》等文件。认真落实辖区粮食企业收购备案、薰蒸备案管理，出台《关于进一步加强辖区粮食收购企业监管工作的实施方案》，健全粮食安全监管机制。加强对区内粮食企业政策法规和安全生产方面的宣传和指导，积极开展节粮爱粮科普宣传。

做好对口援疆帮扶工作。认真贯彻落实中央、省相关工作要求，做好援疆工作组来我区考察接洽工作，完成结对对促慰问工作。全力做好对口支援新疆工作，2021年拨付对口帮扶资金300万元。

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	制定落实“一谱一策三清单”。	组织制定主导产业发展“一谱一策三清单”。采取一周一表监测、适时随机调度、企业摸排走访、加强企业包保服务等多种方式和多项举措，大力推进“一谱一策三清单”工作实施和深化进展。	已完成

2	推进优化营商环境工作	<p>坚持工作调度，联系各指标牵头单位及时了解全区优化营商环境工作情况，截至目前，共下发月度工作要点 11 期，召开工作例会 24 次，下发周通报 26 期，下发督办函 31 件。印发惠企政策汇编 3000 余本，做好对外咨询指导、落实惠企政策补贴。</p>	已完成
3	做好“十四五”规划开局，狠抓项目落地投产	<p>完成 32 个专项规划与区总体规划的衔接和公开发布，全区“十四五”规划体系进一步建立健全。产业项目新建重力测研大楼及智能网联均已超额完成年度投资计划，服务业项目理工大孵化楼三期学生公寓已完工并交付校方投入使用，金茂府等 9 个项目已提前完成年度投资计划，华侨城欢乐天际等 17 个项目正按进度有序建设。</p>	已完成

4	价格认定、监测工作，粮油市场监管工作达标。	<p>开展价格认证工作，确保无上访、无复议、无起诉。受理并出具辖区公检法等司法行政机关及纪检等部门涉案财物价格认定共 347 件次，办结率 100%。严格落实粮食安全属地责任，认真落实辖区粮食企业收购备案、薰蒸备案管理，出台《关于进一步加强辖区粮食收购企业监管工作的实施方案》，健全粮食安全监管机制。加强对区内粮食企业政策法规和安全生产方面的宣传和指导，积极开展节粮爱粮科普宣传。</p>	已完成
---	-----------------------	--	-----

第五部分 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)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),发展与改革事务

反映发展与改革事务方面的支出。

(1) 行政运行, 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(2) 一般行政管理事务, 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) 战略规划与实施, 反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划, 实施宏观管理与调控等方面的支出。

(4) 日常经济运行调节, 反映日常经济运行调节方面的支出。

(5) 社会事业发展规划, 反映社会事业发展规划方面的支出。

(6) 物价管理, 反映物价管理方面的支出。

(7) 事业运行, 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(8) 其他发展与改革事务支出, 反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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。

(十六) “三公” 经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费，是指区直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、国外城区间交通费、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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2021 年度武汉市洪山区发展和改革局绩效评价报告

一、2021 年度武汉市洪山区发展和改革局整体绩效评价报告

（1）在区域经济服务管理上再发力。把服务群众、服务社会主义经济建设坚定理想信念作为根本任务。引导区内企业聚焦主业，做强主业。在风险可控的前提下，积极开发和园区运营等项目，提升本区市场竞争力。持续强化科技楼宇开发与运营，重点推动科技孵化楼项目建设，依托现有物业资产开展住宅、商业物业、写字楼、政府及其他公共设施、产业园等多种业态的综合物业管理服务引导。

（2）在持续整改上再发力。结合发改工作实际，引导党员干部在任务面前讲大局、讲担当、讲奉献。既要立足当前、直面问题，抓好立行立改，又要反思问题存在的原因，以问题为导向，着眼长远，在转变发展方式、提高发展和改革活力上多动脑筋，倒逼每名干部紧紧咬住“责任”二字履职尽责，切实抓好优化营商环境和粮食安全巡察反馈问题的整改落实工作。

（3）在统筹谋划上再发力。按照区“十四五”规划要求，引进具有示范引领带动作用的头部企业和产业集群效应的实体项目，进一步改善产业结构，增强发展后劲。针对重大项目推进过程中涉及的规划调整、配套建设、征地拆迁等难题，加强部门之间的协调调度，积极联系上级职能部门争取支持，共同探索“破局”之道，找准项目推进“突破口”，形成工作合力，确保工作落实见效。

二、2021 年度其他发展与改革事务项目绩效评价报告

科技服务产业方面，认定高新技术企业 568 家，科技型中小企业已入库 371 家，申报省级技术转移示范机构单位 1 家，申报市级技术转移示范机构单位 2 家，技术合同成交额达到 71.5 亿元，自主谋划的院士专家项目 6 个。新增纳税亿元以上楼宇 1 栋，目前已有 5 栋楼宇税收过亿元。“小进规”新增企业 23 户，净增 17 户。根据援疆年度工作安排，积极对接新疆博乐小营盘镇、扎实做好对口帮扶工作，拨付新疆帮扶资金 300 万元。

三、2021 年度一般行政管理事务项目绩效评价报告

制发 2021 工作要点和重点指标任务清单，做到任务清、责任明。坚持工作调度，联系各指标牵头单位及时了解全区优化营商环境工作情况，截至目前，共下发月度工作要点 11 期，召开工作例会 24 次，下发周通报 26 期，下发督办函 31 件。编制《武汉市洪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》和《洪山区服务业发展“十四五”规划》，完成与《武汉市现代服务业发展“十四五”规划》等上位规划的衔接。完成 32 个专项规划与区总体规划的衔接和公开展示，全区“十四五”规划体系进一步建立健全。

四、2021 年度日常经济运行调节项目绩效评价报告

我局承担 GDP 增长率、服务业增加值、固定资产投资和重点项目建设等主要经济绩效目标，及时抓好调度、协调和监管，确保经济有序恢复，各项计划指标有序推进。2021 年全区地区生产总值同比增长 8.3%；服务业增加值同比增长 9.2%；全年完成固定资产投资同比增长 1.7%。全区新开工亿元以上项目 53 个。20 个市级重大项目预计完成投资进度 112.5%。