

# 黄陂区发改局 2021 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 黄陂区发改局概况**

- 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 黄陂区发改局 2021 年部门预算表**

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### **第三部分 黄陂区发改局 2021 年部门预算情况说明**

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 黄陂区发改局概况

### 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范性文件。

(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、重大任务以及相关办法。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的主要目标，监测预警全区经济和社会发展的态势趋势，提出调控管理措施建议。综合协调区级经济管理。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。按权限拟订并组织实施有关价格规范性文件，组织制定和调整由区级管理的商品、服务价格和收费标准。

(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协调推进全区产权制度和要素市场化配置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。协调推进省级开发区发展

工作。

(五) 提出并组织实施全区利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化措施。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、结构调控目标和办法，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。安排区级财政性建设资金。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办法和措施。

(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。组织拟订和实施革命老区、贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和办法，组织拟订乡村振兴规划。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。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办法。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，推动实施全区服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全区消费变动趋势，实施促进消费的综合

性办法。

(九) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门落实推进创新创业的规划和意见,提出创新发展和培育经济发展新动能的建议。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。推动落实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。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。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控,以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。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意见建议,组织拟订区级人口发展和应对老龄化战略、规划及实施意见。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意见措施,综合协调环保产业

和清洁生产促进有关工作。贯彻落实能源消费控制目标、任务。

(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，负责研究提出和组织实施我区对口帮扶工作。

(十五)贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定；组织制定全区煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的实施意见，衔接能源生产建设和供需平衡。按权限审批、核准、审核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。依法管理全区油气长输管道保护工作，负责油气长输管道安全生产监督管理工作。

(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；承担全区粮食调控职责；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；推进粮食流通基础设施建设；统筹储备粮管理和军粮供应管理。

(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) 完成上级交办的其他任务。

(十九) 职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1、强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全区发展战略、规划的导向作用。

2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3、深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

(二十)与区卫生健康局的有有关职责分工。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,根据中央、省、市人口发展战略、规划和政策,研究提出全区人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展等方面的政策建议。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作,落实有关生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全区人口发展规划和政策,落实全区人口发展规划中的有关任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入黄陂区发改局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括:

1. 黄陂区轨道交通建设管理办公室
2. 黄陂区项目管理办公室
3. 黄陂区国有粮食资产管理中心

## 三、部门人员构成

黄陂区发改局总编制人数 55 人,其中:行政编制 31 人,事业编制 25 人。在职实有人数 44 人,其中:行政编制 31 人,事业编制 13 人。

退休人员 77 人。



## 第二部分 黄陂区发改局 2021 年部门预算表

表 1. 黄陂区发改局 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区发改局 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区发改局 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区发改局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出  
表

表 5. 黄陂区发改局 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区发改局 2021 年部门收支总表

表 7. 黄陂区发改局 2021 年部门收入总表

表 8. 黄陂区发改局 2021 年部门支出总表

## 财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	23,084,488.23	201一般公共服务	16,394,783.90	16,394,783.90		一、基本支出	14,274,488.23	14,274,488.23	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	204公共安全支出	0.00	0.00		工资福利支出	10,543,733.54	10,543,733.54	
		205教育支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助支出	2,948,475.87	2,948,475.87	
		206科学技术支出	0.00	0.00		商品和服务支出	782,278.82	782,278.82	
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		二、项目支出	8,810,000.00	8,810,000.00	
		208社会保障和就业支出	3,451,121.02	3,451,121.02		1、经常性项目	8,810,000.00	8,810,000.00	
		210卫生健康支出	979,188.67	979,188.67		2、一次性项目	0.00	0.00	
		211节能环保支出	0.00	0.00		3、跨年度项目	0.00	0.00	
		212城乡社区支出	0.00	0.00		三、事业单位经营支出	0.00		
		213农林水支出	0.00	0.00		四、上缴上级支出	0.00		
		214交通运输支出	0.00	0.00		五、对附属单位补助支出	0.00		
		215资源勘探信息等支出	0.00	0.00					
		216商业服务业等事务	0.00	0.00		按经济科目类别划分			
		217金融支出	0.00	0.00		301工资福利支出	10,543,733.54	10,543,733.54	
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		302商品和服务支出	9,592,278.82	9,592,278.82	
		221住房保障支出	733,624.76	733,624.76		303对个人和家庭补助支出	2,948,475.87	2,948,475.87	
		222粮油物资储备支出	1,525,769.88	1,525,769.88		310其他资本性支出	0.00	0.00	
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		312对企业补助	0.00	0.00	
		227预备费	0.00	0.00		399其他支出	0.00	0.00	
		229其他支出	0.00	0.00					
		231债务还本支出	0.00	0.00					
		232债务付息支出	0.00	0.00					
		233债务发行费用支出	0.00	0.00					
		234抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00					
本年收入合计	23,084,488.23	本年支出合计	23,084,488.23	23,084,488.23	0.00	本年支出合计	23,084,488.23	23,084,488.23	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	
收 入 总 计	23,084,488.23	支出功能科目合计	23,084,488.23	23,084,488.23		支 出 总 计	23,084,488.23	23,084,488.23	

# 一般公共预算支出表

部门公开表2

单位: 元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			23,084,488.23	14,274,488.23	8,810,000.00
201	一般公共服务支出			16,394,783.90	7,784,783.90	8,610,000.00
20104	发展与改革事务			16,394,783.90	7,784,783.90	8,610,000.00
2010401	行政运行	310001	区发展和改革委员会	7,784,783.90	7,784,783.90	0.00
2010402	一般行政管理事务	310001	区发展和改革委员会	8,610,000.00	0.00	8,610,000.00
208	社会保障和就业支出			3,451,121.02	3,451,121.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出			3,451,121.02	3,451,121.02	0.00
2080501	行政单位离退休	310001	区发展和改革委员会	2,050,487.28	2,050,487.28	0.00
2080502	事业单位离退休	310004	区国有粮食资产管理中心	450,555.00	450,555.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310001	区发展和改革委员会	776,213.27	776,213.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310004	区国有粮食资产管理中心	173,865.47	173,865.47	0.00
210	卫生健康支出			979,188.67	979,188.67	0.00
21011	行政事业单位医疗			979,188.67	979,188.67	0.00
2101101	行政单位医疗	310001	区发展和改革委员会	916,927.02	916,927.02	0.00
2101102	事业单位医疗	310004	区国有粮食资产管理中心	62,261.65	62,261.65	0.00
221	住房保障支出			733,624.76	733,624.76	0.00
22102	住房改革支出			733,624.76	733,624.76	0.00
2210201	住房公积金	310001	区发展和改革委员会	494,254.00	494,254.00	0.00
2210201	住房公积金	310004	区国有粮食资产管理中心	110,393.00	110,393.00	0.00
2210202	提租补贴	310001	区发展和改革委员会	105,979.22	105,979.22	0.00
2210202	提租补贴	310004	区国有粮食资产管理中心	22,998.54	22,998.54	0.00
222	粮油物资储备支出			1,525,769.88	1,325,769.88	200,000.00
22201	粮油物资事务			1,525,769.88	1,325,769.88	200,000.00
2220150	事业运行	310004	区国有粮食资产管理中心	1,525,769.88	1,325,769.88	200,000.00

# 一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位: 元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			14,274,488.23	13,492,209.41	782,278.82
301	工资福利支出			10,543,733.54	10,543,733.54	0.00
30101	基本工资			2,023,824.00	2,023,824.00	0.00
30101	基本工资	310001	区发展和改革委员会	1,623,912.00	1,623,912.00	0.00
30101	基本工资	310004	区国有粮食资产管理中心	399,912.00	399,912.00	0.00
30102	津贴补贴			1,457,824.12	1,457,824.12	0.00
30102	津贴补贴	310001	区发展和改革委员会	1,394,361.58	1,394,361.58	0.00
30102	津贴补贴	310004	区国有粮食资产管理中心	63,462.54	63,462.54	0.00
30103	奖金			122,130.00	122,130.00	0.00
30103	奖金	310001	区发展和改革委员会	122,130.00	122,130.00	0.00
30104	奖励性补贴			4,167,847.00	4,167,847.00	0.00
30104	奖励性补贴	310001	区发展和改革委员会	3,573,427.00	3,573,427.00	0.00
30104	奖励性补贴	310004	区国有粮食资产管理中心	594,420.00	594,420.00	0.00
30107	绩效工资			385,722.00	385,722.00	0.00
30107	绩效工资	310001	区发展和改革委员会	145,260.00	145,260.00	0.00
30107	绩效工资	310004	区国有粮食资产管理中心	240,462.00	240,462.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			950,078.74	950,078.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310001	区发展和改革委员会	776,213.27	776,213.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310004	区国有粮食资产管理中心	173,865.47	173,865.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费			560,684.72	560,684.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	310001	区发展和改革委员会	498,423.07	498,423.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	310004	区国有粮食资产管理中心	62,261.65	62,261.65	0.00
30112	其他社会保障缴费			11,775.96	11,775.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	310001	区发展和改革委员会	3,827.66	3,827.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	310004	区国有粮食资产管理中心	7,948.30	7,948.30	0.00
30113	住房公积金			604,647.00	604,647.00	0.00
30113	住房公积金	310001	区发展和改革委员会	494,254.00	494,254.00	0.00
30113	住房公积金	310004	区国有粮食资产管理中心	110,393.00	110,393.00	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	69,986.00	30,000.00	0.00	39,986.00
		310	区发展改革局	69,986.00	30,000.00	0.00	39,986.00
		310001	区发展和改革委员会机关	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2010401	行政运行	310001	区发展和改革委员会机关	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
		310004	区国有粮食资产管理中心	29,986.00	10,000.00	0.00	19,986.00
2220150	事业运行	310004	区国有粮食资产管理中心	29,986.00	10,000.00	0.00	19,986.00

## 政府性基金支出预算表

部门公开表5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

## 部门收支预算总表

部门公开表6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	23,084,488.23	201一般公共服务	16,394,783.90	一、基本支出	14,274,488.23
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出	0.00	工资福利支出	10,543,733.54
三、事业收入	0.00	205教育支出	0.00	对个人和家庭的补助支出	2,948,475.87
四、事业单位经营收入	0.00	206科学技术支出	0.00	商品和服务支出	782,278.82
四、上级补助收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	8,810,000.00
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	3,451,121.02	1、经常性项目	8,810,000.00
六、其他收入	0.00	210卫生健康支出	979,188.67	2、一次性项目	0.00
		211节能环保支出	0.00	3、跨年度项目	0.00
		212城乡社区支出	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
		213农林水支出	0.00	四、上缴上级支出	0.00
		214交通运输支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
		215资源勘探信息等支出	0.00		
		216商业服务业等事务	0.00	按经济科目类别划分	
		217金融支出	0.00	按经济科目划分合计	23,084,488.23
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	301工资福利性支出	10,543,733.54
		221住房保障支出	733,624.76	302商品和服务支出	9,592,278.82
		222粮油物资储备支出	1,525,769.88	303对个人和家庭补助支出	2,948,475.87
		224灾害防治及应急管理支出	0.00	310其他资本性支出	0.00
		227预备费	0.00	399其他支出	0.00
		229其他支出	0.00		
		231债务还本支出	0.00		
		232债务付息支出	0.00		
		234抗疫特别国债安排的支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>23,084,488.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,084,488.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,084,488.23</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>23,084,488.23</b>	<b>支出功能科目合计</b>	<b>23,084,488.23</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>23,084,488.23</b>

## 部门收入总表

部门公开表7

单位: 元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			23,084,488.23	23,084,488.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			16,394,783.90	16,394,783.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务			16,394,783.90	16,394,783.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	310001	区发展和改革委员会	7,784,783.90	7,784,783.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	310001	区发展和改革委员会	8,610,000.00	8,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			3,451,121.02	3,451,121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			3,451,121.02	3,451,121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	310001	区发展和改革委员会	2,050,487.28	2,050,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	310004	区国有资产监督管理	450,555.00	450,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310001	区发展和改革委员会	776,213.27	776,213.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310004	区国有资产监督管理	173,865.47	173,865.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			979,188.67	979,188.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			979,188.67	979,188.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	310001	区发展和改革委员会	916,927.02	916,927.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	310004	区国有资产监督管理	62,261.65	62,261.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			733,624.76	733,624.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			733,624.76	733,624.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310001	区发展和改革委员会	494,254.00	494,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310004	区国有资产监督管理	110,393.00	110,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	310001	区发展和改革委员会	105,979.22	105,979.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	310004	区国有资产监督管理	22,998.54	22,998.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出			1,525,769.88	1,525,769.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务			1,525,769.88	1,525,769.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	310004	区国有资产监督管理	1,525,769.88	1,525,769.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出总表

部门公开表8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			23,084,488.23	14,274,488.23	8,810,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			16,394,783.90	7,784,783.90	8,610,000.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务			16,394,783.90	7,784,783.90	8,610,000.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	310001	区发展和改革委员会相关	7,784,783.90	7,784,783.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	310001	区发展和改革委员会相关	8,610,000.00	0.00	8,610,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			3,451,121.02	3,451,121.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位基本养老保险支出			3,451,121.02	3,451,121.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	310001	区发展和改革委员会相关	2,050,487.28	2,050,487.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	310004	区国有粮食资产管理中心	450,555.00	450,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310001	区发展和改革委员会相关	776,213.27	776,213.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310004	区国有粮食资产管理中心	173,865.47	173,865.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			979,188.67	979,188.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			979,188.67	979,188.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	310001	区发展和改革委员会相关	916,927.02	916,927.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	310004	区国有粮食资产管理中心	62,261.65	62,261.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			733,624.76	733,624.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			733,624.76	733,624.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310001	区发展和改革委员会相关	494,254.00	494,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310004	区国有粮食资产管理中心	110,393.00	110,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	310001	区发展和改革委员会相关	105,979.22	105,979.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	310004	区国有粮食资产管理中心	22,998.54	22,998.54	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出			1,325,769.88	1,325,769.88	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务			1,325,769.88	1,325,769.88	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	310004	区国有粮食资产管理中心	1,325,769.88	1,325,769.88	200,000.00	0.00	0.00	0.00



## 第三部分 黄陂区发改局 2021 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2308.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2308.45 万元。支出包括：基本支出 1427.45 万元，项目支出 881 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2308.45 万元。其中：(1) 本年预算 2308.45 万元，比 2019 年预算增加 6.4 万元，上升 0.28%，主要是项目支出增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1427.45 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 881 万元。主要用于：发改工作、物价管理工作、粮食管理、项目办、政府投资项目评审费等工作经费。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1427.45 万元。其中：

(一) 人员经费 1349.22 万元。包括：

工资福利支出 1054.37 万元，主要用于：行政事业单位在职人员基本工资、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。

对个人和家庭的补助 294.85 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 78.23 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7 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 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；(3)公务接待费 4 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 2.9 万元，主要是机关厉行节约经费减少。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，黄陂区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)、事业收入、上级补助收入、其他收入。

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

2021 年部门收支总预算 2308.45 万元。比 2020 年预算增加 6.4 万元，上升 0.28%，主要是项目支出增加。

### 七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2308.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2308.45 万元，占 100%。

### 八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2308.45 万元，其中：基本支出 1427.45 万元，占 62%；项目支出 881 万元，占 38%。

### 九、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 3 家公益一类事业单位，运行经费 1427.45 万元。

#### (二) 政府采购预算情况

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

#### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2。其中：一般公

务用车 2 辆。

#### (四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2308.45 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

### 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七)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。

(八)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。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、行政运行：指区发改局用于行政事业人员工资、奖金、商品服务支出。

2、一般行政管理事务：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指区发改局用于退休人员的支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指区发改局用于在职人员养老保险的缴费支出。

5、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指区发改局用于机关干部职工医疗方面的支出。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十) “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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。