

黄陂区发改委 2019 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区发改委概况

- 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 黄陂区发改委 2019 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 黄陂区发改委 2019 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 黄陂区发改委概况

一、部门主要职能

承担全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划的组织实施、提出对全区现代化经济体系、推动高质量发展总体目标、重大任务以及相关办法，分析全区经济运行、负责全区投资和项目管理、负责全区综合改革、负责全区国民经济动员、负责区政府目标管理、负责物价、粮食等工作。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区发改委 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属6个二级单位。二级预算单位包括：

1. 黄陂区发改委（物价局）价格监督检查分局
2. 黄陂区发改委（物价局）成本调查价格认定分局
3. 黄陂区轨道交通建设管理办公室
4. 黄陂区项目管理办公室
5. 黄陂区国有粮食资产管理中心
6. 黄陂区粮油食品质量监测站

三、部门人员构成

黄陂区发改委总编制人数 84 人，其中：行政编制 52 人，事业编制 32 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 65 人，其中：行政编制 48 人，事业编制 17 人（其中：参照公

务员法管理____0人)。

离退休人员 81人，其中：离休_0人，退休_81人。

第二部分 黄陂区发改委 2019 年部门预算表

表 1. 黄陂区发改委 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区发改委 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区发改委 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区发改委 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区发改委 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区发改委 2019 年部门收支总表

表 7. 黄陂区发改委 2019 年部门收入总表

表 8. 黄陂区发改委 2019 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收入	21,941,020.68	201 一般公共服务	12,834,463.26	12,834,463.26		一、基本支出	19,606,020.68	19,606,020.68	
二、政府性基金预算拨款收入收入		204 公共安全支出				工资福利支出	15,341,919.83	15,341,919.83	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	3,094,882.21	3,094,882.21	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	1,169,218.64	1,169,218.64	
		207 文化旅游体育与传媒支				二、项目支出	2,335,000.00	2,335,000.00	

		出							
		208 社会保障和就业支出	3,891,956.83	3,891,956.83		1、经常性项目	2,305,000.00	2,305,000.00	
		210 卫生健康支出	1,673,056.47	1,673,056.47		2、一次性项目	30,000.00	30,000.00	
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出				四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	15,341,919.83	15,341,919.83	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	1,559,218.64	1,559,218.64	
		221 住房保障支出	1,055,508.70	1,055,508.70		303 对个人和家庭补助支出	3,094,882.21	3,094,882.21	
		222***** 支出	2,486,035.42	2,486,035.42		310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出	1,945,000.00	1,945,000.00	
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							

本年收入合计	21,941,020.68	本年支出合计	21,941,020.68	21,941,020.68		本年支出合计	21,941,020.68	21,941,020.68	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	21,941,020.68	支出功能科目合计	21,941,020.68	21,941,020.68		支出总计	21,941,020.68	21,941,020.68	

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			21,941,020.68	19,606,020.68	2,335,000.00
201	一般公共服务支出			12,834,463.26	10,969,463.26	1,865,000.00
20104	发展与改革事务			12,834,463.26	10,969,463.26	1,865,000.00
2010401	行政运行	310001	区发展和改革委员会机关	6,021,873.40	5,721,873.40	300,000.00
2010401	行政运行	310002	区价格监督检查分局	2,645,474.94	2,645,474.94	
2010401	行政运行	310003	区成本调查监审分局	2,652,114.92	2,602,114.92	50,000.00
2010402	一般行政管理事务	310001	区发展和改革委员会机关	980,000.00		980,000.00
2010402	一般行政管理事务	310003	区成本调查监审分局	280,000.00		280,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	310002	区价格监督检查分局	255,000.00		255,000.00
208	社会保障和就业支出			3,891,956.83	3,891,956.83	
20805	行政事业单位离退休			3,891,956.83	3,891,956.83	

2080501	归口管理的行政单位离退休	310001	区发展和改革委员会	1,607,368.00	1,607,368.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	310002	区价格监督检查分局	260,948.72	260,948.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休	310003	区成本调查监审分局	43,970.00	43,970.00	
2080502	事业单位离退休	310004	区国有粮食资产管理中心	271,639.00	271,639.00	
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	685,934.73	685,934.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310002	区价格监督检查分局	318,447.93	318,447.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310003	区成本调查监审分局	326,132.37	326,132.37	
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	275,731.79	275,731.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310005	区粮油食品质量监测站	101,784.29	101,784.29	
210	卫生健康支出			1,673,056.47	1,673,056.47	
21011	行政事业单位医疗			1,673,056.47	1,673,056.47	
2101101	行政单位医疗	310001	区发展和改革委员会	1,063,978.90	1,063,978.90	
2101101	行政单位医疗	310002	区价格监督检查分局	243,620.28	243,620.28	
2101101	行政单位医疗	310003	区成本调查监审分局	189,926.43	189,926.43	
2101102	事业单位医疗	310004	区国有粮食资产管理中心	150,613.58	150,613.58	

			心			
2101102	事业 单位医疗	310005	区粮油食品 质量监测站	24,917.28	24,917.28	
221	住房保障 支出			1,055,508.70	1,055,508.70	
22102	住房改 革支出			1,055,508.70	1,055,508.70	
2210201	住房 公积金	310001	区发展和改 革委员会机 关	349,912.00	349,912.00	
2210201	住房 公积金	310002	区价格监督 检查分局	162,568.00	162,568.00	
2210201	住房 公积金	310003	区成本调查 监审分局	166,460.00	166,460.00	
2210201	住房 公积金	310004	区国有粮食 资产管理中 心	140,126.25	140,126.25	
2210201	住房 公积金	310005	区粮油食品 质量监测站	51,911.00	51,911.00	
2210202	提租 补贴	310001	区发展和改 革委员会机 关	72,898.33	72,898.33	
2210202	提租 补贴	310002	区价格监督 检查分局	36,946.19	36,946.19	
2210202	提租 补贴	310003	区成本调查 监审分局	34,679.17	34,679.17	
2210202	提租 补贴	310004	区国有粮食 资产管理中 心	29,192.97	29,192.97	
2210202	提租 补贴	310005	区粮油食品 质量监测站	10,814.79	10,814.79	
222	***** 支 出			2,486,035.42	2,016,035.42	470,000.00
22201	粮油事 务			2,486,035.42	2,016,035.42	470,000.00
2220150	事业 运行	310004	区国有粮食 资产管理中 心	1,623,609.17	1,423,609.17	200,000.00
2220150	事业 运行	310005	区粮油食品 质量监测站	862,426.25	592,426.25	270,000.00

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			19,606,020.68	18,436,802.04	1,169,218.64
301	工资福利支出			15,341,919.83	15,341,919.83	
30101	基本工资	310001	区发展和改革委员会机关	1,091,160.00	1,091,160.00	
30101	基本工资	310002	区价格监督检查分局	492,840.00	492,840.00	
30101	基本工资	310003	区成本调查监审分局	508,272.00	508,272.00	
30101	基本工资	310004	区国有粮食资产管理中心	499,452.00	499,452.00	
30101	基本工资	310005	区粮油食品质量监测站	163,248.00	163,248.00	
30102	津贴补贴	310001	区发展和改革委员会机关	1,037,170.33	1,037,170.33	
30102	津贴补贴	310002	区价格监督检查分局	553,396.33	553,396.33	
30102	津贴补贴	310003	区成本调查监审分局	562,127.17	562,127.17	
30102	津贴补贴	310004	区国有粮食资产管理中心	81,080.97	81,080.97	
30102	津贴补贴	310005	区粮油食品质量监测站	34,142.79	34,142.79	
30103	奖金	310001	区发展和改革委员会机关	83,271.00	83,271.00	
30103	奖金	310002	区价格监督检查分局	41,070.00	41,070.00	
30103	奖金	310003	区成本调查监审分局	42,356.00	42,356.00	
30107	绩效工资	310001	区发展和改革委员会机关	112,680.00	112,680.00	
30107	绩效工资	310004	区国有粮食资产管理中心	313,177.50	313,177.50	
30107	绩效工资	310005	区粮油食品质量监测站	135,450.00	135,450.00	
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机关	685,934.73	685,934.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310002	区价格监督检查分局	318,447.93	318,447.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310003	区成本调查监审分局	326,132.37	326,132.37	

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	275,731.79	275,731.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310005	区粮油食品质量监测站	101,784.29	101,784.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	310001	区发展和改革委员会机关	337,391.40	337,391.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	310002	区价格监督检查分局	165,819.36	165,819.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	310003	区成本调查监审分局	169,789.20	169,789.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	310004	区国有粮食资产管理中心	67,260.60	67,260.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	310005	区粮油食品质量监测站	24,917.28	24,917.28	
30112	其他社会保障缴费	310001	区发展和改革委员会机关	15,780.68	15,780.68	
30112	其他社会保障缴费	310002	区价格监督检查分局	6,827.86	6,827.86	
30112	其他社会保障缴费	310003	区成本调查监审分局	6,991.32	6,991.32	
30112	其他社会保障缴费	310004	区国有粮食资产管理中心	10,089.09	10,089.09	
30112	其他社会保障缴费	310005	区粮油食品质量监测站	3,737.59	3,737.59	
30113	住房公积金	310001	区发展和改革委员会机关	349,912.00	349,912.00	
30113	住房公积金	310002	区价格监督检查分局	162,568.00	162,568.00	
30113	住房公积金	310003	区成本调查监审分局	166,460.00	166,460.00	
30113	住房公积金	310004	区国有粮食资产管理中心	140,126.25	140,126.25	
30113	住房公积金	310005	区粮油食品质量监测站	51,911.00	51,911.00	
30199	其他工资福利支出	310001	区发展和改革委员会机关	2,937,515.00	2,937,515.00	
30199	其他工资福利支出	310002	区价格监督检查分局	1,296,895.00	1,296,895.00	
30199	其他工资福利支出	310003	区成本调查监审分局	1,224,900.00	1,224,900.00	
30199	其他工资福利支出	310004	区国有粮食资产管理中心	499,195.00	499,195.00	
30199	其他工资福利支出	310005	区粮油食品质量监测站	244,908.00	244,908.00	

302	商品和服务支出			1,169,218.64		1,169,218.64
30201	办公费	310001	区发展和改革委员会机关	20,000.00		20,000.00
30201	办公费	310002	区价格监督检查分局	43,000.00		43,000.00
30201	办公费	310003	区成本调查监审分局	35,000.00		35,000.00
30201	办公费	310004	区国有粮食资产管理中心	3,950.00		3,950.00
30201	办公费	310005	区粮油食品质量监测站	5,000.00		5,000.00
30202	印刷费	310001	区发展和改革委员会机关	9,920.00		9,920.00
30202	印刷费	310002	区价格监督检查分局	5,000.00		5,000.00
30202	印刷费	310003	区成本调查监审分局	27,000.00		27,000.00
30202	印刷费	310005	区粮油食品质量监测站	3,000.00		3,000.00
30205	水费	310002	区价格监督检查分局	5,000.00		5,000.00
30205	水费	310003	区成本调查监审分局	8,000.00		8,000.00
30206	电费	310002	区价格监督检查分局	25,000.00		25,000.00
30206	电费	310003	区成本调查监审分局	15,000.00		15,000.00
30207	邮电费	310001	区发展和改革委员会机关	14,000.00		14,000.00
30207	邮电费	310002	区价格监督检查分局	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	310003	区成本调查监审分局	3,000.00		3,000.00
30207	邮电费	310005	区粮油食品质量监测站	1,000.00		1,000.00
30211	差旅费	310001	区发展和改革委员会机关	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	310002	区价格监督检查分局	15,000.00		15,000.00
30211	差旅费	310003	区成本调查监审分局	6,000.00		6,000.00
30211	差旅费	310005	区粮油食品质量监测站	2,000.00		2,000.00
30213	维修（护）费	310001	区发展和改革委员会机关	20,000.00		20,000.00
30213	维修（护）费	310002	区价格监督检查分局	10,000.00		10,000.00

30213	维修（护）费	310003	区成本调查 监审分局	16,240.00		16,240.00
30215	会议费	310002	区价格监督 检查分局	11,240.00		11,240.00
30215	会议费	310003	区成本调查 监审分局	5,000.00		5,000.00
30215	会议费	310005	区粮油食品 质量监测站	1,000.00		1,000.00
30216	培训费	310001	区发展和改 革委员会机 关	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	310003	区成本调查 监审分局	8,000.00		8,000.00
30217	公务接待费	310001	区发展和改 革委员会机 关	30,000.00		30,000.00
30217	公务接待费	310002	区价格监督 检查分局	30,000.00		30,000.00
30217	公务接待费	310003	区成本调查 监审分局	18,000.00		18,000.00
30217	公务接待费	310004	区国有粮食 资产管理中心	23,050.00		23,050.00
30218	专用材料费	310002	区价格监督 检查分局	10,000.00		10,000.00
30218	专用材料费	310003	区成本调查 监审分局	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	310001	区发展和改 革委员会机 关	130,000.00		130,000.00
30226	劳务费	310003	区成本调查 监审分局	3,000.00		3,000.00
30228	工会经费	310001	区发展和改 革委员会机 关	41,600.00		41,600.00
30228	工会经费	310002	区价格监督 检查分局	22,400.00		22,400.00
30228	工会经费	310003	区成本调查 监审分局	22,400.00		22,400.00
30228	工会经费	310004	区国有粮食 资产管理中心	14,400.00		14,400.00
30228	工会经费	310005	区粮油食品 质量监测站	6,400.00		6,400.00
30229	福利费	310001	区发展和改 革委员会机 关	20,994.72		20,994.72
30229	福利费	310002	区价格监督 检查分局	9,754.08		9,754.08
30229	福利费	310003	区成本调查 监审分局	9,987.60		9,987.60
30229	福利费	310004	区国有粮食 资产管理中心	8,407.58		8,407.58

30229	福利费	310005	区粮油食品 质量监测站	3,114.66		3,114.66
30239	其他交通费用	310001	区发展和改 革委员会机 关	204,240.00		204,240.00
30239	其他交通费用	310002	区价格监督 检查分局	90,000.00		90,000.00
30239	其他交通费用	310003	区成本调查 监审分局	94,800.00		94,800.00
30299	其他商品和服 务支出	310001	区发展和改 革委员会机 关	1,440.00		1,440.00
30299	其他商品和服 务支出	310002	区价格监督 检查分局	1,920.00		1,920.00
30299	其他商品和服 务支出	310003	区成本调查 监审分局	720.00		720.00
30299	其他商品和服 务支出	310005	区粮油食品 质量监测站	240.00		240.00
303	对个人和家庭 的补助			3,094,882.21	3,094,882.21	
30302	退休费	310002	区价格监督 检查分局	111,096.58	111,096.58	
30307	医疗费补助	310001	区发展和改 革委员会机 关	726,587.50	726,587.50	
30307	医疗费补助	310002	区价格监督 检查分局	77,800.92	77,800.92	
30307	医疗费补助	310003	区成本调查 监审分局	20,137.23	20,137.23	
30307	医疗费补助	310004	区国有粮食 资产管理中心	83,352.98	83,352.98	
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	310001	区发展和改 革委员会机 关	1,607,368.00	1,607,368.00	
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	310002	区价格监督 检查分局	152,930.00	152,930.00	
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	310003	区成本调查 监审分局	43,970.00	43,970.00	
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	310004	区国有粮食 资产管理中心	271,639.00	271,639.00	

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	148,206.00			148,206.00
		310	区发展和改 革委员会	148,206.00			148,206.00
		310001	区发展和 改革委员会 机关	30,000.00			30,000.00
2010401	行政运行	310001	区发展 和改革委员 会机关	30,000.00			30,000.00
		310002	区价格监 督检查分局	30,000.00			30,000.00
2010401	行政运行	310002	区价格 监督检查分 局	30,000.00			30,000.00
		310003	区成本调 查监审分局	18,000.00			18,000.00
2010401	行政运行	310003	区成本 调查监审分 局	18,000.00			18,000.00
		310004	区国有粮 食资产管理 中心	33,706.00			33,706.00
2220150	事业运行	310004	区国有 粮食资产管 理中心	33,706.00			33,706.00
		310005	区粮油食 品质量监测 站	36,500.00			36,500.00
2220150	事业运行	310005	区粮油 食品质量监 测站	36,500.00			36,500.00

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
				0	0	0

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	21,941,020.68	201 一般公共服务	12,834,463.26	一、基本支出	19,606,020.68
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	15,341,919.83
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	3,094,882.21
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	1,169,218.64
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,335,000.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	3,891,956.83	1、经常性项目	2,305,000.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	1,673,056.47	2、一次性项目	30,000.00
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息			

		等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	21,941,020.68
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	15,341,919.83
		221 住房保障支出	1,055,508.70	302 商品和服务支出	1,559,218.64
		222*****支出	2,486,035.42	303 对个人和家庭补助支出	3,094,882.21
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	1,945,000.00
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	21,941,020.68	本年支出合计	21,941,020.68	本年支出合计	21,941,020.68
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	21,941,020.68	支出功能科目合计	21,941,020.68	支出总计	21,941,020.68

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			21,941,020.68	21,941,020.68						
201	一般公共服务支出			12,834,463.26	12,834,463.26						
20104	发展与改革事务			12,834,463.26	12,834,463.26						

2010401	行政运行	310001	区发展改革委	发和革员机	6,021,873.40	6,021,873.40						
2010401	行政运行	310002	区价格监督检查局	价监检分	2,645,474.94	2,645,474.94						
2010401	行政运行	310003	区成本价审局	成调监分	2,652,114.92	2,652,114.92						
2010402	一般行政管理事务	310001	区发展改革委	发和革员机	980,000.00	980,000.00						
2010402	一般行政管理事务	310003	区成本价审局	成调监分	280,000.00	280,000.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	310002	区价格监督检查局	价监检分	255,000.00	255,000.00						
208	社会保障和就业支出				3,891,956.83	3,891,956.83						
20805	行政事业单位离退休				3,891,956.83	3,891,956.83						
2080501	归口管理的行政单位离退休	310001	区发展改革委	发和革员机	1,607,368.00	1,607,368.00						
2080501	归口管理的行政单位离退休	310002	区价格监督检查局	价监检分	260,948.72	260,948.72						
2080501	归口管理的行政单位离退休	310003	区成本价审局	成调监分	43,970.00	43,970.00						
2080502	事业单位离退休	310004	区国有粮食	国粮资	271,639.00	271,639.00						

			产 管 理 中 心								
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	310001	区 发 展 改 委 会 关	和 革 员 机	685,934.73	685,934.73					
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	310002	区 价 格 监 督 查 分 局	价 监 检 分	318,447.93	318,447.93					
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	310003	区 本 查 审 局	成 调 监 分	326,132.37	326,132.37					
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	310004	区 有 食 产 理 中 心	国 粮 资 管 中	275,731.79	275,731.79					
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	310005	区 油 品 量 测 站	粮 食 质 量 监	101,784.29	101,784.29					
210	卫生健康支 出				1,673,056. 47	1,673,056.4 7					
21011	行政事业 单位医疗				1,673,056. 47	1,673,056.4 7					
2101101	行政单 位医疗	310001	区 发 展 改 委 会 关	和 革 员 机	1,063,978. 90	1,063,978.9 0					
2101101	行政单 位医疗	310002	区 价 格 监 督 查 分 局	价 监 检 分	243,620.28	243,620.28					
2101101	行政单 位医疗	310003	区 本 查 审 局	成 调 监 分	189,926.43	189,926.43					
2101102	事业单 位医疗	310004	区 有 食 产 理 中 心	国 粮 资 管 中	150,613.58	150,613.58					

			心								
2101102	事业单位医疗	310005	区粮油品质监测站	24,917.28	24,917.28						
221	住房保障支出			1,055,508.70	1,055,508.70						
22102	住房改革支出			1,055,508.70	1,055,508.70						
2210201	住房公积金	310001	区发展和改革委员会	349,912.00	349,912.00						
2210201	住房公积金	310002	区价格监督检查分局	162,568.00	162,568.00						
2210201	住房公积金	310003	区成本调查监审局	166,460.00	166,460.00						
2210201	住房公积金	310004	区国有资产管理中心	140,126.25	140,126.25						
2210201	住房公积金	310005	区粮油品质监测站	51,911.00	51,911.00						
2210202	贴租补贴	310001	区发展和改革委员会	72,898.33	72,898.33						
2210202	贴租补贴	310002	区价格监督检查分局	36,946.19	36,946.19						
2210202	贴租补贴	310003	区成本调查监审局	34,679.17	34,679.17						

2210202	提租补贴	310004	区国有粮食资产管理中心	29,192.97	29,192.97						
2210202	提租补贴	310005	区粮油品质监测站	10,814.79	10,814.79						
222	***** 支出			2,486,035.42	2,486,035.42						
22201	粮油事务			2,486,035.42	2,486,035.42						
2220150	事业运行	310004	区国有粮食资产管理中心	1,623,609.17	1,623,609.17						
2220150	事业运行	310005	区粮油品质监测站	862,426.25	862,426.25						

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			21,941,020.68	19,606,020.68	2,335,000.00			
201	一般公共服务支出			12,834,463.26	10,969,463.26	1,865,000.00			
20104	发展与改革事务			12,834,463.26	10,969,463.26	1,865,000.00			
2010401	行政运行	310001	区发展和改革委员会	6,021,873.40	5,721,873.40	300,000.00			
2010401	行政运行	310002	区价格监督检查分局	2,645,474.94	2,645,474.94				
2010401	行政运行	310003	区成本调查监审分局	2,652,114.92	2,602,114.92	50,000.00			

2010402	一般行政管理事务	310001	区发展和改革委员会机关	980,000.00		980,000.00			
2010402	一般行政管理事务	310003	区成本调查监审分局	280,000.00		280,000.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	310002	区价格监督检查分局	255,000.00		255,000.00			
208	社会保障和就业支出			3,891,956.83	3,891,956.83				
20805	行政事业单位离退休			3,891,956.83	3,891,956.83				
2080501	归口管理的行政单位离退休	310001	区发展和改革委员会机关	1,607,368.00	1,607,368.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	310002	区价格监督检查分局	260,948.72	260,948.72				
2080501	归口管理的行政单位离退休	310003	区成本调查监审分局	43,970.00	43,970.00				
2080502	事业单位离退休	310004	区国有粮食资产管理中心	271,639.00	271,639.00				
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机关	685,934.73	685,934.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310002	区价格监督检查分局	318,447.93	318,447.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310003	区成本调查监审分局	326,132.37	326,132.37				
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	275,731.79	275,731.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310005	区粮油食品质量检测站	101,784.29	101,784.29				

	支出								
210	卫生 健康 支出			1,673,056.47	1,673,056.47				
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗			1,673,056.47	1,673,056.47				
2101101	行 政 单 位 医 疗	310001	区 发 展 和 改 革 委 员 会 机 关	1,063,978.90	1,063,978.90				
2101101	行 政 单 位 医 疗	310002	区 价 格 监 督 检 查 分 局	243,620.28	243,620.28				
2101101	行 政 单 位 医 疗	310003	区 成 本 调 查 监 审 分 局	189,926.43	189,926.43				
2101102	事 业 单 位 医 疗	310004	区 国 有 粮 食 资 产 管 理 中 心	150,613.58	150,613.58				
2101102	事 业 单 位 医 疗	310005	区 粮 油 食 品 质 量 监 测 站	24,917.28	24,917.28				
221	住 房 保 障 支 出			1,055,508.70	1,055,508.70				
22102	住 房 改 革 支 出			1,055,508.70	1,055,508.70				
2210201	住 房 公 积 金	310001	区 发 展 和 改 革 委 员 会 机 关	349,912.00	349,912.00				
2210201	住 房 公 积 金	310002	区 价 格 监 督 检 查 分 局	162,568.00	162,568.00				
2210201	住 房 公 积 金	310003	区 成 本 调 查 监 审 分 局	166,460.00	166,460.00				
2210201	住 房 公 积 金	310004	区 国 有 粮 食 资 产 管 理 中 心	140,126.25	140,126.25				
2210201	住 房 公 积 金	310005	区 粮 油 食 品 质 量 监 测 站	51,911.00	51,911.00				
2210202	提 租 补 贴	310001	区 发 展 和 改 革 委 员 会 机 关	72,898.33	72,898.33				
2210202	提 租 补 贴	310002	区 价 格 监 督 检 查 分 局	36,946.19	36,946.19				
2210202	提 租 补 贴	310003	区 成 本 调 查 监 审 分 局	34,679.17	34,679.17				
2210202	提 租 补 贴	310004	区 国 有 粮 食 资 产 管 理 中 心	29,192.97	29,192.97				
2210202	提 租 补 贴	310005	区 粮 油 食	10,814.79	10,814.79				

	补贴		品 质 量 监 测 站						
222	***** 支 出			2,486,035.42	2,016,035.42	470,000.00			
22201	**事务			2,486,035.42	2,016,035.42	470,000.00			
2220150	事 业 运行	310004	区 国 有 粮 食 资 产 管 理 中 心	1,623,609.17	1,423,609.17	200,000.00			
2220150	事 业 运行	310005	区 粮 油 食 品 质 量 监 测 站	862,426.25	592,426.25	270,000.00			

第三部分 黄陂区发改委 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 2194.1 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2194.1 万元，上年结转 0 万元。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1960.6 万元，项目支出 233.5 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 2194.1 万元。其中：(1) 本年预算 2194.1 万元，比 2018 年预算减少 45.9 万元，下降 2%，主要是在职人员退休减少，人员工资减少。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1960.6 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 233.5 万元。主要用于：改软、项目前期工作、粮油监测等工作经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 1960.6 万元。其中：

(一) 人员经费 1843.6 万元。包括：

工资福利支出 1534.2 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 309.4 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 111.6 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 14.8 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 14.8 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 3.2 万元，主要是成立项目办，项目前期工作经费及二级单位经费增加。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 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，黄陂区发改委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、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

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经营支出。

2019 年部门收支总预算 2194.1 万元。比 2018 年预算减少 45.9 万元，下降 2%，主要是在职人员退休减少，人员工资减少。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 2194.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2194.1 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 2194.1 万元，其中：基本支出 1960.6 万元，占 89.3%；项目支出 233.5 万元，占 10.7%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及下属 2 家行政单位、4 家公益一类事业单位，运行经费 116.9 万元。其中办公及印刷费 15.19 万元、邮电费 2.80 万元、差旅费 4.3 万元、会议培训费 3 万元、福利费 5.23 万元、日常维修费 4.62 万元、办公用房水电费 5.30 万元、公务接待 10.11 万元、材料费 3 万元、劳务费 13.3 万元、工会经费 10.72 万元、其他交通 38.90 万元、其他商品服务支出 0.43 万元。

(二) 政府采购预算情况

2019 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 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2019 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 2194.1 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	项目办办公经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区发展和改革委员会	项目执行单位	黄陂区发展和改革委员会

项目负责人				联系电话			
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		积极推广运用 PPP 建设模式，加快公共领域项目建设。					
项目主要内容		对全区所有项目进行跟踪服务，掌握项目推进情况，积极主动协调解决项目建设中遇到的各种问题，督促项目加快进度。					
项目总预算		30.00		项目当年预算		30.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 两 年 前 预 算 安 排 情 况：上 年 预 算 安 排 每 年 30 万 元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				30.00	
		1. 财政拨款收入				30.00	
		其中：申请当年预算拨款				30.00	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转				-	
其中：使用上年度财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				30.00	
		项目办办公经费				30.00	
	测算依据 及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算					
项目绩效总目标		提高项目办人员业务素质和工作能力，加快公共领域项目建设。					
项目年度绩效		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

指标	产出指标	数量指标	项目资金全部用于重大项目的协调服务工作	办理企业投资备案项目 300 个，总投资 1000 亿元	
		质量指标	提高项目办人员业务素质和工作能力	优质	
		时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求	
		成本指标	严格控制成本,提高效益	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	指导协调产业发展中的重大问题	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	价格听证会	项目代码	
项目主管部门	黄陂区发展和改革委员会	项目执行单位	黄陂区发展和改革委员会
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	保持物价基本稳定，不断提高价格监管和服务水平，大力整治和规范市场价格秩序，保障市场价格平稳运行		
项目主要内容	开展价格听证会而产生的支出		
项目总预算	12.00	项目当年预算	12.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两 年 前 预 算 安 排 情 况：上 年 预 算 安 排 每 年 12 万 元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		

			12.00		
		1. 财政拨款收入	12.00		
		其中： 申请当年预算拨款	12.00		
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转	-		
		其中： 使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	12.00		
		价格听证会	12.00		
	测算依据 及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		保持物价基本稳定，不断提高价格监管和服务水平，大力整治和规范市场价格秩序，保障市场价格平稳运行			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目资金全部用于开展价格听证会而产生的支出	按相关规定要求	
		质量指标	不断提高价格监管和服务水平	优质	
		时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求	
		成本指标	严格控制成本,提高效益	100%	
	效益指标	经济效益指标	保持物价基本稳定	100%	
		社会效益指标	保障市场价格平稳运行	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	

	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	
--	----------------	----------	-----	--

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	粮油统计调查	项目代码	
项目主管部门	黄陂区发展和改革委员会	项目执行单位	黄陂区发展和改革委员会
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	保持物价基本稳定，不断提高价格监管和服务水平，大力整治和规范市场价格秩序，保障市场价格平稳运行		
项目主要内容	开展粮油听证会而产生的支出		
项目总预算	15.00	项目当年预算	15.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两 年 前 预 算 安 排 情 况：上 年 预 算 安 排 每 年 15 万 元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		15.00
	1. 财政拨款收入		15.00
	其中：申请当年预算拨款		15.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		-
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
及 预 测 算	项目支出	项目支出明细	金额
	明细预算	合计	

			15.00		
	粮油听证会		15.00		
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标	保持物价基本稳定，不断提高价格监管和服务水平，大力整治和规范市场价格秩序，保障市场价格平稳运行				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目资金全部用于开展粮油调查而产生的支出	按相关规定要求	
		质量指标	不断提高粮食管理水平	优质	
		时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求	
		成本指标	严格控制成本,提高效益	100%	
	效益指标	经济效益指标	保持粮食质量水平	100%	
		社会效益指标		100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	反价格垄断工作经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区发展和改革委员会	项目执行单位	黄陂区发展和改革委员会
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	进一步加强反价格垄断监管，规范经营者的价格行为，维护公平竞争的市场环境		

项目主要内容		开展反价格垄断工作而产生的支出					
项目总预算		5.00		项目当年预算		5.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 两 年 前 预 算 安 排 情 况 ： 上 年 预 算 安 排 每 年 5 万 元 。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				5.00	
		1. 财政拨款收入				5.00	
		其中： 申请当年预算拨款				5.00	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转				-	
		其中： 使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				5.00	
		反价格垄断工作经费				5.00	
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算					
项目绩效总目标		进一步加强反价格垄断监管，规范经营者的价格行为，维护公平竞争的市场环境					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		产出指标	数量指标	项目资金全部用于开展反价格垄断工作而产生的支出		按相关规定要求	
			质量指标	规范经营者的价格行为		优质	
			时效指标	本年内完成到达优质服务		按相关规定要求	

		成本指标	严格控制成本,提高效益	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	维护公平竞争的市场环境	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	改软工作经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区发展和改革委员会	项目执行单位	黄陂区发展和改革委员会
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	加大督查力度，确保全面完成各项目标任务。		
项目主要内容	开展改软工作而产生的支出		
项目总预算	2.00	项目当年预算	2.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两 年 前 预 算 安 排 情 况：上 年 预 算 安 排 每 年 2 万 元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2.00
	1. 财政拨款收入		2.00
	其中：申请当年预算拨款		2.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		

		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转			-		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			2. 00		
		改软工作经费			2. 00		
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算					
项目绩效总目标		加大督查力度，确保全面完成各项目标任务。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	项目资金全部用于开展改软工作而产生的支出		按相关规定要求	
			质量指标	提高人员业务素质和工作能力		优质	
			时效指标	本年内完成到达优质服务		按相关规定要求	
			成本指标	严格控制成本,提高效益		100%	
		效益指标	经济效益指标	/		/	
			社会效益指标	服务全区经济持续健康发展和社会和谐稳定		100%	
			环境效益指标	/		/	
			可持续影响指标	优质的服务得到社会认可		100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意		90%	

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		节能监察工作	项目代码	
项目主管部门		黄陂区发展和改革委员会	项目执行单位	黄陂区发展和改革委员会
项目负责人			联系电话	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		强化节能减排监督检查，推广节能减排市场化机制，增强全体公民的资源节约和环境保护意识		
项目主要内容		节能监察工作而产生的支出		
项目总预算		7.00	项目当年预算	7.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 两 年 前 预 算 安 排 情 况：上 年 预 算 安 排 每 年 7 万 元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		7.00
		1. 财政拨款收入		7.00
		其中：申请当年预算拨款		7.00
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		-
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		7.00
		节能监察工作		7.00
	测算依据 及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算		

项目绩效总目标	强化节能减排监督检查，推广节能减排市场化机制，增强全体公民的资源节约和环境保护意识				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目资金全部用于节能监察工作而产生的支出	按相关规定要求	
		质量指标	强化节能减排监督检查	优质	
		时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求	
		成本指标	严格控制成本,提高效益	100%	
	效益指标	经济效益指标	大幅度提高能源利用效率，显著减少污染物排放	100%	
		社会效益指标	建设资源节约型、环境友好型社会	100%	
		环境效益指标	创建优良环境	100%	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	项目前期工作经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区发展和改革委员会	项目执行单位	黄陂区发展和改革委员会
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	积极推广运用 PPP 建设模式，加快公共领域项目建设。		
项目主要内容	主要用于 PPP 项目支出		
项目总预算	25.00	项目当年预算	25.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两 年 前 预 算 安 排 情 况：上 年 预 算 安 排 每 年 25 万 元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		25.00

		1. 财政拨款收入		25. 00		
		其中： 申请当年预算拨款		25. 00		
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转		-		
		其中： 使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金 额		
		合 计		25. 00		
		项目前期工作经费		25. 00		
	测算依据 及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标		积极推广运用 PPP 建设模式，加快公共领域项目建设。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	项目资金全部用于 PPP 项目支出	区生产总值预期目标增长 5% 拼搏目标增长 5%	
			质量指标	严格质量管理，确保财政资金的有效使用	符合国家相关标准	
			时效指标	积极协调各方面关系，保证进度	全年、实时	
			成本指标	严格预算管理，不超支	严格预算投入，不超支	
		效益指标	经济效益指标	达到优质服务	100%	
			社会效益指标	更好地服务于社会	100%	
			环境效益指标	创建优良环境	100%	
			可持续影响指标	促进社会和谐稳定	100%	

	社会公众或服务对象满意度指标	做好服务工作，让服务对象满意	95%	
--	----------------	----------------	-----	--

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	培训经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区发展和改革委员会	项目执行单位	黄陂区发展和改革委员会
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	负责精神文明建设及文明单位创建工作，以提高全体党员干部的素质，建设学习型党组织。		
项目主要内容	开展培训工作而产生的支出		
项目总预算	5.80	项目当年预算	5.80
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两 年 前 预 算 安 排 情 况：上 年 预 算 安 排 每 年 5.8 万 元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5.80
	1. 财政拨款收入		5.80
	其中：申请当年预算拨款		5.80
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		-
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		5.80
	培训经费		

		5.80			
测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标	负责精神文明建设和文明单位创建工作，以提高全体党员干部的素质，建设学习型党组织。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目资金全部用于开展培训工作而产生的支出	按相关规定要求	
		质量指标	提高人员业务素质和工作能力	优质	
		时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求	
		成本指标	严格控制成本,提高效益	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高干部服务能力；加强人才队伍建设；提升日常管理水平	/	
		社会效益指标	提高党务干部、基层党组织书记政治素质、业务能力	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	提高组织人事工作水平	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	提升系统干部对组织人事工作的满意度	90%	

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	价格调控工作经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区发展和改革委员会	项目执行单位	黄陂区发展和改革委员会
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	规范价格行政行为，建立健全价格法制，加强价格队伍建设，丰富完善工作方法，强化价格监督检查，在“市场失灵”领域有所作为，积极促进社会主义市场经济发展。		

项目主要内容		开展价格调控工作而产生的支出			
项目总预算		6.20		项目当年预算	6.20
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 两 年 前 预 算 安 排 情 况：上 年 预 算 安 排 每 年 6.2 万 元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			6.20
		1. 财政拨款收入			6.20
		其中： 申请当年预算拨款			6.20
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			-
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			6.20
		价格调控工作经费			6.20
	测算依据 及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		加大督查力度，确保全面完成各项目标任务。			
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目资金全部用于开展价格调控工作而产生的支出	按相关规定要求	
		质量指标	提高人员业务素质和工作能力	优质	
		时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求	

	效益指标	成本指标	严格控制成本,提高效益	100%	
		经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	服务和保障价格调控监管、推进和谐社会建设	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	收费公示牌	项目代码	
项目主管部门	黄陂区发展和改革委员会	项目执行单位	黄陂区发展和改革委员会
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	落实收费管理政策，规范相关工作		
项目主要内容	制作收费公示牌支出		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两 年 前 预 算 安 排 情 况：上 年 预 算 安 排 每 年 10 万 元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10.00
	1. 财政拨款收入		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		

		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转		-		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		10.00		
		收费公示牌		10.00		
	测算依据 及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标		落实收费管理政策，规范相关工作。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	项目资金全部用于制作收费公示牌支出	按相关规定要求	
			质量指标	严格质量管理，确保财政资金的有效使用	符合国家相关标准	
			时效指标	本年内完成到达优质服务	全年、实时	
			成本指标	严格预算投入，不超支	100%	
		效益指标	经济效益指标	/	/	
			社会效益指标	更好地服务全区经济持续健康发展和社会和谐稳定	100%	
			环境效益指标	/	/	
			可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2019 年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		两型社会	项目代码	
项目主管部门		黄陂区发展和改革委员会	项目执行单位	黄陂区发展和改革委员会
项目负责人			联系电话	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		做好两型社会建设综合配套改革		
项目主要内容		开展两型社会建设而产生的支出		
项目总预算		10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 两 年 前 预 算 安 排 情 况：上 年 预 算 安 排 每 年 10 万 元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		10.00
		1. 财政拨款收入		10.00
		其中：申请当年预算拨款		10.00
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		-
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		10.00
		两型社会		10.00
	测算依据 及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算		

项目绩效总目标	做好两型社会建设综合配套改革。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目资金全部用于开展两型社会建设而产生的支出	按相关规定要求	
		质量指标	严格质量管理，确保财政资金的有效使用	符合国家相关标准	
		时效指标	本年内完成到达优质服务	全年、实时	
		成本指标	严格预算投入，不超支	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	促进了全区经济社会平稳较快发展	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

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)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。

(九)“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)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。