

武汉市武昌区发展和改革委员会2023年度部门决算

2024年10月30日

目 录

第一部分 武昌区发展和改革局概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位构成.....	5
第二部分 2023年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2023年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ..	25
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明... ..	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明... ..	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... ..	26
十、机关运行经费支出情况说明... ..	27
十一、政府采购支出情况说明... ..	28
十二、国有资产占用情况说明... ..	28
十三、预算绩效情况说明... ..	28
第四部分 2023年重点工作完成情况.....	33
第五部分 名词解释.....	36
第六部分 附件.....	43

第一部分
武汉市武昌区发展和改革局概况

一、部门主要职责

1、拟订并组织实施区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，负责区级专项规划与区级发展规划的统筹衔接。

2、推进全区现代化经济体系建设，推动高质量发展总体目标、重大任务的落实。

3、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。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由区级管理的商品、服务价格和收费标准。

4、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。协调推进开发区发展工作。

5、负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，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。管理协调区重大项目建设。

6、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和政策。统筹推进实施

国家、省和市级、区级重大区域发展战略。统筹协调相关对口支援工作。

7、协调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，组织拟订并推动实施全区服务业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的政策措施。

8、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和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家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。

9、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政策建议。组织实施人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全区社会信用体系建设。

10、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。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施并完成全区能源消费控制目标、任务。

11、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。

12、组织实施协调对口援疆、援藏工作。

13、贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定；衔接能源生产建设和供需平衡。按权限审核上报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。

14、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。

15、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。

16、完成上级交办的其他任务。

17、2022年3月，区发改局变更为区发改局（区粮食局），承担区级粮食行政管理职能。2022年12月设立区国防动员办公室（简称区国动办），加挂区人防办牌子，开展拟定区国动办承担全区国防动员建设管理、规划设计编制、动员准备、组织实施，人民防空建设管理和组织实施等主责事项。

公开咨询电话：88936239

二、部门决算单位构成

武汉市武昌区发展和改革局由一个直属行政机构组成，其中：行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 1 个，差额拨款事业单位 0 个，自收自支事业单位 0 个。

武汉市武昌区发改局总编制人数 34 人，其中：行政编制 23 人，行政工勤编制 0 人，实际在编人数 21 人；全额拨款事业编制 11 人，实际在编人数 10 人。离退休人员 69 人，其中：离休 1 人，退休 68 人。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区发展和改革局

2023年度

公开01表
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	3953.87	一、一般公共服务支出	32	1039.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	408.77
	9		九、卫生健康支出	40	311.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	500
	15		十五、商业服务业等支出	46	500
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	267.65
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	97.4
	20		二十、粮油物资储备支出	51	828.79
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3953.87	本年支出合计	58	3953.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3953.87	总计	62	3953.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：武汉市武昌区发展和改革局

2023年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3953.87	3953.87					
201	一般公共服务支出	1039.37	1039.37					
20104	发展与改革事务	1033.7	1033.7					
2010401	行政运行	559.84	559.84					
2010402	一般行政管理事务	407.77	407.77					
2010450	事业运行	66.09	66.09					
20136	其他共产党事务支出	5.67	5.67					
2013699	其他共产党事务支出	5.67	5.67					
208	社会保障和就业支出	408.78	408.78					
20805	行政事业单位养老支出	303.58	303.58					
2080501	行政单位离退休	218.4	218.4					
2080505	机关事业单位基本养老	69.29	69.29					
2080506	机关事业单位职业年金	15.89	15.89					
20808	抚恤	105.2	105.2					
2080801	死亡抚恤	105.2	105.2					
210	卫生健康支出	311.89	311.89					
21004	公共卫生	162.69	162.69					
2100410	突发公共卫生事件应急	162.69	162.69					
21011	行政事业单位医疗	149.2	149.2					
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33					
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87					
2101103	公务员医疗补助	125.67	125.67					
2101199	其他行政事业单位医疗	0.33	0.33					
215	资源勘探工业信息等支	500	500					
21502	制造业	500	500					
216	商业服务业等支出	500	500					
21699	其他商业服务业等支出	500	500					
2169901	服务业基础设施建设	500	500					
219	援助其他地区支出	267.65	267.65					
21999	其他支出	267.65	267.65					
2199900	其他支出	267.65	267.65					
221	住房保障支出	97.4	97.4					
22102	住房改革支出	97.4	97.4					
2210201	住房公积金	64.12	64.12					
2210202	提租补贴	12.52	12.52					
2210203	购房补贴	20.76	20.76					
222	粮油物资储备支出	828.79	828.79					
22201	粮油物资事务	828.79	828.79					
2220199	其他粮油物资事务支出	828.79	828.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：武汉市武昌区发展和改革委员会

2023年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3953.87	1281.29	2672.58			
201	一般公共服务支出	1039.37	625.93	413.44			
20104	发展与改革事务	1033.7	625.93	407.77			
2010401	行政运行	559.84	559.84				
2010402	一般行政管理事务	407.77		407.77			
2010450	事业运行	66.09	66.09				
20136	其他共产党事务支出	5.67		5.67			
2013699	其他共产党事务支出	5.67		5.67			
208	社会保障和就业支出	408.78	408.78				
20805	行政事业单位养老支出	303.58	303.58				
2080501	行政单位离退休	218.4	218.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险	69.29	69.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	15.89	15.89				
20808	抚恤	105.2	105.2				
2080801	死亡抚恤	105.2	105.2				
210	卫生健康支出	311.89	149.2	162.69			
21004	公共卫生	162.69		162.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	162.69		162.69			
21011	行政事业单位医疗	149.2	149.2				
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33				
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87				
2101103	公务员医疗补助	125.67	125.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
215	资源勘探工业信息等支出	500		500			
21502	制造业	500		500			
216	商业服务业等支出	500		500			
21699	其他商业服务业等支出	500		500			
2169901	服务业基础设施建设	500		500			
219	援助其他地区支出	267.65		267.65			
21999	其他支出	267.65		267.65			
2199900	其他支出	267.65		267.65			
221	住房保障支出	97.4	97.4				
22102	住房改革支出	97.4	97.4				
2210201	住房公积金	64.12	64.12				
2210202	提租补贴	12.52	12.52				
2210203	购房补贴	20.76	20.76				
222	粮油物资储备支出	828.79		828.79			
22201	粮油物资事务	828.79		828.79			
2220199	其他粮油物资事务支出	828.79		828.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：武汉市武昌区发展和改革委员会

2023年度

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	3953.87	一、一般公共服务支出	33	1039.37	1039.37		
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	408.77	408.77		
	9		九、卫生健康支出	41	311.89	311.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	500	500		
	15		十五、商业服务业等支出	47	500	500		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	267.65	267.65		
	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	97.4	97.4		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	828.79	828.79		
	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				
	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				
本年收入合计	27	3953.87	本年支出合计	59	3953.87	3953.87		
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	3953.87	总计	64	3953.87	3953.87		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市武昌区发展和改革委员会

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3953.87	1281.29	2672.58
201	一般公共服务支出	1039.37	625.93	413.44
20104	发展与改革事务	1033.7	625.93	407.77
2010401	行政运行	559.84	559.84	
2010402	一般行政管理事务	407.77		407.77
2010450	事业运行	66.09	66.09	
20136	其他共产党事务支出	5.67		5.67
2013699	其他共产党事务支出	5.67		5.67
208	社会保障和就业支出	408.78	408.78	
20805	行政事业单位养老支出	303.58	303.58	
2080501	行政单位离退休	218.4	218.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.29	69.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	
20808	抚恤	105.2	105.2	
2080801	死亡抚恤	105.2	105.2	
210	卫生健康支出	311.89	149.2	162.69
21004	公共卫生	162.69		162.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	162.69		162.69
21011	行政事业单位医疗	149.2	149.2	
2101101	行政单位医疗	17.33	17.33	
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	
2101103	公务员医疗补助	125.67	125.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
215	资源勘探工业信息等支出	500		500
21502	制造业	500		500
216	商业服务业等支出	500		500
21699	其他商业服务业等支出	500		500
2169901	服务业基础设施建设	500		500
219	援助其他地区支出	267.65		267.65
21999	其他支出	267.65		267.65
2199900	其他支出	267.65		267.65
221	住房保障支出	97.4	97.4	
22102	住房改革支出	97.4	97.4	
2210201	住房公积金	64.12	64.12	
2210202	提租补贴	12.52	12.52	
2210203	购房补贴	20.76	20.76	
222	粮油物资储备支出	828.79		828.79
22201	粮油物资事务	828.79		828.79
2220199	其他粮油物资事务支出	828.79		828.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：武汉市武昌区发展和改革委员会

2023年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	737.14	302	商品和服务支出	135.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.22	30201	办公费	71.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.11	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	241.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	408.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	199.46	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	105.2	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	82.27	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.12	30229	福利费	0.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.37	39999	其他支出	
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	6.04			
人员经费合计		1,145.32	公用经费合计					135.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：武汉市武昌区发展和改革委员会

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：武汉市武昌区发展和改革委员会

2023年度

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市武昌区发展和改革委员会 2023年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.41		1.16		1.16	0.25	1.41		1.16		1.16	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2023年度部门决算情况说明

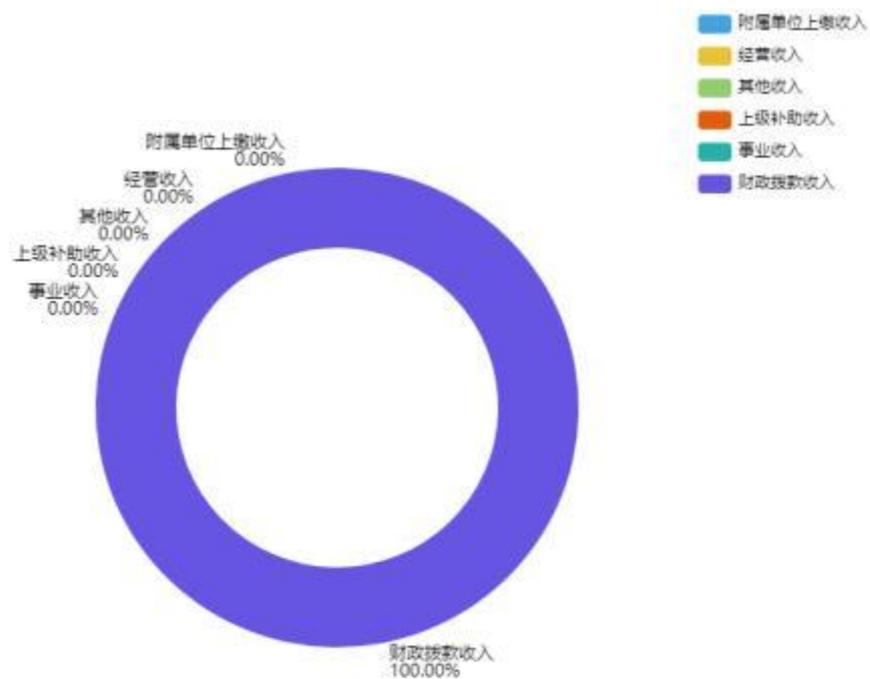
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,953.87万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,215.94万元，增长44.4%。主要原因是2022年,全区机构改革，发改局新增一个科室，即国动科（人防科），新增行政人员1名，新增二级事业单位，即人防设施管理所，新增事业人员10名，新增多笔上级支持专项资金。



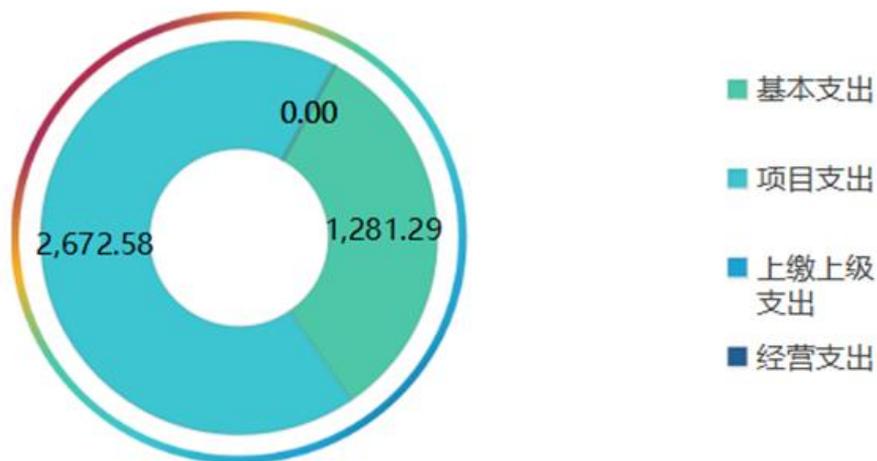
二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,953.87元，与2022年度相比，收入合计增加1,215.94万元，增长44.4%。其中：财政拨款收入3,953.87万元，占100%。



三、支出决算情况说明

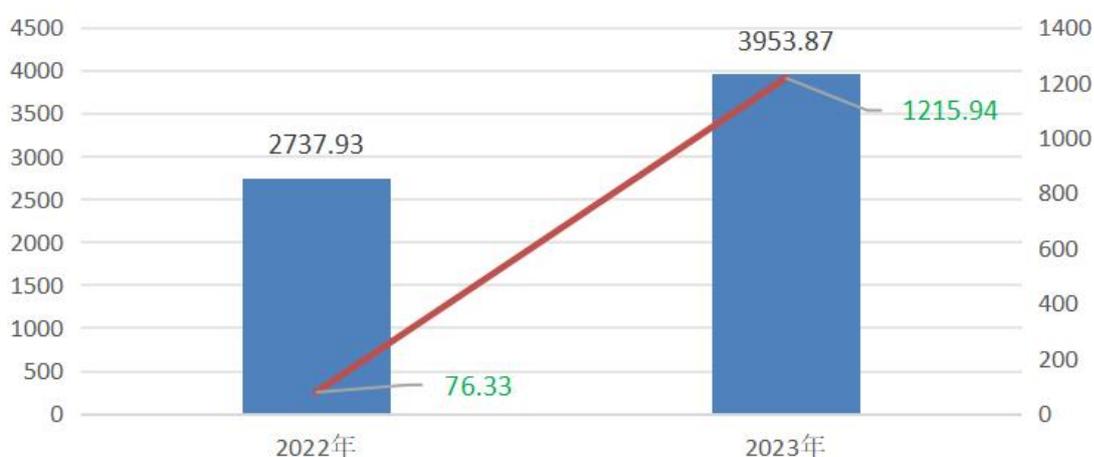
2023年度支出合计3,953.87万元，与2022年度相比，支出合计增加1,215.94万元，增长44.4%。其中：基本支出1,281.29万元，占32.4%；项目支出2,672.58万元，占67.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,953.87万元。与2022度相比，财政拨款收、支总计各增加1,215.94万元，增长44.4%。主要原因是2023年全区机构改革，发改局新增一个科室，即国动科（人防科），新增行政人员1名，新增二级事业单位，即人防设施管理所，新增事业人员10名，新增多笔上级支持专项资金。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,953.87万元，比2022年度决算数增长1,215.94万元，增长主要原因是2023年全区机构改革，发改局新增一个科室，即国动科（人防科），新增行政人员1名，新增二级事业单位，即人防设施管理所，新增事业人员10名，新增多笔上级支持专项资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要原因是我局没有政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,953.87万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,215.94万元，增长44.4%。主要原因是2023年全区机构改革，发改局新增一个科室，即国动科（人防科），新增行政人员1名，新增二级事业单位，即人防设施管理所，新增事业人员10名，新增多笔上级支持专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,953.87万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1,039.37万元，占26.3%；社会保障和就业（类）支出408.77万元，占10.3%；卫生健康（类）支出311.89万元，占7.9%；资源勘探工业信息等支出500万元，占12.7%；商业服务业等（类）支出500万元，占12.7%；援助其他地区支出267.65万元，占6.8%；住房保障（类）支出97.40万元，占2.5%；粮油物资储备（类）支出828.79万元，占21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,574.95万元，支出决算为3,953.87万元，完成年初预算的251.1%。其中：

1. 基本支出1,281.29万元，项目支出2,672.58万元，项目支出主要用于：咨询服务项目407.77万元，主要成效是用于开展政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算专家评审，市地空中心提供重大项目系统维护、项目策划、咨询服务等，与中介咨询机构合作开展产业发展、经济社会发展等课题研究、法律咨询服务等，第三方咨询的专项经费支出，举行集中开工活动费用、营商环境等；疫情防控项目162.69万元，主要成效支付隔离点尾款，全面完成防疫抗疫任务，恢复社会正常发展。支援帮扶项目267.65万元，根据市人民政府办公厅关于继续深入开展我市与西藏山南市乃东区结对帮扶工作的通知》、《武汉市对口支援新疆博乐市工作要点意见》文件以及市政府援疆扶贫工作精神，促进当地特色产业发展，基础设施建设，生态文明和社会事业发展，提升其经济社会发展水平。粮食经费828.79万元，主要成效是根据按照市级文件要求分配2022年省级粮食流通产业发展项目资金以及相关补贴资金。省级预算内基本建设资金项目1,000万，主要成效资金拨付铁四院和开普勒卫星科技有限公司，促进企业发展。其他共产党事务支出5.67万元，主要成效订购党报党刊，年中追加重大节日慰问经费，促进党员教育学习。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为582.51万元，决算数559.84万元，完成年初预算的96.1%。

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）。年初预算数为200万元，决算数407.77万元，完成年初预算的203.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年全区机构改革，发改局新增一个科室，即国动科（人防科），新增行政人员1名，新增二级事业单位，即人防设施管理所，新增事业人员10名。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，决算数66.09万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年全区机构改革，发改局新增一个科室，即国动科（人防科），新增行政人员1名，新增二级事业单位，即人防设施管理所，新增事业人员10名。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为0万元，决算数5.67万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重大节日慰问经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为251.63万元，决算数218.40万元，完成年初预算的86.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休老干年中老干逝世，老干总数量总数减少，支出减少。

6. 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）。年初预算数

为34.59万元，决算数69.29万元，完成年初预算的200.3%，支出决算数大于年初预算数主要原因是2023年全区机构改革，发改局新增一个科室，即国动科（人防科），新增行政人员1名，新增二级事业单位，即人防设施管理所，新增事业人员10名。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，决算数15.89万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人员经费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，决算数105.20万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因四名老干逝世，年中追加抚恤金支出。

9. 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）。年初预算数为0万元，决算数162.69万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：疫情防控经费增加，年中追加预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为17.29万元，决算数17.33万元，完成年初预算的100.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在职人员职务晋升，人员工资基数调整提高，费用增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0万元，决算数5.87万元，完成年

初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年全区机构改革，发改局新增二级事业单位，即人防设施管理所，新增事业人员10名。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为111.78万元，决算数125.67万元，完成年初预算的112.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因在职人员职务晋升，人员工资基数调整提高，费用增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0万元，决算数0.33万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因发改局新增科室，即国动科，新增行政人员1名。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0万元，决算数500万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因企业奖励资金，用于企业技术研发。

14. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算数为0万元，决算数500万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因企业奖励资金，用于企业技术研发。

15. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为280万元，决算数267.65万元，完成年初预算的95.6%，支出决算数小于年初预算数。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为64.35万元，决算数64.12万元，完成年初预算的99.6%，支出决算数小于年初预算数。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为12.03万元，决算数12.52万元，完成年初预算的109.1%，支出决算数大于年初预算数。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为20.76万元，决算数20.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算数为0万元，决算数828.79万元，完成年初预算0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中上级追加粮油专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1281.29万元，其中：

人员经费1145.32万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费135.97万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成全年预算的100%。较上年增加1.29万元。决算数等于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成全年预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.16万元，完成全年预算的100%，占82.3%；公务接待费支出决算0.25万元，完成全年预算的100%，占17.7%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数等于预算数。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费，全年预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成全年预算的100%。较上年增加。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是无单位无购置公务用车。

（2）公务用车运行费支出1.16万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.13万元。决算数等于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0.25万元。接待对象主要是支援帮扶新疆顾里木图街道人员，主要是开展援疆帮扶工作，2025年共接待国内来访团组1个8人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出135.97万元，比2022年增长2.85万元，增长2.1%，主要原因是业务补助经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额196.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出11.6万元、政府采购服务支出184.68万元。授予中小企业合同金额112.65万元，占政府采购支出总额的57.4%，其中：授予小微企业合同金额65.25万元，占授予中小企业合同金额的57.9%。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17.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，本部门组织对2023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8个，资金2,521.04万元，占一般公共预算项目支出总额的99.8%。从评价情况来看，

2023年度项目支出2,521.04万元，比2021年项目支出535.83万元增加1,985.21万元，增加370.5%，增加原因主要原因：一是增加疫情防控项目162.69万元，主要成效支付隔离点尾款，全面完成防疫抗疫任务，恢复社会正常发展。二是上级多笔拨付资金。分别是粮食经费828.79万元，是按照市级文件要求分配2022年省级粮食流通产业发展项目资金以及相关补贴资金；省级预算内基本建设资金项目1,000万，主要是资金拨付铁四院和开普勒卫星科技有限公司，促进企业发展。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金2,521.04万元，从评价情况来看，根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2023年度武昌区发展和改革局整体绩效自评表》，2023年机构改革，建设局人防办和民防办撤销，在我发改局设立国动科(人防科)，原建设局人防所人员全部转隶我局，人员增加，一般公共服务支出增加256万元，社会保障和就业支出增加200多万，卫生健康支出增加183万元；粮油物资储备支出因上级追加拨付粮油物资储备资金828.79万元与年初预算存在差异，商业服务业支出和资源勘探工业信息支出分别较年初多500万元，主要是依据《市发展改革委关于转发2023年湖北省预算内固定资产投资计划的通知》，上级给我区分别拨付两个500万元省预算内资金共计1,000万元。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2023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5个一级项目。

1. 咨询服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元,执行数为407.77万元,完成预算的203.9%。主要产出和效益是:用于开展政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算专家评审,市地空中心提供重大项目系统维护、项目策划、咨询服务等,与中介咨询机构合作开展产业发展、经济社会发展等课题研究、法律咨询服务等,第三方咨询的专项经费支出,举行集中开工活动费用、营商环境等。发现的问题及原因:一是项目多,实施后实施效果的调研管理方法存在多样性;二是2023年为区开展数字经济和高质量发展课题研究,聘请第三方赛迪课题参加研究,增加课题服务资金198万。下一步改进措施:一是加强对项目实施后实施效果的调研管理,采用有效方式实行项目事项的统一。二是做好财务内控管理。

2. 支援帮扶项目绩效自评综述:项目全年预算数为280万元,执行数为267.65万元,完成预算的95.6%。主要产出和效益是:根据市人民政府办公厅关于继续深入开展我市与西藏山南市乃东区结对帮扶工作的通知》、《武汉市对口支援新疆博乐市工作要点意见》文件以及市政府援疆扶贫工作精神,促进当地特色产业发展,基础设施建设,生态文明和社会事业发展,提升其经济社会发展水平。发现的问题及原因:达

到预期目标。下一步改进措施：继续坚持落实支援帮扶政策，做好对口帮扶。

3. 涉粮专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为828.79万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：根据按照市级文件要求分配2022年省级粮食流通产业发展项目资金以及相关补贴资金。发现的问题及原因：一是拨付2022年产粮大县奖励资金752.79万元；二是拨付2022节日军粮增供价差补贴76万元。下一步改进措施：强化沟通，及时掌握个项目资金使用情况。

4. 疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为162.69万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：支付隔离点尾款，全面完成防疫抗疫任务，恢复社会正常发展。发现的问题及原因：达到项目预期。下一步改进措施：做好项目管理，定期对项目资金 usage 情况进行跟踪监督检查，防止挤占、挪用、截留资金，提高资金使用效益。

5. 省级预算内基本建设资金项绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为1,000万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：资金拨付铁四院和开普勒卫星科技有限公司，促进企业专项技术研究及发展。发现的问题及原因：达到项目预期。下一步改进措施：持续跟踪对接，要求企业内部做好资金使用绩效评价。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位主要从产出、效果等方面，综合衡量项目预算资金使用效果，加强应用绩效自评结果及经验，细化分解各项目绩效目标，强化绩效管理工作，力求制定更加科学、合理的项目绩效管理目标和考核办法。下一步，我局将提高预算编制的科学性、合理性，充分结合项目实施进度开展预算申报。严格实行项目管理规范管理，对项目申报、实施、拨付、评价开展全流程监督与控制。加强项目支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，规范项目资金使用管理，提高项目资金使用效益

第四部分 2023年重点工作完成情况

1. 以综合调度之实扩区域经济之量。建立综合经济月调度、季分析机制，分层分级包保联系重点企业机制，组织协调区领导、局领导走访营利性服务业重点企业150余次。地区生产总值全年预计完成1,945亿元，增速7%，规模排名中心城区第1、增速排名中心城区前3。服务业增加值全年预计完成1,730亿元，增速7.5%。固定资产投资全年完成383.34亿元，超区级目标18.34亿元。服务业完成进规入库88家，超市级目标26家。

2. 以项目建设之进促经济底盘之稳。优化完善项目入库纳统协调会、推进有效投资重要项目联席会和重大项目调度会，形成重大项目谋划一批、开工一批、竣工投产一批的滚动推进格局。组织召开重大项目调度例会和推进有效投资重要项目协调联席会26次，协调安排30名区领导联系服务80个重大项目，96个在建及45个新开工项目加快推进，20个市级重大项目进展超目标进度36.4%，30个项目竣工交付。申报中央和省预算内资金、专项债、国债等政策性资金共计约52亿元。

3. 以规划引领之势谋产业转型之变。完成“十四五”规划中期评估、国民经济和计划报告半年和全年执行情况总结，开展经济高质量课题研究。2023年在赛迪中国城区高质量发展百强榜中排名第42，居全省首位。新认定市级总部企业6家，累计15家，占全市六分之一。小龟山金融文化公园等3个园区

入围省第五批现代服务业集聚区，华中金融城、粮道街等4个集聚区挂牌武汉市服务业“双十”创建点。平台载体不断发挥引领作用，发展梯队不断壮大。

4. 以综合改革之效抓发展环境之优。制定《武昌区以控制成本为核心优化营商环境若干措施（42条）》，开展营商环境“体验官”活动，“无差别综合窗口服务标准化”项目获批国家级试点，7项改革事项率先在全省先行先试，6项动态对标事项被全市推广，全区营商环境进一步优化。牢牢守住发展安全底线，不断压实粮食安全责任，坚定夯实绿色低碳转型，稳步推动国防人防安全。

5. 以统筹协调之强成发展合力之效。夯实齐抓共管工作机制，激发经济发展内生力量。落实区领导联系服务重大项目机制，推动7个重点停工项目实质复工。统筹扫楼协税行动，留注意向外迁优质企业20余家。不断深化“零号员工陪伴成长”专项行动，解决企业诉求275个，分析企业发展趋势，撰写内参专报39篇，增强企业获得感，助推企业成长发展。严格落实应急监测和稳产保供工作机制，开展重要民生商品价格形势分析118次，保证民生商品市场供应充足、价格稳定。

2023年重点事项完成表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	GDP指标调度统筹	预计全年地区生产总值完成1945亿元、增幅7%左右，总量中心城区第一；服务业增加值预计完成1730亿元，增速7.5%，服务业完成进规入库88家，超市级目标26家。固投全年完成383.34亿元，超区级目标18.34亿元。	完成年度目标
2	重大项目建设投资纳统	完善项目联系走访机制、问题协调推进机制、政府投资管理机制，召开全区重大项目调度会、联席会26次，协调安排30名区领导联系服务80个重大项目，96个在建及45个新开工项目加快推进，20个市级重大项目进展超目标进度36.4%，30个项目竣工交付。申报中央和省预算内资金、专项债、国债等政策性资金共计约52亿元。	完成年度目标
3	“十四五”规划中期评估及产业规划	完成“十四五”规划中期评估、国民经济和计划报告半年和全年执行情况总结，开展经济高质量课题研究。2023年在赛迪中国城区高质量发展百强榜中排名第42，居全省首位。新认定市级总部企业6家，累计15家，占全市六分之一。小龟山金融文化公园等3个园区入围省第五批现代服务业集聚区，华中金融城、粮道街等4个集聚区挂牌武汉市服务业“双十”创建点。	完成年度目标
4	全区营商环境工作统筹调度	制定《武昌区以控制成本为核心优化营商环境若干措施（42条）》，开展营商环境“体验官”活动，“无差别综合窗口服务标准化”项目获批国家级试点，7项改革事项率先在全省先行先试，6项动态对标事项被全市推广，全区营商环境进一步优化	完成年度目标
5	全区粮食安全	牢牢守住发展安全底线，不断压实粮食安全责任，坚定夯实绿色低碳转型，稳步推动国防人防安全。严格落实应急监测和稳产保供工作机制，开展重要民生商品价格形势分析118次，保证民生商品市场供应充足、价格稳定。	完成年度目标

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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，或者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)

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)事业运行(项): 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。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金(项): 反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助

8. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关

服务、纺织业、医药制造业、非金属矿物制品业、通讯设备、计算机及其他电子设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、工艺品及其他制造业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业以外其他用于制造业方面的支出。

15. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）：反映用于支持服务业方面的建设支出。

16. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映援助其他地区资金中除一般公共服务、教育、文化旅游体育与传媒、卫生健康、节能环保、农业农村、交通运输、住房保障以外的其他支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政事务管理、机关服务、财务和审计支出、信息统计、专项业务活动、国家粮油差价补贴、粮食财务挂账利息补贴、粮食财务挂账消化款、处理陈化粮补贴、粮食风险基金、粮油市场调控专项资金、设施建设、设施安全、物资保管保养、事业运行以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（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。

第六部分附件

- 一、2023年度武汉市武昌区发展和改革局整体绩效自评表
- 二、2023 年度支援帮扶项目绩效自评表
- 三、2023 年度咨询服务项目绩效自评表
- 四、2023 年度省预算内基建投资项目绩效自评表
- 五、2022 年产粮大县奖励资金项目绩效自评表
- 六、疫情防控项目绩效自评表
- 七、2023 年度优化营商环境项目绩效自评表
- 八、2023 年度课题调研项目绩效自评表

附件1

2023年度武昌区发展和改革委员会 整体绩效自评表

单位名称		武昌区发展和改革委员会				
基本支出总额		1281.29万元		项目支出总额	2672.58万元	
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		部门整体支出总额	1574.95	3953.87	250.05%	
年度目标1:		预算项目全部完成				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出 指标	数量指标	实际完成的咨询服务次数	≥10次	10次	
		质量指标	投资决策成功率	≥95%	100%	
		时效指标	项目按期完成	当年完成	当年完成	
	效益 指标	经济效益	通过正确的项目投资决策，能够促进经济发展	定性指标	已促进	
		社会效益	加强政府投资项目的决策管理	定性指标	已加强	
满意度指	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析		2023年机构改革，建设局人防办和民防办撤销，在我发改局设立国动科（人防科），原建设局人防所人员全部转隶我局，人员增加，一般公共服务支出增加256万元，社会保障和就业支出增加200多万，卫生健康支出增加183万元；粮油物资储备支出因上级追加拨付粮油物资储备资金828.79万元与年初预算存在差异，商业服务业支出和资源勘探工业信息支出分别较年初多500万元，主要是依据《市发展改革委关于转发2023年湖北省预算内固定资产投资计划的通知》，上级给我区分别拨付两个500万元省预算内资金共计1000万元。				
改进措施及结果应用方案		<p>(1) 提高管理水平，增强管理能力。要加强负责财务部门决算工作的人员的素质和能力，要加强对政策法规、财务管理知识和财务决算知识的学习，加快实施数字化财务决算，建立工作机制，加强与有关部门配合，确保预算管理的有序进行，提高决算管理的实效性。</p> <p>(2) 进一步完善管理制度。要完善财务部门主要经济责任部门的决算管理规定，及时制定、完善有关决算管理制度，加大监督执行力度，保证部门决算实施进行有序，落实责任。此外，在完善管理制度的基础上，要积极推进绩效考核制度的实施，运用决算结果对决算实行部门的绩效考核，对全面完成决算工作的部门给予表彰和奖励，对不能按时完成决算工作的部门给予适当的处分，以此来激发管理人员的积极性，促使部门决算管理工作取得更大的成效。</p> <p>(3) 加强部门决算监督。建立决算管理机构，及时制定相关政策，健全管理程序，做好决算工作监督。规范决算工作，制定出具体的决算报表，不断完善决算管理体系，加强决算实施的制度监督，保证部门决算管理的有效运行</p>				

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2023年度咨询服务项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区发展和改革局

项目名称		咨询服务				
主管部门		区发改局	项目实施单位		区发改局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	2000000	1971726.1	98.59%	
年度 绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	成本指标		≤200万	197.17万
	产出指标	数量指标	实际完成的咨询服务次数		≥10次	20
		质量指标	投资决策成功率		≥95%	100%
		时效指标	项目按期完成		2023年完成	已完成
	效益指标	社会效益指标	加强政府投资项目的决策管理		定性指标	已加强
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标		≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目

附件3

2023年度支援帮扶项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区发展和改革委员会

项目名称		支援帮扶				
主管部门		区发改局	项目实施单位		区发改局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	2800000	2676549.2	95.59%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本 指标	经济成本 指标	成本指标		280万	267.65万
		数量指标	完成对口帮扶项目数量		≥3个	4
		质量指标	质量指标		≥90%	100%
		时效指标	项目按期完成		2023年按期 完成	按期完成
	效益 指标	经济效益	提升其经济发展水平		长期帮扶	长期帮扶
	满意 度指 标	帮扶地区 满意度	对口帮扶对象对项目实施 结果满意度		≥90%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目

附件4

2023年度省预算内基建投资项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区发展和改革局

项目名称		2023年省预算内基建投资				
主管部门		区发改局	项目实施单位		区发改局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	10000000	10000000	100%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本 指标	经济成本 指标	资金拨付金额		= 1000万元	1000万
	产出 指标	数量指标	实施项目个数		= 1个	1个
		质量指标	项目实施质量		≥ 95%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	有效推动项目实施		≥ 95%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥ 95%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		已按绩效目标完成，无偏差				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目

附件5

2022年产粮大县奖励资金项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区发展和改革局

项目名称		2022年产粮大县奖励资金				
主管部门		区发改局	项目实施单位		区发改局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	7540400	7527920	99.83%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	拨付金额		= 754.04万	752.79万
		数量指标	拨付企业数量		≥ 5家	
		质量指标	统计直报数据核查率		= 100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	社会公众满意度		= 100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目

附件6

疫情防控项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区发展和改革委员会

项目名称		疫情防控项目				
主管部门		区发改局	项目实施单位		区发改局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	1626900	1626900	100%	
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	拨付金额		= 162.69万	162.69万
		数量指标	拨付企业数量		≤ 5家	3家
		质量指标	统计直报数据核查率		= 100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	社会公众满意度		= 100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目

附件7

2023年度优化营商环境项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区发展和改革局

项目名称		优化营商环境项目				
主管部门		区发改局	项目实施单位		区发改局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	210000	210000	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本 指标	经济成本 指标	优化营商环境		≤21万	21万
	产出 指标	数量指标	优化营商环境		≤50家	15
		质量指标	拨付成功率		=100%	100%
		时效指标	项目按期完成		2023年完成	已完成
	效益 指标	社会效益 指标	全面优化营商环境		优化营商环境	已优化
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		=100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		已全部完成绩效目标				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目

附件8

2023年度课题调研项目绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区发展和改革委员会

项目名称		课题调研			
主管部门		区发改局	项目实施单位		区发改局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1900000	1896000	99.79%
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	成本 指标	经济成本 指标	完成课题调研	=190万元	189.6
	产出 指标	数量指标	调研次数	≥2次	4
		质量指标	完成调研工作	=2篇	2
	效益 指标	经济效益 指标	引领产业转型升级	≥90%	99.79%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	=100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目。