

2016 年度
武汉市发展和改革委员会
部门决算

2017 年 10 月 27 日

目录

第一部分 武汉市发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市发展和改革委员会 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

第三部分 武汉市发展和改革委员会 2016 年度部门决算情况说

明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况

- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市发展和改革委员会概况

一、部门主要职能

(一) 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，分析国内外及全市经济形势和发展情况，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；做好社会总需求和总供给等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调，提出运用各种经济手段和政策的建议；受市人民政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究并协调全市经济和社会发展的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策、措施的制定和贯彻实施。

(三) 负责汇总和分析财政、金融、物价等方面运行情况，综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果并提出建议；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责研究提出全市直接融资发展战略和政策建议。

(四) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，负责推进全市“两型社会”建设综合配套改革试验工作。

(五) 承担规划重大建设项目和生产布局的责任。拟订全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市人民政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；编制全市固定资产投资计划、重大项目计划、高技术产业发展项目计划并负责组织实施；按规定权限审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责审核并上报国家、省发展改革委审批、核准的投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用；负责推进全社会信用体系建设，研究提出全市个人信用体系建设规划并组织实施，引导民间投资的方向；按有关规定负责各类借用国外贷款项目管理；安排重大外资项目、境外资源开发和大额用汇投资项目；负责全市重大建设项目稽察的组织、管理；指导工程咨询业发展。

(六) 推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究、协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接有关农村专项规划和政策；拟订石油、天然气、煤炭以及新能源等能源发展战略、规划和重大政策，会同有关部门做好电力管理工作；负责能源资源的总协调和储备计划，负责加气站、加油站审批的总协调。会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调服务业发展，推进现代服务业中心建设；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术创新战略、规划和政策，推进重大创新成果产业化，并协调解决相关重大问题。

(七) 负责全市区域协调发展工作。组织拟订全市区域协调发

展总体战略和促进区域协调发展的政策措施；组织编制城市化发展规划，提出城市化发展战略和重大政策措施。负责全市开发区的有关协调工作，组织对开发区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究和提出有关建议，指导全市国家级、省级开发区制订发展规划，按规定做好开发区设置管理工作。

（八）研究分析全市市场供求状况，做好重要商品的总量平衡和宏观调节，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；做好重要物资和商品的储备计划管理；提出全市对外贸易发展战略；负责做好全市粮食、棉花总量平衡计划，研究提出全市粮食、棉花宏观调控购销政策，负责贯彻执行国家和省、市粮食、棉花工作政策、法规；参与研究制订粮食、棉花流通的地方性法规草案；会同有关部门组织制订粮食安全和应急保障预案，并视情况提请政府启动预案。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十）推进可持续发展战略。负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，按有关规定做好可再生资源 and 可

再生能源开发利用管理工作；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策；牵头承担市履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）拟订全市投资体制改革方案并组织实施；会同有关部门拟订和协调交通、能源、环境等规划和政策；负责全市重大项目的综合管理。

（十二）参与起草全市有关国民经济、社会发展、经济体制改革和对外开放工作的地方性法规草案、政府规章草案；按规定指导、协调和监管全市招投标工作。

（十三）负责全市国民经济动员工作；拟订和实施国民经济动员计划，编制国民经济动员应急保障预案、方案；组织国民经济潜力调查。

（十四）贯彻执行国家、省有关区域合作发展、国内经济协作的方针政策法律法规；负责做好长江中游城市群合作与发展的有关工作；负责武汉市国内经济协作交流的组织、协调和推进工作，推进武汉城市圈建设和参与服务西部大开发的组织协调工作；负责组织武汉市对口支援和对口帮扶工作。

（十五）贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策；参与起草全市有关物价管理工作的地方性法规草案、政府规章草案；提出全市价格改革和价格调整计划、政策的建议；提出修订政府定价目录的建议。

（十六）提出综合运用价格政策和其它经济政策，以及法律、行政等手段调控市场，保持全市价格总水平基本稳定的建议；负责价格调节基金的管理；制定全市价格工作规划；分析宏观经济形势和价格走势，监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动，

发布市场价格信息，提出全市价格总水平调控目标建议；依法履行价格干预措施和紧急措施。

（十七）负责全市价格工作的宏观调控和综合平衡；指导、协调和监督有关部门以及区级人民政府的价格工作；指导行业组织的价格自律工作。

（十八）拟订市级管理重要商品价格、服务价格和收费标准，并组织实施；对中央、省管理的重要商品价格、服务价格和国家机关收费标准提出意见，并组织实施；负责组织价格听证工作；会同有关部门管理市级行政事业性收费项目；研究提出价格调控和监管的建议。

（十九）组织开展全市价格和收费的监督检查工作，查处价格欺诈、价格歧视以及低价倾销等各种价格违法和乱收费行为；负责群众价格举报、投诉和咨询工作；负责商品和服务价格的明码标价工作；负责组织开展价格公共服务工作；指导价格社会监督工作。

（二十）负责全市农产品、工业品、公用事业和公益性服务价格及国家机关收费的成本调查和监审工作。

（二十一）负责全市涉案财产的价格鉴证工作；承担全市价格评估机构及人员的双认定工作；指导中介机构的价格鉴证工作。

（二十二）贯彻执行国家和省、市粮食工作政策、法律、法规；提出全市粮食总量平衡以及粮食流通中长期规划的建议；拟订粮食流通体制改革方案并组织实施。

（二十三）负责全市粮食流通行政管理。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；负责粮食收购资格许可行为的监督检查和粮食收购资格核查；负责对全市粮食流通

统计制度的执行情况进行检查；承担全市军粮供应的管理责任；监督检查全市粮食流通和储备粮管理的法律、法规、政策的贯彻执行情况；监督检查粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动。

（二十四）负责地方储备粮行政管理。制定地方储备粮的轮换计划和储存、保管的技术规范并监督执地；监督检查地方储备粮的数量、质量和储存安全。

（二十五）负责全市粮食流通的行业管理。研究制订粮食行业发展规划；负责全市粮食流通的对外合作与交流，推进粮油科技进步，促进粮油转化增值；拟订全市粮食市场体系建设与发展规划，编制全市粮食流通基础设施建设规划，并指导实施。

（二十六）承担粮食监测预警和应急责任。

（二十七）负责政策性粮食资金的结算；监督全市粮食系统财务；依法监管市粮食局直属企、事业单位的国有资产。

（二十八）承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市发展和改革委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 个下属单位决算组成。其中：行政单位 3 个、全额拨款事业单位 2 个。

纳入武汉市发展和改革委员会 2016 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市节能监察中心；
- 2.武汉市物价监督检查局；
- 3.武汉市物价成本监审价格认定局；

4.武汉市粮油食品中心检验站。

三、部门人员构成

武汉市发展和改革委员会总编制人数 305 人，其中：行政编制 265 人，事业编制 40 人。在职实有人数 316 人，其中：行政 279 人，事业 37 人。

离退休人员 337 人，其中：离休 14 人，退休 323 人。

第二部分 武汉市发展和改革委员会 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门：武汉市发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	18,994	一、一般公共服务支出	28	14,189
其中：政府性基金预算财政拨款	2	6	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	30	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,477
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	500
	10		十、节能环保支出	37	378
	11		十一、城乡社区支出	38	1,014
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	50
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	221
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	348
	20		二十、粮油物资储备支出	47	391
	21		二十一、其他支出	48	6
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	19,024	本年支出合计	51	19,574
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1,955	年末结转和结余	53	1,405
总计	27	20,979	总计	54	20,979

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2016 年度收入决算表 (表 2)

部门：武汉市发展和改革委员会

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
支出功 能分类 科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,024	18,994					30
201	一般公共服务支出	13,680	13,653					27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5	5					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5	5					
20104	发展与改革事务	13,610	13,583					27
2010401	行政运行	6,226	6,226					
2010402	一般行政管理事务	3,289	3,287					2
2010408	物价管理	835	810					25
2010450	事业运行	1,556	1,556					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,704	1,704					
20199	其他一般公共服务支出	65	65					
2019999	其他一般公共服务支出	65	65					
208	社会保障和就业支出	2,477	2,477					
20805	行政事业单位离退休	2,477	2,477					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,376	2,376					
2080502	事业单位离退休	101	101					
210	医疗卫生与计划生育支出	500	500					
21005	医疗保障	500	500					
2100501	行政单位医疗	225	225					
2100502	事业单位医疗	9	9					
2100503	公务员医疗补助	256	256					
2100599	其他医疗保障支出	10	10					
211	节能环保支出	337	334					3
21101	环境保护管理事务	192	192					
2110105	环境保护法规、规划及标准	160	160					
2110199	其他环境保护管理事务支出	32	32					
21110	能源节约利用	3						3
2111001	能源节约利用	3						3
21113	循环经济	142	142					

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
支出功 能分类 科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2111301	循环经济	142	142					
212	城乡社区支出	1,014	1,014					
21299	其他城乡社区支出	1,014	1,014					
2129999	其他城乡社区支出	1,014	1,014					
214	交通运输支出	50	50					
21499	其他交通运输支出	50	50					
2149901	公共交通运营补助	50	50					
216	商业服务业等支出	221	221					
21602	商业流通事务	221	221					
2160299	其他商业流通事务支出	221	221					
221	住房保障支出	348	348					
22102	住房改革支出	348	348					
2210201	住房公积金	237	237					
2210202	提租补贴	111	111					
222	粮油物资储备支出	391	391					
22201	粮油事务	391	391					
2220102	一般行政管理事务	70	70					
2220105	粮食信息统计	33	33					
2220150	事业运行	188	188					
2220199	其他粮油事务支出	100	100					
229	其他支出	6	6					
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	6	6					
2290400	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	6	6					

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。

2016 年度支出决算表 (表 3)

部门：武汉市发展和改革委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,574	10,253	9,321			
201	一般公共服务支出	14,189	6,740	7,449			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5		5			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5		5			
20104	发展与改革事务	14,119	6,740	7,379			
2010401	行政运行	6,226	6,167	59			
2010402	一般行政管理事务	3,798		3,798			
2010408	物价管理	835	73	762			
2010450	事业运行	1,556	500	1,056			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,704		1,704			
20199	其他一般公共服务支出	65		65			
2019999	其他一般公共服务支出	65		65			
208	社会保障和就业支出	2,477	2,477				
20805	行政事业单位离退休	2,477	2,477				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,376	2,376				
2080502	事业单位离退休	101	101				
210	医疗卫生与计划生育支出	500	500				
21005	医疗保障	500	500				
2100501	行政单位医疗	225	225				
2100502	事业单位医疗	9	9				
2100503	公务员医疗补助	256	256				
2100599	其他医疗保障支出	10	10				
211	节能环保支出	378		378			
21101	环境保护管理事务	192		192			
2110105	环境保护法规、规划及标准	160		160			
2110199	其他环境保护管理事务支出	32		32			
21110	能源节约利用	44		44			
2111001	能源节约利用	44		44			
21113	循环经济	142		142			
2111301	循环经济	142		142			

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	1,014		1,014			
21299	其他城乡社区支出	1,014		1,014			
2129999	其他城乡社区支出	1,014		1,014			
214	交通运输支出	50		50			
21499	其他交通运输支出	50		50			
2149901	公共交通运营补助	50		50			
216	商业服务业等支出	221		221			
21602	商业流通事务	221		221			
2160299	其他商业流通事务支出	221		221			
221	住房保障支出	348	348				
22102	住房改革支出	348	348				
2210201	住房公积金	237	237				
2210202	提租补贴	111	111				
222	粮油物资储备支出	391	188	203			
22201	粮油事务	391	188	203			
2220102	一般行政管理事务	70		70			
2220105	粮食信息统计	33		33			
2220150	事业运行	188	188				
2220199	其他粮油事务支出	100		100			
229	其他支出	6		6			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6		6			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6		6			

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。

2016 年度财政拨款收入支出决算总表 (表 4)

部门：武汉市发展和改革委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,988	一、一般公共服务支出	30	14,163	14,163	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,477	2,477	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	500	500	
	10		十、节能环保支出	39	334	334	
	11		十一、城乡社区支出	40	1,014	1,014	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	50	50	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	221	221	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	348	348	
	20		二十、粮油物资储备	49	391	391	

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
			支出				
	21		二十一、其他支出	50	6		6
	22		二十二、债务还本支 出	51			
	23		二十三、债务付息支 出	52			
本年收入合计	24	18,994	本年支出合计	53	19,504	19,498	6
年初财政拨款结转和 结余	25	1,283	年末财政拨款结转 和结余	54	773	773	
一、一般公共预算财 政拨款	26	1,283		55			
二、政府性基金预算 财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	20,277	总计	58	20,277	20,271	6

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

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+...+52）行；58行=（53+54）行。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (表 5)

部门：武汉市发展和改革委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
档次		1	2	3
合计		19,498	10,253	9,245
201	一般公共服务支出	14,163	6,740	7,423
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5		5
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5		5
20104	发展与改革事务	14,093	6,740	7,353
2010401	行政运行	6,226	6,167	59
2010402	一般行政管理事务	3,797		3,797
2010408	物价管理	810	73	737
2010450	事业运行	1,556	500	1,056
2010499	其他发展与改革事务支出	1,704		1,704
20199	其他一般公共服务支出	65		65
2019999	其他一般公共服务支出	65		65
208	社会保障和就业支出	2,477	2,477	
20805	行政事业单位离退休	2,477	2,477	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,376	2,376	
2080502	事业单位离退休	101	101	
210	医疗卫生与计划生育支出	500	501	
21005	医疗保障	500	501	
2100501	行政单位医疗	225	225	
2100502	事业单位医疗	9	10	
2100503	公务员医疗补助	256	256	
2100599	其他医疗保障支出	10	10	
211	节能环保支出	334		334
21101	环境保护管理事务	192		192
2110105	环境保护法规、规划及标准	160		160
2110199	其他环境保护管理事务支出	32		32
21113	循环经济	142		142
2111301	循环经济	142		142
212	城乡社区支出	1,014		1,014

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
21299	其他城乡社区支出	1,014		1,014
2129999	其他城乡社区支出	1,014		1,014
214	交通运输支出	50		50
21499	其他交通运输支出	50		50
2149901	公共交通运营补助	50		50
216	商业服务业等支出	221		221
21602	商业流通事务	221		221
2160299	其他商业流通事务支出	221		221
221	住房保障支出	348	348	
22102	住房改革支出	348	348	
2210201	住房公积金	237	237	
2210202	提租补贴	111	111	
222	粮油物资储备支出	391	187	203
22201	粮油事务	391	187	203
2220102	一般行政管理事务	70		70
2220105	粮食信息统计	33		33
2220150	事业运行	188	187	
2220199	其他粮油事务支出	100		100

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (表 6)

部门：武汉市发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,909	302	商品和服务支出	1,611	310	其他资本性支出	4
30101	基本工资	699	30201	办公费	539	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,141	30202	印刷费	4	31002	办公设备购置	4
30103	奖金	1,562	30203	咨询费	1	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	266	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	7	30205	水费	3	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	129	30206	电费	61	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78	30207	邮电费	30	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	27	30209	物业管理费	96	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,729	30211	差旅费	17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	138	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2,301	30213	维修(护)费	54	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	34	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	91	30215	会议费	3	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	3	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	13	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	327	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	生产补贴		30226	劳务费	5	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	253	30227	委托业务费	5	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	112	30228	工会经费	38	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	53	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	40	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	179	30239	其他交通费用	210	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	328	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	402			
人员经费合计		8,638	公用经费合计					1,615

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。

2016 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：武汉市发展和改革委员会

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合 计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及 运行费			公务 接待费	合 计	因公出国 (境) 费用	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 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
480	106	280		280	94	164	67	79		79	18

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费调整预算数，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 栏各行 = (2+3+6) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行；7 栏各行 = (8+9+12) 栏各行；9 栏各行 = (10+11) 栏各行。

2016 年度政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表 (表 8)

部门：武汉市发展和改革委员会

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
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	4	5	6
合计			6	6		6	
229	其他支出		6	6		6	
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出		6	6		6	
2290400	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出		6	6		6	

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。

第三部分 武汉市发展和改革委员会 2016 年度部门

决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 20,979 万元，支出总计 20,979 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 4,261 万元，增长 25.49%，主要原因是增加黄鹤英才计划资助资金、把脉武汉研究经费、中欧低碳城市峰会专项经费、市政府投资项目综合监管系统项目经费、城建计划支出、基本建设支出、项目前期工作经费等，以及正常的增人增资、养老保险缴费等。

二、2016 年度收入决算情况

2016 年度本年收入合计 19,024 万元。其中：财政拨款收入 18,994 万元，占本年收入 99.84%；其他收入 30 万元，占本年收入 0.16%。

三、2016 年度支出决算情况

2016 年度本年支出合计 19,574 万元。其中：基本支出 10,253 万元，占本年支出 52.38%；项目支出 9,321 万元，占本年支出 47.62%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收支总计 20,277 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,316 万元，增长 27.04%。主要原因是增加黄鹤英才计划资助资金、把脉武汉研究经费、中欧低碳城市峰会专项经费、市政府投资项目综合监管系统项目经费、城建计划支出、

基本建设支出、项目前期工作经费等，以及正常的增人增资、养老保险缴费等。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为19,498万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为19,498万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出10,253万元，项目支出9,245万元。项目支出主要用于一般行政管理事务工作经费4,002万元，发展和改革事务工作经费4,077万元，主要成效是深入推进国家中心城市建设；统筹推进各项改革，推进全面创新改革试验工作的六大重点任务、18项重点工作和27项具体工作，统筹推进经济体制改革；多渠道争取资金，争取中央预算内资金2.63亿元，专项建设基金307.91亿元；扎实推进重大项目建设，2016年市级重大项目236项，累计完成投资1985亿元，超年度投资计划11.7个百分点；大力推进武汉国家航天产业基地建设；积极推进轨道交通建设；积极推进我市超高压、特高压项目建设；推进七军会场馆前期筹备；积极推进绿色低碳发展；部署推进我市钢铁行业化解过剩产能；进一步规范民生价格秩序；积极稳妥推进价格改革；以民生工程为重点，加快推进农田水利灾后重建工作；落实粮食安全省长责任制，确保粮食安全等。物价监督检查及价格预警工作经费456万元，主要成效完成了全国、全省部署下查一级、交叉检查专项检查，12358价格举报、明码实价和市场价格监管，价格监测业务，价格检查装备购置等。政府定价成本监审、农产品成本调查及价格鉴证工作经

费 321 万元，主要成效完成全市全年农产品成本调查品种和项目共 60 个，编印了《武汉市 2015 年度农产品成本调查资料汇编》，完成经济适用房、机动车检验检测费、高速公路收费和医疗服务 4 大类 10 个项目的成本监审定价任务并出具成本监审报告，价格认定工作共受理各类价格认定案件 149 件，总金额 1755.56 万元。节能监察等工作经费 80 万元，主要成效以抓好生态文明和低碳城市建设为导向，紧紧围绕节能、低碳工作认真履行职责，做好节能监察、节能形势分析、节能评估审查、信息化建设、能源管理体系、节能低碳相关工作及基础性研究、节能减碳技术和业务培训等工作，协助市发改委圆满完成 2016 年节能减碳目标等。产品质量监督检验成本工作经费 309 万元，主要成效采购了 10 台重金属快速检测仪，完成市级储备粮油收购、储存环节的质量安全检验工作及粮油收获质量调查和品质测报工作。

（一）一般公共服务支出（类）。年度预算为 14,163 万元，支出决算为 14,163 万元，完成年度预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）。年度预算为 2,477 万元，支出决算为 2,477 万元，完成年度预算的 100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年度预算的 100%。

（四）节能环保支出（类）。年度预算为 334 万元，支出决算为 334 万元，完成年度预算的 100%。

(五) 城乡社区支出(类)。年度预算为 1,014 万元,支出决算为 1,014 万元,完成年度预算的 100%。

(六) 交通运输支出(类)。年度预算为 50 万元,支出决算为 50 万元,完成年度预算的 100%。

(七) 商业服务业等支出(类)。年度预算为 221 万元,支出决算为 221 万元,完成年度预算的 100%。

(八) 住房保障支出(类)。年度预算为 348 万元,支出决算为 348 万元,完成年度预算的 100%。

(九) 粮油物资储备支出(类)。年度预算为 391 万元,支出决算为 391 万元,完成年度预算的 100%。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 度一般公共预算财政拨款基本支出 10,253 万元,其中,人员经费 8,638 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 1,615 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市发展和改革委员会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发展和改革委员会本级及下属2个行政单位、2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

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为480万元，支出决算为164万元，为预算的34.17%，其中：

1.因公出国（境）费用支出决算为67万元，为预算的63.21%，比预算减少39万元，主要原因是我委严格落实市委市政府缩减三公经费的要求及我市党政领导干部因公出国（境）管理的规定，出国（境）次数减少，从而因公出国（境）费用减少。

2016年武汉市发展和改革委员会因公出国（境）团组10次，13人次，实际发生支出67万元。其中：住宿费23.5万元、旅费24.6万元、伙食补助费10.2万元、培训费3.5万元、杂费5.2万元。主要用于赴英国、俄罗斯、波兰等国家参加国际交流与合作团组3个、3人次；赴法国进行招商引资项目洽谈团组1个、2人次；赴俄罗斯、墨西哥、巴西等国参加国际组织会议团组2个、3人次；赴德国、新加坡、日本等国参加境外培训团组4个、5人次。通过上述随团出访和培训，深化了我市与相关国家人文经贸等领域的交往，加强了与相关友好城市地方政府之间的交流合作，拓展了与“一带一路”及汉新欧沿线国家的联系和交流，推动了纯电动汽车分时租赁等具体项目的合作进展，学习了发达国家产业转型等领域的先

进经验，对我市跨越发展建设国家中心城市、建设国际化大武汉起到了积极作用。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 79 万元，完成预算的 28.21%；其中：

(1) 本年度未购置（更新）公务用车，年末公务用车保有量 17 辆。

(2) 公务用车运行维护费 79 万元，为预算的 28.21%，比预算减少 201 万元，主要原因是公务用车制度改革，减少行政单位公务用车编制；建立健全公务用车管理制度，加强公车管理，控制公车支出，降低运行成本，从而公务用车运行维护费减少。主要用于公务车辆运行及维护费，其中：燃料费 22 万元；维修费 23 万元；过桥过路费 10 万元；保险费 17 万元；租车费等其他费用 7 万元。

3.公务接待费支出决算为 18 万元，为预算的 19.15%，比预算减少 76 万元，主要原因是我委认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，严格控制压缩公务接待费支出。主要用于外省市交流接待。

2016 年 武汉市发展和改革委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 18 万元。其中：外省市交流接待 18 万元，主要用于外省市发改等部门交流政策经验的接待工作 200 批次 2100 人次（其中：陪同 500 人次）。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 157 万元，降低 49%，其中：因公出国（境）支出决算减少 38 万元，

降低 36%；公务用车购置及运行费支出决算减少 109 万元，降低 58%，公务接待支出决算减少 10 万元，降低 36%。因公出国（境）费用支出减少的主要原因是我委严格落实市委市政府缩减“三公经费”的要求及我市党政领导干部因公出国（境）管理的规定，出国（境）次数减少，从而 2016 年因公出国（境）经费减少；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车制度改革，减少行政单位公务用车编制，加之建立健全公务用车管理制度，加强公车管理，控制公车支出，降低运行成本，从而公务用车运行维护费减少；公务接待支出决算减少的主要原因是我委认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，严格控制压缩公务接待费支出。

八、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年政府性基金预算财政拨款本年收入 6 万元，本年支出 6 万元，年末无结转和结余。具体支出情况为：

其他支出（类）。支出决算为 6 万元，主要用于油脂质量检验工作等方面支出。

九、2016 年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2016 年度武汉市发展和改革委员会机关运行经费支出 1,538 万元，比 2015 年增加 391 万元，增长 34.09%。主要原因增加的是专项公用经费、专项物业管理费、办公用房租金等公用经费。

（二）政府采购支出情况。2016 年度武汉市发展和改革委员会政府采购支出总额 1,753 万元，其中：政府采购货物支出 295 万元、政府采购工程支出 170 万元、政府采购服务支出 1,288 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，武汉市发展和改革委员会共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 17 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实施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（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

4.一般公共服务（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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位（包括实施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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面支出。

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

12.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面支出。

13.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

14.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。

15.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。

16.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮油信息统计(项):反映国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

18. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(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。

(九) 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。