

**2019 年度**  
**武汉市发展和改革委员会**  
**部门决算**

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市发展和改革委员会 2019 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 2019 年度部门决算情况 说明

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

### 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 第五部分 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）拟订并组织实施市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。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革的有关地方性法规和规章。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展的态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，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，组织制定和调整由市级管理的商品、服务价格和收费标准。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全市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。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进国家级和省级开发区发展工作。

（五）提出并组织实施全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“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）负责全市投资综合管理，拟定全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全市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。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。安排市级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局。管理协调市重大项目建设。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省和市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政策，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市级新型城镇化规划。

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

促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，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。

（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的相关工作。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,会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

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

（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。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并

组织实施。

（十三）会同有关部门拟订市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，协调和组织实施全市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市援疆政策，组织协调对口援疆工作。

（十五）贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定，组织制定全市煤炭、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产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡。按权限审批、核准、审核上报全市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。负责全市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。依法管理全市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。承担全市粮食调控职责，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工作任务。

## **二、部门决算单位构成**

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 3 个下属单位决算组成。

纳入武汉市发展和改革委员会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）武汉市节能监察中心

（二）武汉市粮油食品中心检验站

（三）武汉发展战略研究院

## **三、部门人员构成**

武汉市发展和改革委员会在职实有人数 242 人，其中：行政 184 人，事业 58 人。

离休 13 人。

## 第二部分 武汉市发展和改革委员会 2019 年度部门决算表

### 2019 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、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 23,775.70 | 一、一般公共服务支出      | 28 | 12,266.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |           | 二、外交支出          | 29 |           |
| 三、上级补助收入        | 3  |           | 三、国防支出          | 30 |           |
| 四、事业收入          | 4  |           | 四、公共安全支出        | 31 |           |
| 五、经营收入          | 5  |           | 五、教育支出          | 32 |           |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |           | 六、科学技术支出        | 33 | 0.87      |
| 七、其他收入          | 7  | 113.10    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 34 |           |
|                 | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 35 | 2,097.15  |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 36 | 954.52    |
|                 | 10 |           | 十、节能环保支出        | 37 | 6,377.76  |
|                 | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 38 |           |
|                 | 12 |           | 十二、农林水支出        | 39 |           |
|                 | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 40 |           |
|                 | 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 | 478.91    |
|                 | 16 |           | 十六、金融支出         | 43 |           |
|                 | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 44 |           |
|                 | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 45 |           |
|                 | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 46 | 885.40    |
|                 | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 47 | 904.31    |
|                 | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 |           |
|                 | 22 |           | 二十二、其他支出        | 49 |           |
|                 | 23 |           |                 | 50 |           |
| 本年收入合计          | 24 | 23,888.80 | 本年支出合计          | 51 | 23,965.41 |
| 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 | 449.44    | 年末结转和结余         | 53 | 372.83    |
| 总计              | 27 | 24,338.24 | 总计              | 54 | 24,338.24 |

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+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

## 2019 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<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|------------------|------|---------------------|----|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |                     |    |            |            |                |          |          |                      |          |
| 类                | 款    | 项                   | 栏次 | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
|                  |      |                     | 合计 | 23,888.80  | 23,775.70  |                |          |          |                      | 113.10   |
| 201              |      | 一般公共服务支出            |    | 12,189.88  | 12,076.78  |                |          |          |                      | 113.10   |
| 20103            |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |    | 68.00      | 68.00      |                |          |          |                      |          |
| 2010399          |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |    | 68.00      | 68.00      |                |          |          |                      |          |
| 20104            |      | 发展与改革事务             |    | 12,082.88  | 11,969.78  |                |          |          |                      | 113.10   |
| 2010401          |      | 行政运行                |    | 5,969.36   | 5,969.36   |                |          |          |                      |          |
| 2010402          |      | 一般行政管理事务            |    | 3,762.28   | 3,759.47   |                |          |          |                      | 2.81     |
| 2010408          |      | 物价管理                |    | 161.85     | 161.85     |                |          |          |                      |          |
| 2010450          |      | 事业运行                |    | 1,451.99   | 1,449.70   |                |          |          |                      | 2.29     |
| 2010499          |      | 其他发展与改革事务支出         |    | 737.40     | 629.40     |                |          |          |                      | 108.00   |
| 20111            |      | 纪检监察事务              |    | 39.00      | 39.00      |                |          |          |                      |          |
| 2011105          |      | 派驻派出机构              |    | 39.00      | 39.00      |                |          |          |                      |          |
| 206              |      | 科学技术支出              |    | 0.87       | 0.87       |                |          |          |                      |          |
| 20604            |      | 技术与研究与开发            |    | 0.87       | 0.87       |                |          |          |                      |          |
| 2060402          |      | 应用技术与研究与开发          |    | 0.87       | 0.87       |                |          |          |                      |          |
| 208              |      | 社会保障和就业支出           |    | 2,097.15   | 2,097.15   |                |          |          |                      |          |
| 20805            |      | 行政事业单位离退休           |    | 2,097.15   | 2,097.15   |                |          |          |                      |          |
| 2080501          |      | 归口管理的行政单位离退休        |    | 1,308.02   | 1,308.02   |                |          |          |                      |          |
| 2080502          |      | 事业单位离退休             |    | 145.23     | 145.23     |                |          |          |                      |          |
| 2080505          |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |    | 635.98     | 635.98     |                |          |          |                      |          |
| 2080599          |      | 其他行政事业单位离退休支出       |    | 7.92       | 7.92       |                |          |          |                      |          |
| 210              |      | 卫生健康支出              |    | 954.52     | 954.52     |                |          |          |                      |          |
| 21011            |      | 行政事业单位医疗            |    | 954.52     | 954.52     |                |          |          |                      |          |
| 2101101          |      | 行政单位医疗              |    | 373.76     | 373.76     |                |          |          |                      |          |

|         |              |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗       | 181.68   | 181.68   |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 364.06   | 364.06   |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.02    | 35.02    |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出       | 6,377.76 | 6,377.76 |  |  |  |  |  |
| 21110   | 能源节约利用       | 407.40   | 407.40   |  |  |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用       | 407.40   | 407.40   |  |  |  |  |  |
| 21113   | 循环经济         | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2111301 | 循环经济         | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21199   | 其他节能环保支出     | 970.36   | 970.36   |  |  |  |  |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出     | 970.36   | 970.36   |  |  |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出     | 478.91   | 478.91   |  |  |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务       | 478.91   | 478.91   |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出   | 478.91   | 478.91   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 885.40   | 885.40   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 885.40   | 885.40   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 599.31   | 599.31   |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴         | 122.69   | 122.69   |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 163.40   | 163.40   |  |  |  |  |  |
| 222     | 粮油物资储备支出     | 904.31   | 904.31   |  |  |  |  |  |
| 22201   | 粮油事务         | 904.31   | 904.31   |  |  |  |  |  |
| 2220150 | 事业运行         | 323.82   | 323.82   |  |  |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油事务支出     | 580.49   | 580.49   |  |  |  |  |  |

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。

## 2019 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<br>合计 | 基本支出      | 项目支出      | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|------------------|------|---------------------|----|------------|-----------|-----------|----------------|----------|---------------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |                     |    |            |           |           |                |          |                           |
| 类                | 款    | 项                   | 栏次 | 1          | 2         | 3         | 4              | 5        | 6                         |
|                  |      |                     | 合计 | 23,965.41  | 11,460.96 | 12,504.45 |                |          |                           |
| 201              |      | 一般公共服务支出            |    | 12,266.49  | 7,200.07  | 5,066.42  |                |          |                           |
| 20103            |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |    | 68.00      |           | 68.00     |                |          |                           |
| 2010399          |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |    | 68.00      |           | 68.00     |                |          |                           |
| 20104            |      | 发展与改革事务             |    | 12,159.49  | 7,200.07  | 4,959.42  |                |          |                           |
| 2010401          |      | 行政运行                |    | 6,108.19   | 6,108.19  | 0.00      |                |          |                           |
| 2010402          |      | 一般行政管理事务            |    | 3,759.47   |           | 3,759.47  |                |          |                           |
| 2010408          |      | 物价管理                |    | 161.85     |           | 161.85    |                |          |                           |
| 2010450          |      | 事业运行                |    | 1,451.98   | 1,091.88  | 360.10    |                |          |                           |
| 2010499          |      | 其他发展与改革事务支出         |    | 678.00     |           | 678.00    |                |          |                           |
| 20111            |      | 纪检监察事务              |    | 39.00      |           | 39.00     |                |          |                           |
| 2011105          |      | 派驻派出机构              |    | 39.00      |           | 39.00     |                |          |                           |
| 206              |      | 科学技术支出              |    | 0.87       |           | 0.87      |                |          |                           |
| 20604            |      | 技术与研究与开发            |    | 0.87       |           | 0.87      |                |          |                           |
| 2060402          |      | 应用技术与研究与开发          |    | 0.87       |           | 0.87      |                |          |                           |
| 208              |      | 社会保障和就业支出           |    | 2,097.15   | 2,097.15  |           |                |          |                           |
| 20805            |      | 行政事业单位离退休           |    | 2,097.15   | 2,097.15  |           |                |          |                           |
| 2080501          |      | 归口管理的行政单位离退休        |    | 1,308.02   | 1,308.02  |           |                |          |                           |
| 2080502          |      | 事业单位离退休             |    | 145.23     | 145.23    |           |                |          |                           |
| 2080505          |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |    | 635.98     | 635.98    |           |                |          |                           |
| 2080599          |      | 其他行政事业单位离退休支出       |    | 7.92       | 7.92      |           |                |          |                           |
| 210              |      | 卫生健康支出              |    | 954.52     | 954.52    |           |                |          |                           |
| 21011            |      | 行政事业单位医疗            |    | 954.52     | 954.52    |           |                |          |                           |
| 2101101          |      | 行政单位医疗              |    | 373.76     | 373.76    |           |                |          |                           |

|         |              |          |        |          |  |  |  |
|---------|--------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗       | 181.68   | 181.68 |          |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 364.06   | 364.06 |          |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.02    | 35.02  |          |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出       | 6,377.76 |        | 6,377.76 |  |  |  |
| 21110   | 能源节约利用       | 407.40   |        | 407.40   |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用       | 407.40   |        | 407.40   |  |  |  |
| 21113   | 循环经济         | 5,000.00 |        | 5,000.00 |  |  |  |
| 2111301 | 循环经济         | 5,000.00 |        | 5,000.00 |  |  |  |
| 21199   | 其他节能环保支出     | 970.36   |        | 970.36   |  |  |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出     | 970.36   |        | 970.36   |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出     | 478.91   |        | 478.91   |  |  |  |
| 21602   | 商业流通事务       | 478.91   |        | 478.91   |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出   | 478.91   |        | 478.91   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 885.40   | 885.40 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 885.40   | 885.40 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 599.31   | 599.31 |          |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴         | 122.69   | 122.69 |          |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 163.40   | 163.40 |          |  |  |  |
| 222     | 粮油物资储备支出     | 904.31   | 323.82 | 580.49   |  |  |  |
| 22201   | 粮油事务         | 904.31   | 323.82 | 580.49   |  |  |  |
| 2220150 | 事业运行         | 323.82   | 323.82 |          |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油事务支出     | 580.49   |        | 580.49   |  |  |  |

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。

## 2019 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             | 行次 | 决算数       |            |             |
|               |    |           |                 |    | 合计        | 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  | 23,775.70 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 12,215.60 | 12,215.60  |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |           | 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 | 0.87      | 0.87       |             |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |           |            |             |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 2,097.15  | 2,097.15   |             |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 38 | 954.52    | 954.52     |             |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出        | 39 | 6,377.76  | 6,377.76   |             |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 40 |           |            |             |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出        | 41 |           |            |             |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 42 |           |            |             |
|               | 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 | 478.91    | 478.91     |             |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 45 |           |            |             |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 46 |           |            |             |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |           |            |             |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 48 | 885.40    | 885.40     |             |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 904.31    | 904.31     |             |
|               | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |           |            |             |
|               | 22 |           | 二十二、其他支出        | 51 |           |            |             |
|               | 23 |           |                 | 52 |           |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 23,775.70 | 本年支出合计          | 53 | 23,914.52 | 23,914.52  |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 171.90    | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 33.08     | 33.08      |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 171.90    |                 | 55 |           |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |           |                 | 56 |           |            |             |
|               | 28 |           |                 | 57 |           |            |             |
| 总计            | 29 | 23,947.60 | 总计              | 58 | 23,947.60 | 23,947.60  |             |

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+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

## 2019 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             |                  |                  |
|------------------|---------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                |  |  | 小计               | 基本支出             | 项目支出             |
| 类 款 项            | 栏 次                 |  |  | 1                | 2                | 3                |
|                  | 合 计                 |  |  | <b>23,914.52</b> | <b>11,458.66</b> | <b>12,455.86</b> |
| 201              | 一般公共服务支出            |  |  | 12,215.60        | 7,197.77         | 5,017.83         |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |  |  | 68.00            |                  | 68.00            |
| 2010399          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  | 68.00            |                  | 68.00            |
| 20104            | 发展与改革事务             |  |  | 12,108.60        | 7,197.77         | 4,910.83         |
| 2010401          | 行政运行                |  |  | 6,108.18         | 6,108.18         |                  |
| 2010402          | 一般行政管理事务            |  |  | 3,759.48         |                  | 3,759.48         |
| 2010408          | 物价管理                |  |  | 161.85           |                  | 161.85           |
| 2010450          | 事业运行                |  |  | 1,449.69         | 1,089.59         | 360.10           |
| 2010499          | 其他发展与改革事务支出         |  |  | 629.40           |                  | 629.40           |
| 20111            | 纪检监察事务              |  |  | 39.00            |                  | 39.00            |
| 2011105          | 派驻派出机构              |  |  | 39.00            |                  | 39.00            |
| 206              | 科学技术支出              |  |  | 0.87             |                  | 0.87             |
| 20604            | 技术与研究开发             |  |  | 0.87             |                  | 0.87             |
| 2060402          | 应用技术研究开发            |  |  | 0.87             |                  | 0.87             |
| 208              | 社会保障和就业支出           |  |  | 2,097.15         | 2,097.15         |                  |
| 20805            | 行政事业单位离退休           |  |  | 2,097.15         | 2,097.15         |                  |
| 2080501          | 归口管理的行政单位离退休        |  |  | 1,308.02         | 1,308.02         |                  |
| 2080502          | 事业单位离退休             |  |  | 145.23           | 145.23           |                  |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |  |  | 635.98           | 635.98           |                  |
| 2080599          | 其他行政事业单位离退休支出       |  |  | 7.92             | 7.92             |                  |
| 210              | 卫生健康支出              |  |  | 954.52           | 954.52           |                  |
| 21011            | 行政事业单位医疗            |  |  | 954.52           | 954.52           |                  |
| 2101101          | 行政单位医疗              |  |  | 373.76           | 373.76           |                  |

|         |              |          |        |          |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 2101102 | 事业单位医疗       | 181.68   | 181.68 |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 364.06   | 364.06 |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.02    | 35.02  |          |
| 211     | 节能环保支出       | 6,377.76 |        | 6,377.76 |
| 21110   | 能源节约利用       | 407.40   |        | 407.40   |
| 2111001 | 能源节约利用       | 407.40   |        | 407.40   |
| 21113   | 循环经济         | 5,000.00 |        | 5,000.00 |
| 2111301 | 循环经济         | 5,000.00 |        | 5,000.00 |
| 21199   | 其他节能环保支出     | 970.36   |        | 970.36   |
| 2119901 | 其他节能环保支出     | 970.36   |        | 970.36   |
| 216     | 商业服务业等支出     | 478.91   |        | 478.91   |
| 21602   | 商业流通事务       | 478.91   |        | 478.91   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出   | 478.91   |        | 478.91   |
| 221     | 住房保障支出       | 885.40   | 885.40 |          |
| 22102   | 住房改革支出       | 885.40   | 885.40 |          |
| 2210201 | 住房公积金        | 599.31   | 599.31 |          |
| 2210202 | 提租补贴         | 122.69   | 122.69 |          |
| 2210203 | 购房补贴         | 163.40   | 163.40 |          |
| 222     | 粮油物资储备支出     | 904.31   | 323.82 | 580.49   |
| 22201   | 粮油事务         | 904.31   | 323.82 | 580.49   |
| 2220150 | 事业运行         | 323.82   | 323.82 |          |
| 2220199 | 其他粮油事务支出     | 580.49   |        | 580.49   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2019 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

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------------------|----------|
| 301      | 工资福利支出         | 8,200.59 | 302      | 商品和服务支出   | 1,634.93 | 307      | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101    | 基本工资           | 1,140.86 | 30201    | 办公费       | 276.34   | 30701    | 国内债务付息             |          |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,203.40 | 30202    | 印刷费       | 15.99    | 310      | 资本性支出              | 16.70    |
| 30103    | 奖金             | 2,712.86 | 30203    | 咨询费       | 2.15     | 31002    | 办公设备购置             | 16.70    |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       | 0.02     | 31003    | 专用设备购置             |          |
| 30107    | 绩效工资           | 136.20   | 30205    | 水费        | 3.85     | 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 | 596.78   | 30206    | 电费        | 73.31    | 31013    | 公务用车购置             |          |
| 30109    | 职业年金缴费         | 114.92   | 30207    | 邮电费       | 30.40    | 31019    | 其他交通工具购置           |          |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 449.99   | 30208    | 取暖费       |          | 31021    | 文物和陈列品购置           |          |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 364.06   | 30209    | 物业管理费     | 200.70   | 31022    | 无形资产购置             |          |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 43.45    | 30211    | 差旅费       | 99.98    | 31099    | 其他资本性支出            |          |
| 30113    | 住房公积金          | 674.34   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 4.22     | 312      | 对企业补助              |          |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 44.91    | 31204    | 费用补贴               |          |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 763.73   | 30214    | 租赁费       | 49.55    | 31299    | 其他对企业补助            |          |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,606.44 | 30215    | 会议费       | 16.29    | 399      | 其他支出               |          |
| 30301    | 离休费            | 274.27   | 30216    | 培训费       | 7.49     | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
| 30302    | 退休费            | 840.44   | 30217    | 公务接待费     | 2.80     |          |                    |          |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |          |          |                    |          |
| 30304    | 抚恤金            | 120.57   | 30224    | 被装购置费     |          |          |                    |          |
| 30305    | 生活补助           | 7.92     | 30225    | 专用燃料费     |          |          |                    |          |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       | 28.62    |          |                    |          |
| 30307    | 医疗费补助          | 105.84   | 30227    | 委托业务费     | 31.47    |          |                    |          |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 52.78    |          |                    |          |
| 30309    | 奖励金            | 17.26    | 30229    | 福利费       | 89.35    |          |                    |          |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 240.14   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 30.02    |          |                    |          |
|          |                |          | 30239    | 其他交通费用    | 185.54   |          |                    |          |
|          |                |          | 30240    | 税金及附加费用   | 0.05     |          |                    |          |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 389.10   |          |                    |          |
| 人员经费合计   |                | 9,807.03 | 公用经费合计   |           |          |          |                    | 1,651.63 |

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。

## 2019 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

| 预算数    |          |            |         |         |       | 决算数   |          |            |         |         |       |
|--------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计     | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1      | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7     | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 250.00 | 120.00   | 59.50      |         | 59.50   | 70.50 | 40.51 | 4.22     | 33.49      |         | 33.49   | 2.80  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

## 2019 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<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |    |      | 年末结转<br>和结余 |      |
|--------------|---|---|-------------|------|------|----|------|-------------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   |             |      | 科目名称 | 小计 | 基本支出 |             | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次          | 1    | 2    | 3  | 4    | 5           | 6    |
|              |   |   | 合计          |      |      |    |      |             |      |
|              |   |   |             |      |      |    |      |             |      |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

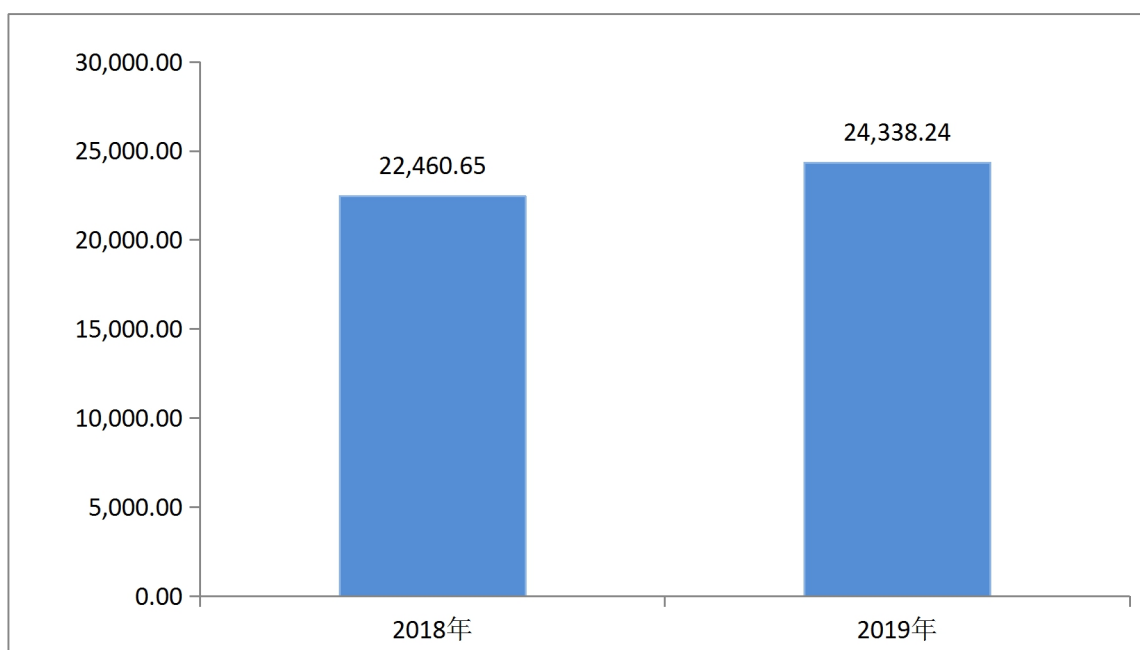
说明：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 武汉市发展和改革委员会 2019 年度部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 24,338.24 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,877.59 万元，增长 8.4%，主要原因是增加循环经济发展资金、现代服务业发展资金等财政专项资金。

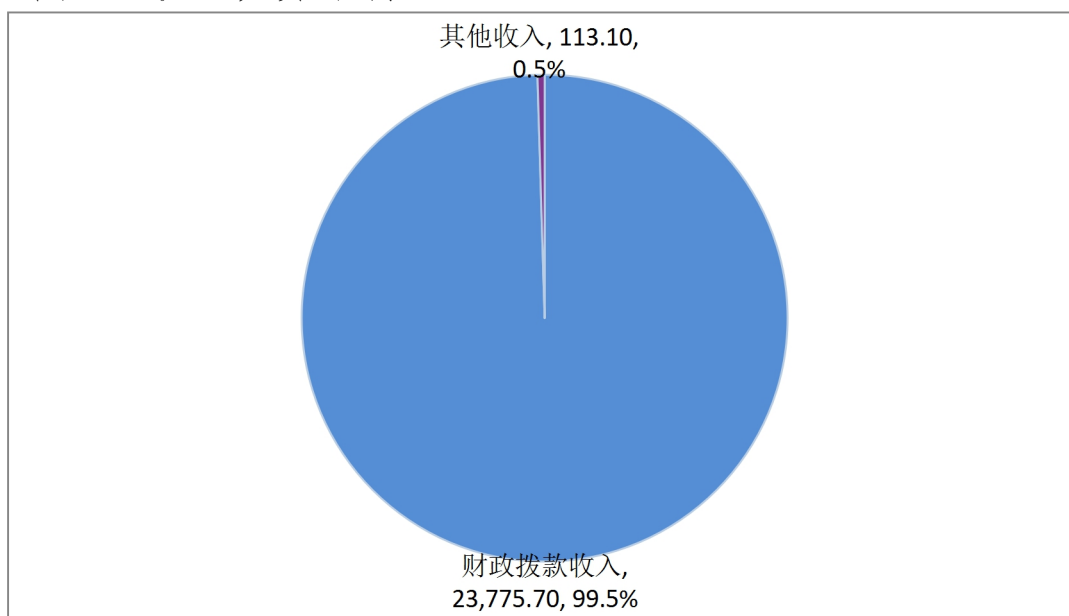
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 23,888.8 万元。其中：财政拨款收入 23,775.7 万元，占本年收入 99.5%；其他收入 113.1 万元，占本年收入 0.5%。

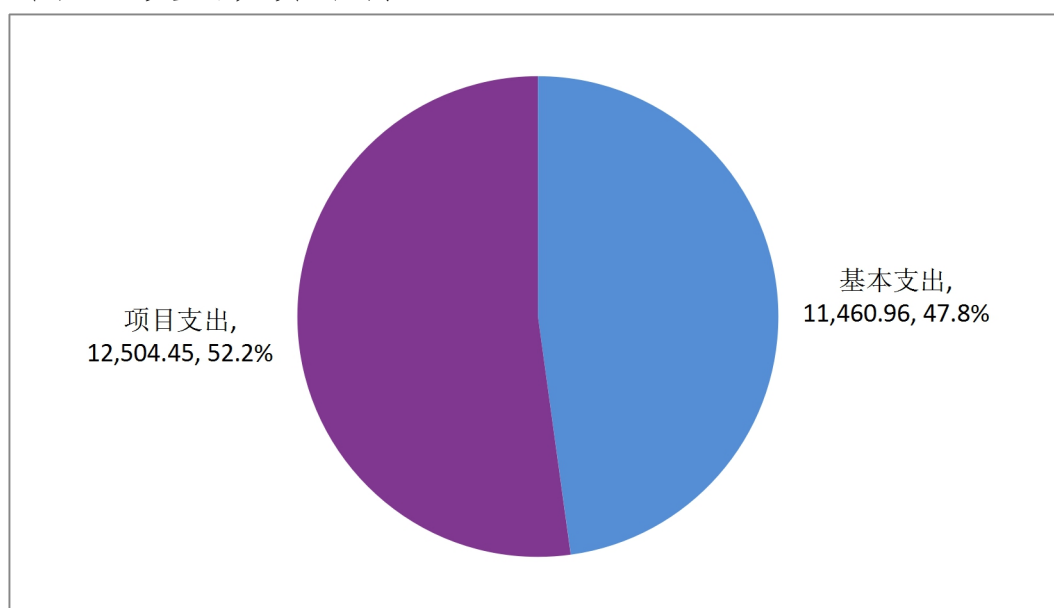
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 23,965.41 万元。其中：基本支出 11,460.96 万元，占本年支出 47.8%；项目支出 12,504.45 万元，占本年支出 52.2%。

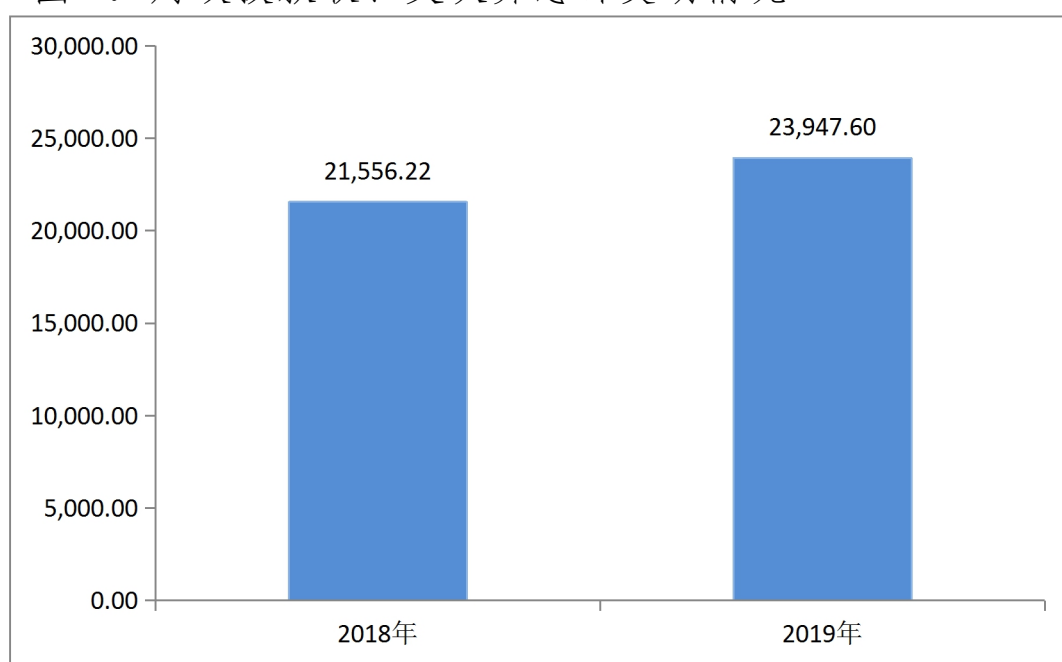
图 3：支出决算结构



#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 23,947.6 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,391.38 万元，增长 11.1%。主要原因是增加循环经济发展资金、现代服务业发展资金等财政专项资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 23,914.52 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 2,391.38 万元，增长 11.1%。主要原因是增加循环经济发展专项资金、中央节能减排补助资金用于新能源汽车基础设施奖励、市现代服务业发展资金等财政专项资金。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 23,914.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12,215.6 万元，占 51.1%；科学技术（类）支出 0.87 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 2,097.15 万元，占 8.8%；卫生健康（类）支出 954.52 万元，占 4.0%；节能环保（类）支出 6,377.76 万元，占 26.6%；商业服务业等（类）支出 478.91 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 885.4 万元，占 3.7%；粮油物资储备（类）支出 904.31 万元，占 3.8%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,544.16 万元，支出决算为 23,914.52 万元，完成年初预算的 129.0%。其中：基本支出 11,458.66 万元，项目支出 12,455.86 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务工作经费、办公信息化综合改造升级

（一期）项目、购买信用信息专业化服务专项工作经费、市纪委监委派驻纪检组专项工作经费等项目 1298.48 万元，主要成效：2019 年，在发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势、经济出现新的下行压力的情况下，我市地区生产总值仍然保持了 7.4% 的较快增速，高于全国 1.3 个百分点。全市固定资产投资增长 9.8%，继续保持了较快增长趋势，高于全国 4.4 个百分点。服务业增加值增长 8.2%，高于全省 0.4 个百分点，高于全国 1.3 个百分点。全面启动轨道交通第五期建设规划。铁路项目取得积极进展。积极争取国家级武汉长江新区，加快长江新城建设。全年共争取国家、省

支持我市项目建设资金 283.9 亿元，超额完成目标任务。制定推动重点产业高质量发展的实施方案。制定大健康产业规划。推进生命健康产业发展。积极推进重大项目建设。城镇居民人均可支配收入增长 9.2%，高经济增速 1.8 个百分点。CPI 累计上涨 3.2%，控制在全省预期调控目标 3.5% 以内。单位生产总值能耗降低率完成省下达目标。物价管理工作经费、价格监测和农产品成本调查专项资金 161.85 万元，主要成效一是按时完成全年成本监审、成本调查工作任务,政府定价成本监审率 100%；完成国家发改委、省物价局下达的全年农产品成本调查任务，包括农产品成本常规调查、直报调查、专项调查、成本预测和生猪生产及成本应急调查等；受理价格认定案件办结率 100%，为司法机关、纪检监察机关量罪定罪提供依据；科学有效地组织价格监测工作，保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性，发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用。二是农产品成本调查完成率 100%（农产品常规调查 26 个、直报调查 8 个、专项调查 3 个、成本预测 6 个、生猪及成本应急调查 12 个）；价格监测数据上报完成率 100%（完成国家、省价格监测共计 28 项报告制度）；国家和省级价格主管部门对我市报送的农本及价格监测调查数据质量及速度表示满意。发展和改革事物工作经费（项目前期工作经费）及省拨专项资金等项目 3,327.9 万元，主要成效是促进全市固定资产投资及重大项目顺利推进。2019 年，全市固

定资产投资增长 9.8%，继续保持了较快增长趋势，高于全国 4.4 个百分点，市级重大项目超额完成投资目标，被省政府评为全省投资和项目建设突出贡献单位（全省第三）。循环经济发展专项资金等节能环保支出项目 6,377.76 万元，主要成效是用于战略性新兴产业基金、用能权交易、循环经济重点工程、节能重点工程等，通过支持一批项目，引导社会资本加大投入，促进循环经济发展。市现代服务业发展专项资金项目 478.91 万元，主要成效一是组织全市服务业龙头企业高管 44 人参加此次培训，开拓人才视野，促进企业交流。二是圆满举办 2019 武汉时装周，举办 30 场专业品牌发布秀和首届服装服饰展，吸引超过 1 万名专业观众现场采购订货，全国 50 余家党政媒体共推出 253 篇新闻报道，充分发挥了时装周拉动产业、宣传城市的平台作用。粮食产业发展发展资金项目 86.22 万元，主要成效是为粮油企业积极争取省级财政资金用于扶持全市粮油加工、粮机企业发展。培育了一批骨干龙头企业和省市著名商标。武汉市节能智慧管理系统运维项目 58.5 万元，主要成效一是对武汉市低碳节能智慧管理系统进行维护管理，保证了系统的正常运行。二是完成 16 个用能单位能源管理子系统能耗及相关数据接入市平台工作。节能监察项目 17.5 万元，主要成效一是对我市重点用能单位执行节能法律、法规、规章和标准的情况进行执法检查，全年共完成 40 家次重点用能单位的执法检查；二是对全市新建、改扩建的

固定资产投资项目开展节能评估和审查制度的执行情况进行监察，全年共完成新建、改扩建固定资产投资项目节能监察 30 个项目；三是开展监察培训、节能宣传等工作，开展全市节能宣传周和低碳日活动 1 次，组织培训 1 次。产品质量监督检验成本 494.27 万元，主要成效：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，添置了一批检验仪器设备，增加了检验站的检验能力。《武汉经济研究》《改革研究》《武汉发展报告》《研究参阅》等刊 80 万元，主要成效：积极建设对外宣传平台，继续做好研究成果的收集和发表工作，做好各类刊物的编辑和发行工作，全面提升影响力，发出“好声音”。立足武汉，关注全国，综合反映武汉地区经济动态，紧紧围绕全市重点战略目标，开展重大现实问题的成果展示，为各级领导及市有关部门提供适时经济信息和决策参考，同时作为学术论坛与全国进行学术交流，刊登过国家级知名专家的研究成果。围绕市委、市政府中心工作和事关武汉全局重大战略相关课题研究等 74.47 万元，主要成效：围绕市委、市政府中心工作和事关武汉发展全局的重大战略问题，开展经济社会发展战略性、综合性、应用性研究。具体负责对武汉经济社会发展战略、发展规划、产业结构、改革开放、地区布局等重大问题进行研究，提出前瞻性的政策思路和有战略价值的研究报告。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 13,302.66 万元，

支出决算为 12,215.6 万元，完成年初预算的 91.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是因机构改革，原下属武汉市物价监督监察局和武汉市物价成本监审价格认定局 2 家行政单位撤销，相关人员转隶，相关经费划转到其他单位。二是根据相关文件精神压减一般性支出。

2.科学技术支出（类）。年初部门预算未安排，支出决算为 0.87 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年省科技厅下拨《2019 年省级科学技术研究与开发资金（第一批）》，形成年中追加预算。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 2,398.84 万元，支出决算为 2,097.15 万元，完成年初预算的 87.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是养老保险缴费费率下调；二是因机构改革，原下属武汉市物价监督监察局和武汉市物价成本监审价格认定局 2 家行政单位撤销，相关人员转隶，相关经费划转到其他单位。

4.卫生健康支出（类）。年初预算为 1,142.86 万元，支出决算为 954.52 万元，完成年初预算的 83.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革，原下属武汉市物价监督监察局和武汉市物价成本监审价格认定局 2 家行政单位撤销，相关人员转隶，相关经费划转到其他单位。

5.节能环保支出（类）。年初部门预算未安排，支出决算为 6,377.76 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加节能

专项资金、节能量交易资金、能源消费总量和强度“双控”目标责任评价考核奖励资金、用能权交易资金、循环经济发展资金、中央节能减排补助资金用于新能源汽车基础设施奖励等专项资金支出。

6.商业服务业等支出（类）。年初部门预算未安排，支出决算为 478.91 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加市现代服务业发展资金等专项资金支出。

7.住房保障支出（类）。年初预算为 1,037.17 万元，支出决算为 885.40 万元，完成年初预算的 85.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革，原下属武汉市物价监督管理局和武汉市物价成本监审价格认定局 2 家行政单位撤销，相关人员转隶，相关经费划转到其他单位。

8.粮油物资储备支出（类）。年初预算为 662.63 万元，支出决算为 904.31 万元，完成年初预算的 136.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加提前下达粮食流通产业发展项目资金、“优质粮食工程”资金粮食补贴资金、质检费补贴、粮食生产和流通产业发展资金及粮食流通品质测报等专项资金支出。

## **六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 11,458.66 万元，其中，人员经费 9,807.03 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,651.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费的单位范围

武汉市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 3 个全额拨款事业单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 250 万元，支出决算为 40.51 万元，完成年初预算的 16.2%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 3.5%，比年初预算减少 115.78 万元，主要原因是我委贯彻落实市委市政府缩减三公经费的要求及党政领导干部因公出国（境）管理的规定，严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少因公

出国（境）费用支出。

2019年武汉市发展和改革委员会因公出国（境）团组1个，1人次，实际发生支出4.22万元。其中：住宿费0.44万元、伙食补助费0.18万元、杂费0.12万元、机票及区域交通费2.35万元、国际会务费0.73万元、办证费用0.4万元。主要用于参加2019全球人居环境论坛年会的国际交流与合作团组1个、1人次，协助在可持续城市与人居环境奖颁奖典礼上接受表彰，分享长江新城规划建设理念，学习借鉴世界先进地区可持续城市规划设计理念与国际绿色范例。

2.公务用车购置及运行费支出决算为33.49万元，完成年初预算的56.3%；其中：

（1）本年度未购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量18辆。

（2）公务用车运行费33.49万元，完成年初预算的56.3%，比年初预算减少26.01万元，主要原因是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13.47万元；维修费8.24万元；过桥过路费1.14万元；保险费7.22万元；租车费、年审费、车载定位终端等3.42万元。

3.公务接待费支出决算为2.8万元，完成年初预算的4.0%，比年初预算减少67.7万元，主要原因是我委认真贯彻落实《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。

2019 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 2.8 万元。其中：外省市交流接待 2.8 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 34 批次 320 人次（其中：陪同 90 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 44.44 万元，下降 52.3%，其中：因公出国（境）支出决算减少 11.94 万元，下降 73.9%；公务用车购置及运行费支出决算减少 29.39 万元，下降 46.7%，公务接待支出决算减少 3.11 万元，下降 52.6%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是我委贯彻落实市委市政府缩减三公经费的要求及党政领导干部因公出国（境）管理的规定，严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是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。公务接待费支出决算减少的主要原因是我委认真贯彻落实《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、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

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

## **九、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，我部门（单位）组织对 2019 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 11 个，资金 4,215.8 万元。组织对 4 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 23,965.41 万元。从绩效评价情况来看，整体支出经费执行情况良好。符合《中华人民共和国预算法》《武汉市人民代表大会常务委员会关于加强市级预算审查监督的暂行办法项目资金管理办法》等规定，财政预算资金使用规范，符合拟定预算，立项的规定。通过严格执行预算，达到预期效果，全面完成市政府下达的各项工作任务。

## （二）绩效自评结果

我部门（单位）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1.发展与改革事务工作经费（项目前期工作经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：2019年市级重大项目超额完成投资额目标，东风日产“云峰”、吉利汽车、国华金融中心等一批重大项目开工建设，华星光电T4、京东方10.5代线、东本三厂、恒隆广场等一批重大项目投产投用；全市固定资产投资增长9.8%，继续保持了较快增长趋势，高于全国4.4个百分点，被省政府评为全省投资和项目建设突出贡献单位（全省第三）。发现的问题及原因：随着全市投资规模不断扩大重大项目数量增加，前期工作经费相对紧张。下一步改进措施：我委将进一步加强资金计划

统筹管理，提高项目前期工作经费使用效率。

2.一般行政管理事务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 834.63 万元，执行数为 834.63 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是在发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势、经济出现新的下行压力的情况下，我市地区生产总值仍然保持了 7.4%的较快增速，高于全国 1.3 个百分点；二是全市固定资产投资增长 9.8%，继续保持了较快增长趋势，高于全国 4.4 个百分点；三是服务业增加值增长 8.2%，高于全省 0.4 个百分点，高于全国 1.3 个百分点；四是启动编制轨道交通第五期建设规划，推动武（汉）西（安）高铁武汉直通线、新汉阳火车站开工建设，推进高铁进机场；申报国家级武汉长江新区；全年共争取国家、省支持我市项目建设资金 283.9 亿元，超额完成目标任务；五是加快构建现代产业体系，制定全市大健康产业发展规划，全年生命健康产业营业收入增长 18.3%；积极推进重大项目建设，市级重大项目超额完成投资额目标；六是人均GDP达到 145545 元，远超过省下达的 136000 元目标，省高质量发展考核目标未下达具体目标，我市服务业增加值占地区生产总值比重超过 60%，城镇居民人均可支配收入增长 9.2%，高经济增速 1.8 个百分点，CPI累计上涨 3.2%，控制在全省预期调控目标 3.5%以内，单位生产总值能耗降低率完成省下达目标。发现的问题及原因：外部宏观环境复杂严峻，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，全市经济运行下行压力不断加大。

下一步改进措施：将着力稳住经济基本盘，加快新旧动能转换，促进经济高质量发展。

3.办公信息化综合改造升级（一期）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 224.85 万元，执行数 224.85 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：通过项目的实施，初步实现了信息资源整合、互联共享、协同办公、“一站式”学习等功能，加强了我委与外单位信息交互及拓展业务协同新领域，基本满足我委改革实践需求和日常工作的需要，极大提升了我委现有信息化基础平台承载能力，为我委下一步依托信息化全面提升“无纸化”协同办公奠定了基础。发现的问题及原因：信息化系统升级更迭较快，投资大；由于应用习惯问题，推广进度较慢。下一步改进措施：把握信息化发展趋势，统筹规划，做好顶层设计，结合单位实际，加大应用推广力度，整体提升信息化水平。

4.购买信用信息专业化服务专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%，主要产出和效果：市信用平台利用大数据技术，建立法人和个人信用评价模型，开展法人和个人信用评价，推出企业、个人信用分和信用报告，为信用分级分类监管提供参考服务；梳理开通支付宝城市公共信息服务、政务服务自助系统等信用信息查询服务通道，在“信用武汉”网、信用武汉APP基础上，拓宽了政府和社会信用信息查询渠道；丰富完善“信用武汉”网信用修复、在线培训、联合奖惩、承诺书归集公示、政务失信举报、诚信宣

传等栏目，信用平台网站服务功能不断提升。发现的问题及原因：一是信用信息数据归集不全、量不够。目前，信用信息归集尚未覆盖市场主体和自然人活动的领域，对作出信用评价的准确度有一定的影响。二是信用信息应用没有完全嵌入到行政业务系统中，还需要加强与市统一行政审批平台、“鄂汇办-武汉”、建设工程项目审批管理系统、市公共资源交易平台等系统对接。下一步改进措施：一是要尽快印发进一步提升市信用信息公共服务平台服务功能实施方案，出台落实《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》的实施方案，进一步推进数据归集，构建事前承诺、事中分级分类、事后联合奖惩的全生命周期监管机制。二是加强与大数据局对接，深度推进信用数据全归集，将市信用平台作为“智慧城市”的子系统，与市统一行政审批平台、“鄂汇办-武汉”、建设工程项目审批管理系统、市公共资源交易平台等平台深度对接，深度推进信用数据归集共享，在海量数据的基础上，对企业、自然人、社会组织的信用状况进行准确的评价。

5.市纪委监委派驻纪检组专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 39 万元，执行数 39 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：2019 年度，派驻市发改委纪检监察组较好的完成了监督执纪问责的本职工作，购置配备了办公设备，不断完善谈话室安全建设，聘请审计公司对监督单位财务情况进行专项审计。发现的问题及原因：一是派驻市发改委纪检监察组主要领导

空缺，大额支出无法决议；二是组内人员严重不足，推进全年工作目标存在困难；三是绩效指标无法量化，资金预算量与工作目标及内容难以确定。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性。在编制预算时，合理计划下一年度重点工作及非重点工作的安排。二是提高对预算绩效管理的重视，结合实际工作，认真编制绩效目标，设立相应的可量化的绩效指标。三是结合以往工作经验或参照同类部门，根据办案需求，拟定办案设备购置清单，制定相应预算。四是对于政府采购项目，根据上级部门要求，设定相应采购标准或要求，按政府采购或询价。

6.节能监察项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.5 万元，执行数为 17.5 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是重点用能单位节能监察，全年完成 40 家次，完成预算绩效目标；二是新建、改扩建固定资产投资项目节能监察，全年完成 30 个项目，并提交监察报告，完成预算绩效目标；三是开展全市节能宣传周和低碳日活动。活动得到国家和省市节能主管部门肯定，吸引了社会各界人士的广泛参与和关注，取得较好宣传成效；四是组织开展年度培训 1 次。武钢有限、中韩石化等 70 余家重点用能单位以及节能技术服务机构等代表 100 余人参加了培训，培训时间 2 天，培训计划完成率为 100.0%。发现的问题及原因：在节能监察执法过程中对多次监察过的企业，自认为企业接待人员熟悉执法流程和规范，没有严格履行执法程序，逐项宣读《节能监察现场告知书》，仅将文书交企业接待人员阅读确认，

忽视了企业的知情权等。下一步改进措施：按照要求，认真进行了整改，持续坚持严格按照要求开展节能监察执法活动。

7.武汉市节能智慧管理系统运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.5 万元，执行数为 58.5 万元，完成预算的 100.0 %。主要产出和效果：一是对武汉市低碳节能智慧管理系统进行维护管理，保证了系统的正常运行；二是 2019 年实际完成 16 个用能单位能源管理子系统能耗及相关数据接入市平台工作。据专家测算，系统可为用能单位节约 5-8% 的能耗。发现的问题及原因：一是部分企业不积极主动与市级系统对接，原因是担心数据接入后被纳入目标考核。二是部分接入企业数据传输存在异常，原因是企业内部设备维护不到位。下一部改进措施：一是加大宣传力度，确保重点用能企业应接尽接；二是督促相关企业，查找原因，恢复数据传输，确保系统持续稳定传输。

8.产品质量监督检验成本项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.27 万元，执行数为 17.27 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：2019 年，克服困难，扎实工作，严把各项质量安全关，共检验各类粮油样品 1914 份，出具检验数据 4 万多个。为全市粮食行政管理部门和社会各方提供了大量决策数据，起到了技术支撑作用。发现的问题及原因：一是实验室面积已经不能满足检测需要。目前，现有实验室面积只有 600 多平方米（国家粮局规定面积需达到 1000 平方米）。近几年，国家和地方加大对本站能力建设投入，配备了各种仪器设备。随着大型仪器设备的陆续

安装，实验室场地不够的问题日益突出；二是在内部管理上还存在责任心不强、工作不细致、管理不严、凝聚力不强等问题。下一步改进措施：进一步加强领导，统一思想，树立团队精神，充分发挥干部、职工的积极性，提高检验站在行业中的良好形象。

9.《武汉经济研究》《改革研究》《武汉发展报告》《研究参阅》等刊物项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：《武汉经济研究》刊物立足武汉，关注全国，综合反映武汉地区经济动态，紧紧围绕全市重点战略目标，开展重大现实问题的成果展示；《改革研究》刊物聚焦改革、关注创新，为武汉市改革发展提供了理论探讨和实践交流的平台，还是向兄弟城市同行们介绍武汉、宣传武汉的一个重要信息渠道，有一定的学术价值、资料价值和工作指导价值。《研究参阅》刊物是发展战略研究院不定期向市领导报送的重要报告，及时反映最新研究成果，为市领导提供前沿问题研究参谋。《武汉发展报告》作为发展战略研究院的年度研究报告，致力于集中展示武汉社会科研工作者多层次、多角度探讨武汉改革、建设、发展的成果，帮助市领导提高科学决策、民主决策的水平。发现的问题及原因：2019年度各类期刊按期发刊，费用及时结算入账，费用支出虽然控制在合理范围，但是成本仍然在扩大。下一步改进措施：随着编辑人工费用、印刷、管理等成本增加因素，在今后的预算支出加大控制核算和成本支出。

10.围绕市委、市政府中心工作和事关武汉全局重大战略相

关课题研究项目绩效自评综述：项目全年预算数为 122.2 万元，执行数为 122.2 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是推进新型智库建设，为建设国家中心城市和“三化”大武汉提供智力支持；二是课题研究成果得到市委、市政府或市领导认可，有关意见建议转化为相关决策；三是推动区域经济高质量发展方面开展研究交流活动。四是联合市人社局研究就业景气指数并发布《武汉市劳动力就业景气指数报告》、联合市企业家协会开展企业百强研究并发布《武汉市企业百强发展报告》。发现的问题及原因：2019 年，武汉发展战略研究院处于机构改革的关键时期，单位隶属关系尚未完全明确（编办下文武汉发展战略研究院整建制交由市委办公厅管理，但没有落地），领导班子尚不健全（目前，仅有 1 名副院长主持全面工作）。下一步改进措施：认真总结经验，积极进取，切实履职尽责，努力推进绩效目标的完成，积极完成政府赋予的职责、职能，同心协力，按照财政部门下达的部门预算的既定工作计划，通过紧张细致的工作，圆满完成了 2019 年度工作任务，在财务核算、经济管理和政府采购管理等方面，都做了大量的工作，各方面工作达到了预期的成果。

11. 物价管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 121.85 万元，执行数为 121.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按时完成全年成本监审、成本调查工作任务，政府定价成本监审率 100%；二是完成国家发改委、省物价局下达的全年农产品成本调查任务，包括农产品成本常规调查、直报

调查、专项调查、成本预测和生猪生产及成本应急调查等；三是受理价格认定案件办结率 100%，为司法机关、纪检监察机关量刑定罪提供依据；四是科学有效地组织价格监测工作，保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性，发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用。发现的问题及原因：由于机构改革，职能转移，人员转隶，部分指标完成进度慢于预期。下一步改进措施：理顺职责，结合机构、人员实际情况调整，更好的完成预算指标。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度武汉市发展和改革委员会机关运行经费支出 1,383.84 万元，比 2018 年减少 231.36 万元，下降 14.3%。主要原因一是因机构改革，原下属武汉市物价监督监察局和武汉市物价成本监审价格认定局 2 家行政单位撤销，相关人员转隶，相关经费划转到其他单位；二是根据相关文件精神压减一般性支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度武汉市发展和改革委员会政府采购支出总额 1,185.36 万元，其中：政府采购货物支出 339.63 万元、政府采购服务支出 845.73 万元。授予中小企业合同金额 1,106.11 万元，占政府采购支出总额的 93.3%，其中：授予小微企业合同金额 444.49 万元，占政府采购支出总额的 37.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武汉市发展和改革委员会共有车辆18辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆、执法执勤用车3辆、离退休干部用车6辆、其他用车4辆，其他用车主要是市粮油食品中心检验站业务用车2台，武汉发展战略研究院业务用车2台；单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、地区生产总值增长率预期目标 8%、拼搏目标 8.2%

2019 年，在发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势、经济出现新的下行压力的情况下，我市地区生产总值仍然保持了 7.4% 的较快增速，高于全国 1.3 个百分点。

### 二、全社会固定资产投资增长率预期目标 11%、拼搏目标 12%

2019 年，全市固定资产投资增长 9.8%，继续保持了较快增长趋势，高于全国 4.4 个百分点。

### 三、服务业增加值增长率预期目标 9%、拼搏目标 9.5%

2019 年，服务业增加值增长 8.2%，高于全省 0.4 个百分点，高于全国 1.3 个百分点。

### 四、启动编制轨道交通第五期建设规划，推动武（汉）西（安）高铁武汉直通线、新汉阳火车站开工建设，推进高铁进机场；申报国家级武汉长江新区；争取国家、省重点项目资金 260 亿元以上

一是全面启动轨道交通第五期建设规划。牵头制定印发了《武汉市轨道交通第五期建设规划工作方案》，已于 2019 年 4 月召开专题工作会议进行部署，正式启动编制工作。二是铁路项目取得积极进展。经争取，武西高铁武汉直通线、武汉西站（新

汉阳火车站）已完成了国铁集团可研审查；高铁进机场已在沿江高铁武汉至荆门项目中预留建设条件。三是积极争取国家级武汉长江新区，协调市领导多次拜访国家发改委，密切保持与国家、省发改部门的联系，加快长江新城建设，印发实施《市人民政府关于支持长江新城建设发展的意见》，争取以建促批。四是全年共争取国家、省支持我市项目建设资金 283.9 亿元，超额完成目标任务。

**五、加快构建现代产业体系，制定全市大健康产业发展规划，生命健康产业营业收入增长 10%以上；加快推进四大国家级产业基地重大项目建设，市级重大项目建设完成年度投资 2200 亿元以上**

一是制定推动重点产业高质量发展的实施方案。按照省委省政府“一芯两带三区”发展战略和推进十大重点产业高质量发展的意见，结合我市“万千百工程”安排，制定《武汉市关于推进重点产业高质量发展实施方案》。二是制定大健康产业规划。邀请相关专家形成了研究编制专班，对大健康产业发展情况深入调研，制发了《武汉市大健康产业发展规划》。三是推进生命健康产业发展。起草《加快武汉市生命健康产业可持续发展的对策建议》，总结了全球生命健康产业发展现状，有针对性地提出加快武汉市生命健康产业可持续发展的建议，全年生命健康产业营业收入增长 18.3%。四是积极推进重大项目建设。市级重大项目超额完成投资额目标，东风日产“云峰”、吉利汽车、国华金融中心等一批

重大项目开工建设，华星光电T4、京东方 10.5 代线、东本三厂、恒隆广场等一批重大项目投产投用。

## **六、实施服务业高质量发展八大行动，支持各区建设现代服务业集聚区，大力发展总部经济和楼宇经济，新增纳税亿元以上商务楼宇 5 栋；办好武汉国际时装周，打造国际会展之都**

一是统筹推进服务业高质量发展八大行动，制定并组织实施 2019 年度工作要点，并按季度跟踪督办。二是以创建比拼促发展开展集聚区建设，对集聚区创建进行动态跟踪、分析和管理的，认定 31 家市级服务业集聚区。三是出台一揽子政策，促进总部企业、楼宇经济、龙头企业发展，认定总部企业 33 家，新增纳税亿元以上商务楼宇 6 栋。四是成功举办武汉国际时装周。2019 武汉时装周已于 11 月在武汉国际会展中心和江汉经济开发区红 T 时尚创意街区成功举办。五是大力推动会展业高质量发展。开展武汉市打造国际会展之都战略研究，出台并组织落实《武汉市促进会展业高质量发展的实施意见》。

## **七、落实长江经济带绿色发展十大战略性举措，建设国家长江经济带绿色发展示范区；深化四省会城市会商合作，推进基础设施互联互通和创新资源对接共享；加快推动武汉城市圈发展，支持三大国家级开发区与省内市州共建产业园区；优化全市生产力布局，促进区级经济协调发展**

一是落实长江经济带绿色发展十大战略性举措。编制《武汉市加快推进长江经济带绿色发展示范实施方案》和十个绿色发展

战略性举措专项工作方案，定期召开工作推进会，按月调度调度重大事项、重大项目推进情况。二是建设国家长江经济带绿色发展示范区，组织指导六个市级示范区编制绿色发展示范方案，开展先行先试。三是深化四省会城市会商合作，协调召开了第六次协调会和第七届会商会，签署了《长江中游城市群省会城市高质量协同发展行动方案》《长江中游城市群建设 2020 年合作重点事项》等 6 项合作协议，督办推进了 16 个近期合作重点事项。四是加快推动武汉城市圈发展，统筹武汉城市圈“五个一体化”建设，围绕健全工作机制、加强顶层设计、实施重点突破、支持产业协同等四个方面重点推进；以交通、通信一体化为突破口深入实施，筛选并推进了武汉与孝感、鄂州、洪湖三市 42 个交通对接项目，启动了武汉城市圈部分城市通信一体化相关工作。大力推动“飞地经济”，组织召开“飞地经济”工作推进会，协调我市三大国家级开发区与周边城市共建园区工作。五是优化全市生产力布局，制定并组织实施《武汉市落实“一芯驱动、两带支撑、三区协同”区域和产业发展布局的实施方案》。制定任务分工和月度考核办法，每月督办汇总各区目标完成情况，针对短板弱项及时研究推进措施。

**八、人均GDP完成省下达目标；服务业增加值占地区生产总值比重、十大重点产业发展指数、民间投资占固定资产投资比重、投资项目“两库”转化率、城镇居民人均可支配收入增速等指标达到省高质量发展考核目标要求；CPI涨幅控制在全省预期调控目**

## 标以内；单位生产总值能耗降低率完成省下达目标

2019 年，人均GDP达到 145545 元，远超过省下达的 136000 元目标。省高质量发展考核目标未下达具体目标，我市服务业增加值占地区生产总值比重超过 60%，城镇居民人均可支配收入增长 9.2%，高经济增速 1.8 个百分点。CPI 累计上涨 3.2%，控制在全省预期调控目标 3.5% 以内。单位生产总值能耗降低率完成省下达目标。

## 九、做好精准扶贫年度工作；抓好投资、服务业入库纳统，协助做好经济普查

做好精准扶贫工作，主要开展以下工作：一是积极开展精准扶贫调研。组织协调市领导带队到潘塘街调研精准扶贫工作，深入调研贫困户和扶贫产业情况。二是积极推进驻村工作队开展扶贫。目前村 14 户 52 人建档立卡贫困户家庭均严格落实了义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全扶贫政策，达到了“两不愁，三保障”基本要求，村贫困户已按期全部脱贫。三是加大对口支援与帮扶工作力度。制订了《关于加强省内六县一区对口支援与帮扶工作方案》、《武汉市 2019 年对口支援与帮扶省内六县一区工作要点》，推进对口支援地区医疗健康扶贫，协调完成 2019 年度规划项目资金的拨付。

抓好投资、服务业入库纳统，协助做好经济普查。抓好投资数据统计，与统计部门互通共享项目建设全流程信息，配合统计局收集项目相关资料，出台关于进一步加强固定资产投资统计工

作的通知，组织开展全市统计业务培训，做到应统尽统、不重不漏，切实提高统计数据质量。抓好服务业统计，做好新增入库企业政策兑现工作，着力引导激励企业加快进规入库，推动其他营利性服务业提质扩面。

**十、优化营商环境，在开办企业、工程项目报建、水电气报装等重点领域开展营商环境提升行动，在企业税费、融资、物流、用工等方面减轻企业负担 88 亿元，全国城市营商环境排名前十、中部第一**

统筹开展营商环境提升行动。对标国际国内先进，对照 23 项核心指标，协调督促各区、各部门推进落实，所有指标均完成了年初制定的工作目标。全力以赴开展营商环境评价。委主要领导亲自督阵，牵头部门分管领导带队赴京加强现场统筹协调，组织 40 多家单位、500 多家企业参与相关工作，我市营商环境获评排名第十、中西部城市第一，超额完成目标任务。更大力度实施减税降费各项政策，全年为企业减轻负担 428 亿元。

| 序号 | 重要事项        | 工作内容及目标                                                                         | 完成情况                                                                                                                                                        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 地区生产总值      | 地区生产总值增长预期目标 8%、拼搏目标 8.2%                                                       | 2019 年，地区生产总值增长 7.4%。                                                                                                                                       |
| 2  | 全社会固定资产投资   | 全社会固定资产投资增长预期目标 11%、拼搏目标 12%                                                    | 2019 年，全社会固定资产投资增长 9.8%。                                                                                                                                    |
| 3  | 服务业增加值      | 服务业增加值增长预期目标 9%、拼搏目标 9.5%                                                       | 2019 年，服务业增加值增长 8.26%。                                                                                                                                      |
| 4  | 推进轨道、铁路项目建设 | 启动编制轨道交通第五期建设规划，推动武（汉）西（安）高铁武汉直通线、新汉阳火车站开工建设，推进高铁进机场                            | 制发《武汉市轨道交通第五期建设规划工作方案》，于 2019 年 4 月正式启动编制工作。武西高铁武汉直通线、武汉西站（新汉阳火车站）已完成了国铁集团可研审查；高铁进机场已在沿江高铁武汉至荆门项目中预留建设条件。                                                   |
|    | 申报长江新区      | 申报国家级武汉长江新区                                                                     | 积极争取国家级武汉长江新区，协调市领导多次拜访国家发改委，密切保持与国家、省发改部门的联系，加快长江新城建设，印发实施《市人民政府关于支持长江新城建设发展的意见》，争取以建促批。                                                                   |
|    | 争取项目资金      | 争取国家、省重点项目资金 260 亿元以上                                                           | 全年共争取国家、省支持我市项目建设资金 283.9 亿元，超额完成目标任务。                                                                                                                      |
| 5  | 生命健康产业发展    | 加快构建现代产业体系，制定全市大健康产业发展规划，生命健康产业营业收入增长 10% 以上                                    | 2019 年，生命健康产业营业收入增长 18.3%。                                                                                                                                  |
|    | 民间投资增长      | 加快推进四大国家级产业基地重大项目建设，市级重大项目建设完成年度投资 2200 亿元以上                                    | 市级重大项目超额完成投资额目标，东风日产“云峰”、吉利汽车、国华金融中心等一批重大项目开工建设，华星光电 T4、京东方 10.5 代线、东本三厂、恒隆广场等一批重大项目投产投用。                                                                   |
| 6  | 推动服务业发展     | 实施服务业高质量发展八大行动，支持各区建设现代服务业集聚区，大力发展总部经济和楼宇经济，新增纳税亿元以上商务楼宇 5 栋；办好武汉国际时装周，打造国际会展之都 | 制定并组织实施 2019 年度工作要点，按季度跟踪督办。以创建比拼促发展开展集聚区建设，认定 31 家市级服务业集聚区。出台一揽子政策，促进总部企业、楼宇经济、龙头企业发展。于 11 月成功举办 2019 武汉时装周。开展武汉市打造国际会展之都战略研究，出台并组织落实《武汉市促进会展业高质量发展的实施意见》。 |

| 序号 | 重要事项     | 工作内容及目标                                                                                                                               | 完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 推动区域协调发展 | 落实长江经济带绿色发展十大战略性举措，建设国家长江经济带绿色发展示范区；深化四省会城市会商合作，推进基础设施互联互通和创新资源对接共享；加快推动武汉城市圈发展，支持三大国家级开发区与省内市州共建产业园区；优化全市生产力布局，促进区级经济协调发展            | 编制《武汉市加快推进长江经济带绿色发展示范实施方案》和十个绿色发展战略性举措专项工作方案，按月调度调度重大事项、重大项目推进情况。建设国家长江经济带绿色发展示范区，组织指导六个市级示范区编制绿色发展示范方案，开展先行先试。深化四省会城市会商合作，协调召开了第六次协调会和第七届会商会，督办推进了16个近期合作重点事项。加快推动武汉城市圈发展，以交通、通信一体化为突破口深入实施，筛选并推进了武汉与孝感、鄂州、洪湖三市42个交通对接项目，启动了武汉城市圈部分城市通信一体化相关工作。组织召开“飞地经济”工作推进会，协调我市三大国家级开发区与周边城市共建园区工作。制定并组织实施《武汉市落实“一芯驱动、两带支撑、三区协同”区域和产业发展布局的实施方案》。制定任务分工和月度考核办法，每月督办汇总各区目标完成情况，针对短板弱项及时研究推进措施。 |
| 8  | 完成省下达目标  | 人均GDP完成省下达目标；服务业增加值占地区生产总值比重、十大重点产业发展指数、民间投资占固定资产投资比重、投资项目“两库”转化率、城镇居民人均可支配收入增速等指标达到省高质量发展考核目标要求；CPI涨幅控制在省预期调控目标以内；单位生产总值能耗降低率完成省下达目标 | 2019年，人均GDP达到145545元，远超过省下达的136000元目标。省高质量发展考核目标未下达具体目标，我市服务业增加值占地区生产总值比重超过60%，城镇居民人均可支配收入增长9.2%，高经济增速1.8个百分点。CPI累计上涨3.2%，控制在省预期调控目标3.5%以内。单位生产总值能耗降低率完成省下达目标。                                                                                                                                                                                                                    |
| 9  | 做好精准扶贫工作 | 做好精准扶贫年度工作                                                                                                                            | 组织协调市领导带队到潘塘街调研精准扶贫工作，村贫困户已按期全部脱贫。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | 做好统计工作   | 抓好投资、服务业入库纳统，协助做好经济普查                                                                                                                 | 积极开展全国第四次经济普查各项工作部署，并配合统计局完成其他统计工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 | 优化营商环境   | 优化营商环境，在开办企业、工程项目报建、水电气报装等重点领域开展营商环境提升行动，在企业税费、融资、物流、用工等方面减轻企业负担88亿元，全国城市营商环境排名前十、中部第一                                                | 统筹开展营商环境提升行动。对标国际国内先进，对照23项核心指标，协调督促各区、各部门推进落实，所有指标均完成了年初制定的工作目标。我市营商环境获评排名第十、中西部城市第一，超额完成目标任务。更大力度实施减税降费各项政策，全年为企业减轻负担428亿元。                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检

监察人员的专项业务支出。

（六）科学技术支出（类）技术与开发（款）行应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

（七）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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（十）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。

（十一）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待遇人员的医疗经费。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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补贴。

（十八）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。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、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。

九、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。

附件：项目支出绩效自评表