

# 鄂城区发展改革和经济信息化局2021年部门决算

## 目录

### **第一部分 鄂城区发展改革和经济信息化局概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算单位组成
- 三、部门人员构成

### **第二部分 鄂城区发展改革和经济信息化局 2021 年部门决算安排情况说明**

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 鄂城区发展改革和经济信息化局 2021 年部门决算表**

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

- 四、财政拨款收支决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分鄂城区发展改革和经济信息化局概况

### 一、主要职能

1、研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、区域规划，衔接、平衡各主要行业的行业规划；贯彻可持续发展战略，搞好资源开发利用、生态环境建设和生产布局规划，引导和促进全区经济与人口、资源、环境协调发展。

2、做好全区社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及区域经济调节的政策措施建议；研究提出全区经济和社会发 展年度预期目标建议，提出全区国民经济和社会发 展计划执行情况年度报告。

3、提出全区全社会固定资产投资总量和资金投向及相关政策、措施和建议，衔接平衡各种资金来源；编制全区固定资产投资计划及重点建设项目计划并负责组织实施；按照《招标投标法》，参与对建设项目招投标进行监督管理。

4、研究制定全区工业行业规划及管理，制定实施产业政策；促进资源节约与综合利用，做好钢铁、水泥行业去产能以及打击地条钢生产专项行动工作。

5、监测、分析全区工业经济运行情况，调节工业经济日常运行状况；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调工作，协调解决日常经济运行中的突出和重大问题，并向区政府提出意见和建议。

6、贯彻国家、省、市、区关于工业经济、区域经济、中小企业发展的方针、政策和法规，制定发展规划；指导促进中小企业结构调整、技术改造，参与指导企业实施名牌产品战略，开展对外经济交流与合作。

7、制定中小企业教育培训规划并组织实施，指导中小企业人才引进工作；研究改善中小企业融资环境的政策措施，引导和推动民间资金及风险投资机构投资中小企业，监测分析中小企业和区域经济发展动态，协调解决发展中的重大问题。

8、负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务。

9、负责组织起草全区科技发展和科技促进经济与发展的政策措施，并监督执行。

10、研究、制定全区科学技术普及计划，推动科普工作的发展。

11、组织编制全区科技发展的中长期规划和年度计划。

12、负责编制并组织实施重点科技项目计划。

13、统筹管理各项科技专项发展计划。

14、完成上级交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

### 1、机构设置情况

区发展改革和经济信息化局为独立核算预算单位,下设办公室、发改股、经信股、科技科协股、商务股。

### 2、部门预算单位组成

区本级预算。

## 三、人员基本情况

区发展改革和经济信息化局编制人数17名；其中在职人数24名、离退休人数23名。

# 第二部分鄂城区发展改革和经济信息化局

## 2021年部门决算安排情况说明

## 一、部门决算收支情况说明

(一)2021年部门决算总收入856.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入384.31万元，占收入的44.89%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入的0%；其他收入413.95万元，占收入的48.35%；上年结转57.83万元，占收入的6.76%，用于用于支付上年未结账款。

(二)2021年部门决算支出714.35万元。其中：基本支出331.5万元，占支出的46.41%。项目支出382.85万元，占支出的53.59%。

按照支出功能分类科目，主要用于：发展与改革事务、就业补助。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出

## 二、部门决算收支增减变化说明

2021年部门决算本年收入798.26万元。比上年决算减少1775.53万元，减少68.99%，主要原因是上级专项资金减少。

2021年部门决算本年支出714.35万元。比上年决算减少1773.71万元，减少71.29%，主要原因是上级专项资金减少。

### 三、财政拨款收支决算情况说明

2021年财政拨款收入、支出均为384.31万元，比2020年决算减少2103.42万元，下降84.59%，主要原因是上级专项资金减少。与2021年初预算数相比，完成预算数288.27万元，完成132%，比预算增加96.04万元，主要原因是后期根据项目等原因追加的预算数。

2021年财政拨款收入决算384.31万元，主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入384.31万元、比2020年度决算数减少2189.48万元。原因是上级专项资金减少。政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比2020年度决算数增加0万元，本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加0万元，本单位无此项支出。

2021年财政拨款支出决算384.31万元，主要原因是后期根据项目等原因追加的预算数。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出384.31万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款决算支出384.31万元，占本年支出合计的53.8%。比2020年决算减少2103.42万元，下降84.59%，主要原因是上级专项资金减少。

一般公共预算财政拨款年初预算为288.27万元(包括年初部门预算、年初结转和结余资金等)支出决算为384.31万元,完成年初预算的133%。追加项目预算。

1、一般公共服务支出(类)支出382.12万元,比2020年决算减少85.75万元,下降18.29%。占支出99.69%,主要用于行政运行及一般行政管理事务。完成预算数288.27万元,完成132%。年中追加预算,人员增加。

发展与改革事务(款)支出383.12万元,比2020年决算减少85.75万元,下降18.29%。原因是项目减少,支出也相应减少。完成预算数288.27万元,完成132%。年中追加预算,人员增加。

行政运行(项)支出331.5万元,比2020年决算增加8.93万元。

一般行政管理事务(项)支出51.62万元,比2020年决算减少了94.68万元。

2、社会保障和就业支出(类)——就业补助(款)——其他就业补助支出(项)支出1.19万元,比2020年决算增加1.19万元。占支出0.31%,预算数0,完成预算0%。原因是追加2021年上半年第二批社保补贴资金。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算331.5万元。占决算总额的46.41%。主要包括:

1、工资福利支出321.16万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

3、商品和服务支出10.34万元，主要用于办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4、债务利息及费用支出0万元，主要用于国内债务付息。

5、资本性支出0万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

6、其他支出0万元，主要用于赠与、国家赔偿费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴以及其他支出。

## **六、机关运行经费执行情况说明**

2021年机关运行经费决算10.34万元，占决算总额的2.7%。主要包括：办公费2.3万元、印刷费5.43万元、邮电费1.04万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.53万元、会议费0.61万元、公务接待

费0.33万元。比年初预算数减少3.24万元，降低23.86%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，会议费减少，培训费减少，落实过紧日子要求压减支出。

## 七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## 八、预算绩效(含重点项目预算的绩效评价结果)情况说明

### (1) 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2021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4个，资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的56.81%。从评价情况来看，该4个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果(表述应与决算内容保持一致)：本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

提升基层科技管理服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为3万元，完成预算60%。主要产出和效益：一是提高我区企业各级各项科技项目申报、立项数量；二是提升企业和农业基地科技水。

科普项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为5万元，完成预算62.5%。主要产出和效益：一是加强区、镇街两级科协组织建设，增加履职能力，提升组织活力；二是开展青少年科普教育宣传活动，提升青少年科技创新意识和实践能力；三是开展群众性、社会性科普活动，提升全民科学素质。

商务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为3万元，完成预算60%。主要产出和效益：一是帮助企业降低成本、开拓市场，提高贸易便利化水平，助推转型升级，加快拓展多元化的目标市场，促进我区外贸稳增长、调结构，培育外贸竞争新优势；二是推动我区企业诚信经营，促进居民消费，助力我区社零额增长；三是有效推进项目建设，确保在规定时间内完成项目建设

经信专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为10万元，完成预算83.3%。主要产出和效益：一是推动企业在军民融合领域实现新发展；二是培育中小企业进规；三是确保企业健康生产；四是确保企业安全生产；五是按照中央、省、市要求，严格控制产能过剩产业新增产能、淘汰落后产能。

### (3) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

提升基层科技管理服务								
项目名称				实施单位	项目主管部门			
提升基层科技管理服务				松城区发展改革和经济信息化局	松城区发展改革和经济信息化局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	5	5	3	10	60%	6		
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提高我区企业各级各项科技项目申报、立项数量。 2. 提升企业和农业基地科技水平。			总任务完成率90%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	政策宣传	2次	2次	10	10	
			专家培训	5次	4次	10	8	
		质量指标	提升全区科技服务值力， 覆盖全乡镇（街）	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成	2021年	完成	20	20	
		成本指标	控制预算数	5万元	3万元	20	12	
	效益指标	社会效益 指标	我区科技项目争取奖励 数完成率	100%	100%	10	10	
	满意度指 标	群众满意 度指标	企业、农业基地对完成工 作的满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	90	



**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目基本情况		科普项目申报						
主管部门		鄂城区发展和改革委员会			实施单位	鄂城区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	8	8	5	10	82.5	6.25	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	普及科学知识，开展科普活动，提升全民科学素质。			总任务完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科普日宣传活动	10次	10次	20	20	
		质量指标	全区公民具备基本科学素质的比例	80%	80%	20	20	
		时效指标	按时完成	2021年	完成	20	20	
		成本指标	控制预算数	8万	5万	20	12.5	
	效益指标	社会效益指标	科学普及受益群众全区覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度、服务对象群众满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	92.5	



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		商务专项工作经费						
主管部门		鄂城区发展和改革委员会		实施单位		鄂城区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	3	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 组织并带领我区企业参加广交会、食博会、电博会、进博会等国内重要展会； 2. 推进电子商务进农村综合示范区项目； 3. 开展商务主题宣传活动，印制宣传资料。			总任务完成率 90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展项目种类数	3种	3种	20	20	
		质量指标	辖区内企业赴重大展会覆盖率	90%	70%	20	15	
		时效指标	按时完成	2021年	完成	20	20	
		成本指标	控制预算数	5	3	20	12	
	效益指标	社会效益指标	开展项目种类落实率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业、外贸企业满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	87		



### 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目	经信专项工作							
4级部门	郭城区发展和改革委员会			实施单位	郭城区发展和改革委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为企业发展纾困解难，帮助企业争取省市各项专项扶持资金，促进企业转型升级，做大我区工业经济规模。			总任务完成率 90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业获得各类奖补资金种类	5种	4种	20	16	
		质量指标	各类奖补资金保障率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成	2021年	完成	20	20	
		成本指标	控制预算数	12万元	10万元	20	17	
	效益指标	社会效益指标	获奖企业相关项目落实率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖企业满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	83		

## 九、政府采购执行情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额421.32万元，其中：政府采购货物支出9.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出411.5万元。授予中小企业合同金额421.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额421.32万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，“三公”经费支出决算0.33万元，比上年增加0.3万元，与本年预算数减少0.67万元，完成预算的33%。主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。完成预算的0%，比上年决算减少0万元。因公出国（境）团数0个，共计0人。主要原因是无人员出国。

（二）公务接待费决算0.33万元，完成预算的33%，比上年增加0.3万元。公务接待5批次，共计34人。原因是：我局对口上级多个职能部门，并有四个招商专班设在我局，因此接待省级调研以及来访客商有所增加。

外宾接待支出0万元，2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无外宾接待。国内公务接待支出0.33万元，接待省级调研以及来访客商。2021年共接待国内来访团组5个，34人次（不包括陪同人员）。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元。

1. 公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，上升0%。主要原因是没有此项支出。

2. 公务用车运行维护费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因是没有此项支出。

3. 公务用车购置量0台，保有量0台。

### **十一、政府性基金预算支出决算情况说明**

本单位无政府性基金支出。

### **十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

本单位无国有资本经营支出。

### **十三、财政专项支出、专项转移支付支出**

本单位无财政部财监[2009]74号文中所确定的 17类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

## **第三部分 专业名词解释**

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

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

七、“三公”经费：是指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、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

## **第四部分 2021 年部门决算表**

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	384.31	一、一般公共服务支出	32	713.16
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	413.95	八、社会保障和就业支出	39	1.19
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	798.26	<b>本年支出合计</b>	58	714.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.83	年末结转和结余	60	141.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	856.09	<b>总计</b>	62	856.09

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。

公开01表

金额单位：万元

### 收入决算表

部门：鄂州市鄂城区发展改革和经济信息化局									公开02表 金额单位：万元
项目									
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		798.26	384.31					413.95	
201	一般公共服务支出	797.07	383.12					413.95	
20104	发展与改革事务	797.07	383.12					413.95	
2010401	行政运行	331.50	331.50						
2010402	一般行政管理事务	465.57	51.62					413.95	
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19						
20807	就业补助	1.19	1.19						
2080799	其他就业补助支出	1.19	1.19						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：鄂州市鄂城区发展和改革委员会							公开03表
项目							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		<b>714.35</b>	<b>331.50</b>	<b>382.85</b>			
201	一般公共服务支出	713.16	331.50	381.66			
20104	发展与改革事务	713.16	331.50	381.66			
2010401	行政运行	331.50	331.50				
2010402	一般行政管理事务	381.66		381.66			
208	社会保障和就业支出	1.19		1.19			
20807	就业补助	1.19		1.19			
2080799	其他就业补助支出	1.19		1.19			

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

金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区发展和改革委员会

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	384.31	一、一般公共服务支出	33	383.12	383.12		
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	1.19	1.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	384.31	<b>本年支出合计</b>	59	384.31	384.31		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	384.31	<b>总计</b>	64	384.31	384.31		

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入和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市鄂城区发展改革和经济信息化局		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
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
合计		384.31	331.50	52.81
201	一般公共服务支出	383.12	331.50	51.62
20104	发展与改革事务	383.12	331.50	51.62
2010401	行政运行	331.50	331.50	
2010402	一般行政管理事务	51.62		51.62
208	社会保障和就业支出	1.19		1.19
20807	就业补助	1.19		1.19
2080799	其他就业补助支出	1.19		1.19

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  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321.16	302	商品和服务支出	10.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.11	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	33.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.84	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.30	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	8.69	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		30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		321.16	公用经费合计					10.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：鄂州市鄂城区发展改革和经济信息化局

金额单位：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
1.00					1.00	0.33					0.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：鄂州市鄂城区发展改革和经济信息化局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

本单位无此项支出

