

湖北省发展和改革委员会（本级） 2020 年部门决算情况的说明

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位组成

二、2020 年部门决算情况

（一）2020 年收入情况

（二）2020 年支出情况

三、需要说明的问题

（一）决算收支增减变化情况说明

（二）“三公”经费情况说明

（三）机关运行经费执行情况说明

（四）政府采购执行情况说明

（五）国有资产占有情况

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

（七）2020 年部门分配管理的财政专项转移资金

四、2020 年度预算绩效情况

五、名词解释

六、附表

（一）部门决算表及财政专项转移资金表

（二）绩效评价情况表

按照《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《省财政厅关于推进部门所属单位预决算公开工作的通知》(鄂财预发〔2021〕22号)和相关预决算信息公开工作要求,现将湖北省发展和改革委员会2020年度部门决算信息公开如下:

一、部门概况

主要职能

(一)拟订并组织实施省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。负责省级专项规划、区域规划、空间规划与省级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关地方性法规草案和省政府规章草案。

(二)提出加快建设全省现代化经济体系、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)统筹提出全省国民经济和社会发展的主要目标,监测预测预警全省经济和社会发展的态势趋势,提出调控管理政策建议。综合协调省级经济政策,牵头研究经济应对措施。调节全省经济运行,协调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,组织制定和调整少数由省级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟订省级财政、金融和土地政策。

(四)指导推进和综合协调全省经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进全省供给侧结构性改革。协调推进全省产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经

济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全省优化营商环境工作。协调推进国家级和省级开发区工作。

(五)提出并组织实施全省利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实省参与“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)负责全省投资综合管理，拟订全省全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全省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。组织推进全省重点项目建设。安排省级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。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，组织拟订省级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省级重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。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省级新型城镇化规划。

(八)组织拟订全省综合性产业政策。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。协调推进全省重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全省服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全省消费变动趋势，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，提出新技术、新产业、新业态、新模式等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、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。会同有关部门拟订省级储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全省社会发展战略、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。牵头开展全省社会信用体系建设。

(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。提出健全全省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。提出全省能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)会同有关部门拟订推进全省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，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)管理省粮食局、省能源局。

(十五)完成上级交办的其他任务。

(十六)职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制定省级发展战略、统一规划体系的职能，加强规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥省级发展战略、规划的导向作用。

2. 发挥推进新旧动能转换、促进高质量发展的政策统筹协调作用，引导数字经济、共享经济等新兴产业发展，推进创新创业创造。

3. 完善省级宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济调控的前瞻性、针对性、协同性。

4. 深入推进简政放权，全面贯彻实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

(十七)有关职责分工

1. 与省卫生健康委员会的有关职责分工。省发改委（本级）负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全省人口发展战略，拟订全省人口发展规划和政策措施，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。省卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全省人口发展规划和政策措施，落实国家人口发展规划中的有关任务。

2. 与省能源局的有关职责分工。(1)省能源局负责拟订能源发展战略、规划和政策，提出能源体制改革建议，由省发展和改革委员会审定或审核后报省政府。省发展和改革委员会负责能源规划与省级发展规划的衔接平衡。(2)省能源局按规定权限核准、审核能源投资项目，其中重大项目报省发展和改革委员会核准，或经省发展和改革委员会审核后报省政府核准。能源的省级财政性建设资金投资，由省能源局汇总提出安排建议，报省发展和改革委员会审定后下达。(3)省能源局拟订省级煤炭、天然气安全储备规划，提出省级煤炭、天然气安全储备收储、动用建议，经省发展和改革委员会审核后，报省政府审批。

3. 与商务厅、省应急管理厅、省粮食局的有关职责分工。

(1)省发改委负责拟订省级储备物资品种目录、总体规划，省商务厅、省应急管理厅、省粮食局负责有关物资的收储、轮换。

(2)省发改委负责组织申报粮食、棉花、煤炭进出口计划，省商务厅负责组织实施其他重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划。

部门决算单位组成

2020年省发改委（本级）部门决算组成单位有：

湖北省发展和改革委员会本级

湖北省宏观经济研究所

湖北省发展和改革委员会机关后勤服务中心

湖北省利用世界银行贷款项目办公室

湖北省农业资源区划委员会办公室

湖北省价格监测中心

湖北省价格认证中心

湖北省信用信息中心

二、2020年部门决算情况

(一)2020年收入情况

省发改委（本级）2020年决算收入31330.15万元，其中：当年财政拨款收入30705.87万元（含基本建设类项目收入5762.01万元）；其他收入3.65万元；上年结余（转）620.63万元。

(二)2020年支出情况

省发改委（本级）2020年支出决算30705.87万元。

按支出经济分类:基本支出 15446.70 万元,占决算总支出 50.31%;项目支出 15259.17 万元,占决算总支出 49.69%(其中:行政事业类项目收入支出 9497.16 万元,占项目支出决算 62.24%;基本建设类项目收入支出 5762.01 万元,占项目支出决算 37.76%)。

按支出功能分类:一般公共服务支出 28714.29 万元,占决算总支出 93.52%;国防支出 7.6 万元,占决算总支出 0.02%;社会保障和就业支出 994.86 万元,占决算总支出 3.24%;卫生健康支出 765.40 万元,占决算总支出 2.49%;援助其他地区支出 135.60 万元,占决算总支出 0.44%;住房保障支出 88.12 万元,占决算总支出 0.29%。

2020 年部门预决算差异的主要原因:预算执行中追加安排参加国庆 70 周年庆祝活动彩车制作经费、优化营商环境工作经费、中国品牌日湖北馆展示活动经费、项目前期工作经费等。

三、需要说明的问题

(一)决算收支增减变化情况

1、**决算收入增减变化情况**。2020 年决算收入 31330.15 万元,2019 年决算收入 27962.41 万元。2020 年决算收入较 2019 年决算收入增加 3367.74 万元。**主要原因:**一是 2020 年财政拨款收入 30705.87 万元,2019 年财政拨款收入 26928.66 万元,增加了 3777.21 万元(其中:2020 年基本建设拨款 5762.01 万元,2019 年基本建设拨款 4126.16 万元,增加了 1635.85 万元);二是 2020 年其他收入 3.65 万元,2019 年其他收入 616.91 万元,减少了 613.26 万元;三是 2020 年

上年结转 620.63 万元，2019 年上年结转 416.84 万元，增加了 203.79 万元。

2、**决算支出增减变化情况。**2020 年决算支出 30705.87 万元，2019 年决算支出 27290.05 万元。2020 年决算支出较 2019 年决算支出增加了 3415.82 万元。主要原因：**一是**2020 年基本支出 15446.70 万元，2019 年基本支出 13853.00 万元，增加了 1593.70 万元(其中：2020 年基本支出人员经费 14083.01 万元，2019 年基本支出人员经费 12235.89 万元，增加了 1847.12 万元；2020 年基本支出日常公用经费 1363.69 万元，2019 年基本支出日常公用经费 1617.12 万元，减少了 253.43 万元)；**二是**2020 年项目支出 15259.17 万元，2019 年项目支出 13437.05 万元，增加了 1822.12 万元(其中：2020 年基本建设拨款 5762.01 万元，2019 年基本建设拨款 4126.16 万元，增加了 1635.85 万元)。

(二) “三公”经费情况说明

2020 年度“三公”经费支出 73.99 万元较 2019 年度“三公”经费支出 247.93 万元，下降了 173.94 万元，降幅为 70.16%，比 2020 年年初预算数 347.24 万元，下降了 273.25 万元，降幅为 78.69%。

主要原因是按照“八项规定”的要求，本着厉行节约的原则，缩减了“公务用车购置费”“公务接待费”等，受疫情影响因公出国(境)无法执行。其中：

一是 2020 年部门决算“公务接待费”5.26 万元，公务接待 40 批次，接待人次 351 人次。与 2020 年部门预算“公

务接待费”56.42万元比，下降51.16万元；与2019年部门决算“公务接待费”5.81万元比，下降0.55万元。

二是2020年部门决算“因公出国(境)”0万元，因公出国(境)组团、参团0个，因公出国(境)0人次。与2020年部门预算“因公出国(境)”188万元比，下降188万元；与2019年部门决算“因公出国(境)”184.31万元比，下降184.31万元。因公出国(境)经费下降的主要原因：受新冠疫情影响，无法执行。

三是2020年部门决算“公务用车运行维护费”68.73万元，与2020年部门预算102.82万元比，下降34.09万元；与2019年部门决算“公务用车运行维护费”57.82万元比，增加10.91万元。

四是2020年部门决算“公务用车购置费”0万元，2020年部门预算0万元；2019年部门决算“公务用车购置费”0万元。

(三) 机关运行经费执行情况

2020年部门决算中日常公用经费1363.69万元，比2020年部门预算中日常公用经费1584.71万元，减少了221.02万元；比2019年部门决算日常公用经费1617.12万元，减少了253.43万元。主要原因：按照要求压减一般性支出。具体支出明细如下：

商品和服务支出1393.19万元，主要为：办公费77.44万元，水费8.90万元，电费93.08万元，邮电费50.93万元，取暖费2.61万元，物业管理费200.86万元，差旅费22.94万元，维修(护)费144.45万元，租赁费1.74万元，劳务费

2.01 万元，工会经费 189.28 万元，福利费 52.81 万元，公务用车运行维护费 67.25 万元，其他交通费用 369.86 万元，其他商品和服务支出 44.18 万元。

其他资本性支出 35.35 万元，主要为：办公设备购置费 34.96 万元，无形资产 0.4 万元。

(四) 政府采购执行情况

省发改委（本级）2020 年度政府采购支出总额 5029.05 万元，其中：政府采购货物支出 114.64 万元，政府采购工程支出 45.53 万元，政府采购服务支出 4868.88 万元。授予中小企业合同金额 5029.05 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 5029.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。（不包括涉密采购项目的支出金额）。

(五) 国有资产占有情况

截至 2020 年 12 月 31 日，省发改委（本级）共有车辆 51 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 28 辆；单位价值 50 万以上通用设备 2 台(套)。

(六) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

省发改委（本级）无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(七) 2020 年部门分配管理的财政专项转移资金

省发展改革委 2020 年分配管理的财政专项资金 306750 万元。其中：

（一）省本级专项资金 167520 万元。具体包括：省级基本建设资金 167520 万元。

（二）省对下专项转移支付资金 127480 万元。具体包括：省级基本建设资金 112480 万元；省级服务业发展引导资金 15000 万元。

（三）省对下一般性转移支付资金 11750 万元。具体包括：全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金 5000 万元，产业创新能力建设专项资金 1750 万元，大健康产业发展专项资金 5000 万元。

四、2020 年度预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020 年，我委绩效管理工作稳步推进。一是进一步完善绩效管理制度办法，促进人员树立正确绩效观，把绩效理念融入预算编制、执行、监督管理全过程，创新预算管理方式，突出绩效导向，落实主体责任。二是强化绩效目标管理，编制年度预算绩效计划，科学合理地设定绩效目标。三是按规定开展绩效评价，并向同级政府财政部门提交绩效评价报告，依法向社会公开绩效报告、评价结果等绩效管理信息。四是积极推进绩效评价结果运用。针对绩效评价中发现的问题，进一步完善管理制度，强化管理措施，提高管理水平，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）2020 年度预算绩效自评情况

根据财政部门统一布置，我委积极组织并按时完成 2020 年度预算绩效自评工作，自评范围包括部门整体支出、项目支出等共涉及项目 9 个（不含不可预见费），资金 4953.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价结果来看，各项目符合国家政策，决策科学合理，运作正常，管理

规范，产出和效益良好，具有较强的可持续性。具体情况如下：

1. 部门整体支出

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我委围绕全面落实六稳工作部署，加快实施“一芯两带三区”区域和产业发展布局，提升产业基础能力和产业链水平，深化市场化改革、扩大高水平开放、提升创新能力、促进绿色发展、保障改善民生，防范化解重大风险等方面，较好的完成了部门整体年度绩效目标。2020年度我委整体支出绩效自评评分为93.00分。（详见附件1）

2. 部门项目支出

（1）省政府专办工作经费

项目全年预算数为754.05万元，执行数为617.50万元，完成预算81.89%。主要产出和效益：一是宣传长江经济带建设成果3次，举办西部大开发专题培训1次，完成援疆项目开工计划完成率100%，汉江生态经济带生态修复、环境治理、绿色发展成效明显，受援地群众生产生活条件得到改善，商会满意度达到100%。二是归集信用信息总量达到24.3亿条，重点领域失信治理率100%，形成国防交通、军民融合等课题研究成果1项，全省重大铁路在建项目建设计划完成率100%。发现的问题及原因：一是项目预算执行进度不够均衡。二是绩效指标体系有待完善，部分绩效指标存在可衡量性不强，指标名称冗长、不精准的问题。下一步改进措施：一是提高预算编制准确性，并严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行预算。二是根据项目工作规划、年度工作计划以及预

算资金安排，科学提炼具有相关性、可测性、可比性的绩效指标。（详见附件2）

（2）省政府临设机构专项工作经费

项目全年预算数为1,040.57万元，执行数为965.20万元，完成预算92.76%。主要产出和效益：一是完成省“十四五”规划纲要编制，组织24家企业参加生物产业大会，按计划完成全省企业债券风险排查工作、政府产权纠纷专项治理工作，物流统计数据及景气指数发布及时率100%，湖北国际物流核心枢纽项目大规模建成，促进全省服务业发展，服务业占GDP比重达到51.30%。二是重点流域水污染防治项目计划完成率60.94%，按计划完成灾后水利“补短板”重点建设任务和易地扶贫搬迁建设任务，农产品加工业与农业总产值比达到2:1，石漠化工程县项目检查验收及时率100%，加快推挤市场化、多元化生态补偿机制。项目预算执行进度不够均衡。发现的问题及原因：一是项目预算执行进度不够均衡。二是绩效指标体系有待完善，部分指标值可衡量性不强，效益类指标提炼不充分，未全面反映项目实施对社会发展带来的影响和效果。下一步改进措施：一是加强预算精细化管理。督促相关单位按计划推动项目实施，加快资金支付进度，提高财政资金使用效率。二是进一步优化预算绩效指标体系。合理细化量化绩效指标，根据绩效指标设置的重要性原则，遴选与项目核心功能相关的效益类指标，充分发挥绩效目标的导向作用。（详见附件3）

（3）发展与改革事务专项工作经费

项目全年预算数为 1,249.12 万元，执行数为 1,174.67 万元，完成预算 94.04%。主要产出和效益：一是支持循环化改造重点园区 20 个，形成循环经济、环保产业课题成果 1 项。二是开展消费领域调研和课题研究 1 项，发布经济形势分析季度报告 4 期，按计划完成行政审批事项下放和调整工作任务和营商环境试评价验收任务，固定资产投资项目入库审批及时率和重大建设项目违规问题举报查处及时率均达到 100%。三是价格管理改革项目完成率 100%，召开价格管理业务工作推进会 1 次，农产品调查数据合格率 100%，农产品成本监审报告及时率 100%。发现的问题及原因：一是预算编制的精准性有待加强。二是绩效指标的针对性和相关性不够，未设置效益指标和满意度指标，部分绩效指标与项目工作契合度不高、目标值设置不够合理。下一步改进措施：一是强化预算管理。坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、合理性、规范性。二是优化预算绩效指标体系。增加项目效益指标和满意度指标，合理设置具有压力性和挑战性的目标值。（详见附件 4）

（4）能源及监管专项工作经费

项目全年预算数为 381.02 万元，执行数为 270.60 万元，完成预算 71.02%。主要产出和效益：一是发布《湖北能源工作手册》《湖北能源白皮书》《能源发展指导意见》，按季度及时发布能源形势分析数据，能源生产和消费企业满意度 100%。二是统调电厂储煤量达到 354.55 万吨，农村电网供电可靠率 99.83%，全省电煤中长期合同履约率 83.22%，为全省电力供应平稳有序提供了有力保障。三是煤炭产业去产

能工作计划完成率 125.93%，新增建设风电、光伏发电装机容量达 96.63 万千瓦和 76.13 万千瓦，天然气利用规模 61.4 亿方，天然气占一次能源消费比重为 5%，为全省油气资源供应平稳有序提供了有力保障。发现的问题及原因：一是项目预算执行率整体偏低，且部分支出子项的预算和执行情况差异较大。二是部分指标与项目工作的契合度不够，指标值可衡量性不强，未充分考虑评价资料的可获得性。下一步改进措施：一是建立健全预算执行动态监控和相应的考核约束机制，坚决杜绝无预算支出、超预算支出等改变预算资金用途的行为。二是根据项目工作规划、年度工作计划和预算安排，科学设置兼有压力性和挑战性的绩效指标，将项目工作与绩效指标紧密结合，有效发挥绩效指标的导向性作用。（详见附件 5）

（5）机关保障运行工作经费

项目全年预算数为 1,299.03 万元，执行数为 1,173.33 万元，完成预算 90.32%。主要产出和效益：维保办公楼及附属设施面积 27,180 平方米，设备、设施维护及时率，安保事件响应及时率和垃圾、污水处理及时率均达到 100%，聘用人员无劳动纠纷，水电气费用增长幅度 3.27%，机关人员对后勤保障的满意度 99%。发现的问题及原因：一是项目预算执行进度不均衡。二是部分指标设置不够合理。下一步改进措施：一是将项目预算与工作计划紧密结合，细化量化测算依据，提高预算编制质量。二是根据实际情况及时修正调整绩效指标值，确保工作内容与绩效目标的有机衔接。（详见附件 6）

（6）湖北省农业资源区划专项工作经费

项目全年预算数为 56.93 万元，执行数为 56.12 万元，完成预算 98.58%。主要产出和效益：一是国家级网点县遥感监测目标计划完成率 100%，遥感监测数据上传及时率 100%，监测人员培训满意度 92%。二是遥感监测数据上传及时率 100%，取得农业资源课题研究成果 2 项。发现的问题及原因：项目效益指标提炼不够，未能充分反映项目实施效果。下一步改进措施：增加除满意度以外的效益指标，用以反映项目实施预期效果的实现程度。（详见附件 7）

（7）价格监测专项经费

项目全年预算数为 59.36 万元，执行数为 54.62 万元，完成预算 92.01%。主要产出和效益：一是开展价格监测质量大检查 1 次，“价比三家”覆盖率 100%，价格监测数据上报准确率 100%，价格监测数据上报及时率和价格警示信息发布及时率均达到 100%，服务对象对监测信息发布满意度 85%。二是开展重要价格形势调研 3 次，发布价格信息分析报告 244 篇，大宗商品、重要服务价格发布及时率 100%，服务对象对价格分析报告发布满意度 85%。发现的问题及原因：部分绩效指标值设置挑战性不足。下一步改进措施：根据项目工作规划，结合工作实际完成情况，合理设置兼有压力性和挑战性指标目标值，发挥绩效指标的导向作用。（详见附件 8）

（8）涉案财物价格认定专项

项目全年预算数为 49.49 万元，执行数为 33.57 万元，完成预算 67.83%。主要产出和效益：一是开展全省价格认定综合业务培训 1 期，共培训 150 人次，培训对象合格率 100%，

培训计划按期完成率 50%，受训学员满意度 100%。二是涉案财物价格认定结论复核率和及时率均为 100%，受理案件办结率 100%，价格认定报告合规率 100%，价格认定报告满意率 100%。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低。二是绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：一是建立预算执行进度考核机制，加快推进项目实施进程，促进预算资金均衡使用。二是完善绩效指标体系。整合与培训相关的指标，删除“培训计划按期完成率”指标。（详见附件 9）

（9）经济预警分析及修志等经费

项目全年预算数为 63.96 万元，执行数为 40.73 万元，完成预算 63.68%。主要产出和效益：组织召开专家咨询会议 8 次，课题研究计划完成率和课题成果提交及时率均为 100%，《湖北省发展改革年鉴》编纂工作完成及时率和省志资料收集及时性均达到 100%。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低。二是绩效指标体系有待改进完善。下一步改进措施：一是有效提高预算执行进度和效率。建立预算执行进度考核机制，加快推进项目实施进程，促进预算资金均衡使用。二是完善绩效指标体系。增加效益指标，用以反映项目实施预期效果的实现程度。（详见附件 10）

3. 绩效评价结果应用

部门绩效评价结果应用情况。一是落实问题整改。上年度绩效自评结果确定后，我委及时督促各项目实施部门（处室）对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究解决办法，积极进行整改。二是优化预算管理。我委将绩效自评结果作为 2021 年项目预算调整及 2022 年度项目预算编制和财政资

金安排的重要依据，合理调整项目支出结构。三是完善管理制度。我委起草制定《湖北省发展和改革委员会预算绩效管理实施细则（试行）》，进一步规范绩效管理工作程序及工作内容，明确绩效评价结果应用机制和绩效问责机制。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。二是加快推进绩效指标体系建设。根据各项目的业务性质和工作特点，把部门整体绩效指标、项目绩效指标与单位内部职能、部门绩效目标有机结合，科学、全面、经济、适用地设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，不断优化完善绩效指标体系，促进绩效管理工作向纵深发展。

五、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括存款利息收入等。

（二）支出科目

一般公共服务支出(201类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

国防支出(203类)：反映政府用于国防方面的支出。

社会保障和就业支出(208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会

保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面的支出。具体包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务等。

援助其他地区支出(219类):反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

(三)经济分类支出

1. 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。

2. 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。

3. 机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

4. “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。

六、附表

(一) 部门决算表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
10. 财政专项转移资金表

附 1

收入支出决算总表

单位:万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项目(按功能分类)	行次	金 额
栏 次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30705.87	一、一般公共服务支出	32	28714.29
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	7.60
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	3.65	八、社会保障和就业支出	39	994.86
	9		九、卫生健康支出	40	765.40
	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	135.60
	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	88.12
	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	
本年收入合计	27	30709.52	本年支出合计	58	30705.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	620.63	年末结转和结余	60	624.28
	30			61	
总计	31	31330.15	总计	62	31330.15

附 2

收入决算表

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			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					小计	其中:教育收费	经营收入		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	30,709.52	30,705.87						3.65
201		一般公共服务支出	28,717.94	28,714.29						3.65
20104		发展与改革事务	28,717.94	28,714.29						3.65
2010401		行政运行	12,691.91	12,688.26						3.65
2010402		一般行政管理事务	355.05	355.05						
2010403		机关服务	1,173.33	1,173.33						
2010404		战略规划与实施	642.21	642.21						
2010405		日常经济运行调节	1,174.67	1,174.67						
2010406		社会事业发展规划	1,236.29	1,236.29						
2010450		事业运行	1,115.87	1,115.87						
2010499		其他发展与改革事务支出	10,328.62	10,328.62						
203		国防支出	7.60	7.60						
20306		国防动员	7.60	7.60						
2030699		其他国防动员支出	7.60	7.60						
208		社会保障和就业支出	994.86	994.86						
20805		行政事业单位养老支出	994.86	994.86						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	992.11	992.11						
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75						
210		卫生健康支出	765.40	765.40						
21011		行政事业单位医疗	765.40	765.40						
2101101		行政单位医疗	764.84	764.84						
2101102		事业单位医疗	0.56	0.56						
219		援助其他地区支出	135.60	135.60						
21999		其他支出	135.60	135.60						
2199900		其他支出	135.60	135.60						
221		住房保障支出	88.12	88.12						
22102		住房改革支出	88.12	88.12						
2210201		住房公积金	78.50	78.50						
2210203		购房补贴	9.62	9.62						

附 3

支出决算表

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	30,705.87	15,446.70	15,259.17			
201		一般公共服务支出	28,714.29	13,607.94	15,106.35			
20104		发展与改革事务	28,714.29	13,607.94	15,106.35			
2010401		行政运行	12,688.26	12,588.26	100.00			
2010402		一般行政管理事务	355.05		355.05			
2010403		机关服务	1,173.33		1,173.33			
2010404		战略规划与实施	642.21		642.21			
2010405		日常经济运行调节	1,174.67		1,174.67			
2010406		社会事业发展规划	1,236.29		1,236.29			
2010450		事业运行	1,115.87	1,019.68	96.19			
2010499		其他发展与改革事务支出	10,328.62		10,328.62			
203		国防支出	7.60		7.60			
20306		国防动员	7.60		7.60			
2030699		其他国防动员支出	7.60		7.60			
208		社会保障和就业支出	994.86	994.86				
20805		行政事业单位养老支出	994.86	994.86				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	992.11	992.11				
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75				
210		卫生健康支出	765.40	765.40				
21011		行政事业单位医疗	765.40	765.40				
2101101		行政单位医疗	764.84	764.84				
2101102		事业单位医疗	0.56	0.56				
219		援助其他地区支出	135.60		135.60			
21999		其他支出	135.60		135.60			
2199900		其他支出	135.60		135.60			
221		住房保障支出	88.12	78.50	9.62			
22102		住房改革支出	88.12	78.50	9.62			
2210201		住房公积金	78.50	78.50				
2210203		购房补贴	9.62		9.62			

附 4

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	30,705.87	一、一般公共服务支出	33	28,714.29	28,714.29		
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	7.60	7.60		
	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	994.86	994.86		
	9		九、卫生健康支出	41	765.40	765.40		
	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	135.60	135.60		
	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	88.12	88.12		
	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				
本年收入合计	27	30,705.87	本年支出合计	85	30,705.87	30,705.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	30,705.87	总计	90	30,705.87	30,705.87		

附 5 - 1

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

支出功能分类科目 编码			项 目	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计				30,705.87	15,446.70	15,259.17
201			一般公共服务支出				28,714.29	13,607.94	15,106.35
20104			发展与改革事务				28,714.29	13,607.94	15,106.35
2010401			行政运行				12,688.26	12,588.26	100.00
2010402			一般行政管理事务				355.05		355.05
2010403			机关服务				1,173.33		1,173.33
2010404			战略规划与实施				642.21		642.21
2010405			日常经济运行调节				1,174.67		1,174.67
2010406			社会事业发展规划				1,236.29		1,236.29
2010450			事业运行				1,115.87	1,019.68	96.19
2010499			其他发展与改革事务支出				10,328.62		10,328.62
203			国防支出				7.60		7.60
20306			国防动员				7.60		7.60
2030699			其他国防动员支出				7.60		7.60
208			社会保障和就业支出				994.86	994.86	
20805			行政事业单位养老支出				994.86	994.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				992.11	992.11	
2080599			其他行政事业单位养老支出				2.75	2.75	
210			卫生健康支出				765.40	765.40	
21011			行政事业单位医疗				765.40	765.40	
2101101			行政单位医疗				764.84	764.84	
2101102			事业单位医疗				0.56	0.56	
219			援助其他地区支出				135.60		135.60
21999			其他支出				135.60		135.60
2199900			其他支出				135.60		135.60
221			住房保障支出				88.12	78.50	9.62
22102			住房改革支出				88.12	78.50	9.62
2210201			住房公积金				78.50	78.50	
2210203			购房补贴				9.62		9.62

附 5 - 2

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项 目			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		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
								项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	11	12	13	15	16
栏次									
合计			30,705.87	15,446.70	15,259.17				
201		一般公共服务支出	28,714.29	13,607.94	15,106.35				
20104		发展与改革事务	28,714.29	13,607.94	15,106.35				
2010401		行政运行	12,688.26	12,588.26	100.00				
2010402		一般行政管理事务	355.05		355.05				
2010403		机关服务	1,173.33		1,173.33				
2010404		战略规划与实施	642.21		642.21				
2010405		日常经济运行调节	1,174.67		1,174.67				
2010406		社会事业发展规划	1,236.29		1,236.29				
2010450		事业运行	1,115.87	1,019.68	96.19				
2010499		其他发展与改革事务支出	10,328.62		10,328.62				
203		国防支出	7.60		7.60				
20306		国防动员	7.60		7.60				
2030699		其他国防动员支出	7.60		7.60				
208		社会保障和就业支出	994.86	994.86					
20805		行政事业单位养老支出	994.86	994.86					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	992.11	992.11					
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75					
210		卫生健康支出	765.40	765.40					
21011		行政事业单位医疗	765.40	765.40					
2101101		行政单位医疗	764.84	764.84					
2101102		事业单位医疗	0.56	0.56					
219		援助其他地区支出	135.60		135.60				
21999		其他支出	135.60		135.60				
2199900		其他支出	135.60		135.60				
221		住房保障支出	88.12	78.50	9.62				
22102		住房改革支出	88.12	78.50	9.62				
2210201		住房公积金	78.50	78.50					
2210203		购房补贴	9.62		9.62				

附 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	11618.38	302	商品和服务支出	1328.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2541.19	30201	办公费	77.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1981.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3899.95	30203	咨询费		310	资本性支出	35.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.90	31002	办公设备购置	34.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1133.30	30206	电费	93.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	50.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	200.86	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	22.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1038.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	930.90	30213	维修(护)费	144.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	92.84	30214	租赁费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2464.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	162.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	151.52	30217	公务接待费		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	150.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.40
30305	生活补助	47.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助	334.50	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	189.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1618.62	30229	福利费	52.81	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	67.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	369.86			
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	44.18			
人员经费合计		14083.02	公用经费合计					1363.68

附 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
347.24	188	102.82	0	102.82	56.42	73.99	0	68.73	0	68.73	5.26

附 8 - 1

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项 目			年初结转和结余			本年收入			
支出功能分类科 目编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注:省发改委(本级)没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

附 8 - 2

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项 目			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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	11	12	13	15	16
			合计							

注:省发改委(本级)没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

附 9

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

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	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	17	18	19
			合计						

注:省发改委(本级)没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

附 10

财政专项转移资金表

单位:万元

项 目	金 额	备 注
总 计	306750	
省本级专项	167520	
省级基本建设资金	167520	
省对下专项转移支付	127480	
省级基本建设资金	112480	
服务业发展引导资金	15000	
省对下一般性转移支付	11750	
全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励资金	5000	
产业创新能力建设专项资金	1750	
大健康产业发展专项资金	5000	

2020 年度全省固定资产投资及重点项目建设

目标考核资金奖励计划表（市、州）

单位：万元

单 位	考核得分	全省排名	奖励金额
合 计			3200
一、突出贡献奖			1600
武汉市	96.56	1	340
襄阳市	84.51	2	330
宜昌市	84.08	3	320
十堰市	82.96	4	310
黄石市	82.77	5	300
二、贡献奖			1600
孝感市	82.11	6	240
咸宁市	81.84	7	230
黄冈市	81.80	8	220
荆门市	81.66	9	210
恩施州	81.65	10	190
荆州市	80.46	11	180
鄂州市	79.16	12	170
潜江市	78.98	13	160

2020 年度全省固定资产投资及重点项目建设

目标考核资金奖励计划表（县、市、区）

单位：万元

单 位	考核得分	全省排名	奖励金额	备 注
合 计			1800	
一、突出贡献奖			1000	
武汉市新洲区	91.96	1	50	本市州第一名
武汉市江夏区	90.10	2	50	
宜昌市夷陵区	89.38	3	50	本市州第一名
武汉市硚口区	89.30	4	50	
武汉市蔡甸区	88.96	5	50	
枝江市	88.90	6	50	
当阳市	88.63	8	50	
荆门市掇刀区	88.17	10	50	本市州第一名
宜都市	87.70	12	50	
郧西县	87.47	13	50	本市州第一名
襄阳市襄州区	87.24	16	50	本市州第一名
孝感市孝南区	87.24	16	50	本市州第一名
荆门市东宝区	87.20	18	50	
竹山县	87.07	19	50	
阳新县	86.52	25	50	本市州第一名
嘉鱼县	86.46	27	50	本市州第一名
巴东县	86.05	33	50	本市州第一名
红安县	85.91	34	50	本市州第一名
广水市	84.43	51	50	本市州第一名
鄂州市鄂城区	82.82	64	50	本市州第一名
二、贡献奖			800	
谷城县	87.01	21	40	
老河口市	86.71	22	40	
洪湖市	86.57	24	40	
大冶市	86.38	28	40	
赤壁市	86.17	30	40	
汉川市	86.16	31	40	
襄阳市襄城区	85.75	35	40	
房 县	85.75	35	40	
竹溪县	85.71	37	40	
黄梅县	85.54	39	40	

应城市	85.52	40	40	
宣恩县	85.41	42	40	
蕲春县	85.15	44	40	
恩施市	84.99	46	40	
通城县	84.98	47	40	
黄石市下陆区	84.76	49	40	
崇阳县	84.31	52	40	
利川市	84.18	53	40	
团风县	84.17	54	40	
荆州市沙市区	83.82	56	40	

2020 年省产业创新能力建设专项投资计划安排方案

单位：万元

企业及项目名称	建设性质	建设所在地	起止年限	项目建设内容	国家企业技术中心批复文号	批准年度	总投资(万元)	其中购置研发设备、工程研究试验设备以及必要的软件等(万元)	省财政奖补资金(万元)
合计:									1750
武汉天喻信息产业股份有限公司技术中心创新能力建设项目	改扩建	武汉市东湖新技术开发区	2019-2021	建设信息化平台和智能改造;研究突破相关攻防、硬件和区块链安全技术;研究新基建、新经济的前沿技术(人工智能、物联网、云计算、5G网络)和新应用模式。购置嵌入式安全攻击实验设备、SVN服务器、8th服务器等仪器设备,预期形成项目相关技术申请专利10件、参与国内外标准制订3项。	发改高技[2019]36号	2018	8500	1200	250
武汉精测电子集团股份有限公司技术中心创新能力建设项目	新建	武汉市东湖新技术开发区	2020-2021	围绕提高显示检测及修复技术,购置光学平台、工业相机等设备40台(套),建设显示检测及修复技术研发、中试、信息化平台。	发改高技[2018]1000号	2017	1100	892	250
武汉科前生物股份有限公司技术中心创新能力建设项目	续建	武汉市东湖新技术开发区	2020-2021	围绕提升企业技术中心产业创新能力,购置生物反应器、荧光定量PCR仪等仪器设备,建设病原检测、疫苗工艺等研发试验检测、中试装置等平台,形成一批主要以新产品、新工艺和专利为主动物疫病防控成果,并及时实现转化。	发改高技[2019]2033号	2019	2000	800	250

中铁科工集团有限公司技术中心创新能力建设项目	扩建	武汉市江夏区	2019-2020	围绕提升悬挂式轨道交通成套技术产业化开发应用，购置气动列车、列车运行试验台等仪器设备，建设一条具有自主知识产权的悬挂式轨道交通试验线，掌握成套核心技术，该试验线包括有车辆、轨道系统、车站等，并进行试运行。	发改高技 [2019]2033号	2019	15850	10365	250
湖北三江航天江河化工科技有限公司商业航天发动机研发能力建设项目	新建	宜昌市远安县	2020-2021	围绕提升快舟系列发动机产品质量一致性，不断提升产品研发智能化水平、过程数字管控化水平，购置固化炉、大型燃烧室绝热层打磨设备、防爆箱式硫化系统等设备，建设快舟系列发动机数字化、智能化研制平台，形成高度集成化的智能化商业航天发动机研制能力。	发改高技 [2019]2033号	2019	3014	1514	250
三丰智能装备集团股份有限公司技术中心创新能力建设项目	改扩建	黄石市经济开发区	2019-2021	围绕提升智能物流输送成套装备研发水平，购置六关节机器人等仪器设备45台套，建设机器人、AGV与智能物流输送系统研发检测试验平台5个，屋面防水、地面硬化、水网改造及体验展示配套工程。建成AGV与智能物流输送系统研发和协同创新基地，开展行业共性关键技术研发5项，为同行业开展委托设计、检验检测等公共技术服务。	发改高技 [2019]2033号	2019	1100	1000	250
湖北三江航天红阳机电有限公司技术中心创新能力建设项目	新建	孝感市孝南区	2020-2021	围绕提升气凝胶隔热材料关键制备工艺及自动化控制研发能力和水平，购置超临界干燥设备、探测系统、专用原料回收提纯装置、注胶设备、自动控制成型设备等仪器设备16台（套），设计自制部分试验装置，整合建设隔热材料和制品较为完整性能表征测试、应用模拟、寿命评价等测试平台。形成形成新产品7项、行业（或内部）标准6项、专利成果9项。	发改高技 [2019]36号	2018	1500	1300	250

2020 年省大健康产业发展专项资计划方案

单位：万元

序号	企业名称	项目名称	建设性质	建设地点	建设起止年限	项目建设主要内容、规模	国家认定药品批文号（奖励类）	总投资	专家核定研发投入金额（奖励类）	2020年专项奖励资金	项目联系人	联系方式
合计：5000 万元												
一、国家一类新药奖励类（1 项，3000 万元）												
1	宜昌人福药业有限责任公司	国家 1 类新药奖励项目（注射用苯磺酸瑞马唑仑）	新建	宜昌市高新区	2012 年-2021 年	按照药品注册管理办法规定进行国家一类新药苯注射用磺酸瑞马唑仑开发，先后完成了工艺研究、质量研究、药理毒理研究、I 到 III 期临床试验、研制和生产现场核查，于 2020 年 7 月获得国家药监部门颁发的药品注册批件，配套生产线已于 2020 年竣工，预计达产后可实现年产 2000 万瓶冻干粉针的规模。	2020S00418	37035	11265	3000	李明	13972514358
二、全国同名仿制药首个通过一致性评价的药品奖励类（1 项，150 万元）												
2	远大医药(中国)有限公司	格列吡嗪片首家通过一致性评价奖励项目	改建	武汉市硚口区	2016 年-2020 年	按照仿制药质量和疗效一致性评价工作的政策法规及技术指导要求，确定了该品种的参比制剂，在此基础上完成了小试、中试、杂质研究等药学相关研究，使自制品与参比制剂在体外溶出曲线一致，最终通过生物等效性试验，国内首	原药品批准文号：国药准字 H19983201，本次批件号 2020B02550	802	750	150	郭婷婷	13477034956

						家获批通过一致性评价。					
--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

三、大健康产业发展补短板项目类（9项，小计1850万元）

1、新兴医疗快速成长（2项，450万元）

3	武汉高尚医学影像诊断中心有限公司	第三方高端医学影像诊断中心建设项目	新建	武汉市汉阳区	2020年-2021年	项目建筑面积7000余平方米，拟引进最先进最高端的医学影像设备，如PETCT、3.0T磁共振、64排螺旋CT、DR、钼靶等，建成湖北省乃至中部地区最具影响力的第三方独立医学影像诊断中心，并建设远程会诊中心，为中小型医院、社区服务中心等提供技术支持及临床诊断服务。预计年检查量1万例以上，年营收近亿元。	7000	250	易险峰	13387565256
---	------------------	-------------------	----	--------	-------------	--	------	-----	-----	-------------

4	武汉康圣达医学检验所有限公司	重大传染病及恶性肿瘤精准检测公共服务平台	改建	武汉市东湖新技术开发区	2020年-2022年	拟购置NextSeq 550Dx二代测序仪、荧光定量PCR仪、病理切片扫描仪等高端检测设备，对感染实验室进行改造，开展新冠肺炎核酸检测、血液瘤和实体瘤检测等工作。建成后新冠肺炎核酸检测将达到1万例/天（混检10万例/天）、血液瘤8万例/年、实体瘤检测3万例/年，新增年营业收入3亿元。	4100	200	孟诚宏	18502711568
---	----------------	----------------------	----	-------------	-------------	--	------	-----	-----	-------------

2、高端医疗设备进口替代（3项，600万元）

5	中国科学院精密测量科学与技术创新研究院	磁共振成像关键核心技术与装备创新平台	新建	武汉市武昌区	2021年-2022年	瞄准磁共振成像领域“卡脖子”问题，建设“磁共振成像关键核心技术与装备创新平台”开展核心	3000	150	罗凡	13018095497
---	---------------------	--------------------	----	--------	-------------	---	------	-----	----	-------------

					关键攻关,以实现国产替代是国家的重大需求。主要研究内容为临床多核磁共振成像技术与装备及产业化。建设规模为:建筑面积 2000 平米,研发设备投入超过 2000 万元。						
6	武汉市汉南区人民医院	武汉大学重离子医学中心(高端医疗装备进口替代)	新建	武汉经济技术开发区(汉南区)	2020-2023 年	依托中国科学院近代物理研究所人才及技术优势,以专业化、规模化的生产能力研制重离子治疗装置,打造重离子治疗装置领域及大科学非标实验装置领域的优秀供应和服务平台,替代进口同类产品,促进我国重离子治疗事业的发展。新建自主知识产权国产医用重离子加速器及相关配套设施,建成武汉大学重离子医学中心,打造中部唯一、全国第四家重离子医院,以重离子医学中心为优势,建设治疗中心、医学中心、工程设备中心和数据同步交流中心。	60000	300	胡钦勇	13986123799	
7	武汉中旗生物医疗电子有限公司	具备 5G 功能的便携式 AI 彩色多普勒超声诊断系统的研发及产业化	在建	武汉东湖新技术开发区	2020 年-2022 年	购置水听器、声学分析仪、整体模具、探头模具等设备,新建具备 5G 功能的便携式 AI 彩色多普勒超声诊断系统产线,项目达产后,实现年产能 3000 台。其他资金用于研发、配套费用、流动资金等。	2000	150	彭刘杨	17855848192	
3、医药产业补短板(2 项, 450 万元)											

8	武汉朗来科技发展有限公司	创新药物研发平台项目	改扩建	武汉市东湖新技术开发区	2020年-2022年	项目计划通过改建2000平方米试验场所,增加化学合成平台。购置相关仪器、设备30余台套(包括质谱仪、合成反应器等),打造现代化的创新药物合成设计研发平台,建成后新增年技术研发服务收入1000万元。	—	2060	150	芦祖伟	13986069751
9	湖北一半天制药有限公司	短缺药品生产车间建设项目	改扩建	荆州市监利市	2019.12-2021.12	新建短缺药品制剂复方氨基酸注射液18AA-V-SF生产车间,配套改扩建制水系统、空调系统、包装转运系统、智能仓库系统、能源动力系统	国药准字H20046192、国药准字H20046194、国药准字H20184123	30100	300	陈继超	15972101775

4、健康食品提档升级(2项,350万元)

10	襄阳维恩生物科技有限公司	食品级功能活性蛋白及血红素深加工项目	新建	襄阳市枣阳市	2020-2021	年生产医用级高纯度氯化血红素100吨生产线;免疫球蛋白500吨、食品级功能活性蛋白多肽7000吨、食品级血浆蛋白1600吨、天然血红蛋白食品着色剂600吨生产线及配套工程。		5000	200	夏建新	13797061756
11	湖北瑞邦生物科技有限公司	荆州市5000吨多肽健康食品关键技术研发能力提升补短板项目	改建	荆州市经济技术开发区	2020年6月-2021年6月	企业主要通过上海复旦大学、华中农业大学开展生物活性肽技术创新体系的产学研合作,利用酶法增溶技术、生物定向酶切技术、分步酶解技术,可以使蛋白质分子量分布更集中,<1000道尔顿占比>80%;使蛋白质收率从50%提升65%。购置研发、检验检测、中试等相关		3000	150	张山山	13908618688

					设备。项目建成后，利用提升后的肽健康食品关键技术进行规模化生产，可实现年产牛骨胶原蛋白肽 3500 吨，血肽 1500 吨的生产规模。						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

2020 年省级服务业发展引导资金预算表

单位：万元

市 县	金 额
全省合计	15000
一、武汉市	2000
1. 市本级	2000
其中：江汉区	300
洪山区	300
武昌区	300
硚口区	300
二、黄石市	750
1. 市本级	600
其中：下陆区	300
黄石港区	300
2. 阳新县	150
三、十堰市	1700
1. 市本级	1400
其中：张湾区	300
茅箭区	300
2. 竹山县	150
3. 竹溪县	150
四、荆州市	1400
1. 市本级	1100
其中：沙市区	300
2. 荆州区	150
3. 松滋市	150

五、宜昌市	1300
1. 市本级	1000
其中：点军区	300
西陵区	300
2. 远安县	150
3. 秭归县	150
六、襄阳市	1300
1. 市本级	850
其中：襄城区	300
樊城区	150
2. 襄州区	150
3. 枣阳市	300
七、鄂州市	700
1. 市本级	700
其中：华容区	300
八、荆门市	450
1. 东宝区	300
2. 沙阳县	150
九、孝感市	1400
1. 市本级	800
2. 孝昌县	300
3. 大悟县	150
4. 云梦县	150
十、黄冈市	1550
1. 市本级	800
2. 红安县	150
3. 麻城市	150
4. 英山县	150
5. 浠水县	300
十一、咸宁市	600
1. 咸安区	300
2. 崇阳县	150
3. 通山县	150
十二、恩施州	1000
1. 州本级	400
2. 恩施市	300
3. 利川市	150

4. 鹤峰县	150
十三、随州市	450
1. 曾都区	300
2. 广水市	150
十四、神农架林区	400

（二）绩效评价情况

附件 1. 省发改委（本级）部门整体支出绩效自评

附件 2. 省政府专办工作经费项目绩效自评

附件 3. 省政府临设机构工作经费项目绩效自评

附件 4. 发展与改革事务专项工作经费项目绩效自评

附件 5. 能源及监管专项工作经费项目绩效自评

附件 6. 机关保障运行工作经费项目绩效自评

附件 7. 湖北省农业资源区划专项工作经费项目绩效自评

附件 8. 价格监测专项经费项目绩效自评

附件 9. 涉案（含涉嫌违纪、刑事、行政执法等案件）财物价格认证专项经费项目绩效自评

附件 10. 经济预警分析及修志等经费项目绩效自评