

# 2020 年度武汉市江汉区财政局 部门决算

2021 年 11 月 3 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市江汉区财政局概况

- 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 武汉市江汉区财政局 2020 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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区财政局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

# 第一部分 武汉市江汉区财政局概况

## 一、部门主要职能

1.拟订全区财政发展规划和改革方案并组织实施。分析预测区域经济形势，开展财源建设，参与制订促进经济发展的措施和办法，提出运用财政政策实施区域经济调控和综合平衡本级社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财政措施和办法。

2.贯彻执行上级财政、财务、会计等方面的法律法规、方针政策和有关制度。负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为。执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。依法指导和监督代理记账行业的业务。

3.负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预算草案并组织执行。制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）的年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告区级预算、执行和决算等情况。落实上级转移支付政策。负责区级预决算公开工作。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库支付业务，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府综合财务报告。负责制定全区采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

6.贯彻执行政府性债务管理的政策，拟订和执行全区地方政府债务管理的制度，负责区级政府债务的举借、使用、管理和监督偿还。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际性组织贷（赠）款项目有关工作。

7.牵头编制国有资产管理情况报告，负责审核、编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，会同有关部门收取本区企业国有资本收益。贯彻执行行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

8.围绕区委发展战略，服务全区产业发展，配合制定产业发展政策，管理产业发展资金（基金）。负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的管理办法。

9.监督检查财经法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

组织实施财政预算绩效管理工作。负责全区财政信息化建设工作。

10.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。

11.完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入武汉市江汉区财政局 2020 年部门决算编制范围的预算单位为机关本级。

## 三、部门人员构成

武汉市江汉区财政局总编制人数 86 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 53 人(其中：参照公务员法管理 46 人，公益一类事业 7 人)。武汉市江汉区财政局在职实有人数 66 人，其中：行政 20 人，事业 46 人(其中：参照公务员法管理 41 人)。

离退休人员 42 人，其中：退休 42 人。

## 第二部分 武汉市江汉区财政局 2020 年度 部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市江汉区财政局				单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,528.99	一、一般公共服务支出	31	2,337.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	237.20
	9		九、卫生健康支出	39	197.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2.40
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	243.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,528.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,018.16</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	218.99	年末结转和结余	59	729.82
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>3,747.98</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>3,747.98</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；  
57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区财政局										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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合 计			<b>3,528.99</b>	<b>3,528.99</b>						
201		一般公共服务支出	2,844.06	2,844.06						
20106		财政事务	2,840.30	2,840.30						
2010601		行政运行	1,473.42	1,473.42						
2010602		一般行政管理事务	800.00	800.00						
2010604		预算改革业务	21.70	21.70						
2010605		财政国库业务	170.00	170.00						
2010607		信息化建设	96.73	96.73						
2010608		财政委托业务支出	151.00	151.00						
2010650		事业运行	87.45	87.45						
2010699		其他财政事务支出	40.00	40.00						
20199		其他一般公共服务支出	3.76	3.76						
2019999		其他一般公共服务支出	3.76	3.76						
208		社会保障和就业支出	237.20	237.20						
20805		行政事业单位养老支出	237.20	237.20						
2080501		行政单位离退休	135.67	135.67						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.22	90.22						
2080599		其他行政事业单位养老支出	11.31	11.31						
210		卫生健康支出	197.35	197.35						
21004		公共卫生	9.96	9.96						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	9.96	9.96						
21011		行政事业单位医疗	182.35	182.35						
2101101		行政单位医疗	53.83	53.83						
2101102		事业单位医疗	3.72	3.72						
2101103		公务员医疗补助	118.66	118.66						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14						
21099		其他卫生健康支出	5.04	5.04						
2109901		其他卫生健康支出	5.04	5.04						
215		资源勘探工业信息等支出	7.00	7.00						
21507		国有资产监管	7.00	7.00						
2150702		一般行政管理事务	7.00	7.00						
221		住房保障支出	243.38	243.38						
22102		住房改革支出	243.38	243.38						
2210201		住房公积金	165.91	165.91						
2210202		提租补贴	34.56	34.56						
2210203		购房补贴	42.91	42.91						

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。

## 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区财政局								单位：万元	
项 目									
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				3,018.16	2,228.84	789.32			
201			一般公共服务支出	2,337.83	1,560.87	776.96			
20106			财政事务	2,334.07	1,560.87	773.20			
2010601			行政运行	1,473.42	1,473.42				
2010602			一般行政管理事务	191.26	0.00	191.26			
2010604			预算改革业务	9.29		9.29			
2010605			财政国库业务	167.92	0.00	167.92			
2010607			信息化建设	86.04	0.00	86.04			
2010608			财政委托业务支出	156.47		156.47			
2010650			事业运行	87.45	87.45				
2010699			其他财政事务支出	162.22		162.22			
20199			其他一般公共服务支出	3.76		3.76			
2019999			其他一般公共服务支出	3.76		3.76			
208			社会保障和就业支出	237.20	237.20				
20805			行政事业单位养老支出	237.20	237.20				
2080501			行政单位离退休	135.67	135.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.22	90.22				
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.31	11.31				
210			卫生健康支出	197.35	187.39	9.96			
21004			公共卫生	9.96		9.96			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.96		9.96			
21011			行政事业单位医疗	182.35	182.35				
2101101			行政单位医疗	53.83	53.83				
2101102			事业单位医疗	3.72	3.72				
2101103			公务员医疗补助	118.66	118.66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14				
21099			其他卫生健康支出	5.04	5.04				
2109901			其他卫生健康支出	5.04	5.04				
215			资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40			
21507			国有资产监管	2.40		2.40			
2150702			一般行政管理事务	2.40		2.40			
221			住房保障支出	243.38	243.38				
22102			住房改革支出	243.38	243.38				
2210201			住房公积金	165.91	165.91				
2210202			提租补贴	34.56	34.56				
2210203			购房补贴	42.91	42.91				

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。

## 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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	3,528.99	一、一般公共服务支出	33	2,337.83	2,337.83		
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	237.20	237.20		
	9		九、卫生健康支出	41	197.35	197.35		
	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	2.40	2.40		
	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	243.38	243.38		
	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>	<b>27</b>	<b>3,528.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,018.16</b>	<b>3,018.16</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	218.99	年末财政拨款结转和结余	60	729.82	729.82		
一般公共预算财政拨款	29	218.99		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>	<b>32</b>	<b>3,747.98</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,747.98</b>	<b>3,747.98</b>		

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支出和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

57行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江汉区财政局				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			
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合 计	<b>3,018.16</b>	<b>2,228.84</b>	<b>789.32</b>			
201			一般公共服务支出	2,337.83	1,560.87	776.96			
20106			财政事务	2,334.07	1,560.87	773.20			
2010601			行政运行	1,473.42	1,473.42				
2010602			一般行政管理事务	191.26		191.26			
2010604			预算改革业务	9.29		9.29			
2010605			财政国库业务	167.92		167.92			
2010607			信息化建设	86.04		86.04			
2010608			财政委托业务支出	156.47		156.47			
2010650			事业运行	87.45	87.45				
2010699			其他财政事务支出	162.22		162.22			
20199			其他一般公共服务支出	3.76		3.76			
2019999			其他一般公共服务支出	3.76		3.76			
208			社会保障和就业支出	237.20	237.20				
20805			行政事业单位养老支出	237.20	237.20				
2080501			行政单位离退休	135.67	135.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.22	90.22				
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.31	11.31				
210			卫生健康支出	197.35	187.39	9.96			
21004			公共卫生	9.96		9.96			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.96		9.96			
21011			行政事业单位医疗	182.35	182.35				
2101101			行政单位医疗	53.83	53.83				
2101102			事业单位医疗	3.72	3.72				
2101103			公务员医疗补助	118.66	118.66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14				
21099			其他卫生健康支出	5.04	5.04				
2109901			其他卫生健康支出	5.04	5.04				
215			资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40			
21507			国有资产监管	2.40		2.40			
2150702			一般行政管理事务	2.40		2.40			
221			住房保障支出	243.38	243.38				
22102			住房改革支出	243.38	243.38				
2210201			住房公积金	165.91	165.91				
2210202			提租补贴	34.56	34.56				
2210203			购房补贴	42.91	42.91				

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。

## 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市江汉区财政局									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	1,786.65	302	商品和服务支出	276.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	248.18	30201	办公费	42.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	327.49	30202	印刷费	2.13	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金	663.34	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	10.92	30205	水费	4.31	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.54	30207	邮电费	14.80	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.55	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费	92.96	30209	物业管理费	10.39	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	3.99	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	165.91	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.71	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出	125.00	30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	165.37	30215	会议费		31299	其他对企业补贴		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	399	其他支出		
30302	退休费	18.67	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助	29.70	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	18.63				
30309	奖励金	117.00	30229	福利费	46.07				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.88				
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	81.09				
人员经费合计		1,952.02	公用经费合计						276.82

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。

## 2020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：武汉市江汉区财政局						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	

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。

本单位 2020 年度无“三公”经费支出。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							
部门：武汉市江汉区财政局							单位：万元
项		目		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4
合			计				5
							6
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。							

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市江汉区财政局				单位：万元
项		目		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1
合		计		2
				3
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
1栏各行=（2+3）栏各行。				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分 武汉市江汉区财政局 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,747.98 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 4.06 万元，下降 0.1%。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,528.99 万元。其中：财政拨款收入 3,528.99 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,018.16 万元。其中：基本支出 2,228.84 万元，占本年支出 73.8%；项目支出 789.32 万元，占本年支出 26.2%。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,747.98 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.06 万元，下降 0.1%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、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。

2020 年度财政拨款支出 3,018.16 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减 254.13 万元，下降 7.8 %。主要原因是根据《区人民政府办公室关于有效应对新冠肺炎影响切实压减财政支出的通知》（江政办〔2020〕5 号文件），压减经费支出。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,018.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 2,337.83 万元，占 77.5%。

社会保障和就业(类)支出 237.20 万元，占 7.9 %。

卫生健康(类)支出 197.35 万元，占 6.5 %。

资源勘探工业信息等(类)支出 2.40 万元，占 0.1 %。

住房保障(类)支出 243.38 万元，占 8.0 %。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,361.35 万元，支出决算为 3,018.16 万元，完成年初预算的 89.8%。其中：基本支出 2,228.84 万元，项目支出 789.32 万

元。项目支出主要用于：1.财政国库业务及改革奖励，项目全年预算数为170万元，执行数为167.92万元，完成预算的98.8%。主要成效一是完成国库代理行的手续费支付，确保预算单位财政资金支付流畅；二是完成各非税代理行的非税手续费支付，确保全区非税收入征收入库；三是确保票据充足，满足全区预算单位的购领使用。2.预算改革业务，项目全年预算为21.7万，执行数为9.29万元，完成预算的42.8%。主要成效为提高预算编制的科学性、规范性和绩效性，深化预算工作透明度。对预算单位项目预算计展开第三方评审，及时将评审意见反馈给单位和人大。3.信息化建设维护，项目全年预算数为96.73万元，执行数为86.03万元，完成预算的88.9%。主要成效为对全区财政业务应用系统进行维护升级等，通过不断加强日常硬件维护和管理，确保各业务系统数据安全稳定。4.财政委托业务支出，项目全年预算数为201万元，执行数为156.47万元，完成预算的77.9%。主要成效为政府投资项目评审、监督检查、预算绩效管理等方面。对被检查单位是否严格执行部门预算、国库集中支付等财政管理制度，是否存在挪用专项资金等违反财经纪律的行为进行了重点检查。强化绩效目标管理，拓展对象范围，加大绩效目标管理的力度，持续提升绩效目标管理工作水平，实现“一个部门、一本预算、一份绩效”；开展了重点项目、重大政策的绩效目标管理，将社保专户中医疗救助经费和最低生活保障经费纳入到绩效目标管理的范畴。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,686.38 万元，支出决算为 2,337.83 万元，完成年初预算的 87.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是根据上级文件精神，压减经常性项目预算；二是受疫情影响，部分项目未能在当年实施。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 237.2 万元，支出决算为 237.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 187.39 万元，支出决算为 197.35 万元，完成年初预算的 105.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因为新冠疫情，上级拨付“突发公共卫生事件应急处理”专项经费。

4.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 7.0 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 34.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为受疫情影响，行政事业单位资产专项清查项目减少。

5.住房保障支出(类)。年初预算为 243.38 万元，支出决算为 243.38 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,228.84 万元，其中，人员经费 1,952.02 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、退休费；公用经费 276.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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。

武汉市江汉区财政局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江汉区财政局机关本级。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.97 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%，其中：

1.因公出国(境)费无预算无支出。

2.公务用车购置及运行费无预算无支出。

3.公务接待费支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 0.97 万元，主要原因是严格贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》，减少公务接待支出，非必要不产生公务接待。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.11 万元，下降 100.0%，其中：公务接待支出决算减少 0.11 万元，下降 100.0%。减少的主要原因是本单位 2020 年度无公务接待活动。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度武汉市江汉区财政局机关运行经费支出 276.81 万元，比 2019 年度减少 5.88 万元，下降 2.1%。主要原因是年初预算在职人员比上年减少，相应公用经费减少。

## **十一、政府采购支出情况**

2020 年度武汉市江汉区财政局政府采购支出总额 239.35 万元，其中：政府采购货物支出 11.22 万元、政府采

购服务支出 228.13 万元。授予中小企业合同金额 72.46 万元，占政府采购支出总额的 30.3%，其中：授予小微企业合同金额 21.74 万元，占政府采购支出总额的 9.1%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江汉区财政局无公务用车；无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费及涉密等项目外共涉及项目 7 个，资金 688.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.2%。2020 年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范、绩效目标明确。除个别项目因政策性调整及受疫情影响未能完成外，基本已完成年初制定项目绩效目标。

江汉区财政局整体支出预算执行率为 80.5%，执行情况良好，2020 年部门整体支出绩效目标基本完成。我单位各项财政业务工作经费项目的实施，加强了工作制度的建设、工作效能的建设和工作队伍的建设，提高了组织落实能力和行

政服务能力，发挥了参谋助手作用、政务枢纽作用等，为保障机关高效运转、推动决策顺利落实、服务大局做出了应有的贡献。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金3,018.16万元，根据《江汉区财政局关于开展2020年度区级财政支出绩效自评工作的通知》(江财〔2021〕1号)的要求，经对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标，我单位整体绩效自评综合得分为92分。

## 部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分：92			填报日期：2021.4.20			
单位名称 (盖章)	武汉市江汉区财政局					
基本支出总额	2,228.84	项目支出总额	789.32			
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		3,747.98	3,018.16	80.53%	17	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
产出指标 (40分)	数量指标	本级预算编制	≥3本	3本	3	
	数量指标	部门预算编审批复覆盖率	100%	100%	3	
	数量指标	楼宇系统升级验收	完成	未完成	0	
	数量指标	资产管理清理清查	4户	4户	2	
	数量指标	专项债券项目入库数量	6个	9个	4	
	数量指标	财政票据使用违纪行为检查	1次	1次	2	
	数量指标	决算真实性核查工作	1次	1次	2	
	数量指标	评估报告及法律意见出具率	100%	100%	2	
	数量指标	会计人才培训	≥5个	0%	0	
	数量指标	国库支付系统覆盖	100%	100%	3	
	质量指标	软件验收合格	100%	100%	3	
	质量指标	预算批复数据规范性、完整性、准确性	100%	100%	3	
	质量指标	国库支付系统正常运行率	100%	100%	2	
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	3	
	质量指标	重点绩效评价结果反馈回复率	90%	0	0	
	成本控制	预算执行制率	97%-100%	85.53%	2	
	完成实效	完成及时性	≤各项计划规定时间	及时	3	
	效益指标 (40分)	经济效益	地方一般公共预算收入总量增长率	2.4%	-25.00%	3
		经济效益	税收占比率	90%	90%	5
		社会效益	问题整改率	≥90%	≥90%	5
社会效益		网络系统建成、运维管理情况	达标	达标	5	
社会效益		本级财政决算真实性	100%	100%	5	
社会效益		预算绩效管理政策的知晓率	100%	100%	5	
可持续影响		资金、管理、效果可持续性	可持续	可持续	5	
服务公众和服务对象满意度		双评议工作的满意度	≥95%	≥99%	5	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。			
偏差大或目标未完成原因分析	2020年因受疫情影响，部分项目当年无法实施或滞后完成，预算资金需结转至下年支付。					
改进措施及结果应用方案	下年在申报项目时，结合实际工作，合理安排预算资金、制定有效可行的绩效目标。					

### (三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 7 个一级项目。

1.一般行政管理事务-法律顾问、党建工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%，综合自评得分 100 分。主要产出和效益是：一是为本单位提供法律、法规及政策咨询；审查、修改合同、协议；提供法律法规培训。二是开展党员教育、培训、结对共建等活动，参与市区组织文明创建工作。三是保证我单位工作合法开展，减少或避免法律纠纷带来的经济损失。四是加强队伍建设，创新活动载体，基层党组织的战斗堡垒作用进一步凸显。五是提高党建工作质量，提高党员干部思想政治素质，发挥党员先锋模范作用，为争创文明城市作出努力。

发现的问题:无。

项目支出绩效自评表							
2020年度							
单位：（盖章）				填报日期：2021年4月15日			
项目名称		法律顾问、党建工作经费		财务负责人		王凡	
项目科室		办公室		项目负责人		王凡	
项目资金		6		年初预算数		全年预算数	
（万元）		年度资金总额		11		6	
		其中：当年财政拨款		11		6	
		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		
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	
绩效指标		数量指标		指标1：党建活动		1至3次	
				指标2：法律咨询及援助		1次	
		产出指标（50）		质量指标		≥1份	
				时效指标		及时	
				成本指标		100%	
效益指标（30）		社会效益		依法			
		社会效益		提升			
		可持续影响指标		可持续			
满意度指标（10）		服务对象满意度指标		满意率		100%	
总分						100	

2.预算改革业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.7万元，执行数为9.29万元，完成预算的42.8%，综合自评得分95分。主要产出和效益是：一是对预算单位进行预算编制培训。二是对10家单位的68个项目预算计1.99亿元展开第三方评审，及时将评审意见反馈给单位和人大。三是提高预算编制的科学性、规范性和绩效性，深化预算工作透明度。

发现的问题及原因：预算执行率较低，主要原因为根据《区人民政府办公室关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实

压减财政支出的通知》，为保障财政平稳运行，对评审费进行压减。

下一步改进措施：增强预算前瞻性，执行中尽量按照预算内容和工作计划实施。

项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）	武汉市江宁区财政局			填报日期：	2021.4.16			
项目名称	预算改革业务		项目负责人	王凡	联系电话	85752493		
项目科室	预算科		项目负责人	刘金霞	联系电话	85791471		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）	年度资金总额	28.2	21.7	9.3	10	42.83%	8	
	其中：当年财政拨款	28.2	21.7	9.3	—	—	—	
	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				
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 (50)	数量指标	指标1：本级预算编制	≥3本	3本	6	6	
			指标2：部门预算编审	≥90家	93	6	6	
			指标3：第三方评审单位数	≥20家	10家	5	4	根据《区人民政府办公室关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实压减财政支出的通知》，为保障财政平稳运行，对评审费进行压减。下年将增强预算前瞻性，执行中尽量按照预算内容和工作计划实施。
			指标4：预算培训人次	≥120人次	120人	6	6	
	质量指标	指标1：部门预算编审批复覆盖率	100%	100%	6	6		
		指标2：第三方评审报告	≥20家	10	5	4	原因：根据《区人民政府办公室关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实压减财政支出的通知》，为保障财政平稳运行，对评审费进行压减。 措施：增强预算前瞻性，执行中尽量按照预算内容和工作计划实施。	
		指标2：预算数据规范性、完整性、准确性	≥98%	99%	6	6		
	时效指标	指标1：完成的及时性	≤各项计划规定时间	及时	5	5		
	成本指标	指标1：预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%		5	4		
	效益指标 (30)	社会效益	指标1：提高单位的预算编制水平	完成	完成	10	10	
			指标2：强化单位规范编制预算项目支出的责任意识	完成	完成	10	10	
可持续影响指标	指标1：可持续影响	可持续	可持续	10	10			
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度调查	≥90%	95%	10	10		
总分					100	95		

3.国库业务及改革奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 167.92 万元，完成预算的 98.7%，

综合自评得分 98.9 分。主要产出和效果：一是完成国库代理行的手续费支付，确保预算单位财政资金支付流畅。二是完成各非税代理行的非税手续费支付，确保全区非税收入征收入库。三是确保票据充足，满足全区预算单位的购领使用。四是对预算单位进行决算编制培训，提高决算编制质量。

发现的问题：无。

项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）				填报日期：2021.4.16				
项目名称	财政国库业务		财务负责人	王凡		联系电话	85752493	
项目科室	国库科、综合科		项目负责人	陈薛敏、栾思		联系电话	85795492、85741346	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	165	170	167.92	10	98.74%	9.9	
	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				
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 (50)	数量指标	部门决算培训	2次	2次	4	4	
			发放供给一、二级预算单位财政票据	111万份	85万份	4	3.5	因疫情，非税票据领用里减少
			财政票据使用违纪行为检查	1次	1次	4	4	
			业务印刷完成率	100%	100%	4	4	
			非税收入代理银行手续费	1次	1次	5	5	
			决算真实性核查	1次	1次	4	4	
			国库代理银行手续费	1次	2次	5	5	
		质量指标	单位对提出财政票据检查处理意见的反馈率	100%	100%	4	4	
			对2020年一、二级预算单位所需财政票据发放率	100%	100%	4	4	
			代理手续费完成率	100%	100%	4	4	
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	4	4		
	成本指标	预算执行率	97%--100%	98.74%	4	3.5	因疫情，非税票据领用里减少，费用相应减少	
	效益指标 (30)	社会效益	本级财政决算真实性	100%	100%	10	10	
			财政票据供应充足率	100%	100%	10	10	
		可持续影响	可持续	可持续	10	10		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10		
总分					100	98.9		

4. 信息化建设维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96.73 万元，执行数为 86.03 万元，完成预算的 88.9%，综合自评得分 94 分。主要产出和效果：一是对财政业务应用系统进行维护，确保各系统正常运转。二是不断加强日常硬件维护和管理，使财政资金支付通道及各业务系统全年安全畅通。

发现的问题：因涉及其中一个业务系统所属企业不再提供相应维护及技术支持，年初预算维护费不予以支付，故导致该项目预算执行率不高。

下一步改进措施：提高工作的预判性，发现在当年不能执行的项目或无法完成的工作，应及时调整相应预算。

项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）	江汉区财政局			填报日期：	2021.4.13			
项目名称	信息化建设		财务负责人	王凡	联系电话	02785752493		
项目科室	财政信息中心		项目负责人	周曙	联系电话	02785782928		
项目资金	86.03	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	184.73	96.73	86.03	10	88.94%	8	
	其中：当年财政拨款	184.73	96.73	86.03	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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 (50)	数量指标	财政业务用户电子化身份认证系统更新和升级完成率	100%	100%	10	10	
			国库集中收付等财政应用系统硬件设备维护	100%	100%	10	10	
			国库支付系统软件升级、服务器更新	100%	100%	5	5	
		质量指标	国库支付系统正常运行率	100%	100%	5	5	
			业务数据存在错误次数	0次	达标	5	5	
		时效指标	完成及时性		≤各项计划（合同）规定时间	达标	10	8
	成本指标	预算执行控制率数		97%—100%	88%	10	8	因普联会计核算售后服务不能满足预算单位工作需求，维保业务合同暂停实施与支付，下年将重新与相关公司签订维保合同
	效益指标 (30)	经济效益	提高政府资金使用效率	提高	达标	10	9	
		社会效益	网络系统建设情况	达标	达标	5	5	
			运维管理情况	达标	达标	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续	达标	10	9		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	全区预算单位满意度	≥95%	达标	10	10	
总分						100	94	

5. 财政委托业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 201 万元，执行数为 156.47 万元，完成预算的 77.9%，综合自评得分 84.7 分。主要产出和效果：一依据《区政府投资项目审计监督办法的通知》精神，委托中介机构开展项目评审工作并聘请专家开展评审报告稽查复核工作。二是组织完成省、市、区下达的年度专项检查工作任务。

发现的问题：本项目预算执行率未能达到预定目标，主要原因为受疫情影响，重点绩效评价工作滞后，报告结果暂未反馈，重点评价工作部分项目滞后。

下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度。

项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）		江汉区财政局				填报日期：2021.4.20		
项目名称	财政委托业务支出		财务负责人	王凡		联系电话	85752493	
项目科室	监督评价科		项目负责人	李琼		联系电话	85723761	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	241	201	156.47	10	77.90%	7	
	其中：当年财政拨款	241			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	50			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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 (50)	数量指标	50-500万元政府投资项目评审覆盖率	100%	100%	8.2	8.2	
			年度绩效评价计划完成率	100%	100%	8.2	8.2	
			上级年度专项检查任务完成率	100%	100%	8.2	8.2	
		质量指标	重点绩效评价结果反馈回复率	90%	0	8.2	0	因受疫情影响，重点绩效评价工作滞后，报告结果暂未反馈。
		时效指标	完成及时性	及时	一般	8.2	4.1	自评工作已全面完成并公示，重点评价工作部分项目滞后。
		成本指标	资金使用合规性	100%	100%	8.2	8.2	
			预算执行控制率	≥97%	70.51	8.2	8.2	
	效益指标 (30)	经济效益	50-500万元政府投资项目综合审减率	≥5%	12%	8.2	8.2	
		社会效益	预算绩效管理政策的知晓率	100%	80%	8.2	8.2	
		可持续影响指标	工作可持续	可持续	可持续	8.2	8.2	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	“双评议”满意率	100%	100%	8	8	
	总分						100	84.7

6. 局信息化建设-机房升级、绩效奖励等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 188.99 万元，执行数为 142.22 万元，完成预算的 75.3%。主要产出和效果：一是局信息中心机房升级通过验收顺利运行。二是配合区大数据中心对财政局原有政务内外网线路进行升级改造。

发现的问题：本项目预算执行率未能达到预定目标，主要原因为受疫情影响，重点绩效评价工作滞后，报告结果暂未反馈，重点评价工作部分项目滞后。

下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度。

项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）				填报日期：2021.4.19				
项目名称	信息化建设-机房升级、绩效奖励等			财务负责人	王凡	联系电话	85782928	
项目科室	信息中心、监督评价			项目负责人	周璐、李琼	联系电话	85782928	
项目资金	38	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额		188.99	142.22	10	75.3%	7.5	
	其中：当年财政拨款		188.99	142.22	-		-	
	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				
	90			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 (50)	数量指标1	硬件升级、网线改造	100%	100%	10	10	
		数量指标2	预算绩效编审	81家	81家	10	10	
		数量指标3	重点绩效项目评价	11个	11个	10	10	
		质量指标1	修改完善各项项目绩效指标	100%	100%	10	10	
		质量指标2	绩效目标覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	信息化运维及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益	提高政府资金使用效率	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标1	加强绩效结果运用	达标	达标	10	7	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	是否出现投诉等事项	0起	0起	10	10	
总分						100	94.5	

7. 一般行政管理事务（国有资产监管）项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为2.4万元，完成预算的34.3%，综合自评得分96分。主要产出和效果：一是全年办理评估立项44项，办理行政事业单位房租用批复4项，办理行政事业单位资产出租备案101处。二是对民权街

办事处等单位进行专项资产清查，对资产管理方面存在的问题提出整改意见，并督促相关单位整改落实到位。三是为支持中小企业应对疫情共渡难关，积极推进行政事业单位房屋租金减免政策。

发现的问题：本项目预算执行率未能达到预定目标，主要原因为受疫情影响，工作重心有所变动，主要工作为规范和指导行政事业单位疫情防控期间应急物资管理等工作，专项检查项目减少，未能及时调整预算。

下一步改进措施：根据工作重点适时调整预算，对当年无法完成的项目进行调减。

项目支出绩效自评表								
2020年度								
单位：（盖章）					填报日期：			
项目名称	一般行政管理事务		财务负责人	王凡	联系电话			
项目科室	资产管理科		项目负责人	张媛媛	联系电话			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	7	7	2.4	10	34.28%	6	
	其中：当年财政拨款	7	7	2.4	—		—	
	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				
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 (50)	数量指标	国有资产管理专项检查	4户	4户	10	10	
			办公用房租用租金评估	1项	1项	5	5	
			征用酒店补偿标准咨询	1项	1项	5	5	
		质量指标	专项检查报告	4个	4个	10	10	
			资产评估报告	1个	1个	5	5	
			咨询报告	1个	1个	5	5	
	时效指标	完成及时性	年内	年内	5	5		
	成本指标	按预算执行	达标	部分完成	5	1		
	社会效益	加强和规范行政事业资产管理	达标	完成	20	20		
可持续影响指标		督促单位加强资产管理，不断提升资产管理水平	达标	完成	20	20		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务质量总体评价	满意	完成	10	10		
总分						100	96	

#### (四)绩效自评结果应用情况。

本单位绩效评价结果应用情况：本单位各项目的实施均在降低投资成本、节约财政资金的前提下100%保证财政资金安全。树立绩效意识，提高财政资金使用效益，强化国有资产管理力度，提高国有资产使用效益。资金管理、运用有保障；制度与措施不断完善，管理能力不断提升；工作成效显著，各项目的执行情况可为下年预算作参考，提高预算的前瞻性、科学性、准确性。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、稳扎稳打，助力疫情防控常态化

坚持把疫情防控作为财政部门的头等大事和政治任务。坚持“特事特办,急事急办”,启动资金应急拨付程序,切实保障资金直达疫情防控一线。

### 二、全力以“复”，打好经济发展战。

主动对接中央支持湖北一揽子政策,全面落实我区扩大就业支持企业稳定发展的具体措施。

### 三、精准发力，兜住民生底线

始终坚持把保基本民生作为财政支出的重中之重,大力优化支出结构,从严从紧加强预算管理。

### 四、主动作为，创新优化营商环境

认真贯彻落实积极的财政政策,把“稳增长”放在更加突出的位置,落实优化营商环境各项举措,充分发挥财政政策功能。

### 五、纲举目张，为财政体制改革精准发力

围绕推进治理能力和治理体系现代化,继续深化各项改革,提升财政管理绩效,加快建立现代财政制度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	稳扎稳打,助力疫情防控常态化	加强制度建设,全方位指导单位规范防疫资金、防疫物资的管理;加大资金统筹力度。	制订 18 个文件通知规范管理防疫资金、物资,通过压减非急需非刚性支出、债券置换资本性支出、全面清理存量资金等方式,有力保障了各类防疫救助政策的落实。
2	全力以“复”,打好经济发展战。	落实各项稳企惠民政策,全力做好“六保”、“六稳”工作;严格执行疫情期间减税降费政策;申报发行专项债券项目。	为疫情防控重点保障企业拨付贴息资金、保供企业发放电费补贴;为个体工商户及中小微企业减免房租、减税降费;成功申报发行专项债券项目 9 个。
3	精准发力,兜住民生底线	制定《预算支出管控清单》,明确“必保”“禁止”“严控”三类事项,压减非急需、非刚性支出。	推进武汉金融街片区老旧小区功能提升、汉口历史风貌区老旧小区改造、北部片区环境综合改造、新华西路四期棚户区改造和生活垃圾分类与处置综合改造等项目。
4	主动作为,创新优化营商环境	精准落实产业政策,加快政策兑现速度;切实优化政府采购领域营商环境,加大政府采购对中小企业扶持力度,支持中小微企业参与市场竞争,全面落实政府采购负面清单制度。	疫后累计兑现各类奖补资金 2.94 亿元;投入财政资金支持全市政府性融资担保体系建设;取消供应商参与政府采购项目的投标保证金,年度政府采购项目预算总额的 30% 以上预留给中小微企业。

5	纲举目张,为财政体制改革精准发力	健全财政直达资金管理,严格执行特殊转移支付机制;全面实施预算绩效管理;强化政府债券预算和限额管理,建立健全风险防控长效机制;强化政府采购监管。	加强事前审核和事后监管,加快资金的分配和下达,确保财政资金惠企利民;实现一级预算单位整体和项目支出绩效目标全覆盖、“双监控”管理;健全政府债务管理制度;完善电子商城交易平台,荣获“全国政府采购百强区(市、县)突出贡献单位(2019-2020年度)”称号。
---	------------------	---	---

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)，反映财政部门用于预算改革方面的支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)，反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项),反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(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。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8.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。

9.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),反映机关事业单位音准实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(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,下同)基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

12.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.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。

14.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。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(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。

武汉市江汉区财政局：027-85752493