

2019 年度武汉市洪山区财政局部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区财政局概况

- 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 武汉市洪山区财政局 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 武汉市洪山区财政局 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 武汉市洪山区财政局概况

一、部门主要职能

(1) 拟订全区财税发展战略、规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，分析、评估上级税收政策对区级财力的影响，执行市与区的分配政策，参与拟订和执行政府与企业的分配政策。完善鼓励公益事业发展的财政政策。

(2) 贯彻落实有关财政、财务、会计管理方面的法律法规、规章制度，制定区级相应的管理办法，监督检查财政法律、法规、政策的执行情况。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。

(3) 负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、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财政预算、执行和决算等情况。执行市对区转移支付政策。负责区级预决算公开。

(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。按规定管理财政票据。按规定管理和使用彩票资金。

(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业务，按规定开展国库现金管理工作。建立健全

全政府财务报告制度并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

（6）负责贯彻落实地方政府债务管理的制度和政策。负责区政府债券的申报、使用、监督、管理和偿还。

（7）贯彻执行国家、省、市行政事业单位国有资产管理规章制度。按规定管理全区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）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施财政预算绩效评价工作。指导全区财政信息化建设工作。

（9）负责管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。贯彻落实国家、省、市关于建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。

（10）围绕区委发展战略，服务全区产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。

（11）负责完善街道（乡）财政体制，指导街道（乡）加强财政财务管理。参与财政涉农补贴资金管理。

（12）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。

（13）承办上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区财政局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区洪山街财政所
2. 武汉市洪山区和平街财政所
3. 武汉市洪山区青菱街财政所
4. 武汉市洪山区天兴乡财政所
5. 武汉市洪山区张家湾街财政所

三、部门人员构成

武汉市洪山区财政局在职实有人数 128 人，其中：行政 12 人，事业 116 人(其中：参照公务员法管理 47 人)。

离退休人员 92 人，其中：离休 2 人，退休 90 人。

第二部分 武汉市洪山区财政局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区财政局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,766.84	一、一般公共服务支出	28	6,373.58
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	
七、其他收入	7	1,463.74	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	273.18
	9		九、卫生健康支出	36	170.09
	10		十、节能环保支出	37	
	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	
	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	439.17
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	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	7,230.58	本年支出合计	51	7,256.02
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	92.29	年末结转和结余	53	66.85
总计	27	7,322.87	总计	54	7,322.87

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：武汉市洪山区财政局（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,230.58	5,766.84					1,463.74
201	一般公共服务支出		6,348.14	4,884.40						1,463.74
20106	财政事务		6,348.14	4,884.40						1,463.74
2010601	行政运行		2,273.90	2,256.25						17.65
2010602	一般行政管理事务		2,316.80	884.24						1,432.56
2010650	事业运行		1,508.50	1,501.49						7.01
2010699	其他财政事务支出		248.94	242.42						6.52
208	社会保障和就业支出		273.18	273.18						
20805	行政事业单位离退休		273.18	273.18						
2080501	归口管理的行政单位离退休		35.05	35.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		228.98	228.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.15	9.15						
210	卫生健康支出		170.09	170.09						
21011	行政事业单位医疗		170.09	170.09						
2101101	行政单位医疗		73.33	73.33						
2101102	事业单位医疗		96.76	96.76						
221	住房保障支出		439.17	439.17						
22102	住房改革支出		439.17	439.17						
2210201	住房公积金		309.00	309.00						
2210202	提租补贴		55.70	55.70						
2210203	购房补贴		74.47	74.47						

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：武汉市洪山区财政局（汇总）

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		
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,256.02	4,679.28	2,576.74			
201	一般公共服务支出		6,373.58	3,796.84	2,576.74				
20106	财政事务		6,373.58	3,796.84	2,576.74				
2010601	行政运行		2,273.90	2,273.90					
2010602	一般行政管理事务		2,342.24		2,342.24				
2010650	事业运行		1,508.50	1,508.50					
2010699	其他财政事务支出		248.94	14.44	234.50				
208	社会保障和就业支出		273.18	273.18					
20805	行政事业单位离退休		273.18	273.18					
2080501	归口管理的行政单位离退休		35.05	35.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		228.98	228.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.15	9.15					
210	卫生健康支出		170.09	170.09					
21011	行政事业单位医疗		170.09	170.09					
2101101	行政单位医疗		73.33	73.33					
2101102	事业单位医疗		96.76	96.76					
221	住房保障支出		439.17	439.17					
22102	住房改革支出		439.17	439.17					
2210201	住房公积金		309.00	309.00					
2210202	提租补贴		55.70	55.70					
2210203	购房补贴		74.47	74.47					

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：武汉市洪山区财政局（汇总）

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
栏次	1	栏次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,766.84	一、一般公共服务支出	30	4,909.84	4,909.84
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		
	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	273.18	273.18
	9		九、卫生健康支出	38	170.09	170.09
	10		十、节能环保支出	39		
	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		
	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	439.17	439.17
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	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	5,766.84	本年支出合计	53	5,792.28	5,792.28
年初财政拨款结转和结余	25	92.29	年末财政拨款结转和结余	54	66.85	66.85
一、一般公共预算财政拨款	26	92.29		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	5,859.13	总计	58	5,859.13	5,859.13

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：武汉市洪山区财政局（汇总）

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	5,792.28	4,654.62	1,137.66	
201		一般公共服务支出	4,909.84	3,772.18	1,137.66	
20106		财政事务	4,909.84	3,772.18	1,137.66	
2010601		行政运行	2,256.25	2,256.25		
2010602		一般行政管理事务	909.68		909.68	
2010650		事业运行	1,501.49	1,501.49		
2010699		其他财政事务支出	242.42	14.44	227.98	
208		社会保障和就业支出	273.18	273.18		
20805		行政事业单位离退休	273.18	273.18		
2080501		归口管理的行政单位离退休	35.05	35.05		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.98	228.98		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15		
210		卫生健康支出	170.09	170.09		
21011		行政事业单位医疗	170.09	170.09		
2101101		行政单位医疗	73.33	73.33		
2101102		事业单位医疗	96.76	96.76		
221		住房保障支出	439.17	439.17		
22102		住房改革支出	439.17	439.17		
2210201		住房公积金	309.00	309.00		
2210202		提租补贴	55.70	55.70		
2210203		购房补贴	74.47	74.47		

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：武汉市洪山区财政局（汇总）

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	3,640.06	302	商品和服务支出	695.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	529.11	30201	办公费	38.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	724.75	30202	印刷费	1.42	310	资本性支出	0.50
30103	奖金	697.19	30203	咨询费		31002	办公设备购置	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	686.39	30205	水费	23.26	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	224.08	30206	电费	67.18	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	41.57	30207	邮电费	6.47	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.97	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	177.73	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	31.70	30211	差旅费	2.69	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	364.84	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.41	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	169.46	30214	租赁费	3.00	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	318.42	30215	会议费	0.45	399	其他支出	
30301	离休费	23.60	30216	培训费	8.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	277.53	30217	公务接待费	0.07			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	14.44	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.03			
30307	医疗费补助	0.91	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	50.01			
30309	奖励金		30229	福利费	2.94			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	18.77			
			30239	其他交通费用	43.62			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	244.99			
人员经费合计		3,958.48	公用经费合计					696.14

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：武汉市洪山区财政局（汇总）

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	决算数					
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费					
		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			
19.60		19.60		19.60		23.56		23.49		23.49			
										0.07			

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：武汉市洪山区财政局（汇总）

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		
				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。

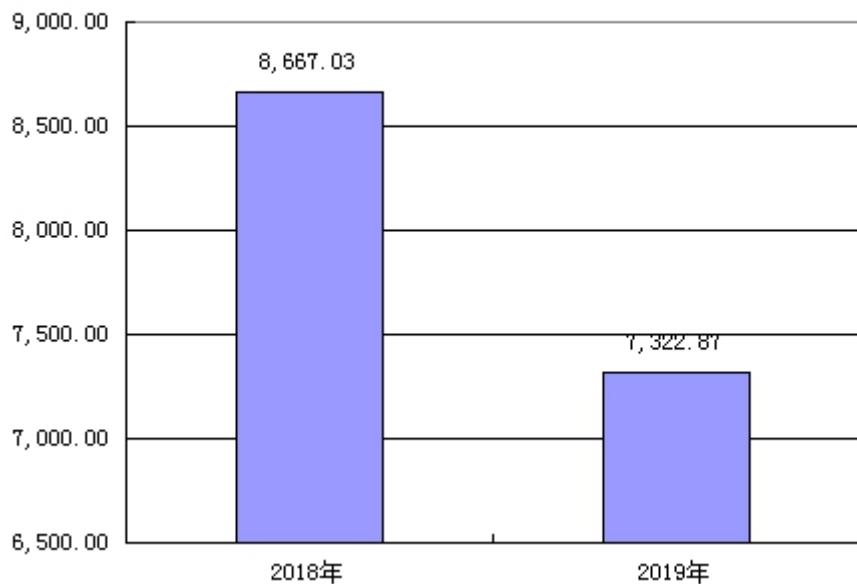
说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区财政局 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 7322.87 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1344.16 万元，下降 15.51%，主要原因是 2019 年往来资金账户清理后，部分结转结余资金收回财政统筹使用。

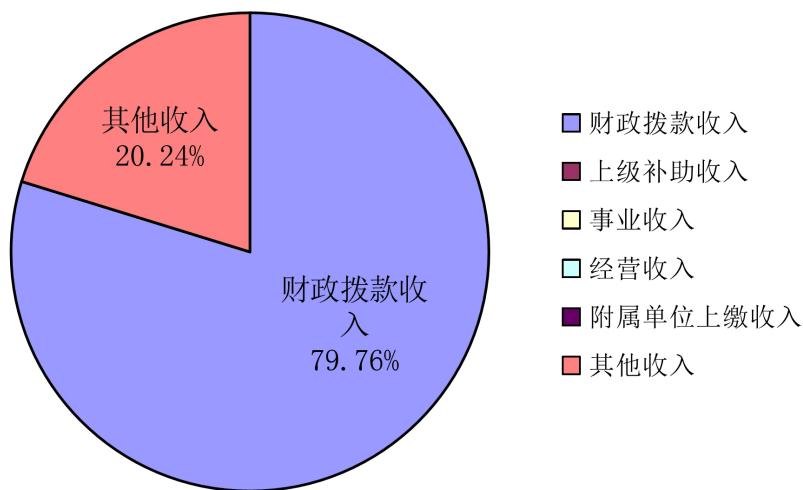
图一：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 7230.58 万元。其中：财政拨款收入 5766.84 万元，占本年收入 79.76%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1463.74 万元，占本年收入 20.24%。

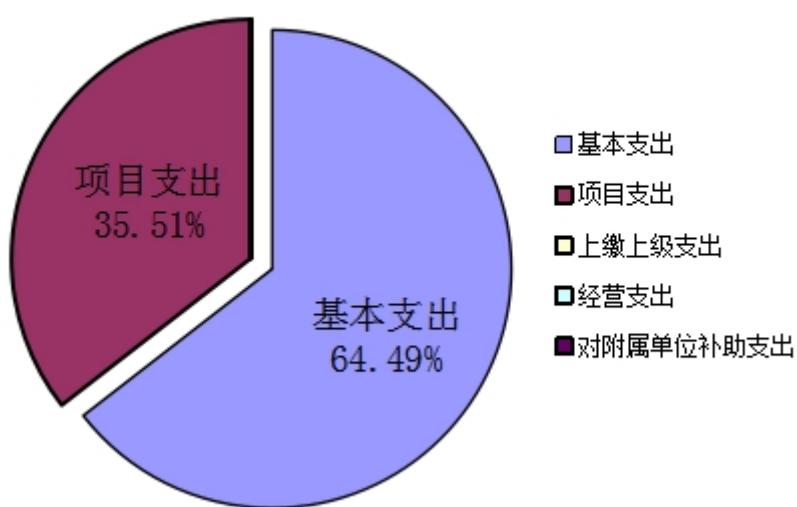
图二:收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 7256.02 万元。其中：基本支出 4679.28 万元，占本年支出 64.49%；项目支出 2576.74 万元，占本年支出 35.51%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

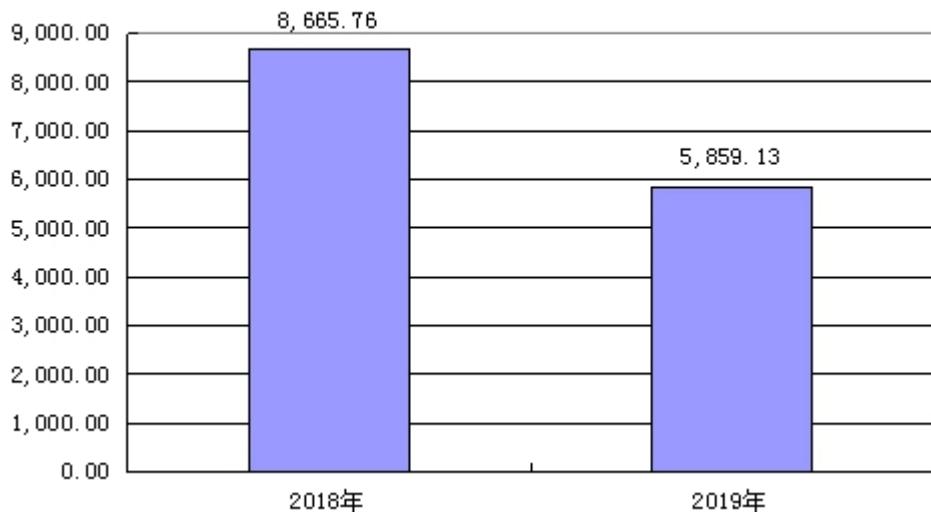
图三:支出决算结构



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 5859.13 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2806.63 万元，下降 32.39%。主要原因是 2019 年往来资金账户清理后，部分结转结余资金收回财政统筹使用；2019 年调整预算属于暂存款指标，计入其他收入，不在财政拨款收支中核算。

图四：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 5792.28 万元，占本年支出合计的 79.83%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1355.82 万元，下降 18.97%。主要原因是 2019 年调整预算属于暂存款指标，计入其他收入，不在财政拨款收支中核算。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5792.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4909.84 万元，占 84.77%；社会保障和就业支出 273.18 万元，占 4.71%；卫生健康支出 170.09 万元，占

2.94%；住房保障支出 439.17 万元，占 7.58%。

（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 6787.64 万元，支出决算为 5792.28 万元，完成年初预算的 85.34%。其中：基本支出 4654.62 万元，项目支出 1137.66 万元。项目支出主要用于：

（1）财政文化建设 59.98 万元，主要用于局机关档案机要日常管理、各业务科室资料编印，以及局大楼文化墙、宣传展板、微信公众号等文化平台建设。

（2）党建及人事管理 40.35 万元，主要用于人事档案管理、基层党支部建设、财政干部业务培训、离退休老干部活动等。

（3）局机房维护及信息系统建设 284.07 万元，主要用于局信息中心网络日常维护、全区财政专网租赁、国库数据库维护及老旧设备配件更换、优化升级。

（4）软件、平台运维费 100 万元，主要用于行政事业单位国有资产管理系统、政府采购监管系统、公车管理系统、预算系统、支付系统、决算系统等财政系统日常运维。

（5）购买服务 169.3 万元，主要用于财源建设、财政监督管理、行政事业单位国有资产管理、政府投资项目评审、法律咨询等财政相关业务咨询服务。

（6）财政业务工作培训及会议 11.85 万元，主要用于对全区预算单位财务人员进行预决算、绩效评价、会计核算等财政业务培训。

(7) 国库集中支付代理银行手续费 48 万元, 主要用于洪山区财政资金支付平台代理银行手续费。

(8) 办公设备购置及零星维修经费 151.38 万元, 主要用于局机关购置空调、电脑、复印机等办公设备, 以及局大楼零星维修、设备维护、安全生产等机关后勤保障。

(9) 基层财政管理工作经费 242.30 万元, 主要用于各财政所日常办公、办公楼租赁、代理记账服务、办公设备购置等。

(10) 援藏经费 5 万元, 主要用于对口援藏帮扶工作。

(11) 结转结余项目经费 25.43 万元, 主要用于各科室因工作实际需支付的其他财政事务性工作费用。

按支出功能分类类级科目逐类分析:

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 5753.60 万元, 支出决算为 4909.84 万元, 完成年初预算的 85.34%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因一是年初预算中含奖金、工资调资等不可预见人员经费; 二是机构改革后, 部分人员和项目经费调整划出; 三是按全区调整预算的工作要求, 公用经费统一压减 10%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 365.20 万元, 支出决算为 273.18 万元, 完成年初预算的 74.80%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中含职业年金单位缴纳部分, 仅在人员异动时一次性缴纳。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 182.91 万元, 支出决算为 170.09 万元, 完成年初预算的 92.99%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 485.93 万元，支出决算为 439.17 万元，完成年初预算的 90.38%。

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4654.62 万元，其中，人员经费 3958.48 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、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；公用经费 696.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

武汉市洪山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洪山区财政局本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、5 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 19.60 万元，支出决算为 23.56 万元，完成年初预算的 120.20%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是 2019 年无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 23.49 万元, 完成年初预算的 119.85%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是 2019 年没有购置车辆计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆, 年末公务用车保有量 6 辆。

(2) 公务用车运行费 23.49 万元, 完成年初预算的 119.85%, 比年初预算增加 3.89 万元, 主要原因是卓刀泉所 2019 年 2 月调剂调入公车 1 辆, 追加此项支出。主要用于: 燃料费 5.6 万元; 维修费 15.60 万元; 保险费 2.29 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.07 万元, 比年初预算增加 0.07 万元, 主要原因是 2019 年接待江苏省宿迁市财政局考察团, 追加此项支出。主要用于接待江苏省宿迁市财政局考察团。

2019 年武汉市洪山区财政局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.07 万元。其中: 外省市交流接待 0.07 万元, 主要用于江苏省宿迁市财政局考察团的接待工作 1 批次 9 人次(其中: 陪同 3 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 5.25 万元, 增长 28.67%, 其中: 因公出国(境)支出决算增加 0 万元, 增长 0%; 公务用车购置及运行费支出决算增加 5.18 万元, 增长 28.29%, 公务接待支出决算增加 0.07 万元。因公出国(境)

费支出增加 0 万元的主要原因是 2019 年无因公出国(境)计划；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是卓刀泉所 2019 年 2 月调剂调入公车 1 辆，追加此项支出；公务接待费支出决算增加的主要原因是 2019 年接待江苏省宿迁市财政局考察团，追加此项支出。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门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，武汉市洪山区财政局组织对本级 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 2331.16 万元。从绩效评价情况来看，项目资金使用规范，总体预算执行情况较好，基本达成了设立的绩效目标，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二) 绩效自评结果。

武汉市洪山区财政局今年在部门决算中反映项目绩效自评结果(不包括涉密项目)：

1、财政业务管理工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 1100.6 万元，执行数为 1092.71 万元，完成预算的 99.3%，包括财政业务工作培训及会议、购买服务、机构改革工作经费等三个明细项目。

主要产出和效果：一是按时完成了预算、决算编制工作，和

会计信息质量检查、内部监督检查等财政专项监督检查工作；二是通过搭建社区财务监管平台，开展行政事业单位国有资产全面清查、政府投资项目预（概）算评审，完善预算绩效管理体系建设、非税收入及财政票据单位抽查等工作，加强了财政日常监督管理和改革。

发现的问题及原因：项目现有绩效考核指标设置还不够细致、效益指标设置较少，未能反映项目整体情况。

下一步改进措施：将绩效指标与项目支出的内容和工作任务挂钩，在制定绩效指标时逐一与各资金使用科室进行核实，对不适用的指标及时进行更新，对于不易获得相关数据的绩效指标，研究提出合适的替代指标，做到绩效指标与项目支出同申报、同调整、同考核。

2、办公设备购置及零星维修经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 152.46 万元，执行数为 151.38 万元，完成预算的 99.3%，包括办公楼零星维修及设备改造维护、办公设备购置等两个明细项目。

主要产出和效果：根据各科室业务工作需要购置办公设备，做好局大楼零星维修、设备维护、安全生产等机关后勤保障工作，为财政干部营造了良好的办公环境。

发现的问题及原因：部分绩效考核指标设置还不够科学合理，缺乏实际考核意义。

下一步改进措施：办公设备购置数量和办公楼修缮次数具有不可预见因素，且单从数量上无法反映办公设备购置、零星维修

项目实际产出效益，建议删除“修缮、改造处数”和“购置办公设备”两个指标，考虑更换为“故障设备更替率”等更为科学合理的指标。

3、党务与行政管理经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 145.97 万元，执行数为 145.07 万元，完成预算的 99.4%，包括财政文化建设、党建及人事管理、援藏经费、基层财政管理工作经费、结转结余项目等五个明细项目。

主要产出和效果：一是按规定做好机要文件收发、管理、归档工作，依托“洪山财政”微信公众号、“509 号论坛”、局大楼文化墙等载体，做好财政工作宣传；二是开展党员主题活动、财政干部业务培训、离退休老干部活动等，提升财政干部综合素质。

发现的问题及原因：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标时，部分绩效指标设定不具体，没有更好体现行政运行的特点。

下一步改进措施：根据项目支出内容和相关科室的工作目标细化分解项目绩效指标，并根据实际工作情况和服务对象反馈的意见建议进行调整，进一步完善行政支出绩效目标体系。

4、信息系统建设及运营维护经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 953.92 万元，执行数为 942 万元，完成预算的 98.8%，包括局机房维护及信息系统建设、软件及平台运维费、国库集中支付代理银行手续费、财政大数据可视化平台建设、投资评审网络平台改造维护、信息中心机房改造及系统维护工作经费、会计核算平台等七个明细项目。

主要产出和效果：一是对于局机关各系统在日常使用中出现的各种软硬件问题及网络问题做到了及时响应及时解决，定期巡检、整改优化，有效保障财政系统安全稳定运行；二是完成财政大数据可视化平台、区财政财务一体化监管大平台搭建，投资评审网络平台模块升级、局 OA 系统优化迁移，提升了财政管理效能，推动财政业务工作走上科学化、精细化的管理轨道。

发现的问题及原因：项目现有绩效考核指标设置还不够细致、指标设置较少，未能反映项目整体情况。

下一步改进措施：将绩效指标与项目支出的内容和工作任务挂钩，做到绩效指标与项目支出同申报、同调整、同考核。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市洪山区财政局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 560.25 万元，比 2018 年增加 285.96 万元，增长 104.25%。主要原因是 2019 年后勤保障经费、物业管理费在公用经费中列支，计入机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市洪山区财政局政府采购支出总额 1349.37 万元，其中：政府采购货物支出 416.23 万元、政府采购工程支出 1.01 万元、政府采购服务支出 932.13 万元。授予中小企业合同金额 1346.77 万元，占政府采购支出总额的 99.81%，其中：授予小微企业合同金额 1339.81 万元，占政府采购支出总额的

99.29%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市洪山区财政局共有车辆 6 辆，其中，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是财政所公务用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、开源节流做好预算平衡

面对减税降费和刚性支出扩大双重因素叠加导致财政收支矛盾异常突出的形势，在做好“保工资、保运转、保基本民生”经费保障基础上，增收节支做好预算管理。一方面精心组织财政收入，依托财源信息平台加强财政收入的预测分析和组织调度；加大征管力度，确保税收和非税收入及时足额入库，按时完成了财政收入目标任务。另一方面牢固树立过“紧日子”思想，压减行政事业单位一般性支出，同时加大各项财政资金统筹力度，切实保障了经济社会发展需要。

二、推动落实积极财政政策

通过实施积极财政政策，聚力增效，促进洪山经济高质量发展。一是进一步落实降低增值税税率、扩大小规模纳税人优惠范围等减税降费政策，切实减轻纳税人负担；二是扩大国有企业资本金规模，降低国有企业资产负债率，增强投融资能力，壮大区属国有企业实力；三是积极申报债券项目，大力支持棚改项目、城建项目以及园区建设，扩大政府投资规模；四是积极推进科学技术研究和开发，促进科技成果转化，积极发展新动能；五是加大招商引资力度，提升服务水平，持续优化营商环境。

三、打好决胜全面建成小康社会三大攻坚战

打好防范化解重大风险攻坚战，健全完善债券管理机制，将

债券工作纳入绩效目标管理，建立全方位全流程考核体系；新增专项债券资金实行专户管理，切实保障债券资金专款专用；定期检查债券使用情况，确保债券资金安全；严格执行债务限额管理，债务风险与规模均在可控范围内，未发生区域性债务风险事件。打好污染防治攻坚战，推进“四水共治”、空气质量治理。打好精准脱贫攻坚战，落实对口扶贫帮扶，开展财政扶贫资金动态监控工作，建立财政扶贫资金支出总台账。

四、着力保障和改善民生

坚持民生需求导向，重点保障教育、社保、医疗、城市建设等领域的支出需要，使群众充分享受发展成果。支持新改扩建公办园、公益普惠园、中小学，缓解辖区学位供求矛盾，改善教师待遇，促进教育均衡发展；落实各项抚恤补助优待政策，完善社会保障体系；支持引进两所医院，加强基层社区医疗机构提档升级，提高基本公共卫生服务水平；支持城市基础设施建设，保障军运会项目顺利完成；支持扫黑除恶专项斗争，营造稳定和谐的社会发展环境。

五、继续深化财政改革

一是开展财源建设工作，运用财源平台收集分析涉税信息，强化税源监管，查找税收流失漏洞。二是推进预算绩效全过程管理，逐步建立完善预算绩效管理制度体系。三是加强库款管理，科学调度支出，使库款控制在合理范围内。四是推进政府采购领域“放管服”改革，简化政府采购流程和审批环节，规范政府采购代理机构执业行为。五是开展国有资产全面清查和资产管理扫

码试点工作，强化行政事业单位资产管理。六是搭建社区财务管理平台，加强社区财务监管力度。七是实施财政资金支付动态监控，实现对财政资金运行的事前、事中、事后全方位监管。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	搭建财政大数据可视化平台	搭建财政大数据可视化平台，收集分析涉税信息，强化税源监管。	已完成
2	完善预算绩效管理体系 建设	抽取 2018 年 11 个重点支出项目开展绩效重点项目评价，开展绩效目标中期监控，推进预算绩效全过程管理。	已完成
3	开展行政事业单位国有资产清查	对全区 211 家行政事业单位开展国有资产全面清查，并对全区 22 家单位开展资产条码管理的试点扫码工作。	已完成
4	搭建社区财务管理平台	以财务管理为核心功能搭建社区财务管理平台，加强社区财务监管力度。	已完成
5	实施财政资金支付动态监控	对财政资金运行进行事前、事中、事后全方位监管，防范财政资金支付风险。	已完成
6	推进政府采购领域“放管服”改革	简化政府采购流程和审批环节，规范政府采购代理机构执业行为，加强政府采购监督检查力度。	已完成

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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)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。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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。

4. 一般公共服务支出（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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映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。

6. 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缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出。

8. 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，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。

9. 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人员待遇的医疗经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)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。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门

的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “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。

(十七) 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。

联系电话：027-87406926

附件：项目支出绩效自评表