

附件 1

2020 年度武汉市武昌区地方金融工作局 部门决算

2021 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区地方金融工作局概况

- 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 武汉市武昌区地方金融工作局 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 武汉市武昌区地方金融工作局 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 武汉市武昌区地方金融工作局 概况

一、部门主要职能

(一) 拟订促进金融服务武昌区经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对武昌区经济社会发展的支持力度。协调相关部门及金融机构共同推进区域金融中心建设、金融改革创新等工作。

（二）协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻区分支机构，开展对外金融交流。统筹推进武昌区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系。

（三）统筹协调区域金融资源的优化配置，参与拟订区人民政府重大项目融资方案，为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。

（四）统筹拟上市企业的培育和服务工作，促进企业规范发展，推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。指导推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。推动做好上市再融资及债券融资等直接融资工作。

（五）依法依规、依照授权开展对小额贷款公司、融资性担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等类金融机构规范发展。

（六）配合国家和省市金融管理部门整顿和规范全区金融秩序，防范、化解和处置各类地方金融风险。推进地方金融风险监测预警体系建设，完善突发事件应急处置机

制。协调落实区委、区政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署。协调推进互联网金融清理整治工作。

（七）会同有关部门加强全区信用体系建设，推进改善金融生态环境，推进全区金融安全知识宣传普及工作。

（八）参与、指导全区金融人才源培育和队伍建设工作。

（九）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）完成上级交办的其他任务。

公开咨询电话：88937791

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区地方金融工作局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区地方金融工作局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区地方金融工作局(本级)
2. 武汉市武昌区金融发展中心(二级)

三、部门人员构成

武汉市武昌区地方金融工作局在职实有人数 14 人，其中：行政 7 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市武昌区地方金融工作局 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）				单位：万元	
部门：武汉市武昌区地方金融工作局					
		入		支	
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	1,754.00	一、一般公共服务支出	31	1,545.72
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	20.03
	9		九、卫生健康支出	39	37.76
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	101.99
	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	48.50
	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	
本年收入合计	27	1,754.00	本年支出合计	57	1,754.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	1,754.00	总 计	60	1,754.00

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)

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	1,754.00	1,754.00					
201		一般公共服务支出	1,545.72	1,545.72					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	601.16	601.16					
2010301		行政运行	209.92	209.92					
2010302		一般行政管理事务	104.50	104.50					
2010350		事业运行	126.74	126.74					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	160.00	160.00					
20113		商贸事务	932.24	932.24					
2011308		招商引资	932.24	932.24					
20199		其他一般公共服务支出	12.32	12.32					
2019999		其他一般公共服务支出	12.32	12.32					
208		社会保障和就业支出	20.03	20.03					
20805		行政事业单位养老支出	20.03	20.03					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03					
210		卫生健康支出	37.76	37.76					
21004		公共卫生	3.47	3.47					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.47	3.47					
21011		行政事业单位医疗	34.29	34.29					
2101101		行政单位医疗	5.59	5.59					
2101102		事业单位医疗	5.15	5.15					
2101103		公务员医疗补助	23.55	23.55					
217		金融支出	101.99	101.99					
21701		金融部门行政支出	48.80	48.80					
2170199		金融部门其他行政支出	48.80	48.80					
21703		金融发展支出	19.59	19.59					
2170302		利息费用补贴支出	19.59	19.59					
21799		其他金融支出	33.60	33.60					
2179901		其他金融支出	33.60	33.60					
221		住房保障支出	48.51	48.51					
22102		住房改革支出	48.51	48.51					
2210201		住房公积金	33.55	33.55					
2210202		房租补贴	6.75	6.75					
2210203		购房补贴	8.21	8.21					

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)

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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,754.00	442.95	1,311.05			
201		一般公共服务支出	1,545.72	336.66	1,209.06			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	601.16	336.66	264.50			
2010301		行政运行	209.92	209.92				
2010302		一般行政管理事务	104.50		104.50			
2010350		事业运行	126.74	126.74				
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	160.00		160.00			
20113		商贸事务	932.24		932.24			
2011308		招商引资	932.24		932.24			
20199		其他一般公共服务支出	12.32		12.32			
2019999		其他一般公共服务支出	12.32		12.32			
208		社会保障和就业支出	20.03	20.03				
20805		行政事业单位养老支出	20.03	20.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03				
210		卫生健康支出	37.76	37.76				
21004		公共卫生	3.47	3.47				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.47	3.47				
21011		行政事业单位医疗	34.29	34.29				
2101101		行政单位医疗	5.59	5.59				
2101102		事业单位医疗	5.15	5.15				
2101103		公务员医疗补助	23.55	23.55				
217		金融支出	101.99		101.99			
21701		金融部门行政支出	48.80		48.80			
2170199		金融部门其他行政支出	48.80		48.80			
21703		金融发展支出	19.59		19.59			
2170302		利息费用补贴支出	19.59		19.59			
21799		其他金融支出	33.60		33.60			
2179901		其他金融支出	33.60		33.60			
221		住房保障支出	48.51	48.51				
22102		住房改革支出	48.51	48.51				
2210201		住房公积金	33.55	33.55				
2210202		房租补贴	6.75	6.75				
2210203		购房补贴	8.21	8.21				

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		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		
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	3	4	5
任	次	1	任	次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款		1	1,754.00	一、一般公共服务支出		33	1,545.72	1,545.72		
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	20.03	20.03		
		9		九、卫生健康支出		41	31.76	31.76		
		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	101.99	101.99		
		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	66.50	66.50		
		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	1,754.00	本年支出合计		59	1,754.00	1,754.00		
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		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				
总计		32	1,754.00	总计		64	1,754.00	1,754.00		

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+...+56) 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：武汉市武昌区地方金融工作局

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	1	2	3
栏次					
		合 计	1,754.00	442.95	1,311.05
201		一般公共服务支出	1,545.72	336.66	1,209.06
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	601.16	336.66	264.50
2010301		行政运行	209.92	209.92	
2010302		一般行政管理事务	104.50		104.50
2010350		事业运行	126.74	126.74	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.00		160.00
20113		商贸事务	932.24		932.24
2011308		招商引资	932.24		932.24
20199		其他一般公共服务支出	12.32		12.32
2019999		其他一般公共服务支出	12.32		12.32
208		社会保障和就业支出	20.03	20.03	
20805		行政事业单位养老支出	20.03	20.03	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	
210		卫生健康支出	37.76	37.76	
21004		公共卫生	3.47	3.47	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.47	3.47	
21011		行政事业单位医疗	34.29	34.29	
2101101		行政单位医疗	5.59	5.59	
2101102		事业单位医疗	5.15	5.15	
2101103		公务员医疗补助	23.55	23.55	
217		金融支出	101.99		101.99
21701		金融部门行政支出	48.80		48.80
2170199		金融部门其他行政支出	48.80		48.80
21703		金融发展支出	19.59		19.59
2170302		利息费用补贴支出	19.59		19.59
21799		其他金融支出	33.60		33.60
2179901		其他金融支出	33.60		33.60
221		住房保障支出	48.51	48.51	
22102		住房改革支出	48.51	48.51	
2210201		住房公积金	33.55	33.55	
2210202		提租补贴	6.75	6.75	
2210203		购房补贴	8.21	8.21	

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：武汉市武昌区地方金融工作局		人员经费						公用经费						单位：万元	
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	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	358.01	302	商品和服务支出	87.78	307	债务利息支出								
30101	基本工资	34.02	30201	办公费	54.54	30701	国内债务付息								
30102	津贴补贴	42.20	30202	印刷费	8.62	30703	国内债券发行费用								
30103	奖金	18.75	30203	咨询费		310	资本性支出				1.16				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置				1.16				
30107	绩效工资	82.38	30205	水电费		31003	专用设备购置								
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新								
30109	失业保险费		30207	邮电费		31013	公务用车购置								
30110	职工基本医疗保险费	10.74	30209	取暖费		31019	其他交通工具购置								
30111	公务员医疗补助费	23.65	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置								
30112	其他社会保险费		30211	维修费	8.03	31022	无形资产购置								
30113	住房公积金	66.35	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	8.22	312	对企业补助								
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.10	31208	委托补贴								
303	对个人和家庭补助		30215	会议费		31299	其他对企业补助								
30301	退休费		30216	培训费		399	其他支出								
30302	遗属费		30217	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
30303	退职（金）费		30218	公务用车购置											
30304	抚恤金		30224	租赁费											
30305	生活补助		30225	车辆燃料费											
30306	救济费		30226	劳务费	8.88										
30307	医疗费补助		30227	委托业务费											
30308	助学金		30228	工会经费	1.11										
30309	奖励金		30229	福利费	8.25										
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	5.88										
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用											
			30299	其他商品和服务支出	8.17										
	人员经费合计	358.01												公用经费合计	86.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出使用情况。

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：武汉市武昌区地方金融工作局		预算数					决算数					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				因公出国（境）费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车购置费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	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	
2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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+4)栏；2栏=(4+5)栏；3栏=(8+9+10)栏；4栏=(10+11)栏。

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：武汉市武昌区地方金融工作局		本年支出					单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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	1	2	3	4	5	6
合 计								
武汉市武昌区地方金融工作局没有使用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。								

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。

4栏各行=(1+2-3)栏各行；5栏各行=(4+5)栏各行。

武汉市武昌区地方金融工作局没有使用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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市武昌区地方金融工作局		本年支出			单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
合 计					
武汉市武昌区地方金融工作局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。					

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。

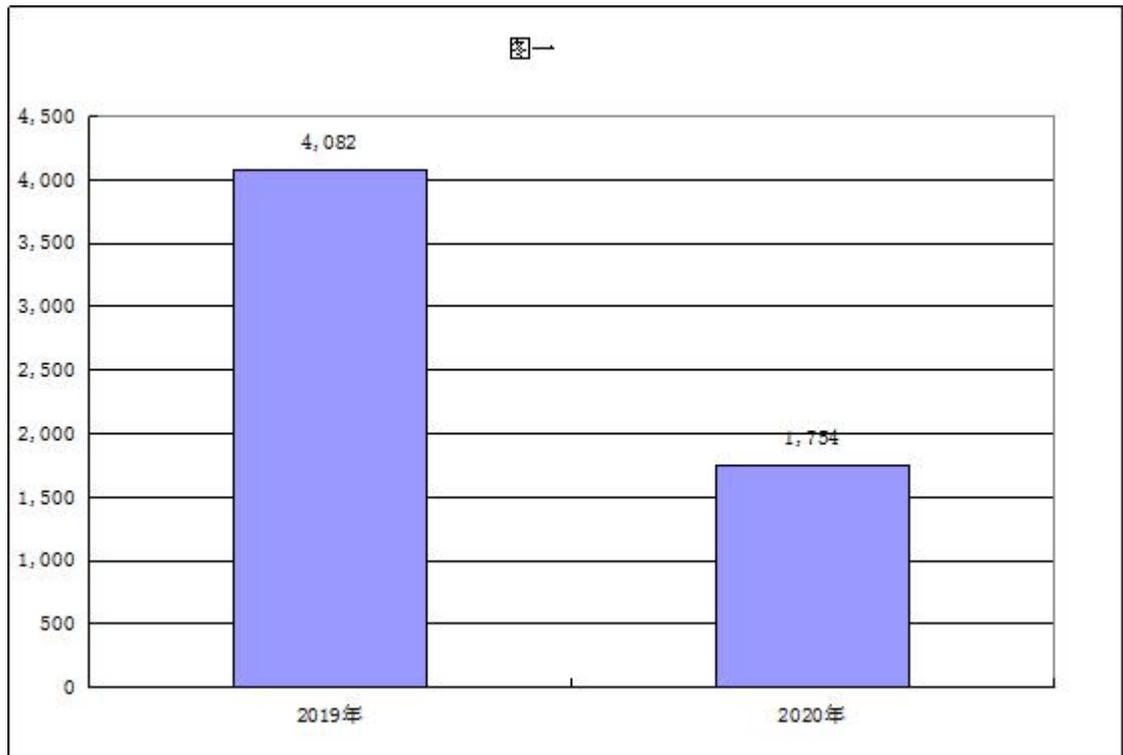
武汉市武昌区地方金融工作局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市武昌区地方金融工作局 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 1,754.00 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2,327.99 万元，下降 57.03%，主要原因是当年财政预算口径的调整，减少了项目支出。

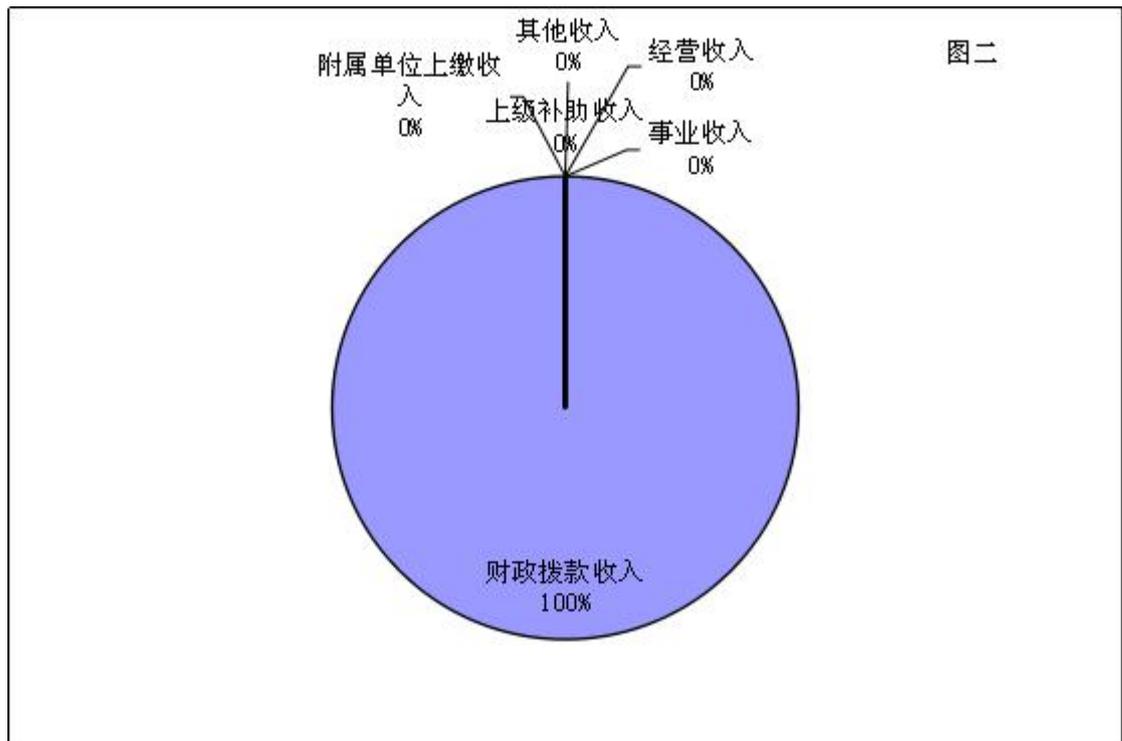
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,754.00 万元。其中：财政拨款收入 1,754.00 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

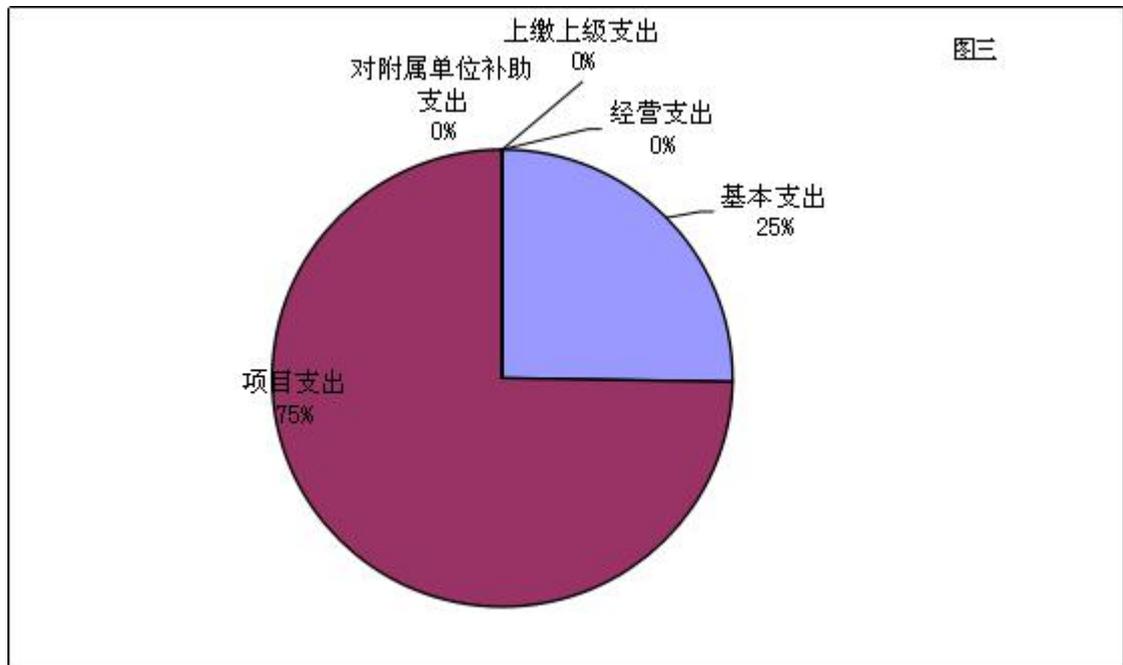
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,754.00 万元。其中：基本支出 442.95 万元，占本年支出 25.25%；项目支出 1,311.05 万元，占本年支出 74.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

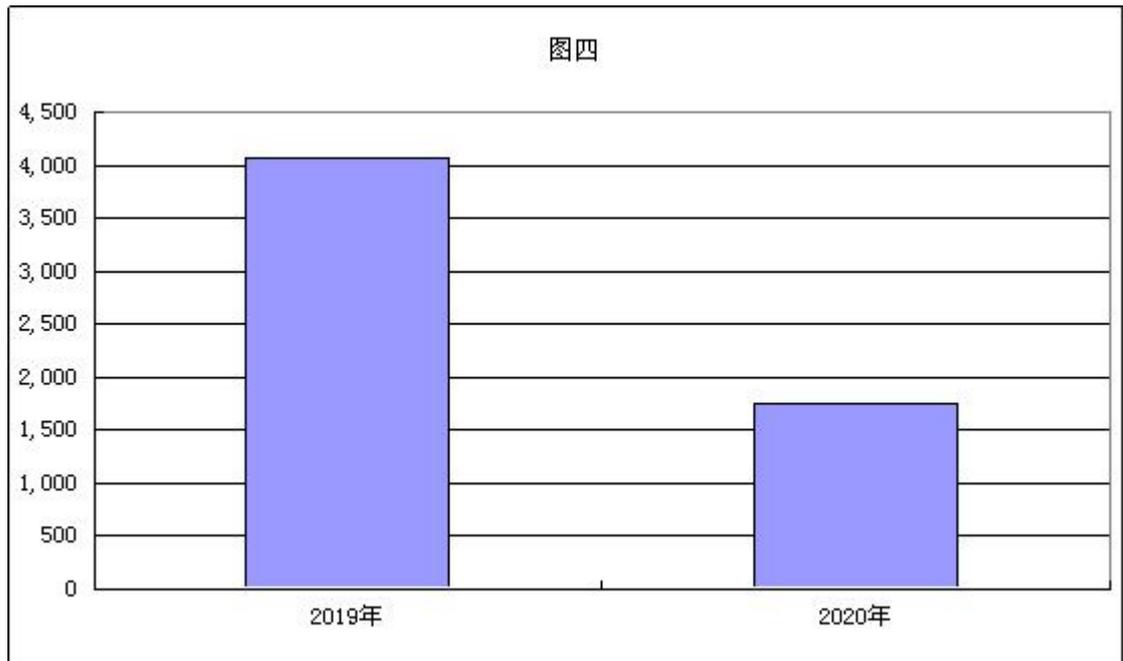
图 3：支出决算结构



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 1,754.00 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,327.99 万元，下降 57.03%。主要原因是当年财政预算口径的调整，减少了项目支出。

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 1,754.00 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 2,327.98 万元，下降 57.03 %。主要原因是当年财政预算口径的调整，减少了项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,754.00 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1,545.71 万元，占 88.12 %。

社会保障和就业(类)支出 20.03 万元，占 1.14 %。

卫生健康(类)支出 37.76 万元，占 2.15 %。

金融(类)支出 101.99 万元，占 5.81 %。

住房保障(类)支出 48.50 万元，占 2.77 %。

(三) 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 788.90 万元，支出决算为 1,754.00 万元，完成年初预算的 222.33%。其中：基本支出 442.95 万元，项目支出 1,311.05 万元。项目支出主要用于全区金融产业招商引资、金融监管及创新工作、防范和处置非法集资工作等经费支出，主要成效是加大招商培育力度，重点对接外资金融机构资源，推进意向外资和法人金融机构落户。重点跟进工行、湖北银行等几大行设立专业子公司等重点金融招商项目意向，紧跟集友银行、友邦保险、国泰世华银行等优质招商项目储备重点项目资源，为后续重点金融招商发力。积极推进上交所中部基地落户，做好选址等服务保障工作。引进南洋商业银行武汉分行等 6 家优质金融机构。打造华中金融城·资本中心特色楼宇，吸引湖北省长江经

济带产业基金群、宏泰、省高投国资系基金等一大批国内外知名投资机构汇聚武昌，累计基金总规模约 700 亿元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 686.73 万元，支出决算为 1,545.71 万元，完成年初预算的 225.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是全区加大了金融产业招商引资的工作力度，增加了项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 20.16 万元，支出决算为 20.03 万元，完成年初预算的 99.37%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 32.82 万元，支出决算为 37.76 万元，完成年初预算的 115.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了在职人员医保缴费支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 49.19 万元，支出决算为 48.50 万元，完成年初预算的 98.60%。

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 442.95 万元，其中，人员经费 358.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出。公用经费 84.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

武汉市武昌区地方金融工作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武昌区地方金融工作局本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 1 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 2.52 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 2.52 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下

降)0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0%, 公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元, 增长(下降)0.00%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是当年未安排单位人员出国, 无因公出国(境)费支出, 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是全区实行公车改革, 无公务用车购置及运行费支出, 公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是认真执行中央八项规定精神, 严格控制公务接待费支出。

。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市武昌区地方金融工作局机关运行经费支出 84.94 万元，比 2019 年度减少 54.03 万元，下降 38.88 %。主要原因是财政预算口径的调整，由业务补助经费调整为项目支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区地方金融工作局政府采购支出总额 127.86 万元，其中：政府采购货物支出 48.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 79.70 万元。授予中小企业合同金额 121.13 万元，占政府采购支出总额的 94.74%，其中：授予小微企业合同金额 72.68 万元，占政府采购支出总额的 56.84%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市武昌区地方金融工作局共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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，共涉及项目 2 个，资金 1754 万元。从绩效评价情况来看，严格遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法开展了绩效评价工作。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1754 万元，评价情况来看，2020 年预算执行率较高，在做好疫情防控的同时，争分夺秒组织好各个项目实施，较好地完成了年

初确定的各项绩效目标任务。根据部门整体支出绩效评价指标的评分规则，等级为优。

(三) 项目支出自评结果。

本单位在 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 2 个一级项目。

1、防范和处置非法集资工作经费项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 200 万元，按区财政要求对一般性支出及项目经费非刚性支出进行压减，年中因压减而调整减少预算 40 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 80%。本项目支出管理及绩效总体情况较好。主要产出和效益是：召开 10 余次全区防范化解金融风险联席会议、重点案件推进调研会议、重要群体维稳处置研判会等，分析研判金融风险的现状与形势、督办重点工作、约访重点群体。持续开展“清源”行动，印发《武昌区深入开展“清源”行动实施方案》，开展常态化清查行动；在全区 74 栋重点商务楼宇成立楼长制工作领导小组，全面实行“楼长工作制”，落实新入驻企业风险审查、全面推进日常巡查、强化风险企业化解处置、加大宣传教育力度等“四个环节”，切实从源头防范风险。发现的问题及原因：一是预算压减调整时未及时调整绩效目标，导致预算调整率较大。二是受疫情影响，部分工作未能按计划正常实施与开展，产出绩效

目标没有完全达到预期。下一步改进措施：进一步加强预算与绩效统筹管理。预算执行中因政策等原因确需调整时，应与绩效管理工作统筹推进，力争较好实现年度预期目标。

金融监管和创新经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为144.5万元，按区财政要求对一般性支出及项目经费非刚性支出进行压减，年中因压减而调整减少预算40万元，执行数为104.5万元，完成预算的72.31%。本项目支出管理及绩效总体情况较好。主要产出和效益是：建立重点金融机构群，宣传动员银行、保险、证券等金融机构积极参与金融网格化服务，为网格化搭建服务支架。联合行业主管部门及街道举办了工业、商贸等专场融资对接活动40场。创办“武昌金融云讲堂”并开展线上培训活动五期，制作并发布两期《武昌区复工复产金融支持手册》。推进新型政银担合作机制，积极撮合中小微企业和金融机构进入政府性融资担保分险体系，加大金种子上市后备企业培育力度，举办第二批“武昌民营经济板块”集中挂牌活动，辖区19家民营企业集中挂牌，组织申报19家挂牌企业奖励资金兑现工作。

发现的问题及原因：一是预算压减调整时未及时调整绩效目标，导致预算调整率较大。二是产出绩效目标没有完全达到预期。受疫情影响，部分工作未能按计划正常实施与开展产出指标未完成。下一步改进措施：一是根据绩

效管理要求，紧密跟踪资本市场的政策形势变化，加强企业调研走访，及时了解掌握企业上市工作进展和安排，提高绩效目标设定的合理性。合理预估企业股改、辅导备案、上市、融资、新三板挂牌的完成情况，为设计的指标选择合适的指标值，认真研究、分析、归纳、精准提炼绩效指标名称，逐步完善绩效指标体系；二是进一步加强预算与绩效统筹管理。预算执行中因政策等原因确需调整时，应与绩效管理工作统筹推进，力争较好实现年度预期目标。

（四） 绩效自评结果应用情况。

1. 加强项目规划、绩效目标管理。进一步加强年度项目规划，提升绩效目标量化程度和客观性，狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。

2. 细化绩效目标设置。编制下年度绩效目标时，紧扣项目特点，提高指标值量化、细化程度。要按照工作计划、测算依据、实施方案等设置绩效指标和目标值，进一步提高绩效目标的的质量。

3. 加强预算编制和支出管理。进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

4. 评价结果与预算支出安排紧密结合。将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整预算支出方向的结构，合理配置资源。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、金融产业招商引资和金融监管创新工作

1. 做优做强金融产业。强化对重点金融机构服务机制，全力当好“无事不扰、有事随叫随到”的金牌“店小二”，不断优化营商环境，强化金融作为第一产业对武昌经济社会发展的贡献。

2. 加大招商培育力度。重点对接外资金融机构资源，推进意向外资和法人金融机构落户。重点跟进工行、湖北银行等几大行设立专业子公司等重点金融招商项目意向，紧跟集友银行、友邦保险、国泰世华银行等优质招商项目储备重点项目资源，为后续重点金融招商发力。积极推进上交所中部基地落户，做好选址等服务保障工作。

3. 精准服务实体经济。建立重点金融机构群，宣传动员银行、保险、证券等金融机构积极参与金融网格化服务，为网格化搭建服务支架。创新开展金融网格化服务，全面落实纾困资金政策。依托由局 23 名机关干部及 55 家金融机构 166 名金融从业人员组成的金融网格化服务队伍，覆盖 13 条街，精准对接动员辖区银行积极为中小微企业和个体工商户提供融资服务支持，提高贷款支持率。联合行业主管部门及街道举办了工业、商贸等专场融资对接活动 40 场。创办“武昌金融云讲堂”并开展线上培训活动五期，制作并发布两期《武昌区复工复产金融支持手册》。推进新型政银担合作机制，积极撮合中小微企业和金融机构进入政府性融资担保分险体系，为皇家通用暖通技术（武汉）有限公司等 372 户中小微企业通过政府性融资担保体系融资 2.08 亿元。

4. **搭建资本服务平台。**强化华中金融城·资本中心集聚作用，优化改造资本中心物理空间，督促新运营团队提升运营管理水平。加强区战略性新兴产业发展引导基金管理，完善引导基金相关工作机制，成功召开2020年第一次引导基金领导小组会议及第二次理事会，进一步明确理事会成员单位调整及修订相关工作制度。

5. **强化资本市场功能。**加大金种子上市后备企业培育力度，举办第二批“武昌民营经济板块”集中挂牌活动，辖区19家民营企业集中挂牌，组织申报19家挂牌企业奖励资金兑现工作。截至目前，在辅企业4家，其中本年度新增报辅企业1家，在辅企业数量位居全市第二（仅次于东湖高新区）；入选省级“金种子”、“科创板种子”上市后备企业11家，入选总数量位居全市第二（仅次于东湖高新区）；入选市级“金种子”企业14家，银种子企业6家，入选数量均位居全市第二（仅次于东湖高新区）。

二、防范和处置非法集资工作

2020年，强化指挥部建设机制、领导包案机制、考核督办机制。召开10余次全区防范化解金融风险联席会议、重点案件推进调研会议、重要群体维稳处置研判会等，分析研判金融风险的现状与形势、督办重点工作、约访重点群体。持续开展“清源”行动，印发《武昌区深入开展“清源”行动实施方案》，开展常态化清查行动；在全区74栋重点商务楼宇成立楼长制工作领导小组，全面实行“楼长工作制”，落实新入驻企业风险审查、全面推进日

常巡查、强化风险企业化解处置、加大宣传教育力度等“四个环节”，切实从源头防范风险。截至目前，组织工作专班开展集中清查行动 2 次、小组行动 200 余次，核查企业累计 1000 余家，问题企业呈明显下降趋势。信息台账，完善重点人员名单，划分重点人的风险等级，采取有针对性的稳控措施，做好日常包保，确保全国两会等重要时间节点平安稳定。强化宣教力度。结合开展“清源”行动，以开展宣传月活动为契机，利用多种形式加大宣传，在徐家棚街、杨园街、水果湖街组织开展公益讲座及“文艺轻骑兵”3 场。联合交行武昌支行在武汉音乐学院开展抵制非法校园贷宣传活动。承办武汉市 2020 防范非法金融风险金秋大型户外宣传活动，被授予全市 2020 年“防非轻骑兵”称号。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	金融服务实体经济	创办“武昌金融云讲堂”，组织政银企对接活动不少于 10 场。	完成
2	上市工作	加大金种子企业培育力度，促进企业上市，组织上市后备企业参加辅导培训不少于 12 场。	完成

3	金融招商工作	优化金融产业结构，加大外资金融机构引进力度，加快推进保险示范区建设，进一步做大做强金融产业规模，引进优质金融机构6家。	完成
4	防范和处置非法集资工作	加强地方类金融机构管理。持续推进“清源”行动，切实防范化解金融风险。	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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 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)

2. ...

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)