

目 录

第一部分 武汉市武昌区财政局概况

- 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 武汉市武昌区财政局 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 武汉市武昌区财政局 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 武汉市武昌区财政局概况

一、部门主要职能

（一）拟订和执行全区财政政策、财政管理办法。参与制定有关综合经济政策。

（二）负责编制年度预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算。制定经费开支标准、定额。负责审核批复区直部门（单位）的年度预决算。

（三）负责政府非税收入及各项政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费和财政票据，监督彩票资金的使用。

（四）监督执行国库管理制度、国库集中收付管理制度，负责区级财政专户管理，负责区级预算单位银行账户的审批及管理。制定全区政府采购管理办法，并负责组织实施和监督管理。

（五）根据预算安排，制定全区财政收入计划，并组织实施，管理和监督各项财政收入。

（六）负责贯彻执行行政事业单位国有资产管理制
度，按规定管理全区行政事业单位国有资产，拟定全区行

政事业单位国有资产管理办办法，并组织实施和监督管理。
负责监缴本级国有资本收益。

（七）负责管理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。

（八）参与全区社会保障制度改革，分配和管理区级社会保障资金，拟定全区社会保障资金财务制度和管理办法，监督社会保障资金的使用，管理区级社会保障资金财政专户。

（九）负责管理和指导全区会计工作，监督和规范会计行为；监督执行总预算、行政事业单位及行业会计规章制度，承担全区会计从业资格、专业技术资格管理工作；组织和管理会计人员业务培训。

（十）监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议，承担财政支出绩效管理工作。

（十一）承办上级交办的其他事项。

公开咨询电话：88936992

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 2 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市武昌区财政局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武昌区国库集中收付中心
2. 武昌区非税收入管理办公室

三、部门人员构成

武汉市武昌区财政局总编制人数 54 人，其中：行政编制 30 人（其中行政工勤编 1 人），事业编制 24 人（其中：参照公务员法管理 24 人）。在职实有人数 46 人，其中：行政实有 25 人（其中工勤编 1 人），事业实有 21 人（其中：参照公务员法管理 21 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：武汉市武昌区财政局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,010.17	一、一般公共服务支出	28	1,636.28
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		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	76.71
	9		九、卫生健康支出	36	134.59
	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	142.59
	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	20.00
	23			50	
本年收入合计	24	2,010.17	本年支出合计	51	2,010.17
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		年末结转和结余	53	
总计	27	2,010.17	总计	54	2,010.17

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：武汉市武昌区财政局

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	2,010.17	2,010.17					
201			一般公共服务 支出	1,636.28	1,636.28					
20106			财政事务	1,634.64	1,634.64					
2010601			行政运行	1,119.92	1,119.92					
2010602			一般行政管 理事务	514.72	514.72					
20136			其他共产党事 务支出	1.64	1.64					
2013602			一般行政管 理事务	1.64	1.64					
208			社会保障和就 业支出	76.71	76.71					
20805			行政事业单位 离退休	76.71	76.71					
2080505			机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	76.71	76.71					
210			卫生健康支出	134.59	134.59					
21011			行政事业单位 医疗	134.59	134.59					
2101101			行政单位医 疗	29.56	29.56					
2101103			公务员医疗 补助	105.03	105.03					
221			住房保障支出	142.59	142.59					
22102			住房改革支出	142.59	142.59					
2210201			住房公积金	106.23	106.23					
2210202			提租补贴	21.49	21.49					
2210203			购房补贴	14.87	14.87					
229			其他支出	20.00	20.00					
22999			其他支出	20.00	20.00					
2299901			其他支出	20.00	20.00					

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：武汉市武昌区财政局

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	2,010.17	1,473.81	536.36			
201			一般公共服务支出	1,636.28	1,119.92	516.36			
20106			财政事务	1,634.64	1,119.92	514.72			
2010601			行政运行	1,119.92	1,119.92				
2010602			一般行政管理事务	514.72		514.72			
20136			其他共产党事务支出	1.64		1.64			
2013602			一般行政管理事务	1.64		1.64			
208			社会保障和就业支出	76.71	76.71				
20805			行政事业单位离退休	76.71	76.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.71	76.71				
210			卫生健康支出	134.59	134.59				
21011			行政事业单位医疗	134.59	134.59				
2101101			行政单位医疗	29.56	29.56				
2101103			公务员医疗补助	105.03	105.03				
221			住房保障支出	142.59	142.59				
22102			住房改革支出	142.59	142.59				
2210201			住房公积金	106.23	106.23				
2210202			提租补贴	21.49	21.49				
2210203			购房补贴	14.87	14.87				
229			其他支出	20.00		20.00			
22999			其他支出	20.00		20.00			
2299901			其他支出	20.00		20.00			

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：武汉市武昌区财政局

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	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,010.17	一、一般公共服务支出	30	1,636.28	1,636.28	
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	76.71	76.71	
	9		九、卫生健康支出	38	134.59	134.59	
	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	142.59	142.59	
	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	20.00	20.00	
	23			52			
本年收入合计	24	2,010.17	本年支出合计	53	2,010.17	2,010.17	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			

	28			57			
总计	29	2,010.17	总计	58	2,010.17	2,010.17	

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：武汉市武昌区财政局

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
			合计	2,010.17	1,473.81
201			一般公共预算支出	1,636.28	1,119.92
20106			财政事务	1,634.64	1,119.92
2010601			行政运行	1,119.92	1,119.92
2010602			一般行政管理事务	514.72	
20136			其他共产党事务支出	1.64	
2013602			一般行政管理事务	1.64	
208			社会保障和就业支出	76.71	76.71
20805			行政事业单位离退休	76.71	76.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.71	76.71
210			卫生健康支出	134.59	134.59
21011			行政事业单位医疗	134.59	134.59
2101101			行政单位医疗	29.56	29.56
2101103			公务员医疗补助	105.03	105.03
221			住房保障支出	142.59	142.59
22102			住房改革支出	142.59	142.59
2210201			住房公积金	106.23	106.23
2210202			提租补贴	21.49	21.49
2210203			购房补贴	14.87	14.87
229			其他支出	20.00	
22999			其他支出	20.00	
2299901			其他支出	20.00	

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：武汉市武昌区财政局

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	1,230.28	302	商品和服务支出	136.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.99	30201	办公费	71.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.52	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.76
30103	奖金	509.93	30203	咨询费		31002	办公设备购置	0.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		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	76.71	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.86	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.56	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	76.34	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.24	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	106.23	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	106.45	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	60.47	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	17.29	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	28.69	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.59			
30309	奖励金		30229	福利费	16.43			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	33.82			
			30240	税金及附加				

				费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.52			
人员经费合计		1,336.73	公用经费合计					137.08

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：武汉市武昌区财政局

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
8.60					8.60						

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：武汉市武昌区财政局

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
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	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。

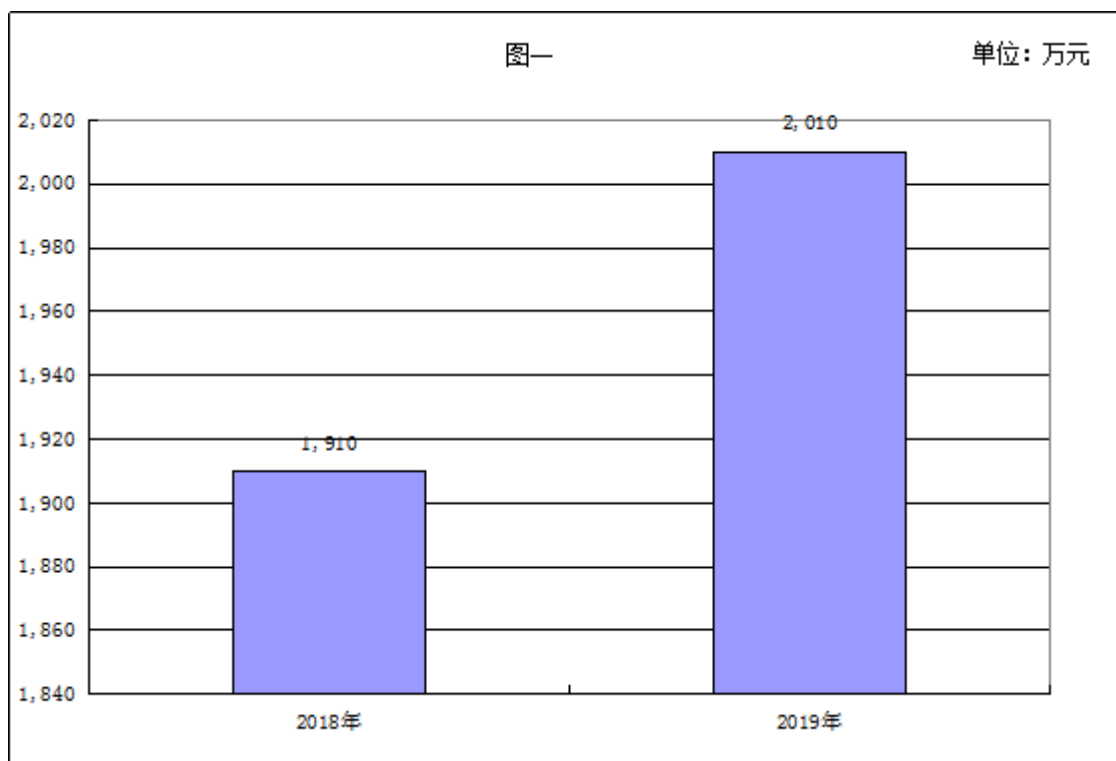
武汉市武昌区财政局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市武昌区财政局 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 2,010.17 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 100.13 万元，增长 5.24%，主要原因是：本年度业务增多，增加机房及网络升级改造项目。

图 1：收、支决算总计变动情况

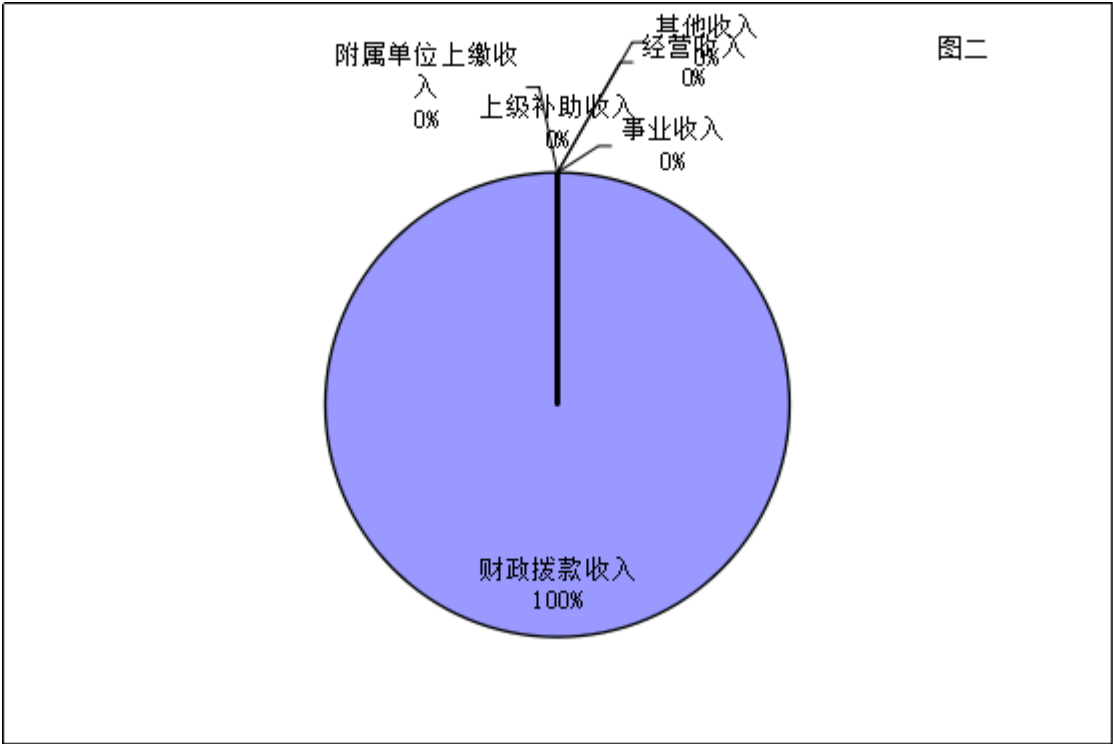


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2,010.17 万元。其中：财政拨款收入 2,010.17 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%。

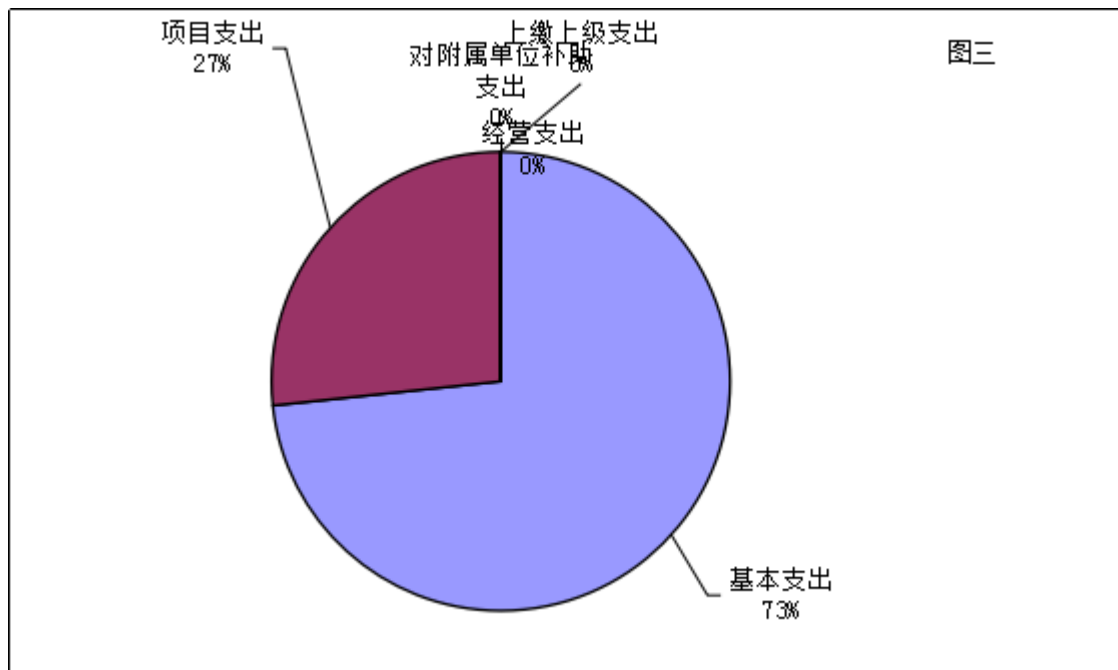
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2,010.17 万元。其中：基本支出 1,473.81 万元，占本年支出 73.32%；项目支出 536.36 万元，占本年支出 26.68%；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%。

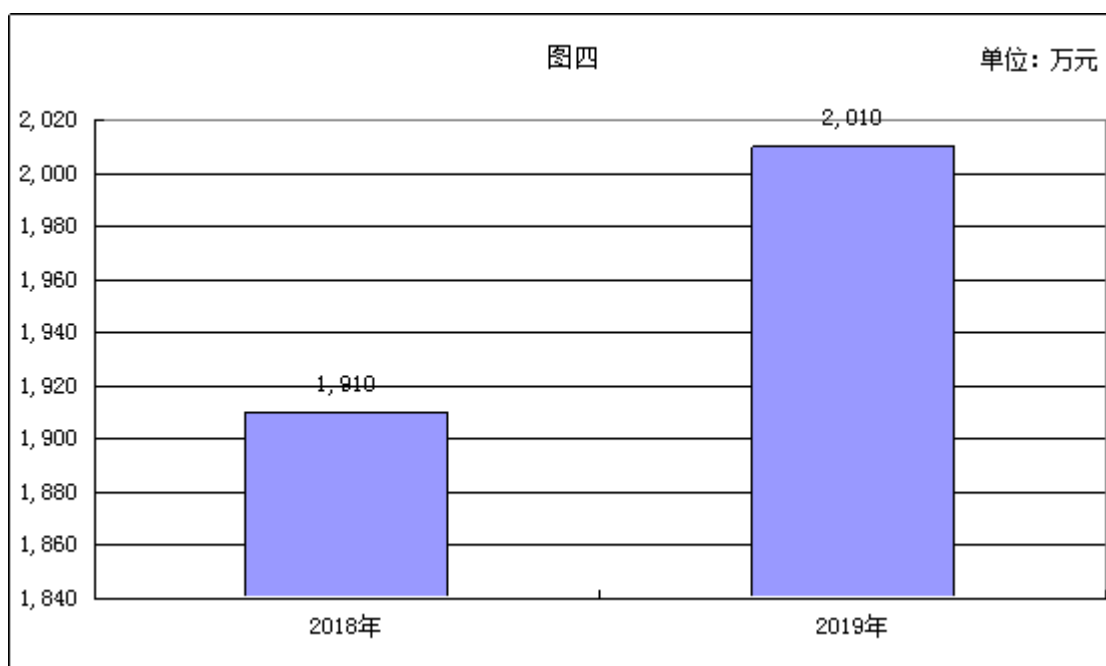
图 3：支出决算结构



四、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 2,010.17 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 100.13 万元，增长 5.24%。主要原因是：本年度业务增多，增加机房及网络升级改造项目。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 2,010.17 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 100.13 万元，增长 5.24%。主要原因是：本年度业务增多，增加机房及网络升级改造项目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,010.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,636.28 万元，占 81.40%；社会保障和就业(类)支出 76.71 万元，占 3.82%；卫生健康(类)支出 134.59 万元，占 6.70%；住房保障(类)支出

142.59 万元，占 7.09%；其他(类)支出 20.00 万元，占 0.99%。

(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 2,252.01 万元，支出决算为 2,010.17 万元，完成年初预算的 89.26%。其中：基本支出 1,473.81 万元，项目支出 536.36 万元。项目支出主要用于财源建设能力培训班经费 7.35 万元，主要成效是保证全区财源建设平台搭建运行，保障组织调度财政收入工作相关经费；财政事业费 259.62 万元，主要成效是保障办公环境维修、机关档案建设、印制部门预算汇编及财务管理手册、办公家具购买、财政日常办公耗材费用、聘用人员及局机关文明创建相关工作经费；信息化建设及国库集中支付运维经费 147.67 万元，主要成效是进行全区财政预算及国库集中支付系统硬件购置，保证预算编制系统、决算网络管理系统、国库支付 3.0 数据库、指标管理系统等软件系统的运营维护；机房及网络升级改造 100.08 万元，主要成效是满足国库支付电子化的需求，对机房软硬件更新升级，保障资金支付效率及安全；重大节日慰问经费 1.64 万元，主要成效是完成重大节日职工慰问经费的发放；其他专项补助 20 万元，主要成效是委托第三方对全区各单位项目资金进行绩效评价。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,927.84 万元, 支出决算为 1,636.28 万元, 完成年初预算的 84.88%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目经费年底结余结转。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 72.96 万元, 支出决算为 76.71 万元, 完成年初预算的 105.13%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老金及职业年金法定基数调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 113.31 万元, 支出决算为 134.59 万元, 完成年初预算的 118.78%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助实际支付额略有增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 137.90 万元, 支出决算为 142.59 万元, 完成年初预算的 103.40%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是住房补贴实际支付额略有增加。

5. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 20.00 万元, 完成年初预算的 0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他专项补助经费。

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 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,473.81 万元，其中，**人员经费 1,336.72 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 137.08 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

武汉市武昌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武昌区财政局本级及下属

1 个行政单位、2 个参公事业单位、0 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 8.60 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。

2019 年武汉市武昌区财政局因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 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%；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，年末公务用车保有量 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 8.60 万元，主要原因是严格执行公务接待有关规定。

2019 年武汉市武昌区财政局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.04 万元，下降 100.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；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%；公务接待支出决算减少 0.04 万元，下降 100.00%。因公出国(境)费和公务用车购置及运行费支出决算与上年持平，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待有关规定，接待人次数减少。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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、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，我部门(单位)组织对 2019 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

1 个，资金 147.67 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 147.67 万元。从绩效评价情况来看，2019 年信息化建设及国库集中支付运维经费项目到位资金 200 万元，实际支出 176.09 万元，资金使用率为 88%，且于计划实施项目期限内，及时完成了全区财政预算及国库集中支付系统硬件购置,预算编制系统、决算网络管理系统、国库支付 3.0 数据库运营维护、指标管理系统等软件系统的维护升级；支付全区工资代发、社会保障经费发放及各类专项经费发放时产生的银行代理费用等预期项目。

(二)绩效自评结果。

武汉市武昌区财政局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

信息化建设及国库集中支付运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 176.09 万元，完成预算的 88%。主要产出和效果：一是及时完成了全区财政预算及国库集中支付系统硬件购置,预算编制系统、决算网络管理系统、国库支付 3.0 数据库运营维护、指标管理系统等软件系统的维护升级；二是支付了全区工资代发、社会保障经费发放及各类专项经费发放时产生的银行代理费用。发现的问题及原因：一是绩效目标设置的科学性不足，与项目基础数据关联性不够高；二是预算执行效率还不够高，实际支出与项目预算还存在差额。下一步改进措施：一是设置完善的绩效考核指标体系；二是加强项目的规划与执行。

(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年度武汉市武昌区财政局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出137.08万元，比2018年增加9.28万元，增长7%。主要原因是办公费增长。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区财政局政府采购支出总额265.23万元，其中：政府采购货物支出36.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出228.85万元。授予中小企业合同金额265.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区财政局共有车辆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；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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、增强工作“定力”，收敛收入下滑趋势

认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于减税降费工作的决策部署，将各项减税降费政策不折不扣的落实到位，据税务部门统计，1—10 月，累计减税降费 28 亿元。

密切关注宏观政策新动态，强化财税政策研究，动态监控预算收入情况，结合宏观经济形势、现行财政体制和上年一次性税源因素的影响，做好财政收入的分析 and 预判，按季对税收完成情况分街道、分产业进行全面细致的梳理和分析。

加强收入质量管控，科学制定增收措施，细化目标任务到月份，落实目标责任到部门，7 月以来，地方一般公共预算收入增幅下滑趋势逐月减缓，为力争全年财政收入较为理想的结果奠定了基础。

二、聚集发展“合力”，为稳增长汇集能量

支持做好楼宇经济发展。会同税务部门定期统计“亿元”楼宇等特色楼宇内重点企业税收数据；参与楼宇经济发展政策策划，认真研究《武昌区关于支持楼宇经济发展

的若干意见》（送审稿）并提供财政建议；参与全区楼宇经济信息平台建设工作，为构建“可视化”楼宇经济信息平台建设建言献策。

加强属地纳税综合管理。研究制定存量企业相关激励措施，形成政策初稿。做好区域发展资金管理，积极兑现企业奖补资金。对 30 户重点企业进行跟踪式服务，为收入分析与调度提供有效支持，出让地块 10 宗全部落实属地纳税。协助湖北省体育彩票管理中心选址东信资本大厦用于过渡办公和仓储；同中建三局就参与武昌区基础设施投资建设和城市综合开发中的税源建设相关内容进行多次协商，推动中建三局与武昌区签订战略合作框架协议；成功将中国人民健康保险股份有限公司湖北分公司的税务关系从江汉区转入武昌区。

三、竭尽工作“全力”，扎牢财政支出口子

强化预算单位主体责任，落实预算支出进度通报制。进一步增强预算意识和绩效意识，印发《关于开展部门预算季度绩效监控工作的通知》，推行项目承诺、实际支出与绩效目标实现进度相结合的管理方式。在 2020 年预算编制期间，启动对全区 76 个一级预算部门（不包括人武部）进行预算绩效综合监控，整合预算绩效季度监控与预算前评审工作，经初审，不包括街道在内的 51 家预算单位预算申报项目资金金额为 146,758.25 万元，第三方评审建议审

减 16,264.26 万元，综合审减率 11.08%，为预算决策提供了参考。

认真贯彻落实党中央、国务院过“紧日子”要求，硬性压减一般性支出 10%、“三公经费” 3%，将收回的资金统筹用于支持区域经济发展和区委区政府确定的重大改革、重点项目。

建立上级转移性资金使用核对机制，设立管理台帐，定期通报资金使用情况，盘活存量资金，加大财政资金统筹使用力度。全面开展社区财政结余结转资金清理，收回社区财政结余结转资金 4,997.64 万元。

多渠道筹集重大建设项目资金，专项用于铁路沿线整治、码头整治等重点工程，全力保障环境建设需要。争取上级资金 2,400 万元，用于码头整治优化调整工作；筹集债券资金 59,516 万元，用于我区道路环境综合提升和停车场建设。安排区级资金 11 亿元，用于武昌区城建计划及军运会项目；统筹安排军运会安全保障工作经费 9,989.37 万元，确保“大庆”、“大运”绝对平安。

以科学化、精细化为目标，启动 2020 年的部门预算编制工作，进一步优化支出结构，压减一般性支出和“三公”经费支出，完善“定员、定额”预算编制模式，推进部门预算项目库建设，推进预算绩效目标管理全覆盖，实行项目分级化管理，提高资源配置效率。

四、不惧改革“阻力”，提升理财治财水平

深化政府采购管理改革。持续优化营商环境，广泛实行采购计划、采购合同、代理机构等网上备案制度，有效降低政府采购门槛。积极支持中小企业发展，落实停收投标保证金和政府采购中面向小微企业预留预算等优惠政策。进一步降低采购成本，通过公开招标方式确定 2019—2020 年度我区车辆加油、保险、维修和印刷协议供应商。进一步规范自行采购管理，印发《关于进一步规范自行采购管理的通知》，规范单位自行采购管理。加强监督检查，对 17 家代理机构 466 个政府采购项目进行全覆盖式集中检查，不断规范代理机构代理行为。

加强财政法治化建设。为进一步形成区街一体服务经济、服务企业的良好的氛围，对《武昌区街道财政财务管理暂行办法》进行调整和完善，提请上报讨论。完成全区预算单位的 2019 年度预算批复和 2018 年决算批复工作，按照不低于 30%的面抽取 24 家预算单位进行本级财政决算真实性核实。细化公开内容，制定公开标准，统一公开时间，指导全区一级预算单位在法定时限内在指定网站进行部门预决算公开，确保公开内容的及时性、完整性和有效性。

加强财政财务监督管理。对 4 家单位开展了 2019 年度会计监督检查；对城镇保障性安居工程专项资金开展 2018

年度财务检查工作；对武昌区 2018 年到 2019 年减税降费政策实施效果进行了监督检查；加强内部监督，制定内审制度，严格分事行权、分岗设权、分级授权，强化内部流程控制，每季对国家金库存款等 10 个相关银行账户、资金运行情况进行检查，确保财政资金安全；对 5 家代理记账机构开展了代理记账执业质量和会计信息质量检查。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	增强工作“定力”，收敛收入下滑趋势	加强收入质量管控，科学制定增收措施，细化目标任务，落实目标责任	完成
2	聚集发展“合力”，为稳增长汇集能量	一是支持做好楼宇经济发展，二是加强属地纳税综合管理	完成
3	竭尽工作“全力”，扎牢财政支出口子	强化预算单位主体责任，发挥财政资金的引导和保障作用，多措并举加快财政八项支出进度	完成
4	不惧改革“阻力”，提升理财治财水平	一是深化政府采购管理改革，二是加强财政法治化建设，三是加强财政财务监督管理	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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

附表：

武昌区财政预算绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

单位负责人（签字）：

项目名称	信息化及国库集中支付运维经费						
主管部门	武昌区财政局		项目实施部门		武昌区财政局		
项目类别	1、项目支出 ☒ 2、专项业务费 ☐						
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。					全区财政预算及国库集中支付各系统需要运营维护，全区集中支付银行代理费用需要支付。为保障集中支付系统的顺利运行，保持集中支付业务数据的连续性和稳定性，需继续对局内、外用户进行技术支持和现场服务工作，运行维护范围同时还对系统部分重点工作进行保障，如年初批复和预控预指替换、年底对账、年底额度注销和结余结转等工作。并配合银行进行额度和支出核对工作，以及下一年度预拨款工作		
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。					该经费主要用于全区财政预算及国库集中支付系统硬件购置，预算编制系统、决算网络管理系统、国库支付 3.0 数据库运营维护、指标管理系统等软件系统的维护升级；用于支付全区工资代发、社会保障经费发放及各类专项经费发放时产生的银行代理费用		
季度项目执行情况							
项目当年预算	预算批复数（含预算追加及调整）			承诺支出进度		实际支出进度	
年度资金总额	2000000					1476709	
其中：当年一般公共预算拨款	2000000					1476709	
绩效目标完成情况评价							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式和数据获取方式	目标值	累计完成值	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	国库集中支付系统	采购合同	1（台、套）	1（台、套）		已完成绩效目标

		设备购置					
	数量指标	系统升级套数	采购合同	4 套	4 套		已完成绩效目标
	质量指标	系统升级覆盖率	升级系统套数/ 全部系统数 *100%	≥90%	≥90%		已完成绩效目标
	质量指标	运营故障率	全年故障次数 (时长) / 全年 运营次数 (时 长) *100%	≤2%	≤2%		已完成绩效目标
	质量指标	经费发放保障率	实际发放数/应 发数*100%	100%	100%		已完成绩效目标
效果指标	投诉率变动	投诉变动率	变动率= (本年 变动率-上年变 动率) / 上年变 动率	较往年下降	较往年下降		已完成绩效目标
监控报告							
当季阶段成果		保障集中支付系统的顺利运行, 保持集中支付业务数据的连续性和稳定性, 对局内、外用户进行技术支持和现场服务工作, 同时还对年初批复和预控预指替换、年底对账、年底额度注销和结余结转等工作进行了保障。					
累计阶段成果 (第一季度可不填)		保障集中支付系统的顺利运行, 保持集中支付业务数据的连续性和稳定性, 对局内、外用户进行技术支持和现场服务工作, 同时还对年初批复和预控预指替换、年底对账、年底额度注销和结余结转等工作进行了保障。					
当季存在的主要问题		部分系统及机房设备还需要继续升级					
下一步改进建议或意见		提升预算及国库支付等系统运行的稳定性, 对设备服务器及系统进行进一步升级					