

2020 年度武汉市武昌区财政局部门决算

2021 年 10 月 15 日

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 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 武汉市武昌区财政局概况

一、部门主要职能

（一）拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政措施。拟订有关财政、财务、会计管理方面管理制度并监督执行。

（二）负责管理本级各项财政收支。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）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。负责区级预决算公开。

（三）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。按规定执行彩票管理政策、制度，监督彩票资金的使用。

（四）组织制定国库管理、国库集中收付管理有关管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。执行政府财务报告编制办法并组织实施。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。

（五）执行政府债务管理制度和政策，依法制定本级政府债务管理制度和办法，负责本级政府债务的举借、管理和监督偿还，指导有关部门政府债务管理工作。

（六）负责审核、汇总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，收取区本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。

（七）参与全区社会保障制度的改革，分配和管理区级社会保障资金，拟订全区社会保障资金财政财务管理办法，承担区级社会保障资金财政监管工作。

（八）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有关政策，制定基建财务管理制度。

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

（十）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。监督和指导代理记账机构业务。

（十一）负责拟订街道财政财务管理办法，分析掌握街道财政体制运行情况。组织制定社区资金管理办法，规范社区财务、资产管理。

（十二）监督检查财税法律、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建议；组织实施财政预算绩效评价工作。负责制定并组织实施全区票据管理制度。负责全区财政信息化建设与管理工作。

（十三）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。

（十四）完成上级交办的其他任务。

（十五）关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责行政事业单位国有资产管理规章、制度、政策的衔接，建立沟通机制，统筹推进行政事业单位国有资产管理工作。区人民政府国有资产监督管理局按照区人民政府授权，负责制定行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施。

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 2020 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 45 人，其中：行政实有 22 人（其中工勤编 1 人），事业实有 23 人（其中：参照公务员法管理 23 人）。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

第二部分 武汉市武昌区财政局 2020 年度 部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市武昌区财政局

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	1,877.88	一、一般公共服务支出	31	1,375.50
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	213.18
	9		九、卫生健康支出	39	130.95
	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	
	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	158.25
	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	1,877.88	本年支出合计	57	1,877.88
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	1,877.88	总计	60	1,877.88

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	1,877.88	1,877.88					
201			一般公共服务支 出	1,375.50	1,375.50					
20106			财政事务	1,374.06	1,374.06					
2010601			行政运行	1,252.92	1,252.92					
2010602			一般行政管理 事务	114.14	114.14					
2010605			财政国库业务	7.00	7.00					
20136			其他共产党事务 支出	1.44	1.44					
2013699			其他共产党事 务支出	1.44	1.44					
208			社会保障和就业 支出	213.19	213.19					
20805			行政事业单位养 老支出	181.63	181.63					
2080501			行政单位离退 休	105.35	105.35					
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	65.08	65.08					
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	11.20	11.20					
20808			抚恤	31.56	31.56					
2080801			死亡抚恤	31.56	31.56					
210			卫生健康支出	130.95	130.95					
21004			公共卫生	18.71	18.71					
2100410			突发公共卫生 事件应急处理	18.71	18.71					
21011			行政事业单位医 疗	112.24	112.24					
2101101			行政单位医疗	32.49	32.49					
2101103			公务员医疗补 助	79.75	79.75					
221			住房保障支出	158.25	158.25					
22102			住房改革支出	158.25	158.25					
2210201			住房公积金	113.90	113.90					
2210202			提租补贴	22.61	22.61					
2210203			购房补贴	21.74	21.74					

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	1,877.88	1,756.74	121.14			
201			一般公共服务支出	1,375.50	1,254.36	121.14			
20106			财政事务	1,374.06	1,252.92	121.14			
2010601			行政运行	1,252.92	1,252.92				
2010602			一般行政管理事 务	114.14		114.14			
2010605			财政国库业务	7.00		7.00			
20136			其他共产党事务支 出	1.44	1.44				
2013699			其他共产党事务 支出	1.44	1.44				
208			社会保障和就业支 出	213.19	213.19				
20805			行政事业单位养老 支出	181.63	181.63				
2080501			行政单位离退休	105.35	105.35				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	65.08	65.08				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	11.20	11.20				
20808			抚恤	31.56	31.56				
2080801			死亡抚恤	31.56	31.56				
210			卫生健康支出	130.95	130.95				
21004			公共卫生	18.71	18.71				
2100410			突发公共卫生事 件应急处理	18.71	18.71				
21011			行政事业单位医疗	112.24	112.24				
2101101			行政单位医疗	32.49	32.49				
2101103			公务员医疗补助	79.75	79.75				
221			住房保障支出	158.25	158.25				
22102			住房改革支出	158.25	158.25				
2210201			住房公积金	113.90	113.90				
2210202			提租补贴	22.61	22.61				
2210203			购房补贴	21.74	21.74				

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）

部门：武汉市武昌区财政局

单位：万元

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	1,877.88	一、一般公共服务支出	33	1,375.50	1,375.50		
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	213.18	213.18		
	9		九、卫生健康支出	41	130.95	130.95		
	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				
	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	158.25	158.25		
	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	1,877.88	本年支出合计	59	1,877.88	1,877.88		
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	1,877.88	总计	64	1,877.88	1,877.88		

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+...+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	3
			合计	1,877.88	1,756.74	121.14
201			一般公共服务支出	1,375.50	1,254.36	121.14
20106			财政事务	1,374.06	1,252.92	121.14
2010601			行政运行	1,252.92	1,252.92	
2010602			一般行政管理事务	114.14		114.14
2010605			财政国库业务	7.00		7.00
20136			其他共产党事务支出	1.44	1.44	
2013699			其他共产党事务支出	1.44	1.44	
208			社会保障和就业支出	213.19	213.19	
20805			行政事业单位养老支出	181.63	181.63	
2080501			行政单位离退休	105.35	105.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.08	65.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	
20808			抚恤	31.56	31.56	
2080801			死亡抚恤	31.56	31.56	
210			卫生健康支出	130.95	130.95	
21004			公共卫生	18.71	18.71	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	18.71	18.71	
21011			行政事业单位医疗	112.24	112.24	
2101101			行政单位医疗	32.49	32.49	
2101103			公务员医疗补助	79.75	79.75	
221			住房保障支出	158.25	158.25	
22102			住房改革支出	158.25	158.25	
2210201			住房公积金	113.90	113.90	
2210202			提租补贴	22.61	22.61	

2210203	购房补贴	21.74	21.74	
---------	------	-------	-------	--

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	1,257.45	302	商品和服务支出	361.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.21	30201	办公费	124.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.16	30202	印刷费	10.15	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	507.18	30203	咨询费		310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	8.23	31002	办公设备购置	0.75
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.20	30207	邮电费	2.24	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.49	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	70.11	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	1.36	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	113.90	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	9.64	30213	维修（护）费	31.50	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	136.91	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	77.61	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	31.56	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	45.76			
30307	医疗费补助	27.74	30227	委托业务费	80.52			
30308	助学金		30228	工会经费	3.71			
30309	奖励金		30229	福利费	17.21			

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	34.58			
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	2.16			
人员经费合计		1,394.36	公用经费合计					362.38

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
8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28						

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。

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 2020 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。

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

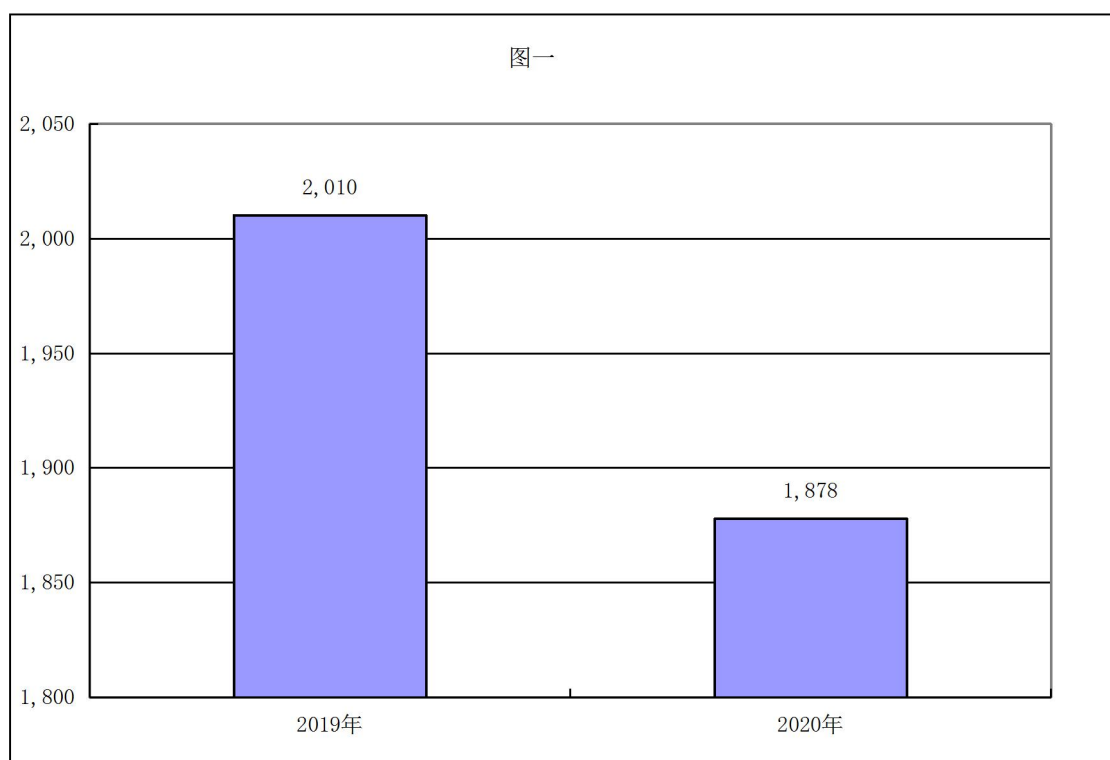
武汉市武昌区财政局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市武昌区财政局 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 1,877.88 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 132.29 万元，下降 6.58%，主要原因是：项目经费压减，机房及网络升级改造等一次性项目减少。

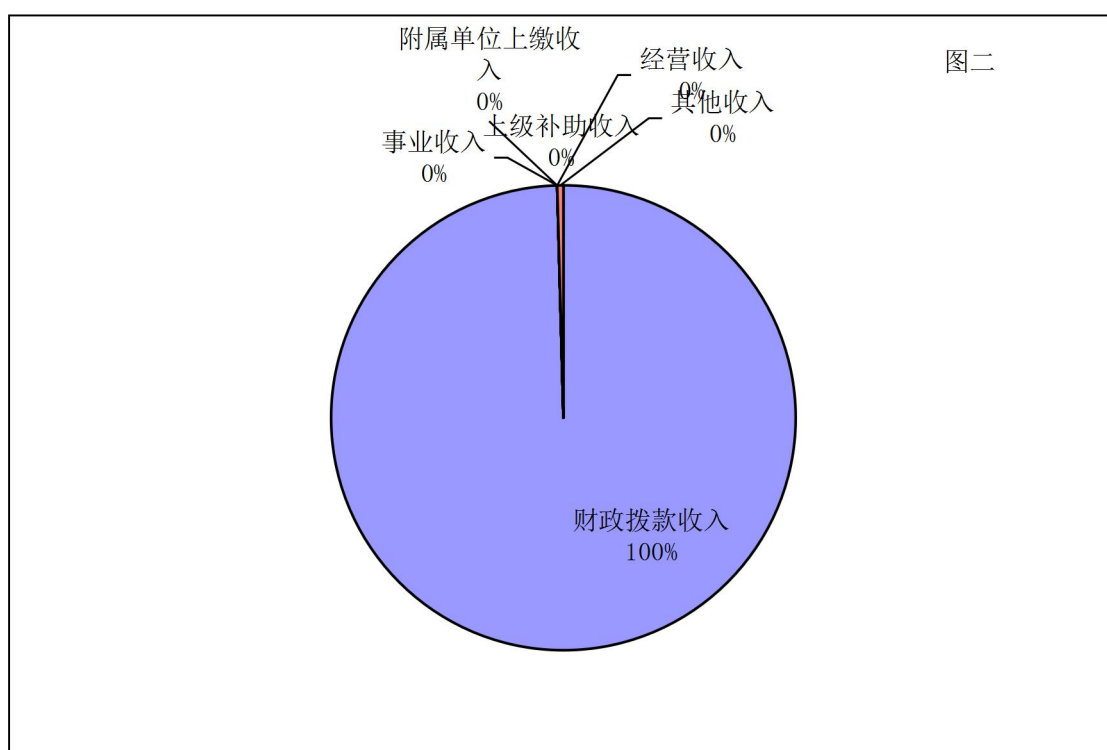
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,877.88 万元。其中：财政拨款收入 1,877.88 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

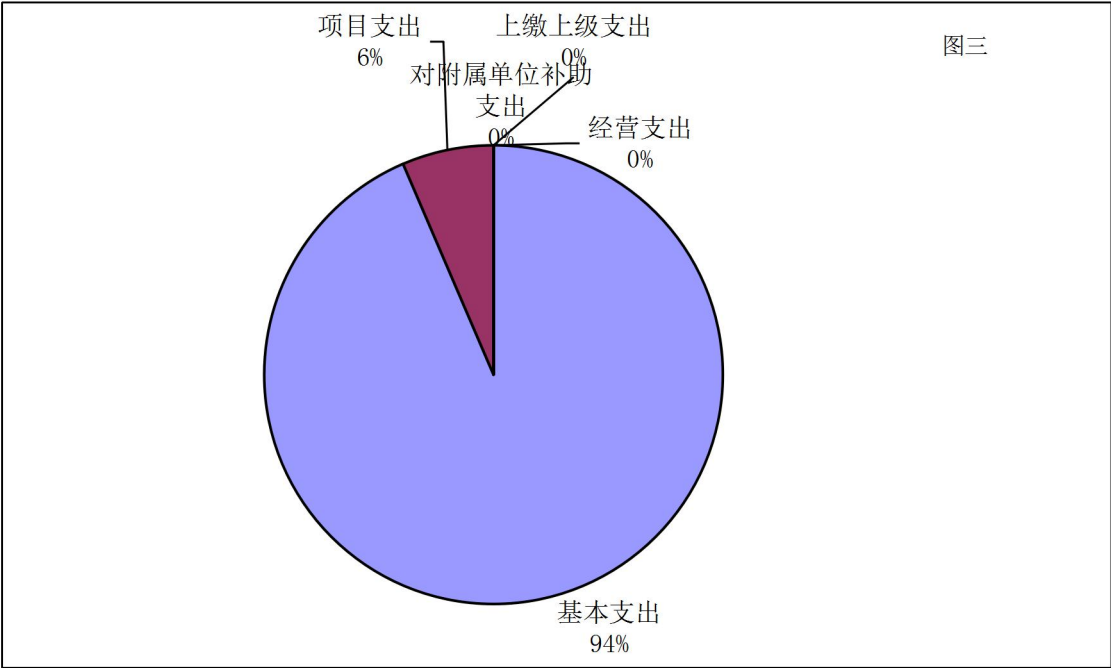


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,877.88 万元。其中：基本支出 1,756.74 万元，占本年支出 93.55%；项目支出 121.14 万

元，占本年支出 6.45%；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%。

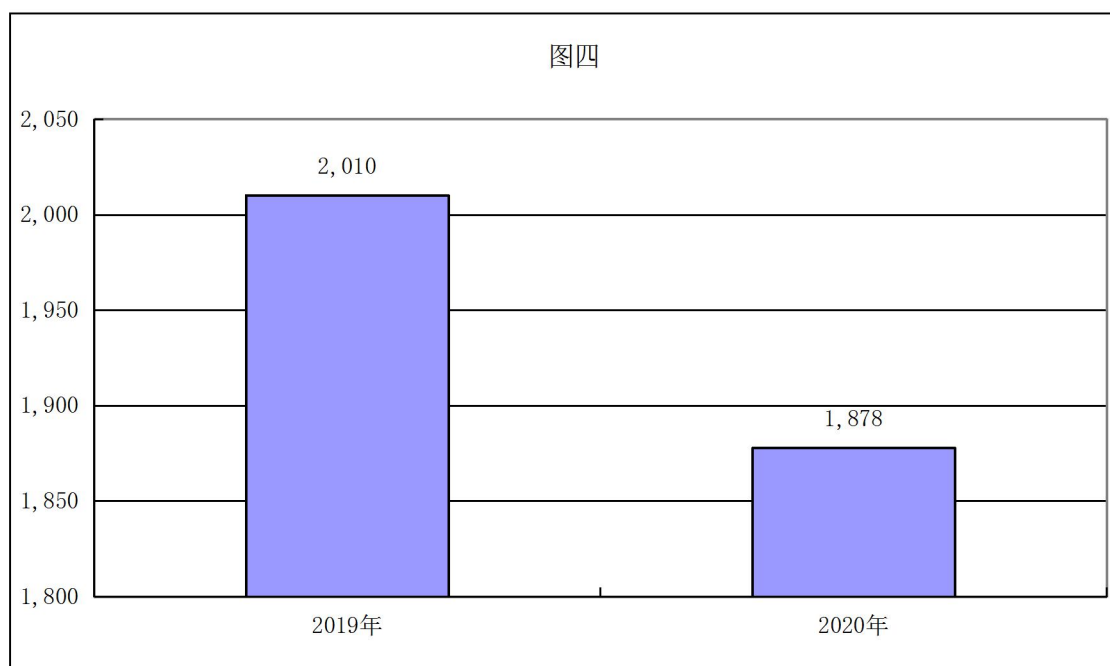
图 3：支出决算结构



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 1,877.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 132.29 万元，下降 6.58%。主要原因是：项目经费压减，机房及网络升级改造等一次性项目减少。

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 1,877.88 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 132.29 万元，下降 6.58 %。主要原因是：项目经费压减，机房及网络升级改造等一次性项目减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,877.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,375.50 万元，占 73.25 %；

社会保障和就业(类)支出 213.18 万元，占 11.35 %；

卫生健康(类)支出 130.95 万元，占 6.97 %；

住房保障(类)支出 158.25 万元，占 8.43 %。

(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 1,908.85 万元，支出决算为 1,877.88 万元，完成年初预算的 98.38%。其中：基本支出 1,756.74 万元，项目支出 121.14 万元。项目支出主要用于财源建设能力培训班经费 7.8 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；信息化建设及国库集中支付运维经费 104.58 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；专用设备购置 1.76 万元，主要成效是购买国产化办公用电脑等设备；国库改革奖励经费 7 万元，主要用于国库集中支付系统硬件购置及日常运行维护。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,484.07 万元，支出决算为 1,375.50 万元，完成年初预算的 92.68%，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 153.79 万元，支出决算为 213.18 万元，完成年初预算的 138.62%，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 110.05 万元，支出决算为 130.95 万元，完成年初预算的 118.99%，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 160.95 万元，支出决算为 158.25 万元，完成年初预算的 98.32%。

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 1,756.74 万元，其中，人员经费 1,394.36 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 362.38 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、国内债务发行费用、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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 8.28 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，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。

2020 年度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，主要原因是……。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。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 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。

2020 年度 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。

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%，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%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。

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 年度武汉市武昌区财政局机关运行经费支出 362.38 万元，比 2019 年度增加 225.30 万元，增长 164.35 %。主要原因是财政事业费从项目经费纳入业务补助经费。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市武昌区财政局政府采购支出总额 233.30 万元，其中：政府采购货物支出 8.21 万元、政府采购工程支出 199.36 万元、政府采购服务支出 25.74 万元。

授予中小企业合同金额 233.30 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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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)。

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，我部门(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 1 个，资金 104.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86%。从绩效评价情况来看，2020 年信息化建设及国库集中支付运维经费项目到位资金 160 万元，实际支出 104.58 万

元，资金使用率为 65%，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)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 1,877.88 万元，评价情况来看，我单位根据 2020 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进财政工作事业和全区经济社会发展作出了积极贡献。坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实更加积极的财政政策，支持经济结构转型升级，推动经济高质量发展。优化支出结构，加大资金统筹力度，盘活存量资金资产，切实兜牢“三保”底线，做好“六稳”“六保”相关工作，集中财力保障了区委、区政府发展战略和重点工作。

(三)项目支出自评结果。

我部门(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 1 个一级项目。

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 160 万元,执行数为 104.58 万元,完成预算的 65%。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目标考核指标体系;二是加强项目的规划与执行。

(四)绩效自评结果应用情况。

设置绩效考核指标具体到各项工作。在设置绩效目标时应认真梳理各项重点工作目标,针对目标任务,提出具体的量化指标。确实难以量化的,也应提炼出能够反映工

作质量和成效的结果性描述，有利于对比和总结年度工作完成情况，为后期工作更好的开展奠定基础。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、强化组织调度，千方百计拓财源。

压实目标责任，夯实财源基础。一是制订《2020 年地方一般公共预算收入指标考核计分办法》，与被考核部门保持紧密沟通，定期分析减税降费、复工复产优惠政策与疫情带来的冲击与影响。二是多措并举做好协税护税工作，积极协调区税务局，定期做好“亿元”楼宇等特色楼宇内重点企业的税收数据统计工作，扎实推进楼宇企业属地纳税工作。三是依托非税收缴系统，做好日常非税收入的收缴管理和票据发放工作。

全面压减支出，做好向内挖潜。积极应对新冠肺炎疫情对财政运行造成的重大冲击，加大部门预算和专项资金预

算压减力度，将“立规矩”、“强监督”和“重效益”贯穿到预算分配和执行的全过程，压减一般性、非刚性、非必需支出。制定《武昌区 2020 年财政资金统筹整合使用实施方案》，清理结余结转资金和预算单位往来账户资金，盘活结余结转等资金，用于弥补疫情防控资金缺口、民生保障及支持区域经济发展等重点领域。深入分析疫情对财政运行特别是对“三保”支出的影响，精准测算减收额、增支额、财力缺口和“三保”能力，积极争取上级补助资金及各类债券资金，弥补财政减收增支缺口。

二、统筹整合财政资金，齐心协力抗“疫”战

当好抗“疫”战线的后勤“粮草官”。疫情期间，在各集中支付代理银行无法正常营业的情况下，借助国库集中支付电子化系统，全程通过自助柜面完成资金授权支付，使各项资金拨付不受时间、地点限制，实时拨付、实时到账，确保各类防疫资金始终不断流。同时，积极联系银行开通特殊通道，为抗疫一线同志提升公务卡额度。

勇当抗“疫”一线排头兵。自新冠肺炎疫情防控阻击战以来，迅速成立局防疫指挥部，设立资金保障、社区、隔离

酒店、援汉医疗队保障四个工作组，20 多名党员干部组成的社区工作组和党员先锋队，下沉水果湖街北环等 4 个社区开展协助排查、灭毒消杀、买菜送药、统计宣传等工作，以实际行动践行着共产党员的初心和使命。

三、助企纾困政策，促进经济稳步回升

积极做好对政策兑现。积极与区发改局和区企服中心等相关部门联系，结合武昌区情，会商制定区级相关复工复产支持政策，完善申报兑现流程。充分发挥财政资金支持经济发展的作用，按照区内支持企业发展的相关政策体系。

积极运用政府采购政策支持脱贫攻坚工作。鼓励和引导全区预算单位通过“扶贫 832 平台”，优先采购贫困地区农副产品，确保采购金额不低于当年消费农副产品总额的 15%。

助力营商环境最优。一是不断规范招投标与政府采购。安排专人专岗审核采购公告，严禁设置歧视性条款；预留政府采购预算额度的 40%以上面向中小微企业采购，支持中小企业发展；对政府采购代理机构等第三方中介机构实施备案制，进一步降低市场准入门槛。二是规范涉企行政性

收费。认真学习减税降费文件精神，及时做好对区内执收单位的政策宣讲，及时解答执收单位的各类问题；对照上级政策文件，及时通过非税收缴系统修订更新区级行政事业性收费目录。

四、落实“六保”工作，兜牢兜实民生底线

落实城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准提标政策。从2020年4月1日起，提高困难群众基本生活保障标准。城市居民低保标准从每人每月780元提高至830元，城市特困人员（含长期滞留救助管理站流浪乞讨人员）、散居孤儿供养标准由每人每月1560元提高至1660元，城乡低保和特困人员等社会救助对象按每人500元的标准增发防疫生活物资救助金。

完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。为保障全区低收入困难群众的基本生活水平不受2020年物价上涨带来的影响，于今年3月至6月按照阶段性提高每月价格临时补贴标准1倍的标准对全区优抚对象、城乡低保对象、特困人员等困难群众发放。缓解了因物价上

涨对困难群众生活造成的影响，确保政府惠民政策落到实处。

全力以赴确保全区就业形势稳定。落实社会保险补贴政策，解决就业困难人员就业、接续社会保险关系等问题。加大创业担保贷款贴息支持。充分发挥创业担保贷款贴息资金引导作用，严格按照增加支持群体、降低申请门槛、适当提高额度、允许合理展期、简化审批程序等政策标准，加强贴息资金审核，确保贴息资金安全、合规和有效。

五、推进财税改革，提高财务管理水平

加强资金绩效管理。继续推行部门预算执行和绩效目标双监控。有序推进部门预算整体评价和重点项目评价，以问题为导向开展政府购买服务绩效评价，着力解决预算执行中的痛点难点问题；建立绩效管理与预算编制有机融合机制，形成“预算—执行—评价—应用”闭环，促进预算单位增强预算责任主体意识，提高预算编制的科学性和预算执行的有效性。

加大财政出借资金清理力度。全面清理全区财政出借资金，厘清每笔出借资金的对象、用途、时间、期限、金

额等信息。积极动员相关预算单位，开展借款对账工作，理清“旧账”，明确还款责任。制定《武昌区财政对外借款工作管理办法》，明确出借资金范围和期限，建立财政出借资金的终身负责制和责任追究机制，完善借款审批、回收流程、存量化解、责任追究等管理制度，构筑风险防范“防火墙”。

加强财政财务监督管理。按照“双随机、一公开”要求，对重点单位重点行业开展会计监督检查、内部控制制度、2020 年地方政府债券资金使用管理情况专项检查，对检查中发现的问题下达整改通知书，督促单位限期完成整改。编印《武昌区行政事业单位常见财务工作业务指南》，进一步规范全区财务报销手续，促使财务管理步入规范化轨道。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化组织调度，千方百计拓财源	压实目标责任，夯实财源基础。全面压减支出，做好向内挖潜。	完成

2	统筹整合财政资金，齐心协力抗“疫”战	当好抗“疫”战线的后勤“粮草官”，勇当抗“疫”一线排头兵。	完成
3	助企纾困政策，促进经济稳步回升	积极做好对政策兑现，积极运用政府采购政策支持脱贫攻坚工作，助力营商环境最优。	完成
4	落实“六保”工作，兜牢兜实民生底线	落实城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准提标政策。全力以赴确保全区就业形势稳定。	完成
5	推进财税改革，提高财务管理水平	加强资金绩效管理，加大财政出借资金清理力度，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) 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。