

2022 年度
武汉市武昌区财政局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区财政局概况.....	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	7
第二部分 2022 年度部门决算表.....	9
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、收入决算情况说明.....	27
三、支出决算情况说明.....	28
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	33

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明...	33
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	33
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	34
十、机关运行经费支出情况说明.....	35
十一、政府采购支出情况说明.....	35
十二、国有资产占用情况说明.....	35
十三、预算绩效情况说明.....	36
第四部分 其他需要说明的情况.....	38
第五部分 名词解释.....	43
第六部分 附件.....	47

第一部分 武汉市武昌区财政局概况

一、部门职责

（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、机构设置

武汉市武昌区财政局内设机构 13 个,包括：办公室、预算科、国库科、文教行政科、经济建设科、社会保障科、政府债务管理科、会计科(调研法规科)、监督评价科、街道财政科、政府采购管理科、国库集中收付中心、非税收入管理办公室。

从单位构成看，武昌区财政局部门决算由实行独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武昌区财政局 2022 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

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区财政局

2022 年度

公开 01 表

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	1,852.34	一、一般公共服务支出	32	1,383.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	172.6
	9		九、卫生健康支出	40	142.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	153.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,852.34	本年支出合计	58	1,852.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,852.34	总计	62	1,852.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：武汉市武昌区财政局

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,852.34	1,852.34					
201	一般公共服务支出	1,383.47	1,383.47					
20106	财政事务	1,381.87	1,381.87					
2010601	行政运行	1,221.87	1,221.87					
2010602	一般行政管理事务	112	112					
2010604	预算改革业务	48	48					
20136	其他共产党事务支出	1.6	1.6					
2013699	其他共产党事务支出	1.6	1.6					
208	社会保障和就业支出	172.6	172.6					
20805	行政事业单位养老支出	172.6	172.6					
2080501	行政单位离退休	91.26	91.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34					
210	卫生健康支出	142.67	142.67					
21011	行政事业单位医疗	142.67	142.67					
2101101	行政单位医疗	31.47	31.47					
2101103	公务员医疗补助	111.2	111.2					

221	住房保障支出	153.6	153.6					
22102	住房改革支出	153.6	153.6					
2210201	住房公积金	112.36	112.36					
2210202	提租补贴	19.83	19.83					
2210203	购房补贴	21.41	21.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市武昌区财政局

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,852.34	1,690.73	161.6			
201	一般公共服务支出	1,383.47	1,221.87	161.6			
20106	财政事务	1,381.87	1,221.87	160			
2010601	行政运行	1,221.87	1,221.87				
2010602	一般行政管理事务	112		112			
2010604	预算改革业务	48		48			
20136	其他共产党事务支出	1.6		1.6			
2013699	其他共产党事务支出	1.6		1.6			
208	社会保障和就业支出	172.6	172.6				
20805	行政事业单位养老支出	172.6	172.6				
2080501	行政单位离退休	91.26	91.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34				
210	卫生健康支出	142.67	142.67				
21011	行政事业单位医疗	142.67	142.67				
2101101	行政单位医疗	31.47	31.47				
2101103	公务员医疗补助	111.2	111.2				

221	住房保障支出	153.6	153.6				
22102	住房改革支出	153.6	153.6				
2210201	住房公积金	112.36	112.36				
2210202	提租补贴	19.83	19.83				
2210203	购房补贴	21.41	21.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区财政局

2022 年度

公开 04 表
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	1,852.34	一、一般公共服务支出	33	1,383.47	1,383.47		
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	172.6	172.6		
	9		九、卫生健康支出	41	142.67	142.67		
	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	153.6	153.6		
	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	1,852.34	本年支出合计	59	1,852.34	1,852.34		
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	1,852.34	总计	64	1,852.34	1,852.34		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区财政局

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,852.34	1,690.73	161.6
201	一般公共服务支出	1,383.47	1,221.87	161.6
20106	财政事务	1,381.87	1,221.87	160
2010601	行政运行	1,221.87	1,221.87	
2010602	一般行政管理事务	112		112
2010604	预算改革业务	48		48
20136	其他共产党事务支出	1.6		1.6

2013699	其他共产党事务支出	1.6		1.6
208	社会保障和就业支出	172.6	172.6	
20805	行政事业单位养老支出	172.6	172.6	
2080501	行政单位离退休	91.26	91.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34	
210	卫生健康支出	142.67	142.67	
21011	行政事业单位医疗	142.67	142.67	
2101101	行政单位医疗	31.47	31.47	
2101103	公务员医疗补助	111.2	111.2	
221	住房保障支出	153.6	153.6	
22102	住房改革支出	153.6	153.6	
2210201	住房公积金	112.36	112.36	

2210202	提租补贴	19.83	19.83	
2210203	购房补贴	21.41	21.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区财政局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,210.93	302	商品和服务支出	350.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.69	30201	办公费	170.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	414.7	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	295.68	30203	咨询费		310	资本性支出	5.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	78.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.51	30227	委托业务费	66.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.53	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.71	39999	其他支出	
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	24			
人员经费合计		1,334.71	公用经费合计					356.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区财政局

2022 年度

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区财政局

2022 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区财政局

2022 年度

公开 09 表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

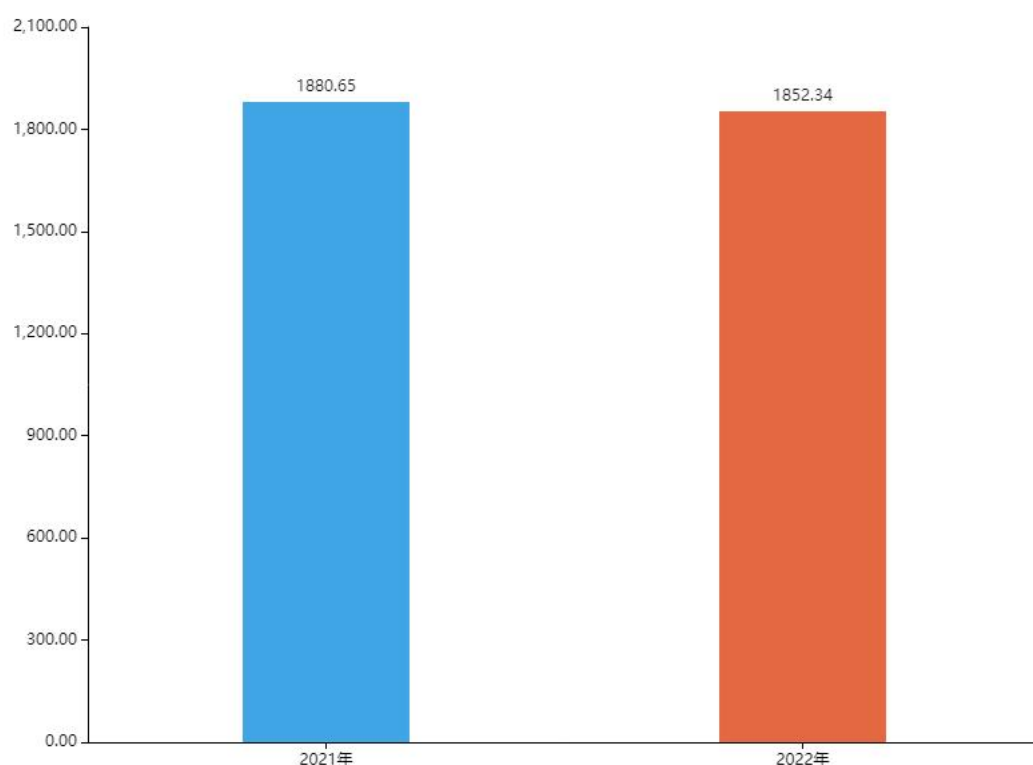
说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

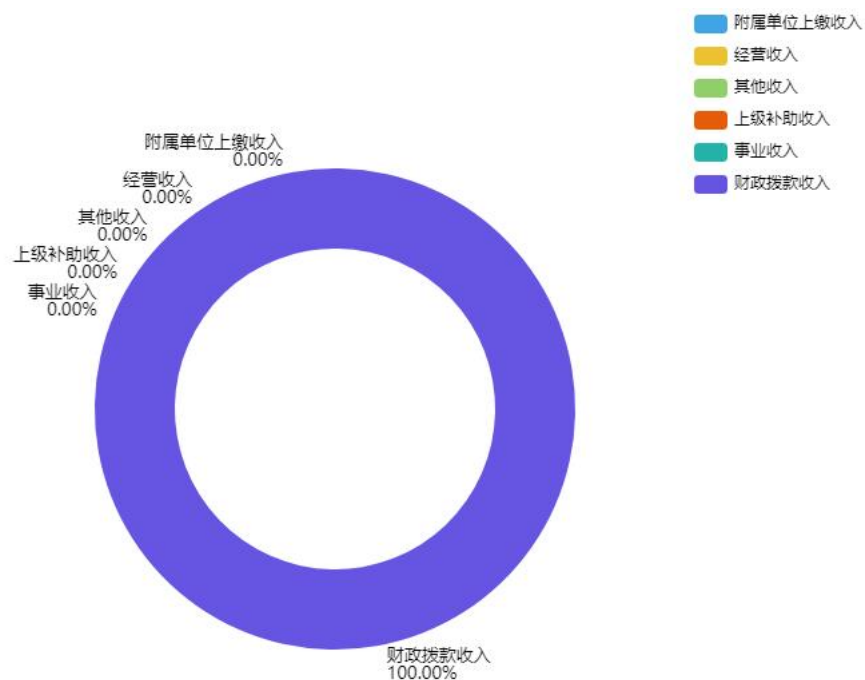
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1852.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 28.31 万元，下降 1.5%。主要原因是项目经费压减，支出减少。



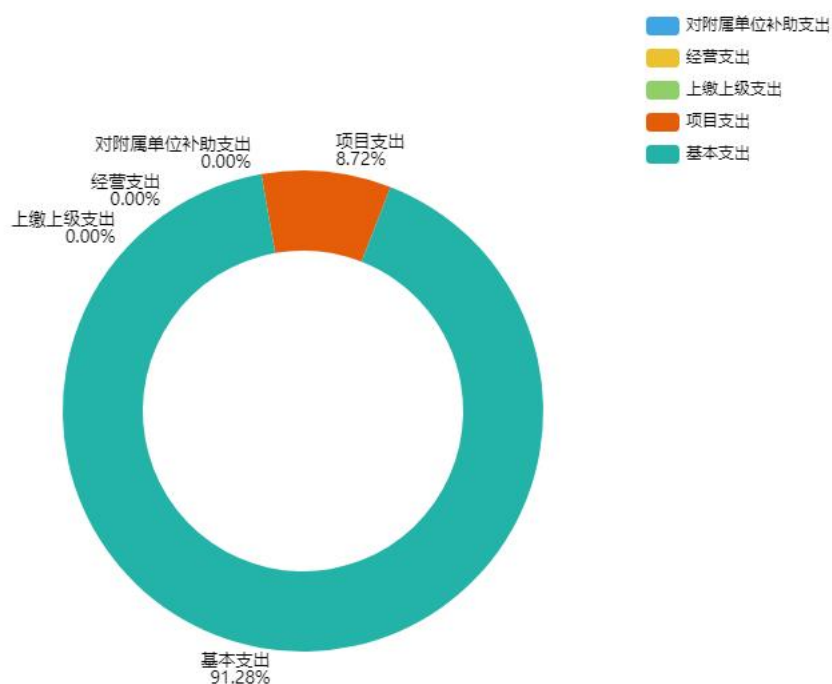
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1852.34 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 28.31 万元，下降 1.5%。其中：财政拨款收入 1852.34 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

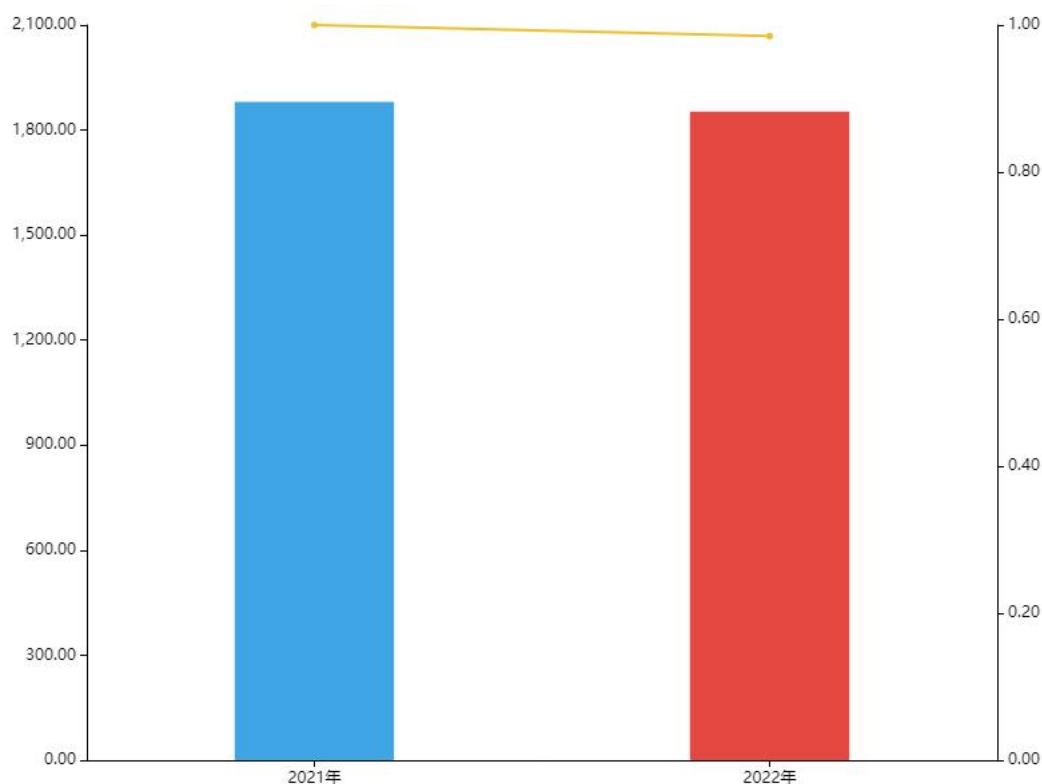
2022 年度支出合计 1852.34 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 28.31 万元，下降 1.5%。其中：基本支出 1690.73 万元，占 91.3%；项目支出 161.6 万元，占 8.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1852.34 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.31 万元，下降 1.5%。主要原因是项目经费压减，支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1852.34 万元, 比 2021 年度决算数下降 28.31 万元。主要原因是项目经费压减，支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1852.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.31 万元，下降 1.5%。主要原因是项目经费压减，支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1852.34 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1383.47 万元，占 74.7%。主要是用于在职人员经费、日常公用经费、项目经费支出；

2. 社会保障和就业支出 172.60 万元，占 9.3%。主要是用于离退休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3. 卫生健康支出 142.67 万元，占 7.7%。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助；

4. 住房保障支出 153.60 万元，占 8.3%。主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1901.14 万元，支出决算为 1852.34 万元，完成年初预算的 97.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1117.48 万元，决算数 1221.87 万元，完成年初预算的 109.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 305 万元，决算数 112 万元，完成年初预算的 36.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响业务培训经费和财源建设经费支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 48 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年中追加预算绩效管理激励性资金。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 1.6 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年中追加重大节日慰问经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 92.81 万元，决算数 91.26 万元，完成年初预算的 98.3%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 68.52 万元，决算数 81.34 万元，完成年初预算的 118.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人员经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 34.26 万元，决算数 31.47 万元，完成年初预算的 91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因医疗补助缴费略低于预算支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 109.87 万元，决算数 111.2 万元，完成年初预算的 101.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人员经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 125.61 万元，决算数 112.36 万元，完成年初预算

的 89.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因住房公积金基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算数为 26.18 万元，决算数 19.83 万元，完成年初预算的 75.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因提租补贴标准调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算数为 21.41 万元，决算数 21.41 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1690.73 万元，其中：

人员经费 1334.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费。

公用经费 356.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.88 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数小于预算数的主要原因：本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。其中：

（1）**公务用车购置费**支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）**公务用车运行费**支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.88 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数小于预算数的主要原因：本年度无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 356.02 万元，比 2021 年度增长 45.24 万元，增长 14.6%，主要原因是业务补助经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 263.93 万元，其中：政府采购货物支出 24.51 万元、政府采购工程支出 12.93 万元、政府采购服务支出 226.49 万元。授予中小企业合同金额 263.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 158.36 万元，占授予中小企业合同金额的 60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 285 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88%。从评价情况来看，2022 年度项目资金使用规范，项目产出较好，有力保障了本部门职能的履行，项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度全面完成了区政府安排部署的各项工作任务，资金使用规范，部门整体产出较好，取得了良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

财政管理系统建设运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 285 万元，执行数为 112.01 万元，完成预算 39%。主要产出和效益：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，预算管理一体化系统、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。

（三）绩效评价结果应用情况

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

其他需要说明的情况

2022 年重点工作完成情况

一、不畏压力逆水奋楫，搏出全市领先位次

面对近年来力度最强、规模最大的增值税留抵退税等减税降费政策的实施、面对疫情多轮持续冲击、面对经济下行压力不减，保持战略定力，在不折不扣落实减税降费政策的前提下，组合发力，在“清”、“催”、“结”上下功夫，全力以赴做好重点欠税企业的分头突破，全力以赴做好存量资产出租、征收补偿等非税收入清缴，全力以赴做好以前年度欠缴土地款催收，全力以赴做好土地成本与收益结算，最终取得地方一般公共预算收入、土地出让收入全面完成年度预算目标的成绩，相关指标处于全市领先地位。

二、精准发力加持政策，全力稳住经济大盘

全面落实国家、省、市、区稳住经济大盘会议精神，对各项政策进行底部细化，出台《武昌区财政局稳住经济大盘若干措施》，综合运用税费减免、财政贴息、以奖代补、政府采购等政策组合，不断推出增量政策工具，充分释放财税政策、财政资金的引导性、激励性信号，发挥财政政策及财政资金的杠杆作用和撬动效应。一是聚力“政策引导”。主动对应产业发展和区域竞争需求，修订武昌区支持优质存量企业发展的若干政策、参与支持武昌区突破性发展数字经济政策指南、武昌区关于支持碳金融产业发展的政策制定，新增投入 2 亿元资金设立首义科创母基金，支持“黄鹤楼星空”计划实施，全力打造双碳经济和科创策源“磁力场”和“效应池”。二是聚力“直

达快享”。全面落实增值税留抵退税、“六税两费”减免、制造业中小微企业阶段性缓税等税费支持政策，强化资金调度和保障，确保政策效应有效释放，确保市场主体及时享受财税政策红利，确保增强市场主体信心和现金流。三是聚力“稳固主体”。发挥财税政策和财政资金的引导性、激励性作用，围绕科技创新、碳金融、总部经济、产业链招商等持续发力。

三、锚定重点惠及民生，确保运行稳健有序

全面贯彻大预算观，强化部门预算、政府性基金预算和国有资本经营预算间的衔接统筹，全面清理往来资金等各项财力性沉淀资金，着力盘活用好结余结转资金，着力提升财政资金统筹能力，着力增强重点支出财力保障，构筑完整系统财力资金池。一是硬化制度约束。拟定出台《武昌区人民政府关于进一步落实过紧日子要求深化财政预算管理的若干措施》、《武昌区人民政府关于进一步加强财政预算项目经费支出审批管理的通知（试行）》等一系列文件，毫不动摇将党政机关过紧日子要求一以贯之予以落实，不断突出政府财力公共导向和效益原则。二是兜牢“三保”底线。三是体现三个优先。优先保障疫情防控。拟定《关于集中财力做好疫情防控经费保障工作的建议》，将疫情防控资金拨付放在优先保障位置，采取果断措施，进一步压减部门一般性支出，统筹保障疫情防控资金需求，实施防疫物资、隔离酒店、消杀服务和安保服务集中带量采购。优先保障重点民生。统筹就业补助资金支持稳定和扩大就业，落实就业优先政策。支持疫苗免费接种及常态化疫情防控等工作，增强基层基本公共卫生服务保障能力。改善办学条件、强

化学前教育、推进义务教育段“民转公”工作等，支持教育优质、公平、普惠、均衡发展。优先保障重大项目。积极拓展资金渠道，争取中央、省、市转移支付，统筹安排城建计划、专项债务等资金重点支持古城保护建设、老旧小区改造、世界一流电网、保障性租赁住房、四水共治、园林绿化、城市基础设施建设等项目，提升城市功能品质，创建国家生态文明示范区。

四、加力提效全面合围，纵深推进财政管理

秉持财政预算与经济社会发展、财政政策规定相适应，与部门依法履职、事业发展规划相协调，与财政承载能力相匹配原则，不断强化财政管理。一是深化预算绩效管理。加快全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，从预算源头抓起，健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的全过程预算绩效管理机制，提升财政资源配置效率和资金使用效益。二是全面落实直达资金制度。按照“路径最短、效率最优、直达底层”原则，持续优化直达资金分配使用流程，精准反映直达资金分配、拨付、使用情况，确保民生补助资金直达受益群体。三是加强政府采购管理。深化政府采购改革，充分发挥政府采购政策导向功能，从提升采购便利性、扩大中小企业政府采购份额、增加中小微企业中标机会等方面入手，着力优化政府采购营商环境。四是全面加强预算执行监督与公开。加强财政预算执行全流程监督，深入开展武昌区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”工作，健全完善惠民惠农补贴管理长效机制。切实发挥财政监管作用，完成 15 家预算单位会计

监督检查工作，制定财政监督检查 5 年全覆盖工作方案。五是着力防范政府债务风险。依托政府债务管理系统，对债券项目储备、发行和使用管理实行穿透式、全过程监控，督促单位有序化解存量债务。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度武汉市武昌区财政局部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区财政局

填报日期：2022.10.15

单位名称		武汉市武昌区财政局					
基本支出总额		1,690.73		项目支出总额		161.6	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	1,901.14	1,852.34	97%	19.4	
年度目标 1: (20 分)		算好“产业”账，着力培植壮大财源					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	服务重点企业数量		30 户	30 户	5
		质量指标	税收占财政收入比重		≥90%	≥90%	5
	效益 指标	经济效益 指标	楼宇经济发展		有效益增长	有效益增长	5
	满意 度指 标	满意度指 标	对口服务满意度		≥90%	≥90%	5
年度绩效目标 2(30 分)		算好“精细”账，着力保障收支平衡					
	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	预算资金使用率		≥95%	≥95%	5
		质量指标	地方一般公共预算收支管 理		收支平衡	收支平衡	5
		时效指标	预算资金拨付及时		符合审批期限	符合审批期 限	5
		社会效益	全年收支分析报告完成		100%	100%	5

年度 绩效 指标	效益 指标	指标				
		可持续性 影响指标	支出预算准确度	90%以上预算 单位达标	90%以上预算 单位达标	5
	满意 度指 标	满意度指 标	对口服务满意度	≥90%	≥90%	5
年度绩效目标 3(30 分)		算好“效益”账，着力推进改革创新				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	区级预决算草案汇编完成率	100%	100%	5
		质量指标	规范区级政府采购流程覆盖率	100%	100%	5
	效益 指标	社会效益 指标	推进政府购买服务改革	明显增强	明显增强	5
		社会效益 指标	推动财政财务一体化管理平台建设	实现一体化管理	部分实现一体化管理	3
		可持续性 影响指标	推进预算绩效管理	绩效目标编制 与自评率≥ 95%	绩效目标编制 与自评率≥ 90%	4
	满意 度指 标	满意度指 标	系统使用单位满意度	≥90%	≥90%	5
	总分	97				

偏差大或目标未完成原因分析	推进预算绩效管理工作有待继续推进，预算绩效管理覆盖面有待提高，预算绩效考评体系还需要继续完善。评价指标体系和标准的规范性和一致性还需要提高，要继续推动形成适用于本地区各部门的类型的、细化的指标体系和评价标准。 推动财政财务一体化管理平台建设工作还需要继续推进，部分财政财务应用软件还未完全接入一体化管理平台，新的财政财务一体化管理平台在运行中还存在各种各样的问题，后续有待进一步改善。
改进措施及结果应用方案	一是加快推进绩效管理重点工作任务。严格落实事前绩效评估，加强绩效目标管理，积极开展绩效运行监控，深入开展绩效评价，强化结果应用，切实提高财政资金使用效益。二是持续加强绩效管理制度体系建设。研究制定部门整体绩效评价、政策评价办法，以及政府购买服务、政府债务项目等绩效管理办法。研究制定第三方机构参与绩效管理办法及配套制度，促进第三方机构执业水平提升。三是努力推进预算绩效管理提质增效。继续扩大预算绩效管理覆盖面，健全共性绩效指标框架和分行业领域的核心绩效指标和标准体系，积极推进绩效信息公开，完善本地区的预算绩效考核体系。 加强对预算管理一体化工作的重视性，加快财政财务管理一体化的平台搭建进程，完善平台的各项功能，解决实际使用中遇到的各项问题。把加快推进预算管理一体化建设，尽快将未纳入一体化平台的功能模块纳入，集成预算管理、支付管理、会计核算、监督检查要素，畅通数据交换渠道，提高财政财务数据应用效能。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效评价报告

武昌区财政预算绩效自评表 (2022 年度)

填报单位 (盖章)

单位负责人 (签字):

项目名称	财政管理系统建设运维费						
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, 预算管理一体化系统、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	2850000				1120035		
其中: 当年一般公共预算拨款	2650000				1120035		
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	国库集中支付系统设备购置	采购合同	1 (台、套)	1 (台、套)		已完成绩效目标
	数量指标	系统升级	采购合同	4 套	4 套		已完成绩效目标

		套数				
	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%	1	1	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		预算管理一体化系统部分模块还未上线, 需要持续推进。				
下一步改进建议或意见		提升预算管理一体化系统运行的稳定性, 对设备服务器及系统进行进一步升级。				