

2023 年度
武汉市武昌区财政局部门决算

二〇二四年十月

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 2023 年度部门决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	24

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明...	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、机关运行经费支出情况说明.....	26
十一、政府采购支出情况说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 其他需要说明的情况.....	28
第五部分 名词解释.....	32
第六部分 附件.....	36

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管理。

（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 2023 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

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市武昌区财政局

2023 年度

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	2,056.55	一、一般公共服务支出	32	1,355.74
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	275.11
	9		九、卫生健康支出	40	268.57
	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	157.13
	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	2,056.55	本年支出合计	58	2,056.55
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	2,056.55	总计	62	2,056.55

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

公开 02 表

部门：武汉市武昌区财政局

2023 年度

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		2,056.55	2,056.55					
201	一般公共服务支出	1,355.73	1,355.73					
20106	财政事务	1,354.13	1,354.13					
2010601	行政运行	1,176.00	1,176.00					
2010602	一般行政管理事务	178.13	178.13					
20136	其他共产党事务支出	1.60	1.60					
2013699	其他共产党事务支出	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	275.12	275.12					
20805	行政事业单位养老支出	275.12	275.12					
2080501	行政单位离退休	103.45	103.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.97	120.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.70	50.70					
210	卫生健康支出	268.57	268.57					
21004	公共卫生	127.15	127.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.15	127.15					
21011	行政事业单位医疗	141.42	141.42					
2101101	行政单位医疗	32.49	32.49					
2101103	公务员医疗补助	108.13	108.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80					
221	住房保障支出	157.14	157.14					
22102	住房改革支出	157.14	157.14					
2210201	住房公积金	112.34	112.34					
2210202	提租补贴	20.22	20.22					
2210203	购房补贴	24.58	24.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市武昌区财政局

2023 年度

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		2,056.55	1,749.66	306.88			
201	一般公共服务支出	1,355.73	1,176.00	179.73			
20106	财政事务	1,354.13	1,176.00	178.13			
2010601	行政运行	1,176.00	1,176.00				
2010602	一般行政管理事务	178.13		178.13			
20136	其他共产党事务支出	1.60		1.60			
2013699	其他共产党事务支出	1.60		1.60			
208	社会保障和就业支出	275.12	275.12				
20805	行政事业单位养老支出	275.12	275.12				
2080501	行政单位离退休	103.45	103.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.97	120.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.70	50.70				
210	卫生健康支出	268.57	141.42	127.15			
21004	公共卫生	127.15		127.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.15		127.15			
21011	行政事业单位医疗	141.42	141.42				
2101101	行政单位医疗	32.49	32.49				
2101103	公务员医疗补助	108.13	108.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
221	住房保障支出	157.14	157.14				
22102	住房改革支出	157.14	157.14				
2210201	住房公积金	112.34	112.34				
2210202	提租补贴	20.22	20.22				
2210203	购房补贴	24.58	24.58				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区财政局

2023 年度

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	2,056.55	一、一般公共服务支出	33	1,355.74	1,355.74		
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	275.11	275.11		
	9		九、卫生健康支出	41	268.57	268.57		
	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	157.13	157.13		
	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	2,056.55	本年支出合计	59	2,056.55	2,056.55		
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	2,056.55	总计	64	2,056.55	2,056.55		

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

公开 05 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区财政局

2023 年度

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		2,056.55	1,749.66	306.88
201	一般公共服务支出	1,355.73	1,176.00	179.73
20106	财政事务	1,354.13	1,176.00	178.13
2010601	行政运行	1,176.00	1,176.00	
2010602	一般行政管理事务	178.13		178.13
20136	其他共产党事务支出	1.60		1.60
2013699	其他共产党事务支出	1.60		1.60
208	社会保障和就业支出	275.12	275.12	
20805	行政事业单位养老支出	275.12	275.12	
2080501	行政单位离退休	103.45	103.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.97	120.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.70	50.70	
210	卫生健康支出	268.57	141.42	127.15
21004	公共卫生	127.15		127.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.15		127.15
21011	行政事业单位医疗	141.42	141.42	
2101101	行政单位医疗	32.49	32.49	
2101103	公务员医疗补助	108.13	108.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	157.14	157.14	
22102	住房改革支出	157.14	157.14	
2210201	住房公积金	112.34	112.34	
2210202	提租补贴	20.22	20.22	
2210203	购房补贴	24.58	24.58	

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

2023 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	1,295.71	302	商品和服务支出	312.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.58	30201	办公费	142.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.65	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	474.38	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	9.89
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	9.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.70	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	79.81	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	0.80	30211	差旅费	5.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.34	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	131.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	103.45	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	35.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	28.32	30227	委托业务费	52.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	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	5.13	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	36.09	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				
人员经费合计		1,427.47	公用经费合计					322.19

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

公开 07 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区财政局

2023 年度

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

2023 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

2023 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。

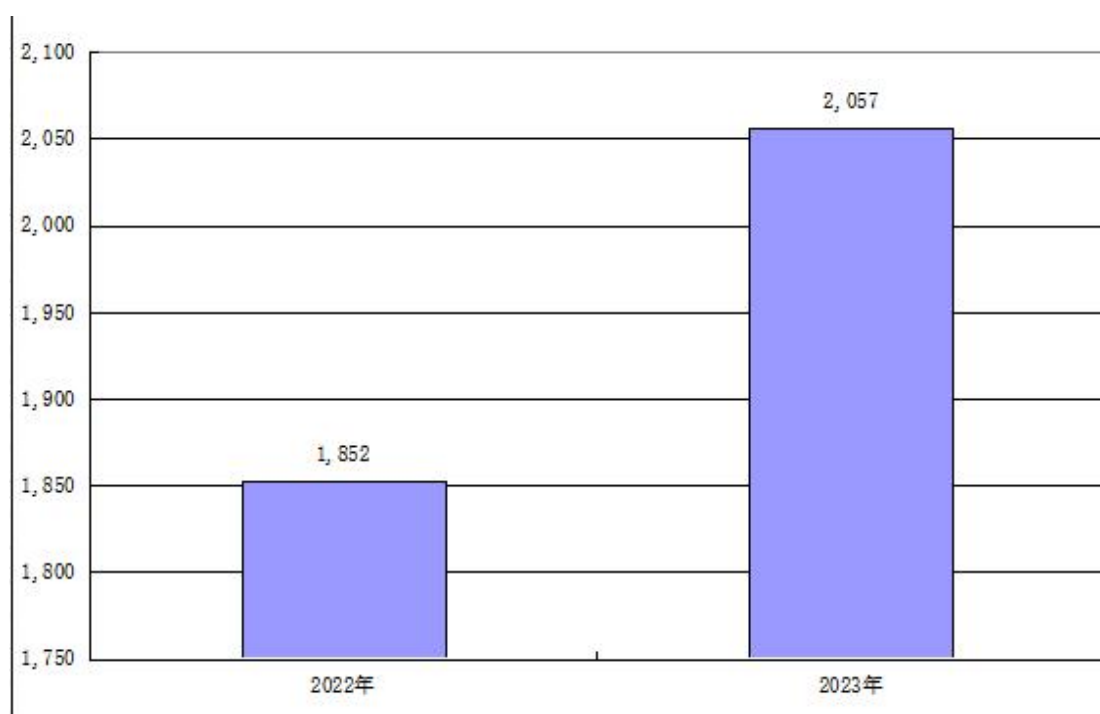
说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

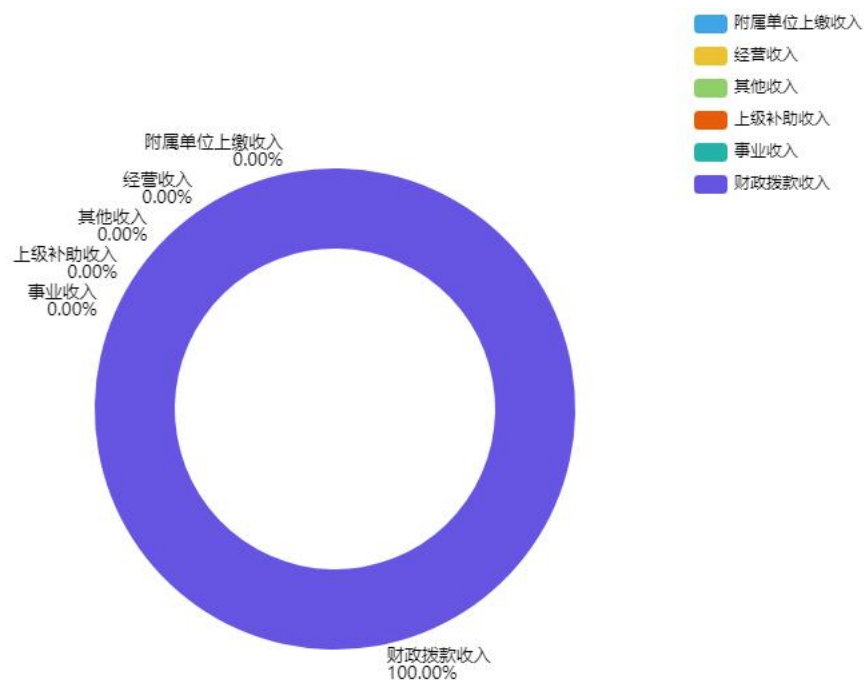
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2056.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 204.21 万元，增长 11%。主要原因是人员支出增加，卫生健康支出增加。



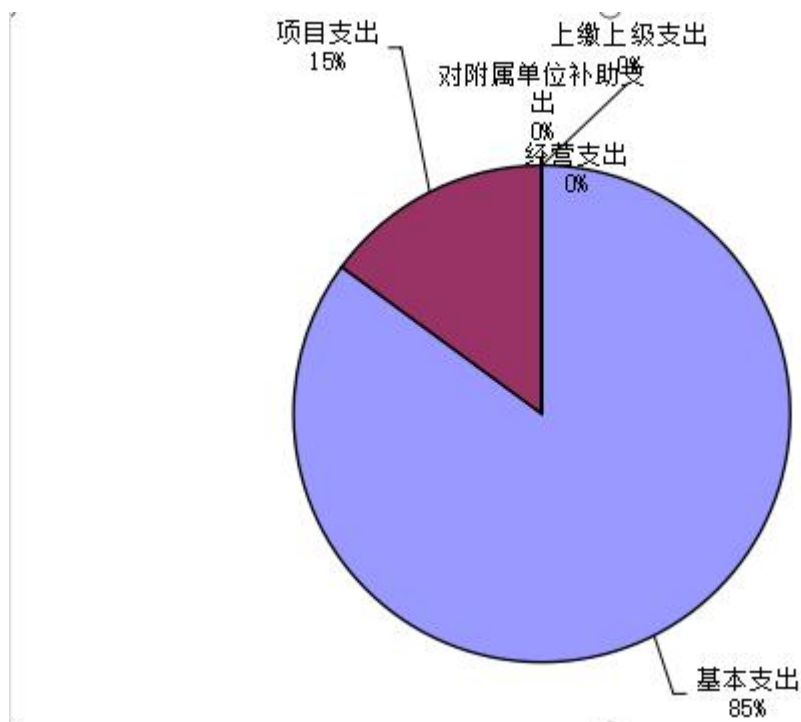
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2056.55 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 204.21 万元，增长 11%。其中：财政拨款收入 2056.55 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

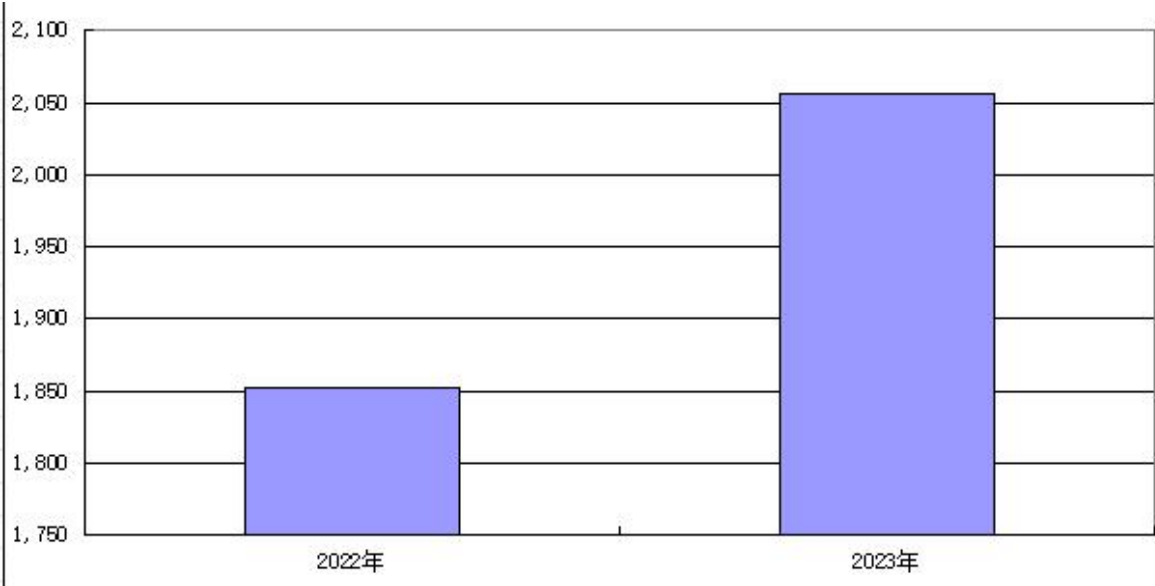
2023 年度支出合计 2056.55 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 204.21 万元，增长 11%。其中：基本支出 1749.66 万元，占 85%；项目支出 306.88 万元，占 15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2056.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 204.21 万元，增长 11%。主要原因是人员支出增加，卫生健康支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2056.55 万元，比 2022 年度决算数增加 204.21 万元。主要原因是人员支出增加，卫生健康支出增加。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2056.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 204.21 万元。主要原因是人员支出增加，卫生健康支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2056.55 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1355.73 万元，占 65.9%。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 275.12 万元，占 13.4%。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 268.57 万元，占 13.1%。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 157.14 万元，占 7.6%。主要是用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1808.29 万元，支出决算为 2056.55 万元，完成年初预算的 113.7%。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 1059.79 万元，决算数 1176 万元，完成年初预算的 110.9%，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 285 万元，决算数 178.13 万元，完成年初预算的 62.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因受部分业务款项次年结算。

3. 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。

4. 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 98.32 万元，决算数 103.45 万元，完成年初预算的 105.2%，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

5. 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 60.63 万元，决算数 120.97 万元，完成年初预算的 199.5%，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。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 127.15 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年中追加疫情防控经费用于支付上年费用。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 30.31 万元，决算数 32.49 万元，完成年初预算的 107.2%。

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 109.06 万元，决算数 108.13 万元，完成年初预算的 99.1%。

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 120.24 万元, 决算数 112.34 万元, 完成年初预算的 93.4%。

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 20.36 万元, 决算数 20.22 万元, 完成年初预算的 99.3%。

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 24.58 万元, 决算数 24.58 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1749.66 万元, 其中:

人员经费 1427.47 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 322.19 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。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

2023 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 2023 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 1.84 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。2023 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。2023 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 2023 年度机关运行经费支出 322.19 万元，比 2022 年度减少 33.83 万元，下降 9.5%，主要原因是业务补助经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 183.28 万元，其中：政府采购货物支出 27.34 万元、政府采购服务支出 155.94 万元。授予中小企业合同金额 183.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2023 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，本部门组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 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）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

2023 年重点工作完成情况

一、承压前行、砥砺前行，千方百计挖潜增收

今年以来，受经济企稳回升基础仍不牢固、市场信心尚未完全恢复等多重超预期因素冲击，财政收支矛盾加剧，财政收入增收艰难。面对严峻形势，全局上下齐心协力，预算科、国库科、债务科、非税办及各支出科室发扬“拼、抢、实”的状态和作风，压责任、抢时间、抓机遇、拼进度，强化部门联动，加强统筹调度，有的放矢选取重点行业、重点欠税企业分头突破，加快推进土地出让，挖掘增收潜力；研究制定《2023 年武昌区财源建设工作实施方案》，集中力量推进“清、强、协、固、护、兴”各项工作，统筹存量涵养壮大与增量培育发展；研究制定《武昌区国有“三资”清理盘活工作总方案》，加大低效利用和无效闲置资产盘活处置力度，有序实施盘活计划，高效发挥国有“三资”经济效益。最终取得地方一般公共预算收入完成 137.1 亿元的成绩，收入规模稳定保持全市中心城区第一。

二、统筹优势、精准赋能，全力以赴服务大局

主动应对财政“超紧平衡”状况，坚持量力而行、尽力而为，在保持适当支出强度的同时，不断优化支出结构，把有限财力用到刀刃上。坚决落实“过紧日子”要求，从严从紧控制公用经费，大力削减非刚性、非重点项目支出。进一步落实省“16 条”、“30 条”政策措施，突出财政政策和资金的引导放大效应，围绕区委区政府重要发展战略，聚焦四大主导产业，积极支持重要项目建设，着力增强市场活力，打造优质稳定的

经济发展环境。支持招大引强、招新引优，抢占数字经济和碳金融发展“新赛道”。设立首义科创母基金，以市场化方式放大财政资金效能。多措并举防范化解债务风险，严格落实“借、用、管、还”全流程政府债务管理机制，按时足额偿还到期法定债务本息，未出现逾期、违约等风险事件。

三、一心为民、兜牢底线，用心用情服务群众

树牢以人民为中心的发展思想，始终把改善和保障民生作为财政工作的出发点和落脚点，持续加大民生领域财政投入力度，持续改善民生福祉。2023年，民生支出完成86.5亿元，占一般公共预算支出的75%。全面落实教育投入“两个只增不减”政策，支持教育高质量发展。充分保障扫黑除恶、司法援助、安全生产等资金需求，不断增强防范化解重大风险能力，支持平安武昌建设。聚焦基础设施建设、老旧小区改造等重点领域，提升城市功能品质，打造宜居生活环境。加强社会保障体系建设，持续提升社会保障水平。

四、锐意进取、与时俱进，多措并举改革创新

持续坚持系统思维、底线思维，完善预算管理机制，更加注重质量和效益，着力在统筹发展和安全上下功夫，不断深化财政体制改革。一是提高预算绩效管理水平。修订完善武昌区全面实施预算绩效管理基础制度，把绩效理念和方法深度融入预算编制、执行全过程，形成评估、反馈、整改、提升良性循环，不断提高财政资金配置效率和使用效益。二是发挥财会监督职责效能。坚持问题导向，组织开展预决算公开专项检查、

“三公”经费管理使用情况专项检查、代理记账机构执业情况

检查、17家预算单位会计和评估监督检查、财经纪律10类重点问题专项整治、政府采购代理机构监督评价等专项检查，推动财政财务管理更加规范。三是持续深化政府采购制度改革。编制《武昌区政府购买服务指导性目录（2023年版）》（试行），全域推行政府采购电子化招标，发挥政府采购功能优势，进一步优化政府采购领域营商环境。四是探索建立投资评审路径，持续规范投资评审工作的工作流程，加强工程项目支出标准建设，提升建设项目管理水平。五是进一步推广共同缔造理念。共同缔造专班研究拟定《武昌区美好环境与幸福生活共同缔造“以奖代补”资金管理办法》（暂行），为构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的基层治理体系提供了有力保障。

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、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

2023 年度武昌区财政局整体绩效自评表

单位名称		武汉市武昌区财政局				
基本支出总额		1749.66		项目支出总额	306.88	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		部门整体支出总额	2056.55	2056.55	100%	
年度目标 1:		推进财源建设，稳定存量税源，培植新兴财源。				
年度 绩效 指标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	服务重点企业数量		30 户	30 户
		质量指标	税收占财政收入比重		≥ 90%	≥ 90%
	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
		满意度指标	对口服务满意度		≥ 90%	≥ 90%
年度目标 2		优化支出结构，完善民生保障投入机制，着力保障收支平衡。				
年度 绩效 指标 2	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	预算资金使用率		≥ 95%	≥ 95%
		质量指标	地方一般公共预算收支管理		收支平衡	收支平衡
		时效指标	预算资金拨付及时		符合审批期限	符合审批期限
	效益指标	社会效益指标	全年收支分析报告完成		100%	100%
		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
		满意度指标	对口服务满意度		≥ 90%	≥ 90%
年度目标 3		深化体制改革，落实预算绩效管理，推进预算管理一体化建设。				
年度 绩效 指标 3	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	区级预决算草案汇编完成率		100%	100%
		质量指标	规范区级政府采购流程覆盖率		100%	100%

	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
		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	实现一体化管理
		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≥95%
		满意度指标	系统使用单位满意度	≥90%	≥90%
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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 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、2023 年度项目绩效评价报告

2023 年度财政管理系统建设运维费绩效自评表

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		项目实施单位		武昌区财政局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
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 ☐				
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	285	178.13	62.5%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	国库集中支付系统设备购置		1（台、套）	1（台、套）
			系统升级套数		4套	4套
		质量指标	系统升级覆盖率		≥90%	≥90%
			运营故障率		≤2%	≤2%
			经费发放保障率		100%	100%
	效益 指标	投诉率变动	投诉变动率		较往年下降	较往年下降
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成年初目标值				

改进措施及 结果应用方案	下一步将严格按照相关工作要求，科学合理设计绩效目标，提高绩效管理成果应用水平。
-----------------	---

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. 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。
3. 部门预算项目以二级项目填报，区级专项、上级专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。