

2018 年度武汉市黄陂区财政局 部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区财政局概况

- 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 武汉市黄陂区财政局 2018 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 武汉市黄陂区财政局 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区财政局概况

一、部门主要职能

1. 拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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，拟订的执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2. 制定有关财政、财务、会计管理的规章制度，执行上级财政、财务、会计管理的规章制度，并指导、监督执行。

3. 加强全区各项财政收支管理；负责编制年度区级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。完善转移支付制度。

4. 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；按规定监管彩票市场，管理彩票资金。

5. 组织制定区国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定全区政府采购监督管理规定，并负责组织实施和监督管理；负责制定全区财政信息化建设规划，指导全区财政信息化建设工作。

6. 会同税务部门贯彻执行税收政策；根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施；按照有关政策、法规的授权，协调办理有关税收事项。

7. 负责贯彻执行行政事业单位国有资产管理制，并制定相应的财务管理办法，按规定管理行政事业单位国有资产和国有文化企业资产；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8. 参与制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴区本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务管理办法，按规定管理金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度；负责

区出资企业对外担保审批、区出资企业清产核资结果核准、区属集体企业资产评估结果核准及备案管理；对出资企业资产损失责任追究。

9. 负责管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；负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作；负责管理和监督区级财政支出；负责农业综合开发管理工作。

10. 参与全区社会保障制度的改革和规范性文件的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制社会保障预决算草案；管理区级社会保障资金财政专户。

11. 拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，统一管理地方政府债务；按规定负责地方政府债券使用、管理和监督；负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目的申报、确认、项目谈判、签订贷款少转借协议、资金管理及债务偿还工作；负责全区地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。

12. 负责管理全区的会计工作，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；按规定指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和社会审计；承担全区会计人员从业资格管理工作。

13. 完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 10 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 10 个。

纳入武汉市黄陂区财政局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：黄陂区国库收付中心、黄陂区财务会计核算中心、黄陂区政府采购中心、黄陂区财政后勤服务中心、黄陂区产权交易所、黄陂区财会咨询中心、黄陂区财政收入稽查队、黄陂区国债服务部、黄陂区财政干部培训学校、黄陂区财政信息中心。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区财政局总编制人数 199 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 170 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 158 人，其中：行政 35 人，事业 123 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 58 人，其中：离休 0 人，退休 58 人。

第二部分 武汉市黄陂区财政局 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市黄陂区财政局（汇总）

金额单位：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、财政拨款收入 | 1 | 3,515.83 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3,142.75 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |

| | | | | | |
|-------------|----|----------|---------------|----|----------|
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 180.74 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 104.79 |
| | 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、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 87.55 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 3,515.83 | 本年支出合计 | 51 | 3,515.83 |
| 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 | 3,515.83 | 总计 | 54 | 3,515.83 |

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)行； 27行 = (24+25+26)行；

51行 = (28+29+...+50)行； 54行 = (51+52+53)行。

二、 收入决算表(表 2)

部门：武汉市黄陂区财政局（汇总）

金额单位：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 3,515.83 | 3,515.83 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3,142.75 | 3,142.75 | | | | | |
| 20101 | | 人大事务 | 49.92 | 49.92 | | | | | |
| 2010150 | | 事业运行 | 49.92 | 49.92 | | | | | |
| 20106 | | 财政事务 | 3,092.83 | 3,092.83 | | | | | |
| 2010601 | | 行政运行 | 774.36 | 774.36 | | | | | |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 553.85 | 553.85 | | | | | |
| 2010650 | | 事业运行 | 1,764.62 | 1,764.62 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 180.74 | 180.74 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 179.69 | 179.69 | | | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 45.08 | 45.08 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 134.61 | 134.61 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 1.05 | 1.05 | | | | | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 1.05 | 1.05 | | | | | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 104.79 | 104.79 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 104.79 | 104.79 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 53.12 | 53.12 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 51.67 | 51.67 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 87.55 | 87.55 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.55 | 87.55 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.59 | 73.59 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.96 | 13.96 | | | | | |

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。

三、 支出决算表(表 3)

部门：武汉市黄陂区财政局（汇总）

金额单位：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 | 3,515.83 | 2,536.81 | 979.02 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 3,142.75 | 2,163.73 | 979.02 | | | | |
| 20101 | 人大事务 | | 49.92 | | 49.92 | | | | |
| 2010150 | 事业运行 | | 49.92 | | 49.92 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | | 3,092.83 | 2,163.73 | 929.10 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | | 774.36 | 774.36 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | | 553.85 | 53.05 | 500.80 | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | | 1,764.62 | 1,336.32 | 428.30 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 180.74 | 180.74 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 179.69 | 179.69 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 45.08 | 45.08 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 134.61 | 134.61 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.05 | 1.05 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.05 | 1.05 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 104.79 | 104.79 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.79 | 104.79 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.12 | 53.12 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.67 | 51.67 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 87.55 | 87.55 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.55 | 87.55 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.59 | 73.59 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.96 | 13.96 | | | | |

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市黄陂区财政局（汇总）

金额单位：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 | 3,515.83 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,142.75 | 3,142.75 | |
| 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、文化体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 180.74 | 180.74 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 104.79 | 104.79 | |
| | 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、国土海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 87.55 | 87.55 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 3,515.83 | 本年支出合计 | 53 | 3,515.83 | 3,515.83 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 3,515.83 | 总计 | 58 | 3,515.83 | 3,515.83 | |

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+…+52）行；58行=（53+54）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市黄陂区财政局（汇总）

金额单位：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 | 3,515.83 | 2,536.81 | 979.02 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,142.75 | 2,163.73 | 979.02 |
| 20101 | | | 人大事务 | 49.92 | | 49.92 |
| 2010150 | | | 事业运行 | 49.92 | | 49.92 |
| 20106 | | | 财政事务 | 3,092.83 | 2,163.73 | 929.10 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 774.36 | 774.36 | |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 553.85 | 53.05 | 500.80 |
| 2010650 | | | 事业运行 | 1,764.62 | 1,336.32 | 428.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 180.74 | 180.74 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 179.69 | 179.69 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 45.08 | 45.08 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 134.61 | 134.61 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 1.05 | 1.05 | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1.05 | 1.05 | |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--|
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 104.79 | 104.79 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.79 | 104.79 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.12 | 53.12 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.67 | 51.67 | |
| 221 | 住房保障支出 | 87.55 | 87.55 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 87.55 | 87.55 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.59 | 73.59 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.96 | 13.96 | |

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市黄陂区财政局（汇总）

金额单位：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 | 2,133.22 | 302 | 商品和服务支出 | 177.67 | 310 | 资本性支出 | 25.55 |
| 30101 | 基本工资 | 658.21 | 30201 | 办公费 | 36.44 | 31002 | 办公设备购置 | 11.87 |
| 30102 | 津贴补贴 | 565.99 | 30202 | 印刷费 | 5.43 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 330.93 | 30203 | 咨询费 | 1.61 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 13.68 |
| 30106 | 伙食补助费 | 124.63 | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 257.24 | 30205 | 水费 | 0.46 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 0.73 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.04 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.59 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.76 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30113 | 住房公积金 | 82.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 15.31 | 399 | 其他支出 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 14.88 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 200.39 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 199.34 | 30217 | 公务招待费 | 11.98 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 1.05 | 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 | 4.59 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 12.65 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.13 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 6.38 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.28 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,333.61 | 公用经费合计 | | | | 203.22 | |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉市黄陂区财政局
(汇总)

金额单位：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 |
| 28.35 | | | | | 28.35 | 11.98 | | | | | 11.98 |

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉市黄陂区财政局(汇总)

金额单位：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 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。

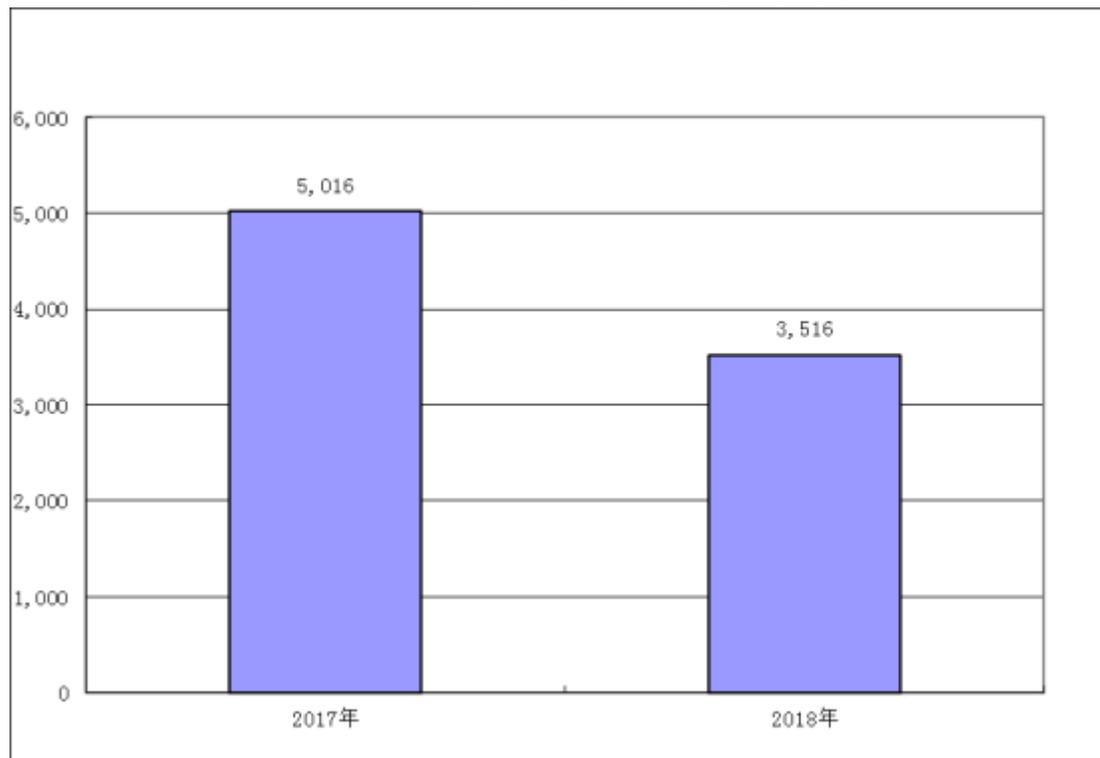
说明：本部门 2018 年度无政府性基金预算收支

第三部分 武汉市黄陂区财政局 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3,515.83 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1,500.17 万元，下降 29.91%，主要原因是：一是列支口径的变化，2018 年预算列支数按收付实现制列支，二是应支付的款项没有支付，如财政系统没有进养老统筹，计提的社会养老保险费没有向社会保险经办机构缴纳列支。

图 1：收、支决算总计变动情况

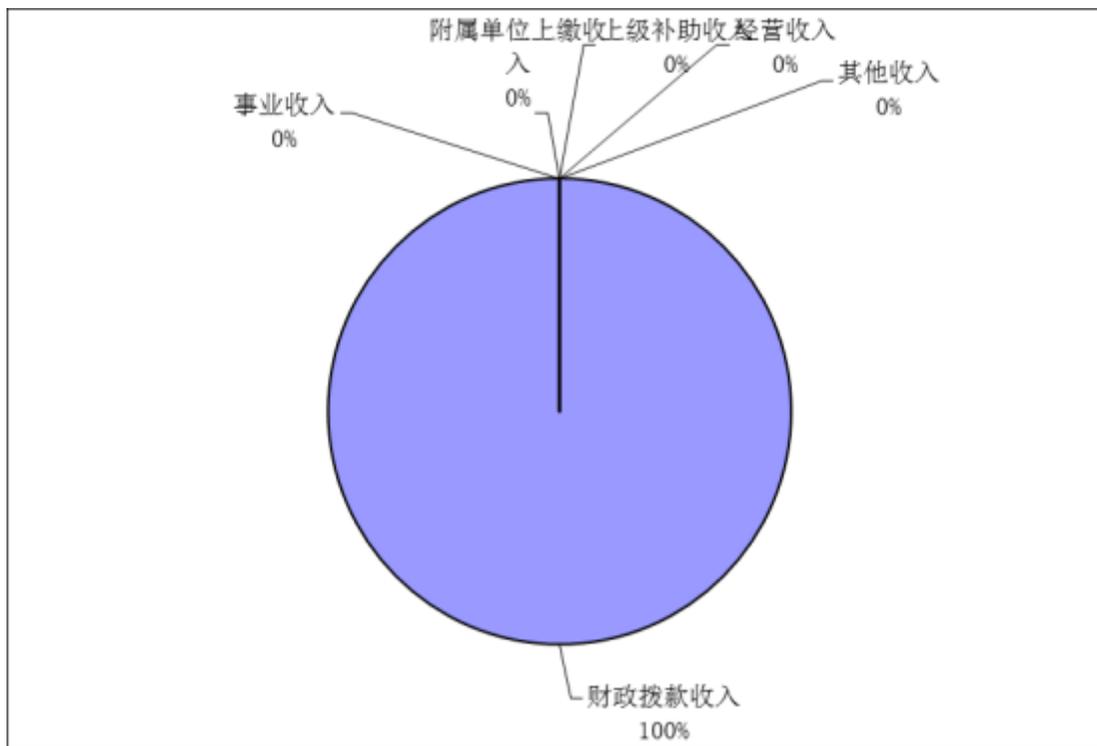


二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 3,515.83 万元。其中：财政拨款收入 3,515.83 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%。

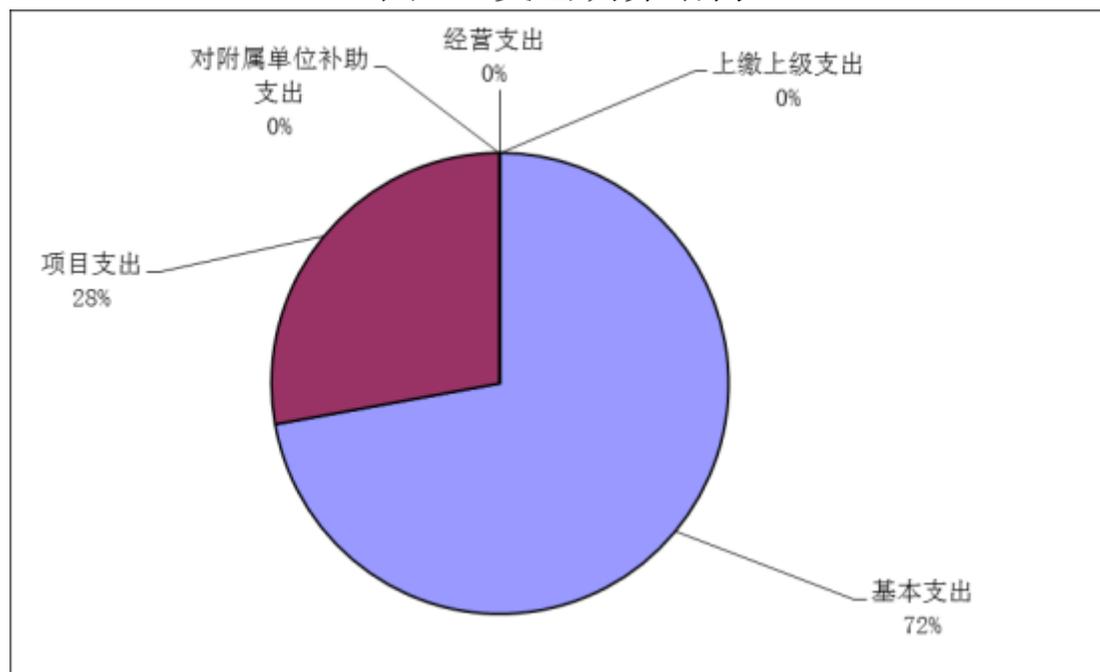
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 3,515.83 万元。其中：基本支出 2,536.81 万元，占本年支出 72.20%；项目支出 979.02 万元，占本年支出 27.80%；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%。

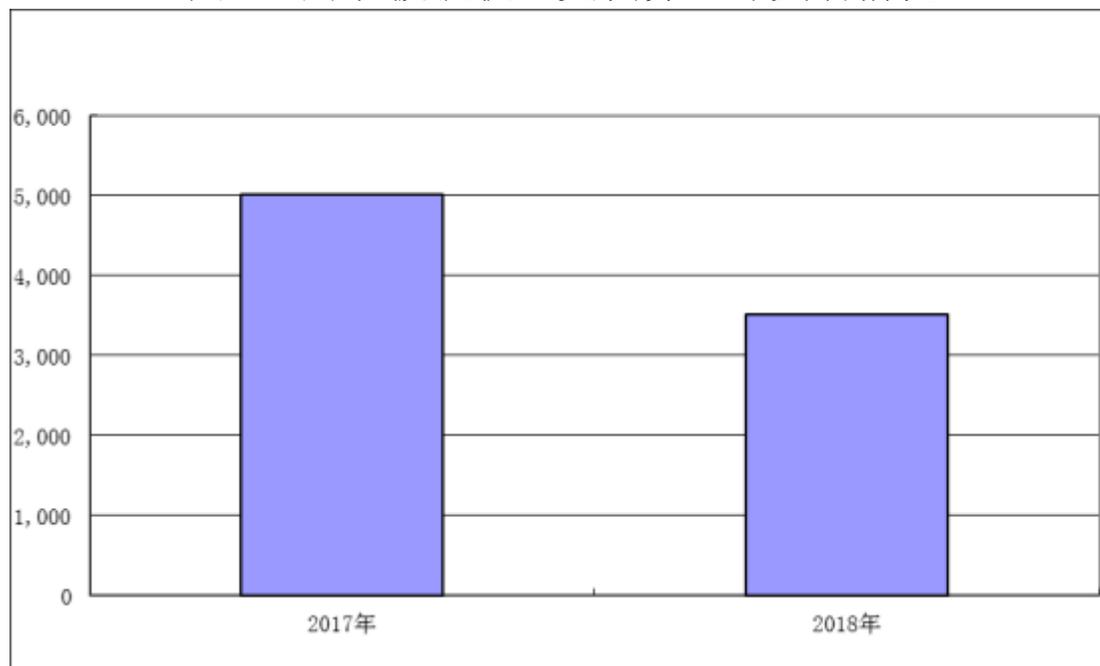
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 3,515.83 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,500.17 万元，下降 29.90%。主要原因是：一是列支口径的变化,2018 年预算列支数按收付实现制列支，二是应支付的款项没有支付，如财政系统没有进养老统筹，计提的社会养老保险费没有向社会保险经办机构缴纳列支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018 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。

2018 年度财政拨款支出 3,515.83 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1,500.17 万元，下降 0.3%。主要原因是：一是列支口径的变化,2018 年预算列支数按收付实现制列支，二是应支付的款项没有支付，如财政系统没有进养老统筹，计提的社会养老保险费没有向社会保险经办机构缴纳列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3,515.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,142.75 万元，占 89.40 %；社会保障和就业支出 180.74 万元，占 5.10 %；医疗卫生与计划生育支出 104.79 万元，占 3.00 %；住房保障支出 87.55 万元，占 2.50 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,503.22 万元，支出决算为 3,515.83 万元，完成年初预算的 78.10%。其中：基本支出 2,536.81 万元，项目支出 979.02 万元。项目支出主要用于支付财政业务经费 470 万元，用于预决算编审、科教文卫、社会保障、“三农”工作、财经法规等

工作，支持全区各部门单位预算、决算、社会保障等工作顺利进行；支付 509.02 万元，用于财政性资金审核、支付、核算及日常监督，集中支付财务管理及会计核算系统运行维护，开展区级政府采购活动，开展财政性投资项目预算和竣工决算评审，全区非税收入管理和稽查，全区财政系统内外网租赁，财政业务系统网络运行及维护。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 3,792.82 万元，支出决算为 3,142.75 万元，完成年初预算的 82.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是列支口径的变化，2018 年预算列支数按收付实现制列支。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 440.52 万元，支出决算为 180.74 万元，完成年初预算的 41.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是列支口径的变化，2018 年预算列支数按收付实现制列支。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 83.58 万元，支出决算为 104.79 万元，完成年初预算的 125.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是列支口径的变化，2018 年预算列支数按收付实现制列支。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 186.30 万元，支出决算为 87.55 万元，完成年初预算的 47.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是列支口径的变化，2018 年预算列支数按收付实现制列支。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,536.81 万元，其中，**人员经费** 2,333.61 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 203.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、2018 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。

武汉市黄陂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黄陂区财政局本级及下属 1 个行政单位、10 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 28.35 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 42.30%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，主要原因是本年无因公出国(境)人员。

2018 年武汉市黄陂区财政局因公出国(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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，主要原因是本年公务用车购置及运行费。

(1) 公务用车购置费 0.00 万，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。

3. 公务接待费支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 42.30%，比年初预算减少 16.37 万元，主要原因是我单位贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。主要用于：

2018 年 武汉市黄陂区财政局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 11.98 万元。其中：外省市交流接待 5.35 万元，主要用于外地单位来陂考察调研的接待工作 40 批次 595 人次(其中：陪同 168 人次)；及省内、市、区工作接待等接待活动 6.63 万元，主要用于省内、市、区来局的接待工作 53 批次 737 人次(其中：陪同 198 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 7.02 万元，下降 36.90%，其中：因公出国(境)支出决算减少 6.00 万元，下降 100.00 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0%，公务接待支出决算减少 1.02 万元，下降 7.85%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2018 年没有发生因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是 2016 年 7 月黄陂区执行了公车改革，公务接待费支出决算减少的主要原因是我单位贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 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 32 个，资金 979.02 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 3515.83 万元。

(二) 绩效自评结果。

主要产出和效果：一是防范化解政府性债务风险；二是支持经济转型升级；三是深化财政改革；四是做实五大国有投资公司，用活战略性新兴产业引导基金，支持重点产业发展一是编制范围逐步扩大；五是深化国库集中支付电子改革。发现的问题及原因：一是预、决算编制欠缺规范性；二是财务核算与管理能力有待加强；三是绩效管理基础较为薄弱；四是政府采购行为有待规范。下一步改进措施：一是提高预算编制工作的准确性；二是提高财务核算能力；三是加强培训交流，提高业务水平；四是完善政府采购工作。

绩效自评综述：区财政局整体支出绩效评价结果级别为“良”。全区财政工作紧紧围绕全区发展大局和“十三五”规划中期目标，创新理念、精准施策，圆满完成各项财政改革发展任务，有力地服务了全区经济社会较好较快发展。

从投入来看，2018年部门整体支出未设立的整体绩效目标和指标；预算文本编制比较规范，在职人员数量控制较好，“三公”经费预算较上年下降；年初部门预算中未安排重点项目支出，预算编制缺乏规范性、完整性，有待进一步优化。

从过程来看，2018年部门整体支出资金使用按照预算执行，预算执行情况和进度较好，预算调整幅度较小，“三公”经费控制在年初预算范围内，预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。资产管理有待进一步加强，存在附件不完整的情况。

从产出来看，2018年部门整体支出产出良好。年初预算任务完成情况、财政预算八项支出增长、地方一般公共预算收入增长、防范化解政府债务风险、做实五大国有投资公司、深化国库集中

支付电子改革等工作完成较好,基本都在预定时间内实施完成,履职达标率达到预期,及时完成了省人大和省政协交办的工作。

从效果来看,2018年部门整体支出效果好。保障了农民工工资的支付,加强了民生和社会保障,统筹支持乡村振兴,支持经济转型升级,深化财政改革,加强财政监督管理,服务对象满意度高。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市黄陂区财政局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出22.71万元,比2017年减少227.26万元,下降90.9%。主要原因是从严控制和进一步压缩“三公”经费和一般性支出,减少不必要开支。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市黄陂区财政局政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区财政局共有车辆 0 辆，单位价值 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 2018 年重点工作完成情况

一、GDP 分解任务：财政预算八项支出增幅

严格执行人大批准的预算，畅通应急资金快速拨付通道，确保八项支出及时拨付，有效发挥财政支出对稳增长、调结构、惠民生的职能作用。全年财政预算八项支出完成 103.51 亿元，与上年同口径数 77.32 亿元同比增长 33.8%，完成目标值。

二、地方一般公共预算收入及增幅

全区地方一般公共预算收入完成 64.5 亿元，为预期目标的 101.1%，为拼搏目标的 100.6%，同比增长 10.7%，超市下达预期目标 1.2 个百分点，超拼搏目标 0.7 个百分点，完成目标值。

三、防范化解政府性债务风险

2018年需化解区政府性任务目标为124899.5万元，实际完成化解218899.5万元，完成率175.26%。

四、招才引智

2018年，积极支持招才引智工作，全年拨付资金10100万元，使全区人才资金使用合法化、常规化和长期化，保障了重大人才工程的实施，为全区落实人才兴区战略提供了资金保证。1. 财源建设事务管理科负责人才专项资金合计1464.76万元。2. 行政政法科负责人才专项资金合计542.46万元。3. 社会保障科负责人才专项资金合计484.5万元。4. 农业科负责人才专项资金合计63.3万元。5. 综合科负责人才专项资金合计1754.64万元。6. 教科文科负责人才专项资金合计5790.34万元。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 财政预算八项支出 增幅 | 全年财政预算八项支出完 成103.51亿元 | 与上年同口径数77.32亿 元同比增长33.8%，完成 目标值 |

| | | | |
|---|---------------|--------------------------------|---|
| 2 | 地方一般公共预算收入及增幅 | 全区地方一般公共预算收入完成 64.5 亿元 | 为预期目标的 101.1%，为拼搏目标的 100.6%，同比增长 10.7%。 |
| 3 | 防范化解政府债务风险 | 2018 年需化解区政府性任务目标为 124899.5 万元 | 实际完成化解 218899.5 万元，完成率 175.26% |
| 4 | 招才引智 | 积极支持招才引智工作 | 全年拨付资金 10100 万元 |

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(九) 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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：61001647

附件：项目支出绩效自评报告