

2019 年度武汉市黄陂区财政局（汇总）部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区财政局（汇总）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（汇总）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 武汉市黄陂区财政局（汇总）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 武汉市黄陂区财政局（汇总）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（汇总）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。

纳入武汉市黄陂区财政局（汇总）2019 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（汇总）在职实有人数 151 人，其中：行政 34 人，事业 117 人（其中：参照公务员法管理 0.00 人）。

离退休人员 65 人，其中：离休 0 人，退休 65 人。

第二部分 武汉市黄陂区财政局（汇总）2019 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）

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	5,649.54	一、一般公共服务支出	28	3,455.35
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	734.74
	9		九、卫生健康支出	36	144.03
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,079.36
	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	236.06

	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	
	23			50	
本年收入合计	24	5,649.54	本年支出合计	51	5,649.54
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	5,649.54	总计	54	5,649.54

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。

二、收入决算表(表2)

部门：武汉市黄陂区财政局（汇总）

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,649.54	5,649.54					
201			一般公共服务支出	3,455.34	3,455.34					
20101			人大事务	373.44	373.44					

2010150	事业运行	373.44	373.44					
20106	财政事务	3,081.90	3,081.90					
2010601	行政运行	881.22	881.22					
2010602	一般行政管理事务	306.74	306.74					
2010650	事业运行	1,524.99	1,524.99					
2010699	其他财政事务支出	368.95	368.95					
208	社会保障和就业支出	734.74	734.74					
20805	行政事业单位离退休	733.86	733.86					
2080501	归口管理的行政单位离退休	249.22	249.22					
2080502	事业单位离退休	208.36	208.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.28	276.28					
20808	抚恤	0.88	0.88					
2080899	其他优抚支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	144.04	144.04					
21011	行政事业单位医疗	144.04	144.04					
2101101	行政单位医疗	82.96	82.96					
2101102	事业单位医疗	59.42	59.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66					
212	城乡社区支出	1,079.36	1,079.36					
21203	城乡社区公共设施	1,079.36	1,079.36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,079.36	1,079.36					
221	住房保障支出	236.06	236.06					
22102	住房改革支出	236.06	236.06					
2210201	住房公积金	189.90	189.90					
2210202	提租补贴	46.16	46.16					

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）

单位：万元

附件：武汉市黄陂区财政局（汇总）

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	5, 649. 54	3, 805. 44	1, 844. 11			
201			一般公共服务支出	3, 455. 34	2, 690. 60	764. 74			
20101			人大事务	373. 44	318. 44	55. 00			
2010150			事业运行	373. 44	318. 44	55. 00			
20106			财政事务	3, 081. 90	2, 372. 16	709. 74			
2010601			行政运行	881. 22	881. 22				
2010602			一般行政管理事务	306. 74		306. 74			
2010650			事业运行	1, 524. 99	1, 251. 99	273. 00			
2010699			其他财政事务支出	368. 95	238. 95	130. 00			
208			社会保障和就业支出	734. 74	734. 74				
20805			行政事业单位离退休	733. 86	733. 86				
2080501			归口管理的行政单位离退休	249. 22	249. 22				
2080502			事业单位离退休	208. 36	208. 36				

单位：万元

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.28	276.28				
20808	抚恤	0.88	0.88				
2080899	其他优抚支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	144.04	144.04				
21011	行政事业单位医疗	144.04	144.04				
2101101	行政单位医疗	82.96	82.96				
2101102	事业单位医疗	59.42	59.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66				
212	城乡社区支出	1,079.36		1,079.36			
21203	城乡社区公共设施	1,079.36		1,079.36			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,079.36		1,079.36			
221	住房保障支出	236.06	236.06				
22102	住房改革支出	236.06	236.06				
2210201	住房公积金	189.90	189.90				
2210202	提租补贴	46.16	46.16				

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）

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	5,649.54	一、一般公共服务支出	30	3,455.35	3,455.35	
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	734.74	734.74	
	9		九、卫生健康支出	38	144.03	144.03	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,079.36	1,079.36	
	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	236.06	236.06	
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	5,649.54	本年支出合计	53	5,649.54	5,649.54	
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	5,649.54	总计	58	5,649.54	5,649.54	

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。

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）				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	5,649.54	3,805.44	1,844.11

201	一般公共服务支出	3,455.34	2,690.60	764.74
20101	人大事务	373.44	318.44	55.00
2010150	事业运行	373.44	318.44	55.00
20106	财政事务	3,081.90	2,372.16	709.74
2010601	行政运行	881.22	881.22	
2010602	一般行政管理事务	306.74		306.74
2010650	事业运行	1,524.99	1,251.99	273.00
2010699	其他财政事务支出	368.95	238.95	130.00
208	社会保障和就业支出	734.74	734.74	
20805	行政事业单位离退休	733.86	733.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	249.22	249.22	
2080502	事业单位离退休	208.36	208.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.28	276.28	
20808	抚恤	0.88	0.88	
2080899	其他优抚支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	144.04	144.04	
21011	行政事业单位医疗	144.04	144.04	
2101101	行政单位医疗	82.96	82.96	
2101102	事业单位医疗	59.42	59.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	
212	城乡社区支出	1,079.36		1,079.36
21203	城乡社区公共设施	1,079.36		1,079.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,079.36		1,079.36
221	住房保障支出	236.06	236.06	
22102	住房改革支出	236.06	236.06	
2210201	住房公积金	189.90	189.90	

2210202	提租补贴	46.16	46.16	
---------	------	-------	-------	--

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）

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	3,122.32	302	商品和服务支出	221.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	660.61	30201	办公费	25.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,075.92	30202	印刷费	24.99	310	资本性支出	2.87
30103	奖金	355.72	30203	咨询费	0.45	31002	办公设备购置	2.87
30106	伙食补助费	66.60	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	288.20	30205	水费	1.20	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	276.28	30206	电费	0.96	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.17	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.03	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	8.58	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	204.44	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.80	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	45.27	30214	租赁费	30.20	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	458.46	30215	会议费	3.01	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	16.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	457.58	30217	公务接待费	1.67			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.50			
30304	抚恤金	0.88	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	33.45			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.28			
30308	助学金		30228	工会经费	28.97			
30309	奖励金		30229	福利费	6.58			
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	5.48			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.55			
人员经费合计		3,580.78	公用经费合计					224.65

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）

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
20.00					20.00	3.54					3.54

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）										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。

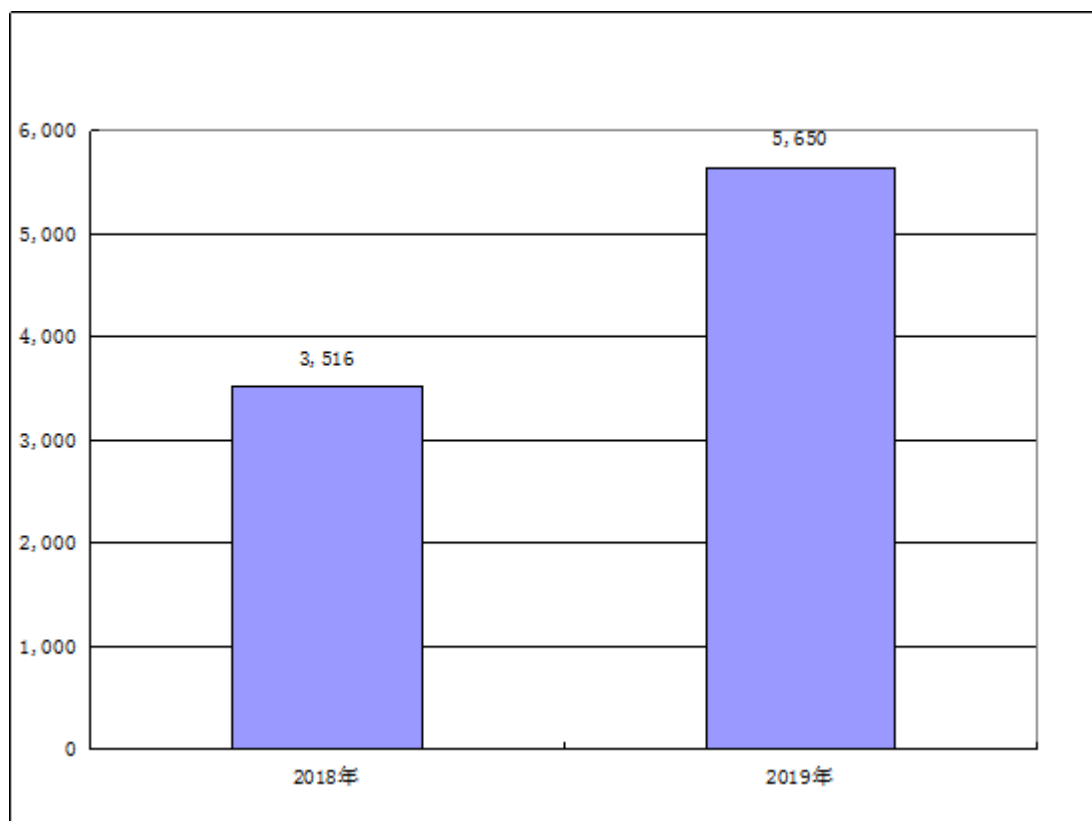
说明：本部门 2018 年度无政府性基金预算收
支

第三部分 武汉市黄陂区财政局（汇总）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 5,649.54 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2,133.71 万元，增长 60.69%，主要原因是人员政策性工资、奖励调整和由于开军运会工程项目增多增加了投资评审费。

图 1：收、支决算总计变动情况

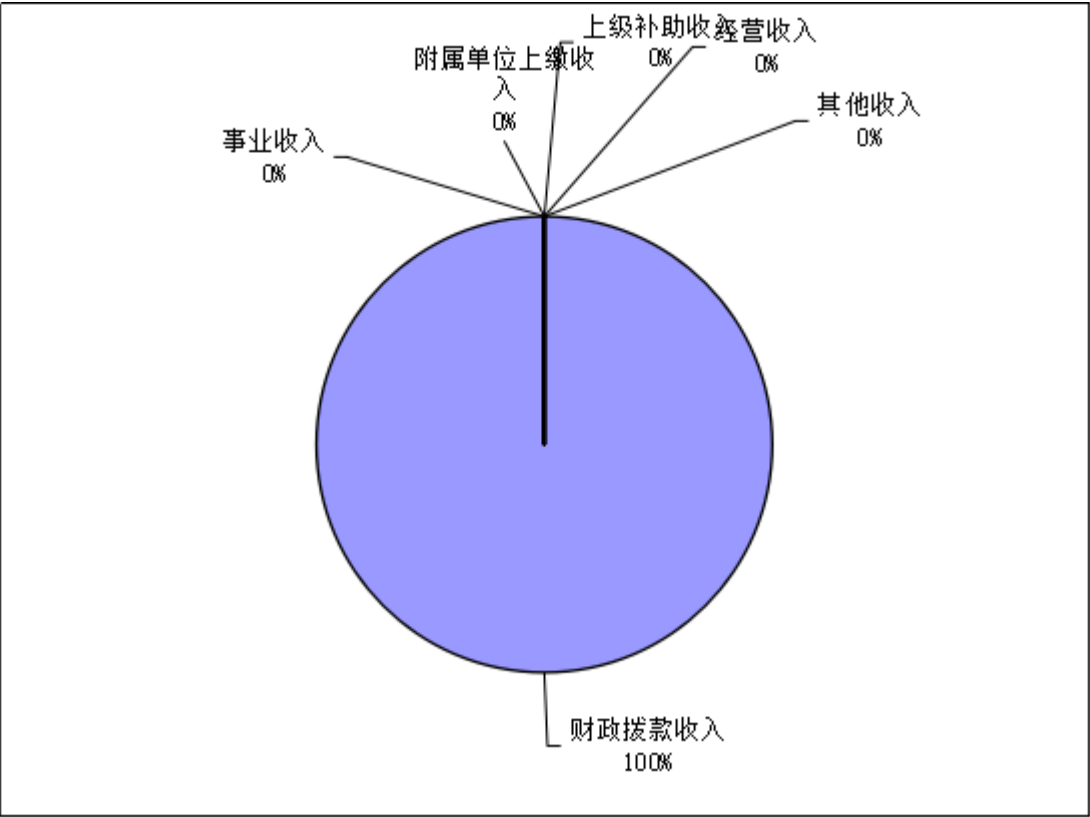


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 5,649.54 万元。其中：财政拨款收入 5,649.54 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%。

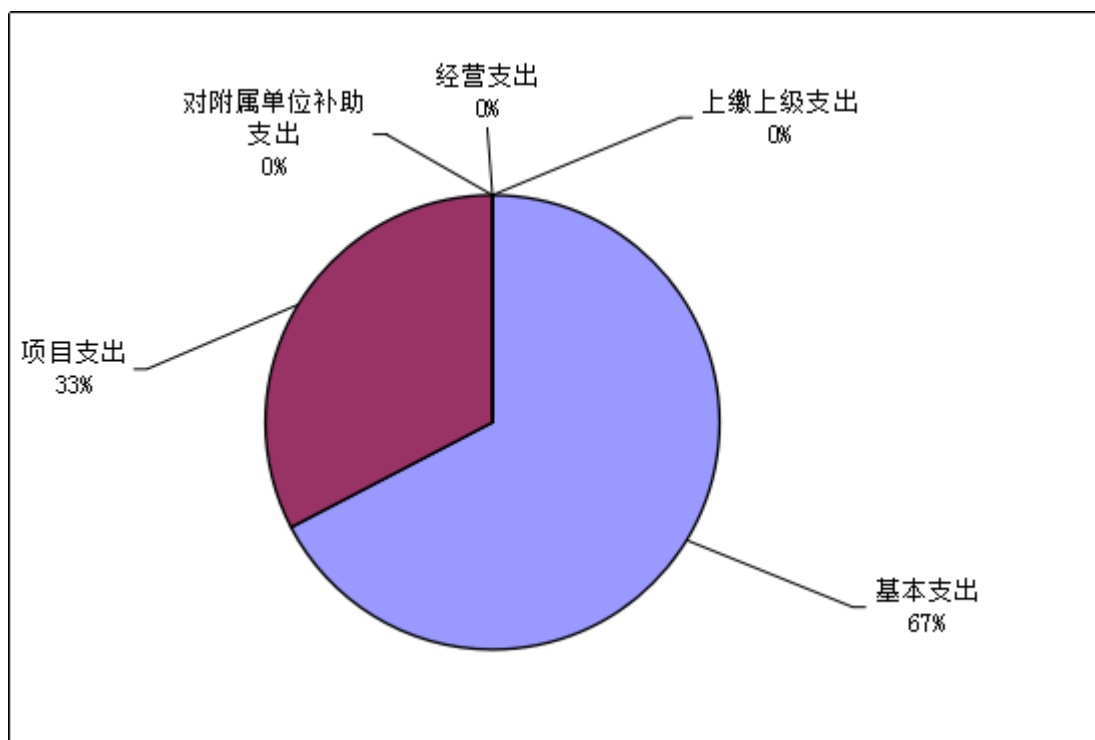
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 5,649.54 万元。其中：基本支出 3,805.44 万元，占本年支出 67.36%；项目支出 1,844.11 万元，占本年支出 32.64%；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%。

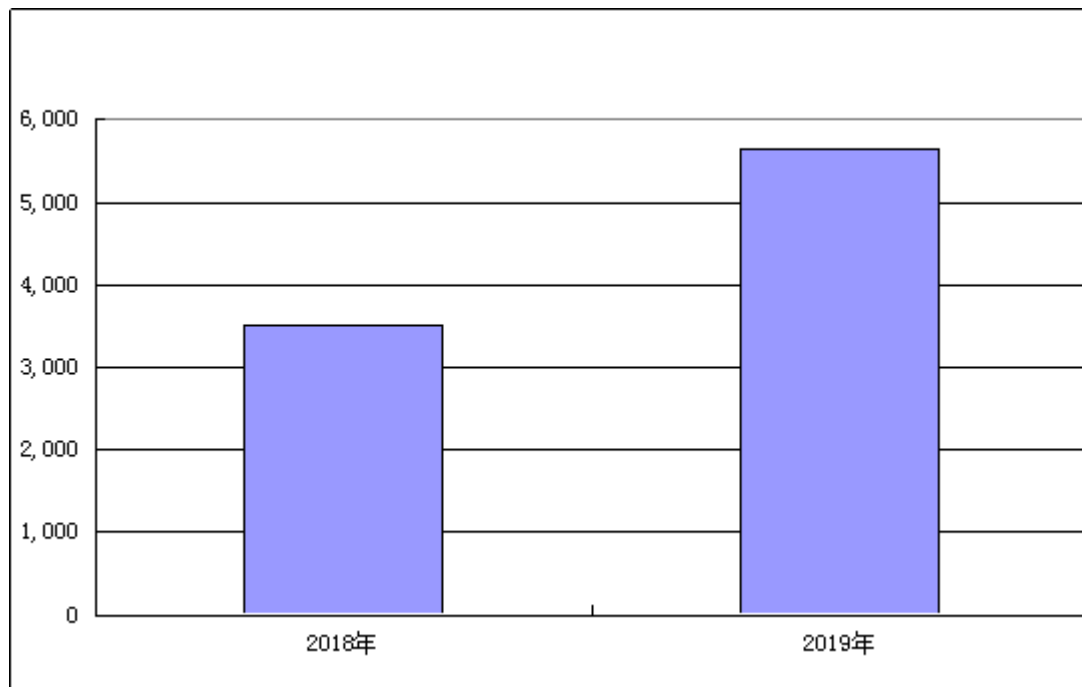
图 3：支出决算结构



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 5,649.54 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,133.71 万元，增长 60.69%。主要原因是人员政策性工资、奖励调整和由于开军运会工程项目增多增加了投资评审费。

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 5,649.54 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 2,133.71 万元，增长 60.69%。主要原因是人员政策性工资、奖励调整和由于开军运会工程项目增多增加了投资评审费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5,649.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,455.35 万元，占 61.16%；社会保障和就业(类)支出 734.74 万元，占 13.01%；卫生健康(类)支出 144.03 万元，占 2.55%；城乡社区(类)支出 1,079.36 万元，占 19.11%；住房保障(类)支出 236.06 万元，占 4.18%。

(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 5,025.64 万元，支出决算为 5,649.54 万元，完成年初预算的 112.41%。其中：基本支出 3,805.44 万元，项目支出 1,844.11 万元。项目支出主要用于支付财政业务经费 570 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 1,274.11 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 3,772.92 万元，支出决算为 3,455.35 万元，完成年初预算的 91.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年终有一些公用经费来不及支付。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 861.24 万元，支出决算为 734.74 万元，完成年初预算的 85.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是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。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 149.25 万元，支出决算为 144.03 万元，完成年初预算的 96.50%。

4. 城乡社区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,079.36 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开军运会工程项目增多增加了投资评审费。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 242.22 万元，支出决算为 236.06 万元，完成年初预算的 97.46%。

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 3,805.44 万元，其中，**人员经费 3,580.78 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；**公用经费 224.65 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。（只说明本部门主要使用科目）

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。

武汉市黄陂区财政局（汇总）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（汇总）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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 20.00 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 17.70%，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。

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。

3. 公务接待费支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 17.70%，比年初预算减少 16.46 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：

2019 年武汉市黄陂区财政局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.54 万元。其中：外省市交流接待 1.85 万元，主要用于外地单位来陂考察调研的接待工作 15 批次 205 人次（其中：陪同 68 人次）；及省内、市、区工作接待等接待活动 1.69 万元，主要用于省内、市、区来局的接待工作 20 批次 188 人次（其中：陪同 62 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 8.44 万元，下降 70.45%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0.00 万元，下降 0%；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 8.44 万元，下降 70.45%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2019 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、2019 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、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 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 26 个，资金 1,844.11 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 5,649.54 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，2019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，2019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。资产管理工作有待进一步加强，存在附件不完整的情况。

从产出来看，2019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,2019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、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市黄陂区财政局(汇总)(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出77.89万元,比2018年增加 55.18万元,增长71%。主要原因是工作业务开展增加了公用支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市黄陂区财政局(汇总)政府采购支出总额0.00万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区财政局（汇总）共有车辆 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、地方一般公共预算收入增长

2019 年，全区地方一般公共预算收入完成 685,505 万元，增长 6.3%，全年减税降费影响地方一般公共预算收入减收 35,798 万元，考虑此项因素，同口径增长 11.9%。

二、2019 年税收增幅高于地方一般公共预算收入增幅

2019 年，全区地方一般公共预算收入中税收收入完成 499,748 万元，增长 9.3%，考虑减税降费影响因素，同口径增长 17.1%，高于地方一般公共预算收入增幅。

三、财政预算八项支出及增幅

财政八项支出完成 125.68 亿元，同比增长 21.4%，占全区总支出 154.53 亿元的 81.3%。

完成绩效目标存在的困难。一是在更大规模的减税降费的大政策、大环境下，财政收入增收压力加大，2019 年，全区一般预算收入完成 99.97 亿元，同比增长 7.6%，增幅较上年下降 3.1 个百分点，在收入放缓的情况下，八项支出却要保持高增幅、高增长，财政收支矛盾异常突出。二是今年国务院要求一般性支出在上年的基础上压减 5%，财政部要求加大一般性支出压减力度，力争压减 10%，一般性支出的压减，影响相关支出科目增长。三是涉及精准扶贫、民生保障的文化旅游体育与传媒、农林水、交通运输、住房保障等重点保障领域的支出，不包含在八项支出中，保民生与稳八项支出存在一定矛盾。四是财政部的预算管理要求，高中教育收费和卫生诊疗收入纳入专户管理，教育支出、卫生健康两项支出 1.25 亿元不在一般公共预算支出反映，减少八项支出总额。

四、防范化解政府性债务风险

2019 年实际化解债务 41.8 亿元。其中：财政预算安排 9.3 亿元；积极申请再融资资金 7.2 亿元；项目结转资金、经营收入偿还 1.3 亿元；通过借新还旧、债务展期等方式偿还 24 亿元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	地方一般公共预算收入增长	全区地方一般公共预算收入完成685,505 万元。	增长 6.3%，全年减税降费影响地方一般公共预算收入减收 35,798 万元，考虑此项因素，同口径增长 11.9%。

2	税收增幅高于地方一般公共预算收入增幅	全区地方一般公共预算收入中税收收入完成 499,748 万元。	增长 9.3%，考虑减税降费影响因素，同口径增长 17.1%，高于地方一般公共预算收入增幅。
3	财政预算八项支出及增幅	财政八项支出完成 125.68 亿元。	同比增长 21.4%，占全区总支出 154.53 亿元的 81.3%。

4	防范化解政府性债务风险	2019 年实际化解债务 41.8 亿元。	2019 年实际化解债务 41.8 亿元。
---	-------------	-----------------------	-----------------------

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)：指区财政局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指区财政局机关用于开展项目支出的经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指区财政局机关用于离退休人员的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指区财政局机关用于在职人员养老保险的缴费支出。

5. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指区财政用于机关干部职工医疗方面的支出。

6. 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。

7. 项目支出：指在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) 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

