

# 武汉市汉南区财政局 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区财政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市汉南区财政局 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### 第三部分 武汉市汉南区财政局 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市汉南区财政局概况

## 一、部门主要职能

根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于印发〈武汉经济技术开发区（汉南区）党政领导体制及机构设置改革方案〉的通知》和《武汉市机构编制委员会关于武汉经济技术开发区托管汉南区实施一体化发展有关机构编制事项的批复》的文件精神，挂武汉经济技术开发区（汉南区）国有资产监督管理办公室、武汉经济技术开发区（汉南区）金融工作局、汉南农场管理局计财处牌子，为政府部门。

（一）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，拟订和执行区街及部门的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

（二）参与拟订财政、财务、会计管理的地方性规定和执行全区财政、财务、会计管理规章制度，并指导、监督执行。

（三）承担区级各项财政收支管理责任。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。负责审核区直部门（单位）

的年度预决算。落实转移支付制度。

（四）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。管理财政票据和财政专户。

（五）组织制定国库管理制度、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办法，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。

（六）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。

（七）负责管理和监督区级财政承担的公共支出、基本建设支出、农业支出和工商贸易性支出等。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。

（八）参与全区社会保障规章、政策和改革方案的研究制定。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，编制区级社会保障预决算草案。

（九）拟订和执行地方政府债务管理的制度和规定，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、签订贷款和转贷协议、资金管理及债务偿还等工作。负责全区地方金融类机构、农村合作金融机构和非银行金融机构的财务监管。对地方性融资担保机构实行行业管理。

（十）管理和指导全区的会计工作，监督和规范会计行为；监督执行国家会计法律、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，承担全区会计从业资格管理和会计人员的业务培训工作。

（十一）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政策建议。

（十二）负责全区国有资产监督管理工作。

1、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企业国有资产。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。建立和完善公共资源统计报告制度和统计评价指标体系，负责公共资源的统计分析，建立公共资源数据库。

2、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，按规定管理区属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。

3、负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系。

4、推进国有企业的收入分配制度改革，拟订和执行全区国有（集体）资本金基础管理的政策、制度和办法，研究提出国有（集体）资本金预决算编制和执行方案，依法对所监管资产实施监督，检查、核实财务状况，查处违法违规行为。

#### （十三）负责农管局农垦企业监督管理工作。

1、认真贯彻党的农垦工作方针和政策，研究制定农垦企业的长期发展战略和短期工作目标，负责制定农垦企业年度经营责任考核目标及年度考核以及审批年终奖励分配方案。

2、负责农管局所属企业的财务管理、财务核算、财务计划的编制、会计信息的收集、处理与上报，并执行农垦企业资产占用费的收缴及公用经费的预算与拨付。

#### （十四）负责全区金融工作

1、拟订全区金融业发展战略、规划和政策措施，并组织实施；统筹推进全区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系。

2、配合国家金融管理部门驻开发区（汉南区机构做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作；协调在全区区域内的金融机构为全区经济和社会发展提供金融服务和支持。

3、统筹推进企业融资工作；负责拟上市企业的培育和服务工作，会同有关部门指导协调上市公司并购、重组、再融资、促进企业规范发展。

4、拟订引导社会融资发展的政策，参与拟订区人民政府重大项目融资方案，为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。

5、指导金融服务社会民生工作，按规定承担小额贷款公司等新型金融业态、工具的相关管理工作，促进融资性担保机构规范发展。配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，协调建立信用共享机制和信用奖惩机制。

6、负责金融后台服务中心的推进工作，统筹协调金融机构设立后台服务中心的相关事宜；协助金融监管机构和有关部门维护金融秩序，防范、化解和延置金融风险；负责全区金融应急处理机制建设。

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉市汉南区财政局 2019 年部门预算编制范围的预算

单位为本级机关，不包括下属二级单位。

### 三、部门人员构成

武汉市汉南区财政局总编制人数 103 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 88 人（其中：参照公务员法管理 31 人）。在职实有人数 84 人，其中：行政编制 41 人，事业编制 43 人（其中：参照公务员法管理 19 人）。

离退休人员 49 人，其中：离休 0 人，退休 49 人。

## 第二部分 武汉市汉南区财政局 2019 年部门预算表

表 1.2019 年财政拨款收支预算总表

表 2.2019 年一般公共预算支出表

表 3.2019 年一般公共预算基本支出表

表 4.2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2019 年政府性基金预算支出表

表 6.2019 年部门收支总表

表 7.2019 年部门收入总表

表 8.2019 年部门支出总表

## 2019 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉市汉南区财政局

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	2,015.29	201 一般公共服务支出	1,456.59	支出项目类别	
1.财政拨款收入	2,015.29	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	2,015.29
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	1,579.09
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	178.11
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	258.09
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	
		208 社会保障和就业支出	257.15	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
		210 医疗卫生与计划生育支出	129.54	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉市汉南区财政局

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	172.01	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	1,579.09
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	258.09
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	178.11
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2,015.29	<b>本年支出合计</b>	2,015.29	<b>本年支出合计</b>	2,015.29
<b>三、上年结转</b>		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
<b>收入总计</b>	2,015.29	<b>支出总计</b>	2,015.29	<b>支出总计</b>	2,015.29

## 2019 年一般公共预算支出表

部门名称：武汉市汉南区财政局

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	2,015.29	2,015.29	
201	一般公共服务	1,456.59	1,456.59	
20106	财政事务	1,456.59	1,456.59	
2010601	行政运行（财政）	782.64	782.64	
2010650	事业运行（财政）	673.95	673.95	
208	社会保障和就业支出	257.15	257.15	
20805	行政事业单位离退休	240.70	240.70	
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.37	100.37	
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.49	98.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.41	39.41	
20808	抚恤	3.50	3.50	
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50	
20899	其他社会保障和就业支出	12.95	12.95	
2089901	其他社会保障和就业支出	12.95	12.95	
210	卫生健康支出	129.54	129.54	
21011	行政事业单位医疗	129.54	129.54	
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78	
2101102	事业单位医疗	27.75	27.75	
2101103	公务员医疗补助	65.34	65.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67	
221	住房保障支出	172.01	172.01	
22102	住房改革支出	172.01	172.01	
2210201	住房公积金	142.35	142.35	
2210202	提租补贴	29.66	29.66	

## 2019 年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉市汉南区财政局

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	2,015.29	1,757.20	258.09
301	工资福利支出	1,579.09	1,579.09	
30101	基本工资	241.31	241.31	
30102	津贴补贴	169.44	169.44	
30103	奖金	333.85	333.85	
30107	绩效工资	98.82	98.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.49	98.49	
30109	职业年金缴费	39.41	39.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.08	58.08	
30111	公务员医疗补助缴费	34.62	34.62	
30112	其他社会保障缴费	12.95	12.95	
30113	住房公积金	142.35	142.35	
30114	医疗费	30.72	30.72	
30199	其他工资福利支出	319.05	319.05	
302	商品和服务支出	258.09		258.09
30201	办公费	5.73		5.73
30202	印刷费	0.66		0.66
30203	咨询费	5.62		5.62
30205	水费	1.51		1.51
30206	电费	12.14		12.14
30207	邮电费	5.30		5.30
30209	物业管理费	2.40		2.40
30211	差旅费	35.78		35.78
30213	维修(护)费	1.84		1.84
30214	租赁费	2.16		2.16
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	16.05		16.05

部门名称：武汉市汉南区财政局

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30218	专用材料费	0.58		0.58
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	39.77		39.77
30229	福利费	26.76		26.76
30239	其他交通费用	25.79		25.79
30299	其他商品和服务支出	60.00		60.00
303	对个人和家庭的补助	178.11	178.11	
30304	抚恤金	5.60	5.60	
30305	生活补助	26.88	26.88	
30307	医疗费补助	22.18	22.18	
30309	奖励金	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	122.45	122.45	

## 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：武汉市汉南区财政局

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	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 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

本部门 2019 年无“三公”经费支出预算。

## 2019 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉市汉南区财政局

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

本部门 2019 年无政府性基金支出预算。

## 2019 年部门收支总表

部门名称：武汉市汉南区财政局

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	2,015.29	201 一般公共服务支出	1,456.59	支出项目类别	
1.财政拨款收入	2,015.29	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	2,015.29
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	1,579.09
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	178.11
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	258.09
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	
<b>三、事业收入</b>		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	257.15	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
<b>四、上级补助收入</b>		210 医疗卫生与计划生育支出	129.54	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>		212 城乡社区支出			
<b>七、其他收入</b>		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探信息等支出			
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉市汉南区财政局

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	172.01	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	1,579.09
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	258.09
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	178.11
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	2,015.29	本年支出合计	2,015.29	本年支出合计	2,015.29
		结转下年		结转下年	
<b>九、上年结转</b>					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
<b>收入总计</b>	<b>2,015.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,015.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,015.29</b>

## 2019 年部门收入总表

部门名称：武汉市汉南区财政局

表七

单位：万元

<b>总计</b>	2,015.29
<b>一、一般公共预算收入</b>	2,015.29
1.财政拨款收入	2,015.29
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有（资源）资产有偿使用收入安排的拨款	
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	
<b>三、事业收入</b>	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
<b>四、上级补助收入</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>	
<b>七、其他收入</b>	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>	
<b>九、上年结转</b>	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余（含事业结余分配）	
<b>十、国有资本经营预算收入</b>	

## 2019 年部门支出总表

部门名称：武汉市汉南区财政局

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	2,015.29	2,015.29	1,579.09	258.09	178.11					
201	一般公共服务	1,456.59	1,456.59	1,132.81	258.09	65.69					
20106	财政事务	1,456.59	1,456.59	1,132.81	258.09	65.69					
2010601	行政运行（财政）	782.64	782.64	621.03	160.61	1.00					
2010650	事业运行（财政）	673.95	673.95	511.78	97.48	64.69					
208	社会保障和就业支出	257.15	257.15	150.85		106.30					
20805	行政事业单位离退休	240.70	240.70	137.90		102.80					
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.37	100.37			100.37					
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43			2.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.49	98.49	98.49							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.41	39.41	39.41							
20808	抚恤	3.50	3.50			3.50					
2080801	死亡抚恤	3.50	3.50			3.50					
20899	其他社会保障和就业支出	12.95	12.95	12.95							

部门名称：武汉市汉南区财政局

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
2089901	其他社会保障和就业支出	12.95	12.95	12.95							
210	卫生健康支出	129.54	129.54	123.42		6.12					
21011	行政事业单位医疗	129.54	129.54	123.42		6.12					
2101101	行政单位医疗	30.78	30.78	30.78							
2101102	事业单位医疗	27.75	27.75	27.30		0.45					
2101103	公务员医疗补助	65.34	65.34	65.34							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.67	5.67			5.67					
221	住房保障支出	172.01	172.01	172.01							
22102	住房改革支出	172.01	172.01	172.01							
2210201	住房公积金	142.35	142.35	142.35							
2210202	提租补贴	29.66	29.66	29.66							

## 第三部分 武汉市汉南区财政局 2019 年部门预算 情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 2015.29 万元。其中，汉南财政局本级机构收支总预算收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2015.29 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 2015.29 万元，项目支出 0 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 2015.29 万元。其中：（1）本年预算 2015.29 万元，比 2018 年预算增加 86.75 万元，增长 4.5%，主要原因：一是，根据文件增加了退休老干经费；二是，按上级要求，2019 年残保金、扶贫资金等列入部门预算；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 2015.29 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 0 万元。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 2015.29 万元。其中：

(一) 人员经费 1775.55 万元。包括：

工资福利支出 1579.09 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 178.11 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

(二) 公用经费 258.09 万元。主要用于：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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2.16 万元，主要是本部门严格执行公务接待制度，并厉

行节约，反对浪费。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉南区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019 年部门收支总预算 2015.29 万元。比 2018 年预算增加（减少）86.75 万元，增长（下降）4.5%，主要原因：一是，根据文件增加退休老干经费；二是，新增事业人员 2 名；三是，按上级要求，残保金、扶贫资金 2019 列入部门预算。

## 七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 2015.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2015.29 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；

用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转 0 万元。

## 八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 2015.29 万元，其中：基本支出 2015.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关运行经费 132.53 万元。其中，办公费 5.73 万元、印刷费 0.66 万元、咨询费 5.62 万元、水电费 13.65 万元、邮电费 5.30 万元、物业管理费 2.40 万元、差旅费 35.78 万元、维修（护）费 1.84 万元；租赁费 2.16 万元、会议费 10 万元、专用材料费 0.58 万元、委托业务费 3 万元、福利费 26.76 万元、其他支出 19.02 万元。

### （二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### （四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算  
本年财政拨款 0 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（六）机关运行经费：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等。

#### (七) 残保金

残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方有关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。

#### (八) 扶贫资金

财政扶贫资金是指国家为改善贫困地区生产和生活条件,提高贫困人口生活质量和综合素质,支持贫困地区发展经济和社会事业而设立的财政专项资金。财政扶贫资金包括:财政扶贫资金、以工代赈资金、老区发展资金、少数民族资金和项目管理费。

附件 2:

## **(部门名称)2019 年(财政专项资金名称)预算表**

涉及企业扶持、基本建设、科技三项费和城市维护费专项资金预算的部门，请添加相关财政专项资金预算明细表，具体请负责专项资金预算和负责部门预算的业务组之间做好衔接工作！

## 附件 3:

## 武汉市汉南区财政局 2019 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

部门(单位)名称	武汉市汉南区财政局					
填报人	张莉	联系电话	84739793			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2017年	2018年
	收入构成	财政拨款	2015.29	100%	2217.44	1928.54
		其他资金	0	0	0	0
		合计	2015.29	100%	2217.44	1928.54
	支出构成	基本支出	2015.29	100.00%	1665.79	1928.54
		项目支出	0	0.00%	551.65	0
合计		2015.29	100%	2217.44	1928.54	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；</li> <li>参与拟订财政、财务、会计管理的地方性规定和执行全区财政、财务、会计管理规章制度，并指导、监督执行；</li> <li>承担区级各项财政收支管理责任；</li> <li>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。</li> <li>组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，按规定开展国库管理工作；</li> <li>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；</li> <li>管理和指导全区的会计工作，监督和规范会计行为；</li> <li>负责全区国有资产监督管理工作；</li> <li>负责农管局农垦企业监督管理工作；</li> <li>负责全区金融工作。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>承担区级各项财政收支管理责任；</li> <li>负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理；</li> <li>负责管理和监督区级财政承担的公共支出、基本建设支出、农业支出和工商贸易性支出等；</li> <li>管理和指导全区的会计工作、监督和规范会计行为；</li> <li>负责全区国有资产监督管理工作。</li> </ol>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

整体绩效总目标	长期目标(截止 2021 年)			年度目标	
	目标 1: 继续做好收入组织,确保财政目标任务顺利完成 目标 2: 继续优化支出结构,确保财政资金使用科学高效 目标 3: 继续发挥调控功能,确保经济转型升级稳步推进 目标 4: 继续加大民生保障,确保各项惠民政策有效落实 目标 5: 继续深化改革创新,确保财政监督管理更加科学高效.			目标 1: 做好收入组织,确保财政目标任务顺利完成 目标 2: 优化支出结构,确保财政资金使用科学高效 目标 3: 发挥调控功能,确保经济转型升级稳步推进 目标 4: 加大民生保障,确保各项惠民政策有效落实 目标 5: 深化改革创新,确保财政监督管理更加科学高效.	
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	部门整体支出绩效目标覆盖率	100%	
		质量指标	区属国资平台公司经营业绩考核指标制定完成率	100%	
		质量指标	国库系统正常运转率	100%	
	效益指标	社会效益指标	不发生大的影响的非法集资案件	≤0	
		_____指标			
.....					
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
		.....			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
.....					
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			

		_____指标					
		.....					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
.....							
<b>年度目标 1:</b>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2017年		
	产出指标	数量指标	部门整体支出绩效目标覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标	区属国资平台公司经营业绩考核指标制定完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	国库系统正常运转率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	不发生大的影响的非法集资案件	100%	100%	100%	
		_____指标					
		.....					
	<b>年度目标 2:</b>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
<b>年度目标 3:</b>							

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
年度绩效指标	产出指标	____指标					
		____指标					
		.....					
	效益指标	____指标					
		____指标					
		.....					
.....							

- 备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 \_\_\_\_ 年至 \_\_\_\_ 年）；③一次性项目。
2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。