

# 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（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 武汉经济技术开发区（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 武汉经济技术开发区（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 武汉经济技术开发区（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、部门决算单位构成**

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）财政

局部门预算为本级局机关，无下属二级单位。

### 三、部门人员构成

开发区（汉南区）财政局总编制人数 26 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。在职实有人数 26 人，其中：行政 11 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（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：武汉经济技术开发区（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>	2,095.20	201 一般公共服务支出	1,856.64	支出项目类别	
1.财政拨款收入	2,095.20	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	874.53
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	725.99
(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	63.93
(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	84.61
<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>	1,220.67
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	1,220.67
		208 社会保障和就业支出	113.59	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	56.54	<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：武汉经济技术开发区（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	68.43	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	725.99
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1,221.83
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	63.93
		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	83.45
		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>	2,095.20	<b>本年支出合计</b>	2,095.20	<b>本年支出合计</b>	2,095.20
<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>	2,095.20	<b>支出总计</b>	2,095.20	<b>支出总计</b>	2,095.20

## 2019 年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（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	2,095.20	874.53	1,220.67
201	一般公共服务	1,856.64	635.97	1,220.67
20106	财政事务	1,856.64	635.97	1,220.67
2010601	行政运行（财政）	536.16	536.16	
2010602	一般行政管理事务（财政）	1,137.22		1,137.22
2010607	信息化建设（财务）	83.45		83.45
2010650	事业运行（财政）	99.81	99.81	
208	社会保障和就业支出	113.59	113.59	
20805	行政事业单位离退休	108.14	108.14	
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.00	51.00	
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	
210	卫生健康支出	56.54	56.54	
21011	行政事业单位医疗	56.54	56.54	
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	
2101103	公务员医疗补助	25.54	25.54	
221	住房保障支出	68.43	68.43	
22102	住房改革支出	68.43	68.43	
2210201	住房公积金	56.63	56.63	
2210202	提租补贴	11.80	11.80	

## 2019 年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（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	874.53	789.92	84.61
301	工资福利支出	725.99	725.99	
30101	基本工资	74.36	74.36	
30102	津贴补贴	76.10	76.10	
30103	奖金	114.57	114.57	
30107	绩效工资	49.37	49.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.22	38.22	
30109	职业年金缴费	15.29	15.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	22.70	
30111	公务员医疗补助缴费	11.99	11.99	
30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45	
30113	住房公积金	56.63	56.63	
30114	医疗费	13.55	13.55	
30199	其他工资福利支出	247.76	247.76	
302	商品和服务支出	84.61		84.61
30201	办公费	2.22		2.22
30202	印刷费	0.26		0.26
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.38		0.38
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	4.52		4.52
30207	邮电费	2.05		2.05
30209	物业管理费	0.96		0.96
30211	差旅费	12.47		12.47
30213	维修（护）费	0.64		0.64
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	6.39		6.39

部门名称：武汉经济技术开发区（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
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	0.28		0.28
30228	工会经费	17.02		17.02
30229	福利费	10.64		10.64
30239	其他交通费用	9.20		9.20
303	对个人和家庭的补助	63.93	63.93	
30307	医疗费补助	8.30	8.30	
30309	奖励金	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.63	54.63	

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（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
	合计	5.00					5.00
201	一般公共服务	5.00					5.00
20106	财政事务	5.00					5.00
2010601	行政运行（财政）	5.00					5.00

## 2019 年政府性基金预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（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：武汉经济技术开发区（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>	2,095.20	201 一般公共服务支出	1,856.64	支出项目类别	
1.财政拨款收入	2,095.20	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	874.53
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	725.99
（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	63.93
（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	84.61
<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>	1,220.67
<b>三、事业收入</b>		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	1,220.67
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	113.59	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	56.54	<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：武汉经济技术开发区（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	68.43	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	725.99
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1,221.83
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	63.93
		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	83.45
		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	2,095.20	本年支出合计	2,095.20	本年支出合计	2,095.20
		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>	2,095.20	<b>支出总计</b>	2,095.20	<b>支出总计</b>	2,095.20

## 2019 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

表七

单位：万元

<b>总计</b>	2,095.20
<b>一、一般公共预算</b>	2,095.20
1.财政拨款收入	2,095.20
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：武汉经济技术开发区（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	2,095.20	874.53	725.99	84.61	63.93	1,220.67				
201	一般公共服务	1,856.64	635.97	550.36	84.61	1.00	1,220.67				
20106	财政事务	1,856.64	635.97	550.36	84.61	1.00	1,220.67				
2010601	行政运行（财政）	536.16	536.16	450.55	84.61	1.00					
2010602	一般行政管理事务（财政）	1,137.22					1,137.22				
2010607	信息化建设（财务）	83.45					83.45				
2010650	事业运行（财政）	99.81	99.81	99.81							
208	社会保障和就业支出	113.59	113.59	58.96		54.63					
20805	行政事业单位离退休	108.14	108.14	53.51		54.63					
2080501	归口管理的行政单位离退 休	51.00	51.00			51.00					
2080502	事业单位离退休	3.63	3.63			3.63					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	38.22	38.22	38.22							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	15.29	15.29	15.29							
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	5.45							

部门名称：武汉经济技术开发区（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	5.45	5.45	5.45							
210	卫生健康支出	56.54	56.54	48.24		8.30					
21011	行政事业单位医疗	56.54	56.54	48.24		8.30					
2101101	行政单位医疗	18.96	18.96	10.66		8.30					
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	12.04							
2101103	公务员医疗补助	25.54	25.54	25.54							
221	住房保障支出	68.43	68.43	68.43							
22102	住房改革支出	68.43	68.43	68.43							
2210201	住房公积金	56.63	56.63	56.63							
2210202	提租补贴	11.80	11.80	11.80							

### 第三部分 武汉经济技术开发区（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 2095.20 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2095.20 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 874.53 万元，项目支出 1220.67 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 2095.2 万元。其中：（1）本年预算 2095.2 万元，比 2018 年预算减少 200.96 万元，下降 8.75%，主要是因本部门 2019 年积极认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，减少部门项目经费及“三公”经费开支；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 874.53 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 1220.67 万元。其中：

一般行政管理事务 1220.67 万元，主要用于：

1、金融工作经费 100 万元

2、政府投资项目代建收支审计 140 万元

预算绩效管理经费 150 万元

后勤服务支出 540.22 万元

财政监督业务 25 万元

国资、企业专项 120 万元

其他财政事务 62 万元

信息化建设 83.45 万元，主要用于财政系统软件更新、升级等维护费。

### 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 874.53 万元。其中：

（一）人员经费 798.43 万元。包括：

工资福利支出 725.99 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。

对个人和家庭的补助 63.93 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。

（二）公用经费 84.61 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 5 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 5 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 16.50 万元，主要原因：一是，严格执行公务接待制度，并厉行节约，反对浪费；二是，2019 年无干部出国进修安排。

#### **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，武汉经济技术开发区（汉南区）财政局所有收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 2095.20 万元。比 2018 年预算减少 200.96 万元，下降 3%，主要是因本部门 2019 年积极认真贯彻《党

政机关厉行节约反对浪费条例》，减少部门项目经费开支及“三公”经费开支。

## 七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算2095.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2095.2万元，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2095.2万元，其中：基本支出874.55万元，占41.74%；项目支出1220.67万元，占58.26%；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53.39万元。其中，办公费2.22万元、印刷费0.26万元、咨询费2万元、水电费5.10万元、邮电费2.05万元、物业管理费0.96万元、差旅费12.47万元、维修（护）费0.64万元、会议费10万元、福利费10.64万元、专用材料费0.28万元、其他商品和服务支出等6.77万元。

### （二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 330 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 330 万元。主要用于预算绩效评审服务 150 万元，审计服务 150 万元，印刷费 30 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。

### （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 1220.67 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）
3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（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:

## 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局 2019 年基本建设专项支出预算表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

表一

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	支出经济分类									
			合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		<b>1,700.00</b>					<b>1,700.00</b>				
(一)	一般公共预算支出											
(二)	政府性基金预算支出		<b>1,700.00</b>					<b>1,700.00</b>				
212	城乡社区支出		1,700.00					1,700.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,700.00					1,700.00				
2120803	城市建设支出	项目咨询费	1,700.00					1,700.00				

该项目资金主要用于区级财政投资基本建设项目决（结）算评审和跟踪审计咨询

## 附件 3:

### 开发区(汉南区)财政局 2019 年项目申报表 (含绩效目标表)

资金单位: 万元

项目名称	后勤服务支出	项目代码	2019-511001-0001
项目主管部门	开发区财政局	项目执行单位	开发区财政局机关
项目负责人	王辉	联系电话	84890007
项目类别	部门项目		
项目申请理由	<p>一是, 经开区(汉南区)财政局 2017 年合并后, 设有经开片、汉南片两个办公点, 汉南片办公楼运行维护外包给第三方, 按 2018 年的标准, 2019 运行维护费预算为 12 万元;</p> <p>二是, 为提高财政局档案管理水平和档案整理符合标准, 2019 年拟聘请第三方机构协助完成档案整理工作;</p> <p>三是, 为保障财政局各职能部门正常高效运转, 加快政府职能转变, 提高公共服务供给水平和效率, 需支付劳务费用约 508.22 万元</p>		
项目主要内容	经开区(汉南区)财政局机关后勤保障资金		
项目总预算	540.22	项目当年预算	540.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年后勤服务支出为 107.78 万元, 2019 年 526.22 万元, 根据相关文件, 原基建核算人员转入工管中心, 由局机关统一管理, 另增加 6 名劳务派遣人员, 2019 年后勤服务支出中劳务费也随之增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		540.22
	1. 财政拨款收入		540.22
	其中: 申请当年预算拨款		540.22
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
部门项目	540.22
劳务费	540.22

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	<p>一是，经开区（汉南区）财政局 2017 年合并后，设有经开片、汉南片两个办公点，汉南片办公楼运行维护外包给第三方，按 2018 年的标准，2019 运行维护费预算为 12 万元；</p> <p>二是，为提高财政局档案管理水平和档案整理符合标准，2019 年拟聘请第三方机构协助完成档案整理工作；</p> <p>三是，为保障财政局各职能部门正常高效运转，加快政府职能转变，提高公共服务供给水平和效率，需支付劳务费用约 508.22 万元</p>

项目绩效总目标	保障局机关行政正常运转 ，局机关干部对后勤工程满意度 ≥95%
---------	------------------------------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	汉南办公楼正常运转时间	全年	
产出指标	质量指标	汉南办公楼安保考核达标	不发生偷盗事件(或发生偷盗事件,但安保人员发现制止,未造成经济损失)	
产出指标	质量指标	汉南办公楼保洁卫生考核达标	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关全体干部职工对后勤工作满意度	≥95%	

## 开发区（汉南区）财政局 2019 年项目申报表 (含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	财政事务专项	项目代码	2019-511001-0002
项目主管部门	开发区财政局	项目执行单位	开发区财政局机关
项目负责人	王辉	联系电话	84890007
项目类别	部门项目		
项目申请理由	继续做好收入组织，确保全年目标任务顺利完成；继续优化支出结构，确保资金使用更加科学高效；继续发挥调控功能，确保经济转型升级稳步推进；继续加大民生保障，确保各项惠民政策有效落实；继续深化改革创新，确保监督管理更加科学高效。		
项目主要内容	该项目资金全部用于保障经开区（汉南区）财政工作有序开展		
项目总预算	597.00	项目当年预算	597.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	相比 2018 年 568 万增长了 3%		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		597.00
	1. 财政拨款收入		597.00
	其中：申请当年预算拨款		597.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

### 项目支出明细

#### 绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
部门项目	597.00
委托业务费	597.00

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	<p>1、武汉经济技术开发区（汉南区）财政局，主要职责是之一是负责贯彻执行国家财政法规和各项财政政策，发挥财政职能，组织、管理、监督财政资金的收支，实现区级财政收支平衡，指导街道财政工作；推进预算绩效管理，可以进一步提升管理理念，强化管理手段，为预算管理找到新的切入点，注入新的活力，特别是通过绩效监控和绩效评价等环节，有助于发现预算及项目管理中的问题，提出改进意见和建议，为预算分配及使用提供重要参考，促进预算管理的重点由规范性向效益性转变，从“质”上提高整体管理水平。</p> <p>2、市金融工作局是协调全市金融工作的武汉市人民政府组成部门，由综合处等4个处室组成，其主要职责是协调区域金融发展，营造良好金融生态。2015年，市政府成立防范和打击非法集资领导小组，领导小组办公室设在市金融工作局，主要负责协调处非工作，维护武汉市良好金融生态。</p>

项目绩效总目标	群众（社会）投诉次数≤0
---------	--------------

#### 项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	部门整体支出绩效目标覆盖率	100%	
产出指标	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%	
效益指标	社会效益指标	不发生大的影响的非法集资案件		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众（社会）投诉次数	≤0	

## 开发区(汉南区)财政局 2019 年项目申报表 (含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	财政系统维护、软件更新	项目代码	2019-511001-000 3
项目主管部门	开发区财政局	项目执行单位	开发区财政局 机关
项目负责人	王辉	联系电话	84890007
项目类别	部门项目		
项目申请理由	区财政局负责全区财政资金管理，根据财政资金管理的要求线上列支、集中支付，产生指标系统、支付系统等相关网络维护费用		
项目主要内容	支付电子实施费用、财政系统服务费、代理金库服务等		
项目总预算	83.45	项目当年预算	83.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年相比 2018 年预算为 202.5 万元，下降 62.74%		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		83.45
	1. 财政拨款收入		83.45
	其中：申请当年预算拨款		83.45
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
部门项目	83.45
信息网络及软件购置更新	83.45

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	省财政厅、中国人民银行武汉分行《关于做好州县国库集中支付电子化管理推广工作的通知》（鄂财库发【2015】43号）；武财法【2017】630号文

项目绩效总目标	国库系统正常运转率 100%
---------	----------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	国库系统正常运转率	100%	