

2018 年开发区（汉南区）财政局部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 开发区（汉南区）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 开发区（汉南区）财政局 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 开发区（汉南区）财政局 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、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 开发区（汉南区）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，拟订和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。

2、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。

3、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。

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。管理财政票据和财政专户。

5、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。

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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、负责各项强农惠农和民生政策的宣传、解释。

25、负责参与各项惠农补贴基础数据的统计、核实和公示，确保登录到《湖北省财政与编制政务公开网》数据完整、真实。

26、负责“湖北省农民负担及补贴政策监督卡”按要求填写并及时发放到农户，不得委托村组干部或他人代发。

27、负责通过“一卡通”及时发放各类补贴资金，不准委托村组干部或他人代领转付。

28、负责农村低保、农村五保和孤儿、优抚救济、救灾救济、村医补助等各类社会救助救济资金发放对象的核实，对发放情况进行监督检查。

29、负责审查核实所管辖行政村及社区申报各类财政项目资金所需要的基础数据，对项目申报的真实性、可行性进行实地查勘，做好项目公示。

30、负责监督所管辖行政村及社区各类财政项目资金的使用，保证专款专用。

31、负责组织所管辖行政村及社区新农合、新农保基金的征收管理。

32、负责协调所管辖行政村及社区会计委托代理工作，及时督促村、社区报账员按时按规报账，保证村财管理民主、公开、透明、规范。

33、负责做好所管辖行政村及社区集体“三资”的清理核实和

动态管理。

34、负责监督所管辖行政村村级债务情况，防止发生新债。

35、负责所管辖行政村农民负担管理、农村土地承包合同管理及涉农收费的监管工作，防止乱收费。

36、负责所管辖行政村及社区涉农资金管理方面信访件的调查、核实，并提出处理意见和建议。

37、负责所管辖行政村相关资料的整理、归档工作。

38、上级部门交办的其他工作。

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）财政部门决算由本级局机关决算组成，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 开发区（汉南区）财政局 2018 年度 部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

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	1,785.36	一、一般公共服务支出	28	1,480.68
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	96.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	52.41
	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	4.50
	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	93.12
	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	58.28
	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	1,785.36	本年支出合计	51	1,785.37
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	1,785.36	总计	54	1,785.37

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。

2018年度收入决算表(表2)

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,785.37	1,785.37					
201		一般公共服务支出	1,480.68	1,480.68					
20106		财政事务	1,480.68	1,480.68					
2010601		行政运行	406.93	406.93					
2010602		一般行政管理事务	447.34	447.34					
2010604		预算改革业务	148.65	148.65					
2010607		信息化建设	116.23	116.23					
2010608		财政委托业务支出	144.14	144.14					
2010650		事业运行	217.39	217.39					
208		社会保障和就业支出	96.38	96.38					
20805		行政事业单位离退休	96.38	96.38					
2080501		归口管理的行政单位离退休	37.75	37.75					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	4.77	4.77					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86					
210		医疗卫生与计划生育支出	52.41	52.41					
21011		行政事业单位医疗	52.41	52.41					
2101101		行政单位医疗	13.47	13.47					
2101102		事业单位医疗	8.11	8.11					
2101103		公务员医疗补助	30.83	30.83					
213		农林水支出	4.50	4.50					
21305		扶贫	4.50	4.50					
2130506		社会发展	1.50	1.50					
2130599		其他扶贫支出	3.00	3.00					
217		金融支出	93.12	93.12					
21701		金融部门行政支出	93.12	93.12					
2170102		一般行政管理事务	93.12	93.12					
221		住房保障支出	58.28	58.28					
22102		住房改革支出	58.28	58.28					
2210201		住房公积金	58.28	58.28					

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。

2018年度支出决算表(表3)

部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)财政局

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	1	2	3	4	5	6
			合计					
201		一般公共服务支出	1,480.68	624.32	856.36			
20106		财政事务	1,480.68	624.32	856.36			
2010601		行政运行	406.93	406.93				
2010602		一般行政管理事务	447.34		447.34			
2010604		预算改革业务	148.65		148.65			
2010607		信息化建设	116.23		116.23			
2010608		财政委托业务支出	144.14		144.14			
2010650		事业运行	217.39	217.39				
208		社会保障和就业支出	96.38	96.38				
20805		行政事业单位离退休	96.38	96.38				
2080501		归口管理的行政单位离退休	37.75	37.75				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	4.77	4.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86				
210		医疗卫生与计划生育支出	52.41	52.41				
21011		行政事业单位医疗	52.41	52.41				
2101101		行政单位医疗	13.47	13.47				
2101102		事业单位医疗	8.11	8.11				
2101103		公务员医疗补助	30.83	30.83				
213		农林水支出	4.50		4.50			
21305		扶贫	4.50		4.50			
2130506		社会发展	1.50		1.50			
2130599		其他扶贫支出	3.00		3.00			
217		金融支出	93.12		93.12			
21701		金融部门行政支出	93.12		93.12			
2170102		一般行政管理事务	93.12		93.12			
221		住房保障支出	58.28	58.28				
22102		住房改革支出	58.28	58.28				
2210201		住房公积金	58.28	58.28				

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。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

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	1,785.36	一、一般公共服务支出	30	1,480.68	1,480.68	
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	96.38	96.38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	52.41	52.41	
	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	4.50	4.50	
	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	93.12	93.12	
	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	58.28	58.28	
	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	1,785.36	本年支出合计	53	1,785.37	1,785.37	
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	1,785.36	总计	58	1,785.37	1,785.37	

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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)					
部门：武汉经济技术开发区(汉南区)财政局				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	栏次	1	2	3
		项	合计	1,785.37	831.39
201	一般公共服务支出	1,480.68	624.32	856.36	
20106	财政事务	1,480.68	624.32	856.36	
2010601	行政运行	406.93	406.93		
2010602	一般行政管理事务	447.34		447.34	
2010604	预算改革业务	148.65		148.65	
2010607	信息化建设	116.23		116.23	
2010608	财政委托业务支出	144.14		144.14	
2010650	事业运行	217.39	217.39		
208	社会保障和就业支出	96.38	96.38		
20805	行政事业单位离退休	96.38	96.38		
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.75	37.75		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.77	4.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86		
210	医疗卫生与计划生育支出	52.41	52.41		
21011	行政事业单位医疗	52.41	52.41		
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47		
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11		
2101103	公务员医疗补助	30.83	30.83		
213	农林水支出	4.50		4.50	
21305	扶贫	4.50		4.50	
2130506	社会发展	1.50		1.50	
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00	
217	金融支出	93.12		93.12	
21701	金融部门行政支出	93.12		93.12	
2170102	一般行政管理事务	93.12		93.12	
221	住房保障支出	58.28	58.28		
22102	住房改革支出	58.28	58.28		
2210201	住房公积金	58.28	58.28		

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。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)财政局

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	641.33	302	商品和服务支出	147.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.73	30201	办公费	34.19	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	87.13	30202	印刷费	14.91	31003	专用设备购置	
30103	奖金	243.19	30203	咨询费	22.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	48.53	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.65	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	7.86	30207	邮电费	2.43	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.57	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	30.83	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	11.07	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	58.28	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	1.44	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	13.21	30214	租赁费		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	42.52	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	3.56			
30302	退休费	41.68	30217	公务招待费	2.63			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	21.63			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.05			
30308	助学金		30228	工会经费	9.44			
30309	奖励金		30229	福利费	3.88			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.84	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	9.91			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.38			
	人员经费合计	683.85		公用经费合计				147.53

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。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

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
21.50	15.00				6.50	3.10					3.10

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。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局							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	档次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

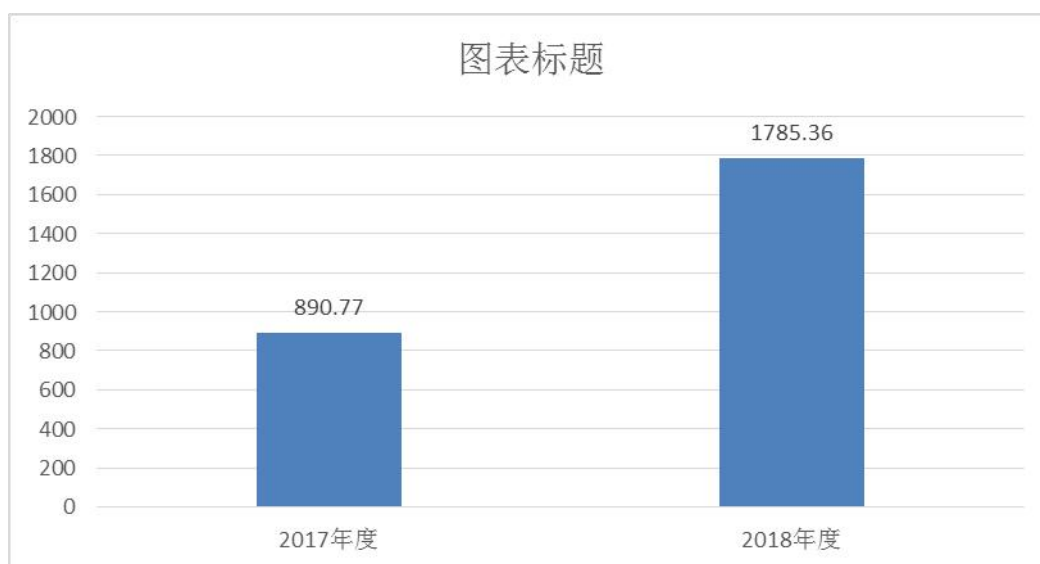
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 开发区（汉南区）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 1785.36 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 894.59 万元，主要原因是：经开区与汉南区财政局于 2018 年深度整合，职责职能合并，实行一个机构、一套班子的管理体制，人员和办公地点逐步迁移经开区办公，资金安排较往年有大幅增长。

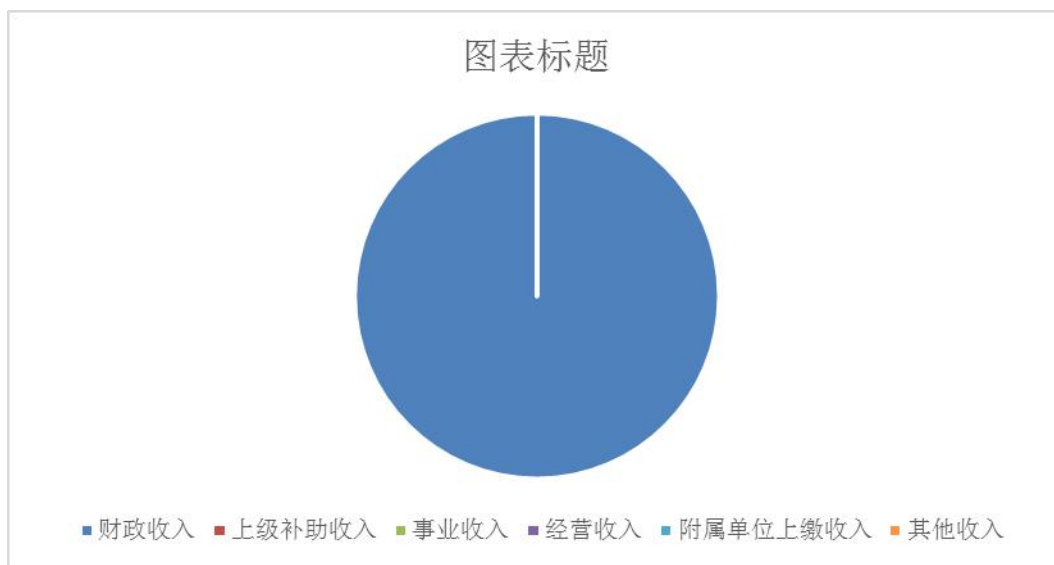
图 1：收、支决算总计变动情况（略）单位：万元



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 1785.36 万元。其中：财政拨款收入 1785.36 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0 万元，占本年收入 0.00%。

图 2：财政拨款收入决算结构

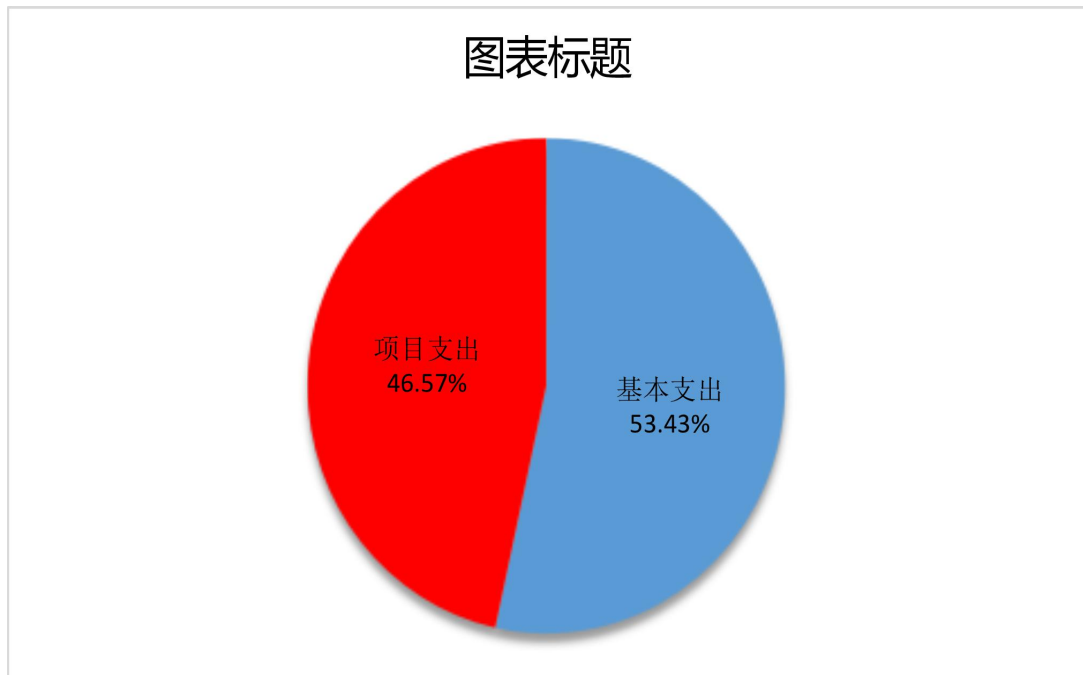


三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1785.36 万元。其中：基本支出 831.39 万元，占本年支出 46.57%；项目支出 953.97 万元，占本年支出 53.43%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0

万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

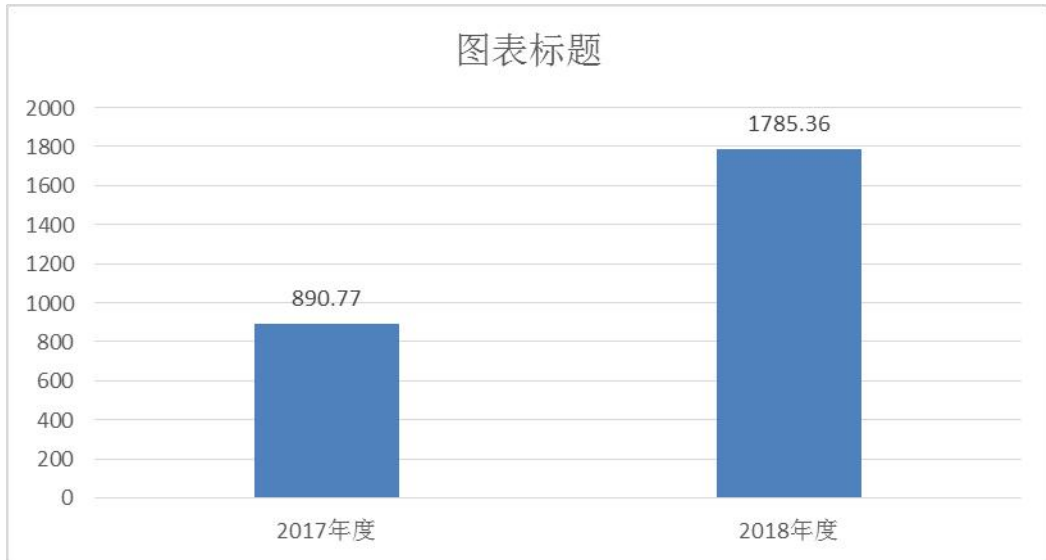


四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1785.36 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 894.59 万元，主要原因是：经开区与汉南区财政局于 2018 年深度整合，职责职能合并，实行一个机构、一套班子的管理体制，人员和办公地点逐步迁移经开区办公，资金安排较往年有大幅增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



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 1785.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 894.59 万元，主要原因是：经开区与汉南区财政局于 2018 年深度整合，职责职能合并，实行一个机构、一套班子的管理体制，人员和办公地点逐步迁移经开区办公，资金安排较往年有大幅增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1785.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1480.68 万元，占 82.93%；社会保障

和就业支出 96.38 万元，占 5.4%；医疗卫生与计划生育支出 52.40 万元，占 2.93%；农林水支出 4.5 万元，占 0.25%；住房保障支出 58.28 万元，占 3.27%；金融支出 93.12 万元，占 5.22%。

（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度预算为 2471.24 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 1785.36 万元，完成年度预算的 72.25%。其中：基本支出 831.38 万元，项目支出 953.98 万元。项目支出主要用于：

1、预算改革业务项目 188 万元，主要成效：加强预算绩效管理。进一步完善绩效目标编审工作机制，推进实现绩效管理“两个全覆盖”，即覆盖到所有部门和所有财政性资金，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。建立绩效运行监控机制，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。加强预算支出绩效评价，着力提高绩效评价的质量和效率。推进绩效评价实现“两个提高”，即提高绩效自评和民生等重点项目评价占比。健全绩效评价结果的反馈和应用机制，将评价结果作为改进预算管理的重要依据，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

2、财政系统维护、电子化升级项目 116.23 万元，主要成效：及时完成国库支付系统、国库电子化系统、部门决算系统、部门

预算系统、预算指标管理系统、政府采购电子化系统运行、国资软件、非税收入收缴系统 8 个系统的维护工作，使系统维护完成率达 100%；租用政府采购电子商城，使系统租用完成率达到 100%；提高系统使用便捷度，保障系统使用时不出现故障，使系统数据计算准确度达 100%。

3、政府采购电子商城和电子化综合管理项目 74.27 万元。主要成效为：适应政府采购改革发展要求，推进我区政府采购电子化工作，提高采购效率，降低采购成本，促进公平竞争，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规的规定，结合我区实际，我局制定了《武汉经济技术开发区政府采购电子商城管理办法（试行）》、《武汉经济技术开发区政府采购电子商城采购操作规程（试行）》等。

4、建设工程核量和代建工程收支审计项目 144.14 万元。主要成效：利用专业技术人员的专业知识进行财政投资项目全过程现场监控管理，提高财政投资建设项目拨付基本建设工程进度款管理工作；提高中介机构财政投资评审工作的质量及效率；清理完成历史基建项目竣工结算和财务决算工作。

5、国资、企业专项经费 62.15 万元。主要成效：推进区级国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，提升盈利能力和运营效率；提升国有企业管理人的履职能力，促进企业董事会运行机制的完善，推动企业经营持续健康发展。

6、金融支出专项经费 93.12 万元。主要成效：维护社会和谐稳定,确保区内不发生大的有影响的非法集资案件;宣传教育,提高群众风险意识;防范金融风险,打击非法集资;举办银企对接会、投融资对接会,出具投资类公司可行性评估意见。

7、扶贫、后勤服务支出、劳务外包等项目 276.07 万元。主要成效：“后勤服务支出”项目预算资金主要用于维持财政业务正常运转,为财政职工的工作和生活提供稳定的财务后勤保障,提升人民群众对财政工作满意度。确保开发区(汉南区)财政局局机关各项工作的正常运转、不断提高工作效率、提升工作质量;继续加强干部队伍建设作为财政的一项重点工作,坚持以人为本、科学管理,不断增强全体财政干部的大局意识和服务意识,切实转变工作作风。以财政系统基础层站所评议为契机,查找工作不足,堵塞制度漏洞,切实提升服务效能。密切联系群众,提升财政服务经济发展的水平;落实驻村干部精准扶贫工作措施,继续对开发区(汉南区)财政局对口的两个贫困村 34 户贫困户脱贫不脱岗的反贫帮扶;根据区政府要求,为促进与加强局机关档案工作建设,进一步提高机关档案管理工作水平,财政局通过招投标聘请第三方对局机关历年各类档案按省一级标准进行编制归档并申请评级。

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）。年度预算为2057.01万元，支出决算为1480.68万元，完成年度预算的71.98%，支出决算数小于年度预算数低于92%的主要原因：一是经开区与汉南区财政局于2018年深度整合，职责职能合并，实行一个机构、一套班子的管理体制，部分项目支出由汉南片区预算经费列支；二是国库支付电子化系统升级暂缓；三是机构整合后，借用人员劳务费列支渠道改变。

2.社会保障和就业支出（类）。年度预算为110.52万元，支出决算为96.38万元，完成年度预算的87.21%，支出决算数小于年度预算数低于92%的主要原因：2018年中退休处级干部2人，调出科级公务员1人，年初人员经费预算未转出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为54.55万元，支出决算为52.41万元，完成年度预算的96.08%。

4.农林水支出（类）。年度预算为70.5万元，支出决算为4.5万元，完成年度预算的6.38%。支出决算数小于年度预算数低于92%的主要原因：年初预算时，误将土地治理区级专项经费列入部门预算。

5.金融支出（类）。年度预算为100万元，支出决算为93.12万元，完成年度预算的93.12%。

6.住房保障支出（类）。年度预算为78.67万元，支出决算为58.28万元，完成年度预算的74.08%。支出决算数小于年度预

算数低于 92%的主要原因：2018 年中退休处级干部 2 人，调出科级公务员 1 人，年初人员经费未转出。

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 度一般公共预算财政拨款基本支出 831.39 万元，其中，**人员经费** 683.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 147.52 万元，主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

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

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局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经济技术开发区（汉南区）财政局本级 1 个行政单位，无下属二级单位。

（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”经费财政拨款年度预算数为 21.5 万元，支出决算为 3.1 万元，为预算的 14.42%，其中：

1. 因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，为预算的 0%，比预算减少 15 万元。

2018 年因公出国（境）团组 0 次，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。主要用于国际交流与合作团组 0 个、人次；0 招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；境外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，为预算的 0%，比预算增加（减少）0 万元，主要原因是开发区（汉南区）财政局已实行行政事业单位车改政策。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）公务用车运行维护费 0 万元，为预算的 0%，比预算增

加（减少）0万元，主要原因是开发区（汉南区）财政局已实行行政事业单位车改政策。其中：租车费0万元；燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他项目等0万元。

3. 公务接待费支出决算为3.1万元，为预算的47.69%，比预算减少3.4万元，主要原因：严格执行公务接待制度，并厉行节约、反对浪费。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等。

2018年执行公务和开展业务活动开支公务接待费3.1万元。其中：国际访问0万元，主要用于国内的接待工作46批次368人次（其中：陪同83人次）；大型活动0万元，主要用于执行公务和开展业务活动的接待工作45批次360人次（其中：陪同81人次）；外省市交流接待0.06万元，主要用于苏州工业园的接待工作1批次8人次（其中：陪同2人次）。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.1万元，增长3.33%，其中：因公出国（境）支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，公务接待支出决算增加0.1万元，增长3.33%。公务接待支出决算增加的主要原因是：2018年两区财政局深度整合后，财政业务范围扩大，各类接待任务由财政局经开片承担，公务接待费随之较往年度有所增加。

主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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，开发区（汉南区）财政局组织对 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 11 个，资金 953.98 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1785.36 万元。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于：

1、预算改革业务项目 188 万元，主要成效：进一步完善绩效目标编审工作机制，推进实现绩效目标管理“两个全覆盖”，即覆盖到所有部门和所有财政性资金，从源头上增强预算编制的科学性、预算执行的可行性和监督问效的可追溯性。建立绩效运行监控机制，强化预算约束，确保绩效目标如期实现。加强预算支出绩效评价，着力提高绩效评价的质量和效率。推进绩效评价实现“两个提高”，即提高绩效自评和民生等重点项目评价占比。健全绩效评价结果的反馈和应用机制，将评价结果作为改进预算管理的重要依据，着力实现全过程预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

2、财政系统维护、电子化升级项目 116.23 万元，主要成效：

及时完成国库支付系统、国库电子化系统、部门决算系统、部门预算系统、预算指标管理系统、政府采购电子化系统运行、国资软件、非税收入收缴系统 8 个系统的维护工作，使系统维护完成率达 100%；租用政府采购电子商城，使系统租用完成率达到 100%；提高系统使用便捷度，保障系统使用时不出现故障，使系统数据计算准确度达 100%。

3、政府采购电子商城和电子化综合管理项目 74.27 万元。主要成效为：适应政府采购改革发展要求，推进我区政府采购电子化工作，提高采购效率，降低采购成本，促进公平竞争，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规的规定，结合我区实际，我局制定了《武汉经济技术开发区政府采购电子商城管理办法（试行）》、《武汉经济技术开发区政府采购电子商城采购操作规程（试行）》等

4、财政监督检查、代建工程收支审计项目 160.37 万元。主要成效：利用专业技术人员的专业知识进行财政投资项目全过程现场监控管理，提高财政投资建设项目拨付基本建设工程进度款管理工作；提高中介机构财政投资评审工作的质量及效率；清理完成历史基建项目竣工结算和财务决算工作。

5、国资、企业专项经费 62.15 万元。主要成效：一是，清产核资、国企审计工作：组织实施了中元城投及汉南城乡清产核资工作，为汉南城投公司国有股权无偿划转提供了依据，贯彻落

实了管委会（区政府）关于国企改革的工作部署，加快推进了国有企业物理整合工作；完成六家区属国企年度经营考核的审计工作，切实履行企业国有资产出资人职责，维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任；二是，国企经营管理培训工作：组织开展“国企领导人员转型升级能力提升”、“发展混合所有制经济研修”等5场专题培训，并首次与国家级干部院校（大连高级经理学院）合作开展培训，集中外出培训2次，培训形式多样，有研讨、现场教学、案例教学、老师讲授等形式。通过培训加强了区属企业间的交流，与国内同平台企业的交流，学习了经验、开阔了眼界视野、增长了见识，提高了业务水平，圆满完成各项学习任务；三是，国资系统运行保障工作。通过软硬件设施的维护、升级，为国有资产信息数据库提供正确数据信息，建立国有资产动态监督系统，实施动态化管理，更好的管理行政资产打下坚实基础。

6、金融支出专项经费93.12万元。主要成效：维护社会和谐稳定，确保区内不发生大的有影响的非法集资案件；宣传教育，提高群众风险意识；防范金融风险，打击非法集资；举办银企对接会、投融资对接会，出具投资类公司可行性评估意见。

7、扶贫、后勤服务支出、档案劳务外包、设备购置等项目259.84万元。主要成效：一是，为财政职工的工作和生活提供稳定的财务后勤保障，提升人民群众对财政工作满意度。确保开发

区(汉南区)财政局局机关各项工作的正常运转、不断提高工作效率、提升工作质量；二是，继续加强干部队伍建设作为财政的一项重点工作，坚持以人为本、科学管理，不断增强全体财政干部的大局意识和服务意识，切实转变工作作风。以财政系统基础层站所评议为契机，查找工作不足，堵塞制度漏洞，切实提升服务效能。密切联系群众，提升财政服务经济发展的水平；三是，落实驻村干部精准扶贫工作措施，继续对开发区（汉南区）财政局对口的两个贫困村 34 户贫困户脱贫不脱岗的反贫帮扶；四是，根据区政府要求，为促进与加强局机关档案工作建设，进一步提高机关档案管理工作水平，财政局通过招投标聘请第三方对局机关历年各类档案按省一级标准进行编制归档并申请评级。

（二）绩效自评结果

开发区（汉南区）财政局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1、“政府采购电子商城和电子化综合管理系统项目绩效”自评综述：项目全年预算数为 84.27 万元，执行数为 74.27 万元，完成预算的 88.13%。

主要产出和效果：一是，系统建设紧紧围绕财政中心工作，以《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购实施条例》为准绳，以规范采购行为为重点，为维护国家和社会公共利益、保护政府采购当事人合法权益，积极构建规范透明、公平竞争、监督

到位、严格问责的政府采购工作机制，加强政府采购规范管理，使政府采购各项工作顺利向前推进。通过细化政府采购部门预算，进一步加强政府采购预算管理，明确政府采购预算管理程序和政府采购计划申报程序，与财政各相关科室密切配合，要求各单位进一步规范政府采购部门预算编制，从源头上实现政府采购的规范管理；推行政府采购电子化管理，提高政府采购工作效率；创新机制，强化监督，确保政府采购阳光操作，努力营造自觉执行政府采购制度的良好社会氛围。

二是，通过强化预算管理，增强预算约束力。对政府采购资金实行科学、合理的预算编制，是政府采购活动开展的前提条件、是对政府采购实施有效监督的主要依据；是预算单位按计划开展政府采购活动的指南。然而，这一切的实现，都是以政府采购预算编制的科学性、完整性、执行力为基础。为进一步加强行政事业单位政府采购预算管理，规范政府采购预算的编制、审核和执行行为，切实增强政府采购年度预算的约束力，通过电子化手段实现了对政府采购预算编制及调整实行有效监管，达到进一步规范单位政府采购行为，防止无序、重复采购等浪费财政资金的情况发生。

发现的问题及原因：一是，个别采购人对主体责任认识不到位，执行不规范；二是，系统与开发区实际情况需进一步磨合，当前无法完全满足个性化需求。

下一步改进措施：一是，加强采购业务学习，提高业务能力和工作效率，强化采购人采购意识，明确采购人的主体责任；二是，进一步完善采购工作管理规程，规范前期采购申请、采购审批、采购验收等业务流程；三是，更加合理设定项目年度目标和绩效目标，减少绩效目标和完成情况的差别。

2、“扶贫、档案劳务外包、设备购置等经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 204.5 万元，执行数为 152.13 万元，完成预算的 74.39%。

主要产出和效果：一是档案外包及借用人员经费支出项目进一步增强财政预算编制的科学性，保障财政资金安全性，充分提高财政资金使用效益，维持开发区（汉南区）财政局机关正常运转；二是能有效解决工作中人员配备不足等需求而影响工作的情况。2018 年项目实施按原开发区管委会 1 号令、开发区（汉南区）第 171680 号文《关于重组工管中心的建议》、开发区（汉南区）财政局【2017】第 2 期会议纪要《工管中心重组方案》等文件为项目管理、操作规范提供指导，规范采购行为。

发现的问题及原因：项目预算编制不够全面，合理性较差，项目执行率完成不够理想。

下一步改进措施：一是提高预算管理水平和精细化项目预算。相关部门要切实将经费预算编制工作与工作计划安排尽可能同步，以增强预算的精细度。二是，进一步提高预算执行率的监控。

3、“国资专项”支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为143万元，执行数62.51万元，完成预算的43.71%。主要产出和效果：一是，为履行企业国有资产出资人职责，维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任，推动区属国企的发展，实现从管资产到管资本的转变；二是，开展国企经营管理培训工作，为全面贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议精神，促进国企管理人员转变观念，开拓思路、提升理念，增强胜任本岗位工作的能力，进一步推动区属国有企业转型升级取得实效，逐步形成“四轮驱动”的国资运营新体系，打造主业优势明显、组织架构合理、管控体系健全的战略性的国有集团公司。基于以上的背景，计划举办8期国有企业经营管理专题培训。

发现的问题和原因：一是，项目预算执行率完成不够理想，国企经营管理培训根据实际情况，计划举行8场，实际举行了5场；二是，预算绩效管理系统培训待加强，由于预算绩效管理工作的开展时间较短，还缺乏系统的培训和系统的指导性文件，导致各项目实施方对预算绩效管理认识和理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，不利于项目实施方开展预算绩效管理的各项工作。

下一步改进措施：一是，加强审核绩效目标，提高预算管理水平。应对绩效目标进行审核，重点审核项目目标与部门职能是否匹配，为实现绩效目标拟采取的措施是否可行，绩效指标设置

是否科学，实现绩效目标所需资金的合理性。进一步精细化项目预算，增强预算的精细度，避免预计预算数与实际执行数相差过大。二是。加大预算绩效管理培训力度，强化预算绩效意识，培育绩效管理文化，为推进预算绩效管理创造良好的思想基础。健全培训机制，创新培训方式，增强预算绩效管理工作人员对该项工作的理解，提高预算绩效管理的工作水平。

4、“后勤服务支出及设备购置”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.78 万元，执行数为 107.71 万元，完成预算的 99.94%。主要产出和效果：区财政局办公室后勤财务保障和新购设备的使用能明显提高工作效率、改善工作作风、能有效解决工作中因设备不满足等不满足需求而影响工作的情况。

发现的问题和原因：一是预算执行方面，项目预算编制不够全面，合理性较差，未留部机动经费以应付突发事件。主要是因政策原因，2018 年临时支付财政局临时人员解除合同补偿款 21.31 万余元。二是项目的预算、绩效管理制度不完善，部分项目绩效指标设计不合理，缺乏量化标准，难以综合评价项目实施的宗旨和成果。

下一步改进措施：一是提高预算管理水平和精细化项目预算。相关部门要切实将经费预算编制工作与工作计划安排尽可能同步，以增强预算的精细度。二是加强队伍建设，提高工作水平。三是加强思想作风建设，认真学习领会党的十九大精神上，充分

认识后勤工作为财政事业发展保驾护航的重要意义，树立财政人爱岗敬业的精神风貌。

5、“绩效管理经费”支出绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为188万元。主要产出和效果：组织全区开展2019年项目绩效监控和2018年项目绩效评审，对财政局2018年项目进行监控，制定预算监控制度、细化监控内容，规范监控程序、范围和方式。对2019年预算项目进行目标评审，规范绩效目标填报为绩效自评、绩效监控奠定基础。

发现的问题和原因：一是，人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训和系统的指导性文件，财政部门及各预算部门单位对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉。绩效管理意识淡薄，绩效评价工作处于被动应付，缺乏积极性和主动性。二是，绩效目标的评审工作需要进一步加强。2017年开发区（汉南区）虽然实现了项目支出和部门整体支出的绩效工作，但是单位编制的绩效目标质量有待提高。三是，需要进一步加强绩效评价管理。缺乏对绩效评价报告质量的考评、对中介机构的考核。评价指标体系需要进一步完善，财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。绩效评价技术操作标准体系仍未建立，绩效评价指

标、权重和评分标准设计过于随意，评价结果没有可比性，分类指标库、数据库、专家库还有待形成。

下一步改进措施：一是，加强宣传培训。充分利用各类新闻媒体、政府网络平台等，积极宣传预算绩效管理理念，强化预算绩效意识，培育绩效管理文化，为推进预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境。加大预算绩效管理培训力度，健全培训机制，创新培训方式，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理工作水平。二是，加强审核绩效目标。应对绩效目标进行审核，重点审核目标与部门职能的相关性、为实现绩效目标拟采取措施的可行性、绩效指标设置的科学性、实现绩效目标所需资金的合理性等。根据审核结果安排项目预算，不按规定要求编制和绩效低的项目不能进入预算流程，不予安排预算资金。三是，进一步加强绩效评价管理。完善绩效评价管理体系。制定预算绩效管理的具体实施细则，规范绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等各项管理流程，增强可操作性，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。研究和完善科学、规范、实用的财政支出绩效评价指标和标准体系，加强预算绩效管理信息系统建设，对现有预算管理数据实施有效整合和共享；要健全评审专家库、中介机构库和监督指导库，实行分建共享、动态管理，为预算绩效管理提供智力支持和制衡监督。推进应用绩效评价结果工作：

6、“财政系统升级维护”支出绩效自评综述：项目全年预算数为 202.50 万元，执行数为 116.23 万元，完成预算的 57.4%。主要产出和效果：开发区（汉南区）财政局信息化建设经费项目为经常性经费类项目，2018 年该项目主要用于完善财政系统信息网和电子化管理系统等信息技术支撑，为财政预算单位做好信息平台建设服务工作，发挥电子信息技术和大数据的作用，运用信息技术提高财政各预算单位的工作效率，改善工作作风，对财政事业的正常运行和发展提供了良好的资金支持。

发现的问题和原因：一是市财政局 2018 年国库集中支付系统运行的全部支付清算业务未能全面进行电子化改造，实行电子化管理，年初预算减少 76 万元；二是 2018 年国资系统全面升级，升级工作时间较长，原预算费用 9 万元未能在年度内支付。

下一步改进措施：一是，提高预算管理水平，精细化项目预算，相关部门要切实将经费预算编制工作与工作计划安排尽可能同步，以增强预算的精细度；二是，更加合理设定项目年度目标和绩效指标，减少绩效目标和完成情况的差别。三是，进一步提高预算执行率的监控。

7、“金融工作经费”支出绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 93.12 万元，完成预算的 93.12%。主要产出和效果：推动金融服务业发展，引导金融支持实体经济发，提高群众对组织的各项活动的满意度，保证各项业务正常运转。

发现的问题和原因：一是，2018年监管日趋严峻，投融资类企业办理业务量有所下降，出具的投资类公司可行性评估意见数量未达到指标值，法律顾问咨询服务费未达到预计预算值；二是预算绩效管理系统培训待加强。由于预算绩效管理工作开展时间较短，还缺乏系统的培训和系统的指导性文件，导致各项目实施方对预算绩效管理认识和理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，不利于项目实施方开展预算绩效管理的各项工作。

下一步改进措施：一是加强审核绩效目标，提高预算管理水平，应对绩效目标进行审核，重点审核项目目标与部门职能是否匹配，为实现绩效目标拟采取的措施是否可行，绩效指标设置是否科学，实现绩效目标所需资金的合理性。进一步精细化项目预算，增强预算的精细度，避免预计预算数与实际执行数相差过大；二是加大预算绩效管理培训力度，强化预算绩效意识，培育绩效管理文化，为推进预算绩效管理创造良好的思想基础。健全培训机制，创新培训方式，增强预算绩效管理工作人员对该项工作的理解，提高预算绩效管理的工作水平。

8、“财政监督检查、工程核量、代建收支审计等经费”支出绩效自评综述：项目全年预算数为315万元，执行数为160.37万元，完成预算的50.91%。主要产出和效果：利用专业技术人员的专业知识进行财政投资项目全过程现场监控管理，提高财政投资建设项目拨付基本建设工程进度款管理工作；提高中介机构

财政投资评审工作的质量及效率；清理完成历史基建项目竣工结算和财务决算工作。

发现的问题和原因：一是预算执行方面，项目预算编制不够全面，合理性较差；二是进一步提高预算执行率的监控。

下一步改进措施：一是根据项目实际情况设置科学合理的绩效指标；二是根据项目的具体内容、资金安排计划以及历史完成情况，设置科学合理的指标值，逐步完善绩效指标体系。

附件：项目支出绩效自评报告（见附件）

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年度开发区汉南区财政局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出144.90万元，比2017年增加87.9万元，主要原因是：经开区与汉南区财政局于2018年深度整合，职责职能合并，实行一个机构、一套班子的管理体制，人员和办公地点逐步迁移经开区办公，局机关运行经费支出较往年有所增长。

（二）政府采购支出情况。

2018年度开发区（汉南区）财政局政府采购支出总额188万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188万元。授予中小企业合同金额188万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188万

元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局按政策实行车改后，本单位无公务用车。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、积极参与打好三大攻坚战，防范化解重大风险。

根据中央、省、市三大攻坚战相关文件，起草了《武汉经济技术开发区(汉南区)防范化解政府性债务风险攻坚战工作方案》和《武汉经济技术开发区(汉南区)防范化解金融风险攻坚战工作方案》。成立了防范和处置非法集资领导小组，建立处非工作网格化管理体系，对全区700多名网格员开展培训。同时还开展了企业专项排查，社区公益讲座，在全区营造良好的舆论氛围，严格落实属地维稳责任。目前为止，我区政府性债务本金102.8亿，其中开发区73.6亿元，汉南区29.2亿元，通过严格落实《预算法》，对债务规模层层管理，确保兑付率为100%。经过对债务清理核实，我区政府隐性债务总计184.5亿元，及时制定了区政府隐性债务化解工作方案，至今未发生任何政府性债务风险，保证了社会稳定，发挥了财政资金管理职能作用。

二、加快产业转型升级，推动经济高质量发展。

一是发挥财政资金引导功能，推进黄金三十条政策兑现工作。推动成立促进产业集聚政策兑现专班，明确政策解读认定部门及申报受理单位，收集各条款政策兑现指南，发布兑现通知。以优质高效的工作作风打通政策兑现“最后一公里”，严格落实企业扶持资金由企业直接向园区申请，园区审核并提出意见后直

接报财政局复核的程序，对投资总额大、产业关联度高、带动性强、对地方经济发展贡献大的重点项目和较为复杂的项目，形成会签制度，大大提高了办件处理效率，助推企业转型升级。

二是引导金融支持实体经济发展，加快建立金融资本集聚地。草拟了《关于打造“武汉金融小镇”的若干政策意见》，预计今年内可发布执行，目前共有超过 300 家私募机构申请落户我区，上半年共完成投融资类企业可行性评估意见 106 家，为企业顺利取得工商注册和基金业协会的备案打开了通道，有效提升了我区金融服务能力。积极筹备 11 月举办“2018 中国产业·资本创新融合发展论坛”活动，大力宣传开发区营商环境和产业生态，为“武汉金融小镇”项目宣传造势。制定了《武汉开发区（汉南区）金融支持实体经济发展工作计划》，增加对金融服务业的支持政策。举办多场投融资对接活动，开展送金融进园区活动，向区内企业推广助保贷、过桥贷款等政银企业合作产品，服务中小民营企业，进行一对一宣传金融支持政策，解答企业关于融资方面的问题，并协调部分金融机构和投资机构上门为企业服务。积极协调各国资公司融资事宜，既确保融资风险整体可控又保障了建设需求。其中：车都集团创新融资模式，成功发行 20 亿元 PPN；与农业银行湖北省分行签订 600 亿元战略合作协议。

三是积极推动企业上市，做好服务保障工作。制定了《武汉开发区（汉南区）促进企业上市三年工作计划》，积极引导和推动更多企业到资本市场募集发展资金。开展上市后备资源收集整

理工作，编制了《2018年开发区上市挂牌企业汇总》和《2018年开发区上市挂牌资源汇总》。走访调研了30多家企业，向企业解读上市支持政策，了解企业上市工作计划，并认真研究企业遇到的困难问题，沟通协调相关部门予以解决。多次组织企业上市培训活动，如进行“走进深交所”调研考察活动，召开“武汉开发区促进企业上市座谈会”等。今年以来，开发区共有8家企业启动上市工作，其中5家企业进入湖北省金种子企业名单，8家企业进入武汉市金种子企业名单。开特电子、大成科创2家企业已向湖北省证监局报辅导，计划明年向证监会提交上市申请，腾飞人才实现新三板挂牌。

三、加大民生投入，提高民生保障水平。

落实社会保障和就业政策，依据《武汉市被征地农民参加基本养老保险实施办法》文件精神，筹资1014.51万元及时发放老被征地农民养老保险待遇，解决被征地农民后顾之忧。2018年拨付就业资金1335.03万元，教育资金11.4亿元，安排宣传、文化体育资金745万元，扶贫资金2228.172万元等。大力推进棚户区保障性住房建设，保障棚户区人民群众利益，已经先期支付沌口棚户区综合改造项目资本金4亿元。

四、依法强化财政公开和监督工作，提高财政资金效益。

主动接受社会监督，部门预算公开74家，上半年三公经费支出575.53万元，占年初预算1589.15万元的36.22%。全面加强预算执行管理，切实保证预算支出执行进度，截至9月，开发

区（汉南区）累计完成八项支出 693,475 万元，增幅 35%。与区编办通力合作推进财政信息公开工作，区财政与编制政务公开网共发布各类信息 27 条，其中政务公开新闻 9 条、公示公告 8 条，财政政务信息 10 条。严格落实区《“双随机、一公开”监管实施办法（试行）》文件要求，完成录入清单工作。开展非税收入和财政票据检查、2018 年度元旦春节期间津补贴检查、会计信息质量检查等各类检查工作，依法依规处理违规问题，维护财政经济秩序，预防财政风险，提高财政资金的安全性和效益性。

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	<p>预期目标总量 176.11 亿元、增长 10.5%，拼搏目标总量 176.9 亿元、增长 11%。</p> <p>(1) 4 月，明确各收入组织部门工作目标，完善财源建设信息共享平台。</p> <p>(2) 全年持续加强征管协调，确保完成任务。</p>	良好
2	防范化解政府性债务风险，加大信贷资金、政府债务、公共资金、国有融资平台监管力度。	<p>防范化解政府性债务风险，加大信贷资金、政府债务、公共资金、国有融资平台监管力度。</p> <p>(1) 每季度统计债务单位的政府性债务数据报表。</p> <p>(2) 按要求，依据合同期限数额及时还本付息。</p> <p>(3) 全年动态监管及时监测，发现问题及时报告处理，防范化解债务风险。</p>	良好

3	<p>抓好财源建设工作，完善财源建设信息共享平台，一般公共预算总收入增长 10%。</p>	<p>抓好财源建设工作，完善财源建设信息共享平台，一般公共预算总收入增长 10%。</p> <p>(1) 4 月，明确各收入组织部门工作目标。</p> <p>(2) 4 月，完善财源建设信息共享平台。</p> <p>(3) 全年持续加强征管协调。</p>	良好
4	<p>企业上市</p>	<p>企业上市。</p> <p>(1) 上市报辅 2—3 家企业。</p> <p>(2) 新三板上市 3 家企业。</p> <p>(3) 组织企业上市培训活动 3 场。</p>	未完成
5	<p>财政预算支出</p>	<p>财政预算八项支出增幅 35%。</p>	良好
6	<p>重点项目建设</p>	<p>积极筹措财政资金，支持重点项目建设，筹措资金规模不低于 40 亿元。在一般公共预算和政府性基金预算中合理安排资金规模，支持城建计划和教育、</p>	良好

		<p>卫生等民生类重点项目建设。</p> <p>(1) 筹措资金规模不低于 40 亿元，其中：1 季度筹措 19.6 亿元，2 季度筹措 8 亿元，3 季度筹措 8 亿元，4 季度筹措 4.4 亿元。</p> <p>(2) 在一般公共预算和政府性基金预算中合理安排 40 亿元的资金规模，按计划审核拨付工程款，其中：1 季度拨付工程款 11.2 亿元，2 季度拨付工程款 9.6 亿元，3 季度拨付工程款 9.7 亿元，4 季度拨付工程款 9.5 亿元。</p>	
7	加强预算绩效管理	<p>全面加强预算绩效管理，提高资金使用效益，做好节流工作。</p> <p>(1) 5 月，进一步细化编制 2018 年所有项目支出和一级部门预算单位整体支出绩效目标，完成下达全区 2018 年部门绩效目标批复文件。</p>	良好

		<p>(2) 8月, 细化项目支出和部门整体支出绩效目标, 完成开展2017年项目支出和部门整体支出绩效目标评价工作(包括单位自评和财政重点评价)。</p>	
8	企业转型升级	<p>用好企业发展专项资金(不少于30亿元), 助力企业转型升级。</p> <p>(1) 3月, 组织成立兑现“黄金三十条”工作专班, 积极配合推进“黄金三十条”政策兑现工作, 解决兑现中出现的问题。</p> <p>(2) 科学合理安排使用2018年扶持企业发展专项资金预算, 及时复核拨付资金, 促进重点项目尽早落地、早日见效。</p>	良好
9	充实产业基金规模, 保证重点项目落地。	<p>充实产业基金规模, 保证重点项目落地。</p> <p>(1) 6月, 对战略性新兴产业投资基金注资5亿元, 落实智能制造产业基金, 协助着力打造一批“中国制</p>	良好

		<p>造 2025” 样板工厂。</p> <p>(2) 2017-2018 年，累计注资 15 亿元。</p>	
10	<p>基层财政财务管理体制 改革</p>	<p>推进基层财政站所改革，理顺基层财政财务管理体制，统一七个财政站所管理模式，实现“财政财务分离、管办分离、监管分离”。</p> <p>(1) 3 月，“管办分离、监管分离”实施完毕；制定经开片区三个财政所实行垂直管理方案上报，待管委会批准后落实；初步拟定充实基层财政所力量方案，待局党组审定后实施。</p> <p>(2) 定时定点为园区提供财政财务工作支持，帮助企业做好扶持政策申报和财务管理等工作。</p>	良好
11	<p>国企改革</p>	<p>完善现代企业制度，增强国有企业活力。</p> <p>(1) 4 月，制定《出资人监管权力和责任事项清单》，6 月底前上会并发布。</p>	良好

		<p>(2) 4月, 与区属国有企业签订 2018 年度经营业绩责任书, 全年对责任书执行情况实施动态监测, 12 月启动业绩考核事宜。</p> <p>(3) 6月, 推进国有企业进一步完善现代企业制度, 不断健全法人治理结构, 推进企业内部绩效、用工、分配三项制度改革, 督促企业 12 月底完善至少 2 项经营管理制度, 提高管理水平。</p>	
12	全区文化小康建设	<p>全区文化小康建设(现代公共文化服务体系建设)。</p> <p>(1) 保障全区人均公共文化财政支出大于 200 元。</p> <p>(2) 城乡居民文化娱乐服务支出占家庭消费支出比重大于 36%(加大财政投入, 推进扩大文化消费试点工作)。</p>	良好

13	落实招才引智	<p>落实招才引智本单位职责（落实人才政策的资金配套，保障人才活动有关工作经费；引进和培养现代服务业人才、国有企业家人才）。</p>	良好
14	保障农民工工资支付	<p>保障农民工工资支付。</p> <p>（1）建立和落实欠薪应急周转金制度，配合相关部门按规定动用应急周转金，解决被拖欠农民工的临时生活困难。</p> <p>（2）加强对政府投资项目建设全过程的资金监管，按规定及时拨付资金。</p> <p>（3）督促监管国有企业落实建设工程项目农民工工资支付主体责任和清偿欠薪责任，规范企业工资支付行为。</p> <p>（4）督促监管国有企业建立健全预防和解决工资拖欠问题工作机制，及时解决拖欠农民工工资问题。</p>	良好

15	服务经济建设，营造引商留商扶商环境	<p>服务经济建设,营造引商留商扶商环境(推进“联系服务企业”活动问题解决落实)。</p> <p>(1)3月,拟定相关街道园区注册型企业目标,全年落实重点户数160户,完成税收目标12.2亿元,挑战目标13.32亿元,其中:每季度落实重点户数40户,完成税收目标3.078亿元。</p> <p>(2)4月,落实注册型企业扶持政策,审核批复兑现到位;清理招商引资注册型企业情况,建立数据库。</p> <p>(3)理顺重点企业税务关系,全年产值1亿元以上企业不少于4户。</p> <p>(4)落实“千名局级干部联系服务企业(项目)”“双万双联”等活动要求及时走访企业,并推动企业反映问题解决。</p>	良好
----	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

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。

（二）上级补助收入：指从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：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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、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。

（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）各支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、“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维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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(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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、基建工程量核签经费:借助专业技术人员的专业知,通过财政投资项目全过程现场监控管理,提高财政投资建设项目拨付基本建设工程进度款管理工作,并有效配合中介机构财政评审工作的质量效率。

十九、财政系统维护：财政支付实行电子化。一是，支付业务“无纸化”，在办理资金支付和清算业务时取消纸质凭证和单据流转，完全依据电子指令、电子签名和电子签章办理；二是，技术手段全电子化，把原业务流程的人工签字、审核、盖章等过程纳入系统，实现业务全流程链条式标准化整合。具体而言，可用“一二三四”概括：一套标准（财政部统一制定的业务规范和报文规范）；二套系统（电子凭证库、自助柜面系统）；三方部署（财政、人民银行、代理银行）；四方应用（财政、人民银行、代理银行、预算单位）。

本单位部门决算公开咨询电话：027-84739793