

2023 年武汉经济技术开发区（汉南区）  
财政局部门决算

2023 年 10 月 30 日

# 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、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局 2023 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明细表（表 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局 2023 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2023 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 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

1.拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，参与制定各项经济政策，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，拟订和执行区与街道及部门的财政体制和分配政策。

2.参与起草有关财政、财务、会计管理方面的规范性文件、规章制度并监督执行。

3.负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。

4.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，配合办理税收退税等事项。

5.按分工负责政府非税收入管理。按分工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。负责全区公共服务领域政府和社会资本合作模式推广工作和政策管理。

6.组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，按规定开展区级国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

7.拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，按规定负责地方政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还。统一管理政府外债，负责组织外国政府和国际组织贷（赠）款项目有关工作。

8.牵头编制国有资产管理情况报告。拟定全区行政事业单位国有资产管理制度和组织实施。

9.负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。

10.负责办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，制定基建财务管理制度。

11.围绕工委（区委）、管委会（区政府）发展战略，服务全区产业发展，贯彻落实产业发展财政政策，会同相关部门管理产业发展资金（基金）。

12.负责管理全区会计工作，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，指导和监督代理记账行业的业务。

13.负责实施全区农村综合改革相关政策措施。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；组织实施财政预算绩效评价工作。

负责全区财政信息建设工作。

14.负责全区国有资产监督管理工作。

15.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

16.完成上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局部门决算由独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）财政局本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区财政局（汉南区）财政局2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉经济技术开发区（汉南区）财政局（本级）

2.武汉市汉南区财政局国库收付中心

3.武汉市汉南区财政局政府采购办公室

4.武汉市汉南区财政局预算编审中心、

5.武汉市汉南区财政局预算外资金管理办公室）

6.武汉经济技术开发区（汉南区）财政投资项目评审与预算绩效管理中心

**第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）  
财政局 2023 年度部门决算表**

## 2023 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

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		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4175.97	一、一般公共服务支出	32	3384.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	420.9
	9		九、卫生健康支出	40	196.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	174.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4175.97	本年支出合计	58	4175.97
使用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4175.97	总计	62	4175.97

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 2023 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	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	栏次	1	2	3	4	5
			合计	4175.97	4175.97			
201			一般公共预算支出	3384.1	3384.1			
20106			财政事务	3384.1	3384.1			
2010601			行政运行	1159.32	1159.32			
2010602			一般行政管理事务	921.48	921.48			
2010606			财政国库业务	66	66			
2010607			信息化建设	162.37	162.37			
2010608			财政委托业务支出	745.88	745.88			
2010650			事业运行	278.91	278.91			
2010699			其他财政事务支出	50.13	50.13			
208			社会保障和就业支出	420.9	420.9			
20805			行政事业单位离退休	372.13	372.13			
2080501			行政单位离退休	124.41	124.41			
2080502			事业单位离退休	49.33	49.33			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.05	150.05			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.34	48.34			
20808			抚恤	46.83	46.83			
2080801			死亡抚恤	46.83	46.83			
20899			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94			
210			卫生健康支出	196.28	196.28			
21011			行政事业单位医疗	196.28	196.28			
2101101			行政单位医疗	60.81	60.81			
2101102			事业单位医疗	9.28	9.28			
2101103			公务员医疗补助	112.09	112.09			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.10	14.10			
221			住房保障支出	174.69	174.69			
22102			住房改革支出	174.69	174.69			
2210201			住房公积金	129.3	129.3			
2210203			购房补贴	45.39	45.39			

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。

## 2023 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

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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
		栏次	合计	2230.10	1945.87	
201		一般公共服务支出	3384.1	1438.23	1945.87	
20106		财政事务	3384.1	1438.23	1945.87	
2010601		行政运行	1159.32	1159.32		
2010602		一般行政管理事务	921.48		921.48	
2010606		财政国库业务	66		66	
2010607		信息化建设	162.37		162.37	
2010608		财政委托业务支出	745.88		745.88	
2010650		事业运行	278.91	278.91		
2010699		其他财政事务支出	50.13		50.13	
208		社会保障和就业支出	420.9	420.9		
20805		行政事业单位离退休	372.13	372.13		
2080501		行政单位离退休	124.41	124.41		
2080502		事业单位离退休	49.33	49.33		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.05	150.05		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.34	48.34		
20808		抚恤	46.83	46.83		
2080801		死亡抚恤	46.83	46.83		
20899		其他社会保障和就业支出	1.94	1.94		
2089999		其他社会保障和就业支出	1.94	1.94		
210		卫生健康支出	196.28	196.28		
21011		行政事业单位医疗	196.28	196.28		
2101101		行政单位医疗	60.81	60.81		
2101102		事业单位医疗	9.28	9.28		
2101103		公务员医疗补助	112.09	112.09		
221		住房保障支出	14.1	14.1		
22102		住房改革支出	174.69	174.69		
2210201		住房公积金	174.69	174.69		
2210203		购房补贴	129.3	129.3		

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。

### 2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

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	4175.97	一、一般公共服务支出	33	3384.1	3384.1	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	420.9	420.9	
	9		九、卫生健康支出	41	196.28	196.28	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	174.69	174.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27		本年支出合计	59			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
	31			63			
总计	32	4175.97	总计	64	4175.97	4175.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

## 2023 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

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	4175.97	2230.1	1945.87
201			一般公共服务支出	3384.1	1438.23	1945.87
20106			财政事务	3384.1	1438.23	1945.87
2010601			行政运行	1159.32	1159.32	
2010602			一般行政管理事务	921.48		921.48
2010606			财政国库业务	66		66
2010607			信息化建设	162.37		162.37
2010608			财政委托业务支出	745.88		745.88
2010650			事业运行	278.91	278.91	
2010699			其他财政事务支出	50.13		50.13
208			社会保障和就业支出	420.9	420.9	
20805			行政事业单位离退休	372.13	372.13	
2080501			行政单位离退休	124.41	124.41	
2080502			事业单位离退休	49.33	49.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.05	150.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.34	48.34	
20808			抚恤	46.83	46.83	
2080801			死亡抚恤	46.83	46.83	
20899			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
210			卫生健康支出	196.28	196.28	
21011			行政事业单位医疗	196.28	196.28	
2101101			行政单位医疗	60.81	60.81	
2101102			事业单位医疗	9.28	9.28	
2101103			公务员医疗补助	112.09	112.09	
221			住房保障支出	14.1	14.1	
22102			住房改革支出	174.69	174.69	
2210201			住房公积金	174.69	174.69	
2210203			购房补贴	129.3	129.3	

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

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	1991.88	302	商品和服务支出	238.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	249.56	30201	办公费	36.26	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	475.41	30202	印刷费	3.86	31003	专用设备购置	
30103	奖金	282.32	30203	咨询费	13.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	66.67	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	171.45	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	150.05	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	48.34	30207	邮电费	3.47	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.09	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	72.5	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	16.04	30211	差旅费	16.28			
30113	住房公积金	129.30	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费补助		30213	维修（护）费	23.02			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	23.31			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.37			
30301	离休费		30216	培训费	1.06			
30302	退休费	173.73	30217	公务接待费	0.67			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	46.83	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	4.2			

30307	医疗费补助	39.59	30227	委托业务费	0.06		
30308	助学金		30228	工会经费	30.13		
30309	奖励金		30229	福利费	21.52		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.5		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	28.11		
人员经费合计			公用经费合计				

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。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

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 2023 年度无政府性基金收入和相关支出。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=(2+3) 栏各行。

说明：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

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
1.5	0	0	0	0	1.5	0.67	0	0	0	0	0.67

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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

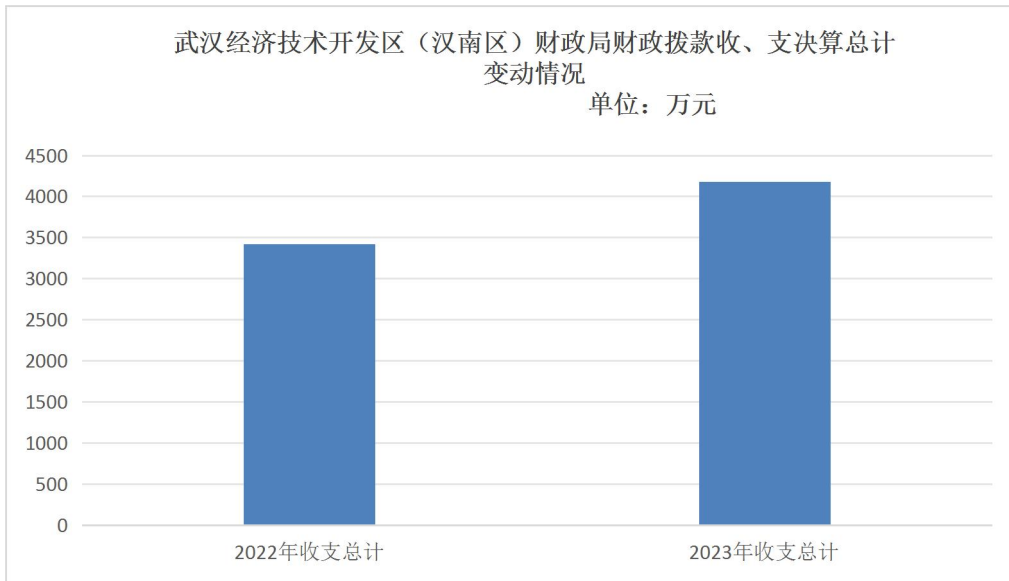
# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 财政局 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局 2023 年度收、支总计 4,175.97 万元。相比 2022 年度收、支总计各增加 757.28 万元，增长 22.2%，主要原因：一是不断深化财政改革，持续提升财政管理效能。全区政府采购电子化进程迈入新台阶，2023 年，区政府采购中心正式运行，同步上线“武汉经济技术开发区政府采购交易系统”，我区政府采购项目全部纳入该交易系统进行电子化采购，支付项目实施费；二是持续规范财政资金使用，开展全区违规吃喝问题专项整治，对全区 50 家全额保障一级预算单位开展重点检查，支付项目实施费；三是围绕风险做防范，坚决做到平稳运行。高质量争取债券发行，前置化研究我区专项债券项目储备情况，针对不同类型、不同进度的项目分别制定相应的解决方案，优化申报财力，力争储备项目尽快达到需求申报条件。合法合规推进 PPP 项目实施，在项目推进中完成整改工作，积极配合省、市部门做好我区 PPP 项目生命周期情况摸排以及全口径债务底数排查工作，支付项目实施费；四是强化绩效目标编制管理。编制预算的同时，协助编报部门整体支出和项目支出绩效目标，并进行公开评审。强化预算绩效管理考核，细化考核内容和评分

标准，推动各部门、各单位落实绩效管理主体责任。选取部分部门试点构建核心绩效指标和标准体系，逐步建立全区绩效指标标准体系，支付项目实施费。

图 1：收、支决算总计变动情况



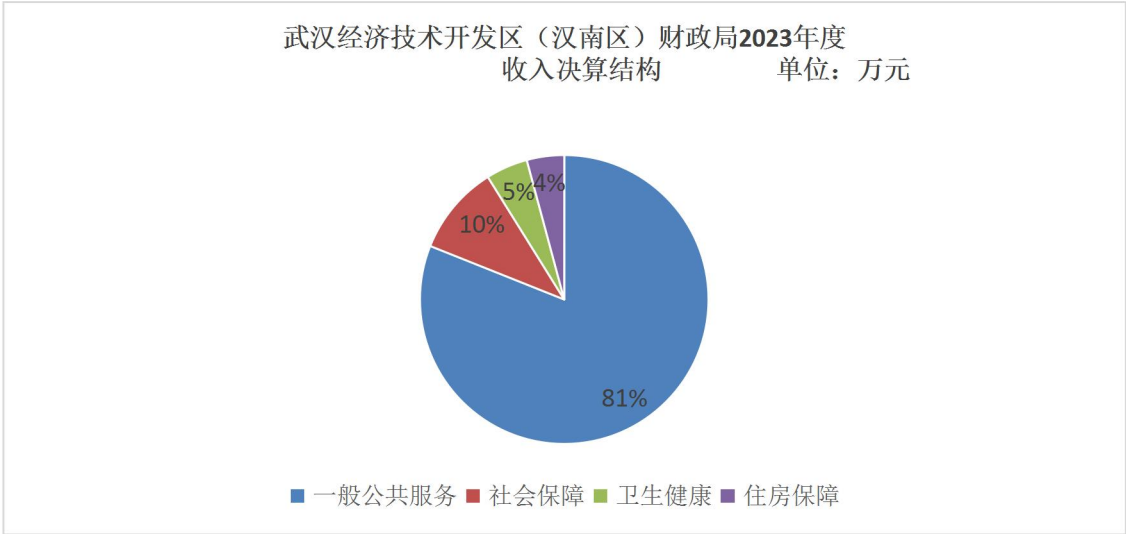
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,175.97 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 757.28 万元，增长 22.2%，主要原因：一是不断深化财政改革，持续提升财政管理效能。全区政府采购电子化进程迈入新台阶，2023 年，区政府采购中心正式运行，同步上线“武汉经济技术开发区政府采购交易系统”，我区政府采购项目全部纳入该交易系统进行电子化采购，支付项目实施费；二是持续规范财政资金使用，开展全区违规吃喝问题专项整治，对全区 50 家全额保障一级预算单位开展重点检查，支付项目实施费；三是围绕风险做防范，坚决做到平稳运行。高质量争取债券发行，前置化

研究我区专项债券项目储备情况，针对不同类型、不同进度的项目分别制定相应的解决方案，优化申报财力，力争储备项目尽快达到需求申报条件。合法合规推进 PPP 项目实施，在项目推进中完成整改工作，积极配合省、市部门做好我区 PPP 项目生命周期情况摸排以及全口径债务底数排查工作，支付项目实施费；四是强化绩效目标编制管理。编制预算的同时，协助编报部门整体支出和项目支出绩效目标，并进行公开评审。强化预算绩效管理考核，细化考核内容和评分标准，推动各部门、各单位落实绩效管理主体责任。选取部分部门试点构建核心绩效指标和标准体系，逐步建立全区绩效指标标准体系，支付项目实施费。其中：财政拨款收入 4,175.97 万元，占本年收入 100%。

本部门核算使用的预算收入类会计科目主要包括：一般公共服务（类）3,384.1 万元；社会保障（类）420.9 万元；卫生健康（类）196.28 万元；住房保障（类）174.69 万元。

图 2：收入决算结构



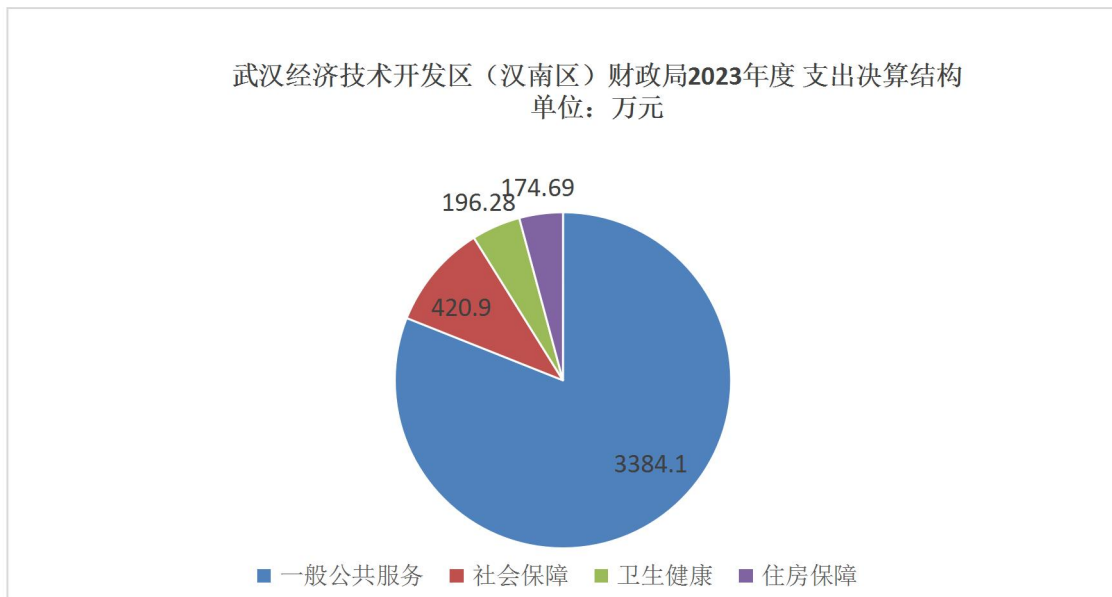
### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,175.97 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 757.28 万元，增长 22.2%，主要原因：一是不断深化财政改革，持续提升财政管理效能。全区政府采购电子化进程迈入新台阶，2023 年，区政府采购中心正式运行，同步上线“武汉经济技术开发区政府采购交易系统”，我区政府采购项目全部纳入该交易系统进行电子化采购，支付项目实施费；二是持续规范财政资金使用，开展全区违规吃喝问题专项整治，对全区 50 家全额保障一级预算单位开展重点检查，支付项目实施费；三是围绕风险做防范，坚决做到平稳运行。高质量争取债券发行，前置化研究我区专项债券项目储备情况，针对不同类型、不同进度的项目分别制定相应的解决方案，优化申报财力，力争储备项目尽快达到需求申报条件。合法合规推进 PPP 项目实施，在项目推进中完成整改工作，积极配合省、市部门做好我区 PPP 项目生命周期情况摸排以及全口径债务底数排查工作，支付项目实施费；四是强化绩效目标编制管理。编制预算的同时，协助编报部门整体支出和项目支出绩效目标，并进行公开评审。强化预算绩效管理考核，细化考核内容和评分标准，推动各部门、各单位落实绩效管理主体责任。选取部分部门试点构建核心绩效指标和标准体系，逐步建立全区绩效指标标准体系，支付项目实施费。其中：基本支出 2,230.1 万元，占本年支出 53.4%；项目支出 1,945.87 万元，

占本年支出 46.6%。

本部门核算使用的预算支出类科目主要包括：一般公共服务（类）3,384.1 万元；社会保障（类）420.9 万元；卫生健康（类）196.28 万元；住房保障（类）174.69 万元。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

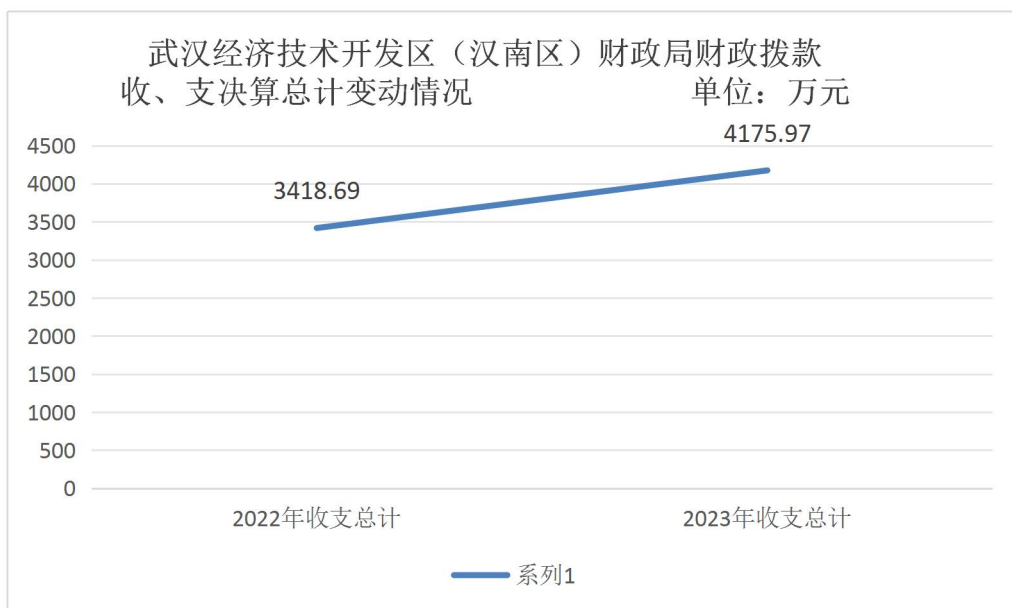
2023 年度财政拨款收、支总计 4,175.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 757.28 万元，增长 22.2%。主要原因：一是不断深化财政改革，持续提升财政管理效能。全区政府采购电子化进程迈入新台阶，2023 年，区政府采购中心正式运行，同步上线了“武汉经济技术开发区政府采购交易系统”，我区政府采购项目全部纳入该交易系统进行电子化采购，支付项目实施费；二是持续规范财政资金使用，开展全区违规吃喝问题专

项整治，对全区 50 家全额保障一级预算单位开展重点检查，支付项目审计费。三是围绕风险做防范，坚决做到平稳运行。高质量争取债券发行，前置化研究我区专项债券项目储备情况，针对不同类型、不同进度的项目分别制定相应的解决方案，优化申报财力，力争储备项目尽快达到需求申报条件。合法合规推进 PPP 项目实施，在项目推进中完成整改工作，积极配合省、市部门做好我区 PPP 项目生命周期情况摸排以及全口径债务底数排查工作，支付项目咨询费；四是强化绩效目标编制管理。编制预算的同时编报部门整体支出和项目支出绩效目标，并进行公开评审。强化预算绩效管理考核，细化考核内容和评分标准，推动各部门、各单位落实绩效管理主体责任。选取部分部门试点构建核心绩效指标和标准体系，逐步建立全区绩效指标标准体系，支付项目实施费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,175.97 万元，比 2022 年度决算数增加 757.28 万元。主要原因：一是不断深化财政改革，持续提升财政管理效能。全区政府采购电子化进程迈入新台阶，2023 年，区政府采购中心正式运行，同步上线了“武汉经济技术开发区政府采购交易系统”，我区政府采购项目全部纳入该交易系统进行电子化采购，支付项目实施费；二是持续规范财政资金使用，开展全区违规吃喝问题专项整治，对全区 50 家全额保障一级预算单位开展重点检查，做好全区财

经纪律专项整治工作，支付项目实施费；三是围绕风险做防范，坚决做到平稳运行。高质量争取债券发行，前置化研究我区专项债券项目储备情况，针对不同类型、不同进度的项目分别制定相应的解决方案，优化申报财力，力争储备项目尽快达到需求申报条件。合法合规推进 PPP 项目实施，在项目推进中完成整改工作，积极配合省、市部门做好我区 PPP 项目生命周期情况摸排以及全口径债务底数排查工作，支付项目咨询费；四是强化绩效目标编制管理。编制预算的同时，编报部门整体支出和项目支出绩效目标，并进行公开评审。强化预算绩效管理考核，细化考核内容和评分标准，推动各部门、各单位落实绩效管理主体责任。选取部分部门试点构建核心绩效指标和标准体系，逐步建立全区绩效指标标准体系，支付项目咨询费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本部门 2023 年度无政府性基金收入和相关支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和相关支出情况。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,175.97万元，占本年支出合计的100%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加757.28万元，增长22.2%。主要原因：一是不断深化财政改革，持续提升财政管理效能。全区政府采购电子化进程迈入新台阶，2023年，区政府采购中心正式运行，同步上线了“武汉经济技术开发区政府采购交易系统”，我区政府采购项目全部纳入该交易系统进行电子化采购，支付项目实施费；二是持续规范财政资金使用。开展全区违规吃喝问题专项整治，对全区50家全额保障一级预算单位开展重点检查。做好全区财经纪律专项整治工作，支付项目实施费；三是围绕风险做防范，坚决做到平稳运行。高质量争取债券发行，前置化研究我区专项债券项目储备情

况，针对不同类型、不同进度的项目分别制定相应的解决方案，优化申报财力，力争储备项目尽快达到需求申报条件。合法合规推进 PPP 项目实施，在项目推进中完成整改工作，积极配合省、市部门做好我区 PPP 项目生命周期情况摸排以及全口径债务底数排查工作，支付项目咨询费；四是强化绩效目标编制管理。编制预算的同时，编报部门整体支出和项目支出绩效目标，并进行公开评审。强化预算绩效管理考核，细化考核内容和评分标准，推动各部门、各单位落实绩效管理主体责任。选取部分部门试点构建核心绩效指标和标准体系，逐步建立全区绩效指标标准体系，支付项目咨询费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4175.97 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3384.1 万元，占 84%。主要是用于行政运行、事业运行等“三保类”支出 1,438.23 万元及一般行政管理事务特定项目类支出 1,945.87 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 420.9 万元，占 10.1%。主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、残疾人就业保障金缴费支出及死亡抚恤等。

3. 卫生健康（类）支出 196.28 万元，占 4.7%。主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助及工伤、失业保险。

4.住房保障支出（类）支出 174.69 万元，占 4.2%，主要用于按照公积金相关政策为本单位职工缴纳住房公积金。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4,168.16 万元，全年预算 5,021.17 万元，支出决算 4,175.97 万元，完成年初预算的 83.2%。其中：基本支出 2,230.1 万元，项目支出 1,945.87 万元。项目支出主要用于：①财政工作经费 300.81 万元，主要成效是完善预算绩效管理，调整优化财政支出结构，提高财政资金的使用效益；强化财政监督管理职责，建立健全覆盖财政运行过程的监督机制。监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，纠正财政收支管理中存在的主要问题，规范全区行政事业单位，国有企业财政财务收支；监管区属国有资产，依法实施指导和检查监督，确保国有资产保值增值，加强国有企业收益管理和业绩考核，指导推进全区国有企业改革；健全非税收入征管体系和机制，负责政府非税收入及财政票据等管理；监督和规范全区会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度等；②后勤服务支出 670.8 万元，主要成效是有效提财政部门履职效能，保障财政工作正常运转，为财政工作顺利开展发挥重要作用；③财政信息系统更新、维护 228.37 万元，主要成效是按照省财政厅工作部署，大力推行并落实财政预算一体化管理，确保了财政信息系统安全稳定运行，为各项财政工作提供信息化保障，维护财政资金

安全高效运行；④财政委托业务支出 745.88 万元，用于根据财政投资评审相关管理办法，对 2023 年达到评审条件的项目及建设单位的竣工决算进行评审或实施跟踪审计，对建设单位的项目管理、资金管理进行有效的财政监督，不断提高财政资金的使用效益，确保财政资金安全、规范、有效运行。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。全年预算数为 1,211.6 万元，支出决算为 1,159.32 万元，完成全年预算数的 95.7%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。全年预算数为 1088.23 万元，支出决算为 971.61 万元，完成全年预算数的 89.3%。主要原因是个别财政监督项目按照合同约定条款，项目执行进度款延至下一年度支付。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。全年预算数为 229.4 万元，支出决算为 228.37 万元，完成全年预算数的 99.6%。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。全年预算数为 800 万元，支出决算为 745.88 万元，完成全年预算数的 93.2%。主要原因是个别财政评审项目进度延缓，根据相关合同条款约定，项目评审费须按照项目完成进度支付。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。全年预算数为 283.13 万元，支出决算为 278.91 万元，完成全年

预算数的 98.5%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。全年预算数为 174.11 万元，支出决算为 173.73 万元，完成全年预算数的 99.8%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。全年预算数为 198.74 万元，支出决算为 198.39 万元，完成全年预算数的 99.8%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤。全年预算数 48.46 万元，支出决算为 46.83 万元，完成全年预算数的 96.6%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。全年预算数为 216.31 万元，支出决算为 196.28 万元，完成全年预算数的 90.7%，主要原因是按照社保和医疗机构相关政策缴纳本单位职工基本医疗保险和残疾人就业保障金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障和就业支出（项）。全年预算数为 6.79 万元，支出决算为 1.94 万元，完成全年预算数的 28.6%，主要原因是按照社保机构相关政策缴纳本单位人员工伤保险和失业保险。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）。全年预算数为 230.45 万元，支出决算为 174.69 万元，完成全年预算数的 75.8%，主要原因是 2023 年退休 3 人，公积金缴纳总额减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,230.1 万元，其中：

人员经费 1,991.88 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 238.22 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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决

算为 0.67 万元，完成预算的 44.7%；较上年增加 0.25 万元，增长 59.5%。决算数小于预算数的主要原因：严控公务活动，并厉行节约、反对浪费。决算数较上年增加的主要原因：主要用于开展财政业务活动及省、市相关业务部门来我单位调研考察公务用餐。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是疫情常态化下取消了不必要的公务活动，未安排出国学习和考察活动。

2023 年度经开区财政局因公出国（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。主要用于出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；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；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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本部门已参加车改，无公务用车。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。其中：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。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 44.7%；较上年增加 0.25 万元，增长 59.5%。决算数小于预算数的主要原因是：严控公务活动，并厉行节约、反对浪费。主要用于开展财政业务及省、市相关业务部门来我单位调研考察公务用餐。

2023 年度开发区（汉南区）财政局执行公务和开展业务活动公务接待费 0.67 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于国际访问的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；大型活动 0 万元，主要用于大型活动的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；外省市交流接待 0 万元，主要用于外省交流接待的接待工作 0 批次 0 人次（其中：陪同 0 人次）；主要用于开展财政业务活动的公务接待工作 14 批次 74 人次（其中：陪同 10 人次）。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）财政局机关运行经费支出 238.22 万元，比 2022 年度增加 107.89 万元。主要原因是受疫情影响，部分应由 2022 年度支付的“保运转”费用延迟至 2023 年支付，导致 2023 年机关运行经费增长。

## 十一、政府采购支出情况

2023年，武汉经济技术开发区（汉南区）财政局政府采购支出总额339.49万元，其中：政府采购货物支出123.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出216.07万元。授予中小企业合同金额339.49万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）财政局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、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2023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4个，资金1,945.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门绩效评价工作采取的是到各业务科室查阅相关资料、台账、核查财务凭证等证据收集方法，收集绩效评价所需的基础性资料。从绩效评价情况来看，资金使用规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益

## （二）部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金4175.97万元，从评价情况来看，资金使用规范，部门产出较好，并取得了良好的社会效益。

（2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）财政局整体绩效自评见附件）

## （三）项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及4个一级项目。

1.财政工作经费项目绩效自评综述：项目年度预算调整数305.17万元，年度完成300.81万元，项目执行率98.6%，主要产出和效益是：一是不断深化财政改革，持续提升财政管理效能。全区政府采购电子化进程迈入新台阶，2023年，区政府采购中心正式运行，同步上线了“武汉经济技术开发区政府采购交易系统”，我区政府采购项目全部纳入该交易系统进行电子化采购。二是持续规范财政资金使用。开展全区违规吃喝问题专项整治，对全区50家全额保障一级预算单位开展重点检查。做好全区财经纪律专项整治工作，完成62家部门预算单位及9家区级融资平台自查工作。完成2023年度全区160家行政事业单位内部控制报告编报工作。三是围绕风险做防范，坚决做到平稳运行。高质量争取债券发行，会同相关单位前置化研究我区专项债券项目储备情况，

针对不同类型、不同进度的项目分别制定相应的解决方案，优化申报财力，力争储备项目尽快达到需求申报条件。合法合规推进 PPP 项目实施，在项目推进中完成整改工作，积极配合省、市部门做好我区 PPP 项目生命周期情况摸排以及全口径债务底数排查工作。

发现的问题及原因：项目预算编制不够全面，绩效管理制度不完善，部分项目绩效指标设计仍不合理，缺乏量化标准，难以综合评价项目实施的宗旨和成果。

下一步整改措施：在进行绩效申报时，参考上一年度项目实际完成情况，充分结合本年度项目的具体实施情况及项目特点，设置合理的绩效目标值。

2.后勤服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 666.83 万元，执行数为 665.26 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：有效提财政部门履职效能，保障财政工作正常运转，为财政工作顺利开展发挥重要作用。

发现的问题及原因：项目部分绩效指标设计仍不合理，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：加强绩效评价结果与预算的紧密联系，落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。

3.“政府投资项目财务审计咨询”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 745.88 万元，完成预算的 93.2%。主要产出和效益：通过绩效自评，能够核查“财政基本建设专项资金咨询费”项目绩效目标、指标的实现程度，考核资金使用效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为管理部门决策、管理提供参考依据；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后项目资金预算安排提供重要依据。

发现的问题及原因：一是影响评审进度的不确定因素较多，项目数量大情况复杂，统一管理的难度很大，难以预计当年完成的项目和需要支付的金额；二是跟踪审计的工作量繁杂，在项目过程中无法对跟踪审计单位进行管理，不能及时了解跟踪审计的情况，跟踪审计的进度款跟工程实体的进展联系紧密，故对进度款的预计偏差较大；三是项目预算编制水平需要进一步提高，所需资金应尽可能预测准确。

下一步拟改进措施：一是努力提高评审质量和效果；二是严格按照合同约定进度推进项目工作，依规支付合同款项，提高预算资金使用率。

4. “财政系统维护、更新”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 163.4 万元，执行数为 228.37 万元，主要产出和效益是：2023 是按照省财政厅工作部署，大力推行并落实财政预算一体化

管理，确保了财政信息系统安全稳定运行，为各项财政工作提供信息化保障，维护财政资金安全高效运行。

发现的问题和原因：绩效指标体系与单位工作计划结合度有待提升，比如年度目标设置不全面，表述不规范，绩效指标不完整，项目未结合实际情况细化分解绩效指标。

下一步拟改进措施：一是紧贴年度工作计划和要点，合理设置年度计划；二是加强预算资金执行监控，建立完善项目管理长效机制，提高财政资金使用效率。

#### （四）绩效自评结果应用情况

加强预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收缴国库。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### （一）“稳”收支大盘，确保财政整体平稳运行

1. 全力做好收入组织工作。实施积极财政政策，为全区经济社会高质量发展注入财政动力，需要扎实做好财政收入组织工作。2023 年，收入下行压力大，整车销量下滑多，我们主动谋划，在全面落实减税降费政策的基础上，出台系列财源建设政策措施，多措并举强化非税收入征管，并积极向上争取收入和财力支持。

2. 持续优化营商环境。真金白银助力企业发展，从规范政府采购、加快构建现代政府采购制度助力营商环境不断优化、紧盯企业需求、着力纾解企业融资担保难题、落实减税降费等方面着手，全面加强我局营商环境的建设。2023 年截至目前，全局系统录入“双评议”总数 1396 条，扫码总数 705 条，满意数 761 条，无不满意件。

3. 财政资源分配使用大统筹。联合区税务局积极主动向上级部门汇报，争取增值税免抵调指标。为保障区内重点项目支出，积极向市财政局申请调度资金用于缓解我区资金紧张局面，确保重点支出需求。统筹使用收回的存量资金，用以支持市场主体发展；收回以前年度一般债券资金，统筹用于区内重点项目支出。

### （二）“增”民生福祉，切实提升群众幸福感

4. 盘活用好存量资金。在 2023 年预算执行过程中，要求各预算单位 2023 年项目支出按照 2021 年度项目支出决算数，在编

制年初预算时已压减 20%的基础上，再压减 10%，合计收回资金 1.3 亿元。开展结余资金清理，推进存量资金统筹使用，盘活各领域“沉睡”的财政资金，把“零钱”化为“整钱”，避免资金使用“碎片化”。2023 年预计全面盘活存量资金，主要用于企业扶持和普惠政策兑现。加强国库余额管理，编报财政库款月报，确保库款余额控制在目标考核范围之内，提高国库存款管理水平。

5. 完善直达资金管理制度。我局将直达资金工作列为全年重点工作之一，安排专人督导协调，同时开设直达资金信息公开专栏，将执行情况及时向社会公开，有效推进直达资金工作的展开。其中，基层落实减税降费和重点民生保障拨付。收到的直达资金涵盖了残疾人事业发展补助经费、就业补助、医疗服务与保障能力提升补助资金、基本公共卫生服务补助资金等各方面。

6. 始终坚持把每一分钱都用到国计民生的关键处。2023 年我区一般债券支出全部用于支持教育、民生、重大产业配套等项目建设。加大对区属公立医院和公共卫生补短板的支持力度，规划总投资超 34 亿元，其中武汉儿童医院西院暨区妇幼保健院已投入运营，同济医院车谷院区将于今年内开始运营。落实教育投入“两个只增不减”政策，确保教育扶贫、义务教育、教师工资、学生资助等资金落实到位。支持各类就业、创业、技能培训补贴政策落实。

### （三）“防”系统风险，全面加强政府债务管理

7. 发挥债券资金作用。我局积极争取地方政府债券资金，依法依规使用债券资金，充分发挥了政府债扩大有效投资、稳定宏观经济的重要作用。新增债券资金主要用于公立医院建设、教育、产业园区基础设施建设等重大投资领域。此外，为落实中央关于债券资金快发快用快见效的精神，我局协调和督促各项目单位加快债券资金使用。

8. 以“时时放心不下”的责任意识，牢牢守住不发生系统性风险的底线。一是设立防范地方债务风险领导小组，落实债务风险预警机制，定期形成债务工作专报，供领导参考决策。二是做好我区全口径债务底数排查工作。将政府支出责任和平台公司债务纳入债务风险监管范围。三是积极筹措资金，偿还到期债务。2023年我区需偿还本息的所有资金均提前做好安排，确保不发生逾期风险。四是持续化解地方政府隐性债务，确保财政平稳运行。

#### （四）“助”产业升级，推动我区企业减负增能

9. 开展促进汽车消费活动，真金白银刺激汽车消费需求。整车生产企业执行汽车消费让利活动。

10. 以重点企业为抓手，全力助推我区汽车产业升级。对于投资总额大、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，我区已形成会签制度，大大提升办件处理效率。

11. 持续支持中小企业发展。严格落实普惠金融政策。扎实

落实中小企业预留政策，2023年我局联合印发了《关于加大政府采购对中小企业支持力度有关工作的通知》（武经开财〔2023〕28号），明确主管预算单位在中小企业预留政策执行方面的主体责任。

#### （五）“抓”深化改革，持续提升财政管理效能

12. 全区政府采购电子化进程迈入新台阶。2023年5月24日，区政府采购中心正式运行，同步上线了“武汉经济技术开发区政府采购交易系统”，2023年8月5日起，我区全部政府采购项目纳入“武汉经济技术开发区政府采购交易系统”进行电子化采购。

13. 持续规范财政资金使用。开展全区违规吃喝问题专项整治，对全区50家全额保障一级预算单位开展重点检查。做好全区财经纪律专项整治工作，完成62家部门预算单位及9家区级融资平台自查工作。完成2023年度全区160家行政事业单位内部控制报告编报工作。

14. 继续推进国有企业改革。组建经开产投集团，促进金融服务实体；打造现代农业公司，服务农业产业园发展，促进农垦经济做强做大。推进军山科投集团与两家共建公司整合重组，推动区属企业存量债务风险有效化解，造血功能进一步提升。贯彻落实市国资委关于国企改革专项行动工作部署，出台《经开区国企改革专项行动工作方案》，制定《工作任务清单》，明确60

项改革任务，国企改革专项行动高质量收官。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力做好地方一般公共预算收入组织工作	2023年全年,高效完成武汉经开区地方一般公共预算收入	2023年完成地方一般公共预算收入,同比增长1.8%。
	完成地方税收工作	在商务部国家级经开区考核中,税收收入占所在地级市税收收入比重达到12%以上。	税收收入占所在地级市税收收入比重9.9%。
4	重点税源增长	2023年武汉经开区重点税源企业全口径税收增长与全区平均增幅持平。	重点税源企业全口径税收增长0.16%
5	“防”系统风险,全面加强政府债务管理	按时、足额向武汉市偿还到期债券本息,偿还本息共计38.1亿元(本金26.08亿元,利息12.02亿元)。	偿还本息共计38.43亿元(本金26.08亿元,利息12.34亿元)
6	财政资源分配使用大统筹	完成市级绩效目标“预算绩效管理提升”“加强财源建设”的考核。	完成市财政局对我单位预算绩效管理提升及加强财源建设(土地出让收入、一般公共预算收入、防范化解债务风险三个方面)
7	“增”民生福祉,切实提升群众幸福感	做好疫情防控新阶段经费保障工作,落实“乙类乙管”后有关政策。	2023年共下达疫情防控资金3.26亿元。
8	持续规范财政资金使用	会计评估监督检查。	严格按《湖北省财政监督检查工作规范》流程组织实施我区2023年度会计评估监督检查。
9	始终坚持把每一分钱都用到国计民生的关键处	完成政府投资项目的决算批复及备案工作。	完成48个政府投资项目的决算批复,51个政府投资项目的备案,共计完成99个政府投资项目的决算批复及备案工作。
10	持续支持中小企业发展	随着集采机构正式运营,积极推进区级政府采购框架式协议采购。	向采购人、供应商下发运行启用政府采购框架式协议采购工作实施安排,并提供操作手册。
11	完善直达资金管理制度	保障农民工工资支付:加强政府投资项目资金预算、拨付管理;按规定预备欠薪应急周转	2023年经建科支付农民工工资1.96亿元;2023年组织部未要求定预备

		金；督促区属国有企业落实工资支付主体责任和清偿欠薪责任。	欠薪应急周转金；国资科下发文件督促区属国有企业落实工资支付主体责任和清偿欠薪责任。
12	持续优化营商环境	落实区优化营商环境工作要点，对标市、区考核办法和省优化营商环境评价体系，推动相关工作进位争先落实。根据《2022年度区落实耕地保护和粮食安全责任制考核工作方案》，落实耕地保护和粮食安全工作职责。	落实2023年区优化营商环境工作要点，对标市、区考核办法和省优化营商环境评价体系，推动相关工作进位争先落实，被评为2023年创新创优双展示突出贡献单位。发放耕地地力补贴812万元，惠济面积79142亩；发放2023年首批次实际种粮农民一次性补贴21.73万元，其中区级补贴6.73万元，惠济面积31043亩。
13		负责垃圾终端处理设施的建设维护经费、管理体系建设经费、考核奖励补助以及生活垃圾分类宣传教育经费的保障工作并配合发改委等部门制定综合性政策。	拨付生活垃圾分类资金
14	“增”民生福祉，切实提升群众幸福感	长江流域重点水域禁捕退捕补助资金审核拨付工作。积极争取省市级新型集体经济发展项目资金支持。	拨付生活垃圾分类资金
16		空气质量改善：积极发挥财政金融引导作用。生态文明建设示范区创建：政府绿色采购比例≥80%并逐年提高。推进“无废城市”建设：加大财政金融支持力度。	安排城维专项经费和城管局、建设局、生态环境分局部门预算政府绿色采购比例97.2%。
17	围绕资源做统筹	配合相关部门制定再生资源回收利用支持政策。	拨付可再生资源回收资金。

## 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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 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）
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）
4. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
行政单位离退休（项）
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休（项）
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位养老保险缴费支出（项）
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）
11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（类）死亡抚恤（项）
12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）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）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）。

## 第六部分 附件

- 一、2023 年度开发区（汉南区）财政局整体绩效自评表
- 二、2023 年度后勤服务支出项目绩效自评表
- 三、2023 年度财政工作经费支出项目绩效自评表
- 四、2023 年度财政信息系统更新、维护项目绩效自评表
- 五、2023 年度政府投资项目审计咨询项目绩效自评表

## 2023 年度经开区财政局整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区财政局

填报日期：2024.4.15 日

单位名称	武汉经济技术开发区财政局					
基本支出总额	2230.09 万元		项目支出总额		1945.87 万元	
年度目标	坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真执行中央、省、市、区的决策部署；落实积极财政政策，推进财政管理制度改革。对一级预算单位及街道财政资金、预算绩效、政府采购、会计业务进行监督与管理。承担国有资产管理职能，通过对行政事业单位开展清产核资，对区属国有企业经营业绩进行考评等工作，促进国有资产保值增值。监督和规范会计行为，有计划有组织的开展区直单位会计人员和财政系统人员培训，提升业务素质和财政支付信息质量。					
年度绩效指标 .....	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	绩效基本型	≤100%	84.4%
		在职人员控制	在职人员空置率	绩效基本型	≤100%	97.33%
		项目支出成本控制	会议空置率	绩效基本型	=100%	96.2%
			“三公”经费变动率	绩效基本型	≤0%	44.7%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	100%	100%
			工作计划健全性	绩效基本型	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	100%	100%
			预算编制合理性	绩效基本型	100%	100%
			立项规范性	绩效基本型	100%	100%
			预算调整率	绩效基本型	0	21.04%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	83.2%
			结转结余率	绩效基本型	0	0
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	97.6%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
绩效管理		事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%	

			绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%
			资产管理规范性	绩效基本型	100%	100%
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	100%	100%
			会计核算规范性	绩效基本型	100%	100%
			资金使用合规性	绩效基本型	100%	100%
		履职效能	核心业务产出1	完成地方一般公共预算收入158.52亿元	绩效创新型	≥100%
	核心业务产出2		持平财源建设	绩效创新型	≥100%	≥100%
	核心业务产出3		推进区级政府采购框架协议采购	绩效基础型	≥100%	≥100%
	核心业务产出4		完成不少于80个政府投资项目的决算批复及备案工作	绩效创新型	≥100%	≥100%
	社会效应	经济效益	税收收入占比	绩效创新型	≥12%	9.94%
		社会效益	落实疫情防控新阶段经费保障	绩效基础型	100%	90.5%
		社会效益	垃圾终端处理设施的建设维护	绩效基础型	≥100%	95%
		社会效益	安排城市维护资金8亿元	绩效创新型	≥100%	≥100%
		生态效益	空气质量改善,推进“无废城市”建设	绩效创新型	≥100%	≥100%
		生态效益	再生资源回收利用支持政策	绩效创新型	≥100%	95%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	≥100%	≥100%
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	≥100%	≥100%
人才支撑		业务学习培训完成率	绩效创新型	≥100%	≥100%	
		干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	≥100%	≥100%	
科技支撑		预算一体化实施	绩效创新型	100%	100%	

			国库等保改造	绩效创新型	100%	1005
	满意度	服务对象 满意度	.....			
		联系部门 满意度	.....			
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率完成好，其他目标值基本完成；项目年初目标值均已完成。				
改进措施及结果拟应用方案		<p>1、下一步拟改进措施 细化预算，结合项目实际进展和任务，编制详细的预算明细，将资金支出明细与项目具体工作一一对应，确保预算编制准确，同时严格按照计划要求展开工作。</p> <p>2、拟应用方案 落实绩效评价结果与预算安排相结合制度，一是根据预算执行情况适当调整项目额度，实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，同时根据绩效自评结果，确定下一年度预算执行情况及指标完成情况的跟踪监控方向；二是加强事后项目绩效评价，严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地批露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。</p>				

注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



## 2023 年度后勤服务支出项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区财政局

填报日期：2024.4.15 日

项目名称		后勤服务支出				
主管部门		经开区财政局	项目实施单位		经开区财政局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	666.83	665.26	99.8%	20分
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	办公区域设施设备新增		≤5万元	4.2万元
		数量指标	办公网络安全事故次数		0次	0次
		数量指标	购买社会服务力量		≤30万元	26.66万元
		质量指标	设施设备采购合格率		=100%	=100%
		质量指标	购买服务流程合规性		合规	合规
		质量指标	档案资料整理合格率		=100%	=100%
		质量指标	办公设施设备维修维护合格率		=100%	=100%
		时效指标	设施设备维修及时性		及时	及时
	时效指标	档案资料归档及时性		及时	及时	
效益 指标	社会效益	机关运行保障情况		保障	保障	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员对办公环境满 意度		≥95%	≥95%	
年度 绩效 目标 2						
.....						
.....						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目年度预算调整数 666.83 万元，年度完成 665.26 万元，项目执行率 99.8%，目标已完成，无偏差。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>定期采用问卷调查、员工访谈等方式进行评估，比较实际情况与设定目标之间的差距，并对实施的措施进行反馈和调整。</p>

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度财政工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区财政局

填报日期：2024.4.15 日

项目名称		财政工作经费				
主管部门		经开区财政局	项目实施单位		经开区财政局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	305.17	300.81	98.6%	19.7分
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	预算绩效目标覆盖率		100%	100%
		数量指标	培训覆盖率		100%	100%
		质量指标	审计工作完成率		100%	100%
		质量指标	非税票据领购合规性		合规	合规
		质量指标	清产核资工作完成率		100%	100%
		质量指标	重点工作考核合格率		100%	100%
		成本指标	采购成本控制率		100%	100%
		时效指标	培训计划按期完成率		≥90%	100%
	效益 指标	社会效益 指 标	规范财政资金使用 效 率		有效规范	有效规范
满意度 指标	服务对象满 意度 指标	培训人员满意度		≥95%	100%	
年度 绩效 目标 2						
.....						
.....						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目年度预算调整数 305.17 万元，年度完成 300.81 万元，项目执行率 98.6%，目标已完成，无偏差。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>定期进行指标使用评估，比较实际情况与设定目标之间的差距，并对实施的措施进行反馈和调整。</p>

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度财政系统升级、维护项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区财政局

填报日期：2024.4.15 日

项目名称		财政系统升级、维护				
主管部门		经开区财政局	项目实施单位		经开区财政局	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	229.4	228.37	99.6%	19.9分
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	网络安全事故次数		0 次	0 交
		数量指标	硬件维护数量		≥15 套	≥15 套
		数量指标	软件维护数量		≥20 套	≥20 套
		质量指标	预算一体化工作完成率		100%	100%
		质量指标	历史数据迁移完成率		100%	100%
		质量指标	系统验收合格率		100%	100%
		质量指标	系统正常运行		≥98%	≥98%
		质量指标	政府采购流程合规性		合规	合规
		成本指标	政府采购成本控制率		≤95%	≤95%
		时效指标	系统故障修复处理 时间		≤2 小时	≤2 小时
	效益 指标	社会效益 指 标	有效提升数据信息 质 量		优	优
		可持续影响 指标	系统正常使用年限		≥*年	根据系统运行情况 预 估
服务对象满 意度指标		工作人员对系统使用满 意度		≥90%	≥95%	
年度 绩效 目标 2						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目年度预算调整数 229.4 万元，年度完成 228.37 万元，项目执行率 99.6%，目标已完成，无偏差。</p>
<p>改进措施及结果拟应用方案</p>	<p>定期进行指标使用评估，比较实际情况与设定目标之间的差距，并对实施的措施进行反馈和调整。</p>

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。

## 2023年度财政基本建设专项资金咨询费项目自评表

单位名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局 填报日期： 2024.4.15

项目名称		财政基本建设专项资金咨询费						
主管部门		项目实施单位				区财政局		
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		备注	
		年度财政资金总额	800.00	791.02	98.88%	19.78		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	年初目 标值 （A）	实际完成 值（B）	备注
	产出指标	数量指标	年评审报告数量（合计）	≥50份	77	5	5	
			被评审单位对评审结论的认可率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	评审报告满足决算批复要求的比率=（决算批复项目数÷评审报告项目数）×100%	≥90%	95%	10	10	
			中介机构业务质量的合格率：上级或其他机构检查评审结论误差率≤20%	100%	100%	10	10	
	时效指标	评审项目按项目进度要求完成率	≥90%	70%	5	4		
	效益指标	社会效益指标	公众对评审结论的投诉率	零投诉	零投诉	20	20	
满意度指标	被评审单位满意度	被审单位投诉率=（投诉项目数÷评审报告项目数）×100%	<5%	0%	20	20		
总分						100	98.41	
偏差大或目标未完成原因分析		1.影响评审进度的不确定因素较多，项目数量大情况复杂，评审难度大，评审结论出具周期长，统一管理的难度很大，难以预计当年完成的项目和需要支付的金额。 2.跟踪审计的工作量繁杂，在项目过程中无法对跟踪审计单位进行管理，不能及时了解跟踪审计的情况，跟踪审计的进度款跟工程实体的进展联系紧密，故对进度款的预计偏差较大。 3.项目预算编制水平需要进一步提高，所需资金应尽可能预测准确。						
改进措施及结果拟应用方案		1.努力提高评审质量、效果及时性； 2.加强队伍建设、加强对中介机构管理，提高工作水平。 3.进一步加强预算编制水平。						
注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.部门预算项目以一级项目填报								