

2019 年度江岸区财政局部门决算

2020 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 江岸区财政局概况

- 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 江岸区财政局 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 2019 年重点工作完成情况

第四部分 名词解释

附件江岸区财政局 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）

第一部分 江岸区财政局概况

一、部门主要职能

区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支，主管财税政策，实施财政监督，参与全区经济进行调控的职能部门。其主要职责是：根据市财政局有关精神，制定全区财政，税收方面的规定并监督实施；制定年度区财政预算草案，执行区人大批准的预算，审编年度全区决算，编制年度综合财政计划，组织全区社会财力综合平衡；对全区企业财务制度执行情况进行管理和监督；管理和指导全区会计工作；拟定全区国有资产管理办法和各项管理制度；管理区基本建设拨款；办理和监督由区财政承担的行政和公共支出，社会保障支出。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区财政局部门决算由独立核算的单位本级决算和非独立核算的四个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 4 个。

纳入区财政局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）区财政局非税收入管理办公室（区财政局财税协调办公室）

（二）区财政局国库收付中心

(三) 区政府采购办公室

(四) 区预算编审中心

三、部门人员构成

区财政局总编制人数 77 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 50 人（其中：参照公务员法管理 50 人）。在职实有人数 70 人，其中：行政 27 人，事业 43 人（其中：参照公务员法管理 43 人）。

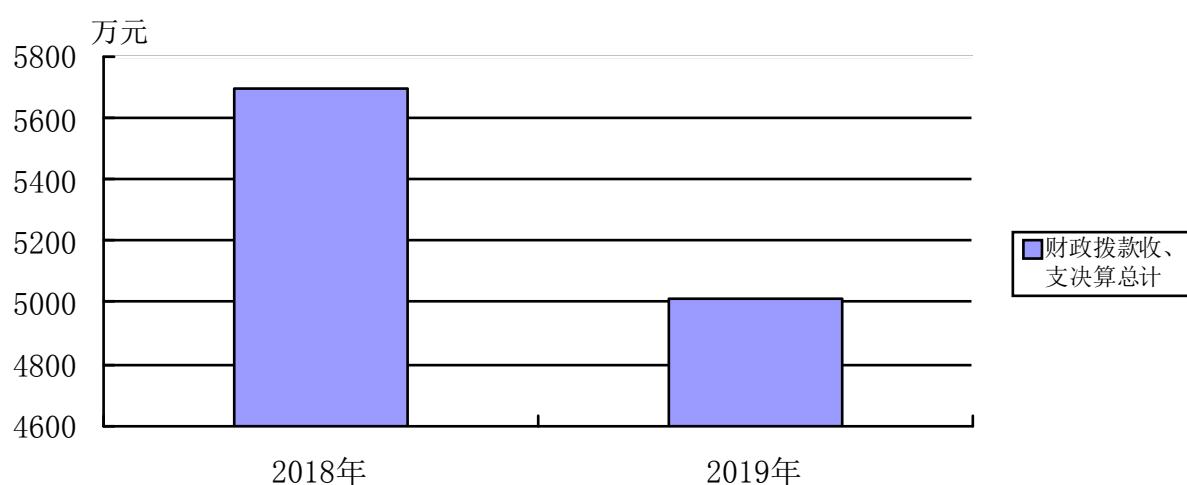
离退休人员 42 人，其中：退休 42 人。

第二部分江岸区财政局 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5014.82 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 338.93 万元，下降 11.91%，主要原因是国库支付系统设备的更新升级支出减少所致。

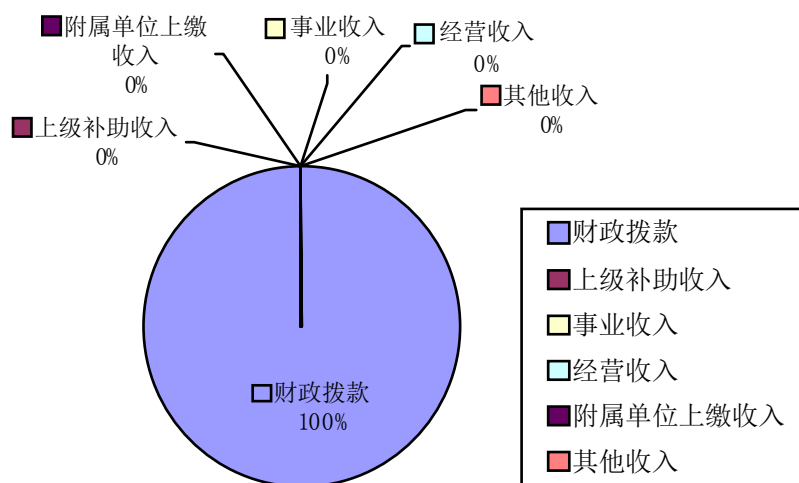
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2507.41 万元。其中：财政拨款收入 2507.41 万元，占本年收入 100%。

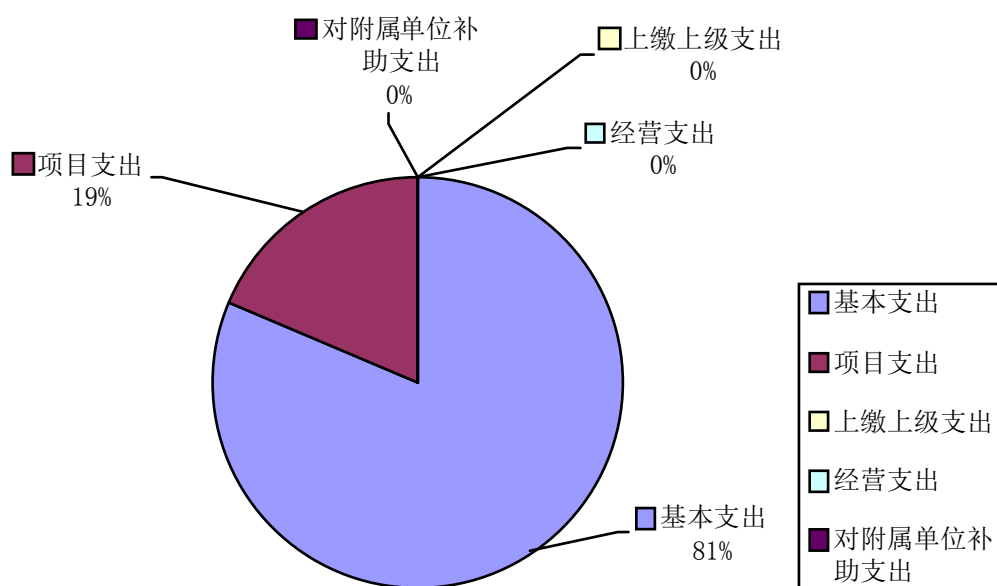
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2507.41 万元。其中：基本支出 2041.54 万元，占本年支出 81.42%；项目支出 465.87 万元，占本年支出 18.58%。

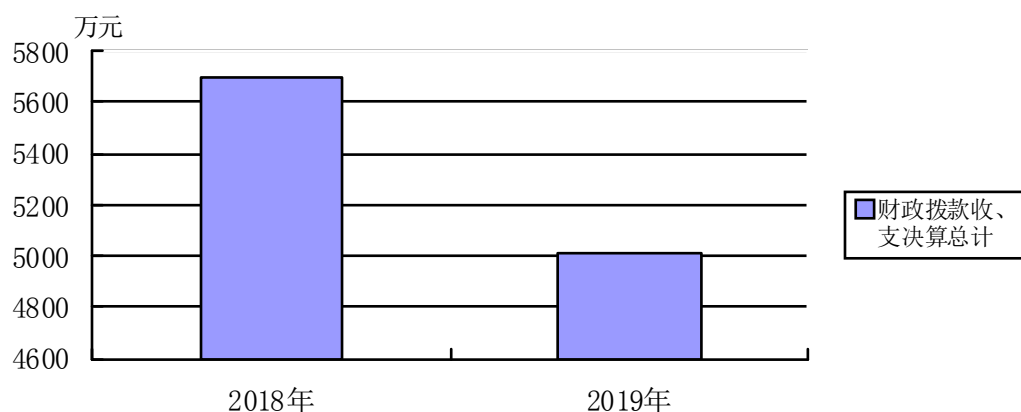
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 5014.82 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 338.93 万元，下降 11.91%。主要原因是国库支付系统设备的更新升级支出减少所致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 2507.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 338.93 万元，下降 11.91%。主要原因是国库支付系统设备的更新升级支出减少所致。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2507.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1964.58 万元，占 78.35%；社会保障和就业支出 133.6 万元，占 5.33%；医疗卫生与计划生育支出 170.8 万元，占 6.81%；住房保障支出 238.43 万元，占 9.51%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2668.86 万元，支出决算为 2507.41 万元，完成年初预算的 93.95%。其中：基本支出 2041.54 万元，项目支出 465.87 万元。

项目支出主要用于财政金融业务支出 303.41 万元主要成效为在办公效能方面实现资源共享，进一步提高了办公效率；在财政资金管理方面加强了财政资金的监控力度，优化了财政收入结构；在金融风险防控方面，实现了风险总体可控的目标；在非税收入及票据管理方面实现了电子化管理，加强了非税收入及票据的监控与管理；在国有资产方面，对全区国有资产的增减进行网上申报审批，加强了对国有资产的监督管理；党建及后勤保障支出 162.46 万元，主要成效为加强局党组的凝聚力，提高了党员干部的思想觉悟，为贯彻落实省、市、区委区政府的工作部署奠定了基础，并确保机关内的安全生产，有效杜绝了安全生产事故。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 2180.88 万元，支出决算为 1964.58 万元，完成年初预算的 90.08%，支出决算数小于年初预算数主要原因是国库支付系统设备的更新升级支出减少所致。

2. 医疗卫生与计划生育支出。年度预算为 139.79 万元，支出决算为 170.8 万元，完成年度预算的 122%。

3. 住房保障支出。年度预算为 234.42 万元，支出决算为 238.43 万元，完成年度预算的 101.7%。

4. 社会保障和就业支出。年度预算为 113.76 万元，支出决算为 133.6 万元，完成年度预算的 117.44%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2041.54 万元，其中，人员经费 1929.27 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 112.27 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、租赁费、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、无形资产购置。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

区财政局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区财政局本级及下属 4 个参公事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5 万元，支

出决算为 0 万元，完成年初预算的-100%。本单位“三公”经费支出主要是招商引资，接待企业来访等发生的招待费用，本着节约合理利用财政资金的原则，在 2019 年的招商引资等业务活动中未发生相关费用。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增减少 1.04 万元，下降 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 189.57 万元。从绩效评价情况来看，项目支出主要用于一般公共预算收入增长、非税收入的征管、招商项目库的收录与更新及引进企业、推进财税管理制度改革等重点工作。

（二）绩效自评结果

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为中。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 769.32 万元，执行数 465.87 万元，完成预算的 60.66%。主要产出和效果：一是完成全区区级一般地方预算收入增长率；二是完善部门预算管理体系，对全区预算执行进行监督管理；三是加强非税收入及非税票

据的管理，对非税收入做到应收尽收；四是对国库系统进行升级维护，对财政资金做到实时监控，保证财政资金的使用安全

十、2019 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度江岸区财政局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 2507.41 万元，比 2018 年减少 338.93 万元，减少 11.91%。主要原因是国库支付系统设备的更新升级支出减少所致。

（二）政府采购支出情况

2019 年度江岸区财政局政府采购支出总额 104.33 万元，其中：政府采购货物支出 18.85 万元、政府采购服务支出 85.48 万元。在中小企业采购货物 104.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，江岸区财政局公用车辆无；单位价值 50 万元（含）以上通用设备无，单价 100 万元（含）以上专用设备无。

第三部分 2019 年重点工作完成情况

一、积极组织财政收入

全区地方一般公共预算完成 102.70 亿元，同口径增长 6.0%；地方一般公共预算收入中税收收入完成 90.83 亿元，占地方一般公共预算收入 88.4%。

二、加大民生领域投入

2019 年投入民生和与民生相关方面的资金 67.42 亿元，占一般公共预算支出的 76.3%。投入社保就业、卫生健康方面资金 23.31 亿元，落实积极的就业政策，深化社会救助帮扶体系，推动公共卫生服务提档升级。投入教育方面资金 18.78 亿元，支持优质教育建设，稳步提高教育经费保障水平，改善教育办学条件。投入科技、文体等方面资金 2.01 亿元，推进“老房子+双创”、“楼宇+双创”和“城中村+双创”等双创模式发展，开展多重文化惠民活动。投入城乡社区、环保及农林水等方面资金 20.83 亿元，持续改善人居环境，提升城区功能品质，支持做好第七届军运会综合环境整治提升工作，实现城区环境脱胎换骨。

三、强化政府债务管理

建立完善政府债务统计报告机制，实现对债务的动态监测和

统计分析。加强债务风险预警，全年区级政府债务风险控制在预警线（120%）以内，保持不被财政部列入风险提示或预警。稳步推进隐性债务风险化解，加强政府债务监管，确保融资平台公司融资、通过不规范的 PPP 和政府投资基金等模式变相举债融资、集资举债等违法违规举债方式零发生，坚决遏制隐性债务增量，实现隐性债务“只减不增”。提高债券资金使用效率，新增债券资金及时拨付率达到 100%。

四、推进国资国企改革

推进混合所有制改革，指导江岸国有资产经营管理有限责任公司分别与上海东方飞马企业服务有限公司、多牛（武汉）企业管理有限公司、中新文创投资有限公司成立合资公司；对 6 家区属国有企业开展 2018 年度财务审计，并督导企业落实问题整改；出台并实施《江岸区属国有企业负责人经营业绩考核及薪酬管理办法（试行）》，完成 2 家试点区属国有企业 2017 年度考核工作。

五、加强“三资”监管工作

健全农村集体“三资”监管制度，联合区纪委出台 9 个“三资”监管方面的制度文件，并制定了资产出租、资产资源交易和集体资金采购等方面的实施细则；委托第三方审计机构对 26 家改制公司进行审计，下发审计问题整改通知书 26 份，督促各改制公司完成问题整改；开展 3 次“三资”业务培训，着力提高村

级财务人员的业务水平；以“互联网+”推进“三资”监管信息化，督促“三资”平台数据录入，实现在线监督。

六、深入推进法治建设

坚持依法行政、依法理财，组织日常普法宣传，着力抓好“七五”普法规划的组织实施，协调推进依法治理工作，深入开展法治创建、法治惠民活动，推进新《预算法》、《会计法》、《政府采购法》“六进”宣传教育活动，全面贯彻执行新修订的《预算法》，进一步增强全区各预算单位的预算法治意识，提高依法理财、依法办事工作水平。2019年全年，本部门无应诉案件。

七、扎实开展党建工作

研究制定年度党建工作责任清单、项目清单，切实履行党建主体责任，领导班子成员严格落实“一岗双责”，强化责任担当，落实全面从严治党各项要求。完善党建工作制度，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导党员干部牢记党的宗旨、坚定理想信念、强化使命担当。扎实开展第二十个党风廉政宣教月活动，积极深化拓展“教育链”，聚焦基层作风问题，开展监督检查，坚持问题导向，强化问责问效，狠抓问题整改。坚持抓早抓小抓苗头，综合运用监督执纪“四种形态”，使“咬耳扯袖”、“红脸出汗”成为常态，始终保持反腐高压态势，做到警钟长鸣、防微杜渐。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极组织财政收入	全区地方财政收入稳步增长,财政收入质量保持较高水平。	全区地方一般公共预算完成 102.70 亿元,同口径增长 6.0%;地方一般公共预算收入中税收收入完成 90.83 亿元,占地方一般公共预算收入 88.4%。
2	加大民生领域投入	优化支出结构,强化民生保障水平,区级公共财政预算中民生支出占比 70%以上。	2019 年投入民生和与民生相关方面的资金 67.42 亿元,占一般公共预算支出的 76.3%。投入社保就业、卫生健康方面资金 23.31 亿元,落实积极的就业政策,深化社会救助帮扶体系,推动公共卫生服务提档升级。投入教育方面资金 18.78 亿元,支持优质教育建设,稳步提高教育经费保障水平,改善办学条件。投入科技、文体等方面资金 2.01 亿元,推进“老房子+双创”、“楼宇+双创”和“城中村+双创”等双创模式发展,开展多重文化惠民活动。投入城乡社区、环保及农林水等方面资金 20.83 亿元,持续改善人居环境,提升城区功能品质,支持做好第七届军运会综合环境整治提升工作,实现城区环境脱胎换骨。
3	强化政府债务管理	防范化解政府债务风险,确保不发生政府债务逾期偿还事件	建立完善政府债务统计报告机制,实现对债务的动态监测和统计分析。加强债务风险预警,全年区级政府债务风险控制在预警线(120%)以内,保持不被财政部列入风险提示或预警。稳步推进隐性债务风险化解,加强政府债务监管,确保融资平台公司融资、通过不规范的 PPP 和政府投资基金等模式变相举债融资、集资举债等违法违规举债方式零发生,坚决遏制隐性债务增量,实现隐性债务“只减不增”。提高债券资金使用效率,新增债券资金及时拨付率达到 100%。
4	推进国资国企改革	深入推进国有企业混合所有制改革,探索国有企业的市场化用人机制,完善考评制度建设	推进混合所有制改革,指导江岸国有资产经营管理有限责任公司分别与上海东方飞马企业服务有限公司、多牛(武汉)企业管理有限公司、中新文创投资有限公司成立合资公司;对 6 家区属国有企业开展 2018 年度财务审计,并督导企业落实问题整改;出台并实施《江岸区属国有企业负责人经营业绩考核及薪酬管理办法(试行)》,完成 2 家试点区属国有企业 2017 年度考核工作。
5	加强“三资”监管工作	完善监管制度,加大监管力度,不断提升“三资”管理规范化水平	健全农村集体“三资”监管制度,联合区纪委出台 9 个“三资”监管方面的制度文件,并制定了资产出租、资产资源交易和集体资金采购等方面的实施细则;委托第三方审计机构对 26 家改制公司进行审计,下发审计问题整改通知书 26 份,督促各改制公司完成问题整改;开展 3 次“三资”业务培训,着力提高村级财务人员的业务水平;以“互联网+”推进“三资”监管信息化,督促“三资”平台数据录入,实现在线监督。
6	深入推进法治建设	完成年度普法责任清单各项任务,提升依法治理能力和水平,深入推进法治财政建设	坚持依法行政、依法理财,组织日常普法宣传,着力抓好“七五”普法规划的组织实施,协调推进依法治理工作,深入开展法治创建、法治惠民活动,推进新《预算法》、《会计法》、《政府采购法》“六进”宣传教育活动,全面贯彻执行新修订的《预算法》,进一步增强全区各预算单位的预算法治意识,提高依法理财、依法办事工作水平。2019 年全年,本局无应诉案件。
7	扎实开展党建工作	压实党建工作主体责任,严格落实“一岗双责”,强化党风廉政建设,持续正风肃纪,推进全面从严治党向纵深发展。	研究制定年度党建工作责任清单、项目清单,切实履行党建主体责任,领导班子成员严格落实“一岗双责”,强化责任担当,落实全面从严治党各项要求。完善党建工作制度,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,引导党员干部牢记党的宗旨、坚定理想信念、强化使命担当。扎实开展第二十个党风廉政宣教月活动,积极深化拓展“教育链”,聚焦基层作风问题,开展监督检查,坚持问题导向,强化问责问效,狠抓问题整改。坚持抓早抓小抓苗头,综合运用监督执纪“四种形态”,使“咬耳扯袖”、“红脸出汗”成为常态,始终保持反腐高压态势,做到警钟长鸣、防微杜渐。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会发展和就业支出（类）社会发展和就业支出（款）社会发展和就业支出（项）：反映其他用社会保障管理事务方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

其他医疗保障（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险（生育保险）经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）各单位其他专用名词解释。

附件：江岸区财政局 2019 年度部门决算表（8 张表格以 Excel 表格形式上传）

联系电话：82739266

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：江岸区财政局

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		2
一、财政拨款收入	1	2507.41	一、一般公共服务支出	28	1,964.58
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	133.60
	9		九、卫生健康支出	36	170.80
	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	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	238.43
	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	2507.41	本年支出合计	51	2507.41
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	
合计	27	2507.41	合计	54	2507.41

2019年度收入决算表（表2）

部门：江岸区财政局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,507.41	2,507.41					
201			一般公共服务支出	1,964.58	1,964.58					
20106			财政事务	1,964.58	1,964.58					
2010601			行政运行	1,386.44	1,386.44					
2010602			一般行政管理事务	578.14	578.14					
208			社会保障和就业支出	133.60	133.60					
20805			行政事业单位离退休	120.63	120.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.07	91.07					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56					
20808			抚恤	12.97	12.97					
2080801			死亡抚恤	12.97	12.97					
210			卫生健康支出	170.80	170.80					
21011			行政事业单位医疗	48.56	48.56					
2101101			行政单位医疗	48.56	48.56					
2101103			公务员医疗补助	122.24	122.24					
221			住房保障支出	238.43	238.43					
22102			住房改革支出	238.43	238.43					
2210201			住房公积金	161.13	161.13					
2210202			提租补贴	31.66	31.66					
2210203			购房补贴	45.64	45.64					

2019年度支出决算表（表3）

部门：江岸区财政局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 507. 41	2, 041. 54	465. 87			
201			一般公共预算支出	1, 964. 58	1, 498. 71	465. 87			
20106			财政事务	1, 964. 58	1, 498. 71	465. 87			
2010601			行政运行	1, 386. 44	1, 386. 44				
2010602			一般行政管理事务	578. 14	112. 27	465. 87			
208			社会保障和就业支出	133. 60	133. 60				
20805			行政事业单位离退休	120. 63	120. 63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 07	91. 07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29. 56	29. 56				
20808			抚恤	12. 97	12. 97				
2080801			死亡抚恤	12. 97	12. 97				
210			卫生健康支出	170. 80	170. 80				
21011			行政事业单位医疗	48. 56	48. 56				
2101101			行政单位医疗	48. 56	48. 56				
2101103			公务员医疗补助	122. 24	122. 24				
221			住房保障支出	238. 43	238. 43				
22102			住房改革支出	238. 43	238. 43				
2210201			住房公积金	161. 13	161. 13				
2210202			提租补贴	31. 66	31. 66				
2210203			购房补贴	45. 64	45. 64				

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：江岸区财政局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	2507.41	一、一般公共服务支出	30	1,964.58	1,964.58	
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	133.60	133.60	
	9		九、卫生健康支出	38	170.80	170.80	
	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			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	238.43	238.43	
	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	2507.41	本年支出合计	53	2507.41	2507.41	
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	2507.41	总计	58	2507.41	2507.41	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：江岸区财政局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,507.41	2,041.54	465.87
201		一般公共服务支出	1,964.58	1,498.71	465.87
20106		财政事务	1,964.58	1,498.71	465.87
2010601		行政运行	1,386.44	1,386.44	
2010602		一般行政管理事务	578.14	112.27	465.87
208		社会保障和就业支出	133.60	133.60	
20805		行政事业单位离退休	120.63	120.63	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.07	91.07	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	
20808		抚恤	12.97	12.97	
2080801		死亡抚恤	12.97	12.97	
210		卫生健康支出	170.80	170.80	
21011		行政事业单位医疗	48.56	48.56	
2101101		行政单位医疗	48.56	48.56	
2101103		公务员医疗补助	122.24	122.24	
221		住房保障支出	238.43	238.43	
22102		住房改革支出	238.43	238.43	
2210201		住房公积金	161.13	161.13	
2210202		提租补贴	31.66	31.66	
2210203		购房补贴	45.64	45.64	

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：江岸区财政局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1, 823. 94	302	商品和服务支出	112. 27	310	资本性支出	
30101	基本工资	310. 17	30201	办公费	28. 10	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	385. 44	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	674. 80	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		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费	91. 07	30206	电费	1. 11	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	29. 56	30207	邮电费	4. 32	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44. 67	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	122. 24	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	3. 89	30211	差旅费		31204	费用补贴	
30113	住房公积金	161. 13	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	0. 97	30213	维修（护）费	2. 54	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
303	对个人和家庭的补助	105. 33	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1. 22			
30302	退休费	92. 36	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	12. 97	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	23. 02			
30309	奖励金		30229	福利费	1. 45			
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	50. 51			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1, 929. 27	公用经费合计					112. 27

