

# 2024 年度江岸区财政局 部门决算公开

2025 年 10 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 江岸区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 江岸区财政局 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 江岸区财政局 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2024 年度重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 江岸区财政局概况

## 一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，区财政局部门决算由纳入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。

纳入区财政局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区财政局国库收付中心
2. 江岸区政府采购办公室（财政信息中心）
3. 江岸区预算编审中心（街道财政管理办公室）
4. 江岸区财政局非税收入管理办公室（财税协调办公室）

## 第二部分 江岸区财政局 2024 年度 部门决算表

# 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
部门 : 武汉市江岸区财政局  
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、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2969.46 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1950.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 60      | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 | 421.44  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 159.67  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 182.36  |
|                  | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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 | 255.21  |
|                  | 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 | 60      |
|                  | 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 | 3029.46 | 本年支出合计          | 58 | 3029.46 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 3029.46 | 总计              | 62 | 3029.46 |

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。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市江岸区财政局

单位：万元

| 项 目          |   |   |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---|---|------------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|------------------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |          |          |                        |          |          |                              |          |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3                      | 4        | 5        | 6                            | 7        |
|              |   |   | 合计               | 3,029.46 | 3,029.46 |                        |          |          |                              |          |
| 2010601      |   |   | 行政运行             | 1,478.83 | 1,478.83 |                        |          |          |                              |          |
| 2010602      |   |   | 一般行政管理事务         | 471.95   | 471.95   |                        |          |          |                              |          |
| 2069999      |   |   | 其他科学技术支出         | 421.44   | 421.44   |                        |          |          |                              |          |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.40   | 139.40   |                        |          |          |                              |          |
| 2080801      |   |   | 死亡抚恤             | 18.90    | 18.90    |                        |          |          |                              |          |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.37     | 1.37     |                        |          |          |                              |          |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 48.83    | 48.83    |                        |          |          |                              |          |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 132.65   | 132.65   |                        |          |          |                              |          |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.88     | 0.88     |                        |          |          |                              |          |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 161.13   | 161.13   |                        |          |          |                              |          |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 30.31    | 30.31    |                        |          |          |                              |          |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 63.77    | 63.77    |                        |          |          |                              |          |
| 2239999      |   |   | 其他国有资本经营预算支出     | 60.00    | 60.00    |                        |          |          |                              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市江岸区财政局

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 |      |
|----------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|-----------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   |                  |          |          |        |      |           | 科目名称 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5         | 6    |
|          |   |   | 合计               | 3,029.46 | 2,076.07 | 953.39 |      |           |      |
| 2010601  |   |   | 行政运行             | 1,478.83 | 1,478.83 |        |      |           |      |
| 2010602  |   |   | 一般行政管理事务         | 471.95   |          | 471.95 |      |           |      |
| 2069999  |   |   | 其他科学技术支出         | 421.44   |          | 421.44 |      |           |      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.40   | 139.40   |        |      |           |      |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤             | 18.90    | 18.90    |        |      |           |      |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.37     | 1.37     |        |      |           |      |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 48.83    | 48.83    |        |      |           |      |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 132.65   | 132.65   |        |      |           |      |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.88     | 0.88     |        |      |           |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 161.13   | 161.13   |        |      |           |      |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 30.31    | 30.31    |        |      |           |      |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 63.77    | 63.77    |        |      |           |      |
| 2239999  |   |   | 其他国有资本经营预算支出     | 60.00    |          | 60.00  |      |           |      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区财政局

公开 04 表

单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目            | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2,969.46 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,950.78 | 1,950.78   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 60.00    | 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 | 421.44   | 421.44     |             |              |
|               | 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 | 159.67   | 159.67     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 182.36   | 182.36     |             |              |
|               | 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、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |            |             |              |
|               | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 |          |            |             |              |

| 收 入          |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目          | 行次 | 决算数      | 项 目             | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|              | 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 | 255.21   | 255.21     |             |              |
|              | 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 | 60       |            |             | 60           |
|              | 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 | 3,029.46 | 本年支出合计          | 59 | 3,029.46 | 2,969.46   |             | 60           |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计           | 32 | 3,029.46 | 总计              | 64 | 3,029.46 | 2,969.46   |             | 60           |

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收支和年末结转结余情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区财政局

公开 05 表

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年支出             |          |              |
|--------------|---|---|------------------|----------|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计       | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2            |
|              |   |   | 合计               | 3        | 4            |
| 2010601      |   |   | 行政运行             | 1,478.83 | 1,478.83     |
| 2010602      |   |   | 一般行政管理事务         | 471.95   | 471.95       |
| 2069999      |   |   | 其他科学技术支出         | 421.44   | 421.44       |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.40   | 139.40       |
| 2080801      |   |   | 死亡抚恤             | 18.90    | 18.90        |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.37     | 1.37         |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 48.83    | 48.83        |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 132.65   | 132.65       |
| 2101199      |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.88     | 0.88         |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 161.13   | 161.13       |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 30.31    | 30.31        |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 63.77    | 63.77        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款  
基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市江岸区财政局

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |     |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 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         | 1,823.88 | 302      | 商品和服务支出   | 130.94 | 310      | 资本性支出       |     |
| 30101    | 基本工资           | 288.85   | 30201    | 办公费       | 26.69  | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 365.07   | 30202    | 印刷费       |        | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30103    | 奖金             | 705.78   | 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        | 0.25   | 31022    | 无形资产购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.40   | 30206    | 电费        | 3.08   | 31099    | 其他资本性支出     |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |          | 30207    | 邮电费       | 4.33   |          |             |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 48.83    | 30208    | 取暖费       |        |          |             |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 79.20    | 30209    | 物业管理费     |        |          |             |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.37     | 30211    | 差旅费       | 0.27   |          |             |     |
| 30113    | 住房公积金          | 161.13   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        |          |             |     |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 3.74   |          |             |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 34.25    | 30214    | 租赁费       |        |          |             |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 121.25   | 30215    | 会议费       |        |          |             |     |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 0.68   |          |             |     |
| 30302    | 退休费            | 48.02    | 30217    | 公务接待费     |        |          |             |     |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |        |          |             |     |

| 人员经费                 |             |          | 公用经费                 |               |       |                      |      |        |
|----------------------|-------------|----------|----------------------|---------------|-------|----------------------|------|--------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数   | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称 | 决算数    |
| 30304                | 抚恤金         | 18.90    | 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           | 7.52  |                      |      |        |
| 30307                | 医疗费补助       | 54.33    | 30227                | 委托业务费         |       |                      |      |        |
| 30308                | 助学金         |          | 30228                | 工会经费          | 18.52 |                      |      |        |
| 30309                | 奖励金         |          | 30229                | 福利费           | 6.34  |                      |      |        |
| 30310                | 个人农业生产补贴    |          | 30231                | 公务用车运行<br>维护费 |       |                      |      |        |
| 30311                | 代缴社会保险费     |          | 30239                | 其他交通费用        | 54.28 |                      |      |        |
| 30399                | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240                | 税金及附加<br>费用   |       |                      |      |        |
|                      |             |          | 30299                | 其他商品和<br>服务支出 | 5.24  |                      |      |        |
| 人员经费合计               |             | 1,945.13 | 公用经费合计               |               |       |                      |      | 130.94 |

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款  
基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市江岸区财政局

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |     |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 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         | 1,823.88 | 302      | 商品和服务支出   | 130.94 | 310      | 资本性支出       |     |
| 30101    | 基本工资           | 288.85   | 30201    | 办公费       | 26.69  | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 365.07   | 30202    | 印刷费       |        | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30103    | 奖金             | 705.78   | 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        | 0.25   | 31022    | 无形资产购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.40   | 30206    | 电费        | 3.08   | 31099    | 其他资本性支出     |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |          | 30207    | 邮电费       | 4.33   |          |             |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 48.83    | 30208    | 取暖费       |        |          |             |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 79.20    | 30209    | 物业管理费     |        |          |             |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.37     | 30211    | 差旅费       | 0.27   |          |             |     |
| 30113    | 住房公积金          | 161.13   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        |          |             |     |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 3.74   |          |             |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 34.25    | 30214    | 租赁费       |        |          |             |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 121.25   | 30215    | 会议费       |        |          |             |     |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 0.68   |          |             |     |
| 30302    | 退休费            | 48.02    | 30217    | 公务接待费     |        |          |             |     |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |        |          |             |     |

| 人员经费                 |             |          | 公用经费                 |           |       |                      |      |        |
|----------------------|-------------|----------|----------------------|-----------|-------|----------------------|------|--------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称 | 决算数    |
| 30304                | 抚恤金         | 18.90    | 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       | 7.52  |                      |      |        |
| 30307                | 医疗费补助       | 54.33    | 30227                | 委托业务费     |       |                      |      |        |
| 30308                | 助学金         |          | 30228                | 工会经费      | 18.52 |                      |      |        |
| 30309                | 奖励金         |          | 30229                | 福利费       | 6.34  |                      |      |        |
| 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    | 54.28 |                      |      |        |
| 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 | 5.24  |                      |      |        |
| 人员经费合计               |             | 1,945.13 | 公用经费合计               |           |       |                      |      | 130.94 |

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款  
收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：武汉市江岸区财政局

| 项 目          |   |   | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |   |  |
|--------------|---|---|-------------|------|------|------|------|-------------|---|--|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |   |  |
| 类            | 款 | 项 | 栏次          | 1    | 2    | 3    | 4    | 5           | 6 |  |
|              |   |   | 合计          |      |      |      |      |             |   |  |
|              |   |   | 本表无数据       |      |      |      |      |             |   |  |
|              |   |   |             |      |      |      |      |             |   |  |
|              |   |   |             |      |      |      |      |             |   |  |
|              |   |   |             |      |      |      |      |             |   |  |
|              |   |   |             |      |      |      |      |             |   |  |
|              |   |   |             |      |      |      |      |             |   |  |
|              |   |   |             |      |      |      |      |             |   |  |

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。



2024 年度国有资本经营预算财政拨款  
支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：武汉市江岸区财政局

| 项    目       |   |   |              | 本年支出 |      |      |    |  |
|--------------|---|---|--------------|------|------|------|----|--|
| 功能分类<br>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           | 60   |      | 60   |    |  |
| 2239999      |   |   | 其他国有资本经营预算支出 |      | 60   |      | 60 |  |
|              |   |   |              |      |      |      |    |  |
|              |   |   |              |      |      |      |    |  |
|              |   |   |              |      |      |      |    |  |
|              |   |   |              |      |      |      |    |  |
|              |   |   |              |      |      |      |    |  |

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。

# 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市江岸区财政局

单位：万元

| 预算数       |               |                  |                 |                       |               | 决算数 |               |                  |                 |                       |               |
|-----------|---------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----|---------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及<br>运行维护费 |                 |                       | 公务<br>接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及<br>运行维护费 |                 |                       | 公务<br>接待<br>费 |
|           |               | 小计               | 公务<br>用车<br>购置费 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护费 |               |     |               | 小计               | 公务<br>用车<br>购置费 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护费 |               |
| 1         | 2             | 3                | 4               | 5                     | 6             | 7   | 8             | 9                | 10              | 11                    | 12            |
| 本表无<br>数据 |               |                  |                 |                       |               |     |               |                  |                 |                       |               |

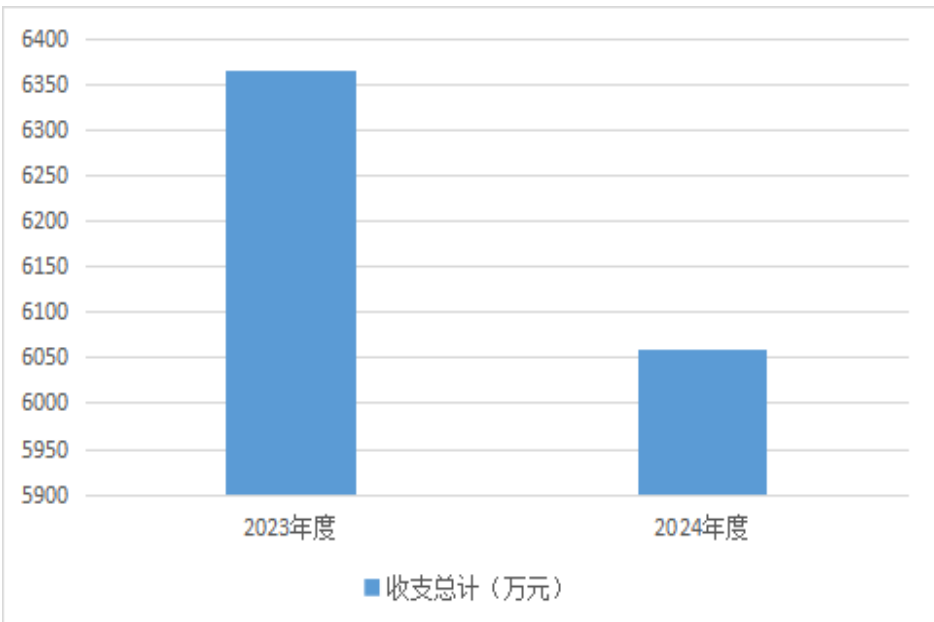
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 江岸区财政局 2024 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6058.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 305.42 万元，下降 9.16%，主要原因是人员经费收、支减少所致。

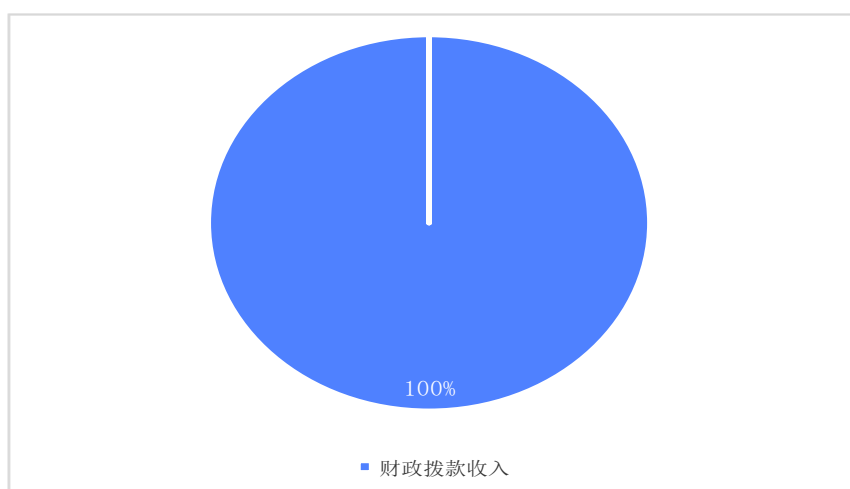
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3029.46 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 305.42 万元，下降 9.16%，主要原因是人员经费收入减少所致。其中：财政拨款收入 3029.46 万元，占本年收入 100%。

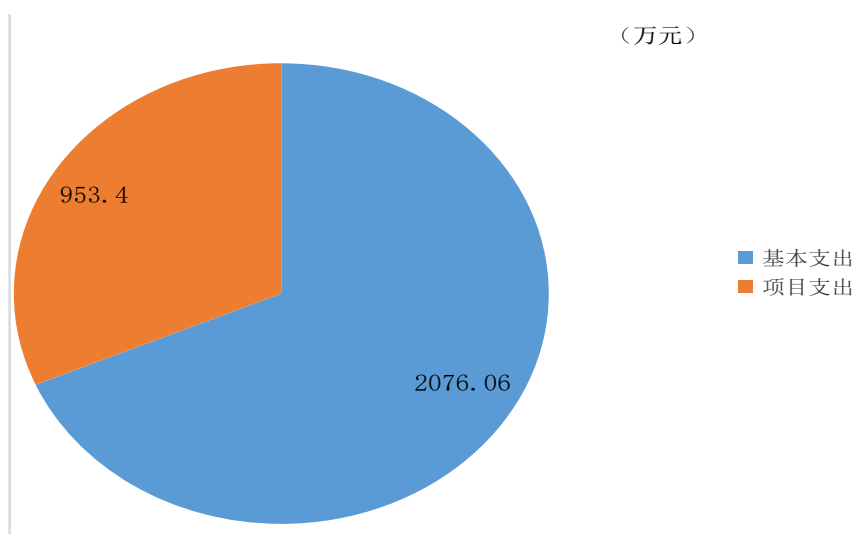
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3029.46 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 305.42 万元，下降 9.16%，主要原因是人中经费支出减少所致。其中：基本支出 2076.06 万元，占本年支出 68.53%；项目支出 953.4 万元，占本年支出 31.47%。

图 3：支出决算结构

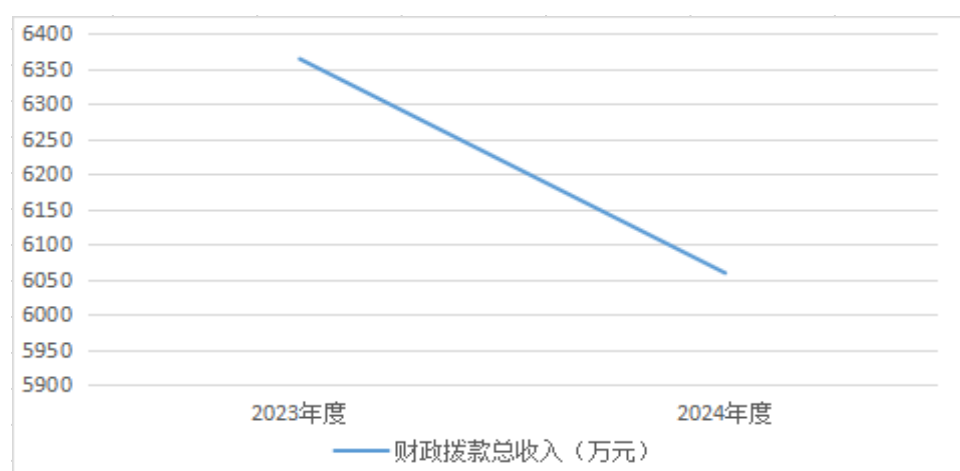


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 6058.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 305.42 万元，下降 9.16%，主要原因是人员经费收入、支出减少所致。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2969.46 万元，比 2023 年度决算数减少 306.67 万元。减少主要原因是人员经费收入减少所致。国有资本经营预算财政拨款收入 60 万元，比 2023 年度决算数增加 1.25 万元。增加主要原因是履职所需委托业务费用增加所致。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2969.46 万元，占本年支出合计的 98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 306.67 万元，下降 9.36%。主要原因是人员经费支出减少所致。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支 2969.46 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1950.78 万元，占 65.69%。主要是用于基本支出 1478.83 万元，项目支出 471.95 万元。

2. 社会保障和就业支出 159.67 万元，占 5.38%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.4 万元，死亡抚恤支出 18.9 万元，其他社会保障和就业支出 1.37 万元。

3. 卫生健康支出 182.36 万元，占 6.14%。主要是用于行政单位医疗支出 48.83 万元，公务员医疗补助支出 132.65 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.88 万元。

4. 住房保障支出 255.21 万元，占 8.6%。主要是用于住房公积金支出 161.13 万元，提租补贴支出 30.31 万元，购房补贴支出 63.77 万元。

5. 科学技术支出 421.44 万元，占 14.19%。主要是用于财政业务软件应用及维护支出 421.44 万元。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2334.73 万元，支出决算为 2969.46 万元，完成年初预算的 127.19%。其中：基本支出 2076.07 万元，项目支出 893.39 万元。项目支出主要用于预算改革业务工作经费 19.27 万元，主要成效为加强了对财政资金的监控力度，优化了财政收入结构；加强了金融风险的防控，实现了风险总体可控的目标；加强了对国有资产的监督管

理，监督落实全区国有资产的取得及处置严格按照国有资产管理的相关文件精神执行到位。信息化建设支出 421.67 万元，主要成效为通过对预算管理一体化系统、债务系统、资产系统、政府采购系统等软件及相关电子设备的建设及维护，提高了区级财政资金的使用效率，确保了区级财政资金的使用安全。其他财政事务支出 6.97 万元，主要成效为加强机关内部监督，完成上级布置的乡村振兴任务，做好机关老干工作，加强机关党风廉政建设，进一步增强党组凝聚力。机关服务支出 440.04 万元，主要成效为机关后勤服务得到了保障，确保了机关的正常运转。乡村振兴工作经费 5.44 万元，主要成效为巩固脱贫衔接乡村振兴。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1629.52 万元，支出决算为 1478.83 万元，完成年初预算的 90.75%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 705.21 万元，支出决算为 471.95 万元，完成年初预算的 66.92%。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 421.44 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 140.31 万元，支出决算为 139.4 万元，完成年初预算的 99.35%。支出决算数大于年初预算数 89.34 万元的主要原因是社保缴费基数

大幅增加。

5. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。  
年初预算为 0 万元, 支出决算为 18.9 万元。

6. 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)。年初预算为 0.88 万元, 支出决算为 1.37 万元, 完成年初预算的 155.68%。。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 76.3 万元, 支出决算为 48.83 万元, 完成年初预算的 64%。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 116.72 万元, 支出决算为 132.65 万元, 完成年初预算的 113.65%。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.88 万元。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 155.03 万元, 支出决算为 161.13 万元, 完成年初预算的 103.93%。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。  
年初预算为 30.39 万元, 支出决算为 30.31 万元, 完成年初预算的 99.74%。

12. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。



年初预算为 58.48 元，支出决算为 63.77 万元，完成年初预算的 109.05%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2076.07 万元，其中：

人员经费 1945.13 万元，主要包括：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。

公用经费 130.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 60 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。支出决算为 60 万元，主要用于咨询、评审、检查等费用。

## **九、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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元。本单位“三公”经费仅涉及公务接待项目，2024 年度无外来人员到访，故无“三公”经费支出。

### **(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。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度江岸区财政局机关运行经费支出 130.94 万元，比年初预算数减少 31.72 万元，降低 19.5%。主要原因是单位电费大部分在项目中核算，未在公用经费中列支。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度江岸区财政局政府采购支出总额 523.14 万元，其中：政府采购服务支出 523.14 万元。授予中小企业合同金额 523.14 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 523.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，区财政局共有车辆 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 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，我单位组织对 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 893.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.71%。从绩效评价情况来看，我单位项目支出完成了项目绩效评价的 2024 年度绩效目标。

#### **（二）部门（单位）整体支出自评结果**

我单位组织对局机关开展整体支出绩效自评，资金 3029.46 万元，从评价情况来看，本单位完成了 2024 年度的绩效考核目标。开展了财政专项检查 4 次，完成财政、会计等专业知识宣传、培训 4 次，年度监督检查计划完成率为 100%，人大议案、政协提案办复率为 100%，监督检查问题整改率为 100%，满足政府履行职能、实施公共物品与服务需要作用的社会效益显著，社会公众或服务对象满意度 98%。

#### **（三）项目支出自评结果**

我单位在 2024 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. 预算改革业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数**

为 184.84 万元，执行数为 184.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是财政监督检查单位不少于 3 家，有效的保障了财政资金的使用效率；二是加强预算编制及控制，进一步升级完善财政预算编制系统和国库支付系统，保障了财政资金的使用安全；三是财政业务培训不少于 3 次，会计科、国库科、预算编审科等业务科室组织相关业务培训，增强了会计人员的财政业务，有效保障了财政业务的顺利开展；四是完成财政票据年度需求，保障了全区各单位财务业务的正常开展；五是完成农村“三资”检查，保障了该项资金的使用安全；六是对区属企业 5 户的监管，有效保障了国有资产。发现的问题及原因：一是执行率不高；二是业务科室对于绩效评价不够重视。下一步改进措施：一是加强预算编制，力求预算编制更科学化、合理化；二是加强内部绩效评价管理，提高干部对绩效评价的认识。

2. 信息化建设支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 256.18 万元，执行数为 256.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是政府采购计划备案率达到 100%，有效加强了政府采购的监督管理；二是预决算编制及公开率达到 100%，有效加强了财政资金的事前、事中、事后的监督管理。

3. 机关后勤服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 440.04 万元，执行数为 440.04 万元，完成预算的 102.07%。主要产出和效益是保障单位正常运转。

4. 其他财政事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 12.41 万元，执行数为 12.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是保障干部职工身体健康。

#### **（四）绩效自评结果应用情况**

根据财政支出绩效评价工作方案，单位领导高度重视，积极组织相关人员根据文件精神，结合本单位的绩效考核实际情况，认真对项目支出进行绩效考核自评，对自评结果中的不足之处找原因，定措施，将绩效考核目标值落实到事到人，以进一步提高预算编制管理，强化预算执行。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、统筹推进大财政建设，扩大财政收入盘子

全面开展国有“三资”清理盘活，摸排国有“三资”1131.02 亿元，通过“用、售、租、融”方式盘活存量“三资”33.57 亿元，实现变现收入 6.76 亿元，可利用资产盘活率达 100%。聚焦高质量发展主线，落实各项惠企政策，着力加强财源建设，涵养高质量税源，2024 年我区一般公共预算全口径收入完成 212.0 亿元、同口径增长 7.0%，其中地方一般公共预算收入完成 121.9 亿元，同口径增长 4.8%，税收收入完成 114.8 亿元，非税收入完成 7.1 亿元。

### 二、守牢“三保”民生底线，持续增进民生福祉

坚决贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的总体部署，严格财政支出管理，在落实“保基本民生、保工资、保运转”的要求上，全年安排地方一般公共预算支出 831,708 万元，压减“三公”经费和一般性支出 2.6 亿元，集中财力保障全区重大决策部署。全区民生支出安排占比超 75%。教育、科技、住房保障等民生支出实现同比增长，社会保障、医疗卫生及公共安全等重点领域得到有效资金保障。

### 三、加强监管机制保障，加快化解债务风险

落实防范化解政府债务风险工作要求，全面清理各类债务，

分类制定化债措施，形成《江岸区防范化解地方债务风险工作方案》。紧盯目标任务，压实化债责任，通过统筹各类财政资金偿还隐性债务 2.79 亿元，通过争取财政部化债政策支持，发行再融资专项债券置换隐债 0.21 亿元，完成全年隐债化解目标 3 亿元。强化项目收益管理，落实“过紧日子”、压减支出工作要求，利用好再融资化债政策，全年按时足额偿还政府债券和隐性债务本息 51.77 亿元，动态债务率控制在合理区间。

#### **四、持之以恒深化改革，提升财政管理效能**

加强预算绩效管理，进一步健全以《江岸区预算绩效目标管理办法》等 6 项制度为核心的制度体系，强化贯穿事前、事中、事后绩效管理全过程的预算绩效管理制度体系。高站位谋划国资国企改革深化提升行动，根据大财政建设的工作要求，出台我区国资国企功能性建设任务清单及“1+3”评价体系，注销清算常年亏损的兴邦公司，持续推动国资公司、产投集团优化布局、实现国资转型发展。推进政府采购领域改革，落实落细政府采购政策，加大政府采购合同融资宣传力度。精准对接市场主体需求，全年已完成 7 笔政府采购合同融资，金额超过 1000 万元，持续优化政府采购领域营商环境。

#### **五、全面落实好法治建设、平安建设、维护稳定、国家安全、优化营商环境、安全生产、粮食安全、环境保护、信访等工作。**

深入推进法治财政建设，着力推动“八五”普法规划落地实

施，健全依法行政工作机制，规范行政执法行为，不断提升依法理财水平；持续加大教育工作投入，按照工作职责推动全区教育普惠示范区建设，确保教师工资待遇稳定提升；加强全区平安建设工作经费保障，配合做好综合治理和平安建设工作；认真开展国家安全风险的排查、研判、化解等工作，紧密围绕防范化解债务风险，定期报送风险评估报告；加快推进政府采购管理改革，持续提升服务质效；落实好安全生产责任制，配合相关部门做好全区安全生产工作；落实粮食安全责任制，强化粮食安全工作经费保障；安排生态环保专项资金，强化政府绿色采购，全年环保产品采购金额比重达到 100%；压实群众工作，全年民呼我应平台共受理案件 11 件，回访率 100%、办结率 100%。信访案件共受理 5 件，回访率 100%，均按时间要求进行办理。

| 序号 | 重要事项               | 工作内容及目标                                          | 完成情况                                                      |
|----|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 统筹推进大财政建设，扩大财政收入盘子 | 全面开展国有“三资”清理盘活，落实惠企政策，加强财源建设，涵养高质量税源，确保财政收入稳定增长。 | 摸排国有“三资”1131.02 亿元，盘活存量“三资”33.57 亿元，实现变现收入 6.76 亿元，可利用资产盘 |



|   |                            |                                                             |                                                                                                         |
|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            |                                                             | <p>活率达 100%。一般公共预算全口径收入完成 212.0 亿元,同口径增长 7.0%;地方一般公共预算收入完成 121.9 亿元,同口径增长 4.8%。</p>                     |
| 2 | <p>守牢“三保”民生底线,持续增进民生福祉</p> | <p>严格财政支出管理,压减一般性支出,集中财力保障“保基本民生、保工资、保运转”支出需求,持续加大民生投入。</p> | <p>压减“三公”经费和一般性支出 2.6 亿元。全年安排地方一般公共预算支出 831,708 万元,民生支出占比超 75%。教育、科技、住房保障等支出同比增长,社会保障、医疗卫生等重点领域资金得到</p> |

|   |                   |                                                         |                                                                                                                   |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                   |                                                         | 有效保障。                                                                                                             |
| 3 | 加强监管机制保障，加快化解债务风险 | 全面清理各类债务，制定化债方案，通过统筹资金、争取政策支持等方式化解隐性债务，按时偿还债务本息，控制债务风险。 | 制定《江岸区防范化解地方债务风险工作方案》。偿还隐性债务 2.79 亿元，发行再融资债券置换隐债 0.21 亿元，完成全年隐债化解目标 3 亿元。按时足额偿还政府债券和隐性债务本息 51.77 亿元，动态债务率控制在合理区间。 |
| 4 | 持之以恒深化改革，提升财政管理效能 | 加强预算绩效管理，深化国资国企改革，推进政府采购领域改革，优化营商环境。                    | 健全以 6 项制度为核心的预算绩效管理制度体系。出台国资国企功能性建设任务清                                                                            |

|   |                     |                                                          |                                                                                                            |
|---|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     |                                                          | 单及“1+3”评价体系,注销清算兴邦公司。完成政府采购合同融资 7 笔,金额超 1000 万元。                                                           |
| 5 | 全面落实法治、平安、维稳等各项综合工作 | 推进法治财政建设,保障教育、平安建设、国家安全、安全生产、粮食安全、生态环境等工作经费,做好群众工作和信访处理。 | 有效推动“八五”普法规划落地。保障了教育、平安建设等重点领域经费。环保产品采购金额比重达 100%。民呼我应平台受理案件 11 件,回访率、办结率均 100%;信访案件受理 5 件,回访率 100%,均按时办结。 |

## 第五部分 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：**指区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。

**(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)：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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(类) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(类) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(类) 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

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

**（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**：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指区直部门用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，包括办公费、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。

联系电话：82739266

第六部分 附件

一、2024 年度江岸区财政局整体绩效自评表

单位名称：江岸区财政局

|                         |       |                             |                                            |            |              |                 |    |
|-------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称                    |       | 江岸区财政局                      |                                            |            |              |                 |    |
| 基本支出总额                  |       | 2076.06                     |                                            | 项目支出总额     |              | 893.47          |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |       |                             | 预算数<br>(A)                                 | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |       | 部门整体<br>支出总额                | 2969.53                                    | 2969.53    | 100%         | 20              |    |
| 年度目标 1<br>(40分)         |       | 积极加强财源建设，一般公共预算总收入增长率达到 3%。 |                                            |            |              |                 |    |
| 年度<br>绩效<br>指标          | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标                                       |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指标  | 数量指标                        | 2024 全区地方一般公共<br>预算收入完成率                   |            | 100%         | 100%            | 20 |
|                         |       | 质量指标                        | 计划完成及时性                                    |            | 100%         | 100%            | 10 |
|                         |       | 时效指标                        | 年度收入目标进度完成率                                |            | 100%         | 100%            | 10 |
| 年度目标 2<br>(40分)         |       | 深化财税改革，深化财政监管，健全政府性债务管理机制。  |                                            |            |              |                 |    |
| 年度<br>绩效<br>指标          | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标                                       |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指标  | 数量指标                        | 开展财政专项检查次数                                 |            | 3            | 4               | 4  |
|                         |       | 数量指标                        | 财政、会计等专业知识宣<br>传、培训                        |            | 3            | 4               | 4  |
|                         |       | 数量指标                        | 年度监督检查计划完成率                                |            | 100%         | 100%            | 4  |
|                         |       | 数量指标                        | 人大议案、政协提案办复<br>率 100%                      |            | 100%         | 100%            | 4  |
|                         |       | 质量指标                        | 监督检查问题整改率                                  |            | 100%         | 100%            | 4  |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标                      | 满足政府履行职能、实施<br>公共物品与服务需要作用<br>的社会效益显著（是、否） |            | 是            | 是               | 10 |
|                         | 满意度指标 | 社会公众或服务<br>对象满意度            | 社会公众或服务对象满意<br>度                           |            | ≥95%         | 98%             | 10 |



|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 总分            | 100               |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 2024 年绩效目标任务基本完成  |
| 改进措施及结果应用方案   | 将着力改善营商环境，加大财政收入。 |

备注：

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。

二、2024 年度江岸区财政局项目绩效自评表

2024 年度预算改革业务支出项目绩效自评表

单位名称：江岸区财政局

|                          |                |                               |                      |            |              |                  |    |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|------------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                     |                | 预算改革业务支出                      |                      |            |              |                  |    |
| 主管部门                     |                | 办公室                           |                      | 项目实施单位     |              | 局内各业务科室          |    |
| 项目类别                     |                | 1、部门预算项目■ 2、区级专项□ 3、专项转移支付项目□ |                      |            |              |                  |    |
| 项目属性                     |                | 1、持续性项目■ 2、新增性项目□             |                      |            |              |                  |    |
| 项目类型                     |                | 1、常年性项目■ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□    |                      |            |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                |                               | 预算数<br>(A)           | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |                | 年度财政资金总额                      | 184.84               | 184.84     | 100%         | 20               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级指标           | 二级指标                          | 具体指标名称               |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标<br>(40 分) | 数量指标                          | 财政监督检查单位<br>不少于 15 家 |            | 100%         | 100%             | 3  |
|                          |                | 数量指标                          | 预算编制及控制              |            | 100%         | 100%             | 3  |
|                          |                | 数量指标                          | 财政业务培训不少<br>于 3 次    |            | 100%         | 100%             | 3  |
|                          |                | 数量指标                          | 完成财政票据年度<br>需求       |            | 100%         | 100%             | 3  |
|                          |                | 数量指标                          | 完成农村“三资”<br>检查       |            | 100%         | 100%             | 3  |
|                          |                | 数量指标                          | 对区属企业 5 户的<br>监管     |            | 100%         | 100%             | 3  |
|                          |                | 数量指标                          | 绩效评价评审单位<br>不少于 15 户 |            | 100%         | 100%             | 3  |
|                          |                | 数量指标                          | 完成地方财政收入<br>目标       |            | 100%         | 100%             | 4  |
|                          |                | 数量指标                          | 政府采购监控               |            | 100%         | 100%             | 3  |
|                          |                | 质量指标                          | 预决算编制及<br>公开率        |            | 100%         | 100%             | 3  |
|                          |                | 质量指标                          | 预算执行事中控制             |            | 100%         | 100%             | 3  |
|                          |                | 质量指标                          | 整改完成率                |            | 100%         | 100%             | 3  |
|                          |                | 时效指标                          | 划工作完成及时性             |            | 100%         | 100%             | 3  |

|                         |                    |                       |                   |      |     |    |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------|-----|----|
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 效益指标<br>(30分)      | 社会效益指标                | 确保财政资金使用<br>安全、高效 | 确保   | 确保  | 15 |
|                         |                    | 社会效益指标                | 提高财政资金管理<br>效益    | 提高   | 提高  | 15 |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意<br>度指标         | 预算单位满意度           | ≥90% | 90% | 10 |
| 总分                      | 100                |                       |                   |      |     |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    | 财政工作绩效目标基本完成。         |                   |      |     |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案         |                    | 进一步加强财政资金监督管理制度，提高效率。 |                   |      |     |    |

备注：

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

2024 年度信息化建设支出项目绩效自评表

单位名称：江岸区财政局

|                         |                |                                                                                                                  |                 |              |                     |                 |
|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 项目名称                    |                | 信息化建设支出                                                                                                          |                 |              |                     |                 |
| 主管部门                    |                | 办公室                                                                                                              | 项目实施单位          |              | 办公室、国库科、编审科、综合科、采购办 |                 |
| 项目类别                    |                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |                |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)      | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A)        | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                | 年度财政资金总额                                                                                                         | 256.18          | 256.18       | 100%                | 20              |
| 年度绩效目标<br>(80分)         | 一级指标           | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称          | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)        | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标                                                                                                             | 硬件维护覆盖率         | 100%         | 100%                | 10              |
|                         |                | 质量指标                                                                                                             | 硬件维护服务          | 100%         | 100%                | 10              |
|                         |                | 时效指标                                                                                                             | 系统运行维护响应及时率     | 100%         | 100%                | 20              |
|                         |                |                                                                                                                  |                 |              |                     |                 |
|                         | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                                                                                                           | 提高财政业务工作效率      | 提高           | 提高                  | 15              |
|                         |                | 社会效益指标                                                                                                           | 保障财政各类系统的安全高效运行 | 保障           | 保障                  | 15              |
|                         | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 系统使用人员满意度       | ≥95%         | ≥95%                | 10              |
| 总分                      | 100            |                                                                                                                  |                 |              |                     |                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |                | 财政工作绩效目标基本完成。                                                                                                    |                 |              |                     |                 |

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 增强财政信息系统网络安全，确保财政资金使用安全有效。 |
|-----------------|----------------------------|

备注：

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

# 2024 年度机关后勤服务支出项目绩效自评表

单位名称：江岸区财政局

|                         |                    |                                                                                                                  |             |              |                     |                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 项目名称                    |                    | 机关后勤服务支出                                                                                                         |             |              |                     |                 |
| 主管部门                    |                    | 办公室                                                                                                              | 项目实施单位      |              | 办公室、国库科、编审科、综合科、采购办 |                 |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)  | 执行数<br>(B)   | 执行率<br>(B/A)        | 得分<br>(20分*执行率) |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 440.04      | 440.04       | 100%                | 20              |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称      | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)        | 得分              |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 物业服务面积      | 2546.24 平方米  | 2546.24 平方米         | 10              |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 物业管理服务考核合格率 | 100%         | 100%                | 10              |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 计划工作完成及时性   | 100%         | 100%                | 20              |
|                         |                    |                                                                                                                  |             |              |                     |                 |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标                                                                                                           |             |              |                     |                 |
|                         |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 保障单位正常运转    | 保障           | 保障                  | 30              |
|                         |                    | 生态效益指标                                                                                                           |             |              |                     |                 |
|                         |                    |                                                                                                                  |             |              |                     |                 |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 职工对后勤工作满意度  | ≥90%         | ≥90%                | 10              |
| 总分                      |                    |                                                                                                                  |             |              |                     |                 |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析   |                    | 财政工作绩效目标基本完成。                                                                                                    |             |              |                     |                 |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | 严格执行内控制度，确保财政工作的正常运转。 |
|-----------------|-----------------------|

备注：

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

2024 年度其他财政事务支出项目绩效自评表

单位名称：江岸区财政局

|                         |                    |                                                                                                                  |                 |            |                     |                 |    |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |                    | 其他财政事务支出                                                                                                         |                 |            |                     |                 |    |
| 主管部门                    |                    | 办公室                                                                                                              | 项目实施单位          |            | 办公室、国库科、编审科、综合科、采购办 |                 |    |
| 项目类别                    |                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <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<br>(万元)<br>(20分) |                    |                                                                                                                  | 预算数<br>(A)      | 执行数<br>(B) | 执行率<br>(B/A)        | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |                    | 年度财政资金总额                                                                                                         | 12.41           | 12.41      | 100%                | 20              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80分) | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 具体指标名称          |            | 年初目标值<br>(A)        | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 产出指标<br>(40分)      | 数量指标                                                                                                             | 政府采购计划备案率       |            | 100%                | 100%            | 5  |
|                         |                    | 数量指标                                                                                                             | 完成老干工作任务        |            | 100%                | 100%            | 5  |
|                         |                    | 数量指标                                                                                                             | 完成相关法律咨询业务      |            | 100%                | 100%            | 5  |
|                         |                    | 数量指标                                                                                                             | 完成党建工作任务        |            | 100%                | 100%            | 5  |
|                         |                    | 数量指标                                                                                                             | 完成内部审计工作        |            | 100%                | 100%            | 5  |
|                         |                    | 数量指标                                                                                                             | 完成职工体检工作        |            | 100%                | 100%            | 5  |
|                         |                    | 质量指标                                                                                                             | 工作完成率           |            | 100%                | 100%            | 5  |
|                         |                    | 时效指标                                                                                                             | 工作完成及时性         |            | 100%                | 100%            | 5  |
|                         |                    |                                                                                                                  |                 |            |                     |                 |    |
|                         | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益<br>指标                                                                                                       | 地方财政收入目标<br>完成率 |            | ≥100%               | 100%            | 10 |
|                         |                    | 社会效益<br>指标                                                                                                       | 提高财政资金使用效益      |            | 效果明显                | 效果明显            | 10 |
|                         |                    | 生态效益<br>指标                                                                                                       | 中小微企业政府采购<br>占比 |            | 较上年有所<br>提高         | 较上年有所<br>提高     | 10 |
|                         |                    |                                                                                                                  |                 |            |                     |                 |    |
|                         | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度<br>指标                                                                                                | 预算单位满意度         |            | ≥90%                | 90%             | 10 |



|                       |                                        |  |
|-----------------------|----------------------------------------|--|
| 总分                    | 100                                    |  |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 财政工作绩效目标基本完成。                          |  |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 进一步加强党建工作，把全局干部职工握成一个‘拳头’，夯实财政工作的每个细节。 |  |

备注：

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。