

2024 年度江岸区地方金融工作局

部门决算公开

2025 年 10 月 13 日

目 录

第一部分 江岸区地方金融工作局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 江岸区地方金融工作局 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 江岸区地方金融工作局 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 江岸区地方金融工作局概况

一、部门主要职责

1. 组织起草促进全区金融业发展等有关规划及政策措施并组织实施。

2. 拟订促进金融服务全区经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。协调相关部门、各街道及金融机构共同推进区域金融发展、金融改革创新等工作。

3. 负责协调联络上级金融管理部门、金融机构及其驻汉分支机构，开展对外金融交流。

4. 负责拟上市企业的培育和服务工作，会同有关部门指导协调上市公司并购、重组，促进企业规范发展。推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。指导推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。推动做好上市公司再融资及债券融资等直接融资工作。

5. 依法依规开展对全区小额贷款公司、区域性股权市场、地方资产管理公司等地方类金融机构的相关管理工作，负责引导地方类金融机构规范发展。

6. 配合国家和省、市级金融管理部门整顿和规范全区金融秩序，防范、化解和处置各类地方金融风险。推进地方金融风险监测预警体系建设，完善金融突发事件应急处置机制。协调落实区委、区政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署。协调推进互联网金融清理整治工作。会同有关部

门加强全区信用体系建设，推进改善金融生态环境，推进全区金融安全知识宣传普及工作。

7. 对全区各街道金融工作进行业务指导，推进各部门联动机制建设。参与、指导全区金融人才资源培育和队伍建设工作。

8. 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。

9. 承担为拟落户和已落户江岸区的金融机构提供办公选址、人才入驻、政策解释兑现等招商留商一条龙服务；承担挖掘培育上市后备企业，做好省市“种子”企业申报，开展上市沙龙等宣传培训，为企业上市挂牌提供政策兑现以及其他协调服务；承担江岸区小贷公司、担保公司、融资租赁公司、典当行、投融资类金融机构的设立、变更、注销等日常审批和专项整改清理工作；承担非法集资案件处置，金融风险矛盾纠纷摸排化解，互联网金融风险整治，柜合、交易场所清理，金融安全知识宣传普及，涉金融类信访稳定等工作。

10. 承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区地方金融工作局部门决算由实行独立核算的江岸区地方金融工作局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入江岸区地方金融工作局2024年度部门决算编制范

围的二级预算单位包括：

1. 江岸区地方金融工作局（本级）
2. 江岸区金融发展服务中心

第二部分 江岸区地方金融工作局 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：江岸区地方金融工作局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,019.60	一、一般公共服务支出	31	1,942.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.12
	9		九、卫生健康支出	39	16.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,019.60	本年支出合计	57	2,019.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,019.60	总计	60	2,019.60

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：江岸区地方金融工作局

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,019.60	2,019.60					
201	一般公共服务支出	1,942.55	1,942.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	465.12	465.12					
2010301	行政运行	205.59	205.59					
2010302	一般行政管理事务	259.53	259.53					
20113	商贸事务	1,477.43	1,477.43					
2011308	招商引资	1,477.43	1,477.43					
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12					
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20.70	20.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	16.90	16.90					
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90					
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81					
2101103	公务员医疗补助	10.09	10.09					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	34.03	34.03					
22102	住房改革支出	34.03	34.03					
2210201	住房公积金	18.25	18.25					
2210202	提租补贴	3.55	3.55					
2210203	购房补贴	12.23	12.23					

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：江岸区地方金融工作局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,019.60	276.53	1,743.07			
201	一般公共服务支出	1,942.55	205.59	1,736.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.12	205.59	259.53			
2010301	行政运行	205.59	205.59				
2010302	一般行政管理事务	259.53		259.53			
20113	商贸事务	1,477.43		1,477.43			
2011308	招商引资	1,477.43		1,477.43			
208	社会保障和就业支出	21.12	21.12				
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	16.90	15.79	1.11			
21011	行政事业单位医疗	16.90	15.79	1.11			
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81				
2101103	公务员医疗补助	10.09	8.98	1.11			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	34.03	34.03				
22102	住房改革支出	34.03	34.03				
2210201	住房公积金	18.25	18.25				
2210202	提租补贴	3.55	3.55				
2210203	购房补贴	12.23	12.23				

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

公开 04 表

部门：江岸区地方金融工作局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2,019.60	一、一般公共服务支出	33	1,942.55	1,942.55		
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		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	21.12	21.12		
	9		九、卫生健康支出	41	16.90	16.90		
	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	5.00	5.00		
	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				
	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	34.03	34.03		
	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	2,019.60	本年支出合计	59	2,019.60	2,019.60		
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	2,019.60	总计	64	2,019.60	2,019.60		

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

公开 05 表

部门：江岸区地方金融工作局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 019. 60	276. 53	1, 743. 07
201	一般公共服务支出	1, 942. 55	205. 59	1, 736. 96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465. 12	205. 59	259. 53
2010301	行政运行	205. 59	205. 59	
2010302	一般行政管理事务	259. 53		259. 53
20113	商贸事务	1, 477. 43		1, 477. 43
2011308	招商引资	1, 477. 43		1, 477. 43
208	社会保障和就业支出	21. 12	21. 12	
20805	行政事业单位养老支出	20. 70	20. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 70	20. 70	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	
210	卫生健康支出	16. 90	15. 79	1. 11
21011	行政事业单位医疗	16. 90	15. 79	1. 11
2101101	行政单位医疗	6. 81	6. 81	
2101103	公务员医疗补助	10. 09	8. 98	1. 11
213	农林水支出	5. 00		5. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5. 00		5. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 00		5. 00
221	住房保障支出	34. 03	34. 03	
22102	住房改革支出	34. 03	34. 03	
2210201	住房公积金	18. 25	18. 25	
2210202	提租补贴	3. 55	3. 55	
2210203	购房补贴	12. 23	12. 23	

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：江岸区地方金融工作局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	256.83	302	商品和服务支出	18.56	310	资本性支出	1.14
30101	基本工资	39.87	30201	办公费	3.46	31002	办公设备购置	1.14
30102	津贴补贴	44.35	30202	印刷费	0.18	31003	专用设备购置	
30103	奖金	101.50	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	11.72	30205	水费	0.03	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.70	30206	电费	2.36	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费				
30113	住房公积金	18.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26			
30199	其他工资福利支出	4.23	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.44			
30309	奖励金		30229	福利费	0.78			
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	5.48			
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	3.27			
人员经费合计		256.83	公用经费合计					19.70

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

部门：江岸区地方金融工作局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出					

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

部门：江岸区地方金融工作局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		本单位无国有资本经营预算财政拨款支出		

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：江岸区地方金融工作局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0	0	0	0	0.50	1.73	1.73	0	0	0	0

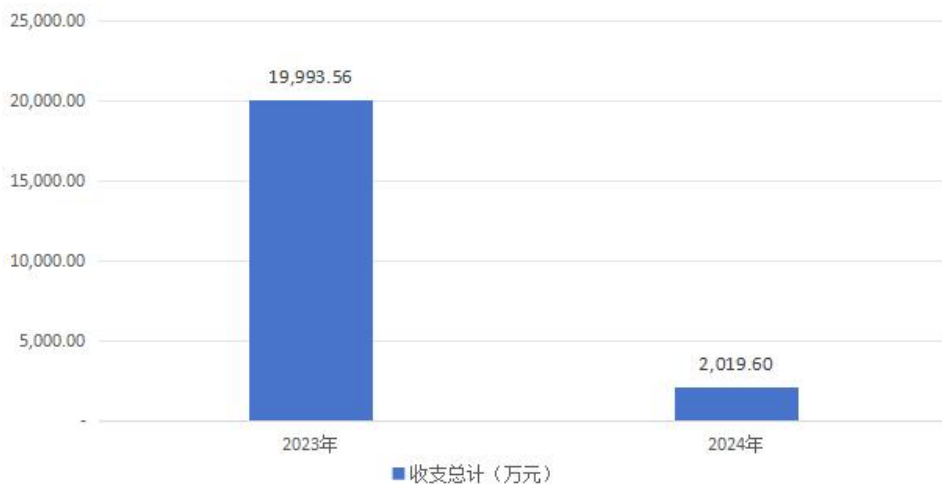
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区地方金融工作局 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 2019.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 17973.96 万元，下降 890.0%，主要原因是纾困贴息专项资金减少，2024 年开展 2023 年贷款贴息工作，根据统一工作安排，2024 年 12 月和 2025 年 1 月分批次公示，故 2024 年无法拨付推迟至 2025 年。

图 1：收、支决算总计变动情况

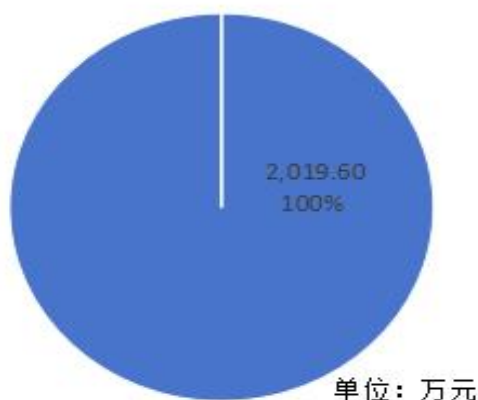


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2019.6 万元，与 2023 年度相比，收入合计各减少 17973.96 万元，下降 890.0%，主要原因是纾困贴息专项资金减少，2024 年开展 2023 年贷款贴息工作，根据统一工作安排，2024 年 12 月和 2025 年 1 月分批次公示，故 2024 年无法拨付推迟至 2025 年。其中：财政拨款收入 2019.6 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

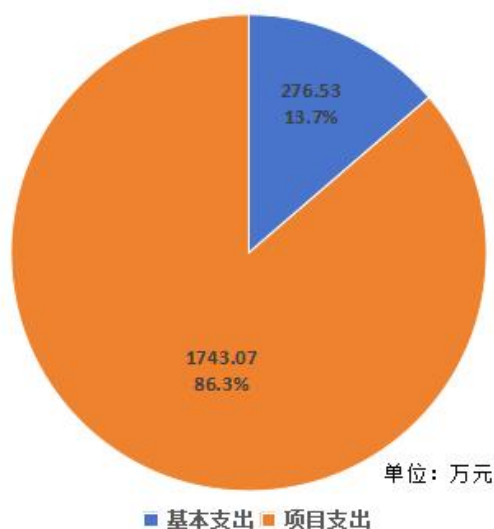
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2019.6 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 17973.96 万元，下降 890.0%，主要原因是纾困贴息专项资金减少，2024 年开展 2023 年贷款贴息工作，根据统一工作安排，2024 年 12 月和 2025 年 1 月分批次公示，故 2024 年无法拨付推迟至 2025 年。其中：基本支出 276.53 万元，占本年支出 13.7%；项目支出 1743.07 万元，占本年支出 86.3%。

图 3：支出决算结构

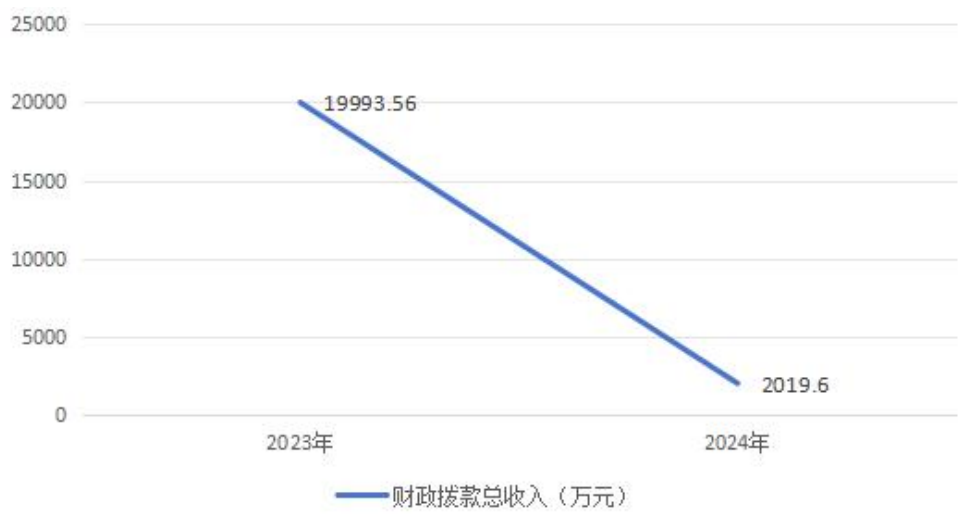


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2019.6 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17973.96 万元，下降 890.0%。主要原因是纾困贴息专项资金减少，2024 年开展 2023 年贷款贴息工作，根据统一工作安排，2024 年 12 月和 2025 年 1 月分批次公示，故 2024 年无法拨付推迟至 2025 年。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2019.6 万元，比 2023 年度决算数减少 17973.96 万元。减少主要原因是纾困贴息专项资金减少，2024 年开展 2023 年贷款贴息工作，根据统一工作安排，2024 年 12 月和 2025 年 1 月分批次公示，故 2024 年无法拨付推迟至 2025 年。

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 2019.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17973.96 万元，下降 890.0%。主要原因是

纾困贴息专项资金减少，2024 年开展 2023 年贷款贴息工作，根据统一工作安排，2024 年 12 月和 2025 年 1 月分批次公示，故 2024 年无法拨付推迟至 2025 年。

（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出 2019.6 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)支出 1942.55 万元，占 96.2%。主要是用于发放人员工资及单位其他日常支出、兑现招商留商奖励资金等。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 21.12 万元，占 1.0%。主要是用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险、工伤保险缴费支出等。

3. 卫生健康支出(类)16.9 万元，占 0.8%。主要是用于行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等。

4. 农林水支出(类)5 万元，占 0.3%。主要是用于乡村振兴工作支出。

5. 住房保障支出(类)34.03 万元，占 1.7%。主要是用于单位为职工缴纳住房公积金、发放在职人员提租补贴及购房补贴。

（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 313.96 万元，支出决算为 2019.6 万元，完成年初预算的 643.3%。其中：基本支出 276.53 万元，项目支出 1743.07 万元。

项目支出主要用于：

1. 部门日常管理经费 21.33 万元，主要成效：保障后勤服务、乡村振兴等工作正常开展。

2. 金融工作经费 46.8 万元，主要成效：一是聚焦金融核心指标，产业基础持续巩固；二是聚焦金融市场主体，总部招引成效显著；三是聚焦耐心资本集群，股权投资机构规模壮大；四是聚焦五篇大文章，金融创新取得新突破；五是聚焦实体经济需求，金融赋能作用充分发挥。

3. 金融工作专项资金 1674.94 万元，包含 2022 年度小微企业和个体工商户纾困贴息复审经费、江岸区居民人身意外保险项目资金、2022 年金融企业留商招商奖励兑现资金；主要成效：落实纾困贷款贴息政策，成立江岸区中小微企业和个体工商户纾困贷款贴息工作专班，制定《江岸区 2022 年度小微企业及个体工商户纾困专项资金贷款贴息工作方案》及《江岸区 2022 年度小微企业及个体工商户纾困贷款贴息审核工作规程》，积极开展纾困贷款贴息工作。全年组织举办政金企对接活动 241 场，协助金融机构对接辖区内企业及项目超 2000 余次。充分发挥保险经济补偿和社会治理功能，为江岸区 105 万常住人口投保 187 万元人身意外保险。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2019.6 万元，按支出功能分类，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为194.57万元，支出决算为205.59万元，完成年初预算的105.7%，支出决算数大于年

初预算数的主要原因：追加部分人员经费等。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为58.21万元，支出决算为259.53万元，完成年初预算的445.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了2022年度小微企业和个体工商户纾困贴息复审经费、江岸区居民人身意外保险项目资金预算。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元，支出决算为1477.43万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了2022年金融企业留商招商奖励兑现资金预算。

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22.8万元，支出决算为20.7万元，完成年初预算的90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员正常调动造成实际支出减少。

5. 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0.35万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的120%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员正常调整工伤保险缴费基数。

6. 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7.77万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的87.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因：人员正常调动造成实际支出减少。

7. 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0万元，支出决算为10.09万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加公务员医疗补助、医疗报销费用预算。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

9. 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21.09万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的86.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员正常调动造成实际支出减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.17万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的85.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员正常调动造成实际支出减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加购房补贴预算。

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276.53万元，其中：

人员经费256.83万元，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

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 19.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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

2024 年度本部门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 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0.3 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 36.7%。较上年减少 1.62 万元，下降 93.6%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：2024 年没有因公出国（境）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，比预算增加（减少）0 万元。较上年减少 1.73 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：2024 年没有因公出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年增加（减少）0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比预算增加(减少) 0 万元。
本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，比预算增加(减少) 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. 公务接待费全年预算为 3 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 36.7%，较上年增加 0.11 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待费用。

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象为防范和打击非法金融活动部际联席会议办公室人员，主要是开展中央打击非法集资专项行动 2024 年联合调研工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度江岸区地方金融工作局机关运行经费支出 19.7 万元，比年初预算数减少 3.77 万元，降低 16.1%。主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度江岸区地方金融工作局政府采购支出总额 205.81 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 205.81 万元。授予中小企业合同金额 18.81 万元，占政府采购支出总额的 9.1%，其中：授予小微企业合同金额 18.81 万元，占授予中小企业合同金

额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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

截至 2024 年 12 月 31 日，江岸区地方金融工作局共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 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(单位)组织对 2024 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 3 个，资金 1743.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，设置的部门绩效目标清晰、可衡量，并从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，大部分指标完成或超额完成年度目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 2019.6 万元，从评价情况来看，设置的部门绩效目标清晰、可衡量，并从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，大部分指标完成或超额完成年度目标。

(三)项目支出自评结果

我部门(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 3 个一级项目。

1. 部门日常管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21.33 万元，执行数为 21.33 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益是：保障后勤服务、乡村振兴等工作正常开展。

2. 金融工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.8 万元，执行数为 46.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是聚焦金融核心指标，产业基础持续巩固；二是聚焦金融市场主体，总部招引成效显著；三是聚焦耐心资本集群，股权投资机构规模壮大；四是聚焦五篇大文章，金融创新取得新突破；五是聚焦实体经济需求，金融赋能作用充分发挥。发现的问题及原因：绩效目标未根据项目主要内容变化进行及时补充及调整。下一步改进措施：提高对预算绩效管理的重视，认真依据具体工作内容设置有针对性的绩效目标，同时可设置更加细化、量化的数量、质量、及时性等具体绩效指标，便于后期监督考核。

3. 金融工作专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1674.95 万元，执行数为 1674.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：包含 2022 年度小微企业和个体工商户纾困贴息复审经费、江岸区居民人身意外保险项目资金、2022 年金融企业留商招商奖励兑现资金；落实纾困贷款贴息政策，成立江岸区中小微企业和个体工商户纾困贷款贴息工作专班，制定《江岸区 2022 年度小微企业及个体工商户纾困专项资金贷款贴息工作方案》及《江岸区 2022 年度小微企业及个体工商户纾困贷款贴息审核工作规程》，积极开展纾困贷款贴息工作。全年组织举办政金企对接活动 241 场，协助金融机构对接辖区内企业及项目超 2000 余次。充分发

挥保险经济补偿和社会治理功能，为江岸区 105 万常住人口投保 187 万元人身意外保险。发现的问题及原因：该项目属于预算调整项目，根据企业申报实际情况申请资金补贴。

(四) 绩效自评结果应用情况

完善绩效指标体系建设，设定科学合理绩效目标及目标值，提高绩效目标的精确度，如实反映项目产出与效益的预期值。细化预算编制，加大对项目资金的动态监控，科学测算资金需求，提高项目资金预算预测准确性。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、聚焦金融核心指标，产业基础持续巩固。

2024 年以来，江岸区金融业增加值规模与本外币存贷款规模稳健提升，2024 年，江岸区金融业增加值 203.14 亿元，增速 2.9%。2024 年 1-12 月我区 GDP 核算口径的本外币存贷款余额平均增速 6.21%，高于全市平均增速，平均增幅万亿元城区排名第 1。

二、聚焦金融市场主体，总部招引成效显著。

新引进湖北港口融资租赁有限公司、湖北文旅商业保理有限公司、安盛天平财险湖北分公司、同方全球人寿保险湖北分公司等 14 家金融服务业地区总部，服务业法人及区域总部机构突破 110 家。

三、聚焦耐心资本集群，股权投资机构规模壮大。

2024 年成功吸引包括湖北文旅集团下设百亿规模湖北省文旅产业投资基金、首发展武创江岸科创(武汉)投资基金、武汉长江泓鑫投资基金等 9 只基金和基金管理人落地江岸，打造总规模 50 亿元的科创产业基金矩阵，与建设银行合作落地武汉首支 AIC 基金，总规模 20 亿元，基金投向涵盖数字经济、智能制造、人工智能、文化科技融合等领域。

四、聚焦五篇大文章，金融创新取得新突破。

2024 年围绕金融五篇大文章走访辖内金融机构 300 余次，组织召开 50 多次金融创新交流座谈。支持武汉农村商业银行

行完成 30 亿规模增资扩股，总资产超 4600 亿元，全年净利润突破 10 亿元。促进光大金租转型发展大型新能源设备租赁业务，实现 2024 年资产规模超过 1300 亿元并获得 2024 年第七届中国融资租赁“腾飞奖·高质量发展领军企业”称号。推动泰康在线加大互联网金融实验室数字金融成果输出，累计申请 133 件专利，登记软著 41 件。

五、聚焦实体经济需求，金融赋能作用充分发挥。

创新打造金融服务实体平台，在岱家山科创城成立全国首个专利产业化投融资服务中心、在企业天地一号楼宇内建设全省首个金融法务工作站。全年组织举办政金企对接活动 241 场，协助金融机构对接辖区内企业及项目超 2000 余次。累计向 3000 多户市场主体发放 100 多亿元普惠贷款，累计发放政银担贷款金额 49.95 亿元，解决 4745 户小微企业融资难问题。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	金融核心指标	产业基础持续巩固	2024 年以来，江岸区金融业增加值规模与本外币存贷款规模稳健提升，2024 年，江岸区金融业增加值 203.14 亿元，增速 2.9%。2024 年 1-12 月我区 GDP 核算口径的本外币存贷款余额平均增速 6.21%，高于全市平均增速，平均增幅万亿元城区排名第 1。
2	金融市场主体	总部招引成效显著	新引进湖北港口融资租赁有限公司、湖北文旅商业保理有限公司、安盛天平财险湖北分公司、同方全球人寿保险湖北分公司等 14 家金融服务业地区总部，服务业法人及区域总部机构突破 110 家。
3	股权投资	股权投资机构规模壮大	2024 年成功吸引包括湖北文旅集团下设百亿规模湖北省文旅产业投资基金、首发展武创江岸科创(武汉)投资基金、武汉长江泓鑫投资基金等 9 只基金和基金管理人落地江岸,打造总规模 50 亿元的科创产业基金矩阵，与建设银行合作落地武汉首支 AIC 基金，总规模 20 亿元，基金投向涵盖数字经济、智能制造、人工智能、文化科技融合等领域。
4	金融创新	金融创新取得新突破	2024 年围绕金融五篇大文章走访辖内金融机构 300 余次，组织召开 50 多次金融创新交流座谈。支持武汉农村商业银行完成 30 亿规模增资扩股，总资产超 4600 亿元，全年净利润突破 10 亿元。促进光大金租转型发展大型新能源设备租赁业务，实现 2024 年资产规模超过 1300 亿元并获得 2024 年第七届中国融资租赁“腾飞奖·高质量发展领军企业”称号。推动泰康在线加大互联网金融实验室数字金融成果输出，累计申请 133 件专利，登记软著 41 件。
5	实体经济	金融赋能作用充分发挥	创新打造金融服务实体平台，在岱家山科创城成立全国首个专利产业化投融资服务中心、在企业天地一号楼宇内建设全省首个金融法务工作站。全年组织举办政金企对接活动 241 场，协助金融机构对接辖区内企业及项目超 2000 余次。累计向 3000 多户市场主体发放 100 多亿元普惠贷款，累计发放政银担贷款金额 49.95 亿元,解决 4745 户小微企业融资难问题。

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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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)：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。

5. 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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

9. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

(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。

(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。

(五) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区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。

(六)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。

第六部分 附件

2024 年度江岸区地方金融工作局部门整体绩效自评表

单位名称		江岸区地方金融工作局					
基本支出总额		276.53		项目支出总额		1743.07	
预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			2019.6	2019.6	100%	20	
年度目标 1		做大做强金融总部经济					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	引进金融服务业法人及区域总部机构		7 家以上	14 家	5
	效益指标	社会效益指标	金融业务意见问题回复率		100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度		≥ 90%	≥ 90%	5
年度目标 2		推动金融业增加值增长					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	金融业增加值		437.8 亿元以上	203.14 亿元	5
	效益指标	经济效益指标	推动金融规模总量稳健提升		有效提升	有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度		≥ 90%	≥ 90%	5
年度目标 3		培育上市后备企业					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	遴选上市后备金种子银种子企业		走访联系上市后备种子企业 20 家以上	20 家	5
	效益指标	社会效益指标	培育上市企业后备资源		完成	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度		≥ 90%	≥ 90%	5
年度目标 4		着力破解民营企业融资难问题					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	开展银企对接活动		不少于 3 次	241 次	5
	效益指标	经济效益指标	落实中小微企业和个体工商户纾困资金政策		完成	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度		≥ 90%	≥ 90%	5

年度目标 5		保障部门正常开展年度工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	11 人	11 人	4
		质量指标	体检标准合格率	100%	100%	4
		时效指标	当年工作完成及时率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运转	有效保障	有效保障	4
	满意度指标	服务对象满意度	利益相关方满意度	≥ 95%	≥ 95%	4
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2024 年度项目自评表

(部门日常管理经费)

项目名称		部门日常管理经费					
主管部门		江岸区地方金融工作局		项目实施单位	江岸区地方金融工作局		
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 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			21.33	21.33	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	聘用后勤服务人员数量		1 人	1 人	4
			保障职工就餐人数		11 人	11 人	4
			保障职工体检人数		11 人	11 人	4
			驻村人员人数		≥ 1 人	≥ 1 人	4
		质量指 标	聘用后勤服务人员工作完成率		100%	100%	4
			体检标准 (规格) 合规率		100%	100%	4
			驻村人员在岗率		100%	100%	4
			资金使用合规性		合规	合规	4
		时效指 标	体检工作安排及时率		100%	100%	4
			驻村补贴发放及时率		100%	100%	4
			资金拨付及时率		100%	100%	4
			成本 指标	经济成 本指标	体检费标准		≤ 800 元/人
	控制部门预算经费成本				≤ 预算数	≤ 预算数	4
	效益 指标	社会效 益指标	保障职工身体健康权益		效果明显	效果明显	4
			保障职工就餐需求		有效保障	有效保障	4
			助力推动乡村振兴		效果明显	效果明显	4
			保障部门日常工作正常开展		有效保障	有效保障	4
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	职工对后勤工作满意度		≥ 95%
	在职人员对体检服务的满意度				≥ 95%	≥ 95%	4
对接帮扶村满意度		100%			100%	4	
总分	100 分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2024 年度项目自评表

（金融工作经费）

项目名称		金融工作经费					
主管部门		江岸区地方金融工作局		项目实施单位		江岸区地方金融工作局	
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 （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	46.8	46.8	100%	20	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级 指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	开展银企对接活动		不少于 3 次	241 次	15
		数量指标	遴选上市后备金种子银种子企业		走访联系上市 后备种子企业 20 家以上	20 家	15
		数量指标	引进金融服务业法人及区域总部机构		5 家以上	14 家	10
		数量指标	金融业增加值		437.8 亿元以 上	203.14 亿元	10
	效益 指标	社会效益 指标	对类金融机构开展清理规范，按照 省市工作要求完成清理、换证工作		完成	完成	10
			推动金融风险处置化解		效果显著	效果显著	10
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	利益相关方满意度		≥ 90%	≥ 90%
总分	100 分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2024 年度项目自评表

(金融工作专项经费)

项目名称		金融工作专项经费						
主管部门		江岸区地方金融工作局			项目实施单位		江岸区地方金融工作局	
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 (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	1674. 94	1674. 94	100%		20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指 标	数量指标	聘请第三方机构，开展江岸区小微企业及个体工商户纾困贷款贴息审计		1 次	1 次	8	
			2022 年金融企业留商招商奖励兑现企业		10 家	10 家	8	
			购买江岸区居民人身意外保险项目		1 项	1 项	8	
		质量指标	纾困贷款贴息资格审核准确性		准确	准确	8	
			2022 年金融企业留商招商奖励兑现资金发放准确性		准确	准确	8	
			资金到位率		100%	100%	8	
			资金使用合规性		合规	合规	8	
	效益 指标	经济效益 指标	落实金融企业招商留商资金政策		完成	完成	8	
			保障江岸区居民人身意外安全		有效保障	有效保障	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	利益相关方满意度		90%	90%	8	
总分		100 分						
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及 结果应用方案								