

2022 年度东西湖区财政局部门决算公开

2023 年 11 月 28 日

目 录

第一部分 东西湖区财政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东西湖区财政局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 东西湖区财政局 2022 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 东西湖区财政局概况

一、部门主要职能

- 1、贯彻执行国家财政法律和政策，制订全区财政财务管理制度并监督执行。
- 2、研究全区财税发展战略，提出平衡社会财力的建议。
- 3、编制年度区级预、决算草案并组织执行。
- 4、负责区本级收入的征收管理和上级专项资金管理。
- 5、负责实施全区农村综合改革相关政策措施。
- 6、负责实施国库集中收付制度。
- 7、拟订全区政府采购管理办法。
- 8、管理和指导全区会计工作，指导和监督代理记账行业的业务。
- 9、贯彻执行税收政策，负责政府非税收入管理及票据管理工作。
- 10、负责全区国有资产管理，牵头编制国有资产管理情况报告。
- 11、负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案。
- 12、负责本局国家安全、意识形态、综治维稳、安全生产和精神文明创建等工作，负责干部职工教育管理。
- 13、拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，负责地方政府债务的筹措、使用、管理和监督偿还。负责地方性金融担保机构的财务监管。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市东西湖区财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 4 个。

第二部分 东西湖区财政局 2022 年度部门决 算表

2022年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元					
部门：武汉市东西湖区财政局											
收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,984.03	一、一般公共服务支出		32	1,984.03				
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		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					
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	3.26	八、社会保障和就业支出		39					
		9		九、卫生健康支出		40					
		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					
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	1,987.29	本年支出合计		58	1,984.03				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	281.15	年末结转和结余		60	284.41				
		30				61					
总	计	31	2,268.44	总	计	62	2,268.44				
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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。											
27行—（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行—（27+28+29）行；											
58行—（32+33+…+57）行；62行—（58+59+60）行。											

			2022年度收入决算表（表2）								
										单位：万元	
部门：武汉市东西湖区财政局											
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				1,987.29	1,984.03						3.26
201 一般公共服务支出				1,987.29	1,984.03						3.26
20102 政协事务				178.17	178.17						
2010202 一般行政管理事务				178.17	178.17						
20106 财政事务				1,809.12	1,805.86						3.26
2010601 行政运行				1,495.40	1,492.14						3.26
2010602 一般行政管理事务				307.72	307.72						
2010605 财政国库业务				6.00	6.00						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。											

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区财政局

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	1,984.03	1,491.06	492.97			
201			一般公共服务支出	1,984.03	1,491.06	492.97			
20102			政协事务	178.17		178.17			
2010202			一般行政管理事务	178.17		178.17			
20106			财政事务	1,805.86	1,491.06	314.80			
2010601			行政运行	1,492.14	1,491.06	1.08			
2010602			一般行政管理事务	307.72		307.72			
2010605			财政国库业务	6.00		6.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市东西湖区财政局

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	1,984.03	一、一般公共服务支出	33	1,984.03	1,984.03			
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出	35					
		4		四、公共安全支出	36					
		5		五、教育支出	37					
		6		六、科学技术支出	38					
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
		8		八、社会保障和就业支出	40					
		9		九、卫生健康支出	41					
		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					
		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					
		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	1,984.03	本年支出合计	59	1,984.03	1,984.03			
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	1,984.03	总 计	64	1,984.03	1,984.03			

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入和年末结转结余情况。

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

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
部门：武汉市东西湖区财政局									
单位：万元									
项			目		本年支出				
功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出		项目支出	
类 款 项			栏次		1	2		3	
合 计					1,984.03	1,491.06		492.97	
201			一般公共服务支出		1,984.03	1,491.06		492.97	
20102			政协事务		178.17			178.17	
2010202			一般行政管理事务		178.17			178.17	
20106			财政事务		1,805.86	1,491.06		314.80	
2010601			行政运行		1,492.14	1,491.06		1.08	
2010602			一般行政管理事务		307.72			307.72	
2010605			财政国库业务		6.00			6.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									
1栏各行 = （2+3）栏各行。									

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）									
部门：武汉市东西湖区财政局									
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	1,188.31	302	商品和服务支出	182.48	310	资本性支出	9.03	
30101	基本工资	623.06	30201	办公费	19.29	31002	办公设备购置	9.03	
30102	津贴补贴	17.21	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	235.69	30203	咨询费	13.16	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缴费	73.31	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	13.77	30207	邮电费	3.03	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.03	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	47.38	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	7.46				
30113	住房公积金	121.29	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07				
30199	其他工资福利支出	9.39	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	111.26	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	107.17	30217	公务接待费	0.48				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	4.09	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	2.47				
30308	助学金		30228	工会经费	16.47				
30309	奖励金		30229	福利费	87.18				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.69				
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	0.18				
人员经费合计		1,299.57	公用经费合计				191.51		
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。									

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）									
部门：武汉市东西湖区财政局								单位：万元	
项			目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合			计						

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
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。
6栏各行 = （1+2+3）栏各行；3栏各行 = （4+5）栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）											
											单位：万元
部门：武汉市东西湖区财政局											
项						目	本年支出				
功能分类科目编码			科目名称			合计		基本支出		项目支出	
类 款 项			栏次			1		2		3	
			合 计								
本部门当年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。											
1栏各行 = （2+3）栏各行。											

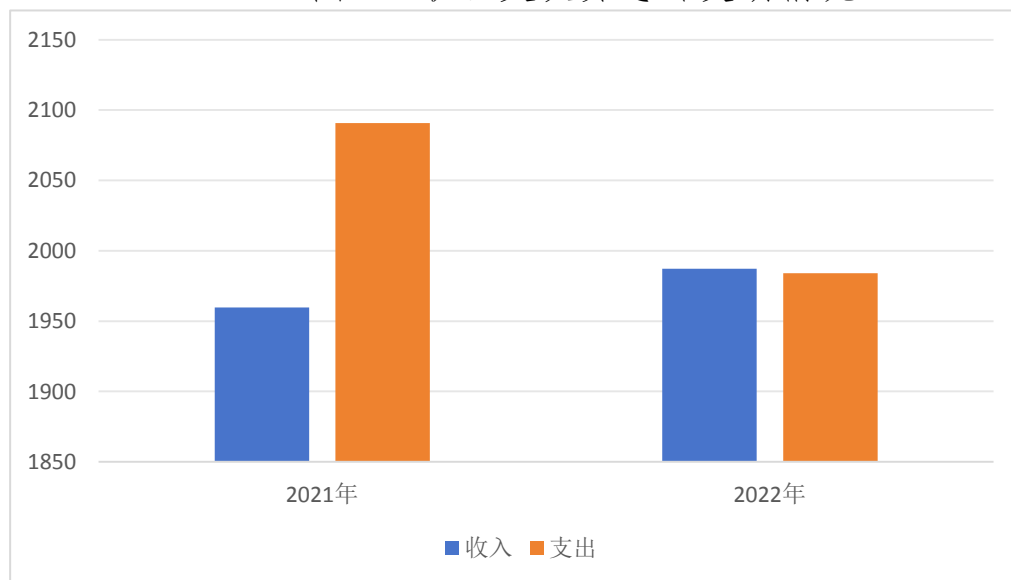
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市东西湖区财政局								单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	0.48					0.48
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

第三部分 东西湖区财政局 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1987.29 万元,支出总计 1984.03 万元。与 2021 年度相比,收入增加 27.49 万元,增长 1.38 %,支出减少 106.66 万元,下降 5.38 %,主要原因是积极响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。

图 1: 收、支决算总计变动情况

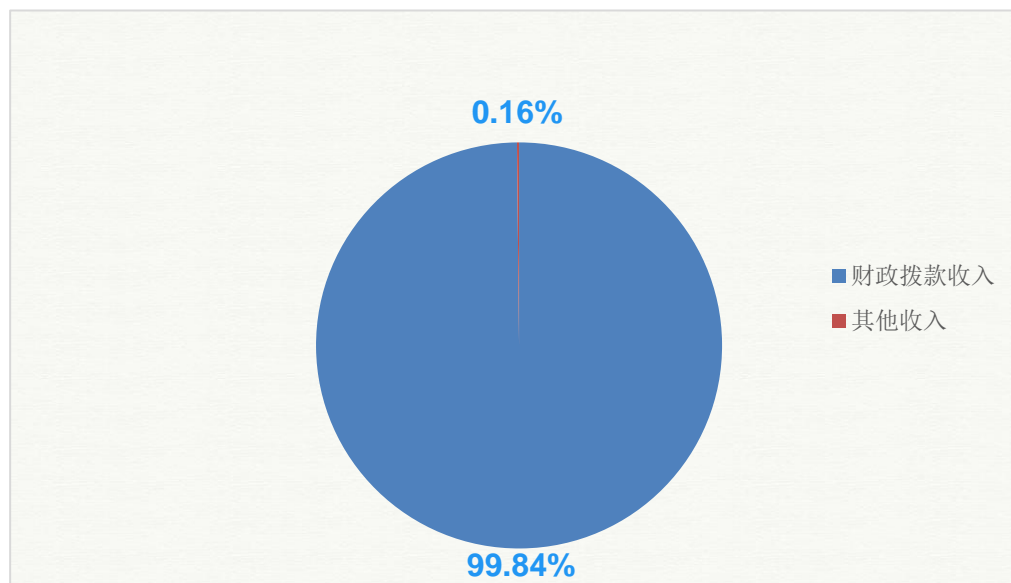


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1987.29 万元,与 2021 年度相比,收入合计增加 27.49 万元,增长 1.38 %。其中:财政拨款收入

1984.03 万元，占本年收入 99.84%；其他收入 3.26 万元，占本年收入 0.16%。

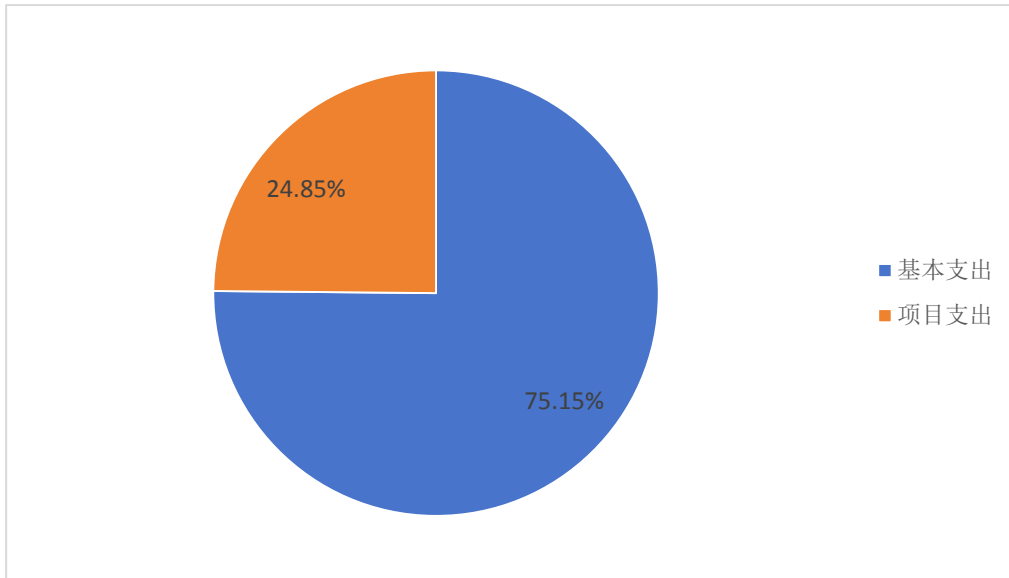
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1984.03 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 106.66 万元，下降 5.38%。其中：基本支出 1491.06 万元，占本年支出 75.15 %；项目支出 492.97 万元，占本年支出 24.85 %。

图 3：支出决算结构

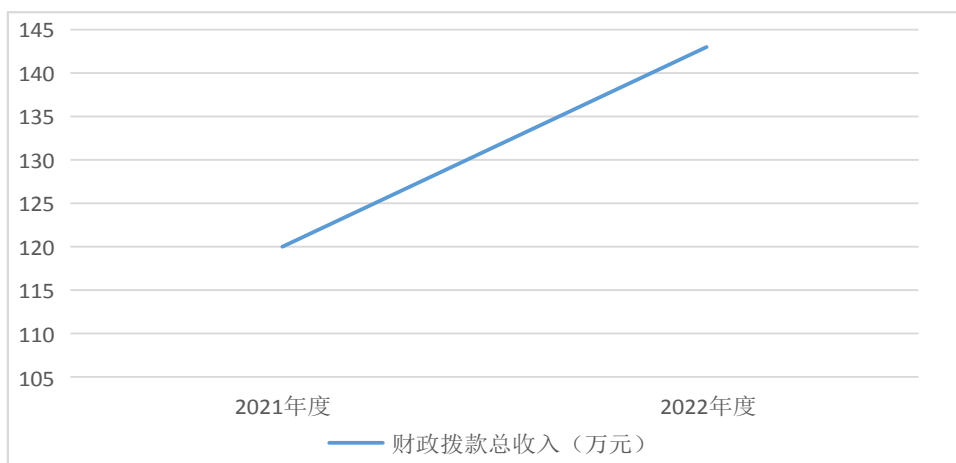


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1987.29 万元,支出总计 1984.03 万元。与 2021 年度相比,收入增加 27.49 万元,增长 1.38 %,支出减少 106.66 万元,下降 5.38 %,主要原因是积极响应国家号召压减公用支出和项目经费支出。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1984.03 万元,比 2021 年度决算数增加 39.77 万元。增加主要原因是人员经费增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1984.03 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.77 万元，下降 2 %。主要原因是积极响应国家号召压减公用支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1984.03 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 1984.03 万元，占 100 %。主要是用于财政事务。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1999.02 万元，支出决算为 1984.03 万元，完成年初预算的 99.25 %。其中：基本支出 1491.06 万元，项目支出 492.97 万元。项目支出主要用于财政专项经费 326.47 万元，党建活动经费

1.58 万元，购买服务人员工资 143.92 万元，预算一体化补助经费 21 万元。

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 1999.02 万元，支出决算为 1984.03 万元，完成年初预算的 99.25%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1984.03 万元，其中：

人员经费 1299.57 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 191.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他

交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本部门当年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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 24%；较上年增加 0.48 万元。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，进一步压减一般公用支出。决算数较上年增加的主要原因是财务检查和调研活动接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：2022 年没有安排因公出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。2022 年本部门没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.48 万元，完成

预算的 24%；较上年增加 0.48 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，进一步压减一般公用支出。决算数较上年增加的主要原因是财务检查和调研活动接待费用。

2022 年度东西湖财政局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.48 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度部门名称机关运行经费支出191.49万元，比2021年度增加22.93万元，增长13.6%。主要原因是人员变动导致公用经费和福利费增加，另外还有年度评审费用增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度东西湖财政局政府采购支出总额171.15万元，其中：政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出167.99万元。授予中小企业合同金额171.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171.15万元，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

截至 2022 年 12 月 31 日，区财政局没有单位车辆，也没有 50 万元以上的通用及专用设备。

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 2022 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 6 个，资金 492.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.85%。从绩效评价情况来看，2022 年各项目绩效目标基本完成，项目绩效目标设定明确。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对局机关及 4 个二级事业单位开展整体支出绩效自评，一般公共预算资金 1984.03 万元，预算执行金额 1984.03 万元，整体支出预算执行率为 100%，执行情况良好。从评价情况来看，我局加强了工作制度、工作效能和工作队伍的建设，提高了组织落实能力和行政服务能力，发挥了参谋助手作用、政务枢纽作用等，为保障机关高效运转、推动决策顺利落实、服务大局作出了应有的贡献。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 2 个一级项目。

1. 财政专项业务经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 470.22 万元，执行数为 470.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障了全区国库集中支付及预算一体化相关系统运行稳定，确保了财政资金的安全，使财政资金支付通道

全年安全畅通；二是实现了新旧会计制度顺利衔接；三是加强了对全区各预算单位资金的管理水平，健全了内控制度，严肃财经纪律，维护财政资金安全。发现的问题及原因：一是因政策原因国库系统升级改造工作未能完成；二是项目绩效目标设定需进一步完善。下一步改进措施：一是根据职责要求，结合项目实际，进一步优化绩效目标；二是加大推进绩效目标评审工作，提高预算绩效目标编制水平，提高预算执行率。

2. 党建活动经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.58 万元，执行数为 1.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是及时组织了全体在职和退休党员 2 次户外党性活动锻炼，提高了党性觉悟；二全体党员满意度达到 99%。发现的问题及原因：一是党性户外活动组织内容不够丰富、不够新颖；二是退休党员因为年级偏大等原因，参与率不高。下一步改进措施：一是根据相关要求，结合实际情况，进一步优化活动方案；二是加大对退休高龄党员的关心，根据实际情况制定个性化、一对一的活动方案。

(四) 绩效自评结果应用情况

绩效评价结果应用情况：通过绩效自评的结果，增强了全局人员的绩效目标意识，加强对项目的规划、绩效目标的管理，进一步完善项目分配和管理办法，为今后项目预算提供了依据。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

按照市财政局开展预算管理一体化工作的要求，稳步推进预算管理一体化改革工作。目前已完成测试及所有银行对接工作，政府采购和资产管理系统等模块测算中，同时，为提高支付电子化使用效率，对支付系统及支付流程进行优化和升级，所有区直单位和街道办事处全部上线，进一步明确了财政与部门的职责，以确保财政资金安全快捷运转。

二、重点工作事项标题

已经完成电子化交易平台上线前的筹备工作，协助区公共资源交易中心规范电子化交易平台的流程和完善相关的宣传资料，加快推进区政府采购电子化交易平台上线，年底实现从招标公告、资格审查到开标、中标公示等招标投标全过程无纸化在线交易，文件备案等监管服务事项均能全程网上受理、网上审批、网上办结。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	实施预算管理一体化系统	区直单位和街道办事处全部上线预算管理一体化系统,确保财政资金安全快捷运转。	已经完成
2	电子化交易平台建设	已经完成电子化交易平台上线前的筹备工作,协助区公共资源交易中心规范电子化交易平台的流程和完善相关的宣传资料,加快推进区政府采购电子化交易平台上线,年底实现从招标公告、资格审查到开标、中标公示等招标投标全过程无纸化在线交易,文件备案等监管服务事项均能全程网上受理、网上审批、网上办结。	已经完成

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：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

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

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入区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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度东西湖区财政局整体绩效自评表/结果

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 21 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区财政局					
填报人	刘飞飞	联系电话	02783892081			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1999.02	100%	2287.68	2087.88
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	1999.02	100%	2287.68	2087.88
	支出构成	基本支出	1671.47	83.61%	1841.86	1783.86
		项目支出	327.55	16.39%	445.82	304.02
		合计	1999.02	100%	2287.68	2087.88
部门职能概述	研究全区财税发展战略，提出平衡社会财力的建议；编制年度区级预、决算草案并组织执行；负责区本级收入的征收管理和上级专项资金管理；负责实施国库集中收付制度；拟订全区政府采购管理办法；负责公共资源的统计评价；管理和指导全区会计工作，指导基层财务工作；依法监督管理国有资产；负责行政事业单位收支两条线改革及票据管理工作。					
年度工作任务	积极组织财政收入，保证全年目标任务完成，助力临空港建设。不断加强税收户管工作，保证税源稳定。加快推进国企改革，有效防范化解风险。积极盘活财政存量资金，做好普惠性、基础性和民生性的兜底工作，继续推进厉行节约各项措施，严控“三公”经费支出。始终坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，将政策支持和财力保障的重点向教育卫生医疗、精准扶贫等民生领域倾斜，努力让发展成果惠及广大人民群众。					

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	财政专项业务经费		326.47	326.47	财政预算一体化系统运维服务、绩效评价和监督检查等专项业务活动支出。
	党建活动经费		1.08	1.08	党员开展教育培训支出。
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：保障国库集中支付系统正常运转。 目标 2：保障财政系统软件系统和相关业务工作正常开展。		目标 1：保障国库集中支付系统正常运转。 目标 2：保障财政系统软件系统和相关业务工作正常开展。		
长期目标 1：保障国库集中支付系统正常运转					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	软件数量	11 套	
	效益指标	可持续影响指标	软件正常使用	≥5 年	
	满意度指标	服务对象指标	全区业务服务单位满意度	≥95%	
长期目标 2：保障财政系统软件系统和相关业务工作正常开展					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	软件数量	11 套	
	效益指标	可持续影响指标	软件正常使用	≥5 年	
	满意度指标	服务对象指标	业务科室满意度	≥99%	
.....					
年度目标 1：保障财政相关系统正常运行					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>质量指标</u>	系统正常运行率	$\geq 99\%$	
	产出指标	<u>时效指标</u>	系统故障响应时间	≤ 2 小时	
	效益指标	<u>可持续影响指标</u>	提高财政资金使用监管能力	有所提高	
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	保障财政资金安全	有所保障	
	满意度指标	<u>服务对象指标</u>	全区业务服务单位满意度	100%	
年度目标 2：及时开展党建活动，提高党员党性					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量指标</u>	参加党日活动次数	2 次	
	产出指标	<u>时效指标</u>	活动开展及时	按计划完成	
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	提高党员党性	提高	
	满意度指标	<u>服务对象指标</u>	全局党员满意度	$\geq 99\%$	

二、2022 年度财政专项业务经费绩效自评表/结果

项目名称	财政专项业务经费		
项目主管部门	财政局办公室	项目执行单位	财政局办公室
项目负责人	潘军	联系电话	83892081
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	财政专项业务活动支出。		
项目主要内容	财政预算一体化系统运维服务、绩效评价和监督检查等专项业务活动支出。		
项目总预算	326.47	项目当年预算	326.47
项目前两年预算及当年预算变动情况	比上年减少百分之五。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	326.47	
	1. 财政拨款	326.47	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	326.47		

项目绩效总目标

全年预算执行力百分之九十五。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
财政专项业务经费	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准
财政专项业务经费	产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	历史标准
财政专项业务经费	效益指标	可持续影响指标	提高财政资金使用监管能力	有所提高	有所提高	有所提高	历史标准
财政专项业务经费	效益指标	社会效益	保障财政资金安全	有所保障	有所保障	有所保障	历史标准
财政专项业务经费	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	100%	100%	100%	历史标准

三、2022 年度党建活动经费绩效自评表/结果

项目名称	党建活动经费		
项目主管部门	财政局办公室	项目执行单位	财政局办公室
项目负责人	潘军	联系电话	83892081
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	党员开展教育培训支出。		
项目主要内容	党员开展教育培训支出。		
项目总预算	1.08	项目当年预算	1.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	减少百分之五。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	1.0800	
	1. 财政拨款	1.080	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	1.0800		

项目绩效总目标

完成百分之九十五。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
党建活动经费	产出指标	数量指标	参加党日活动次数	2次	2次	2次	历史标准
党建活动经费	产出指标	时效指标	活动开展及时	按计划完成	按计划完成	按计划完成	历史标准
党建活动经费	效益指标	社会效益	提高党员党性	提高	提高	提高	历史标准
党建活动经费	满意度指标	服务对象满意度指标	全局党员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准