

2019 年度
武汉市硚口区地方金融工作局部门决算

2020 年 10 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区地方金融工作局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区地方金融工作局 2019 年度部门决算表

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

第三部分 武汉市硚口区地方金融工作局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区地方金融工作局概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区地方金融工作局贯彻落实上级关于地方金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对地方金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和政策；配合上级金融管理部门做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作。

（二）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。协调相关部门及金融机构共同推进金融改革创新等工作。

（三）参与拟订区级年度融资计划及重大项目融资方案的审议，为重点项目、主导产业和企业发展提供融资服务，做好政府融资风险控制管理。

（四）推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。拟定推进企业上市的政策措施并组织实施，指导和推进企业改制上市等直接融资工作，负责全区上市后备资源培育工作。

（五）依法依规开展对全区小额贷款公司、融资性担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、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。

（六）协助其他金融监管机构和有关部门维护金融秩序，防范、化解和延置金融风险；负责区金融应急处理机制建设。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。

（七）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、保密等主题责任。

（八）承办上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区地方金融工作局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门（单位）人员构成

武汉市硚口区地方金融工作局在职实有人数 5 人，其中：行政 5 人，事业 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区地方金融工作局

2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

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	41.05	一、一般公共服务支出	28	33.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.08
	9		九、卫生健康支出	36	2.21
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2.82
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	41.05	本年支出合计	51	41.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	

总计	27	41.05	总计	54	41.05
----	----	-------	----	----	-------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行；27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行；54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

单位：
万元

项 目				本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	41. 05	41. 05					
201			一般公共服务支出	33. 94	33. 94					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33. 94	33. 94					
2010301			行政运行	8. 94	8. 94					
2010302			一般行政管理事务	25. 00	25. 00					
208			社会保障和就业支出	2. 08	2. 08					
20805			行政事业单位离退休	2. 08	2. 08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 08	2. 08					
210			卫生健康支出	2. 21	2. 21					
21011			行政事业单位医疗	2. 21	2. 21					
2101101			行政单位医疗	0. 79	0. 79					
2101103			公务员医疗补助	1. 42	1. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	2. 82	2. 82					
22102			住房改革支出	2. 82	2. 82					
2210201			住房公积金	2. 34	2. 34					
2210202			提租补贴	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

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	41.05	16.05	25.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	33.94	8.94	25.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33.94	8.94	25.00			
2010301			行政运行	8.94	8.94				
2010302			一般行政管理事务	25.00		25.00			
208			社会保障和就业支出	2.08	2.08				
20805			行政事业单位离退休	2.08	2.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.08	2.08				
210			卫生健康支出	2.21	2.21				
21011			行政事业单位医疗	2.21	2.21				
2101101			行政单位医疗	0.79	0.79				
2101103			公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.82	2.82				
22102			住房改革支出	2.82	2.82				
2210201			住房公积金	2.34	2.34				
2210202			提租补贴	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	41.05	一、一般公共服务支出	30	33.94	33.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.08	2.08	
	9		九、卫生健康支出	38	2.21	2.21	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2.82	2.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	41.05	本年支出合计	53	41.05	41.05	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			

	28			57			
总计	29	41.05	总计	58	41.05	41.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

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
			合计	41.05	16.05
201			一般公共服务支出	33.94	8.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33.94	8.94
2010301			行政运行	8.94	8.94
2010302			一般行政管理事务	25.00	
208			社会保障和就业支出	2.08	2.08
20805			行政事业单位离退休	2.08	2.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.08	2.08
210			卫生健康支出	2.21	2.21
21011			行政事业单位医疗	2.21	2.21
2101101			行政单位医疗	0.79	0.79
2101103			公务员医疗补助	1.42	1.42
221			住房保障支出	2.82	2.82
22102			住房改革支出	2.82	2.82
2210201			住房公积金	2.34	2.34
2210202			提租补贴	0.48	0.48

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16.05	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.79	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.08	30206	电费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.79	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	30209	物业管理费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	2.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30399	其他对个人和家庭	0.00	30231	公务用车运行	0.00			

	的补助			维护费				
			30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		16.05	公用经费合计					0.00

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

说明：本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款中无“三公”经费支出。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

单位：万元

项 目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本单位 2019 年无政府性基金预算。

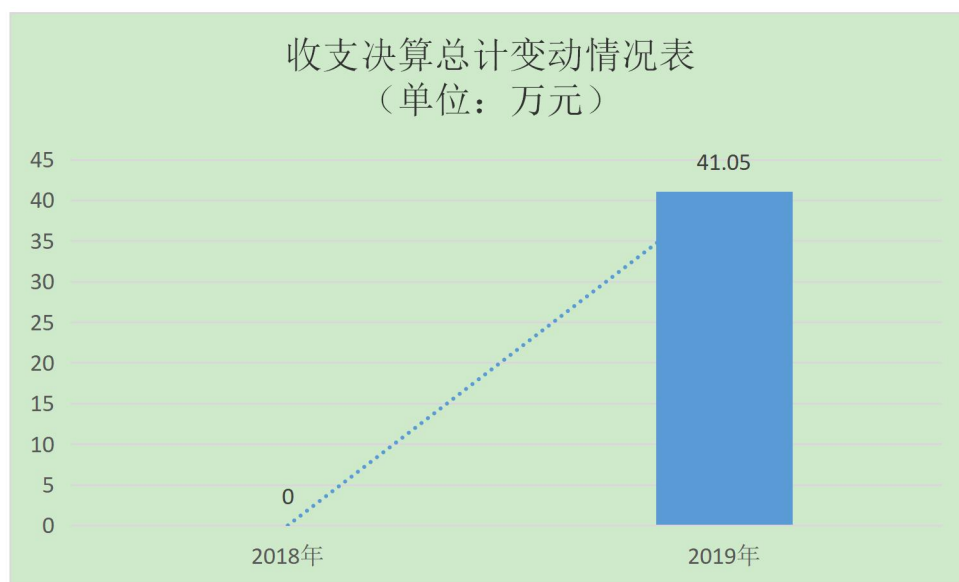
第三部分 武汉市硚口区地方金融工作局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 41.05 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 41.05 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位。

图 1：收、支决算总计变动情况

收支总计（万元）	
2018 年	2019 年
0	41.05



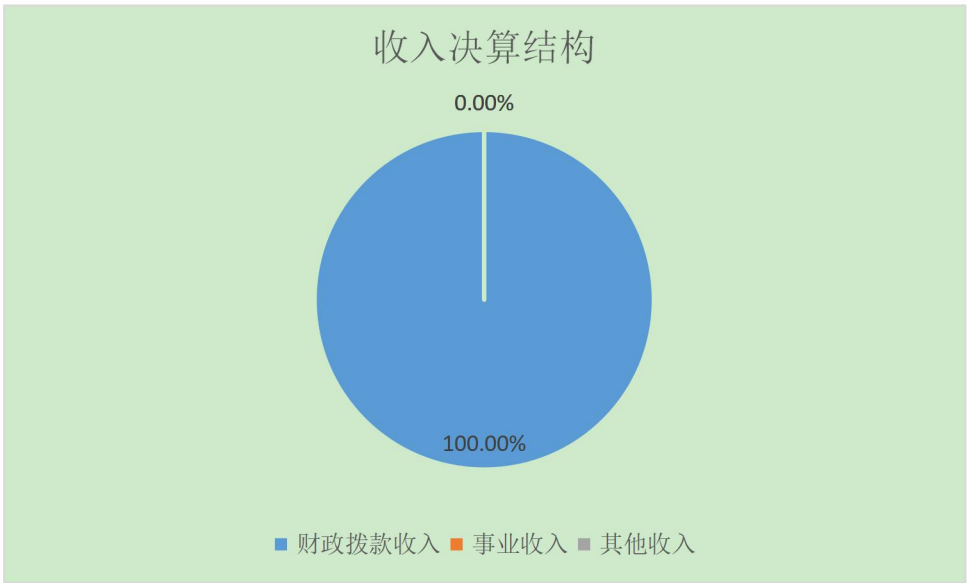
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 41.05 万元。其中：财政拨款收入 41.05 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入

入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

收入结构				
	合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
占比	100.00%	100%	0%	0%
金额（万元）	41.05	41.05	0	0



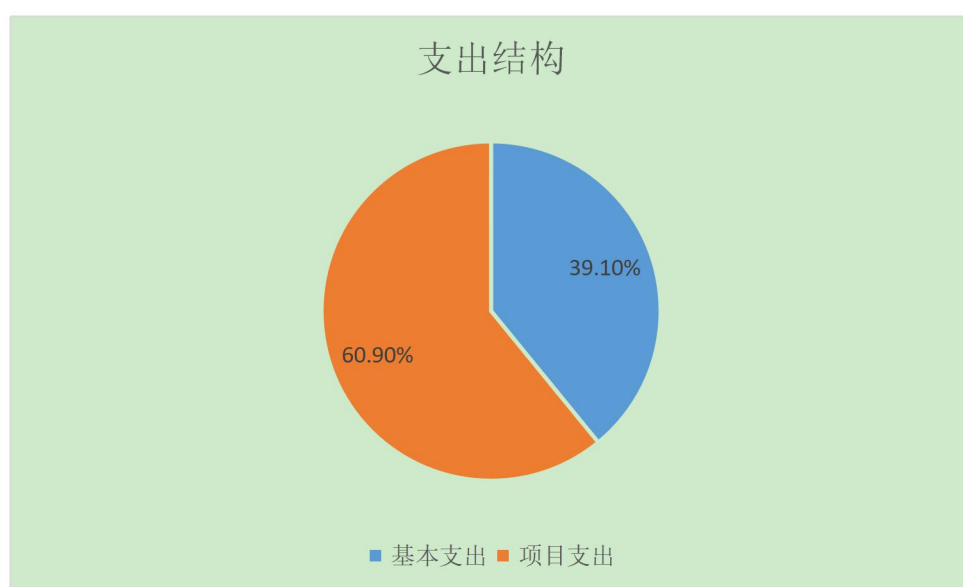
三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 41.05 万元。其中：基本支出 16.05 万元，占本年支出 39.10%；项目支出 25.00 万元，占本年支出 60.90%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

支出结构

	合计	基本支出	项目支出
占比	100.00%	39.10%	60.90%
金额（万元）	41.05	16.05	25

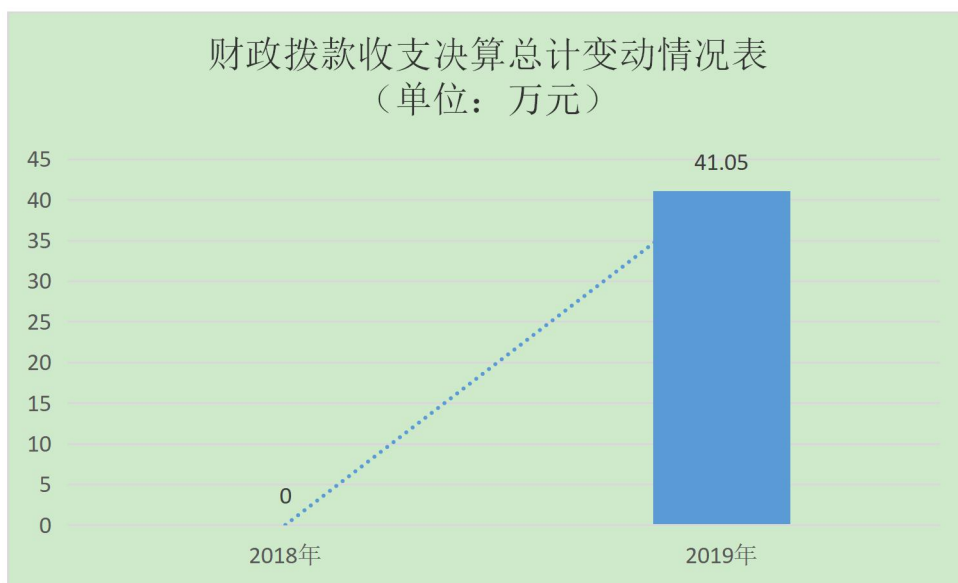


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 41.05 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 41.05 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2019 年新成立单位。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收支总计（万元）	
2018 年	2019 年
0	41.05



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 41.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 41.05 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2019 年新成立单位。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 41.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 33.94 万元，占 82.68%；社会保障和就业(类)支出 2.08 万元，占 5.07%；卫生健康(类)支出 2.21 万元，占 5.38%；住房保障(类)支出 2.82 万元，占 6.87%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 41.05 万元，与年初预算相比增加了 41.05 万元。主要原因：本单位为 2019 年新成立单位，无年初预算。其中：基本支出 16.05 万元，项目支出 25.00 万元。项目支出主要用于金融管理项目 25.00 万元，主要成效：

（一）世界大健康博览会成功举办

1、完成金融企业的招展工作。健康金融馆是唯一由政府主办的场馆，我局作为金融企业展馆负责方，积极对接我区金融企业以及我区重点招商企业，最终累计召集 34 家银行、保险、基金等金融机构参展。展馆接待国内外嘉宾、省市领导巡馆 10 余次，中央电视台等 10 余家媒体做了专题宣传报道，反响强烈。

2、成功组织金融论坛。论坛邀请了市政府领导、银行、保险、医院、药企、金融科技等机构的知名专家学者共计 300 余名嘉宾，通过主题演讲等形式共同探讨健康金融未来发展趋势。武汉大学经管学院院长宋敏、同济医院党委副书记廖家智、丁香园创始人李天天、武汉股权托管交易中心董事长龚波、天风证券副总裁丁晓文以及皇冠联（武汉）体育科技董事长、奥运冠军肖海亮展开高端对话，围绕“健康产业”、“健康金融”、“医疗美容”、“康养服务”等主题，共谋健康服务业高质量发展，提供产业链上下游的深度融合，促进产业的高质量、高效率发展。

（二）强化小微企业服务

1、建章立制。拟订关于金融支持营商环境工作的推进方案，制定工作要求及目标，明确工作目标及责任分工，压实工作要求。

2、争取上级部门和银行机构支持。我局积极走访辖区各银行，宣传我区缓解企业融资难相关工作要求各金融机构讲大局、优环境，进一步梳理信贷准入、授信审批等各个影响小微企业获

得信贷的环节，积极推进“利率设上限、资料设上限”的融资工作要求。

3、创新产品缓解企业融资难问题。针对小微企业、科创企业轻资产的特点，组织我区银行结合自身特点，为企业定制特色金融产品。工行硚口支行推出法人经营快贷，为符合标准的法人企业提供无抵押信用贷款，并可循环使用；农行硚口支行联合区税务局推出办税E贷，为在硚口纳税且信用良好的企业提供信用贷款，并召开专场推广会，在全区中小微企业中取得良好反响；中行硚口支行推出进出口通宝产品，针对符合要求的进出口型中小企业提供行用贷款；建行硚口支行推出“惠懂你”移动端融资产品，增强金融服务便利性。除此之外，湖北银行、农商行、光大银行等银行也都推出各种特色产品，解决辖区企业“融资难、融资贵、融资慢”问题。

4、开展银企对接活动。2019年8月29日，召集区内各大银行机构、区属国有企业在区政府召开金融发力助推硚口经济行稳致远专题研讨会，会上各与会单位就金融如何助推区域经济发展，如何防控化解金融风险，如何加强政银合作，推动财源建设等方面进行深入研讨。11月1日至3日，我局与区工商联、汉正街管委会举办汉正街金融展，组织辖区银行、保险、证券等金融机构重点为汉正街内商贸企业提供专场金融服务活动，同时通过区工商联积极邀请汉正街外各产业园、孵化器内企业参与活

动，缓解企业融资难题。积极利用市级资源，缓解我区企业融资难问题，3月我局通过企业服务直通车发布消息，组织辖区企业参加全市中小微企业融资专题培训，拓拓宽中小微企业融资思路；9月19日，组织辖区10余家企业参加全市融资对接沙龙活动，重点解决轻资产企业银行融资问题。

（三）企业上市工作成效显著

1、新增1家“金种子”企业。该项工作是我局承担的市级目标，已于6月份提前完成。

2、为上市后备企业提供点对点的服务。一是协调相关部门，完成后备企业高新认定。二是组织企业到深圳证券交易所，专项对接创业板相关负责同志，通过对接企业进一步了解了上市过程中的行业定位以及产业发展等方面的内容，解决了企业上市的疑惑。三是向上级相关部门争取，召开专题会议，为相关企业圆满解决消防等问题。

3、多层次构建我区上市后备企业梯队。在积极推进种子企业上市工作的同时，一是走访上市后备企业，了解企业最新发展情况，稳步推进其上市工作；二是积极推进相关企业新三板挂牌工作；三是新增一家我区上市后备企业，推进其完成券商、会所、律所签约，企业正式迈出走向资本市场的步伐。

（四）积极推进健康保险示范区建设

1、完成老年人意外险续保工作。2017年我区在中心城区率

先破题，由政府出资为我区 14 万余名 60 岁以上老人购买意外伤害险。2019 年 3 月，由政府出资为全区 14.98 万名 60 岁以上老人购买意外伤害险，完成续保工作。

2、探索推进其他各类险种。与区卫计委、各保险公司对接，积极推进与医疗保险相衔接的商业建保险及医疗执业保险工作。借鉴兄弟城区相关经验，研究推行精神障碍患者相关保险。

（五）防范化解地方类金融机构风险

1、对辖区内拥有融资性担保经营许可证的 5 家机构逐一排查。目前，辖区内拥有融资性担保经营许可证的机构共 5 家。正常经营的有 3 家。未正常经营 2 家。我局已联合区公安分局、区市场监管局相关部门上门督促该企业依法合规推进并购及退还客户押金，力争稳妥解决。

2、进一步规范投融资类企业登记注册事项。根据第五次全国金融工作会议和国务院文件精神以及机构改革的要求，各级地方金融工作局对七类地方类金融机构实施监管。我区对拟新设立的投融资类企业进行严格把关，控制好“前门”；对 2015 年 11 月全市非法集资风险专项排查确定的我区 491 家存量投融资类企业，在工商变更、注销时，严格审核，暂停互联网金融企业的工商变更工作，压规模，降人数，把好“后门”。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.94 万元，与年初预算相比增加了 33.94 万元。支出决算

数大于年初预算数的主要原因：本单位为 2019 年新成立单位，无年初预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.08 万元，与年初预算相比增加了 2.08 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位为 2019 年新成立单位，无年初预算。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.21 万元，与年初预算相比增加了 2.21 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位为 2019 年新成立单位，无年初预算。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.82 万元，与年初预算相比增加了 2.82 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位为 2019 年新成立单位，无年初预算。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 16.05 万元，其中，**人员经费** 16.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；**公用经费** 0.00 万元。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区地方金融工作局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区地方金融工作局本

级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，本年度无因公出国(境)费支出。

2019 年武汉市硚口区地方金融工作局因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；境外培训团组 0 个、0 人次；业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，本年度无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，本年度无公务用车运行费。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比

年初预算增加(减少)0万元,本年度无公务接待费支出。

2019年武汉市硚口区地方金融工作局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中:国际访问0万元;大型活动0万元;外省市交流接待0万元;及其他接待活动0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是本单位为2019年新成立单位,且2019年无此项支出,公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是本单位为2019年新成立单位,且2019年无此项支出,公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是本单位为2019年新成立单位,且2019年无此项支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金25.00万元。组织对1个部门(武汉市硚口区地方金融工作局)开展整体支出绩效自评,资金41.05万元。从绩效评价情况来看,我单位

根据绩效目标的设定情况，按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则对本单位整体支出和项目支出进行绩效自评。由于本单位为 2019 年新成立单位，仅反映 10-12 月的支出情况。

（二）绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 金融管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25.00 万元。主要产出和效果：一是金融发展初显成效；二是增强市民防范意识。发现的问题及原因：绩效目标设置不完整。下一步改进措施：认真做好预算编制工作，完善内部控制制度。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区地方金融工作局机关运行经费支出0万元，比2018年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是本单位为2019年新成立单位，且2019年无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区地方金融工作局政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区地方金融工作局共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、金融发展工作成效初现
- 2、金融风险防范工作稳步推进

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	世界大健康博览会成功举办	①完成金融企业的招展工作 ②成功组织金融论坛	完成
2	加强企业招商工作	①重点对接光大银行 ②结合产业特点，对接相关企业。	完成
3	强化小微企业服务	①缓解企业融资难问题 ②开展银企对接活动	完成
4	防范化解违法违规金融活动风险	①开展各类专项排查活动 ②摸清 P2P 风险底数，强化监管	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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

(九) 本部门使用的支出功能分类科目

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):指行政单位(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):指行政单位(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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位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。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

基金等。

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

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

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

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

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

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

咨询电话：83734816

附件：项目支出绩效自评表