

2020 年度
武汉市硚口区地方金融工作局部门决算

2021 年 10 月 28 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区地方金融工作局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020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、化解和处置金融风险；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、保密等主体责任。

(八) 承办上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，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、部门人员构成

武汉市硚口区地方金融工作局在职实有人数 6 人，其中：行政 6 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 2020 年度部门决算表

2020 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	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	636.57	一、一般公共服务支出	31	488.35
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	9.29
	9		九、卫生健康支出	39	124.66
	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	
	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	14.27
	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	636.57	本年支出合计	57	636.57
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	636.57	总计	60	636.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 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
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			636.57	636.57					
		合计							
201		一般公共服务支出	488.35	488.35					
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	488.35	488.35					
2010301		行政运行	135.13	135.13					
2010302		一般行政管理事务	353.22	353.22					
208		社会保障和就业支出	9.29	9.29					
20805		行政事业单位养老支出	9.29	9.29					
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.29	9.29					
210		卫生健康支出	124.66	124.66					
21004		公共卫生	106.16	106.16					
2100410		突发公共卫生事件应 急处理	106.16	106.16					
21011		行政事业单位医疗	18.50	18.50					
2101101		行政单位医疗	3.69	3.69					
2101103		公务员医疗补助	14.49	14.49					
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	0.32	0.32					
221		住房保障支出	14.27	14.27					
22102		住房改革支出	14.27	14.27					
2210201		住房公积金	12.13	12.13					
2210202		提租补贴	2.14	2.14					

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。

2020 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	636.57	177.19	459.38			
201			一般公共服务支出	488.35	135.13	353.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			488.35	135.13	353.22			
2010301	行政运行			135.13	135.13				
2010302	一般行政管理事务			353.22		353.22			
208			社会保障和就业支出	9.29	9.29				
20805	行政事业单位养老支出			9.29	9.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.29	9.29				
210			卫生健康支出	124.66	18.50	106.16			
21004	公共卫生			106.16		106.16			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			106.16		106.16			
21011	行政事业单位医疗			18.50	18.50				
2101101	行政单位医疗			3.69	3.69				
2101103	公务员医疗补助			14.49	14.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.32	0.32				
221			住房保障支出	14.27	14.27				
22102	住房改革支出			14.27	14.27				
2210201	住房公积金			12.13	12.13				
2210202	提租补贴			2.14	2.14				

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。

2020 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	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	636.57	一、一般公共服务支出	33	488.35	488.35		
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	9.29	9.29		
	9		九、卫生健康支出	41	124.66	124.66		
	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	14.27	14.27		
	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	636.57	本年支出合计	59	636.57	636.57		
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	636.57	总计	64	636.57	636.57		

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

部门：武汉市硚口区地方金融工作局

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	636.57	177.19	459.38
201			一般公共服务支出	488.35	135.13	353.22
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	488.35	135.13	353.22
2010301			行政运行	135.13	135.13	0.00
2010302			一般行政管理事务	353.22		353.22
208			社会保障和就业支出	9.29	9.29	
20805			行政事业单位养老支出	9.29	9.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	
210			卫生健康支出	124.66	18.50	106.16
21004			公共卫生	106.16		106.16
2100410			突发公共卫生事件应急处理	106.16		106.16
21011			行政事业单位医疗	18.50	18.50	
2101101			行政单位医疗	3.69	3.69	
2101103			公务员医疗补助	14.49	14.49	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221			住房保障支出	14.27	14.27	
22102			住房改革支出	14.27	14.27	
2210201			住房公积金	12.13	12.13	
2210202			提租补贴	2.14	2.14	

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。

2020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

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	136.85	302	商品和服务支出	34.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.54	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.74	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	42.47	30203	咨询费		310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.42
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	30206	电费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	0.42	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	30209	物业管理费	8.00	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	4.90	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	15.63	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.57	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	5.85	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.48	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	5.48	30227	委托业务费	2.72			
30308	助学金		30228	工会经费	1.66			
30309	奖励金		30229	福利费	1.50			
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	4.29			
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	5.17			
人员经费合计		142.33	公用经费合计					34.86

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。

2020 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
3.40		3.40			3.40						

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。

2020 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 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

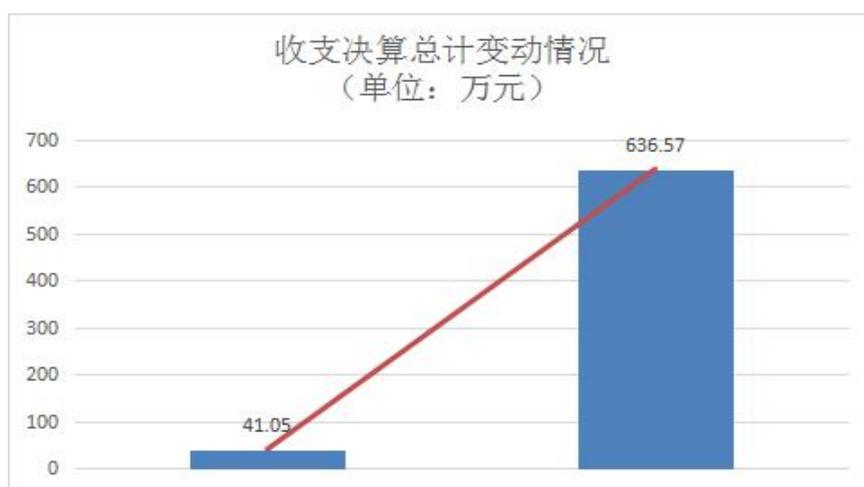
说明：本单位 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市硚口区地方金融工作局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 636.57 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 595.52 万元，增长 1450.72%，主要原因是：本局为 2019 年新成立的单位，2020 预算比 2019 年增加 595.52 万，主要原因是：增加“招才引智及创新创业专项资金”建博会项目 282.8 万元，众博案件“评估费”48.5 万元，2020 年“新冠疫情防疫专项”106.16 万元。

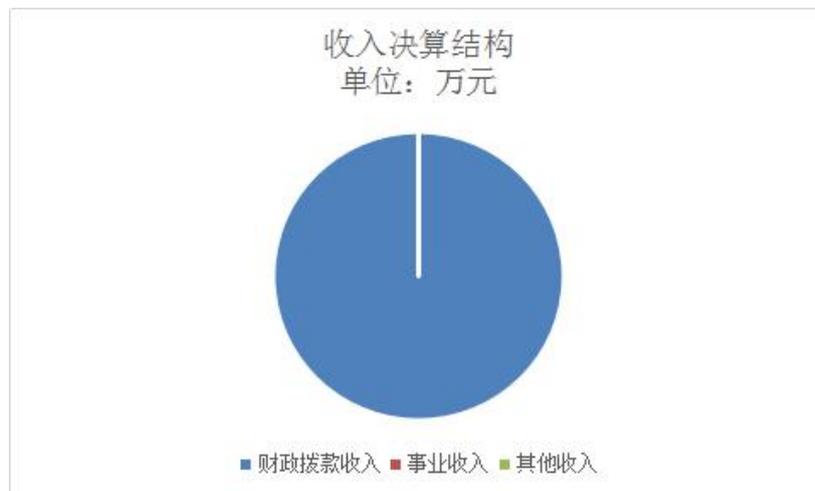
图 1：



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 636.57 万元。其中：财政拨款收入 636.57 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 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%。

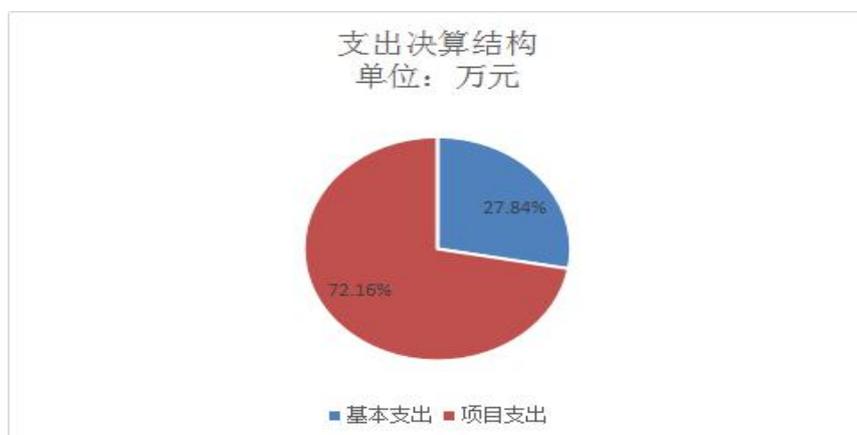
图 2:



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 636.57 万元。其中：基本支出 177.19 万元，占本年支出 27.84%；项目支出 459.38 万元，占本年支出 72.16%；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%。

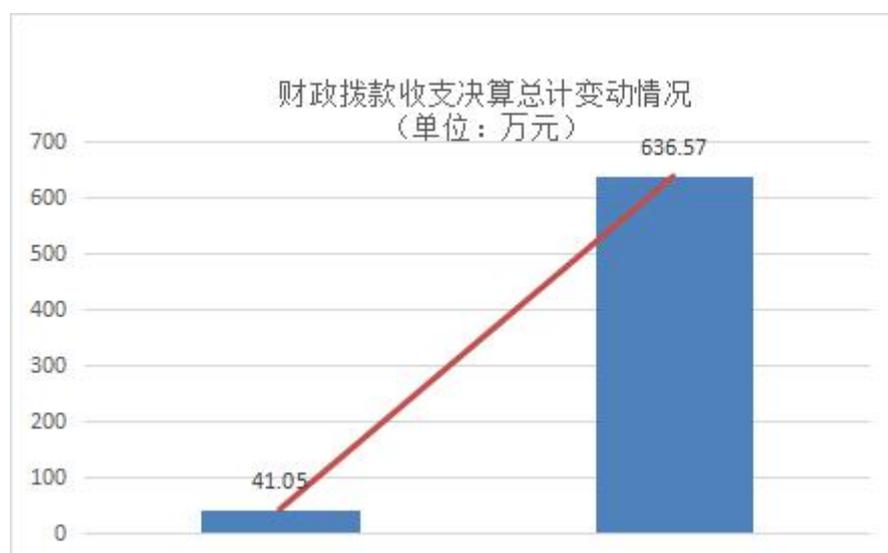
图 3:



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 636.57 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 595.52 万元，增长 1450.72%。主要原因是：本局为 2019 年新成立的单位，2020 年度财政拨款收、支增加“招才引智及创新创业专项资金”建博会项目 282.8 万元，众博案件“评估费”48.5 万元，2020 年“新冠疫情防疫专项”106.16 万元。

图 4:



五、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。

2020 年度财政拨款支出 636.57 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 595.52 万元，增长 1450.72 %。主要原因是：本局为 2019 年新成立的单位，2020 年度财政拨款支出增加“招才引智及创新创业专项资金”建博会项目 282.8 万元，众博案件“评估费”48.5 万元，2020 年“新冠疫情防疫专项”106.16 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 636.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 488.35 万元，占 76.72 %；社会保险和就业支出 9.29 万元，占 1.46 %；卫生健康支出 124.66 万元，占 19.58 %；住房保障支出 14.27 万元，占 2.24 %；

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 156.31 万元，支出决算为 636.57 万元，完成年初预算的 407.25 %。其中：基本支出 177.19 万元，项目支出 459.38 万元。项目支出主要用于金融监督与发展项目 64.95 万元，主要成效：全力推进纾困资金落地：加大对银行机构的协调力度，引导银行机构加派人手，加强服务意识，用心用情做好纾困工作；做好实施上市后备企业“种子”计划：协助企业对接省、市、区相关部门开具合规证明，加快推进企业上

市，抢抓证监会为湖北开具的上市“绿色通道”；落实融资担保风险补偿及奖补资金政策支持制度：配合上级金融管理部门，进一步完善“4321”新型政银担合作体系建设，积极推动担保费补贴、风险补偿、业务奖励等系列引导机制落地，缓解融资担保企业困难及资金压力，建立稳定、可靠的小微企业客户群，以优质融资担保项目带动融资担保行业动力，参与上下游产业供应链建设，促进我区类金融业整体发展速度。我区新型政银担合作体系已经落地实施。用于健康产业专班项目 288.27 万元，主要成效：举办“环同济健康城”讲座，引进健康服务业企业。用于新冠疫情（中央直达）专项项目 106.16 万元，主要成效：因疫情影响实体经济效益下滑，按政策落实个体工商户的纾困贴息，对社会市场起稳定作用，解决辖区个体工商户市场萧条燃眉之急。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 125.64 万元，支出决算为 488.35 万元，完成年初预算的 388.69%，主要原因：一是增加“招才引智及创新创业专项资金”建博会支出 282.8 万元，二是增加众博案件“评估费”支出 48.5 万元，三是增加 2020 年“新冠疫情防疫专项”支出 106.16 万元。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 7.38 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 125.88%，主要原因：2020 年有新增人员。

3. 卫生健康支出。年初预算为 10.87 万元，支支出决算

为124.66万元，完成年初预算的1146.83%，主要原因：2020年有新增人员。

4. 住房保障支出。年初预算为12.42万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的114.89%，主要原因：2020年有新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出177.19万元，其中，人员经费142.33万元，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34.86万元，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、国内债务付息、国内债务发行费用、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、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。（只说明本部门使用科目）

七、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1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。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

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

2020年度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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；

列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。本部门无此项支出。

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%；本部门无公务用车购置及运行费支出。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。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。本部门无此项支出。

(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。本部门无此项支出。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；其他填写具体项目等 0 万元。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。本部门无此项支出。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 3.4 万元，主要原因是：因新冠疫情没有公务接待费支出。本部门无公务接待费支出。

2020 年度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，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省区交流接待 0 万元，主要用于 0 的

接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 0 等接待活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。本部门无此项支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0 万元，增长 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长(下降)0 万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区地方金融工作局机关运行经费支出34.86万元，比2019年度增加34.86万元，增长34.86%。主要原因是：本局是2019年成立的单位，2020年新增加机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区地方金融工作局政府采购支出总额356.89万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府

采购工程支出0万元、政府采购服务支出355.54万元。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%。

十二、国有资产占用情况

截至2020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、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)。

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，我部门组织对2020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459.38万元，占一般公共预算项目支出总额的72.16%。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。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金636.57万元，评价情况来看，主要产出和效益：举办“环同济健康城”讲座，引进健康服务业企业，促进健康产业发展；肃清全区金融市场，加强企业管理，推进全区服务企业工作，

促进金融市场健康发展；解决辖区个体工商户市场萧条燃眉之急。发现的问题及原因：绩效目标设置不完整，内部控制制度有待进一步完善，认真做好预算编制工作。

(部门整体绩效自评表见附件)

(三)项目支出自评结果。

我部门在 2020 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. 金融监督与发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41 万元，执行数为 64.95 万元，完成预算的 158.41%。主要产出和效益是：一是肃清全区金融市场，加强企业管理，二是推进全区服务企业工作，三是促进金融市场发展。发现的问题及原因：一是：维稳压力依然较大；二是金融业服务小微企业力度不足。下一步改进措施：对金融市场整体研判，做好群体稳控工作；进一步推进全区服务企业工作，做好银企对接工作。

2. 健康产业专班项目绩效自评综述：项目全年预算数为 144 万元，执行数为 288.27 万元，完成预算的 200.19%。主要产出和效益：一是举办“环同济健康城”讲座，二是引进健康服务业企业，三是促进健康产业发展。发现的问题及原因：我区健康企业结构单一。下一步改进措施：多发展中高端的健康产业企业，使我区健康企业多结构化发展。

3. 新冠疫情（中央直达）项目自评综述：项目全年预

算数为 0 万元，执行数为 106.16 万元，完成预算的 106.16%。
主要产出和效益：个体工商户的纾困贴息，解决辖区个体工商户市场萧条燃眉之急，对社会市场起稳定作用。发现的问题及原因：个体户经营压力大。下一步改进措施：持续推进纾困资金工作，缓解企业压力。

(项目绩效自评表见附件)

(四)绩效自评结果应用情况。

我部门绩效评价结果应用情况。项目严格按照预算分配和规划，同时加强绩效目标管理，使结果与预算得到规范化效益化结合，完善项目分配和管理办法。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- (一)、助力辖区经济高质量发展
- (二)、打好防范化解金融风险攻坚战
- (三)、促进金融与大健康产业深度融合

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	促进大健康产业发展	①引进健康服务业骨干企业 ②筹办第二届世界大健康博览会	完成
2	全力推进纾困资金工作	①缓解企业融资难问题 ②联合辖区单位组织各类银企对接活动	完成
3	持续规范类金融机构管理	①对辖区企业开展内部集资问题风险排查 ②对 P2P 网贷机构清理和规范	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)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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理实务(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)行政事业单位养老支出(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)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指财政部门集中安排的中央直拨新冠疫情专项经费。

5. 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。

6. 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。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

9. 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、国外城区间交通费、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。

联系人：张帆 电话 83734816