黄陂区财政局 2019 年部门预算

目

录

第一部分

黄陂区财政局概况

一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成

第二部分

黄陂区财政局 2019 年部门预算表

1. 财政拨款收支预算总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算 “三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

1. 部门收入总表
2. 部门支出总表
3. 部门整体支出绩效目标表 十、项目支出绩效目标表

第三部分

黄陂区财政局 2019 年部门预算情况说明

1. 财政拨款收支预算总体情况
2. 一般公共预算支出安排情况
3. 一般公共预算基本支出安排情况
4. 一般公共预算 “三公”经费支出安排情况 五、政府性基金预算支出安排情况
5. 部门收支预算总体安排情况
6. 其他重要事项的情况说明

第四部分

名词解释

第一部分 黄陂区财政局概况

一、部门主要职能

1. ．拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施 ，分析预测宏观经济形势 ， 参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议 ，拟 订的执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。
2. ．制定 有关财政 、财 务、会计管理的规章制度， 执行 上级财政、财务、会计管理的规 章 制度，并指导、监督执行。
3. ．加强 全区各项 财政 收支管理；负责 编制年度区级预 决算 草案并组织执行；受区人民政 府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况 ，向区人大常委会报告 区级调整预算和 区级决算；制定经费开支标准 、定额；负责审核批复区直部门（单位）的年度预决算 。完善转 移支付制度。
4. ．负责 政府非税 收入 管理，负责政府性基金管理 ，按 规定管理行政事业性收费；管理 财 政票据；按规定监管彩票市场，管理彩票资金。

1. ．组织 制定区国 库管 理制度、国库集中收付管理 制度 ，指导和监督区级国库业务，按 规 定开展国库现金管理工作 ；负责制定全区政府采购监督管理规定 ，并负责组织实施和监督管理 ； 负责制定全区财政信息化建设规划，指导全区财政信息化建设工作。
2. ．会同 税务部门 贯彻 执行税收政策；根据预算安 排， 确定财政收入计划并组织实施； 按 照有关政策、法规的授权，协调办理有关税收事项。
3. ．负责 贯彻执行 行政 事业单位国有资产管理制度 ，并 制定相应的财务管理办法，按规 定 管理行政事业单位国有资产和国有文化企业资产 ；负责财政预算内行政机构 、事业单位和社会 团体的非贸易外汇管理 。
4. ．参与 制定国有 资本 经营预算的制度和办法，监 缴区 本级企业国有资本收益；制定并 组 织实施企业财务管理办法 ，按规定管理金融类企业国有资产 ；参与拟订企业国有资产管理相关 制度；负责区出资企业对外担保审批 、区出资企业清产核资结果核准 、区属集体企业资产评估 结果核准及备案管理；对出资企业资产损失责任追究 。
5. ．负 责管理和 监督 区级财政的经济发展支出、 区级 政府性投资项目的财政拨款，参 与拟 订区级建设投资的有关政策 ；负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作 ；负责管理

和监督区级财政支出；负责农业综合开发管理工作 。

1. ．参与全区社会保障制度的改革和规范性文件的研究制定 。会同有关部门管理区级财政 社会保障和就业及医疗卫生支出 ，监督社会保障资金的使用 ；会同有关部门拟订社会保障资金 （基金）财务管理制度和管理办法 ，编制社会保障预决算草案 ；管理区级社会保障资金财政专 户。
2. ．拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策 ，统一管理地方政府债务 ；按规定负责地 方政府债券使用、管理和监督；负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目的申报 、确 认、项目谈判、签订贷款少转借协议、资金管理及债务偿还工作；负责全区地方金融类机构 、 地方性融资担保机构的财务监管 。
3. ．负责管理全区的会计工作 ，监督和规范会计行为 ；执行国家会计法律、法规、会计准 则和会计制度 ；按规定指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务 ，指导和社会审计；承担 全区会计人员从业资格管理工作 。
4. ．完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区财政局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下 属 10 个二级单 位。二级预算单位包括：

1. 黄陂区国库收付中心
2. 黄陂区财务会计核算中心
3. 黄陂区政府采购中心
4. 黄陂区财政后勤服务中心
5. 黄陂区产权交易所
6. 黄陂区财会咨询中心
7. 黄陂区财政收入稽查队
8. 黄陂区国债服务部
9. 黄陂区财政干部培训学校
10. 黄陂区财政信息中心

三、部门人员构成

黄陂区财政局 在职实有人数 157 人，其中：行政 35 人，事业 122 人。

离退休人员 58 人，其中：退休 58 人。

部门公开表 1

单位：元

第二部分 黄陂区财政局 2019 年部门预算表

表 1.黄陂区财政局 2019 年财政拨款收支预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 |  | 支 出 | | | | | | | |
| 项  目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政  府性  基金  预算 | 项目（按经济分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政  府  性  基  金  预  算 |
| 一、一般公共预算 拨款收入 | 50,256,373.94 | 201 一般公共服务 | 37,729,225.85 | 37,729,225.85 |  | 一、基本支出 | 37,593,373.94 | 37,593,373.94 |  |
| 二、政府性基金预 算拨款收入 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  | 工资福利支出 | 30,761,476.82 | 30,761,476.82 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  | 对个人和家庭的补助支出 | 5,398,741.23 | 5,398,741.23 |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  | 商品和服务支出 | 1,433,155.89 | 1,433,155.89 |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支  出 |  |  |  | 二、项目支出 | 12,663,000.00 | 12,663,000.00 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 8,612,424.92 | 8,612,424.92 |  | 1、经常性项目 | 12,663,000.00 | 12,663,000.00 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 1,492,481.90 | 1,492,481.90 |  | 2、一次性项目 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  | 3、跨年度项目 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  | 三、事业单位经营支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  | 四、上缴上级支出 |  |  |  |

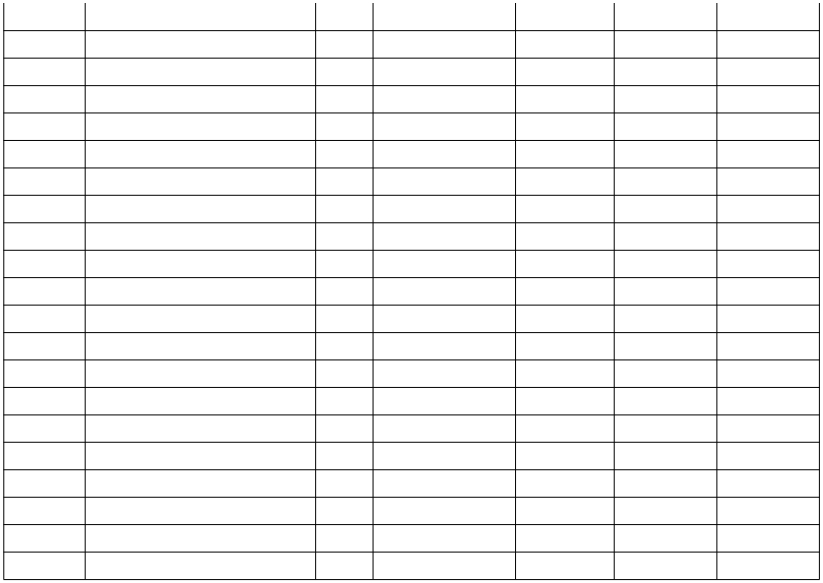
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  | 五、对附属单位补助支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等事务 |  |  |  | 按经济科目类别划分 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  | 301 工资福利支出 | 30,761,476.82 | 30,761,476.82 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  | 302 商品和服务支出 | 9,423,155.89 | 9,423,155.89 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 2,422,241.27 | 2,422,241.27 |  | 303 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 | 5,398,741.23 | 5,398,741.23 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  | 310 其他资本性支出 |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支 出 |  |  |  | 312 对企业补助 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  | 399 其他支出 | 4,673,000.00 | 4,673,000.00 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 50,256,373.94 | 本年支出合计 | 50,256,373.94 | 50,256,373.94 |  | 本年支出合计 | 50,256,373.94 | 50,256,373.94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |  |  | 结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 50,256,373.94 | 支出功能科目合计 | 50,256,373.94 | 50,256,373.94 |  | 支 出 总 计 | 50,256,373.94 | 50,256,373.94 |  |

表 2.黄陂区财政局 2019 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编 码 | 功能科目名称 | 单位编  码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 |
|  | 合计 |  |  | 50,256,373.94 | 37,593,373.94 | 12,663,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  | 37,729,225.85 | 25,066,225.85 | 12,663,000.00 |
| 20101 | 人大事务 |  |  | 4,359,207.85 | 4,029,207.85 | 330,000.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 313007 | 区财政投资评审办公室 | 1,830,538.52 | 1,830,538.52 |  |
| 2010150 | 事业运行 | 313010 | 区财政干部培训学校 | 2,528,669.33 | 2,198,669.33 | 330,000.00 |
| 20106 | 财政事务 |  |  | 33,370,018.00 | 21,037,018.00 | 12,333,000.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 313001 | 区财政局机关 | 8,010,762.06 | 8,010,762.06 |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 313001 | 区财政局机关 | 5,700,000.00 |  | 5,700,000.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 313002 | 区国库收付中心 | 1,881,687.80 | 1,531,687.80 | 350,000.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 313003 | 区财务会计核算中心 | 3,625,715.03 | 3,025,715.03 | 600,000.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 313004 | 区政府采购中心 | 2,628,469.17 | 2,128,469.17 | 500,000.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 313005 | 区财政后勤服务中心 | 5,099.17 | 5,099.17 |  |
| 2010650 | 事业运行 | 313006 | 区产权交易所 | 1,645,814.39 | 1,375,814.39 | 270,000.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 313007 | 区财政投资评审办公室 | 1,336,349.82 | 786,349.82 | 550,000.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 313008 | 区财政收入稽查队 | 1,949,963.98 | 1,949,963.98 |  |



2010650

313010

事业运行

区财政干部培训学校

293,035.46

13,035.46

280,000.00

2010650

313011

区财政信息中心

2,763.72

2,763.72

事业运行

313005

2010699

765,772.11

645,772.11

120,000.00

区财政后勤服务中心

313008

2010699

2,763,000.00

区财政收入稽查队

2,763,000.00

其他财政事务支出

1,201,110.10

2010699

800,000.00

313011

区财政信息中心

401,110.10

其他财政事务支出

8,612,424.92

208

8,612,424.92

其他财政事务支出

8,590,764.92

20805

8,590,764.92

社会保障和就业支出

2,327,016.92

313001

2080501

2,327,016.92

区财政局机关

313005

行政事业单位离退休

51,602.16

51,602.16

2080501

区财政后勤服务中心

313008

归口管理的行政单位离退休

113,576.76

113,576.76

2080501

归口管理的行政单位离退休

区财政收入稽查队

313003

540,627.00

540,627.00

2080502

区财务会计核算中心

313004

归口管理的行政单位离退休

257,404.12

257,404.12

2080502

区政府采购中心

313005

12,738.00

事业单位离退休

12,738.00

2080502

210,979.80

区财政后勤服务中心

事业单位离退休

2080502

210,979.80

313006

区产权交易所

2080502

事业单位离退休

313007

616,396.00

616,396.00

79,950.00

区财政投资评审办公室

事业单位离退休

2080502

79,950.00

313008

163,753.56

163,753.56

区财政收入稽查队

2080502

事业单位离退休

313009

431,034.70

313010

2080502

事业单位离退休

区国债服务部

431,034.70

952,562.27

952,562.27

区财政干部培训学校

313001

2080505

事业单位离退休

255,584.10

区财政局机关

255,584.10

313002

2080505

事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

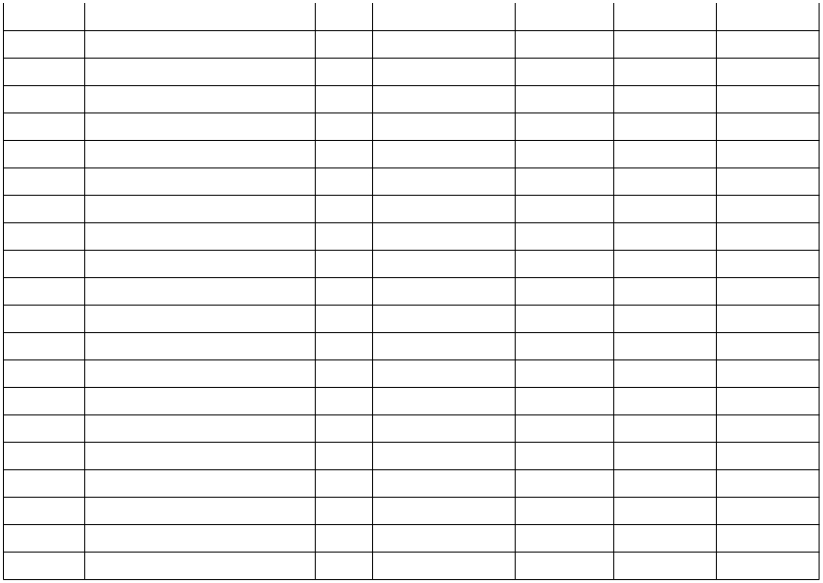
区国库收付中心

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2010650

事业运行 313009

区国债服务部 1,560,475.19 1,160,475.19 400,000.00



2080505

313004

机关事业单位基本养老保险缴费支出

区政府采购中心

356,716.58

356,716.58

2080505

313005

区财政后勤服务中心

138,911.40

138,911.40

机关事业单位基本养老保险缴费支出

313006

2080505

231,407.57

231,407.57

区产权交易所

313007

2080505

406,535.00

区财政投资评审办公室

406,535.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出

322,835.80

2080505

313008

区财政收入稽查队

322,835.80

机关事业单位基本养老保险缴费支出

198,108.49

313009

2080505

198,108.49

区国债服务部

机关事业单位基本养老保险缴费支出

355,189.53

313010

2080505

355,189.53

区财政干部培训学校

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75,329.18

313011

2080505

75,329.18

区财政信息中心

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21,660.00

21,660.00

20808

313007

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10,500.00

10,500.00

2080899

抚恤

区财政投资评审办公室

313009

11,160.00

11,160.00

2080899

区国债服务部

其他优抚支出

1,492,481.90

1,492,481.90

210

1,492,481.90

其他优抚支出

1,492,481.90

21011

831,851.97

卫生健康支出

2101101

831,851.97

313001

区财政局机关

2101101

行政事业单位医疗

313005

33,994.46

33,994.46

62,527.97

区财政后勤服务中心

行政单位医疗

2101102

62,527.97

313002

120,418.66

120,418.66

区国库收付中心

2101102

行政单位医疗

313003

87,199.20

313004

2101102

事业单位医疗

区财务会计核算中心

87,199.20

5,160.22

5,160.22

区政府采购中心

313005

2101102

事业单位医疗

56,617.12

区财政后勤服务中心

56,617.12

313006

2101102

事业单位医疗

事业单位医疗

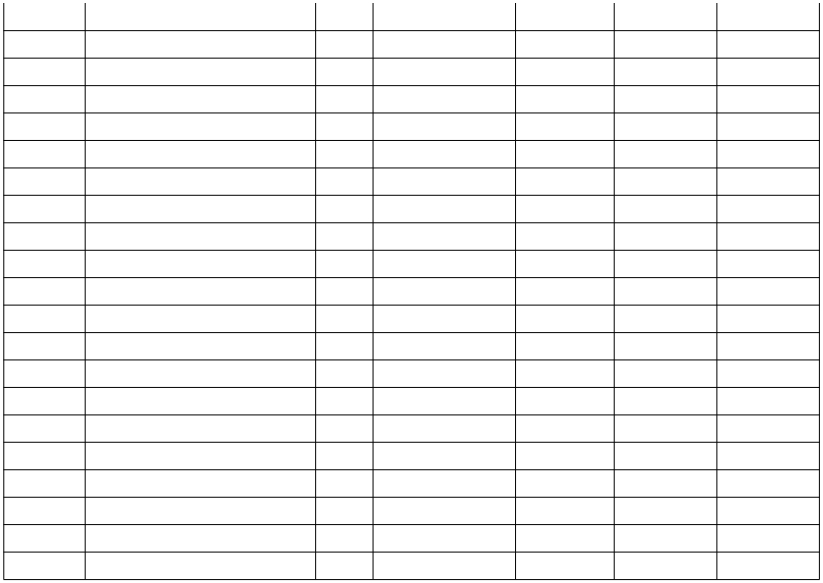
区产权交易所

事业单位医疗

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 313003

区财务会计核算中心 492,505.98 492,505.98



2101102

313008

事业单位医疗

区财政收入稽查队

78,946.56

78,946.56

2101102

313009

区国债服务部

48,395.79

48,395.79

事业单位医疗

313010

2101102

86,903.04

86,903.04

区财政干部培训学校

313011

2101102

18,424.80

区财政信息中心

18,424.80

事业单位医疗

16,600.21

2101199

313004

区政府采购中心

16,600.21

事业单位医疗

2,422,241.27

221

2,422,241.27

其他行政事业单位医疗支出

2,422,241.27

22102

2,422,241.27

住房保障支出

485,432.00

313001

2210201

485,432.00

区财政局机关

313002

住房改革支出

130,266.60

130,266.60

2210201

区国库收付中心

313003

住房公积金

250,872.20

250,872.20

2210201

住房公积金

区财务会计核算中心

313004

181,665.00

181,665.00

2210201

区政府采购中心

313005

住房公积金

70,821.80

70,821.80

2210201

区财政后勤服务中心

313006

117,952.33

住房公积金

117,952.33

2210201

207,192.00

区产权交易所

住房公积金

2210201

207,192.00

313007

区财政投资评审办公室

2210201

住房公积金

313008

164,472.00

164,472.00

100,824.57

区财政收入稽查队

住房公积金

2210201

100,824.57

313009

181,048.00

181,048.00

区国债服务部

2210201

住房公积金

313010

38,385.00

313011

2210201

住房公积金

区财政干部培训学校

38,385.00

147,185.77

147,185.77

区财政信息中心

313001

2210202

住房公积金

27,138.88

区财政局机关

27,138.88

313002

2210202

住房公积金

提租补贴

区国库收付中心

提租补贴

2101102

事业单位医疗 313007

区财政投资评审办公室 45,441.90 45,441.90

2210202

313004

提租补贴

区政府采购中心

42,141.43

42,141.43

2210202

313005

区财政后勤服务中心

16,240.43

16,240.43

提租补贴

313006

2210202

29,085.17

29,085.17

区产权交易所

2210202

55,008.03

313007

55,008.03

提租补贴

区财政投资评审办公室

37,390.41

2210202

313008

37,390.41

313009

提租补贴

区财政收入稽查队

24,036.28

24,036.28

2210202

区国债服务部

提租补贴

313010

45,238.98

45,238.98

2210202

区财政干部培训学校

7,996.88

提租补贴

313011

7,996.88

2210202

提租补贴

区财政信息中心

提租补贴

2210202

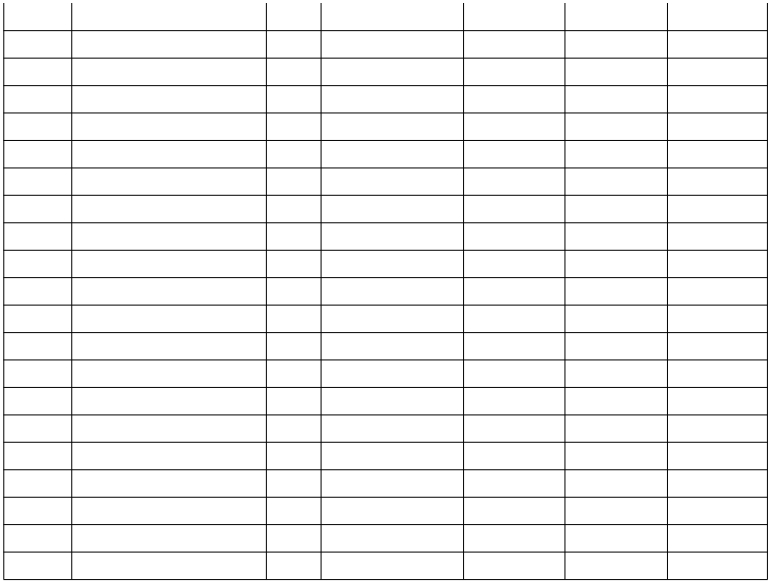
提租补贴 313003

区财务会计核算中心 61,847.51 61,847.51

表 3.黄陂区财政局 2019 年一般公共预算基本支出表 部门公开表 3

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济科目  编码 | 经济科目名称 | 单位编  码 | 单位名称 | 基本支出 |  |  |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 |  |  | 37,593,373.94 | 36,160,218.05 | 1,433,155.89 |
| 301 | 工资福利支出 |  |  | 30,761,476.82 | 30,761,476.82 |  |
| 30101 | 基本工资 | 313001 | 区财政局机关 | 1,571,772.00 | 1,571,772.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 313002 | 区国库收付中心 | 419,520.00 | 419,520.00 |  |



30101

基本工资

313004

区政府采购中心

602,352.00

602,352.00

30101

基本工资

313005

区财政后勤服务中心

225,588.00

225,588.00

313006

基本工资

30101

378,912.00

378,912.00

区产权交易所

30101

区财政投资评审办公室

基本工资

668,616.00

668,616.00

313007

313008

538,104.00

基本工资

538,104.00

30101

区财政收入稽查队

30101

313009

342,096.00

342,096.00

区国债服务部

基本工资

581,376.00

30101

313010

基本工资

581,376.00

区财政干部培训学校

124,668.00

313011

30101

基本工资

124,668.00

区财政信息中心

313001

1,534,351.67

1,534,351.67

津贴补贴

30102

区财政局机关

313002

89,970.88

89,970.88

30102

津贴补贴

区国库收付中心

313003

172,217.04

172,217.04

津贴补贴

30102

区财务会计核算中心

313004

123,526.88

123,526.88

30102

津贴补贴

区政府采购中心

313005

49,026.54

49,026.54

津贴补贴

30102

区财政后勤服务中心

81,693.40

81,693.40

313006

145,981.00

30102

津贴补贴

313007

区产权交易所

津贴补贴

145,981.00

30102

313008

区财政投资评审办公室

30102

114,233.00

114,233.00

津贴补贴

区财政收入稽查队

313009

66,221.12

66,221.12

30102

津贴补贴

129,110.33

129,110.33

313010

区国债服务部

30102

津贴补贴

25,132.88

区财政干部培训学校

313011

25,132.88

30102

津贴补贴

313001

130,981.00

区财政信息中心

130,981.00

30103

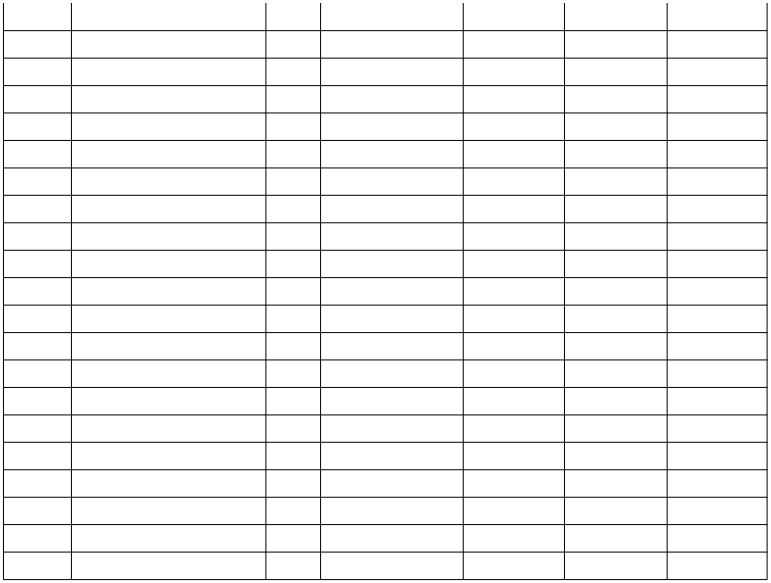
奖金

区财政局机关

30101

基本工资 313003

区财务会计核算中心 825,492.00 825,492.00



30107

绩效工资

313003

区财务会计核算中心

615,229.20

615,229.20

30107

绩效工资

313004

区政府采购中心

441,558.00

441,558.00

313005

绩效工资

30107

180,910.80

180,910.80

区财政后勤服务中心

30107

区产权交易所

绩效工资

298,082.00

298,082.00

313006

313007

519,240.00

绩效工资

519,240.00

30107

区财政投资评审办公室

30107

313008

405,720.00

405,720.00

区财政收入稽查队

绩效工资

238,755.43

30107

313009

绩效工资

238,755.43

区国债服务部

455,760.00

313010

30107

绩效工资

455,760.00

区财政干部培训学校

313011

96,426.00

96,426.00

绩效工资

30107

区财政信息中心

313001

952,562.27

952,562.27

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

区财政局机关

313002

255,584.10

255,584.10

机关事业单位基本养老保险缴费

30108

区国库收付中心

313003

492,505.98

492,505.98

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

区财务会计核算中心

313004

356,716.58

356,716.58

机关事业单位基本养老保险缴费

30108

区政府采购中心

138,911.40

138,911.40

313005

231,407.57

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

313006

区财政后勤服务中心

机关事业单位基本养老保险缴费

231,407.57

30108

313007

区产权交易所

30108

406,535.00

406,535.00

机关事业单位基本养老保险缴费

区财政投资评审办公室

313008

322,835.80

322,835.80

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

198,108.49

198,108.49

313009

区财政收入稽查队

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

355,189.53

区国债服务部

313010

355,189.53

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

313011

75,329.18

区财政干部培训学校

75,329.18

30108

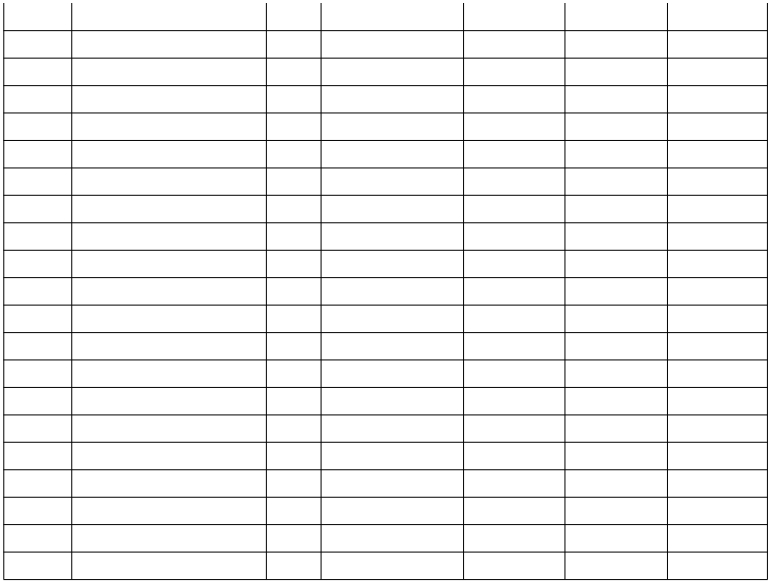
机关事业单位基本养老保险缴费

区财政信息中心

30107

绩效工资 313002

区国库收付中心 328,287.60 328,287.60



30110

职工基本医疗保险缴费

313002

区国库收付中心

62,527.97

62,527.97

30110

职工基本医疗保险缴费

313003

区财务会计核算中心

120,418.66

120,418.66

313004

职工基本医疗保险缴费

30110

87,199.20

87,199.20

区政府采购中心

30110

区财政后勤服务中心

职工基本医疗保险缴费

33,994.46

33,994.46

313005

313006

56,617.12

职工基本医疗保险缴费

56,617.12

30110

区产权交易所

30110

313008

78,946.56

78,946.56

区财政收入稽查队

职工基本医疗保险缴费

48,395.79

30110

313009

职工基本医疗保险缴费

48,395.79

区国债服务部

86,903.04

313010

30110

职工基本医疗保险缴费

86,903.04

区财政干部培训学校

313011

18,424.80

18,424.80

职工基本医疗保险缴费

30110

区财政信息中心

313001

20,388.14

20,388.14

30112

其他社会保障缴费

区财政局机关

313002

9,379.20

9,379.20

其他社会保障缴费

30112

区国库收付中心

313003

18,062.80

18,062.80

30112

其他社会保障缴费

区财务会计核算中心

313004

13,079.88

13,079.88

其他社会保障缴费

30112

区政府采购中心

5,099.17

5,099.17

313005

8,492.57

30112

其他社会保障缴费

313006

区财政后勤服务中心

其他社会保障缴费

8,492.57

30112

313007

区产权交易所

30112

14,917.82

14,917.82

其他社会保障缴费

区财政投资评审办公室

313008

11,841.98

11,841.98

30112

其他社会保障缴费

7,259.37

7,259.37

313009

区财政收入稽查队

30112

其他社会保障缴费

13,035.46

区国债服务部

313010

13,035.46

30112

其他社会保障缴费

313011

2,763.72

区财政干部培训学校

2,763.72

30112

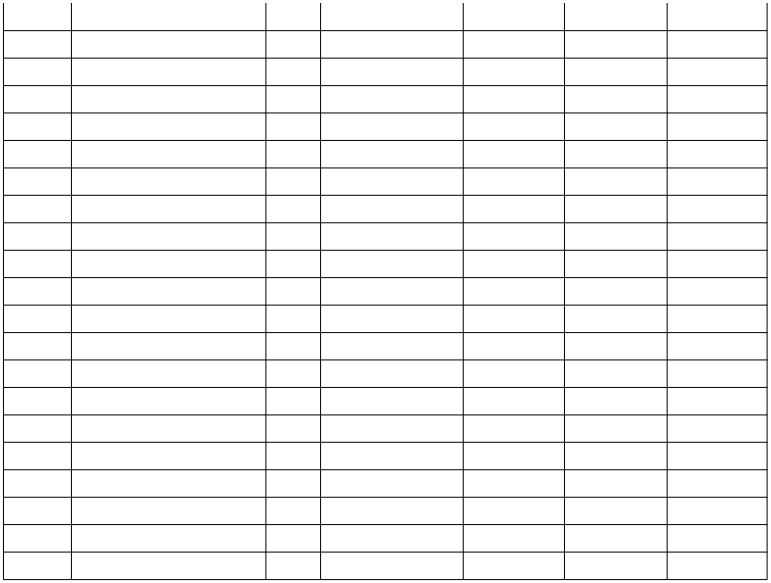
其他社会保障缴费

区财政信息中心

30110

职工基本医疗保险缴费 313001

区财政局机关 495,140.64 495,140.64



30113

住房公积金

313002

区国库收付中心

130,266.60

130,266.60

30113

住房公积金

313003

区财务会计核算中心

250,872.20

250,872.20

313004

住房公积金

30113

181,665.00

181,665.00

区政府采购中心

30113

区财政后勤服务中心

住房公积金

70,821.80

70,821.80

313005

313006

117,952.33

住房公积金

117,952.33

30113

区产权交易所

30113

313007

207,192.00

207,192.00

区财政投资评审办公室

住房公积金

164,472.00

30113

313008

住房公积金

164,472.00

区财政收入稽查队

100,824.57

313009

30113

住房公积金

100,824.57

区国债服务部

313010

181,048.00

181,048.00

住房公积金

30113

区财政干部培训学校

313011

38,385.00

38,385.00

30113

住房公积金

区财政信息中心

313001

4,082,735.00

4,082,735.00

其他工资福利支出

30199

区财政局机关

313002

651,333.00

651,333.00

30199

其他工资福利支出

区国库收付中心

313003

1,296,927.00

1,296,927.00

其他工资福利支出

30199

区财务会计核算中心

903,979.39

903,979.39

313004

172,432.00

30199

其他工资福利支出

313005

区政府采购中心

其他工资福利支出

172,432.00

30199

313006

区财政后勤服务中心

30199

562,407.40

562,407.40

其他工资福利支出

区产权交易所

313007

1,213,667.00

1,213,667.00

30199

其他工资福利支出

827,744.00

827,744.00

313008

区财政投资评审办公室

30199

其他工资福利支出

472,020.06

区财政收入稽查队

313009

472,020.06

30199

其他工资福利支出

313010

983,038.45

区国债服务部

983,038.45

30199

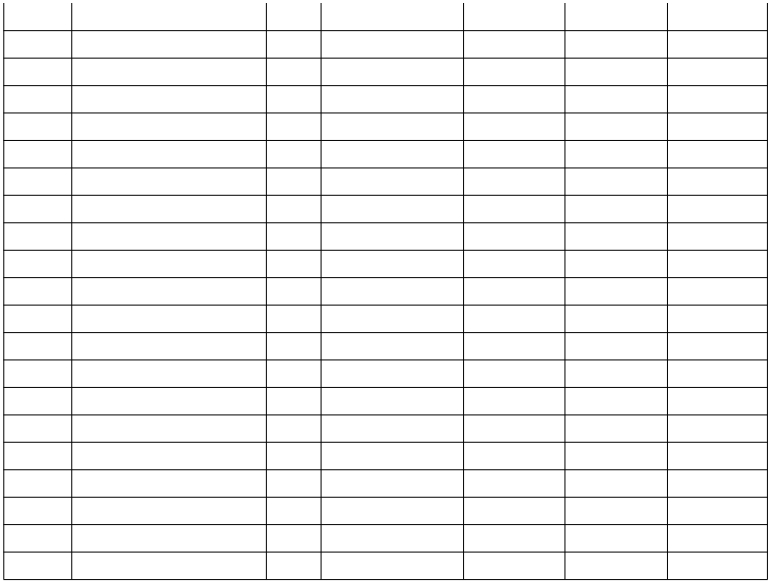
其他工资福利支出

区财政干部培训学校

30113

住房公积金 313001

区财政局机关 485,432.00 485,432.00



302

商品和服务支出

1,433,155.89

1,433,155.89

30201

办公费

313001

区财政局机关

32,700.00

32,700.00

313002

办公费

30201

2,700.00

2,700.00

区国库收付中心

30201

区财务会计核算中心

办公费

40,200.00

313003

313004

40,200.00

办公费

5,200.00

30201

区政府采购中心

5,200.00

30201

313005

3,300.00

区财政后勤服务中心

办公费

3,300.00

19,700.00

30201

313006

办公费

区产权交易所

19,700.00

33,500.00

313007

30201

办公费

区财政投资评审办公室

33,500.00

313008

14,200.00

办公费

30201

14,200.00

区财政收入稽查队

313009

5,000.00

30201

办公费

5,000.00

区国债服务部

313010

24,100.00

办公费

30201

24,100.00

区财政干部培训学校

313001

11,200.00

30202

印刷费

区财政局机关

11,200.00

313002

10,000.00

印刷费

10,000.00

30202

区国库收付中心

13,000.00

313004

9,800.00

30202

印刷费

13,000.00

313009

区政府采购中心

印刷费

30202

9,800.00

313001

区国债服务部

30207

17,200.00

邮电费

17,200.00

区财政局机关

313004

9,000.00

30207

9,000.00

邮电费

3,000.00

313005

区政府采购中心

30207

邮电费

3,000.00

区财政后勤服务中心

313009

1,200.00

30207

1,200.00

邮电费

313001

81,100.00

区国债服务部

30211

81,100.00

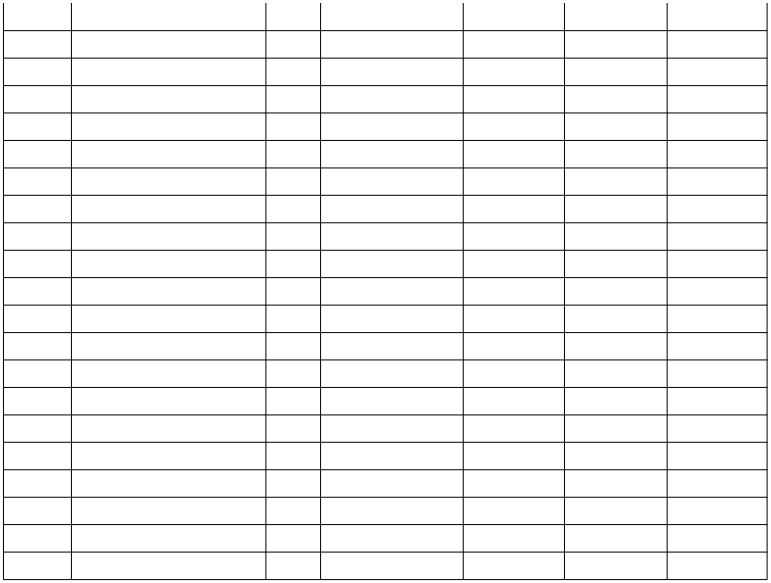
差旅费

区财政局机关

30199

其他工资福利支出 313011

区财政信息中心 146,777.00 146,777.00



30213

维修（护）费

313001

区财政局机关

12,900.00

12,900.00

30213

维修（护）费

313002

区国库收付中心

10,300.00

10,300.00

313004

维修（护）费

30213

3,000.00

3,000.00

区政府采购中心

30215

区财政局机关

会议费

30,000.00

313001

313001

30,000.00

培训费

12,000.00

30216

区财政局机关

12,000.00

30217

313001

173,000.00

区财政局机关

公务接待费

173,000.00

10,000.00

30217

313002

公务接待费

区国库收付中心

10,000.00

22,800.00

313003

30217

公务接待费

区财务会计核算中心

22,800.00

313004

14,800.00

公务接待费

30217

14,800.00

区政府采购中心

313005

5,700.00

30217

公务接待费

5,700.00

区财政后勤服务中心

313006

10,300.00

公务接待费

30217

10,300.00

区产权交易所

313007

20,500.00

30217

公务接待费

区财政投资评审办公室

20,500.00

313008

22,800.00

公务接待费

22,800.00

30217

区财政收入稽查队

8,000.00

313009

23,900.00

30217

公务接待费

8,000.00

313010

区国债服务部

公务接待费

30217

23,900.00

313011

区财政干部培训学校

30217

9,000.00

公务接待费

9,000.00

区财政信息中心

313008

5,000.00

30226

5,000.00

劳务费

56,000.00

313001

区财政收入稽查队

30228

工会经费

56,000.00

区财政局机关

313002

17,600.00

30228

17,600.00

工会经费

313003

33,600.00

区国库收付中心

30228

33,600.00

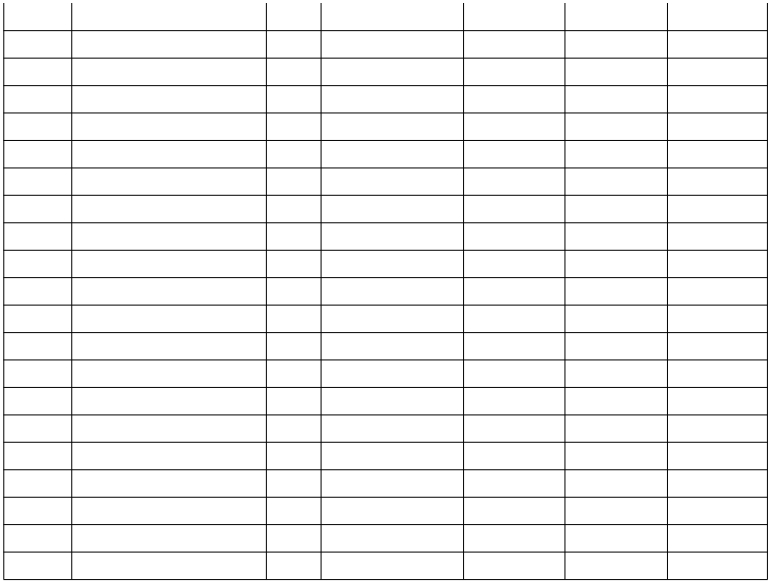
工会经费

区财务会计核算中心

30211

差旅费 313005

区财政后勤服务中心 6,000.00 6,000.00



30228

工会经费

313005

区财政后勤服务中心

9,600.00

9,600.00

30228

工会经费

313006

区产权交易所

16,000.00

16,000.00

313007

工会经费

30228

28,800.00

28,800.00

区财政投资评审办公室

30228

区财政收入稽查队

工会经费

22,400.00

313008

313009

22,400.00

工会经费

12,800.00

30228

区国债服务部

12,800.00

30228

313010

25,600.00

区财政干部培训学校

工会经费

25,600.00

4,800.00

30228

313011

工会经费

区财政信息中心

4,800.00

29,125.92

313001

30229

福利费

区财政局机关

29,125.92

313002

7,816.00

福利费

30229

7,816.00

区国库收付中心

313003

15,052.33

30229

福利费

15,052.33

区财务会计核算中心

313004

10,899.90

福利费

30229

10,899.90

区政府采购中心

313005

4,249.31

30229

福利费

区财政后勤服务中心

4,249.31

313006

7,077.14

福利费

7,077.14

30229

区产权交易所

12,431.52

313007

9,868.32

30229

福利费

12,431.52

313008

区财政投资评审办公室

福利费

30229

9,868.32

313009

区财政收入稽查队

30229

6,049.47

福利费

6,049.47

区国债服务部

313010

10,862.88

30229

10,862.88

福利费

2,303.10

313011

区财政干部培训学校

30229

福利费

2,303.10

区财政信息中心

313001

315,000.00

30239

315,000.00

其他交通费用

313001

1,440.00

区财政局机关

30299

1,440.00

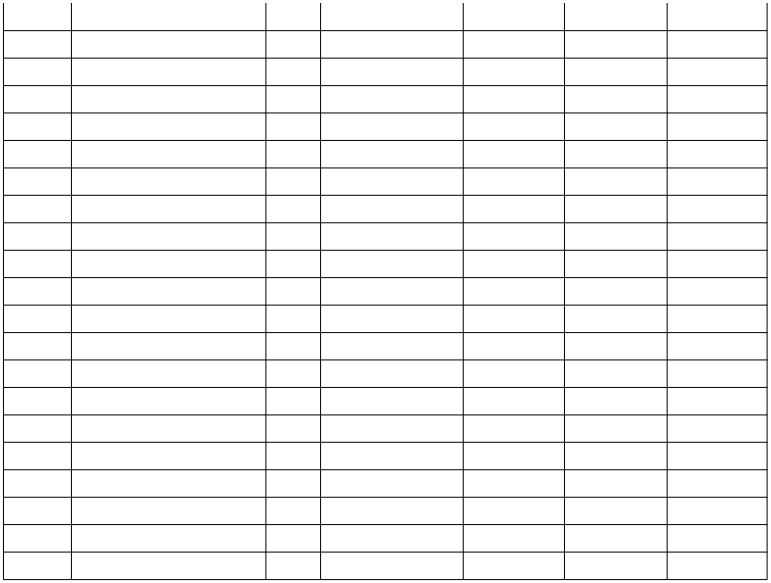
其他商品和服务支出

区财政局机关

30228

工会经费 313004

区政府采购中心 24,000.00 24,000.00



30299

其他商品和服务支出

313003

区财务会计核算中心

2,400.00

2,400.00

30299

其他商品和服务支出

313004

区政府采购中心

1,920.00

1,920.00

313005

其他商品和服务支出

30299

720.00

720.00

区财政后勤服务中心

30299

区产权交易所

其他商品和服务支出

240.00

313006

313007

240.00

其他商品和服务支出

2,400.00

30299

区财政投资评审办公室

2,400.00

30299

313008

960.00

区财政收入稽查队

其他商品和服务支出

960.00

480.00

30299

313009

其他商品和服务支出

区国债服务部

480.00

2,640.00

313010

30299

其他商品和服务支出

区财政干部培训学校

2,640.00

5,398,741.23

5,398,741.23

对个人和家庭的补助

303

313001

1,818,219.02

1,818,219.02

30302

退休费

区财政局机关

313003

369,579.47

369,579.47

退休费

30302

区财务会计核算中心

313004

170,296.67

170,296.67

30302

退休费

区政府采购中心

313005

53,088.05

53,088.05

退休费

30302

区财政后勤服务中心

179,344.57

179,344.57

313006

466,262.03

30302

退休费

313007

区产权交易所

退休费

466,262.03

30302

313008

区财政投资评审办公室

30302

116,702.17

116,702.17

退休费

区财政收入稽查队

313009

121,019.72

121,019.72

30302

退休费

296,837.65

296,837.65

313010

区国债服务部

30302

退休费

10,500.00

区财政干部培训学校

313007

10,500.00

30305

生活补助

313009

11,160.00

区财政投资评审办公室

11,160.00

30305

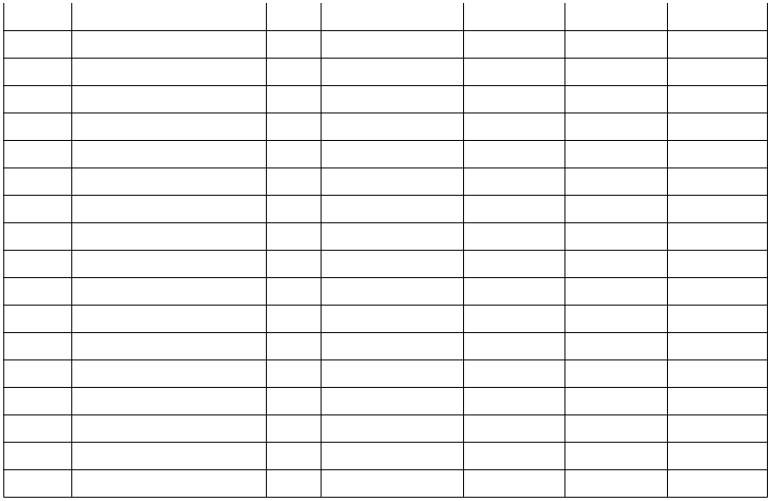
生活补助

区国债服务部

30299

其他商品和服务支出 313002

区国库收付中心 1,920.00 1,920.00



30307

医疗费补助

313003

区财务会计核算中心

35,999.70

35,999.70

30307

医疗费补助

313004

区政府采购中心

16,600.21

16,600.21

313005

医疗费补助

30307

5,160.22

5,160.22

区财政后勤服务中心

医疗费补助

30307

区产权交易所

313006

17,483.28

17,483.28

313007

30307

医疗费补助

45,441.90

45,441.90

区财政投资评审办公室

11,357.68

313008

30307

医疗费补助

11,357.68

区财政收入稽查队

11,798.86

313009

30307

医疗费补助

11,798.86

区国债服务部

28,931.70

313010

28,931.70

医疗费补助

30307

区财政干部培训学校

313001

554,852.00

554,852.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

区财政局机关

313003

180,630.00

180,630.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

91,402.00

区财务会计核算中心

313004

91,402.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

12,738.00

区政府采购中心

313005

30399

12,738.00

36,147.00

其他对个人和家庭的补助支出

区财政后勤服务中心

30399

313006

36,147.00

161,977.00

其他对个人和家庭的补助支出

313007

161,977.00

区产权交易所

30399

79,950.00

313008

其他对个人和家庭的补助支出

30399

79,950.00

区财政投资评审办公室

其他对个人和家庭的补助支出

45,765.00

45,765.00

区财政收入稽查队

30399

313009

112,786.00

112,786.00

其他对个人和家庭的补助支出

313010

30399

区国债服务部

其他对个人和家庭的补助支出

区财政干部培训学校

30307

医疗费补助 313001

区财政局机关 336,711.33 336,711.33

表 4.黄陂区财政局 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目  编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 三公经费支出 |  |  |  |
| 合计 | 公务用车  购置及维  护 | 因公出  国出境 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 合计 | 320,800.00 |  |  | 320,800.00 |
|  |  | 313 | 区财政局 | 320,800.00 |  |  | 320,800.00 |
|  |  | 313001 | 区财政局机关 | 173,000.00 |  |  | 173,000.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 313001 | 区财政局机关 | 173,000.00 |  |  | 173,000.00 |
|  |  | 313002 | 区国库收付中心 | 10,000.00 |  |  | 10,000.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 313002 | 区国库收付中心 | 10,000.00 |  |  | 10,000.00 |
|  |  | 313003 | 区财务会计核算中心 | 22,800.00 |  |  | 22,800.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 313003 | 区财务会计核算中心 | 22,800.00 |  |  | 22,800.00 |
|  |  | 313004 | 区政府采购中心 | 14,800.00 |  |  | 14,800.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 313004 | 区政府采购中心 | 14,800.00 |  |  | 14,800.00 |
|  |  | 313005 | 区财政后勤服务中心 | 5,700.00 |  |  | 5,700.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 313005 | 区财政后勤服务中心 | 5,700.00 |  |  | 5,700.00 |
|  |  | 313006 | 区产权交易所 | 10,300.00 |  |  | 10,300.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 313006 | 区产权交易所 | 10,300.00 |  |  | 10,300.00 |
|  |  | 313007 | 区财政投资评审办公室 | 20,500.00 |  |  | 20,500.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 313007 | 区财政投资评审办公室 | 20,500.00 |  |  | 20,500.00 |

2010650

事业运行

313008

区财政收入稽查队

22,800.00

22,800.00

313009

区国债服务部

8,000.00

8,000.00

2010650

事业运行

313009

8,000.00

23,900.00

8,000.00

区国债服务部

313010

区财政干部培训学校

23,900.00

2010150

23,900.00

事业运行

313010

区财政干部培训学校

23,900.00

313011

9,000.00

区财政信息中心

9,000.00

2010699

9,000.00

313011

其他财政事务支出

区财政信息中心

9,000.00

313008

区财政收入稽查队 22,800.00 22,800.00

表 5.黄陂区财政局 2019 年政府性基金预算支出表 部门公开表 5

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编  码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

部门公开表 6

单位：元

表 6.黄陂区财政局 2019 年部门收支总表

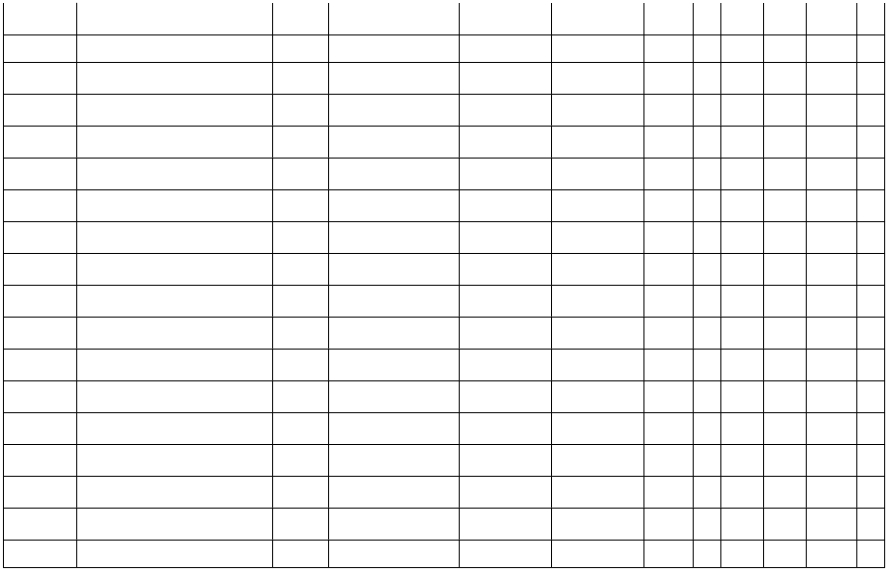
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 |  | 支 出 | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 50,256,373.94 | 201 一般公共服务 | 37,729,225.85 | 一、基本支出 | 37,593,373.94 |
| 二、政府性基金预算财政拨 款 |  | 204 公共安全支出 |  | 工资福利支出 | 30,761,476.82 |
| 三、事业收入 |  | 205 教育支出 |  | 对个人和家庭的补助支 出 | 5,398,741.23 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  | 商品和服务支出 | 1,433,155.89 |
| 四、上级补助收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  | 二、项目支出 | 12,663,000.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 8,612,424.92 | 1、经常性项目 | 12,663,000.00 |
| 六、其他收入 |  | 210 卫生健康支出 | 1,492,481.90 | 2、一次性项目 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  | 3、跨年度项目 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  | 四、上缴上级支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  | 五、 对附属单位补助支  出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等事务 |  | 按经济科目类别划分 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  | 按经济科目划分合计 | 50,256,373.94 |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  | 301 工资福利性支出 | 30,761,476.82 |
|  |  | 221 住房保障支出 | 2,422,241.27 | 302 商品和服务支出 | 9,423,155.89 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  | 303 对 个 人 和 家 庭 补 助 支出 | 5,398,741.23 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  | 310 其他资本性支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  | 399 其他支出 | 4,673,000.00 |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 50,256,373.94 | 本年支出合计 | 50,256,373.94 | 本年支出合计 | 50,256,373.94 |
|  |  |  |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 50,256,373.94 | 支出功能科目合计 | 50,256,373.94 | 支 出 总 计 | 50,256,373.94 |

表 7.黄陂区财政局 2019 年部门收入总表 部门公开表 7

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目  编码 | 功能科目名称 | 单位编  单位名称  码 | | 总计 | 一般公共预 算财政拨款  收入 | 政府  性基  金财  政拨  款收  入 | 事  业  收  入 | 事业  单位  经营 | 上级  补助  收入 | 附属  单位  上缴  收入 | 其  他  收  入 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 合计 |  |  | 50,256,373.94 | 50,256,373.94 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  | 37,729,225.85 | 37,729,225.85 |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 |  |  | 4,359,207.85 | 4,359,207.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2010150 | 事业运行 | 313007 | 区财政投资评审办公 室 | 1,830,538.52 | 1,830,538.52 |  |  |  |  |  |  |



20106

财政事务

33,370,018.00

33,370,018.00

2010601

行政运行

313001

区财政局机关

8,010,762.06

8,010,762.06

313001

一般行政管理事务

2010602

5,700,000.00

5,700,000.00

区财政局机关

2010650

313002

1,881,687.80

1,881,687.80

事业运行

区国库收付中心

2010650

313003

3,625,715.03

事业运行

区财务会计核算中心

3,625,715.03

事业运行

2010650

313004

2,628,469.17

2,628,469.17

区政府采购中心

2010650

5,099.17

313005

事业运行

区财政后勤服务中心

5,099.17

1,645,814.39

313006

2010650

事业运行

1,645,814.39

区产权交易所

313007

1,336,349.82

2010650

事业运行

1,336,349.82

区财政投资评审办公 室

313008

1,949,963.98

2010650

事业运行

1,949,963.98

区财政收入稽查队

1,560,475.19

313009

2010650

事业运行

区国债服务部

313010

1,560,475.19

2010650

293,035.46

293,035.46

事业运行

313011

2,763.72

区财政干部培训学校

2010650

313005

2,763.72

事业运行

区财政信息中心

2010699

765,772.11

765,772.11

区财政后勤服务中心

313008

2010699

其他财政事务支出

2,763,000.00

区财政收入稽查队

2,763,000.00

其他财政事务支出

313011

1,201,110.10

2010699

区财政信息中心

1,201,110.10

8,612,424.92

208

其他财政事务支出

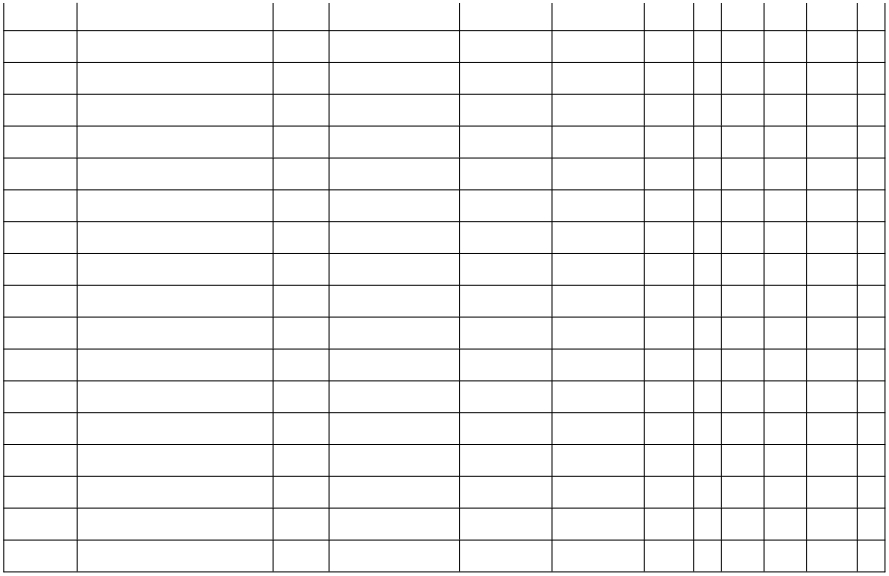
社会保障和就业支出

8,612,424.92

2010150

事业运行 313010

区财政干部培训学校 2,528,669.33 2,528,669.33



2080501

归口管理的行政单位离退休

313001

区财政局机关

2,327,016.92

2,327,016.92

2080501

归口管理的行政单位离退休

313005

区财政后勤服务中心

51,602.16

51,602.16

313008

归口管理的行政单位离退休

2080501

113,576.76

113,576.76

区财政收入稽查队

313003

540,627.00

2080502

540,627.00

区财务会计核算中心

事业单位离退休

2080502

313004

257,404.12

事业单位离退休

区政府采购中心

257,404.12

313005

12,738.00

2080502

事业单位离退休

区财政后勤服务中心

12,738.00

2080502

313006

210,979.80

事业单位离退休

区产权交易所

210,979.80

313007

616,396.00

2080502

事业单位离退休

616,396.00

区财政投资评审办公 室

313008

79,950.00

2080502

事业单位离退休

区财政收入稽查队

79,950.00

313009

163,753.56

2080502

事业单位离退休

区国债服务部

313010

163,753.56

431,034.70

2080502

事业单位离退休

区财政干部培训学校

313001

431,034.70

2080505

952,562.27

机关事业单位基本养老保险缴 费支出

313002

952,562.27

区财政局机关

255,584.10

2080505

313003

255,584.10

机关事业单位基本养老保险缴 费支出

区国库收付中心

492,505.98

2080505

492,505.98

区财务会计核算中心

313004

机关事业单位基本养老保险缴 费支出

2080505

356,716.58

区政府采购中心

356,716.58

机关事业单位基本养老保险缴 费支出

313005

2080505

138,911.40

138,911.40

313006

区财政后勤服务中心

机关事业单位基本养老保险缴 费支出

2080505

231,407.57

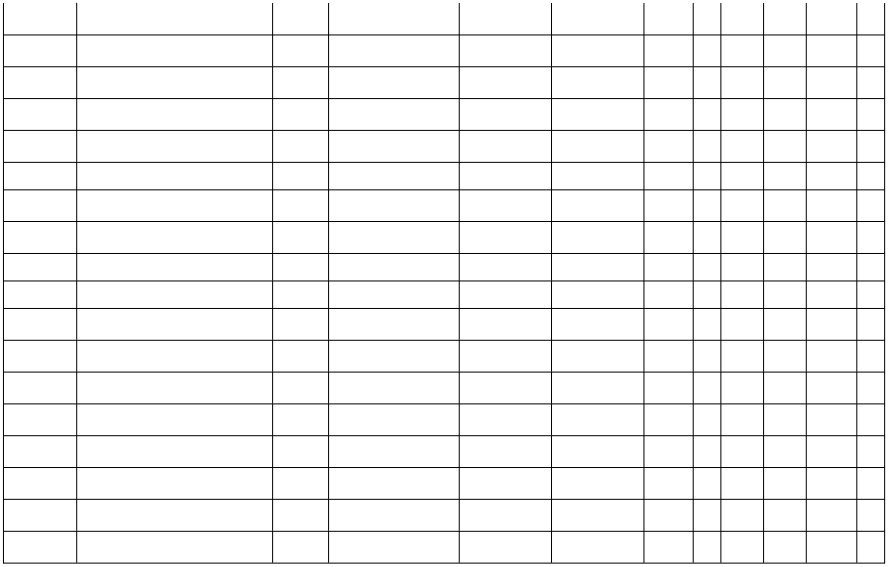
区产权交易所

231,407.57

机关事业单位基本养老保险缴 费支出

20805

行政事业单位离退休 8,590,764.92 8,590,764.92



2080505

机关事业单位基本养老保险缴 费支出

313008

区财政收入稽查队

322,835.80

322,835.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴 费支出

313009

区国债服务部

198,108.49

198,108.49

313010

机关事业单位基本养老保险缴 费支出

2080505

355,189.53

355,189.53

区财政干部培训学校

2080505

313011

75,329.18

75,329.18

机关事业单位基本养老保险缴 费支出

区财政信息中心

20808

21,660.00

21,660.00

抚恤

其他优抚支出

2080899

313007

10,500.00

10,500.00

区财政投资评审办公 室

其他优抚支出

2080899

11,160.00

313009

11,160.00

区国债服务部

1,492,481.90

210

卫生健康支出

1,492,481.90

1,492,481.90

行政事业单位医疗

21011

1,492,481.90

行政单位医疗

831,851.97

313001

2101101

33,994.46

区财政局机关

313005

2101101

831,851.97

行政单位医疗

区财政后勤服务中心

33,994.46

313002

区国库收付中心

62,527.97

2101102

62,527.97

事业单位医疗

313003

120,418.66

2101102

事业单位医疗

120,418.66

区财务会计核算中心

87,199.20

313004

2101102

87,199.20

区政府采购中心

事业单位医疗

313005

5,160.22

2101102

事业单位医疗

313006

区财政后勤服务中心

5,160.22

56,617.12

2101102

313007

56,617.12

区产权交易所

事业单位医疗

2101102

45,441.90

事业单位医疗

区财政投资评审办公 室

45,441.90

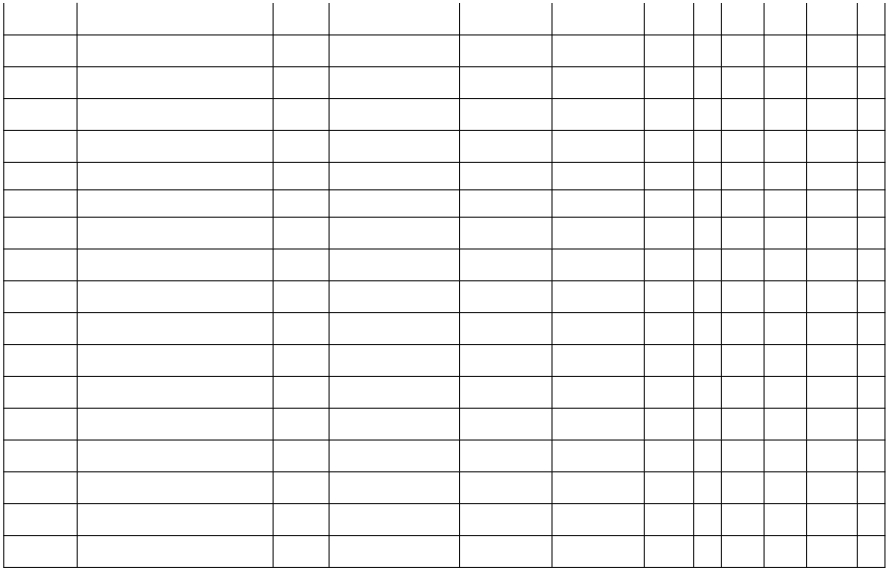
2080505

机关事业单位基本养老保险缴 费支出

313007

区财政投资评审办公 室

406,535.00 406,535.00



2101102

事业单位医疗

313009

区国债服务部

48,395.79

48,395.79

2101102

事业单位医疗

313010

区财政干部培训学校

86,903.04

86,903.04

313011

事业单位医疗

2101102

18,424.80

18,424.80

区财政信息中心

2101199

313004

16,600.21

16,600.21

其他行政事业单位医疗支出

区政府采购中心

221

2,422,241.27

2,422,241.27

住房保障支出

2,422,241.27

2,422,241.27

住房改革支出

22102

485,432.00

313001

住房公积金

区财政局机关

485,432.00

2210201

2210201

313002

130,266.60

住房公积金

130,266.60

区国库收付中心

250,872.20

住房公积金

区财务会计核算中心

2210201

313003

250,872.20

181,665.00

2210201

313004

住房公积金

区政府采购中心

313005

70,821.80

181,665.00

2210201

住房公积金

区财政后勤服务中心

70,821.80

2210201

313006

117,952.33

住房公积金

117,952.33

区产权交易所

313007

207,192.00

2210201

住房公积金

207,192.00

区财政投资评审办公 室

313008

2210201

164,472.00

区财政收入稽查队

164,472.00

住房公积金

2210201

313009

100,824.57

100,824.57

区国债服务部

住房公积金

181,048.00

313010

2210201

38,385.00

313011

住房公积金

区财政干部培训学校

2210201

181,048.00

38,385.00

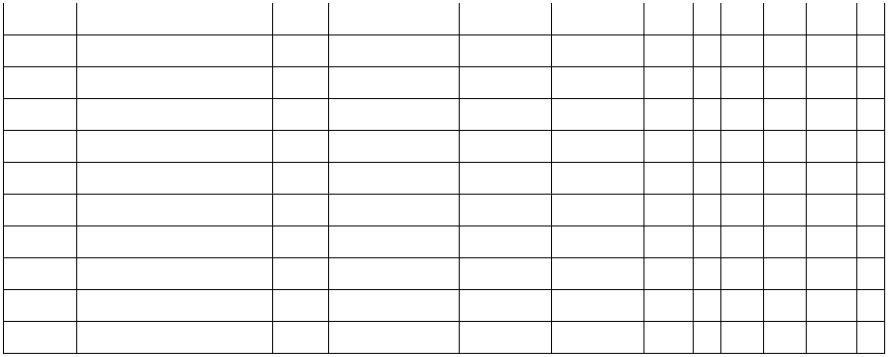
住房公积金

区财政信息中心

2101102

事业单位医疗 313008

区财政收入稽查队 78,946.56 78,946.56



2210202

提租补贴

313002

区国库收付中心

27,138.88

27,138.88

2210202

提租补贴

313003

区财务会计核算中心

61,847.51

61,847.51

313004

提租补贴

2210202

42,141.43

42,141.43

提租补贴

2210202

区政府采购中心

16,240.43

313005

区财政后勤服务中心

16,240.43

313006

提租补贴

2210202

29,085.17

29,085.17

区产权交易所

2210202

55,008.03

313007

55,008.03

提租补贴

区财政投资评审办公 室

313008

37,390.41

2210202

区财政收入稽查队

37,390.41

提租补贴

313009

24,036.28

提租补贴

2210202

区国债服务部

24,036.28

313010

45,238.98

2210202

区财政干部培训学校

45,238.98

提租补贴

313011

7,996.88

2210202

提租补贴

7,996.88

区财政信息中心

2210202

提租补贴 313001

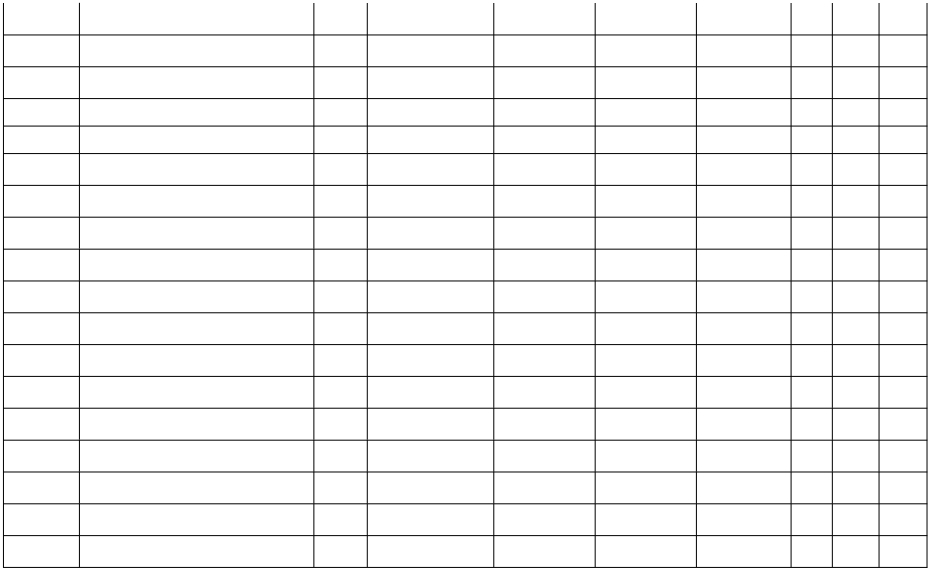
区财政局机关 147,185.77 147,185.77

表 8.黄陂区财政局 2019 年部门支出总表 部门公开表 8

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编 码 | 功能科目名称 | 单位编  单位名称  码 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业  单位  经营 | 上级  补助  收入 | 附属  单位  上缴  收入 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  | 50,256,373.94 | 37,593,373.94 | 12,663,000.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  | 37,729,225.85 | 25,066,225.85 | 12,663,000.00 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 |  |  | 4,359,207.85 | 4,029,207.85 | 330,000.00 |  |  |  |
| 2010150 | 事业运行 | 313007 | 区财政投资评审办公 室 | 1,830,538.52 | 1,830,538.52 |  |  |  |  |
| 2010150 | 事业运行 | 313010 | 区财政干部培训学校 | 2,528,669.33 | 2,198,669.33 | 330,000.00 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 |  |  | 33,370,018.00 | 21,037,018.00 | 12,333,000.00 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 313001 | 区财政局机关 | 8,010,762.06 | 8,010,762.06 |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 313001 | 区财政局机关 | 5,700,000.00 |  | 5,700,000.00 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 313002 | 区国库收付中心 | 1,881,687.80 | 1,531,687.80 | 350,000.00 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 313003 | 区财务会计核算中心 | 3,625,715.03 | 3,025,715.03 | 600,000.00 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 313004 | 区政府采购中心 | 2,628,469.17 | 2,128,469.17 | 500,000.00 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 313005 | 区财政后勤服务中心 | 5,099.17 | 5,099.17 |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 313006 | 区产权交易所 | 1,645,814.39 | 1,375,814.39 | 270,000.00 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 313007 | 区财政投资评审办公 室 | 1,336,349.82 | 786,349.82 | 550,000.00 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 313008 | 区财政收入稽查队 | 1,949,963.98 | 1,949,963.98 |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 313009 | 区国债服务部 | 1,560,475.19 | 1,160,475.19 | 400,000.00 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 313010 | 区财政干部培训学校 | 293,035.46 | 13,035.46 | 280,000.00 |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 313011 | 区财政信息中心 | 2,763.72 | 2,763.72 |  |  |  |  |



2010699

313008

其他财政事务支出

区财政收入稽查队

2,763,000.00

2,763,000.00

2010699

313011

区财政信息中心

1,201,110.10

401,110.10

800,000.00

208

8,612,424.92

其他财政事务支出

8,612,424.92

8,590,764.92

20805

社会保障和就业支出

8,590,764.92

2,327,016.92

313001

2,327,016.92

区财政局机关

2080501

行政事业单位离退休

51,602.16

2080501

313005

区财政后勤服务中心

51,602.16

归口管理的行政单位离退休

113,576.76

113,576.76

313008

2080501

归口管理的行政单位离退休

区财政收入稽查队

540,627.00

313003

540,627.00

2080502

区财务会计核算中心

归口管理的行政单位离退休

313004

257,404.12

2080502

区政府采购中心

257,404.12

事业单位离退休

313005

12,738.00

12,738.00

2080502

区财政后勤服务中心

事业单位离退休

313006

210,979.80

2080502

210,979.80

区产权交易所

2080502

事业单位离退休

313007

616,396.00

616,396.00

区财政投资评审办公 室

313008

79,950.00

2080502

事业单位离退休

79,950.00

区财政收入稽查队

163,753.56

313009

2080502

事业单位离退休

163,753.56

区国债服务部

313010

431,034.70

2080502

事业单位离退休

431,034.70

区财政干部培训学校

952,562.27

313001

2080505

事业单位离退休

952,562.27

313002

255,584.10

区财政局机关

2080505

255,584.10

事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

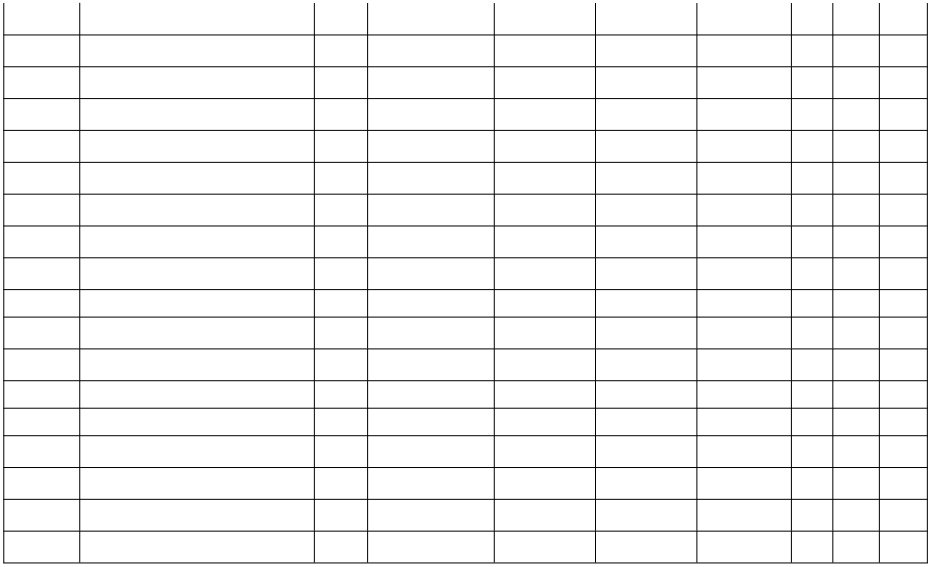
区国库收付中心

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2010699

其他财政事务支出 313005

区财政后勤服务中心 765,772.11 645,772.11 120,000.00



2080505

313004

机关事业单位基本养老保险缴费支出

区政府采购中心

356,716.58

356,716.58

2080505

313005

区财政后勤服务中心

138,911.40

138,911.40

313006

2080505

231,407.57

机关事业单位基本养老保险缴费支出

231,407.57

区产权交易所

406,535.00

313007

406,535.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

区财政投资评审办公 室

2080505

322,835.80

313008

322,835.80

区财政收入稽查队

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080505

198,108.49

313009

198,108.49

区国债服务部

机关事业单位基本养老保险缴费支出

313010

2080505

355,189.53

355,189.53

区财政干部培训学校

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75,329.18

313011

2080505

75,329.18

区财政信息中心

21,660.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20808

21,660.00

313007

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10,500.00

2080899

抚恤

10,500.00

区财政投资评审办公 室

313009

2080899

11,160.00

其他优抚支出

11,160.00

区国债服务部

210

1,492,481.90

1,492,481.90

21011

1,492,481.90

其他优抚支出

1,492,481.90

313001

2101101

831,851.97

卫生健康支出

831,851.97

313005

2101101

区财政局机关

33,994.46

33,994.46

行政事业单位医疗

区财政后勤服务中心

313002

62,527.97

62,527.97

2101102

行政单位医疗

313003

2101102

120,418.66

区国库收付中心

行政单位医疗

120,418.66

区财务会计核算中心

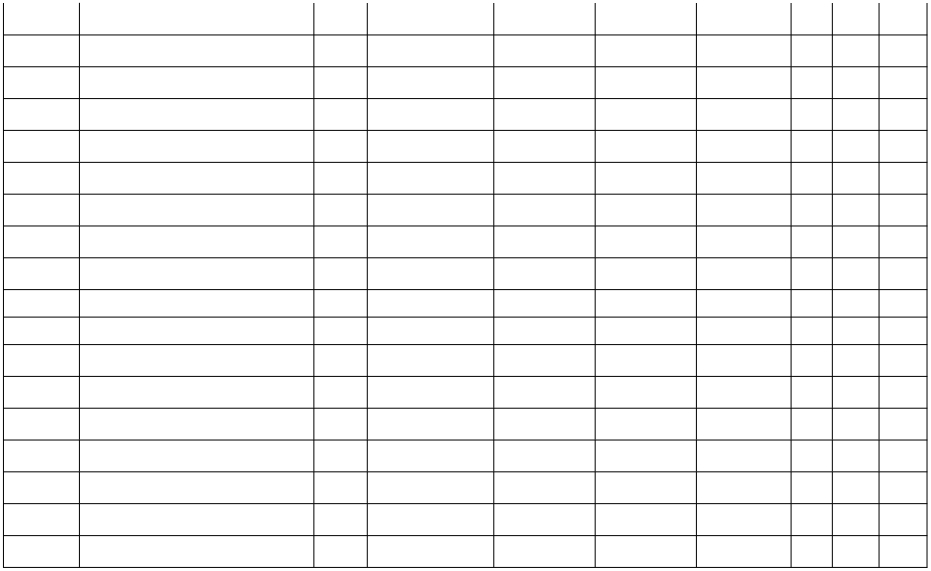
事业单位医疗

事业单位医疗

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 313003

区财务会计核算中心 492,505.98 492,505.98



2101102

313005

事业单位医疗

区财政后勤服务中心

5,160.22

5,160.22

2101102

313006

区产权交易所

56,617.12

56,617.12

313007

2101102

45,441.90

事业单位医疗

45,441.90

区财政投资评审办公 室

313008

2101102

事业单位医疗

78,946.56

78,946.56

区财政收入稽查队

48,395.79

2101102

313009

48,395.79

区国债服务部

86,903.04

事业单位医疗

2101102

313010

86,903.04

区财政干部培训学校

事业单位医疗

18,424.80

313011

2101102

区财政信息中心

18,424.80

事业单位医疗

313004

16,600.21

16,600.21

2101199

区政府采购中心

事业单位医疗

2,422,241.27

221

2,422,241.27

其他行政事业单位医疗支出

2,422,241.27

22102

2,422,241.27

313001

2210201

住房保障支出

485,432.00

区财政局机关

485,432.00

313002

住房改革支出

2210201

130,266.60

区国库收付中心

130,266.60

住房公积金

313003

250,872.20

250,872.20

2210201

区财务会计核算中心

313004

181,665.00

住房公积金

2210201

181,665.00

70,821.80

313005

2210201

区政府采购中心

住房公积金

70,821.80

313006

区财政后勤服务中心

117,952.33

住房公积金

2210201

117,952.33

313007

207,192.00

区产权交易所

2210201

住房公积金

207,192.00

区财政投资评审办公 室

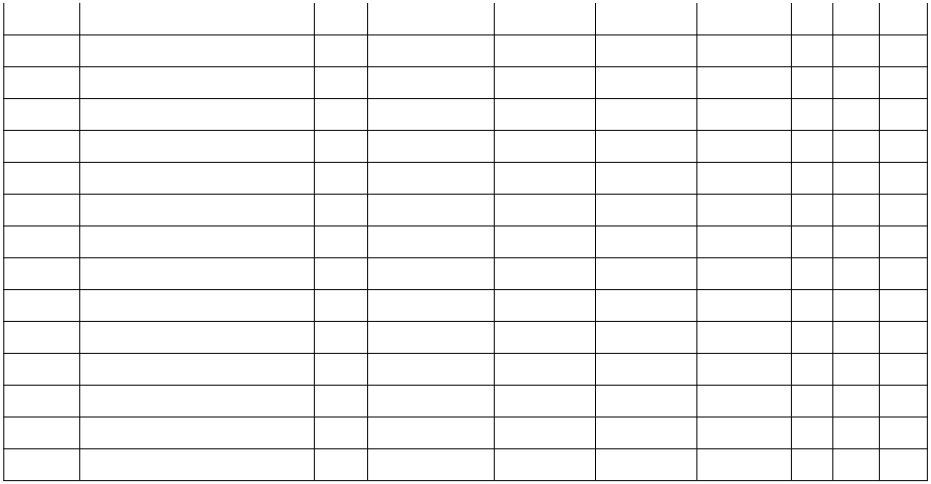
住房公积金

住房公积金

2101102

事业单位医疗 313004

区政府采购中心 87,199.20 87,199.20



2210201

313009

住房公积金

区国债服务部

100,824.57

100,824.57

2210201

313010

区财政干部培训学校

181,048.00

181,048.00

313011

2210201

38,385.00

住房公积金

38,385.00

区财政信息中心

2210202

313001

147,185.77

住房公积金

147,185.77

区财政局机关

2210202

27,138.88

313002

27,138.88

区国库收付中心

提租补贴

2210202

313003

61,847.51

61,847.51

区财务会计核算中心

提租补贴

42,141.43

313004

2210202

区政府采购中心

42,141.43

提租补贴

313005

16,240.43

16,240.43

2210202

区财政后勤服务中心

313006

提租补贴

29,085.17

29,085.17

2210202

区产权交易所

313007

55,008.03

提租补贴

55,008.03

2210202

区财政投资评审办公 室

提租补贴

313008

37,390.41

2210202

37,390.41

区财政收入稽查队

313009

24,036.28

提租补贴

2210202

24,036.28

区国债服务部

313010

提租补贴

45,238.98

2210202

45,238.98

区财政干部培训学校

313011

提租补贴

7,996.88

7,996.88

2210202

区财政信息中心

提租补贴

提租补贴

2210201

住房公积金 313008

区财政收入稽查队 164,472.00 164,472.00

表 9.黄陂区财政局 2019 年整体支出绩效目标表

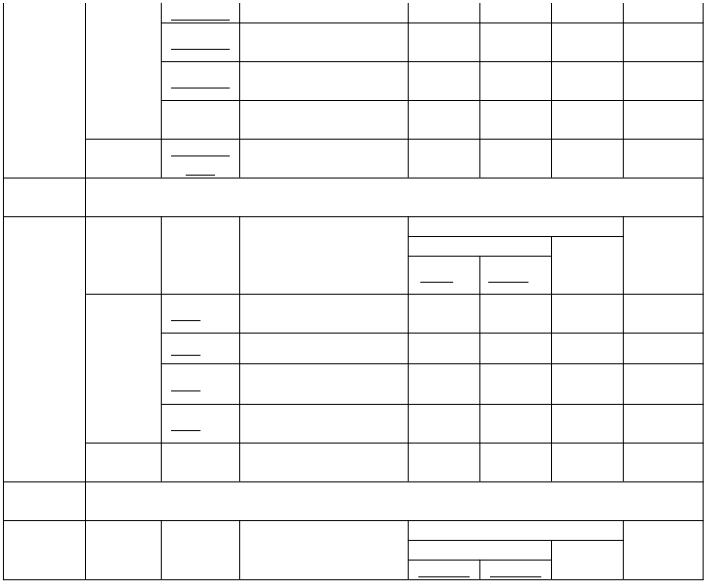
黄陂区财政局 2020 年部门整体支出绩效目标申报表 部门公开表 9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 黄陂区财政局 | | | | | |
| 填报人 | 熊惠芹 | | 联系电  话 | 61001647 | | |
| 部门总体  资金情况  （万元） | 总体资金情况 | | 当年预  算收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |
| 2018 年 | 2019 年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 1826.54 | 100% | 2060.16 | 1845.48 |
| 其他资金 |  | 0% |  |  |
| 合计 | 1826.54 | 100% | 2060.16 | 1845.48 |
| 支出构成 | 基本支出 | 1256.54 | 68.79% | 1490.16 | 1275.48 |
| 项目支出 | 570.00 | 31.21% | 570 | 570.00 |
| 合计 | 1826.54 | 100% | 2060.16 | 1845.48 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门职能  概述 | 1．拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势 ，参与制定各项宏观经济政 策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订的执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发 展的财政政策。2．制定有关财政、财务、会计管理的规章制度，执行上级财政、财务、会计管理的规章制度，并指 导、监督执行。3．加强全区各项财政收支管理；负责编制年度区级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向 区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算；制定经费开支标准、 定额；负责审核批复区直部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。4．负责政府非税收入管理，负责政府性 基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定监管彩票市场，管理彩票资金。5．组织制定区国库 管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定全区政府 采购监督管理规定，并负责组织实施和监督管理；负责制定全区财政信息化建设规划，指导全区财政信息化建设工 作。6．会同税务部门贯彻执行税收政策；根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施；按照有关政策、法规的授 权，协调办理有关税收事项。7．负责贯彻执行行政事业单位国有资产管理制度，并制定相应的财务管理办法 ，按规 定管理行政事业单位国有资产和国有文化企业资产；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇 管理。8．参与制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴区本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务管理 办法，按规定管理金融类企业国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度；负责区出资企业对外担保审批、区 出资企业清产核资结果核准、区属集体企业资产评估结果核准及备案管理；对出资企业资产损失责任追究。9．负责 管理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策；负责 有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作；负责管理和监督区级财政支出；负责农业综合开发管理工作。10． 参与全区社会保障制度的改革和规范性文件的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支 出，监督社会保障资金的使用；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制社会保障 预决算草案；管理区级社会保障资金财政专户。11．拟订和执行地方政府债务管理的制度和政策，统一管理地方政 府债务；按规定负责地方政府债券使用、管理和监督；负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目的申报、 确认、项目谈判、签订贷款少转借协议、资金管理及债务偿还工作；负责全区地方金融类机构、地方性融资担保机 构的财务监管。12．负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为；执行国家会计法律、法规、会计准则和会计 制度；按规定指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和社会审计；承担全区会计人员从业资格管理工 作。13．完成上级交办的其他事项。 | |
| 年度工作  任务 | 1.围绕高质量发展，推动积极财政政策聚力增效。2.围绕乡村振兴战略，加快城乡区域协调发 展。3.围绕民生保障，提高公共服务供给质量。4 围绕财税改革，加快构建现代财政制度。5. 围绕法治建设，发挥财政治理的基础和支柱作用。 | |
| 整体绩效 | 长期目标（截至 2021 年） | 年度目标 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标 | 目标 1：坚定不移支持经济发展，推进城乡统筹 协调发展；  目标 2：加大民生保障，提升社会生活幸福感； 目标 3：加大资金整合和统筹力度，提高资金使 用效益。 | | | 目标 1：加强财政收支管理； 目标 2：深化财政改革管理； 目标 3：强化干部队伍建设。 | |
| 长期目标  1 | 坚定不移支持经济发展，推进城乡统筹协调发展 | | | | |
| 长期绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
|  | 数量指标 | 支持中小企业发展工作 完成率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 发挥财政资金引导作用 | 较好 | 计划标准 |
| 长期目标  2 | 加大民生保障，提升社会生活幸福感 | | | | |
| 长期绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉农惠农补贴资金发放  率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项政策落实及时率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 优先保障民生实事项目， 确保民生支出及时足额  落实到位 | 得到落实 | 计划标准 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 义务教育学校生均公用 经费补助标准 | 逐年增长 | | | 计划标准 |
| 满意度指  标 | 服务对象满意度 | 90% | | | 计划标准 |
| 长期目标  3 | 加大资金整合和统筹力度，提高资金使用效益 | | | | | | |
| 长期绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预决算编制覆盖率 | 100% | | | 计划标准 |
| 数量指标 | 部门整体支出绩效评价 覆盖率 | 100% | | | 计划标准 |
| 数量指标 | 项目支出绩效评价 覆盖率 | 100% | | | 计划标准 |
| 数量指标 | 项目投资评审完成率 | 100% | | | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 财政支出结构得到优化 | 得到优化 | | | 计划标准 |
| 社会效益  指标 | 人大代表投票赞成率 | 90% | | | 计划标准 |
| 年度目标  1 | 加强财政收支管理 | | | | | | |
| 年度绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| 近两年指标值 | | 预期当  年实现  值 |
| 2018 年 | 2019 年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 地方一般公共预算收入  增幅 | 10.70% | 11.90% | 8.00% | 计划标准 |
| 数量指标 | 财政预算八项支出增幅 | 10.10% | 25.00% | 25% | 计划标准 |



2018 年

2019 年

得到优

化

得到优

化

质量指标

获得区级绩效考评立功

单位

立功单

位

立功单

位

立功单

位

计划标准

质量指标

省市预决算考核优秀等

次

优秀

优秀

优秀

计划标准

时效指标

各项收入及时及入库

规定时

间内

规定时

间内

规定时

间内

得到提

升

计划标准

社会效益

指标

决算编制和执行的规范

性

得到提

升

得到提

升

计划标准

效益指标

年度目标

2

深化财政改革管理

指标值

一级指标

年度目标

3

二级指标

绩效标准

近两年指标值

指标名称

预期当

年实现

值

计划标准

数量指标

中期财政规划管理改革 完成率

100%

数量指标

100%

计划标准

效益指标

数量指标

产出指标

项目投资评审完成率

100%

100%

100%

100%

100%

100%

数量指标

计划标准

全区项目支出绩效评价 覆盖率

100%

计划标准

全区部门整体支出绩效 评价覆盖率

社会效益

指标

100%

100%

100%

得到优

化

计划标准

财政支出结构得到优化

年度绩效

指标

强化干部队伍建设

指标值

年度效益

指标

一级指标

二级指标

绩效标准

近两年指标值

指标名称

预期当

年实现

2018 2019

质量指标

部门预算执行率 75%以上 75%以上 75%以上

计划标准

年

年

数量指标

组织主题党建活动次数

12 次

12 次

12 次

计划标准

数量指标

办理批示件及来文处理

率

100%

100%

100%

计划标准

质量指标

省级

省级

省级

效益指标

质量指标

计划标准

创建文明单位达标

优秀

优秀

计划标准

创建综合治理工作达标

优秀

省特级

质量指标

局机关档案工作达标

省特级

省特级

计划标准

100%

质量指标

100%

议提案、市级热线、民意 直通车等回复满意率

100%

计划标准

得到加

强

得到加

强

社会效益

指标

干部思想政治建设加强

得到加

强

计划标准

产出指标

值

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会 效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10.黄陂区财政局 2019 年项目支出绩效目标表

2019 年项目绩效目标申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 财政政务管理工作 | 项目代码 | 2019-313001-0003 |
| 项目主管部门 | 黄陂区财政局 | 项目执行单位 | 黄陂区财政局 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目类型 | 1.部门项目 √ 2.公共项目 � | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目申请理由 | 根据财政工作职能工作要求申请 | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：  1.组织有关会议、会议资料印刷;  2.研究财政政策、起草和修改有关重要报告和文件、文件制度汇编; 3.财政信息，宣传和新闻发布工作;  4.财政课题调研;  5.档案史料的整理;  6.“七五” 保密法治教育等。 | | |
| 项目总预算 | 135.00 | 项目当年预算 | 135.00 |
| 项目前两年预算 及当年预算变动  情况 | 1.前两年预算安排情况：前两年预算安排每年 135 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| 合计 | | 135.00 |
| 1.财政拨款收入 | | 135.00 |
| 其中：申请当年预算拨款 | | 135.00 |
| 2.事业收入 | | - |
| 3.上级补助收入 | | - |
| 4.附属单位上缴收入 | | - |
| 5.事业单位经营收入 | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 6.其他收入 | | | - | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | | - | |
| 8.上年结转 | | | - | |
| 其中：使用上年财政拨款结余结  转 |  |  | - | |
| 项目支  出明细  预算及  测算依  据 | 项目支  出明细  预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 135.00 | |
| 1.办公费 | | | 38.00 | |
| 2.印刷费 | | | 46.00 | |
| 3.会议费 | | | 35.00 | |
| 4.培训费 | | | 12.00 | |
| 5.其他商品和服务支出 | | | 4.00 | |
| 测算依  据及说  明 | 根据完成此项工作需发生的支出测算 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 完成财政政务管理工作 | | | | |
| 项目年度绩效指 标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标  值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 研究财政政策重要 报告、文件数量 | 50 份 | 实际完成研究财 政政策重要报告、 文件数量 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 编发各级财政信息 数量 | 60 条 | 实际编发各级财 政信息数量 |
| 财政课题调研报告 篇数 | 10 篇 | 实际完成财政课 题调研报告篇数 |
| “七五”保密法制 教育培训参训率 | 100% | 参训率=实际参加 培训人数/应参加 培训人数\*100% |
| 档案归档完整率 | 100% | 档案归档是否按  规定要求完整归 档 |
| 成本指标 | 会议费使用合规性 | 合规 | 会议费的支出使 用是否合规 |
| 质量指标 | “七五”保密法制 教育培训合格率 | 90% | 合格率=参训合格 人数/参训人数 \*100% |
| 档案管理目标等级 | 100% | 档案局评定档案 管理目标等级 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 优化财政政策环境 | 得到  优化 | 财政政策环境得 到优化 |

2019 年项目绩效目标申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 财政预决算及财政资金绩效评价工作经费 | 项目代码 | 2019-313001-0001 |
| 项目主管部 门 | 黄陂区财政局 | 项目执行单位 | 黄陂区财政局 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目类型 | 1.部门项目 √ 2.公共项目 � | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目申请理  由 | 根据财政职能工作要求申请 | | |
| 项目主要内  容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.组织编制全区年度预算草案；  2.负责区级预算的审核、批复、调整；  3.年度决算编制；  4.区级预算指标网络信息系统维护管理费。  5.对财政支出项目进行绩效评价 | | |
| 项目总预算 | 150.00 | 项目当年预算 | 150.00 |
| 项目前两年  预算及当年  预算变动情  况 | 1.前两年预算安排情况：前两年预算安排每年 150 万元。  2.当年预算变动情况及理由：今年预算没有变动。 | | |
| 项目资金来 源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| 合计 | | 150.00 |
| 1.财政拨款收入 | | 150.00 |
| 其中：申请当年预算拨款 | | 150.00 |
| 2.事业收入 | | - |
| 3.上级补助收入 | | - |
| 4.附属单位上缴收入 | | - |
| 5.事业单位经营收入 | | - |
| 6.其他收入 | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 7.用事业基金弥补收支差额 | | | - | |
| 8.上年结转 | | | - | |
| 其中：使用上年财政拨款结余结  转 |  |  | - | |
| 项目  支出  明细  预算  及测  算依  据 | 项目  支出  明细  预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 150.00 | |
| 1.办公费 | | | 35.00 | |
| 2.印刷费 | | | 65.00 | |
| 3.会议费 | | | 9.00 | |
| 4.培训费 | | | 18.00 | |
| 5.维修（护）费 | | | 15.00 | |
| 6.其他商品和服务支出 | | | 8.00 | |
| 测算  依据  及说  明 | 根据开展此项工作需发后的支出测算 | | | | |
| 项目绩效总 目标 | | 完成年度财政预决算及财政资金绩效评价工作 | | | | |
| 项目年度绩 效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 区财政预、决算布  置会及培训人数 | 1416 人 | 实际参与区财政 预、决算布置会 及培训签到人数 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 区级预算编制覆盖 面 | 100% | 区级预算编制覆 盖面=实际完成 预算编制单位数 /应纳入预算单  位数 |
| 编报库款月报期数 | 12 期 | 实际编报库款月 报期数 |
| 部门整体支出绩效 评价覆盖面 | 100% | 部门整体支出绩 效覆盖面=实际  完成部门整体支 出绩效评价单位 数/应纳入绩效 评价单位数 |
| 项目支出绩效评价 覆盖面 | 80% | 项目支出绩效覆 盖面=实际完成 项目支出绩效单 位数/应纳入项 目支出绩效评价  单位数 |
| 质量指标 | 预算编制差错率 | 0% | 无差错为 0 |
| 决算报表过审率 | 100% | 决算报表通过决 算系统全审 |
| 省厅评选县（市、  区）部门决算工作 考核等次 | 优秀 | 获得省厅评选 （市、区）部门 决算工作考核等  次情况 |
| 省厅评选县（市、 区）工作考核优秀  等次 | 优秀 | 获得省厅评选县 （市、区）工作 考核优秀等次情  况 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时效指标 | 预决算上报时间 | 规定时间  内 | 是否在规定时间 内上报预决算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政支出结构更加 符合宏观调控需要 | 符合 | 财政支出结构更 加符合宏观调控  需要 |
| 投资资金使用效益 | 得到提升 | 投资资金使用效 益情况 |
| 预算执行率 | 75%以上 | 全区预算执行率 达 75%以上 |
| 社会效益指标 | 决算编制和执行的 规范性 | 得到提升 | 决算编制与执行 的规范性是否得  到提升 |
| 人大代表投票赞成 率 | 100% | 人大代表实际投 票赞成率 |
| 社会公众或服务对象 满意度指标 | 预决算单位满意度 和公众关切度 | 90%以上 | 预决算单位满意 度和公众关切度  情况 |
| 预算公开满意度 | 95% | 预算公开满意度 |

2019 年项目绩效目标申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 城建投资、科教文卫、社会保险、政府债务、 财源建设、“三农”工作管理 | 项目代码 | 2019-313001-002 |
| 项目主管部门 | 黄陂区财政局 | 项目执行单位 | 黄陂区财政局 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1.部门项目 √ 2.公共项目 � | | |
| 项目申请理由 | 根据财政职能工作要求申请 | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：  1.城市维护建设资金、政府性资金、专项资金预算的计划安排、执行与监督； 2.教育、科技、文化等方面部门预算编制与监督的有关工作等。 | | |
| 项目总预算 | 210.00 | 项目当年预算 | 210.00 |
| 项目前两年预算 及当年预算变动  情况 | 1.前两年预算安排情况：前两年预算安排每年 210 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排没有变动。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| 合计 | | 210.00 |
| 1.财政拨款收入 | | 210.00 |
| 其中：申请当年预算拨款 | | 210.00 |
| 2.事业收入 | | - |
| 3.上级补助收入 | | - |
| 4.附属单位上缴收入 | | - |
| 5.事业单位经营收入 | | - |
| 6.其他收入 | | - |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 8.上年结转 | | | - | |
| 其中：使用上年财政拨款结余结 转 |  |  | - | |
| 项目支  出明细  预算及  测算依  据 | 项目支  出明细  预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 210.00 | |
| 1.办公费 | | | 128.00 | |
| 2.会议费 | | | 15.00 | |
| 3.培训费 | | | 26.00 | |
| 4.其他商品和服务支出 | | | 41.00 | |
| 测算依  据及说  明 | 根据开展此项工作需发生的支出测算 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 完成各项专项工作 | | | | |
| 项目年度绩效指 标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标  值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 试点项目开工率 | 100% | 开工率=(已开工试点 项目/试点项目总  数)\*100% |
| 二期城投债募集 资金金额 | 15 亿  元 | 实际完成二期城投债 募集资金金额 |
| 教育项目资金拨 付完成率 | 100% | 教育项目资金拨付完 成率=（已拨付教育项 目资金/应拨付教育项  目资金）\*100% |
| 义务教育公用保 障率 | 100% | 义务教育公用实际保 障率 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 社会保险覆盖率 | 70% | 城镇企业职工基本养 老、城乡居民社会养 老、城乡低保、五保养 老等保障政策实际覆  盖率 |
| 各项农业补贴发 放率 | 100% | 发放率=（以发放金额/ 应发放金额）\*100% |
| 赏花游（休闲农 业）建设项目 | 10 个 | 实际完成赏花游（休闲 农业)建设项目个数 |
| 涉农领域专项治 理工作完成率 | 100% | 完成率=（年末完成情 况/年初计划完成情  况）\*100% |
| 地方政府债务发 行任务完成率 | 80% | 完成率=（年末完成情 况/年初计划完成情  况）\*100% |
| 政务债务率 |  | 政府债务率=（地方政 府融资平台总负债+地 方政府对外有息负债） /地方公共财政预算收  入 |
| 扶贫投入保障机 制 |  | 落实两个不低于要求 |
| 质量指标 | 社会保险落实率 | 100% | 城镇企业职工基本养 老、城乡居民社会养  老、城乡低保、五保养 老等保障政策实际落  实率 |
| 偿债准备金到位 率 |  | 一是区政府每年按新 增地方财政收入的 15%  转入偿债基金专户；二 是从土地收益金分配 中形成的偿债准备金  是否到位 |
| 惠农政策知晓率 | 100% | 惠农政策实际知晓率 |



时效指标

各类资金拨付及 时率

100%

及时率=（及时拨付资 金数量/全部资金数

量）\*100%

2019 年项目绩效目标申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 金财工程 | 项目代码 | 2019-313001-0004 |
| 项目主管部门 | 黄陂区财政局 | 项目执行单位 | 黄陂区财政局 |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 项目类型 | 1.部门项目 √ 2.公共项目 � | | |
| 项目申请理由 | 根据财政职能工作要求申请 | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：  1.财政预算管理系统、国库集中支付管理系统、总账管理系统、财税库行横向联网系统的维护费用及运行等。 | | |
| 项目总预算 | 75.00 | 项目当年预算 | 75.00 |
| 项目前两年预算  及当年预算变动  情况 | 1.前两年预算安排情况：前两年预算安排每年 75 万元。  2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变动。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| 合计 | | 75.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 1.财政拨款收入 | | | 75.00 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | 75.00 | |
| 2.事业收入 | | | - | |
| 3.上级补助收入 | | | - | |
| 4.附属单位上缴收入 | | | - | |
| 5.事业单位经营收入 | | | - | |
| 6.其他收入 | | | - | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | | - | |
| 8.上年结转 | | | - | |
| 其中：使用上年财政拨款结余结 转 |  |  | - | |
| 项目支  出明细  预算及  测算依  据 | 项目支  出明细  预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 75.00 | |
| 1.办公费 | | | 8.00 | |
| 2.维修（护）费 | | | 56.00 | |
| 3.其他商品和服务支出 | | | 11.00 | |
| 测算依  据及说  明 | 根据完成此项工作所需支出测算 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 完成金财工程相关工作 | | | | |
| 项目年度绩效指 标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统（平台）个 数 | 4 个 | 系统（平台）个数 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 各系统（平台） 覆盖率 | 100% | 覆盖率=实际使用用户/按要 求应使用该系统用户\*100% |
| 质量指标 | 各系统（平台） 正常运行率 | 100% | 系统运行率=100%×系统运行 时间/(系统运行时间+系统停  机时间) |
| 各系统（平台） 安全等级 | 高 | 各系统实际安全等级情况 |
| 时效指标 | 系统故障维护  时效 | 及时 | 系统故障维护是否及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公成本下降 | 得到降  低 | 办公成本得到降低 |
| 社会效益指标 | 办事效率 | 得到提  高 | 办事效率得到提高 |

第三部分 黄陂区财政局 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 5,025.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收 入 5,025.64 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。 支出包括：基本支出 3,759.34 万元，项目支出 1,266.30 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 5,025.64 万元。其中：(1)本年预算 5,025.64 万元，比 2018 年预算增加 522.42 万元，增长 11.60%，主要是人员工资经费增加 。具体安排情况如下：

1. 基本支出 3,759.34 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出 )、 公用经费(商品和服务支出)。
2. 项目支出 1,266.3 万元。其中：

（1） 财政财务管理工作 项 目 135 万元。 主要用于： 组织 有关会议、会议资料印刷；研究

财政政策、起草和修改有关重要报告和文件 、文件制度汇编；财政信息、宣传和新闻发布工作 ； 财政课题调研；档案史料的整理 ；“七五”保密法治教育等。

1. 财政 预决算及财政资金 绩效评价 工作 经费 项目 150 万元。主要 用于 ：组织编制全区 年度预算草案 ；负责区级预算的审核 、批复、调整；年度决算编制；区级预算指标网络信息系 统维护管理费 。健全预算绩效管理制度 ，落实区委、区政府推进预算绩效管理的要求 ，对财政 支出项目进行绩效评价。
2. 金财工程经费 项目 75 万元。主要用于：财政预算管理系统 、国库集中支付管理系统 、 总账管理系统、财税库行横向联网系统的维护费用及运行等。
3. 城建投资、科教文卫、社会保险、政府债务、财源建设 、“三农”工作管理项目 210 万元。主要用于：城市维护建设资金、政府性基金、专项资金预算的计划安排、执行与监督 ； 教育、科技、文化、支农等方面部门预算编制与监督的有关工作、加强财源建设等 。
4. 黄陂区国库收付中心 项目经费 35 万元。主要用于 ：财政性资金审核、支付、核算及 日常监督；集中支付财务管理及会计核算系统运行维护等。
5. 黄陂区财务会计核算中心 项目经费 60 万元。主要用于：财政性资金审核、支付 、核

算及监督；集中支付财务管理及会计核算等。

（7）黄陂区采购中心 项目经费 50 万元。主要用于：组织开展区级政府采购活动。 （8）黄陂区财政后勤服务中心 项目经费 12 万元。主要用于：后勤服务管理、维修等。 （9）黄陂区产权交易所 项目经费 27 万元。主要用于：产权交易费、资产处置公告宣传等 。 （10 ）黄陂区财会咨 询中心 项 目 经 费 55 万元。主 要 用于：财务绩 效调 研，聘请投资评审

专家，组织开展财政性投资项目预算和竣工决算评审等。

1. 黄陂区财政收入稽查队 项目经费 276.3 万元。主要用于：全区非税收入管理和稽查 ； 全区罚没收入的收缴、处置管理；非税收入汇缴账户的核算；罚没车辆处置；票据工本费等 。
2. 黄陂区国债服务部 项目经费 40 万元。主要用于：国债清欠律师顾问费、业务费。 （13 ）黄陂区财政干 校 项目经费 61 万元 。 主 要 用于 ：全 区财政系统干部业务培训；全区

会计人员岗位培训和继续教育培训；组织编写财政干部教育考试实施办法及教学教材资料等 。 （14 ）黄陂区财政信 息中心 项 目 经 费 80 万元。主 要 用于：全区财 政系 统内外网租赁；局

门户网站维护；财政公众网建设；财政业务系统网络运行及维护。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 3,759.34 万元。其中：

(一)人员经费 3,616.02 万元。包括：

工资 福 利 支 出 3,076.15 万 元 ， 主 要 用 于 ： 在 职 人 员 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出 等。(简述主要使用科目 )

对个 人和家庭的补助 539.87 万 元 ，主要用于：离休费、退休 费、医疗 费补 助、其他对个 人和家庭补助支出等。 (简述主要使用科目 )

(二)公用经费 143.32 万元。主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费 、培 训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算 “三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排 “三公”经费支出预算 32.08 万元。其中： (1)因公出国(境)经 费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元；(3)公务接待费 32.08 万元,比 2018 年预算

增加 1.67 万元。主要原因是局一下属单位 2018 年没有安排公务接待费 ，在 2019 年中有安排。 五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则， 黄陂区财政局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入 )、 事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入 、其他收入、用事业基金弥 补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支 出。

2019 年部门收支总预算 5,025.64 万元。比 2018 年预算增加 522.42 万元，增长 11.60%， 主要是人员工资经费增加 。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 5,025.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5025.64 万元，

占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年 部 门支 出 预 算 5,025.64 万 元 ，其 中 ：基 本 支 出 3,759.34 万 元 ， 占 74.80%；项 目 支出 1,266.30 万元，占 25.20%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019 年 部 门 本 级 机 关 及 下 属 10 参 照 公 务 员 法 管 理 事 业 单 位 的 机 关 运 行 经 费 143.32 万 元。 其 中 ： 办 公 费 18.06 万 元 、 印 刷 费 4.40 万 元 、 邮 电 费 3.04 万 元 、 差 旅 费 8.71 万 元 、 维 修（ 护 ） 费 2.62 万 元 、 培 训 费 1.20 万元、会议费 3.00 万 元 、 公 务 接 待 费 32.08 万元、 劳 务 费 0.50 万 元 、 工 会 经费 25.12 万元、福 利 费 11.57 万元、其他交 通 费 31.50 万元、其他 商 品 和服务支出 1.52 万元。

(二)政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1,845.48 万元，

政府性基金预算本年财政拨款 0

万元。

第四部分

名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 事业单位经营收入：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。
5. 其他收入：指除“财政拨款收入 ”、“事业收入”、“事业单位经营收入 ”等以外的 收入。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7. 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 。 (七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出 。 (八)事业单位经营支出：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

营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目 (项级)：如：

1. 一般公共服务 (类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

参考《2018 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“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维护费和公务接待费 。其中，(1) 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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 ；(3)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 )支出。

(十一)机关运行经费：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 等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。