

2020 年度武汉市财政局非税收入管理分 局单位决算

2021 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉市财政局非税收入管理分局概况

一、单位主要职能

二、单位决算单位构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市财政局非税收入管理分局 2020 年度 单位决算表

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 武汉市财政局非税收入管理分局 2020 年度 单位决算情况说明

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 武汉市财政局非税收入管理

分局概况

一、单位主要职能

贯彻落实政府非税收入管理政策、法规和制度，履行全市政府非税收入行政管理职能；拟订政府非税收入管理制度和办法；负责审核市直政府非税收入年度征收计划；负责政府非税收入征收管理；负责全市财政票据管理和稽查工作；负责全市罚没收入管理政策、法规和制度的贯彻落实；负责市直政府非税收入收缴系统管理；负责市直政府非税收入代收代缴业务的管理；指导各区政府非税收入管理工作，完成领导交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

纳入武汉市财政局非税收入管理分局 2020 年单位决算编制范围的决算单位包括本级 1 个单位。

三、单位人员构成

武汉市财政局非税收入管理分局在职实有参公人数 19 人。

第二部分 武汉市财政局非税收入

管理分局 2020 年度单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市财政局非税收入管理分局			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	1,041.77	一、一般公共服务支出	31	851.50
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	65.17
	9		九、卫生健康支出	39	61.19
	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	63.91
	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	1,041.77	本年支出合计	57	1,041.77
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	1,041.77	总计	60	1,041.77

注：本表反映单位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年度支出決算表（表3）

单位：武汉市财政局非税收入管理分局								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	1,041.77	687.14	354.63			
201		一般公共服务支出		851.50	496.87	354.63			
20106		财政事务		851.50	496.87	354.63			
2010601		行政运行		496.87	496.87				
2010602		一般行政管理事务		354.63		354.63			
208		社会保障和就业支出		65.17	65.17				
20805		行政事业单位养老支出		65.17	65.17				
2080501		行政单位离退休		34.00	34.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.17	31.17				
210		卫生健康支出		61.19	61.19				
21011		行政事业单位医疗		61.19	61.19				
2101101		行政单位医疗		30.72	30.72				
2101103		公务员医疗补助		30.47	30.47				
221		住房保障支出		63.91	63.91				
22102		住房改革支出		63.91	63.91				
2210201		住房公积金		53.04	53.04				
2210202		提租补贴		10.87	10.87				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 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）								
单位：武汉市财政局非税收入管理分局							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	594.32	302	商品和服务支出	56.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.73	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.87	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	212.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.17	30206	电费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.19	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.03	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	53.04	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	1.62	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	16.25	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	36.22	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	399	其他支出	
30302	退休费	36.22	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.58			
30309	奖励金		30229	福利费	3.04			
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	15.67			
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	21.50			
人员经费合计		630.54	公用经费合计					56.60

注：本表反映单位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）											
单位：武汉市财政局非税收入管理分局						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：本表反映单位本年度“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。

本单位无 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）										
单位：武汉市财政局非税收入管理分局										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：本表反映单位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。

本单位无 2020 年度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）									
单位：武汉市财政局非税收入管理分局					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：本表反映单位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。

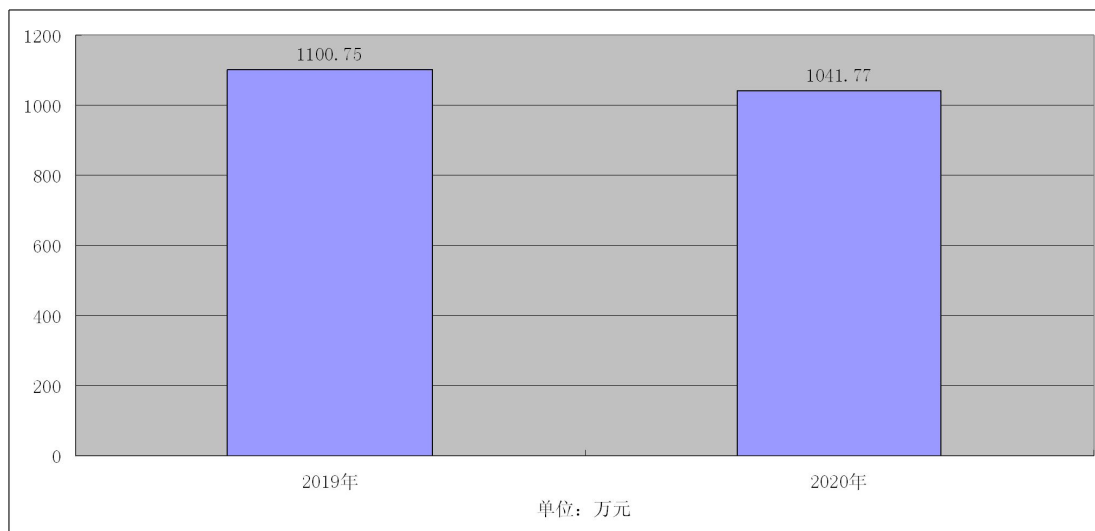
本单位无 2020 年度国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 武汉市财政局非税收入管理分局 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,041.77 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 58.98 万元，下降 5.4%，主要原因是按照中央省市关于压减一般性支出的要求，对一般性支出进行了压减。

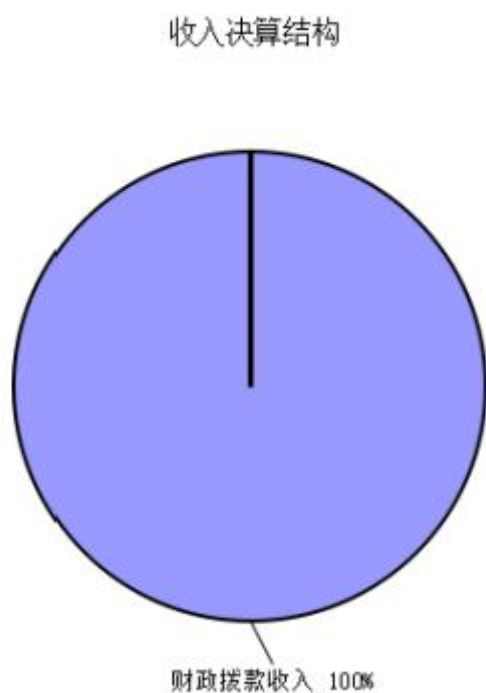
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,041.77 万元。其中：财政拨款收入 1,041.77 万元，占本年收入 100%。

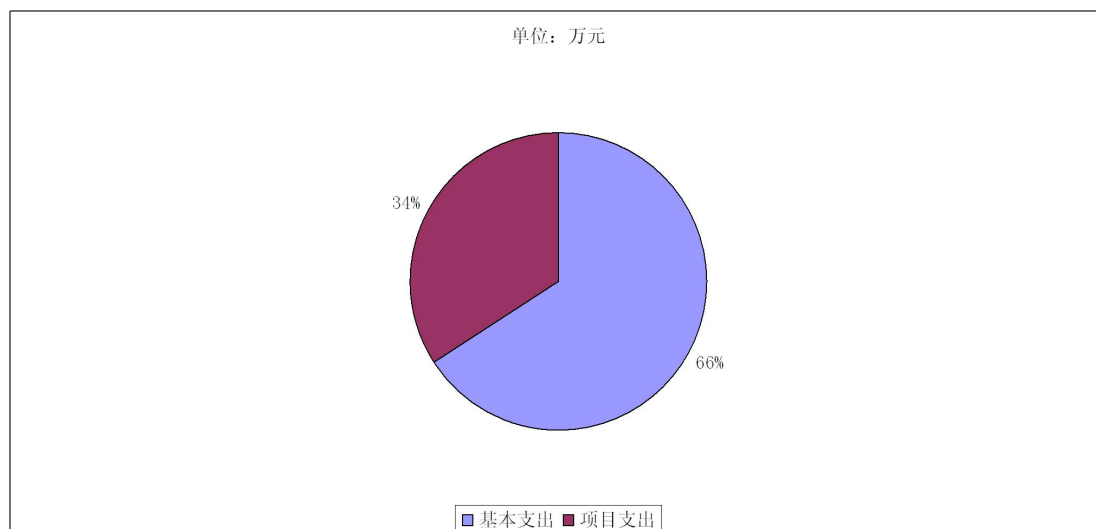
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,041.77 万元。其中：基本支出 687.14 万元，占本年支出 66.0%；项目支出 354.63 万元，占本年支出 34.0%。

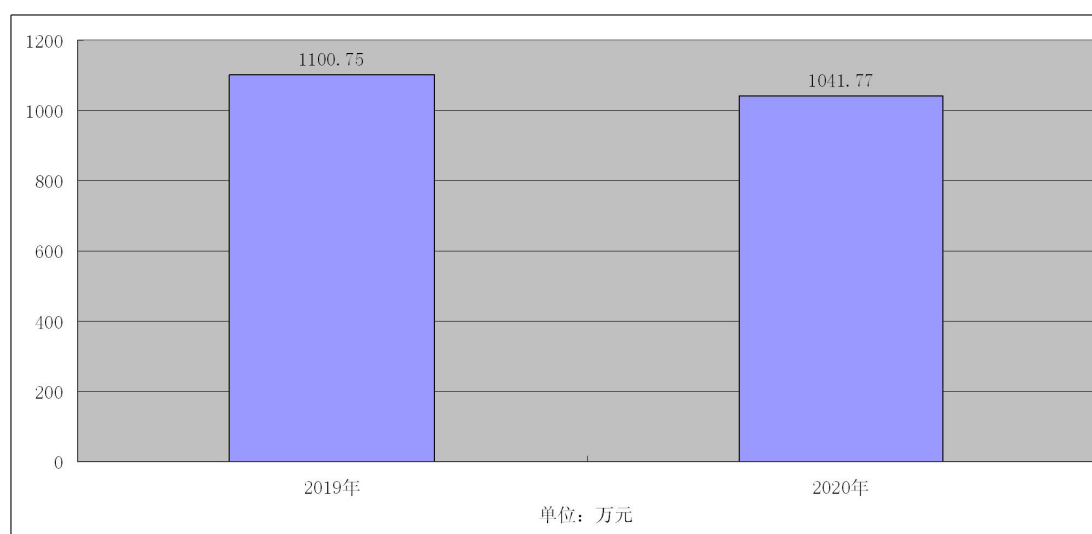
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,041.77 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.98 万元，下降 5.4%。主要原因是按照中央省市关于压减一般性支出的要求，对一般性支出进行压减。

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）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1,041.77 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 58.98 万元，下降 5.4%。主要原因是按照中央省市关于压减一般性支出的要求，对一般性支出进行压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,041.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 851.50 万元，占 81.7 %；社会保障和就业(类)支出 65.17 万元，占 6.3 %；卫生健康(类)支出 61.19 万元，占 5.9%；住房保障(类)支出 63.91 万元，占 6.1 %；

（三）一般公共预算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 1,136.56 万元，支出决算为 1,041.77 万元，完成年初预算的 91.7%。其中：基本支出 687.14 万元，项目支 354.63 万元。项目支出主要用于全市财政票据管理 289.48 万元，主

要成效：一是在全国率先推出并积极推动住宅专项维修资金、慈善总会慈善捐赠收入等上线使用财政电子票据。二是通过宣传票据使用规范、组织电子票据培训工作，执行票据监督检查，维护了正常用票秩序。全年印制、发放财政票据 1595 万份，印制票据金额 270 万元。非税收入收缴管理工作经费 55.49 万元，主要成效：一是全年完成归口管理非税收入 11.34 亿元，为调整预算的 138%；二是对：市值相关部门 2017-2019 年度的财政票据使用情况开展重点检查。并形成检查情况报告，并向被检查单位及时反馈问题，督促整改。三是严格按照国家政策标准执行非税收缴工作，规范收缴行为，杜绝滥收滥罚，净化经济软环境。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 929.24 万元，支出决算为 851.50 万元，完成年初预算的 91.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 79.12 万元，支出决算为 65.17 万元，完成年初预算的 82.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是政策性支出压减。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 62.14 万元，支出决算为 61.19 万元，完成年初预算的 98.5%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 66.06 万元，支出决算为 63.91 万元，完成年初预算的 96.8%。

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 687.14 万元，其中，人员经费 630.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 56.60 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市财政局非税收入管理分局机关运行经费支出 56.60 万元，比 2019 年度减少 4.17 万元，下降 6.9 %。主要原因是政策性压减。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市财政局非税收入管理分局政府采购支出总额 271.67 万元，其中：政府采购货物支出 9.65 万元、政府采购服务支出 262.01 万元。授予中小企业合同金额 271.67 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 0 元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市财政局非税收入管理分局共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 1 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，我单位组织对 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 2 个，资金 344.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，单位履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

(二) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度单位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 个二级项目。

1. 非税收入收缴管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55.49 万元，执行数为 55.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是非税系统覆盖全市收费点 400 余户，通过系统收缴的一般公共预算市直非税收入完成 25 亿元。二是组织完成 18 家代理银行年度考核，进一步规范收缴行为。三是在市监督平台随机抽取了市园林和林业局等 5 家重点检查单位。对其 2017-2019 年度的财政票据使用情况开展重点检查。确保非税收入、罚没财物应收尽收，应缴尽缴，全额入库。四是主动公开政府非税收入征收项目、标准，自觉接受社会监督。杜绝乱收滥罚，净化经济软环境。增强行政事业单位依法依规征收非税收入意识。在往年的基础上，今年在项目绩效目标细化分解和设定上更具体，更好地体现行政运行的特点。预算比较准确，财务费用执行率较好。详见《2020 年非税收入收缴管理工作经费项目支出绩效自评表》

2020年非税收入收缴管理工作经费项目支出绩效自评表							
项目名称		非税收入收缴管理工作经费					
主管部门		武汉市财政局		项目实施单位		武汉市财政局非税收入管理分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		(20分*执行率)					
		55.49	55.49	55.49	100.00%	20.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值(B)	得分
50分	产出指标	数量指标	收费点使用数量		400户	400户	5.00
			收缴市直非税收入		25亿	2020年受到疫情影响严重,全年完成归口管理非税收入11.34亿元,为调整预算的138%。其中行政性收费收入完成4.77亿元,为调整预算的159%;罚没收入完成4.92亿元,为调整预算的149%;港口建设费收入完成861万元,为调整预算的100%;车辆通行费收入完成1.58万元,为调整预算的87%。	5.00
			组织考核工作		18家	组织完成18家代理银行年度考核,进一步规范收缴行为。	5.00
			非税收入监督检查		5家	在市监督平台随机抽取了市园林和林业局等5家重点检查单位。对其2017-2019年度的财政票据使用情况开展重点检查。共查出两大类共38个问题,并形成检查情况报告,向被检查单位及时反馈问题,督促整改。	5.00
		质量指标	差错率		0	2020年度非税收入差错率为0。	10.00
			票据监督检查整改		通过	2020年1月,对上年度票据监督检查单位的5大类218张问题整改情况进行了核实,多数已整改到位。	10.00
		时效指标	收缴工作在任务年度内完成		及时	收缴工作均在任务年度内完成。	
25分	效益指标	经济效益指标	确保非税收入、罚没财物应收尽收,应缴尽缴,全额入库		符合要求	2020年收缴的非税收入、罚没收入已全额入库。	5.00
		社会效益指标	公开政府非税收入征收项目、标准,自觉接受社会监督。		符合要求	2020年非税收入非税收入征收项目、标准均在政府网站公开,接受社会监督。	5.00
		环境效益指标	杜绝乱收滥罚,净化经济软环境		符合要求	严格按照国家政策标准执行非税收缴工作,规范收缴行为,杜绝乱收滥罚,净化经济软环境。	5.00
		可持续影响指标	增强执收单位依法依规征收非税收入意识		符合要求	通过多种方式,推动非税收入管理工作上台阶,同时协调执收单位,增强依法依规征收非税收入意识。	5.00
5分	满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象满意度		满意	按照国家政策标准执行非税收入收缴工作,并服务、协调执收单位,征收对象满意度为满意。	10.00
总分							100.00

2. 全市财政票据管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 289.48 万元，执行数为 289.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购领、发放财政票据 1595 万份。保证市直 118 家单位和 17 个区共 2000 余个开票点票据供应。票据印刷、仓储及运输成本 289.48 万元。二在全国率先推出并积极推动住宅专项维修资金、慈善总会慈善捐赠收入等上线使用财政电子票据。三是以票控税，确保非税收入应收尽收，应缴尽缴，票款同行率达 98%。通过票据日常监督检查和专项稽查，加强对政策落实情况的监督。四是通过宣传票据使用规范、组织电子票据培训工作，执行票据监督检查，维护了正常用票秩序。以票据为源头，加强非税收缴管理，杜绝乱收滥罚，净化经济软环境。

详见《2020 年全市财政票据管理专项经费项目支出绩效自评表》

2020年全市财政票据管理专项经费项目支出绩效自评表

项目名称		全市财政票据管理专项经费						
主管部门		武汉市财政局			项目实施单位		武汉市财政局非税收入管理分局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
		(20分*执行率)						
		289.48	289.48	289.48	100.00%	20.00		
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
40分	产出指标	数量指标	购领、发放财政票据		1900万份	1595万份		5.00
			电子票据培训人数		200人	222人		5.00
			市级电子票据登陆上线		1个	在全国率先推出并积极推动住宅专项维修资金、慈善总会慈善捐赠收入等上线使用财政电子票据。		5.00
			解答质询		30次	做好政策解释，解答各区涉及捐赠票据使用问题的电话质询30余次。		5.00
			票款同行率		98%	票款通行率为100%		5.00
			向省厅领购票据		270万元	2020年发生票据相关支出共289.48万元，印制票据金额270万元。		5.00
		时效指标	购领、发放在任务年度内完成		及时	购领、发放财政票据均在2020年内完成。		10.00
30分	效益指标	社会效益指标	维护正常用票秩序		效果显著	通过宣传票据使用规范、组织电子票据培训等工作，执行票据监督检查，维护了正常用票秩序。		10.00
		环境效益指标	杜绝乱收滥罚，净化经济软环境		可持续有利	严格按照国家政策标准执行非税收缴工作，规范收缴行为，规范票据使用行为，杜绝乱收滥罚，净化经济软环境。		10.00
		可持续影响指标	增强行政事业单位，社会团体组织依法依规用票意识		满意	通过多种方式，推动非税收入管理工作上台阶，同时协调执收单位，增强依法依规征收非税收入意识。		10.00
10分	满意度指标	服务对象满意度指标	用票单位满意度		满意	用票单位对票据使用满意。		10.00
总分		100.00						

(四) 绩效自评结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。根据实际情况合理调整年初绩效目标，使绩效目标值设定与实际工作内容匹配，避免目标值设定过或过低，积极促进工作开展。通过加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、稳步推进财政电子票据改革，不断拓宽非税电子收缴范围

组织全市医疗卫生系统财政票据网上培训和区级财政部门财政电子票据培训，培训 222 人。完成 15 个区财政局财政电子票据登陆上线工作，在全国率先推出并积极推动住宅专项维修资金、慈善总会慈善捐赠收入等上线使用财政电子票据。在全国率先实现住房维修基金线上开票，将办理缴费时间从半天缩短到 3 分钟；完成市慈善总会捐赠收入上线开票，实现“慈善捐款”全流程掌上办、网上办、一次办，除在线结算和生成、下载打印电子捐赠票功能外，还能同步生成荣誉证书和感谢信。

二、巩固收费和基金项目目录清单管理，促进依法征收

一是加强信息公开，根据政策变化及时更新行政事业性收费、政府性基金项目清单，实行“一张网”动态管理。进一步巩固省定涉企行政事业性收费“零收费”成

果。二是严格费政项目增设、调整审批管理。及时办理单位申请，建设项目管理审批三级负责制，完善日常审批管理台账。三是及时向政府及有关部门报送减费降费的目标任务落实推进情况。制定并报送政府工作报告关于“落实降费责任事项办理方案”、全面建成小康社会专项目标中“落实减税降费政策”责任事项阶段工作目标。编制“武汉市公共财政发展“十四五”规划”涉及深化“放管服”改革，持续优化财税营商环境中财政电子票据的部分。报送弘扬“店小二”精神，市财政局落实营商环境十必须，十不准材料、省定涉企收费“零收费”落实情况、进一步规范行业协会商会收费措施意见、推进供给侧结构性改革评估报告总结、2015年至2020年非税降费政策落实情况汇报材料等。

三、加强财政票据稽查工作，强化依法依规使用

一是完成了2019年度财政票据监督检查出问题的整改工作。对2019年市教育局等6家市直单位财政票据使用情况重点检查中发现的5大类218张问题票据进行了分类，要求各单位进行限期整改。2020年1月，对各单位整改情况进行了回头看，多数已经整改到位。

二是完成了 2020 年财政票据“双随机一公开”检查工作。制订了 2020 年度财政票据监督检查方案，在市监督平台随机抽取了市园林和林业局等 5 家重点检查单位。对其 2017-2019 年度的财政票据使用情况开展重点检查。经过近 5 个月的专项检查，共查出两大类共 38 个问题，并形成检查情况报告，向被检查单位及时反馈问题，督促整改。

四、加强非税征收管理，促进依法征收应收尽收

今年上半年受到疫情影响，收入形势严峻，收支矛盾突出。我分局一方面认真分析疫情对非税收入中重点项目的影 响，及时向省厅汇报减收情况，调整年度收入预算。另一方面通过分析数据，避免跑冒滴漏，督促执收单位应收尽收。经过艰苦努力，全年完成归口管理非税收入 11.34 亿元，为调整预算的 138%。

一是加强收入执行情况统计分析。科学编制 2020 年非税收入年度计划。按月统计非税收入完成情况。通过统计分析，及时掌握非税收缴进度和非税征管动态，提高分析报告质量和收入预测水平。

二是加强非税征管，服务执收单位。协调专业技术职务评审费收缴事宜；组织出入境收费规范管理研究；协调交管部门共享交罚信息；对学校代收代缴资金归集进行了简化调整；核实防空地下室易地建设费及水资源费收入信息，办理收入级次调整手续；办理社保局、商院等单位执收特殊业务咨询、异常账务处理、学校代收缴业务审核等。组织网络不畅期间应急代收，协调建行等金融机构接入开发政务网“在线支付”，对接湖北银联商务代收非税收入。组织代收银行、第三方机构等签订非税收入代收协议。组织完成 18 家代理银行年度考核，进一步规范收缴行为。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	稳步推进财政电子票据改革，不断拓宽非税电子收缴范围	督促指导各区财政部门登录上线省财政电子票据管理系统。推进市财政学校、市物业管理指导中心上线财政电子票据管理系统。为执收单位电子政务管理提供非税收入网络缴款方式对接服务。	完成 15 个区财政局财政电子票据登陆上线工作，在全国率先推出并积极推动住宅专项维修资金、慈善总会慈善捐赠收入等上线使用财政电子票据。
2	巩固收费和基金项目目录清单管理，促进依法征收	落实中央和省减费降费政策，及时在局官网上公开减费降费政策文件，进行财力影响测算。及时更新收费、基金项目目录清单，对目录清单实行动态管理。	一是根据政策变化及时更新项目清单，实行“一张网”动态管理。二是严格费政项目增设、调整审批管理。三是及时向政府及有关部门报送减费降费的目标任务落实推进情况。
3	加强财政票据稽查工作，强化依法依规使用	制定 2020 年度财政票据监督检查实施方案。采取双随机的方式，拟对 5 家市直部门（单位）的财政票据使用管理情况进行检查，并提交检查报告。	完成了 2020 年财政票据“双随机一公开”检查工作。对市园林和林业局等 5 家重点检查单位 2017-2019 年度的财政票据使用情况开展重点检查。并形成检查情况报告，督促整改。
4	加强非税征收管理，促进依法征收应收尽收。	完成归口管理的市直政府非税收入任务，科学编制非税收入年度计划，做好非税收入统计工作，按月编制非税收入报表，按季提交分析报告。加强监督检查。对征收数据异常的情况，及时组织监督检查。加强对代理银行收缴环节的考核，确保银行按协议提供高质量的代收服务。	认真分析疫情对非税收入中重点项目的影 响，及时向省厅汇报减收情况，调整年度收入预算。督促执收单位应收尽收。全年完成归口管理非税收入 11.34 亿元，为调整预算的 138%。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位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)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

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

（五）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。