

2020 年度武汉市财政局国库收付分局 单位决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市财政局国库收付分局概况

- 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 武汉市财政局国库收付分局 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 武汉市财政局国库收付分局 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 武汉市财政局国库收付分局概况

一、单位主要职能

武汉市财政局国库收付分局主要职能是：配合局机关业务管理部门建立国库单一账户体系；受理预算单位支付申请，办理财政集中收付业务，为预算单位设立支出总账和明细分类账管理系统，负责财政性资金审核、支付、核算和监督管理；建立并完善财政资金收付信息系统，向预算单位提供查询服务，为预算执行分析提供信息。

二、单位决算单位构成

纳入武汉市财政局国库收付分局 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

武汉市财政局国库收付分局在职实有参公人数 26 人。

第二部分 武汉市财政局国库收付分局 2020 年度单位决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市财政局国库收付分局

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	1,041.72	一、一般公共服务支出	31	852.60
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	46.62
	9		九、卫生健康支出	39	63.19
	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	79.31
	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	1,041.72	本年支出合计	57	1,041.72
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	1,041.72	总 计	60	1,041.72

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年度收入决算表（表2）

单位：武汉市财政局国库收付分局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,041.72	1,041.72					
201			一般公共预算支出	852.60	852.60					
20106			财政事务	852.60	852.60					
2010601			行政运行	621.05	621.05					
2010602			一般行政管理事务	231.55	231.55					
208			社会保障和就业支出	46.62	46.62					
20805			行政事业单位养老支出	46.62	46.62					
2080501			行政单位离退休	4.70	4.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92					
210			卫生健康支出	63.19	63.19					
21011			行政事业单位医疗	63.19	63.19					
2101101			行政单位医疗	31.00	31.00					
2101103			公务员医疗补助	32.19	32.19					
221			住房保障支出	79.31	79.31					
22102			住房改革支出	79.31	79.31					
2210201			住房公积金	65.64	65.64					
2210202			提租补贴	13.67	13.67					

注：本表反映单位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）

单位：武汉市财政局国库收付分局

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	1,041.72	810.17	231.55			
201			一般公共服务支出	852.60	621.05	231.55			
20106			财政事务	852.60	621.05	231.55			
2010601			行政运行	621.05	621.05				
2010602			一般行政管理事务	231.55		231.55			
208			社会保障和就业支出	46.62	46.62				
20805			行政事业单位养老支出	46.62	46.62				
2080501			行政单位离退休	4.70	4.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92				
210			卫生健康支出	63.19	63.19				
21011			行政事业单位医疗	63.19	63.19				
2101101			行政单位医疗	31.00	31.00				
2101103			公务员医疗补助	32.19	32.19				
221			住房保障支出	79.31	79.31				
22102			住房改革支出	79.31	79.31				
2210201			住房公积金	65.64	65.64				
2210202			提租补贴	13.67	13.67				

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年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市财政局国库收付分局

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	1,041.72	一、一般公共服务支出	33	852.60	852.60		
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	46.62	46.62		
	9		九、卫生健康支出	41	63.19	63.19		
	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	79.31	79.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,041.72	本年支出合计	59	1,041.72	1,041.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,041.72	总 计	64	1,041.72	1,041.72		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市财政局国库收付分局

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	1	2	3
合 计			1,041.72	810.17	231.55
201	一般公共服务支出		852.60	621.05	231.55
20106	财政事务		852.60	621.05	231.55
2010601	行政运行		621.05	621.05	
2010602	一般行政管理事务		231.55		231.55
208	社会保障和就业支出		46.62	46.62	
20805	行政事业单位养老支出		46.62	46.62	
2080501	行政单位离退休		4.70	4.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.92	41.92	
210	卫生健康支出		63.19	63.19	
21011	行政事业单位医疗		63.19	63.19	
2101101	行政单位医疗		31.00	31.00	
2101103	公务员医疗补助		32.19	32.19	
221	住房保障支出		79.31	79.31	
22102	住房改革支出		79.31	79.31	
2210201	住房公积金		65.64	65.64	
2210202	提租补贴		13.67	13.67	

注：本表反映单位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）

单位：武汉市财政局国库收付分局

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	712.16	302	商品和服务支出	93.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.61	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.30	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	274.50	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.26
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	41.92	30206	电费	6.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.19	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	1.06	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	65.64	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	1.10	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.62	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.70	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	4.70	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	10.20			
30309	奖励金		30229	福利费	5.18			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.89			
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	30.87			
人员经费合计		716.86	公用经费合计					93.31

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：武汉市财政局国库收付分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行费				小计	公务用车购置	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

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：武汉市财政局国库收付分局

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		
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	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：武汉市财政局国库收付分局

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
合 计					3

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

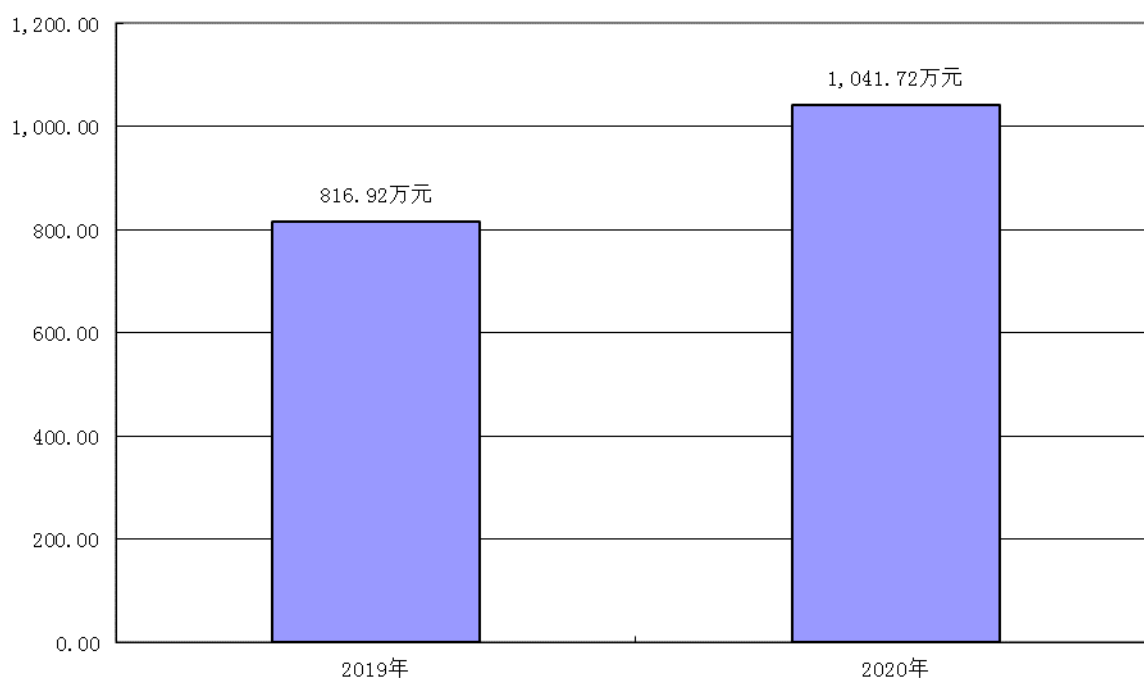
第三部分 武汉市财政局国库收付分局

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 1,041.72 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 224.8 万元，增长 27.5%，主要原因是根据业务需要单位项目支出增支。

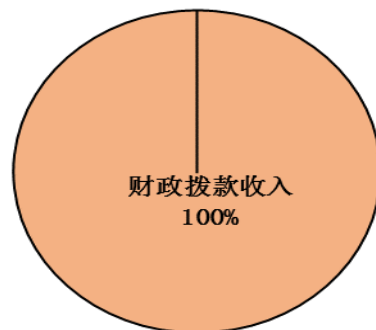
图一：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,041.72 万元。其中：财政拨款收入 1,041.72 万元，占本年收入 100%。

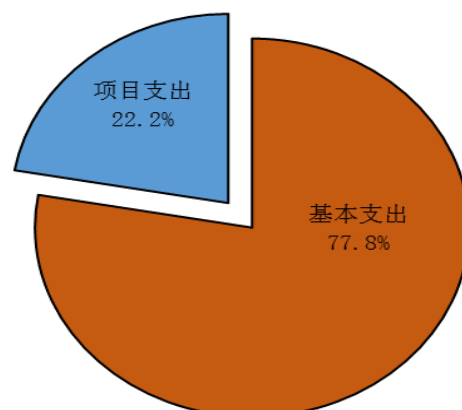
图二：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,041.72 万元。其中：基本支出 810.17 万元，占本年支出 77.8%；项目支出 231.55 万元，占本年支出 22.2%。

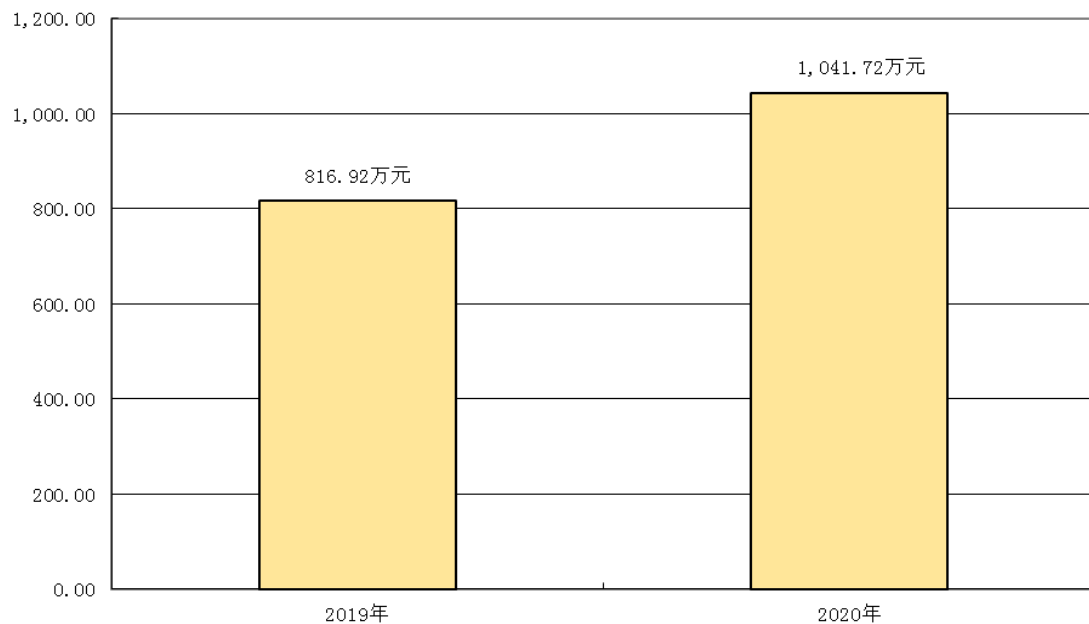
图三：支出决算结构图



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 1,041.72 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 224.8 万元，增长 27.5%。主要原因是根据业务需要单位项目支出增支。

图四：财政拨款收、支决算总计变动情况图



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 1,041.72 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 224.8 万元，增长 27.5 %。主要原因是根据业务需要单位项目支出增支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,041.72 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 852.6 万元，占 81.8%；

社会保障和就业(类)支出 46.62 万元，占 4.5 %；

卫生健康(类)支出 63.19 万元，占 6.1 %；

住房保障(类)支出 79.31 万元，占 7.6%。

(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 1,173.56 万元，支出决算为 1,041.72 万元，完成年初预算的 88.8%。其中：基本支出 810.17 万元，项目支出 231.55 万元。项目支出主要用于：支付财政集中支付工作经费 214.18 万元，用于保障国库集中支付相关业务系统稳定运行，保证财政集中支付上线预算单位网络畅通，强化预算执行动态监控管理，提升财政资金使用效益等；支付 17.37 万元，用于单位计算机终端及相关软件更新工作，推进单位信息化建设。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 963.56 万元，支出决算为 852.6 万元，完成年初预算的 88.5%，支出决算数小于年初预算数，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 58 万元，支出决算为 46.62 万元，完成年初预算的 80.4%，支出决算数小于年初预算数，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 66 万元，支出决算为 63.19 万元，完成年初预算的 95.7%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 86 万元，支出决算为 79.31 万元，完成年初预算的 92.2%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是政策性支出压减。

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 810.17 万元，其中，人员经费 716.86 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费 93.31 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市财政局国库收付分局机关运行经费支出 93.31 万元，比 2019 年度增加 17.63 万元，增长 23.3 %。主要原因是根据业务需要租赁费等增支。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市财政局国库收付分局政府采购支出总额 28.16 万元，其中：政府采购货物支出 17.37 万元、政府采购服务支出 10.79 万元。授予中小企业合同金额 28.16 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 10.79 万元，占政府采购支出总额的 38.3%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市财政局国库收付分局共有车辆 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，共涉及二级项目 2 个。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，对二级项目支出全面开展了绩效自评工作。

（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二级项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个二级项目。

1. 财政集中支付工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 214.18 万元，执行数为 214.18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2020 年财政集中支付上线预算单位数量 452 家，达到目标值，为保障财政集中支付业务顺利开展，业务管理系统维护达 11 套；二是规范办理财政资金拨付，资金拨付准确率、及时率均达到 100%；三是组织完成市直 489 家预算单位银行账户年检工作，对 1161 个账户逐户提出年检意见；四是切实规范预算单位支付管理，保障财政资金安全和使用效益，努力提升财政服务水平，得到预算单位普遍好评。详见《2020 年财政集中支付工作经费项目支出绩效自评表》。

2020年财政集中支付工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		财政集中支付工作经费				
主管部门		武汉市财政局		项目实施单位		武汉市财政局国库收付分局
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）				
		214.18	214.18	214.18	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（A）	实际完成值（B）	得分
50分	产出指标	数量指标	财政集中支付上线预算单位	约450家	2020年财政集中支付上线预算单位数量452家，达到目标值。	10.00
			软件系统维护数量	11套	维护软件系统数量达到11套。	10.00
			账户年检	489家	组织完成了市直489家预算单位银行账户年检工作，对1161个账户逐户提出年检意见。	10.00
		质量指标	直接支付准确率	100%	100%	10.00
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10.00
20分	效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效益	实时到账	资金支付实时到账，提升了财政资金使用效益。	5.00
		社会效益指标	保障财政资金安全	保障	ukey身份认证方式确认操作人员身份，保证财政资金安全。	5.00
		环境效益指标	规范预算单位支付管理	符合要求	规范业务流程、规范支付要求，确保数据真实、准确。	5.00
		可持续影响指标	提升财政服务水平	提升	实现足不出户办理支付、实现电子记账与对账，极大提升了财政服务水平。	5.00
10分	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	预算单位对财政集中支付工作满意度较高。	10.00
总分		100.00				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.37 万元，执行数为 17.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成 27 台电脑的采购，推进了单位信息化建设。详见《2020 年收付中心信息化运行维护项目支出绩效自评表》。

2020年收付中心信息化运行维护项目支出绩效自评表

项目名称		收付中心信息化运行维护					
主管部门		武汉市财政局		项目实施单位		武汉市财政局国库收付分局	
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）	
		17.37	17.37	17.37	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（A）	实际完成值（B）	得分
50分	产出指标	数量指标	采购电脑		27台	27台	20.00
		质量指标	通过验收		通过	通过验收	15.00
		时效指标	各项工作任务年度内及时完成		及时	采购工作均在2020年内完成	15.00
20分	效益指标	环境效益指标	改善办公环境		改善	新设备有效改善办公环境，提高办公效率	10.00
		可持续影响指标	使用年限		6年	电脑资产预计使用年限达到6年	10.00
10分	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		满意	正式员工对新采购设备满意	10.00
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

(三)绩效自评结果应用情况。

我单位应用上年度项目支出绩效自评结果及经验，认真做好绩效管理工作，加强绩效目标管理，根据单位职责和年度工作重点，更加科学合理地确定绩效目标，结合项目特点，提高绩效目标细化量化程度，加强绩效评价工作，提高财政资金使用效益。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、全力保障疫情防控资金需求

积极加强财政国库应变对策研究，按照“急事急办、特事特办”的原则，紧急制定疫情资金紧急拨付应急预案和拨款机制，协调国家金库武汉市中心支库、代理经办市级国库集中支付业务的交通银行、汉口银行等，开启应急资金拨付特别通道，实行 24 小时战时值班制，安排专人在岗办公，做到第一时间响应、第一时间参与、第一时间落实，1 至 3 月疫情期间，紧急调拨资金，确保疫情防控资金及时足额拨付到位。

二、规范财政资金拨付及银行账户管理

认真执行市人大批准的预算，按照国库集中支付规定，按日及时审核、拨付资金。2020 年，市直预算单位财政直接支付占市级国库集中支付资金总额达 80.1%。测算疫情对社保基金支付保障的影响，及时与银行对接，确保疫情防控及民生领域支出第一时间拨付到位。组织开展账户年检工作，制发《关于开展市直预算单位银行账户年检工作的通知》，完成市直 489 家预算单位银行账户年检工作，对 1161 个账户逐户提出年检意见，制发年检确认书，督促所属预算单位严格按照规定落实年检意见。

三、有效开展国库动态监控工作

认真开展预算执行动态监控。做好日常动态监控系统数据中疑似违规的筛查、分析工作，对 27 家单位 89 条支付

数据中涉及疑似违规信息，提交相关处室予以核查，并根据查证情况，提出整改意见建议，报经局领导审批同意，督促预算单位进行整改。认真做好直达资金监控工作，及时搭建平台系统，建立完善工作制度及有效机制，坚持直达资金进度“每日编报、每日督促、每日分析”制度，先后组织研讨、督办等工作会议 20 余次，加强对区督导检查，加快资金执行进度，2020 年支出进度位居全省第一。

四、优化国库集中支付业务流程

进一步推进预算单位支付电子化工作，全面总结疫情期间业务开展情况，逐项梳理预算单位柜面业务的处理情况及存在问题，克服疫情影响，2 个月内完成预算单位授权支付额度到账通知书电子化工作，实现额度到账信息从财政到银行再到预算单位“三步走”至从财政直接下达至预算单位“两步走”的转变，进一步简化业务流程，有效提升资金安全性和支付效率。

五、完成代理银行综合考评工作

按照《市财政国库收付银行代理业务综合考评办法》，组织 57 家市直预算单位及局内相关处室对 2019 年国库收付银行服务质量和水平进行评分，统计全年代理银行业务量、财政专户及往来专户清算量，并按综合考评结果核算各代理银行手续费，报经局领导批准后，按规定做好代理银行手续费的支付工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力保障疫情防控资金需求	按照“急事急办、特事特办”的原则，紧急制定疫情资金紧急拨付应急预案和拨款机制；开启应急资金拨付特别通道，实行24小时战时值班制，做到第一时间响应、第一时间参与、第一时间落实。	积极加强财政国库应变对策研究，按照“急事急办、特事特办”的原则，紧急制定疫情资金紧急拨付应急预案和拨款机制，协调国家金库武汉市中心支库、代理经办市级国库集中支付业务的交通银行、汉口银行等，开启应急资金拨付特别通道，实行24小时战时值班制，安排专人在岗办公，做到第一时间响应、第一时间参与、第一时间落实，1至3月疫情期间，紧急调拨资金，确保疫情防控资金及时足额拨付到位。
2	规范财政资金拨付及银行账户管理	执行市人大批准的预算，按照国库集中支付规定，按日及时审核、拨付资金；测算疫情对社保基金支付保障的影响；开展账户年检工作，督促预算单位按年检确认书要求落实年检意见。	认真执行市人大批准的预算，按照国库集中支付规定，按日及时审核、拨付资金。2020年，市直预算单位财政直接支付占市级国库集中支付资金总额达80.1%。测算疫情对社保基金支付保障的影响，及时与银行对接，确保疫情防控及民生领域支出第一时间拨付到位。组织开展账户年检工作，制发《关于开展市直预算单位银行账户年检工作的通知》，完成市直489家预算单位银行账户年检工作，对1161个账户逐户提出年检意见，制发年检确认书，督促所属预算单位严格按照规定落实年检意见。
3	有效开展国库动态监控工作	做好日常动态监控系统数据中疑似违规的筛查、分析工作；建立特殊转移支付机制，新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民。	认真开展预算执行动态监控。做好日常动态监控系统数据中疑似违规的筛查、分析工作，对27家单位89条支付数据中涉及疑似违规信息，提交相关处室予以核查，并根据查证情况，提出整改意见建议，报经局领导审批同意，督促预算单位进行整改。认真做好直达资金监控工作，及时搭建平台系统，建立完善工作制度及有效机制，坚持直达资金进度“每日编报、每日督促、每日分析”制度，先后组织研讨、督办等工作会议20余次，加强对区督导检查，加快资金执行进度，2020年支出进度位居全省第一。
4	优化国库集中支付业务流程	进一步推进预算单位支付电子化工作；按进度完成预算单位授权支付额度到账通知书电子化工作。	进一步推进预算单位支付电子化工作，全面总结疫情期间业务开展情况，逐项梳理预算单位柜面业务的处理情况及存在问题，克服疫情影响，2个月内完成预算单位授权支付额度到账通知书电子化工作，实现额度到账信息从财政到银行再到预算单位“三步走”至从财政直接下达至预算单位“两步走”的转变，进一步简化业务流程，有效提升资金安全性和支付效率。
5	完成代理银行综合考评工作	按照《市财政国库收付银行代理业务综合考评办法》，组织市直预算单位及局内相关处室对本年度国库收付银行服务质量和水平进行评分。	按照《市财政国库收付银行代理业务综合考评办法》，组织57家市直预算单位及局内相关处室对2019年国库收付银行服务质量和水平进行评分，统计全年代理银行业务量、财政专户及往来专户清算量，并按综合考评结果核算各代理银行手续费，报经局领导批准后，按规定做好代理银行手续费的支付工作。

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)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)发放的租金补贴。

(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。