

2021 年度武汉市财政局投资管理分局
单位决算

2022 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市财政局投资管理分局概况

一、单位主要职能

二、单位决算构成

三、单位人员构成

第二部分 武汉市财政局投资管理分局 2021 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明细表(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 武汉市财政局投资管理分局 2021 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市财政局投资管理分局概况

一、单位主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案，投资管理分局负责拟定市属国有投资公司财务监督管理制度；参与拟定市级重点政府性投资项目的资金平衡方案；参与审查公司年度财务收支计划；负责对市级政府性投资项目资金使用进行全过程监管；负责落实政府对市属资产管理公司处置政策性不良资产资金平衡的相关政策；规范公司会计核算工作；督促公司按规定及时披露相关财务信息；参与对市属国有投资公司的年度考核工作；指导各区国有投资公司的财务监管工作。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市财政局投资管理分局单位决算由纳入独立核算的单位本级决算构成。

三、单位人员构成

武汉市财政局投资管理分局在职参照公务员法管理实有人数 14 人。

第二部分 武汉市财政局投资管理分局 2021 年度单
位决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市财政局投资管理分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	506.55	一、一般公共服务支出	31	363.65
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	45.81
	9		九、卫生健康支出	39	45.82
	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	51.27
	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	506.55	本年支出合计	57	506.55
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	506.55	总计	60	506.55

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。

2021 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市财政局投资管理分局

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	506. 55	506. 55					
201			一般公共服务支出	363. 65	363. 65					
20106			财政事务	363. 65	363. 65					
2010601			行政运行	325. 02	325. 02					
2010602			一般行政管理事务	38. 63	38. 63					
208			社会保障和就业支出	45. 81	45. 81					
20805			行政事业单位养老支出	45. 81	45. 81					
2080501			行政单位离退休	14. 04	14. 04					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 36	29. 36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 41	2. 41					
210			卫生健康支出	45. 82	45. 82					
21011			行政事业单位医疗	45. 82	45. 82					
2101101			行政单位医疗	23. 39	23. 39					
2101103			公务员医疗补助	22. 43	22. 43					
221			住房保障支出	51. 27	51. 27					
22102			住房改革支出	51. 27	51. 27					
2210201			住房公积金	44. 54	44. 54					
2210202			提租补贴	6. 73	6. 73					

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。

2021 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市财政局投资管理分局

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	506. 55	467. 92	38. 63			
201			一般公共服务支出	363. 65	325. 02	38. 63			
20106			财政事务	363. 65	325. 02	38. 63			
2010601			行政运行	325. 02	325. 02				
2010602			一般行政管理事务	38. 63		38. 63			
208			社会保障和就业支出	45. 81	45. 81				
20805			行政事业单位养老支出	45. 81	45. 81				
2080501			行政单位离退休	14. 04	14. 04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 36	29. 36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 41	2. 41				
210			卫生健康支出	45. 82	45. 82				
21011			行政事业单位医疗	45. 82	45. 82				
2101101			行政单位医疗	23. 39	23. 39				
2101103			公务员医疗补助	22. 43	22. 43				
221			住房保障支出	51. 27	51. 27				
22102			住房改革支出	51. 27	51. 27				
2210201			住房公积金	44. 54	44. 54				
2210202			提租补贴	6. 73	6. 73				

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。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉市财政局投资管理分局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	506.55	一、一般公共服务支出	33	363.65	363.65		
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	45.81	45.81		
	9		九、卫生健康支出	41	45.82	45.82		
	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	51.27	51.27		
	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	506.55	本年支出合计	59	506.55	506.55		
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	506.55	总计	64	506.55	506.55		

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；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉市财政局投资管理分局

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合 计	506.55	467.92	38.63	
201			一般公共服务支出	363.65	325.02	38.63	
20106			财政事务	363.65	325.02	38.63	
2010601			行政运行	325.02	325.02		
2010602			一般行政管理事务	38.63		38.63	
208			社会保障和就业支出	45.81	45.81		
20805			行政事业单位养老支出	45.81	45.81		
2080501			行政单位离退休	14.04	14.04		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41		
210			卫生健康支出	45.82	45.82		
21011			行政事业单位医疗	45.82	45.82		
2101101			行政单位医疗	23.39	23.39		
2101103			公务员医疗补助	22.43	22.43		
221			住房保障支出	51.27	51.27		
22102			住房改革支出	51.27	51.27		
2210201			住房公积金	44.54	44.54		
2210202			提租补贴	6.73	6.73		

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

单位：武汉市财政局投资管理分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	414.54	302	商品和服务支出	39.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.91	30201	办公费	0.42	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	79.03	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	155.88	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.10	30206	电费	4.76			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	43.97	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	44.54	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07			
30199	其他工资福利支出	4.11	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	14.04	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	14.04	30217	公务接待费				
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	0.60			
30308	助学金		30228	工会经费	6.80			
30309	奖励金		30229	福利费	3.25			
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	8.29			
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	15.15			
人员经费合计		428.58	公用经费合计					39.34

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。

2021 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：武汉市财政局投资管理分局

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

2021 年度政府性基金预算财政

拨款收入支出决算表（表 8）

单位：武汉市财政局投资管理分局

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 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出

2021 年度国有资本经营预算

财政拨款支出决算表（表 9）

单位：武汉市财政局投资管理分局

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。

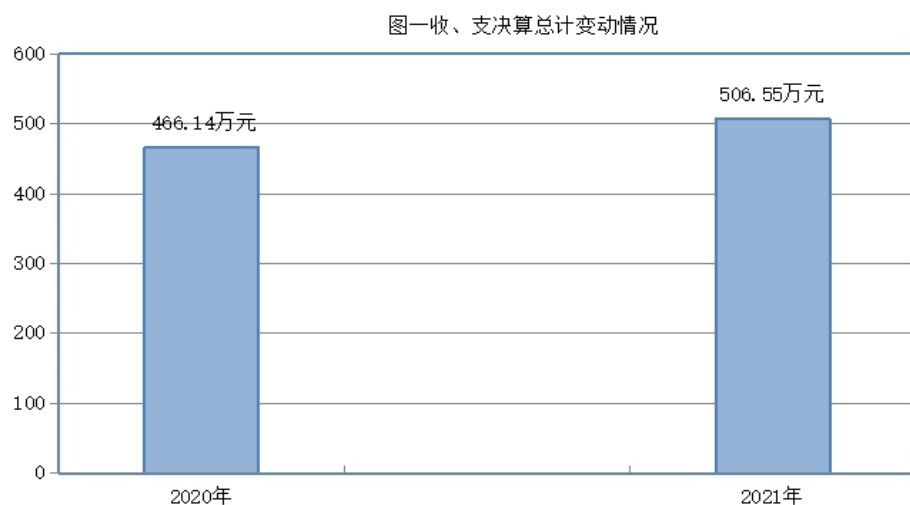
本单位无 2021 年度国有资本经营性预算财政拨款支出

第三部分 武汉市财政局投资管理分局 2021 年度单位决算情况

说 明

一、收入支出决算总体情况说明

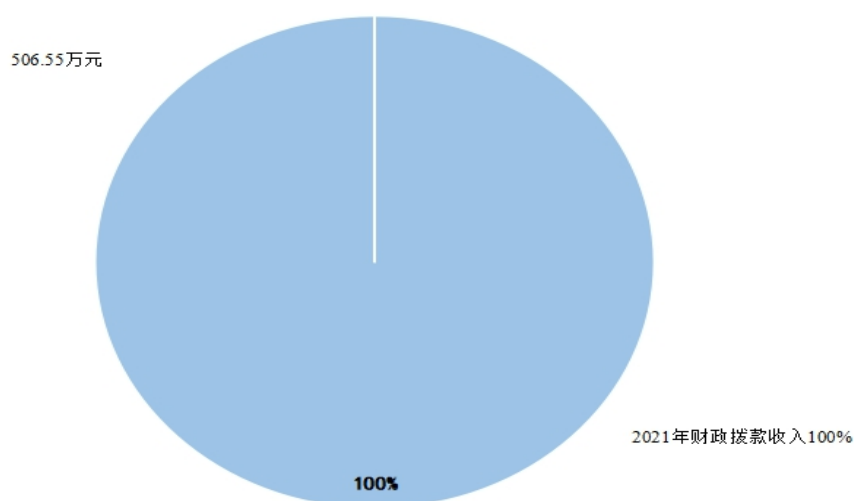
2021 年度收、支总计 506.55 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 40.41 万元，增长 8.7%，主要原因是人员费用调整及政府债务管理工作经费项目增加。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 506.55 万元。其中：财政拨款收入 506.55 万元，占本年收入 100.0%。

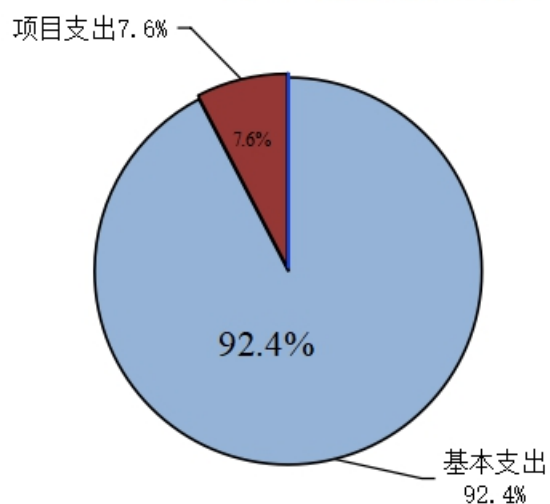
图二：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 506.55 万元。其中：基本支出 467.92 万元，占本年支出 92.4%；项目支出 38.63 万元，占本年支出 7.6%。

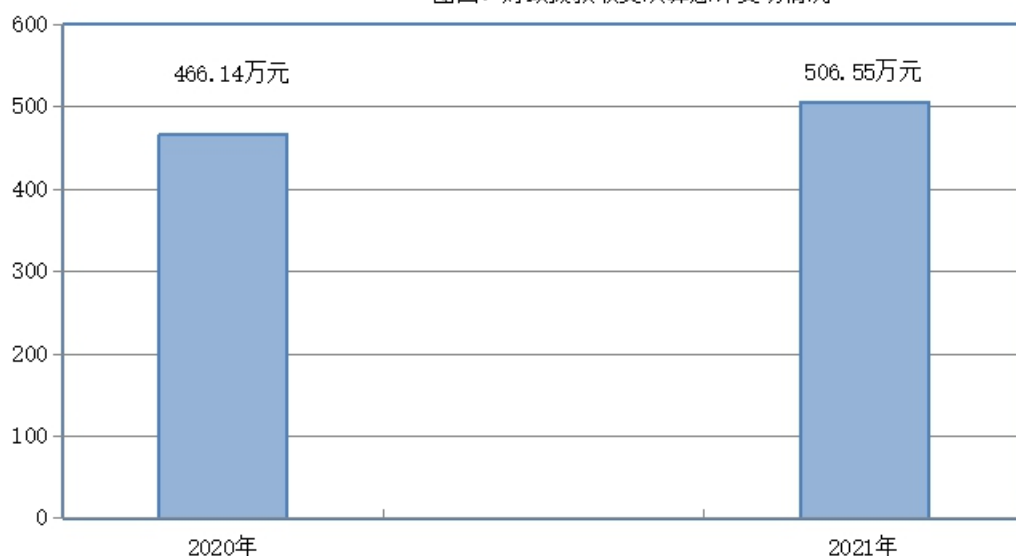
图三：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 506.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.41 万元，增长 8.7%。主要原因是人员费用调整及政府债务管理工作经费项目增加。

图四：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。

2021 年度财政拨款支出 506.55 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 40.41 万元，增长 8.7 %。主要原因是人员费用调整及政府债务管理工作经费项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 506.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 363.65 万元，占 71.8%；社会保障和就业（类）支出 45.81 万元，占 9.0%；卫生健康（类）支出 45.82 万元，占 9.1%；住房保障（类）支出 51.27 万元，占 10.1%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 656.29 万元，支出决算为 506.55 万元，完成年初预算的 77.2%。其中：基本支出 467.92 万元，项目支出 38.63 万元。项目支出主要用于债券项目评审，提高我市专项债券项目申报成功率，建立申报、评审工作机制，完善债务管理体系。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 511.53 万元，支出决算为 363.65 万元，完成年初预算的 71.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是压缩财政开支；二是疫情影响，有些项目未开展。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 58.2 万元，支出决算为 45.81 万元，完成年初预算的 78.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩财政开支。

3. 住房保障支出(类)。年初预算为 38.98 万元，支出决算为 51.27 万元，完成年初预算的 131.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 467.92 万元，其中：

人员经费 428.58 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.34 万元，主要包括：办公费、电费、维修(护)费、委托业务费、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

本单位本年度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

本单位本年度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

本单位本年度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

2021 年度 武汉市财政局投资管理分局机关运行经费支出 39.33 万元，比 2020 年度减少 16.99 万元。主要原因是压缩财政开支。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 武汉市财政局投资管理分局政府采购支出总额 38.63 万元，其中：政府采购货物支出 2.63 万元、政府采购服务支出 36 万元。授予中小企业合同金额 38.63 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 38.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

本单位本年度无国有资产占用。

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 38.63 万元。从绩效评价情况来看，提高专项债券申报成功率，建立内部评审、申报工作机制，完善管理体系。

（二）项目支出自评结果

我单位开展项目支出绩效自评，从评价情况来看，评分结果为 99 分，根据财政支出绩效评价等级及标准评定对照表，评价等级为“优”。

（三）绩效自评结果应用情况

应用上年度绩效自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，探索绩效标准化建设，力争建立更加科学合理的绩效管理目标和考核办法，提出工作要求，加大督办力度。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

今年以来，投资管理局在局党组的坚强领导下，严格落实中央、省、市防范化解政府性债务风险决策部署，加强债券项目储备，支持重点领域项目发行专项债券，提高新增债券资金使用效率，稳步推进政府隐性债务化债防风险工作，遏制隐性债务增量，积极稳妥处置存量，牢牢守住政府债务风险底线。

一、优化专项债券项目储备

今年以来，紧紧围绕省委省政府疫后重振补短板“十大工程”，着力抓好专项债券项目管理，会同相关职能部门高质量谋划专项债券项目。经省财政厅、省发改委汇总上报，今年我市共有两批次专项债券项目通过财政部、国家发改委审核，纳入年度债券资金需求清单管理，为专项债券发行储备了充足的项目。

二、积极争取债券发行额度

坚持立足财力水平、防范债务风险、注重资金效益的原则，结合我市实际和政府债务限额，积极向上级争取债券资金。组建市级专家评审小组，加强对各区、各主管部门的政策指导，帮助提高项目申报发行质量。

三、完善债券管理制度体系

为进一步规范政府债券全流程管理，制发《市财政局关于做好 2021 年政府债券管理工作的通知》，就 2021 年全市新增专项债券项目申报审核、有序组织债券发行、组织债券项目收益归集、确保到期本息兑付等相关工作进行了明确规定，指导全市做好 2021 年政府债券管理工作。

四、提高债券资金使用效益

聚焦资金使用效益，动态监测债券使用进度，对债券资金拨付使用实

行月统计，及时掌握市直部门单位和各区在债券申报、发行和使用方面情况，加强部门间的沟通协调，认真做好项目前期准备工作，推动尽快形成实物工作量。落实监管责任，组织开展全市地方政府债券资金使用管理情况专项检查，全面掌握市区两级政府债券资金的管理使用情况，督促政府债券资金使用单位规范使用资金，加快资金支付使用进度，进一步规范债券资金管理。

五、确保按时还本付息

通过科学测算评估预期偿债收入，合理制定偿债计划，根据债券发行情况及时调整，每半年制发政府债券还本付息工作通知，督促各债务单位、各区按时还本付息。

六、建立化债绩效考核指标体系

制定《2021年及时偿还到期债务本息目标考评办法》，将债务风险防范化解具体工作任务，细化分解到各区、相关市直主管部门，纳入全市年度绩效考核指标，明确市直主管部门与市属融资平台考核对应关系，在考核指标中专设绩效类指标，以归口管理债务单位的风险化解工作结果为依据进行考核评分，层层传导压力，强化结果导向，进一步压实化债工作责任。

七、推进债务风险防范化解工作落实

建立重大化债事项清单管理制度，加强化债工作督办，将推进打包土地出让变现等列入重点工作清单，按照稳妥化解存量债务，确保不发生区域性债务风险事件的总目标，以统筹兼顾、分类管理、区别对待、逐步消化的原则，推动各区、各平台公司履行化债主体责任，重新梳理债务规模，明确时间表、线路图，分步、分年、分批次实现存量债务化解。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	专项债券项目储备	优化储备项目	完成
2	债券发行规模	争取债券资金	完成
3	完善债券管理制度体系	制发《市财政局关于做好 2021 年政府债券管理工作的通知》，指导债券管理工作。	完成
4	债券资金使用效益	提高资金使用效益	完成
5	还本付息	督促各债务单位、各区按时还本付息	完成
6	绩效考核指标体系	制定《2021 年及时偿还到期债务本息目标考评办法》，压实化债工作责任。	完成
7	债务风险防范化解	明确时间表、路线图，分步、分年、分批次实现存量债务化解	完成

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。

第六部分 附件

2021 年地方政府债务管理工作经费项目自评表

单位名称：武汉市财政局投资管理分局

项目名称		地方政府债务管理工作经费			
主管部门		武汉市财政局		项目实施单位	武汉市财政局投资管理分局
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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
	年度财政资金总额	38.63	38.63	100.0%	20

年度绩效目标 1 （80 分）	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
	产出指标	数量指标	政策培训	1 期	开展政府债务政策培训 1 期	5
			项目库项目发债率	100.0%	项目库管理项目均发债成功，发债率为 100%。	5
			项目库储备项目重大项目占比	100.0%	2021 年向财政厅和省发改委申报专项债券项目 363 个，经财政部和国家发改委审核专项债券项目 292 个，项目重大项目为 292 个，占项目库比例为 100%。	10
		质量指标	项目库系统运行正常率	100.0%	项目库系统运转正常。	10
			优化专项债券项目储备	符合要求	紧紧围绕省委省政府疫后重振补短板“十大工程”，着力抓好专项债券项目管理，会同相关职能部门高质量优化专项债券项目储备。经省财政厅、省发改委汇总上报，今年 3 月、10 月我市共有两批 292 个专项债券项目、1867.28 亿元资金需求通过财政部、国家发改委审核，纳入年度债券资金需求清单管理，为专项债券发行储备了充足的项目。	10
	效益指标	经济效益指标	优化专项债券资金投向	符合要求	2021 年度发行的政府债券主要用于补短板、惠民生、促消费、扩内需的重大项目，重大项目的开工建设，有力支持了全市经济社会建设高质量发展。	15
			提高债券资金使用效益，确保按时还本付息	符合要求	聚焦资金使用效益，及时掌握债券申报、发行和使用方面情况，落实监管责任，督促政府债券资金使用单位规范使用资金，加快资金支付使用进度，进一步规范债券资金管理。科学测算评估预期偿债收入，合理制定偿债计划，根据债券发行情况及时调整，督促各债务单位、各区按时还本付息。	15
		社会效益指标	完善政府债券管理体系	符合要求	进一步规范政府债券全流程管理，为新增专项债券项目申报审核、有序组织债券发行、组织债券项目收益归集、确保到期本息兑付等相关工作进行了明确规定，指导全市做好 2021 年政府债券管理工作。	9
	总分		99			

