

2022 年度武汉市财政局国库收付分局  
单位决算公开

2023 年 10 月 26 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

## 第二部分 武汉市财政局国库收付分局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市财政局国库收付分局 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 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**

武汉市财政局国库收付分局无下属决算单位。2022 年单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 武汉市财政局国库收付分局

### 2022 年度单位决算表

2022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 | 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  | 957.15 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 728.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 45.53  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 80.31  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 103.30 |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 957.15 | 本年支出合计          | 58 | 957.15 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总 计              | 31 | 957.15 | 总 计             | 62 | 957.15 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

## 2022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          |      |                  |        |        |        |      |      |          |      |
|--------------|------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  | 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 |
| 类            | 款    | 项                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              |      | 合 计              | 957.15 | 957.15 |        |      |      |          |      |
| 201          |      | 一般公共服务支出         | 728.01 | 728.01 |        |      |      |          |      |
| 20106        |      | 财政事务             | 728.01 | 728.01 |        |      |      |          |      |
| 2010601      |      | 行政运行             | 614.48 | 614.48 |        |      |      |          |      |
| 2010602      |      | 一般行政管理事务         | 113.53 | 113.53 |        |      |      |          |      |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 45.53  | 45.53  |        |      |      |          |      |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 45.53  | 45.53  |        |      |      |          |      |
| 2080501      |      | 行政单位离退休          | 8.39   | 8.39   |        |      |      |          |      |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.14  | 37.14  |        |      |      |          |      |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 80.31  | 80.31  |        |      |      |          |      |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 80.31  | 80.31  |        |      |      |          |      |
| 2101101      |      | 行政单位医疗           | 40.00  | 40.00  |        |      |      |          |      |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助          | 40.31  | 40.31  |        |      |      |          |      |
| 221          |      | 住房保障支出           | 103.30 | 103.30 |        |      |      |          |      |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 103.30 | 103.30 |        |      |      |          |      |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 72.38  | 72.38  |        |      |      |          |      |
| 2210202      |      | 提租补贴             | 12.11  | 12.11  |        |      |      |          |      |
| 2210203      |      | 购房补贴             | 18.81  | 18.81  |        |      |      |          |      |

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。

2022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<br>助支出 |   |
|--------------|------------------|---|--------|--------|--------|--------|------|---------------|---|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |   |        |        |        |        |      |               |   |
| 类            | 款                | 项 | 栏 次    | 1      | 2      | 3      | 4    | 5             | 6 |
|              |                  |   | 合计     | 957.15 | 843.62 | 113.53 |      |               |   |
| 201          | 一般公共服务支出         |   | 728.01 | 614.48 | 113.53 |        |      |               |   |
| 20106        | 财政事务             |   | 728.01 | 614.48 | 113.53 |        |      |               |   |
| 2010601      | 行政运行             |   | 614.48 | 614.48 |        |        |      |               |   |
| 2010602      | 一般行政管理事务         |   | 113.53 |        | 113.53 |        |      |               |   |
| 208          | 社会保障和就业支出        |   | 45.53  | 45.53  |        |        |      |               |   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       |   | 45.53  | 45.53  |        |        |      |               |   |
| 2080501      | 行政单位离退休          |   | 8.39   | 8.39   |        |        |      |               |   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 37.14  | 37.14  |        |        |      |               |   |
| 210          | 卫生健康支出           |   | 80.31  | 80.31  |        |        |      |               |   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         |   | 80.31  | 80.31  |        |        |      |               |   |
| 2101101      | 行政单位医疗           |   | 40.00  | 40.00  |        |        |      |               |   |
| 2101103      | 公务员医疗补助          |   | 40.31  | 40.31  |        |        |      |               |   |
| 221          | 住房保障支出           |   | 103.30 | 103.30 |        |        |      |               |   |
| 22102        | 住房改革支出           |   | 103.30 | 103.30 |        |        |      |               |   |
| 2210201      | 住房公积金            |   | 72.38  | 72.38  |        |        |      |               |   |
| 2210202      | 提租补贴             |   | 12.11  | 12.11  |        |        |      |               |   |
| 2210203      | 购房补贴             |   | 18.81  | 18.81  |        |        |      |               |   |

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。

2022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 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |            |             |              |
|                |    |        |                 |    | 小计     | 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  | 957.15 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 728.01 | 728.01     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 45.53  | 45.53      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 80.31  | 80.31      |             |              |
|                | 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 | 103.30 | 103.30     |             |              |
|                | 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 | 957.15 | 本年支出合计          | 59 | 957.15 | 957.15     |             |              |
| 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 | 957.15 | 总 计             | 64 | 957.15 | 957.15     |             |              |

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。

2022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<br>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              | 957.15 | 843.62 | 113.53 |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 728.01 | 614.48 | 113.53 |
| 20106        |   |   | 财政事务             | 728.01 | 614.48 | 113.53 |
| 2010601      |   |   | 行政运行             | 614.48 | 614.48 |        |
| 2010602      |   |   | 一般行政管理事务         | 113.53 |        | 113.53 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 45.53  | 45.53  |        |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 45.53  | 45.53  |        |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休          | 8.39   | 8.39   |        |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.14  | 37.14  |        |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 80.31  | 80.31  |        |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 80.31  | 80.31  |        |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 40.00  | 40.00  |        |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 40.31  | 40.31  |        |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 103.30 | 103.30 |        |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 103.30 | 103.30 |        |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 72.38  | 72.38  |        |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 12.11  | 12.11  |        |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 18.81  | 18.81  |        |

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。

2022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：武汉市财政局国库收付分局

单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |       |                  |             |       |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|-------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301              | 工资福利支出         | 758.68 | 302              | 商品和服务支出   | 76.55 | 310              | 资本性支出       |       |
| 30101            | 基本工资           | 111.76 | 30201            | 办公费       | 4.53  | 31002            | 办公设备购置      |       |
| 30102            | 津贴补贴           | 136.75 | 30202            | 印刷费       |       | 31003            | 专用设备购置      |       |
| 30103            | 奖金             | 298.62 | 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        |       | 31019            | 其他交通工具购置    |       |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.14  | 30206            | 电费        | 8.50  | 31021            | 文物和陈列品购置    |       |
| 30109            | 职业年金缴费         |        | 30207            | 邮电费       |       | 31022            | 无形资产购置      |       |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 36.43  | 30208            | 取暖费       |       | 31099            | 其他资本性支出     |       |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 40.31  | 30209            | 物业管理费     |       |                  |             |       |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 3.57   | 30211            | 差旅费       |       |                  |             |       |
| 30113            | 住房公积金          | 72.39  | 30212            | 因公出国（境）费用 |       |                  |             |       |
| 30114            | 医疗费            |        | 30213            | 维修（护）费    |       |                  |             |       |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 21.71  | 30214            | 租赁费       |       |                  |             |       |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 8.39   | 30215            | 会议费       |       |                  |             |       |
| 30301            | 离休费            |        | 30216            | 培训费       |       |                  |             |       |
| 30302            | 退休费            | 7.94   | 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     |       |                  |             |       |
| 30308            | 助学金            |        | 30228            | 工会经费      | 4.80  |                  |             |       |
| 30309            | 奖励金            |        | 30229            | 福利费       | 4.73  |                  |             |       |
| 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    | 22.54 |                  |             |       |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助    | 0.45   | 30240            | 税金及附加费用   |       |                  |             |       |
|                  |                |        | 30299            | 其他商品和服务支出 | 31.45 |                  |             |       |
| 人员经费合计           |                | 767.07 | 公用经费合计           |           |       |                  |             | 76.55 |

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

单位：武汉市财政局国库收付分局

单位：万元

| 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2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：武汉市财政局国库收付分局 单位：万元

| 项 目      |   |   | 本年支出 |    |              |
|----------|---|---|------|----|--------------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>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2022年度国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：武汉市财政局国库收付分局

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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2022年度财政拨款“三公”经费预算和支出。

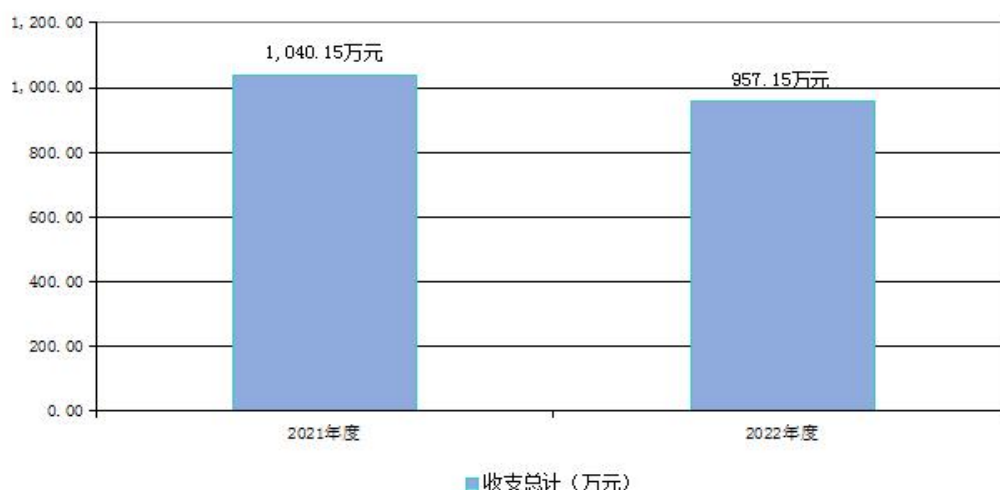
### 第三部分 武汉市财政局国库收付分局

#### 2022 年度单位决算情况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 957.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 83 万元，下降 8.0%，主要原因是专线租用费划转和大力压减一般性支出。

图1：收、支决算总计变动情况



##### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 957.15 万元。其中：财政拨款收入 957.15 万元，占本年收入 100.0%。

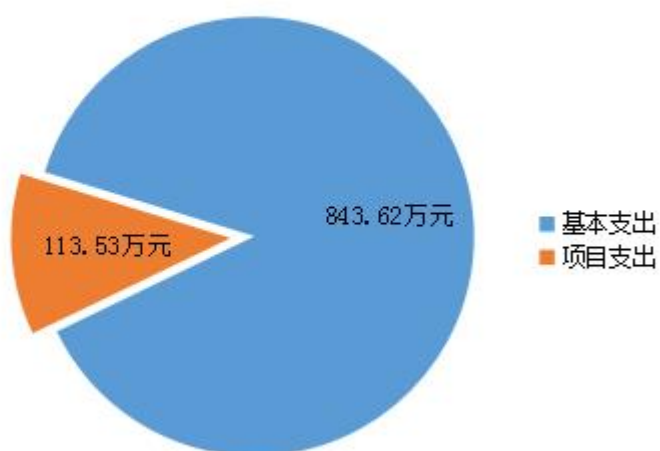
**图2：收入决算结构**



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 957.15 万元。其中：基本支出 843.62 万元，占本年支出 88.1%；项目支出 113.53 万元，占本年支出 11.9%。

**图3：支出决算结构**

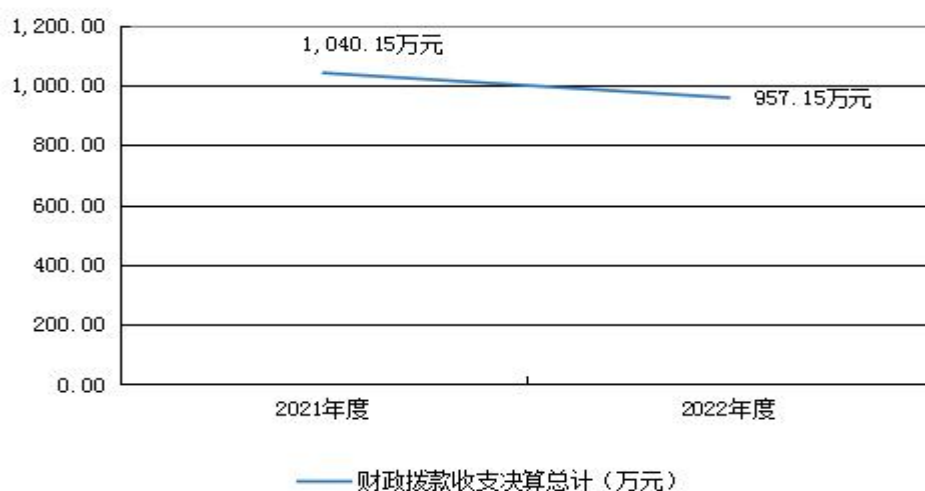


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 957.15 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 83 万元，下降 8.0%，主要原因是专线租用费划转和大力压减一般性支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 957.15 万元，比 2021 年度决算数减少 83 万元，主要原因是专线租用费划转和大力压减一般性支出。

**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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 957.15 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共

预算财政拨款支出减少 83 万元，下降 8.0%。主要原因是专线租用费划转和大力压减一般性支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 957.15 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 728.01 万元，占 76.1%。主要用于保障单位行政运行和业务活动支出。
2. 社会保障和就业（类）支出 45.53 万元，占 4.7%。主要是用于单位职工养老保险缴费及离退休人员经费支出。
3. 卫生健康（类）支出 80.31 万元，占 8.4%。主要是用于单位职工医疗保险缴费等。
4. 住房保障（类）支出 103.3 万元，占 10.8%。主要是用于单位职工住房公积金等。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,123.93 万元，支出决算为 957.15 万元，完成年初预算的 85.2%。其中：基本支出 843.62 万元，项目支出 113.53 万元。

项目支出主要用于：支付财政集中支付工作经费 113.53 万元，用于保障国库集中支付相关业务系统安全稳定运行，加强预算执行动态监控管理，提升财政资金使用效益等。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 622.92 万元，支出决算为 614.48 万元，完成年初预算的 98.6%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 251 万元，支出决算为 113.53 万元，完成年初预算的 45.2%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是专线租用费划转和大力压减一般性支出。

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）。年初预算为 9.83 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 85.4%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是进一步压减支出。

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）。年初预算为 46 万元，支出决算为 37.14 万元，完成年初预算的 80.7%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是进一步压减支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100.0%。

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）。年初预算为 44 万元，支出决算为 40.31 万元，完成年初预算的 91.6%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是进一步压减支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 74 万元，支出决算为 72.38 万元，完成年初预算的 97.8%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 14.65 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 82.7%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是进一步压减支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 21.53 万元，支出决算为 18.81 万元，完成年初预算的 87.4%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是进一步压减支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 843.62 万元，其中：

**人员经费** 767.07 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 76.55 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位无 2022 年度财政拨款“三公”经费预算和支出。与 2021 年度比较无增减变化情况。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2022 年度本单位无因公出国(境)预算和支出，无因公出国(境)团组及人次。与 2021 年度比较无增减变化情况。

2. 2022 年度本单位无公务用车购置及运行维护费预算和支出，无购置(更新)公务用车，截止 2022 年 12 月 31 日，无开支财政拨款的公务用车。与 2021 年度比较无增减变化情况。

3. 2022 年度本单位无公务接待费预算和支出，无国内公务接待批次及人次。与 2021 年度比较无增减变化情况。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度武汉市财政局国库收付分局机关运行经费支出 76.55 万元，比 2021 年度减少 14.96 万元，下降 16.3%。主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度武汉市财政局国库收付分局政府采购支出总额 111.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政

府采购服务支出 110.95 万元。授予中小企业合同金额 61.39 万元，占政府采购支出总额的 54.8%，其中：授予小微企业合同金额 60.92 万元，占授予中小企业合同金额的 99.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.4%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市财政局国库收付分局无车辆，无单价 100 万元(含)以上专用设备。

## 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 2022 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 1 个，资金 113.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，2022 年度单位预算支出绩效评价项目综合评分结果为 99.5 分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为“优”。

### （二）项目支出自评结果

我单位在 2022 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 1 个二级项目。

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 251 万元，执行数为 113.53 万元，完成预算的 45.2%。从绩效评价情况来看，2022 年度单位预算支出绩效

评价项目综合评分结果为 99.5 分。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，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，将绩效结果与预算安排有效结合，优化完善绩效管理标准体系，根据单位职责和年度工作重点，学习借鉴相关行业绩效指标建设成果，更加科学合理地确定绩效目标，加强绩效评价管理，提高财政资金使用效益。

## **第四部分 2022 年重点工作完成情况**

### **一、规范办理资金拨付和缴库**

严格执行市人大批准的预算，根据国库集中支付规定及时审核、拨付资金，按照“急事急办、特事特办”原则，通过紧急支付绿色通道及时办理财政支付业务，有力保证了市委市政府决策部署的落实。规范办理资金实拨业务，严格按管理规定办理社保基金、轨道交通建设资金拨付，有力保障了民生、就业等工作的顺利开展和重点项目的建设，在疫情非常时期，成立保供小组，24 小时在岗响应。严格落实资金缴库管理规定，按时高效办理非税收入资金缴库和股息、红利解缴工作。

### **二、常态化开展直达资金监控**

按要求将支持落实减税降费和重点民生等转移支付纳入直达资金管理，进一步实现直达资金增量扩围，有效发挥直达机制在保障民生和支持基层运作中的重要作用，进一步放大了直达机制效果。进一步规范直达资金监控管理，组织开展直达资金自查自纠，压实主体责任。落实政府信息公开工作要求，推进市区直达资金信息公开。坚持工作台账和进度日报机制，加强与上下级财政部门的协调联动，进一步巩固直达资金监控效果。我市直达资金机制有序运转，财政直达资金落实到位，发挥了惠企利民的工作成效。

### **三、认真履行银行账户管理职责**

规范办理预算单位银行账户开立、变更、备案等业务，保障预算单位资金正常收付。印发《市财政局 中国人民银行武汉分行营业管理部关于开展市直预算单位银行账户年检的通知》（武财库〔2022〕231号），组织对市直预算单位审批管理类有效账户逐个进行检查，作出保留、撤销和需进一步清理等年检意见，发送市直各主管部门，督促严格落实。

#### **四、有效开展预算执行动态监控管理**

严格常态化动态监控管理，落实从严控制和压减一般性支出的要求，密切关注培训、会议、研讨等费用支付，防止突击花钱现象发生和财政资金滥用。做好动态监控预警信息的筛查、甄别工作，跟踪核查部分预算单位疑似违规支付数据，有效发挥动态监控规范、纠偏、警示、震慑作用。对动态监控发现的问题深入进行分析，及时发现共性问题和苗头性问题，提出改进意见建议，有效促进规范预算单位支付行为。

#### **五、着力开展代理银行业务考评**

按照《市财政国库收付银行代理业务综合考评办法》，就支付结算、信息反馈、管理协调、业务素质等方面，向预算单位征求市级财政国库业务13家代理银行服务质量，综合评定考评结果，将考评结果与代理业务手续费有效挂钩，推动代理银行进一步改进服务，加强执行能力建设，提高资金收付效率，促进打造我市和谐顺畅的金融运营环境情况。

## 2022年重点工作完成情况

| 序 号 | 重要事项           | 工作内容及目标                                                                                         | 完成情况                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 规范办理资金拨付和缴库    | 着力夯实国库工作基础，保障财政业务开展，及时办理财政直接支付，规范办理资金实拨业务，按时办理资金缴库                                              | 严格执行市人大批准的预算，根据国库集中支付规定及时审核、拨付资金，按照“急事急办、特事特办”原则，通过紧急支付绿色通道及时办理财政支付业务，有力保证了市委市政府决策部署的落实。规范办理资金实拨业务，严格按管理规定办理社保基金、轨道交通建设资金拨付，有力保障了民生、就业等工作的顺利开展和重点项目的建设，在疫情非常时期，成立保供小组，24小时在岗响应。严格落实资金缴库管理规定，按时高效办理非税收入资金缴库和股息、红利解缴工作。              |
| 2   | 常态化开展直达资金监控    | 实现直达资金增量扩围，有效发挥直达机制在保障民生和支持基层运作中的重要作用，规范直达资金监控管理，推进市区直达资金信息公开，切实巩固直达资金监控效果                      | 按要求将支持落实减税降费和重点民生等转移支付纳入直达资金管理，进一步实现直达资金增量扩围，有效发挥直达机制在保障民生和支持基层运作中的重要作用，进一步放大了直达机制效果。进一步规范直达资金监控管理，组织开展直达资金自查自纠，压实主体责任。落实政府信息公开工作要求，推进市区直达资金信息公开。坚持工作台账和进度日报机制，加强与上下级财政部门的协调联动，进一步巩固直达资金监控效果。我市直达资金机制有序运转，财政直达资金落实到位，发挥了惠企利民的工作成效。 |
| 3   | 认真履行银行账户管理职责   | 规范办理预算单位银行账户开立、变更、备案等业务，切实保障预算单位资金正常收付，严格落实市直预算单位银行账户年检工作，按要求提出年检意见                             | 规范办理预算单位银行账户开立、变更、备案等业务，保障预算单位资金正常收付。印发《市财政局 中国人民银行武汉分行营业管理部关于开展市直预算单位银行账户年检的通知》（武财库〔2022〕231号），组织对市直预算单位审批管理类有效账户逐个进行检查，作出保留、撤销和需进一步清理等年检意见，发送市直各主管部门，督促严格落实。                                                                     |
| 4   | 有效开展预算执行动态监控管理 | 对动态监控中预警的疑似违规信息进行人工判断、筛查，认真核实、分析和处理监控预警信息，对查实违规信息跟踪督促整改纠正，促进提高部门预算执行管理水平，切实做好直达资金常态化监控管理工作      | 严格常态化动态监控管理，落实从严控制和压减一般性支出的要求，密切关注培训、会议、研讨等费用支付，防止突击花钱现象发生和财政资金滥用。做好动态监控预警信息的筛查、甄别工作，跟踪核查部分预算单位疑似违规支付数据，有效发挥动态监控规范、纠偏、警示、震慑作用。对动态监控发现的问题深入进行分析，及时发现共性问题 and 苗头性问题，提出改进意见建议，有效促进规范预算单位支付行为。                                         |
| 5   | 着力开展代理银行业务考评   | 按照《市财政国库收付银行代理业务综合考评办法》，向市直预算单位征求市级国库业务代理银行服务质量，通过考评结果与代理业务手续费挂钩方式，推动服务改进升级，从而提高资金收付效率，缔造和谐营商环境 | 按照《市财政国库收付银行代理业务综合考评办法》，就支付结算、信息反馈、管理协调、业务素质等方面，向市直预算单位征求市级财政国库业务13家代理银行服务质量，综合评定考评结果，将考评结果与代理业务手续费有效挂钩，推动代理银行进一步改进服务，加强执行能力建设，提高资金收付效率，促进打造我市和谐顺畅的金融运营环境情况。                                                                       |

## 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。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项),反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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

2022年财政集中支付工作经费项目自评表

单位名称：武汉市财政局国库收付分局填报日期：2023年6月28日

|                 |               |                                                                                                                   |                                                 |        |              |             |       |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|-------|
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                                                 |        |              |             |       |
| 项目属性            |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                                                 |        |              |             |       |
| 项目类型            |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                                                 |        |              |             |       |
| 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） |       |
|                 |               |                                                                                                                   | 113.53                                          | 113.53 | 100%         | 20.00       |       |
| 年度绩效目标（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                                                                                                              | 财政集中支付上线预算单位（5分）                                |        | ≥450家        | 465家        | 5.00  |
|                 |               |                                                                                                                   | 软件系统维护数量（5分）                                    |        | 10套          | 10套         | 5.00  |
|                 |               |                                                                                                                   | 组织业务系统操作等培训（5分）                                 |        | ≥3次          | 4次          | 5.00  |
|                 |               | 质量指标                                                                                                              | 集中支付准确率（5分）                                     |        | 100%         | 100%        | 5.00  |
|                 |               | 时效指标                                                                                                              | 资金拨付及时率（10分）                                    |        | 100%         | 100%        | 10.00 |
|                 |               | 成本指标                                                                                                              | 预算支出控制率（10分）                                    |        | ≤100%        | 100%        | 10.00 |
|                 | 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                            | 提升财政资金使用效益（10分）                                 |        | 实时到账         | 100%        | 10.00 |
|                 |               | 社会效益指标                                                                                                            | 保障财政资金安全（10分）                                   |        | 保障           | 100%        | 10.00 |
|                 |               | 生态效益指标                                                                                                            | 规范预算单位支付管理（10分）                                 |        | 符合要求         | 100%        | 10.00 |
|                 |               | 可持续影响指标                                                                                                           | 提升财政服务水平（5分）                                    |        | 提升           | 90%         | 4.50  |
|                 | 满意度指标         | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                    | 预算单位满意度（5分）                                     |        | ≥90%         | 90%         | 5.00  |
|                 | 总分            | 99.50                                                                                                             |                                                 |        |              |             |       |
|                 | 偏差大或目标未完成原因分析 |                                                                                                                   |                                                 |        |              |             |       |
|                 | 改进措施及结果应用方案   |                                                                                                                   | 持续保障财政集中支付业务系统正常运行，保障财政资金安全、拨付及时准确，进一步提升财政服务水平。 |        |              |             |       |