

# 2022 年度武汉市财政局非税收入 管理分局单位决算

2023 年 10 月 26 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

## 第二部分 武汉市财政局非税收入管理分局 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(8 表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市财政局非税收入管理分局 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

武汉市财政局非税收入管理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 武汉市财政局非税收入管理分局

### 2022年度单位决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市财政局非税收入管理分局

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  | 1,082.03 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 846.92   |
| 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 | 84.00    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 72.76    |
|                  | 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 | 78.35    |
|                  | 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 | 1,082.03 | 本年支出合计          | 58 | 1,082.03 |
| 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 | 1,082.03 | 总 计             | 62 | 1,082.03 |

注：1. 本表反映部门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：武汉市财政局非税收入管理分局

单位：万元

| 项            |   |   | 目                | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|---|---|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
|              |   |   | 合 计              | 1, 082. 03 | 1, 082. 03 |            |          |          |                  |          |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 846. 92    | 846. 92    |            |          |          |                  |          |
| 20106        |   |   | 财政事务             | 846. 92    | 846. 92    |            |          |          |                  |          |
| 2010601      |   |   | 行政运行             | 526. 16    | 526. 16    |            |          |          |                  |          |
| 2010602      |   |   | 一般行政管理事务         | 320. 76    | 320. 76    |            |          |          |                  |          |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 84. 00     | 84. 00     |            |          |          |                  |          |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 71. 24     | 71. 24     |            |          |          |                  |          |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休          | 37. 10     | 37. 10     |            |          |          |                  |          |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34. 14     | 34. 14     |            |          |          |                  |          |
| 20808        |   |   | 抚恤               | 12. 76     | 12. 76     |            |          |          |                  |          |
| 2080801      |   |   | 死亡抚恤             | 12. 76     | 12. 76     |            |          |          |                  |          |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 72. 76     | 72. 76     |            |          |          |                  |          |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 72. 76     | 72. 76     |            |          |          |                  |          |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 40. 30     | 40. 30     |            |          |          |                  |          |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 32. 46     | 32. 46     |            |          |          |                  |          |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 78. 35     | 78. 35     |            |          |          |                  |          |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 78. 35     | 78. 35     |            |          |          |                  |          |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 60. 72     | 60. 72     |            |          |          |                  |          |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 10. 46     | 10. 46     |            |          |          |                  |          |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 7. 17      | 7. 17      |            |          |          |                  |          |

注：本表反映部门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：武汉市财政局非税收入管理分局

单位：万元

| 项            |   |   | 目                | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属<br>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              | 1,082.03   | 761.27 | 320.76 |            |      |                   |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 846.92     | 526.16 | 320.76 |            |      |                   |
| 20106        |   |   | 财政事务             | 846.92     | 526.16 | 320.76 |            |      |                   |
| 2010601      |   |   | 行政运行             | 526.16     | 526.16 |        |            |      |                   |
| 2010602      |   |   | 一般行政管理事务         | 320.76     |        | 320.76 |            |      |                   |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 84.00      | 84.00  |        |            |      |                   |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 71.24      | 71.24  |        |            |      |                   |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休          | 37.10      | 37.10  |        |            |      |                   |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.14      | 34.14  |        |            |      |                   |
| 20808        |   |   | 抚恤               | 12.76      | 12.76  |        |            |      |                   |
| 2080801      |   |   | 死亡抚恤             | 12.76      | 12.76  |        |            |      |                   |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 72.76      | 72.76  |        |            |      |                   |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 72.76      | 72.76  |        |            |      |                   |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 40.30      | 40.30  |        |            |      |                   |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 32.46      | 32.46  |        |            |      |                   |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 78.35      | 78.35  |        |            |      |                   |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 78.35      | 78.35  |        |            |      |                   |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 60.72      | 60.72  |        |            |      |                   |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 10.46      | 10.46  |        |            |      |                   |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 7.17       | 7.17   |        |            |      |                   |

注：本表反映部门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：武汉市财政局非税收入管理分局

单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |          |           |            |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-----------|------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决 算 数    |          |           |            |
|                |    |          |                 |    | 小计       | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财政 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3        | 4         | 5          |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,082.03 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 846.92   | 846.92   |           |            |
| 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 | 84.00    | 84.00    |           |            |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 72.76    | 72.76    |           |            |
|                | 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 | 78.35    | 78.35    |           |            |
|                | 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、抗疫特别国债安排支出  | 58 |          |          |           |            |
| 本年收入合计         | 27 | 1,082.03 | 本年支出合计          | 59 | 1,082.03 | 1,082.03 |           |            |
| 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 | 1,082.03 | 总计              | 64 | 1,082.03 | 1,082.03 |           |            |

注：本表反映部门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：武汉市财政局非税收入管理分局

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              | 1,082.03 | 761.27 | 320.76 |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 846.92   | 526.16 | 320.76 |
| 20106        |   |   | 财政事务             | 846.92   | 526.16 | 320.76 |
| 2010601      |   |   | 行政运行             | 526.16   | 526.16 |        |
| 2010602      |   |   | 一般行政管理事务         | 320.76   |        | 320.76 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 84.00    | 84.00  |        |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 71.24    | 71.24  |        |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休          | 37.10    | 37.10  |        |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.14    | 34.14  |        |
| 20808        |   |   | 抚恤               | 12.76    | 12.76  |        |
| 2080801      |   |   | 死亡抚恤             | 12.76    | 12.76  |        |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 72.76    | 72.76  |        |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 72.76    | 72.76  |        |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 40.30    | 40.30  |        |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助          | 32.46    | 32.46  |        |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 78.35    | 78.35  |        |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 78.35    | 78.35  |        |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 60.72    | 60.72  |        |
| 2210202      |   |   | 提租补贴             | 10.46    | 10.46  |        |
| 2210203      |   |   | 购房补贴             | 7.17     | 7.17   |        |

注：本表反映部门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：武汉市财政局非税收入管理分局

单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |             |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 经济分类科目 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类  | 科目名称        | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 647.15 | 302    | 商品和服务支出   | 64.26 | 310   | 资本性支出       |       |
| 30101  | 基本工资           | 110.78 | 30201  | 办公费       | 2.40  | 31002 | 办公设备购置      |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 154.53 | 30202  | 印刷费       |       | 31003 | 专用设备购置      |       |
| 30103  | 奖金             | 191.59 | 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        | 0.46  | 31019 | 其他交通工具购置    |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.78  | 30206  | 电费        | 6.00  | 31021 | 文物和陈列品购置    |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.58   | 30207  | 邮电费       |       | 31022 | 无形资产购置      |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 40.30  | 30208  | 取暖费       |       | 31099 | 其他资本性支出     |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 32.46  | 30209  | 物业管理费     |       |       |             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       | 1.43  |       |             |       |
| 30113  | 住房公积金          | 60.72  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |       |             |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.09  |       |             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 19.41  | 30214  | 租赁费       |       |       |             |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 49.86  | 30215  | 会议费       |       |       |             |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       |       |             |       |
| 30302  | 退休费            | 37.10  | 30217  | 公务接待费     |       |       |             |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       |       |             |       |
| 30304  | 抚恤金            | 12.76  | 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      | 7.88  |       |             |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 4.60  |       |             |       |
| 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    | 17.99 |       |             |       |
| 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 | 22.41 |       |             |       |
| 人员经费合计 |                | 697.01 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 64.26 |

注：本表反映部门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：武汉市财政局非税收入管理分局

单位：万元

| 项 目          |   |   |    | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |   |
|--------------|---|---|----|-------------|------|------|------|------|-------------|---|
| 科目名称         |   |   |    |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |   |
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |    |             |      |      |      |      |             |   |
| 类            | 款 | 项 | 栏次 |             | 1    | 2    | 3    | 4    | 5           | 6 |
| 合 计          |   |   |    |             |      |      |      |      |             |   |
|              |   |   |    |             |      |      |      |      |             |   |

注：本表反映部门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：武汉市财政局非税收入管理分局

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年支出 |    |              |
|--------------|---|---|------|----|--------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2            |
|              |   |   | 合 计  | 3  |              |
|              |   |   |      |    |              |

注：本表反映部门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：武汉市财政局非税收入管理分局

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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”预算和支出

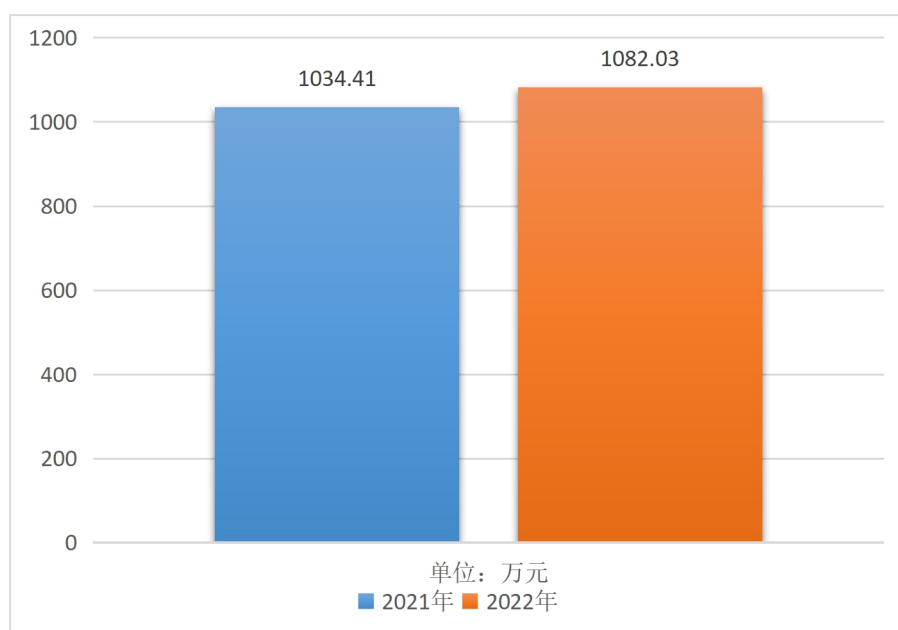
## 第三部分 武汉市财政局非税收入管理

### 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 1,082.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 47.62 万元，增长 4.6%，主要原因是调职晋级增资和增加抚恤金、安葬费支出。

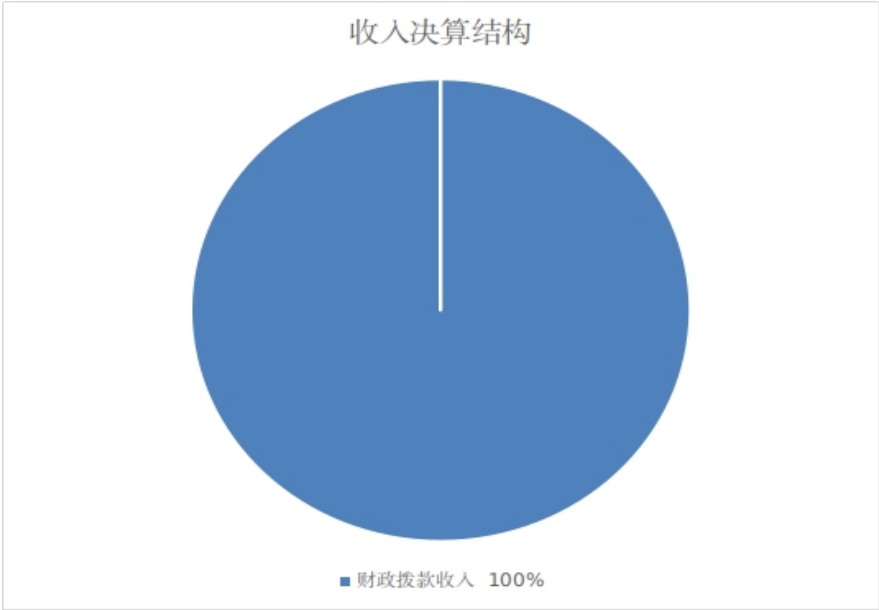
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,082.03 万元。其中：财政拨款收入 1,082.03 万元，占本年收入 100.0%。

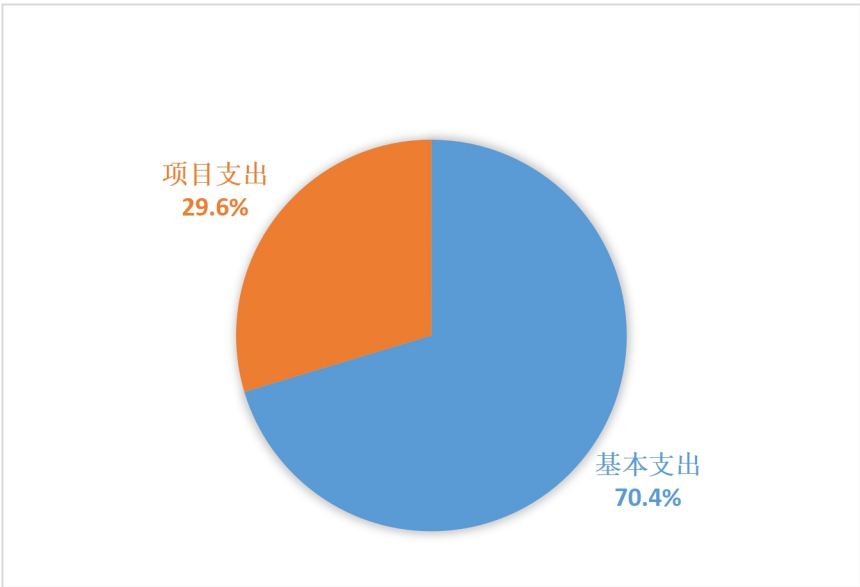
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,082.03 万元。其中：基本支出 761.27 万元，占本年支出 70.4%；项目支出 320.76 万元，占本年支出 29.6%。

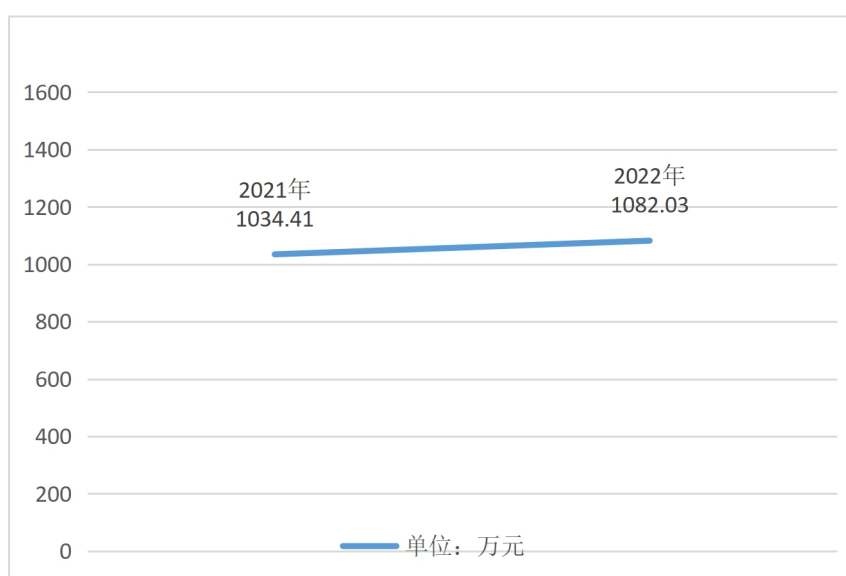
图 3：支出决算结构



#### 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 1,082.03 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 47.62 万元,增长 4.6%。主要原因是调职晋级增资和增加抚恤金、安葬费支出。

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 1,082.03 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增加 47.62 万元,增长 4.6 %。主要原因是调职晋级增资和增加抚恤金、安葬费支出。

(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 1,082.03 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 846.92 万元，占 78.3%，主要用于保障行政运行和业务活动支出；

2. 社会保障和就业（类）支出 84 万元，占 7.8%，主要用于行政单位养老支出；

3. 卫生健康（类）支出 72.76 万元，占 6.7%，主要用于行政单位医疗支出；

4. 住房保障（类）支出 78.35 万元，占 7.2%，主要用于住房公积金支出和购房补贴。

（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 1,139.6 万元，支出决算为 1,082.03 万元，完成年初预算的 95.0%。其中：基本支出 761.27 万元，项目支出 320.76 万元。项目支出主要用于：1、全市财政票据管理 273.22 万元，主要成效：一是严把财政票据使用资格审查关。认真审验行政事业单位领票资格，明确领票的种类及数量，按程序核发票据领用证。保障市级 1,000 余个开票点的票据供应。确保市级非税收入票款同行。二是加强财政票据政策宣传，发放票据文件汇编，要求单位签定票据承诺书。确保财政票据管理政策及时宣传到每个用票单位。三是加强对区级财政票据的指导工作，及时发现票据使用中出现的突出问题，组织专

题调研，从财政票据管理层面解决问题。四是完成全市票据印制管理工作。五是加强日常票据管理。六是加强财政票据监督检查。2、全市非税收入收缴管理工作经费 47.54 万元，主要成效：一是加强非税收入收缴管理，保障非税收入征收全过程的信息化管理。二是提高非税收入征收效率及服务水平，实现已缴资金及时入库，对接执收单位电子政务。三是加强收入质量管理，严格落实国家项目、标准规定，规范收缴行为，杜绝乱收滥罚。四是加强代理银行管理，规范非税收入代收行为。

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 558.21 万元，支出决算为 526.16 万元，完成年初预算的 94.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是一般性支出压减。

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 355.13 万元，支出决算为 320.76 万元，完成年初预算的 90.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是一般性支出压减。

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 41.08 万元，支出决算为 37.10 万元，完成年初预算的 90.3%，支出决算数小于年初预算数的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 35.08 万元，支出决算为 34.14 万元，完成年初预算的 97.3%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。  
年中追加预算 12.76 万元，主要原因是一名职工死亡。

6. 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 38.30 万元，支出决算为 40.30 万元，完成年初预算的 105.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加行政单位医疗预算。

7. 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 33.34 万元，支出决算为 32.46 万元，完成年初预算的 97.4%。

8. 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 57.29 万元，支出决算为 60.72 万元，完成年初预算的 106.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加住房公积金预算。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。  
年初预算为 11.52 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 9.65 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 74.3%，支出决算数小于年初预算数的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 761.27 万元，其中：

**人员经费 697.01 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金。

**公用经费 64.26 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)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**

武汉市财政局非税收入管理分局 2022 年无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**

武汉市财政局非税收入管理分局 2022 年无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”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、机关运行经费支出情况

2022 年度 武汉市财政局非税收入管理分局机关运行经费支出 64.26 万元，比 2021 年度增加 5.24 万元，增长 8.9%。增长的主要原因是增加了差旅费、其他商品和服务支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度 武汉市财政局非税收入管理分局政府采购支出总额 248.22 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购服务支出 247.22 万元。授予中小企业合同金额 248.22 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 248.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0 %；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 100.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市财政局非税收入管理无车辆。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，共涉及项目 1 个，资金 320.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.6%。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，对项目支出开展了绩效自评工作。

## (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。

2022 年非税收入管理专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 355.13 万元，执行数为 320.76 万元，完成预算的 90.3%。主要产出和效果：一是购领、发放财政票据 5,507.50 万份，保证市直家单位和全区共 2,000 余个开票点票据供应。二以票控税，确保非税收入应收尽收，应缴尽缴，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。三是非税系统覆盖全市收费点 321 家。四是提高了非税收入征收效率及服务水平，实现已缴资金及时入库，对接执收单位电子政务。五是加强收入质量管理，严格落实国家项目、标准规定，规范收缴行为，杜绝乱收滥罚。六是增强行政事业单位依法依规征收非税收入意识，通过宣传票据使用规范、执行票据监督检查，维护了正常用票秩序。七是加强代理银行管理，规范非税收入代收行为。

评价结果综述：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；单位履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。今年较往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《2022 年非税收入管理专项工作经费项目自评表》）

### （三）绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。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。2022 年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，避免目标值设定过高或过低，积极促进工作开展。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、坚持抓党建、谋发展，不断强化思想理论基础。

（一）持续抓好党史学习教育活动。坚持支部带头，把党史学习“主旋律”。把党史学习教育作为一项重要政治任务，建立工作机制、明确工作职责、加强统筹协调，认真谋划党史教育思路和载体，因地制宜制定科学合理的学习计划，切实把党史教育落到点上、抓在实处。

（二）严格落实党的基本制度。按照局机关统一部署与要求，严密组织好基层党组织组织生活会，严肃开展批评与自我批评和民主评议党员活动，确保组织生活会取得实效。

（三）狠抓干部队伍作风建设。一是要落实基本制度。二是强化教育引导。三是坚持监督问责。

### 二、坚持抓主业、谋深化，不断推进年度绩效目标。

（一）财政电子票据改革又有新突破。围绕政务服务“一网通办”、“互联网+政务服务”要求，落实“放管服”系列改革部署，推进财政电子票据管理改革全覆盖，拓展财政电子票据社会化应用模式，健全财政票据监管体系，助力优化财政服务功能。一是推动区级基层医疗卫生机构使用财政电子票据全覆盖。二是开展财政电子票据入账会计凭证无纸化试点。将财政电子票据的使用溶于社会电子化、信息化的大循环之中，实现开票、报销、入账、归档相统一。

（二）财政票据日常管理又有新方法。运用新系统计划管理功能，对收费项目调整或变更，单位撤销或合并等因素产生的用票变化，及时对全市用票计划进行调整，避免因票据失效造成损失。截止 2022 年 12 月 31 日，发放各类财政票据 5,507.5 万份，保证了财政票据的日常供应与平稳运行。

（三）收费目录清单管理又有新举措。加大减税降费政策宣传。及时公布中央和省级出台的各类减税降费政策，通过官方网站、发放宣传资料等方式开展多渠道、广覆盖的政策宣传，确保群众知晓率，同时密切关注舆情变化，耐心做好降费政策的咨询与解答，并以通知、函告或电话等方式，督促相关执收部门及各区财政局认真落实“减、免、缓、退、抵”等优惠政策，切实做到应减尽减、应退尽退。严格落实收费清单动态管理制度。

（四）非税收入收缴工作又有新作为。面对疫情对经济社会的深刻影响，不断加大征管力度，坚持抓收入、抓管理、抓服务。多次走访市公安局交通管理局、市法院、市自然资源和规划局等执收大户，深入了解执收执罚现状，依法依规组织征收。

（五）财政票据监督检查又有新成效。为加强财政票据管理，规范财政票据使用，实现财政票据事前、事中和事后全流程监管的完美闭环，并通过以票控费，切实从源头上规范执收单位的收费行为，根据《市财政局关于印发 2022 年财政检查计划和随机抽查计划的通知》要求，运用湖北省“互

联网+监管”双随机一公开监管平台，随机抽取了 2022 年度财政票据检查对象和执法人员，对市公安局等 6 个部门 2019 年至 2021 年财政票据使用管理情况进行监督检查。

### 三、坚持抓改革、谋创新，不断优化营商环境治理。

（一）抓好优化营商环境专项巡察反馈问题整改。一是抓好面上问题整改。二是抓好隐性问题整改。三是建立《工作提示函》制度。

（二）深入推进优化营商环境改革创新。为深入贯彻国家、省优化营商环境的工作要求，武汉市优化营商环境工作领导小组办公室下达了《关于印发(武汉市 2022 年优化营商环境工作要点)的通知》，明确由市自然资源和规划局、市住房保障和房屋管理局、市税务局、市财政局牵头，启动“实施不动产登记、交易和缴纳税费一网通办”管理改革。

（三）深入推进街道综合行政执法改革。深入推进全市街道综合行政执法改革工作，促进严格规范公正文明执法，

（四）做好地方财经领域涉企违规收费问题专项整治。根据省财政厅总体部署及局领导要求，制发《市财政局关于印发地方财经领域涉企违规收费专项整治实施方案的通知》，要求各区财政局、市直各部门及时开展自查，针对自查发现的问题，及时督促相关单位进行整改。

武汉市财政局非税收入管理分局 2022 年重点工作完成情况表

| 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。               | 督促区级财政采用“医疗云平台”模式，对所属社区医疗服务中心集中部署财政电子票据。在全市 2 个以上区推广实现区域基层医疗机构电子票据全覆盖。                          | 完成武汉市东西湖区医疗收费电子票据管理平台上线，包括区妇幼保健院和 120 急救中心共 16 家公立医疗卫生机构在区卫生健康云平台开具电子票据，实现医疗收费票据管理全流程电子化。                  |
| 2  | 加强财政票据印制、使用、核销管理。           | 做好全市财政票据使用计划的汇总、申报、分配和结算工作。不断强化财政票据事前、事中监管，及时发现和纠正不规范行为。                                        | 全年领购、发放各类财政票据 5507.50 万份，保证了财政票据的日常供应与平稳运行。                                                                |
| 3  | 加强财政票据监督检查，不断规范用票行为。        | 制定《2022 年武汉市财政票据监督检查“双随机一公开”抽查方案》，运用湖北省“互联网+监管”双随机一公开监管平台随机抽取检查对象和执法人员。对抽查部门(单位)财政票据使用管理情况进行检查。 | 对市公安局等 6 个部门 2019 年至 2021 年财政票据使用管理情况进行监督检查。                                                               |
| 4  | 加强政府非税收入收缴管理，确保应收尽收         | 完成非税收入年度计划编制与收入统计分析工作。加大征管力度，坚持抓收入、抓管理、抓服务。                                                     | 2022 年多次走访市公安局交通管理局、市法院、市自然资源和规划局等执收大户，深入了解执收执罚现状，依法依规组织征收。                                                |
| 5  | 落实减费降负政策，严格执行收费目录清单，严禁清单外收费 | 落实中央和省减费降负政策，在收到文件后 10 个工作日内，及时在局官网公开减费降负政策文件。对目录清单实行动态管理。加强非税系统项目管理，及时完成项目立项、取消、调标等系统更新工作      | 全年动态调整行政事业性收费目录清单 2 条次，涉企行政性收费目录清单 2 条次，考试考务费 2 条次，政府性基金目录清单 2 条次。加强非税系统项目开设审核，认真审核执收单位提交的项目资料，严把项目增设审核关口。 |

## 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)本部门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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬费补助。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映按房改政策固定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)放发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，包括办公费、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年非税收入管理专项工作经费项目绩效自评表

#### 2022年非税收入管理专项工作经费项目自评表

单位名称：武汉市财政局非税收入管理分局

填报日期：2023年6月19日

| 项目名称                |       | 非税收入管理专项工作经费                                                                                                      |                                         |        |                                           |                                           |       |
|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| 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 <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）<br>（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）                               |       |
|                     |       |                                                                                                                   | 320.76                                  | 320.76 | 100.00%                                   | 20.00                                     |       |
| 年度绩效目标<br>（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                                                                                                              | 购领、发放财政票据（12分）                          |        | 1247.25万份                                 | 5507.50万份                                 | 12.00 |
|                     |       |                                                                                                                   | 通过非税系统收缴市直非税收入（8分）                      |        | 执收单位308家，《非税收入一般缴款书》年收缴25.17万笔，收入590.59亿元 | 执收单位321家，《非税收入一般缴款书》年收缴21.52万笔，收入106.76亿元 | 7.5   |
|                     |       | 质量指标                                                                                                              | 保障市直单位和全区共2000余个开票点系统顺利运行、财政票据供应充足（10分） |        | 是                                         | 是                                         | 10.00 |
|                     |       |                                                                                                                   | 差错率（7分）                                 |        | 0                                         | 0                                         | 7.00  |
|                     |       | 时效指标                                                                                                              | 项目进度完成率（6分）                             |        | 100%                                      | 100%                                      | 6.00  |
|                     |       | 成本指标                                                                                                              | 预算支出控制率（7分）                             |        | ≤100%                                     | 90.32%                                    | 7.00  |
|                     | 效果指标  | 社会效益指标                                                                                                            | 确保非税收入应收尽收，应缴尽缴，全额入库（15分）               |        | 入库率达99%                                   | 99%                                       | 15.00 |
|                     | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                                                    | 优化营商环境，杜绝乱收滥罚（15分）                      |        | 是                                         | 95%                                       | 14.5  |
| 总分                  | 99.00 |                                                                                                                   |                                         |        |                                           |                                           |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |       | 通过非税系统收缴市直非税收入目标值未完成其原因系国有土地收入2021年12月转由税务部门收取，不再通过非税系统收缴。                                                        |                                         |        |                                           |                                           |       |
| 改进措施及结果应用方案         |       | 1. 因工作职责出现变动、调整，及时申请调整年初目标值。2. 进一步深入推进优化营商环境改革创新。                                                                 |                                         |        |                                           |                                           |       |