

2020 年度武汉市黄陂区蔡店街道经管站 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡店街道经管站概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道经管站 2020 年度部门决算表

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 武汉市黄陂区蔡店街道经管站 2020 年度部门决算情况说明

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 武汉市黄陂区蔡店街道经管站 概况

一、部门主要职能

- 1、农村土地承包合同管理；
- 2、农民负担与惠农政策管理；
- 3、农村集体三资管理；
- 4、认真做好上级安排的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区蔡店街道经管站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区蔡店街道经管站 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区蔡店街道经管站(本级)

三、部门人员构成

武汉市黄陂区蔡店街道经管站在职实有人数 4 人，其中：行政 0 人，事业 4.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5.00 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分 武汉市黄陂区蔡店街道经管站 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道经管站

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	123.24	一、一般公共服务支出	31	
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	40.10
	9		九、卫生健康支出	39	6.07
	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	69.75
	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	7.33
	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	123.24	本年支出合计	57	123.24
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	123.24	总计	60	123.24

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道经管站

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	123.24	123.24					
208		社会保障和就业支出	40.10	40.10					
20805		行政事业单位养老支 出	40.10	40.10					
2080502		事业单位离退休	40.10	40.10					
210		卫生健康支出	6.07	6.07					
21011		行政事业单位医疗	6.07	6.07					
2101102		事业单位医疗	6.07	6.07					
213		农林水支出	69.75	69.75					
21301		农业农村	69.75	69.75					
2130104		事业运行	69.75	69.75					
221		住房保障支出	7.33	7.33					
22102		住房改革支出	7.33	7.33					
2210201		住房公积金	5.77	5.77					
2210202		提租补贴	1.56	1.56					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道经管站

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
			123.24	123.24				
208			40.10	40.10				
	20805		40.10	40.10				
		2080502	40.10	40.10				
210			6.07	6.07				
	21011		6.07	6.07				
		2101102	6.07	6.07				
213			69.75	69.75				
	21301		69.75	69.75				
		2130104	69.75	69.75				
221			7.33	7.33				
	22102		7.33	7.33				
		2210201	5.77	5.77				
		2210202	1.56	1.56				

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道经管站

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	123.24	一、一般公共服务支出	33				
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	40.10	40.10		
	9		九、卫生健康支出	41	6.07	6.07		
	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	69.75	69.75		
	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	7.33	7.33		
	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	123.24	本年支出合计	59	123.24	123.24		
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	123.24	总计	64	123.24	123.24		

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；

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）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道经管站

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	123.24	123.24	
208			社会保障和就业支出	40.10	40.10	
20805			行政事业单位养老支出	40.10	40.10	
2080502			事业单位离退休	40.10	40.10	
210			卫生健康支出	6.07	6.07	
21011			行政事业单位医疗	6.07	6.07	
2101102			事业单位医疗	6.07	6.07	
213			农林水支出	69.75	69.75	
21301			农业农村	69.75	69.75	
2130104			事业运行	69.75	69.75	
221			住房保障支出	7.33	7.33	
22102			住房改革支出	7.33	7.33	
2210201			住房公积金	5.77	5.77	
2210202			提租补贴	1.56	1.56	

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道经管站

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	73.14	302	商品和服务支出	7.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.00	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.27	30202	印刷费	1.50	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.04	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		30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.20	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	5.77	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	6.07	30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	43.10	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	40.10	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	0.70			
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.40			
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
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				
人员经费合计		116.24	公用经费合计					7.00

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道经
管站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本部门 2020 年度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）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道经管站

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
			合计						

注：本部门 2020 年度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）

部门：武汉市黄陂区蔡店街道经管站

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			

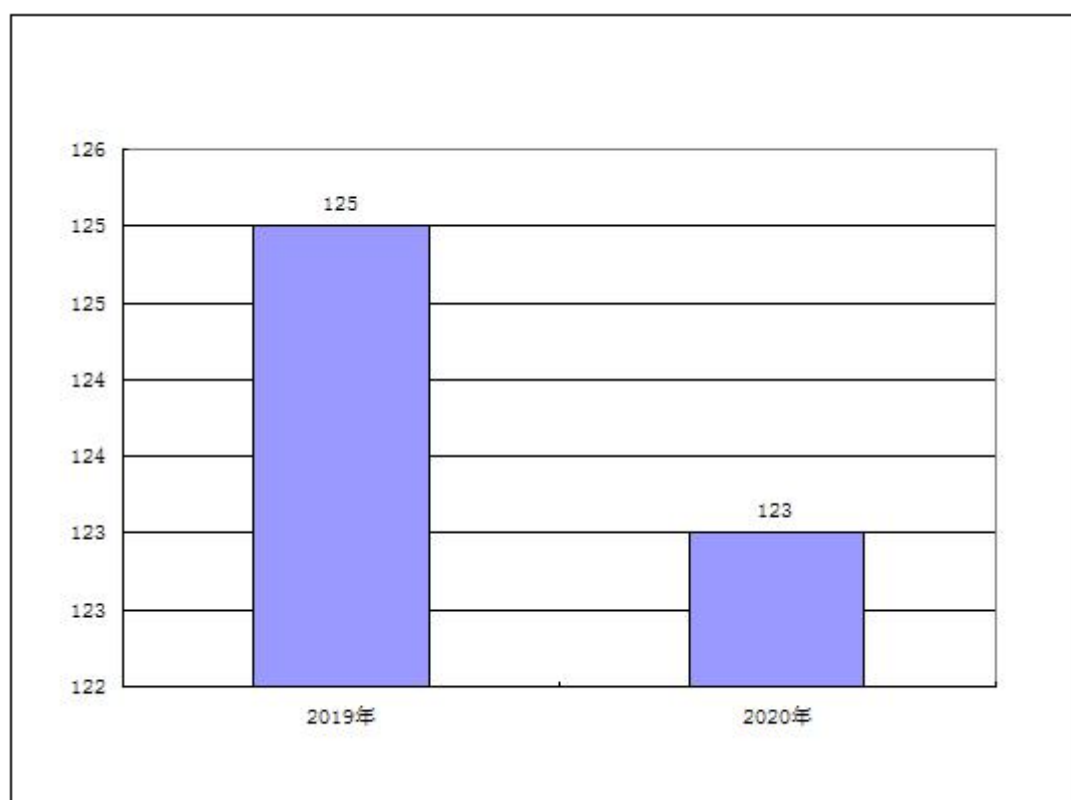
注：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市黄陂区蔡店街道经管站 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 123.24 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少-1.85 万元，下降-1.48%，主要原因是存在在职人员转为退休人员。

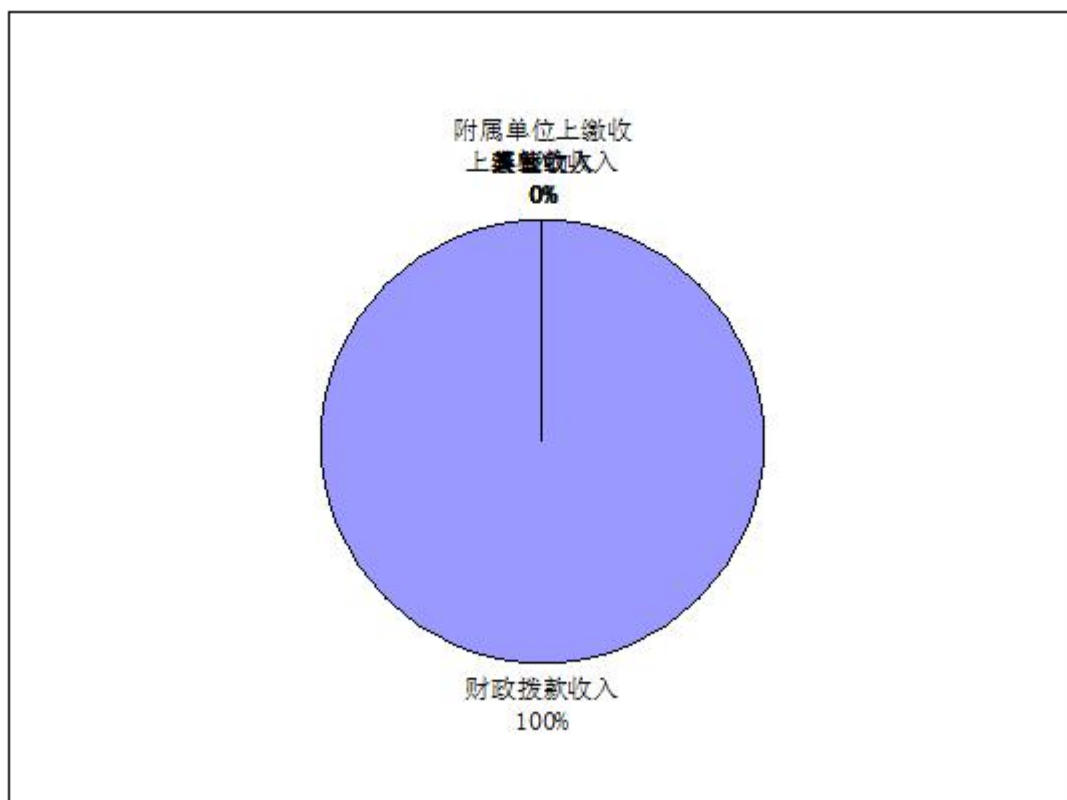
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 123.24 万元。其中：财政拨款收入 123.24 万元，占本年收入 100.00%。

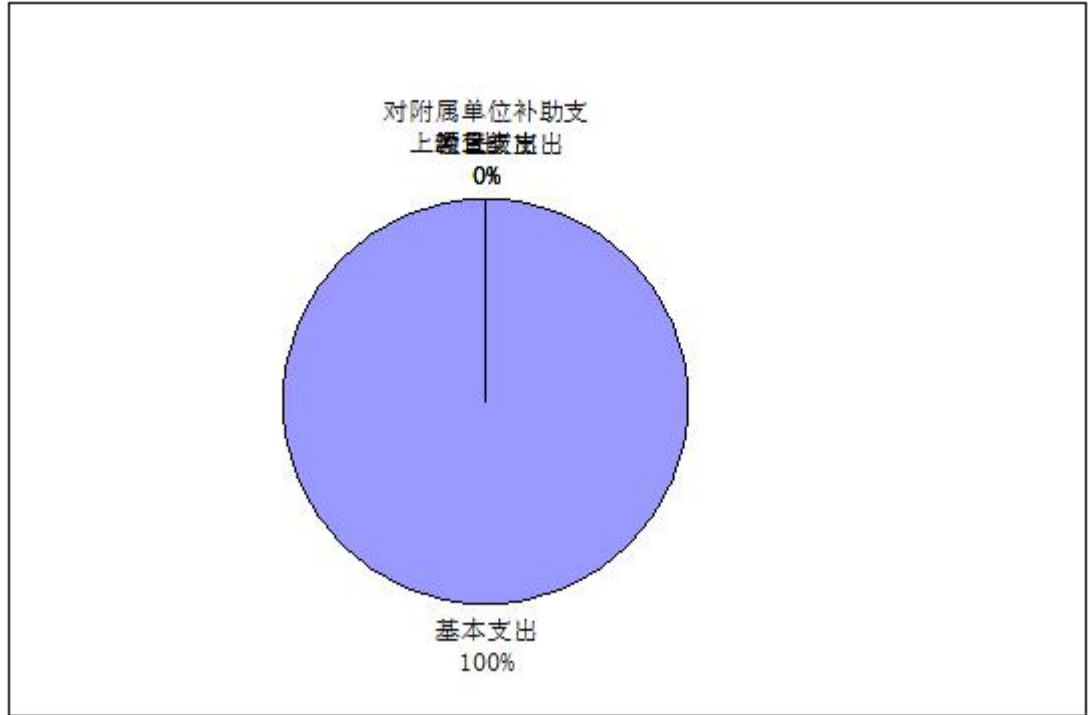
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 123.24 万元。其中：基本支出 123.24 万元，占本年支出 100.00%。

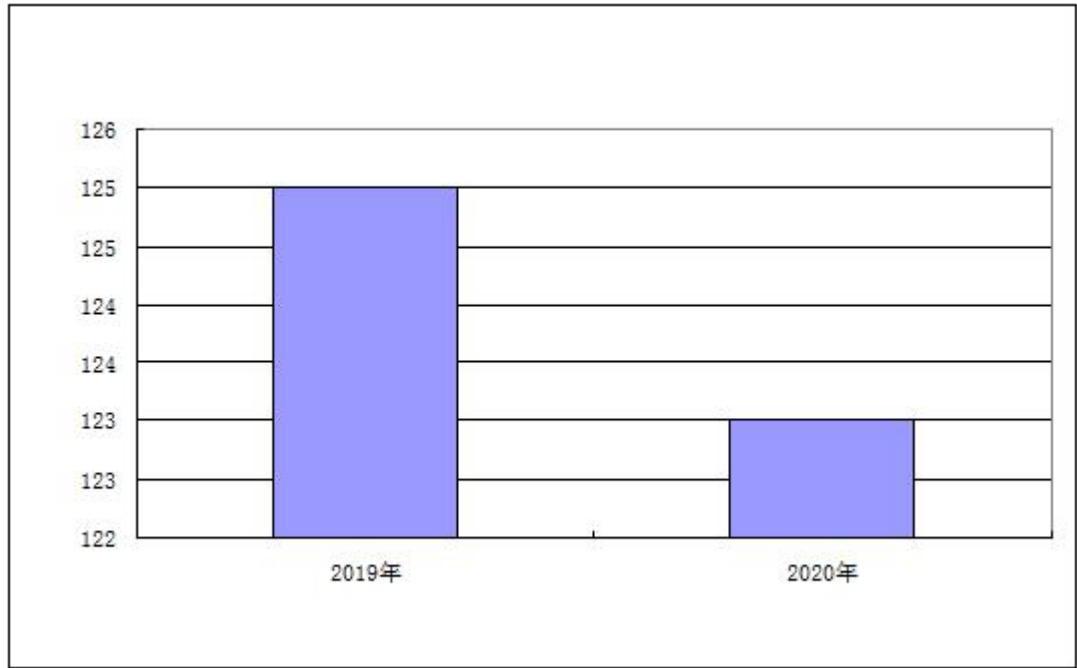
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 123.24 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少-1.85 万元，下降-1.48%。主要原因是存在在职人员转为退休人员。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 123.24 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少-1.85 万元，下降-1.48 %。主要原因是存在在职人员转为退休人员。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 123.24 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 40.10 万元，占 32.54 %；主要是事业退休人员的退休费、五奖。

卫生健康(类)支出 6.07 万元，占 4.93 %；要是在职和退休人员基本医疗保险。

农林水(类)支出 69.75 万元，占 56.60 %；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费。

住房保障(类)支出 7.33 万元，占 5.95 %；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 132.72 万元，支出决算为 123.24 万元，完成年初预算的 92.86%。其中：基本支出 123.24 万元，项目支出 0.00 万元。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 35.05 万元，支出决算为 40.10 万元，完成年初预算的 114.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是有在职人员转为退休人员；二是退休人员的增加了退休费、五奖。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 13.35 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 45.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因有在职人员转为退休人员。

3.农林水支出(类)。年初预算为 78.00 万元，支出决算为 69.75 万元，完成年初预算的 89.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因有在职人员转为退休人员。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 6.33 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 115.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因事业人员住房补贴、住房公积金增加了。

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 123.24 万元，其中，人员经费 116.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费。公用经费 7.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区蔡店街道经管站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区蔡店街道经管站本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

本部门 2020 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末

结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：2020 年度没有安排国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区蔡店街道经管站机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区蔡店街道经管站政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区蔡店街道经管站共有车辆 0 辆。

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，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对_开展整体支出绩效自评，资金_0 万元。

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门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 0 个一级项目。

(四) 绩效自评结果应用情况。

部门(单位)没有绩效评价结果应用情况。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、明确职责、管理规范。

（一）、村级资金管理

1、开立银行存款专用账户，完善资金审批手续，村级各项资金收付业务一律以银行存款账户结算。

2、确保村级资金使用权、审批权、所有权不变，不挤占、不挪用、不平调、不坐收坐支村级资金。

3、分设两个专职会计岗位，票据、银行印鉴分开保管。票据岗位：管理村级使用的单位往来行政事业性收费收据的登记、发放、核销工作，并督促村级资金及时纳入中心银行存款账户；会计岗位：建立完整的银行存款专账，总分类账、明细账、做到账证、账款、账表相符，及时与银行核算对账科目，确保资金准确和安全。

（二）、村级财务管理

1、年初，结合我街道村级经济状况和实际情况，制订并下发《蔡店街道村级财务管理制度》。

2、以现行《农村会计法》为基础，以法律为准则，以原始凭证为依据，实事求是履行好村级财务管理与监督。

3、分人包村，核算及时，记账准确，做到账证、账款、账账、账表、四相符，分析财务运行状况，提出合理化建议及要求。

4、不定期抽查、审计群众反映强烈、财务管理较差的村，

分析原因、发现问题、严肃财经纪律、督促及时整改。

（三）农村家庭土地承包经营管理

1、按时发放农村承包耕地地力保护补贴 576.9 万元、耕地面积 67090.4 亩、农户 11373 户。

2、按照上级各部门文件精神要求，执行强农惠农政策，保护农民合法权益，做好档案资料和资金管理。（家庭农场、土地纠纷、失地农民等）

二、全面完成农村改革任务

1、农村承包耕地登记确权颁证工作全面完成。

31 个村、339 个组、农户数 12459 户、承包耕地 7.3 万亩、颁发《土地承包经营权证》11501 本。做到登记表、合同、台账经营权证四相符。

2、农村集体产权制度改革全面完成

认真执行上级文件精神、早宣传、早行动、走村串户、严把质量关、并指定专人组织协调，全面完成农村干部集体产权制度改革工作（资产清查、清人分类、股权配制）。

3、乡村振兴、壮大集体经济

创建党支部领办合作社 7 家、经济联合社 1 家；发展壮大集体经济 7 个村集体经济均超过 10 万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	村级财务、资金管理	分人包村，核算及时，记账准确，做到账证、账款、账账、账表、四相符，分析财务运行状况，提出合理化建议及要求。	已完成
2	农村家庭土地承包经营管理	执行强农惠农政策，保护农民合法权益，做好档案资料和资金管理。	已完成
3	农村改革任务	全面完成农村干部集体产权制度改革工作（资产清查、清人分类、股权配制）。	已完成

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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 农林水支出(类) 农业农村(款)事业运行(项)
2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)
3. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项)
4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

(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。

咨询电话：027-61521588