

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区王家河镇经管站部门决算(模板)

2021年10月15日

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区王家河镇经管站概况

- 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 武汉市黄陂区王家河镇经管站 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 武汉市黄陂区王家河镇经管站 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 武汉市黄陂区王家河镇经管站概况

一、部门主要职能 1、一、部门主要职能 财务记账。做好各项[会计业务](#)的核算工作。

2、财务审核。审核监督报帐凭证是否符合有关规定，审批程序是否符合有关要求，各项收支和资金使用是否合理，保证[会计资料](#)准确、真实、完整。

3、[会计报表](#)。及时反馈会计信息。一是按财会制度为委托代理的集体经济组织提供会计报表及有关收支情况，并指导各村按财务公开规定进行财务清理、财务公开，接受群众监督；二是按照[上级主管部门](#)的要求，及时上报有关[报表](#)和提供各类会计信息。

4、[会计档案](#)。做好会计资料整理、保管、使用工作。按照[保管期限](#)分别[立卷](#)归档，履行相应的审批手续，可以对外提供查阅、借阅、复制。

5、[管理制度](#)。制定服务中心管理制度和[财务管理制度](#)，包括[收入](#)管理制度、[支出管理制度](#)、预决算制度、报账员备用金管理制度、[债权债务管理制度](#)、[档案管理制度](#)、财务公开和民主理财制度、服务中心工作人员[岗位责任制](#)、[会计人员](#)管理制度等。

6、[业务咨询](#)。[为村](#)集体经济组织提供资产管理、对外投资、[工程建设](#)等经济活动的[咨询服务](#)。

现在农村财务服务中心已扩展为“三资”监管代理中心，其内涵、管理的方式方法均得到充实和发展，原来主要搞好财务服务，现在是对村级集体经济组织资金、资产[资源](#)均实现监管、代理、服务

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区王家河镇经管站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和\_\_个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区王家河镇经管站 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 武汉市黄陂区王家河镇经管站(本级)

## 三、部门人员构成

武汉市黄陂区王家河镇经管站在职实有人数 11 人，其中：行政 0 人，事业 11.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3.00 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

## 第二部分 武汉市黄陂区王家河镇经 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：武汉市黄陂区王家河镇经  
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  | 220.20 | 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 | 25.26  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 8.88   |
|                  | 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 | 163.37 |
|                  | 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 | 22.69  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 220.20 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 220.20 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>     | 30 | 220.20 | <b>总计</b>       | 60 | 220.20 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区王家河镇经管站

单位：万元

| 项目      |   |   | 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 |               |               |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |   |   | 1             | 2             | 3      | 4      | 5    | 6    | 7        |      |
| 合计      |   |   | <b>220.20</b> | <b>220.20</b> |        |        |      |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出     | 25.26         | 25.26  |        |      |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出    | 25.26         | 25.26  |        |      |      |          |      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休       | 25.26         | 25.26  |        |      |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出        | 8.88          | 8.88   |        |      |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗      | 8.88          | 8.88   |        |      |      |          |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗        | 8.88          | 8.88   |        |      |      |          |      |
| 213     |   |   | 农林水支出         | 163.37        | 163.37 |        |      |      |          |      |
| 21301   |   |   | 农业农村          | 163.37        | 163.37 |        |      |      |          |      |
| 2130104 |   |   | 事业运行          | 163.37        | 163.37 |        |      |      |          |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出        | 22.69         | 22.69  |        |      |      |          |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出        | 22.69         | 22.69  |        |      |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金         | 18.36         | 18.36  |        |      |      |          |      |
| 2210202 |   |   | 提租补贴          | 4.33          | 4.33   |        |      |      |          |      |

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：武汉市黄陂区王家河镇经管站

单位：万元

| 项目       |   |   | 科目名称       | 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 |   |   |            |               |               |      |        |      |           |
| 类        | 款 | 项 | 栏次         | 1             | 2             | 3    | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合计         | <b>220.20</b> | <b>220.20</b> |      |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出  | 25.26         | 25.26         |      |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出 | 25.26         | 25.26         |      |        |      |           |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休    | 25.26         | 25.26         |      |        |      |           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出     | 8.88          | 8.88          |      |        |      |           |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗   | 8.88          | 8.88          |      |        |      |           |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗     | 8.88          | 8.88          |      |        |      |           |
| 213      |   |   | 农林水支出      | 163.37        | 163.37        |      |        |      |           |
| 21301    |   |   | 农业农村       | 163.37        | 163.37        |      |        |      |           |
| 2130104  |   |   | 事业运行       | 163.37        | 163.37        |      |        |      |           |
| 221      |   |   | 住房保障支出     | 22.69         | 22.69         |      |        |      |           |
| 22102    |   |   | 住房改革支出     | 22.69         | 22.69         |      |        |      |           |
| 2210201  |   |   | 住房公积金      | 18.36         | 18.36         |      |        |      |           |
| 2210202  |   |   | 提租补贴       | 4.33          | 4.33          |      |        |      |           |

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：武汉市黄陂区王家河镇经管站

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  | 220.20 | 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 | 25.26  | 25.26  |  |  |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.88   | 8.88   |  |  |
|               | 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 | 163.37 | 163.37 |  |  |
|               | 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 | 22.69  | 22.69  |  |  |
|               | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 220.20 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 220.20 | 220.20 |  |  |

|              |    |        |             |    |        |        |  |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|
| 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 |        |        |  |
| <b>总计</b>    | 32 | 220.20 | <b>总计</b>   | 64 | 220.20 | 220.20 |  |

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：武汉市黄陂区王家河镇经管站

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         | 220.20 | 220.20 |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出  | 25.26  | 25.26  |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出 | 25.26  | 25.26  |      |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休    | 25.26  | 25.26  |      |
| 210      |   |   | 卫生健康支出     | 8.88   | 8.88   |      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗   | 8.88   | 8.88   |      |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗     | 8.88   | 8.88   |      |
| 213      |   |   | 农林水支出      | 163.37 | 163.37 |      |
| 21301    |   |   | 农业农村       | 163.37 | 163.37 |      |
| 2130104  |   |   | 事业运行       | 163.37 | 163.37 |      |
| 221      |   |   | 住房保障支出     | 22.69  | 22.69  |      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出     | 22.69  | 22.69  |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金      | 18.36  | 18.36  |      |
| 2210202  |   |   | 提租补贴       | 4.33   | 4.33   |      |

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：武汉市黄陂区王家  
河镇经管站

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         | 186.06 | 302   | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 42.03  | 30201 | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 86.72  | 30202 | 印刷费       |     | 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           | 34.62  | 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        |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 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       |     | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30113 | 住房公积金          | 22.69  | 30212 | 因公出国(境)费用 |     | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    |     | 312   | 对企业补助       |     |
| 30119 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |     | 31204 | 费用补贴        |     |
| 3013  | 对个人和家庭的补助      | 34.14  | 30215 | 会议费       |     | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30130 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |     | 399   | 其他支出        |     |

|        |             |        |        |           |       |                    |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|--------------------|--|
| 1      |             |        |        |           |       |                    |  |
| 30302  | 退休费         | 25.26  | 30217  | 公务接待费     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30303  | 退职(役)费      |        | 30218  | 专用材料费     |       |                    |  |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       |                    |  |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       |                    |  |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       |                    |  |
| 30307  | 医疗费补助       | 8.88   | 30227  | 委托业务费     |       |                    |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |       |                    |  |
| 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 |             | 220.20 | 公用经费合计 |           |       |                    |  |

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：武汉市黄陂区王家河镇  
经管站

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费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 | 合计  | 因公出<br>国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置<br>及运行费 |                     |                     | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |     |                      | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>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：本表反映部门本年度“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。

## 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：武汉市黄陂区王家河镇经管  
站

单位：万元

| 项目           |   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |                  |                  | 年末结转和<br>结余 |   |
|--------------|---|------|-------------|----------|------|------------------|------------------|-------------|---|
| 功能分类科目编<br>码 |   | 科目名称 |             |          | 小计   | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |             |   |
| 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。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区王家河镇经管站

单位：万元

| 项目 | 本年支出 |
|----|------|
|    |      |

| 功能分类科目<br>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。

## 第三部分 武汉市黄陂区王家河镇经 管站 2020 年度 部门决算情况说明

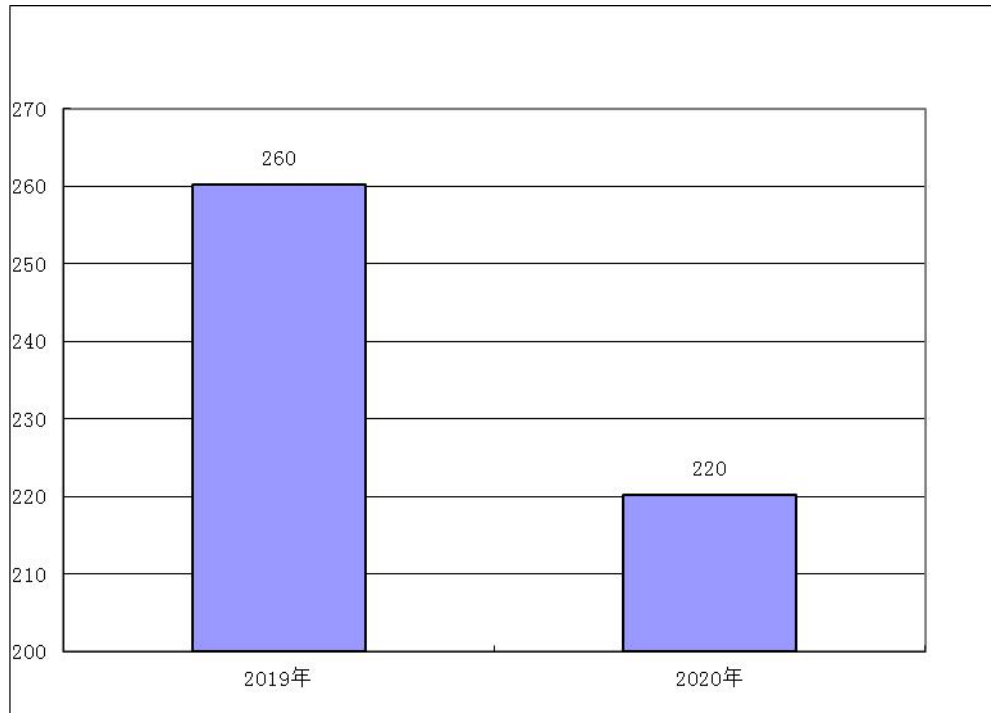
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 220.20 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)-40.00 万元，增长(下降)-15.37%，

图 1：收、支决算总计变动情况

收、支决算总计变动情况

| 2019年 | 2020年 |
|-------|-------|
| 260   | 220   |



## 二、收入决算情况说明

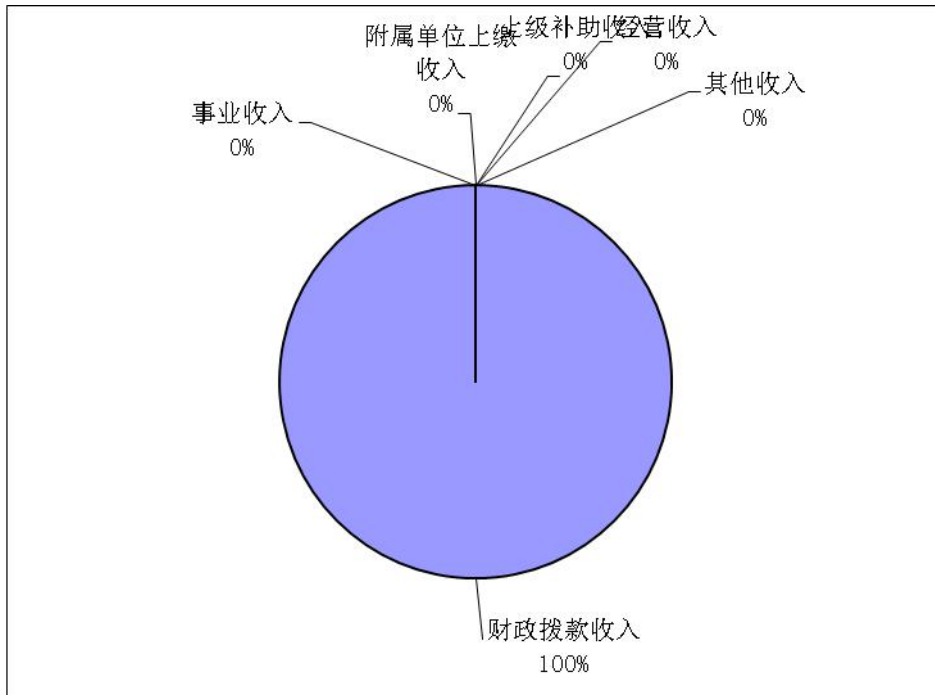
2020年度收入合计 220.20 万元。其中：财政拨款收入 220.20 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。(简述本部门使用科目)

图 2：收入决算结构



## 收入决算结构

| 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 |
|--------|--------|------|------|----------|------|
| 220    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |



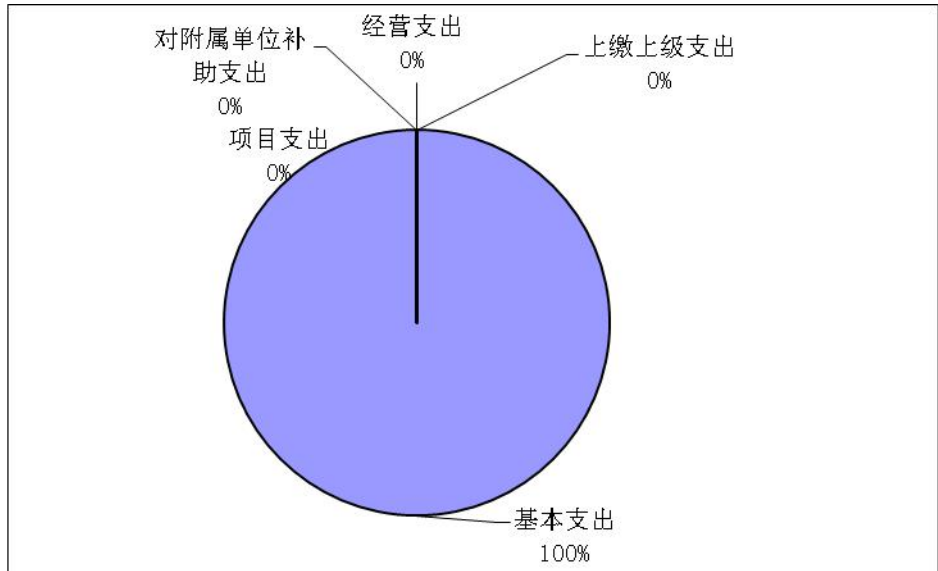
### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 220.20 万元。其中：基本支出 220.20 万元，占本年支出 100.00%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。(简述本部门使用科目)

图 3：支出决算结构

支出决算结构

| 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 |
|------|------|--------|------|-----------|
| 220  | 0    | 0      | 0    | 0         |



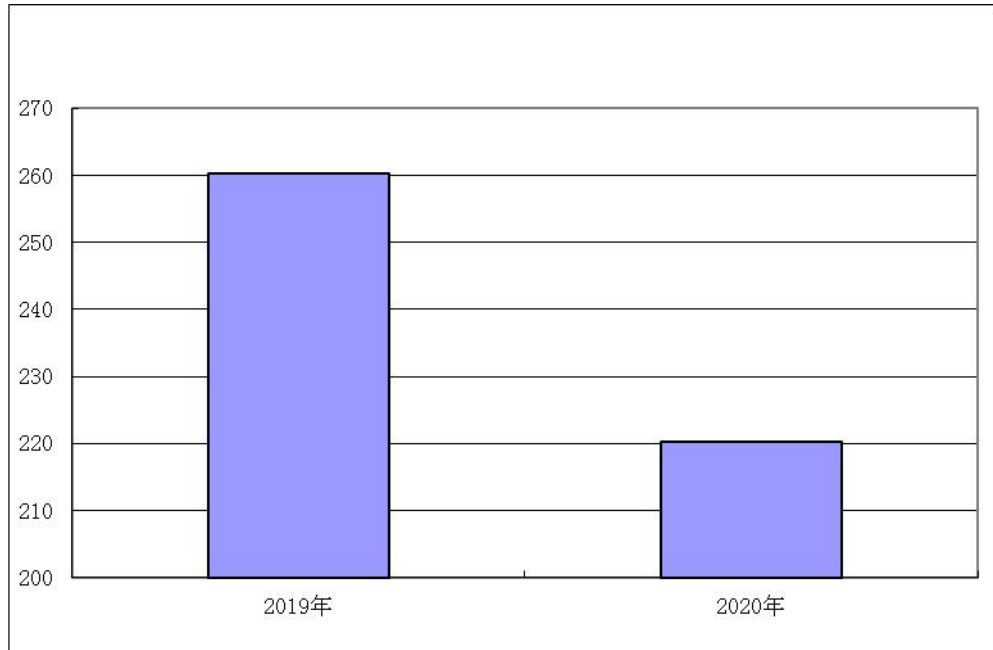
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 220.20 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-40.00 万元，增长(下降)-15.37%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收、支决算总计变动情况

| 2019 年 | 2020 年 |
|--------|--------|
| 260    | 220    |



## 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 220.20 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少)40.00 万元，增长(下降)-15.37 %。

### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 220.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；

国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %； .....

公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %； .....

教育(类)支出 0.00万元，占 0.00 %； .....

科学技术(类)支出 0.00万元，占 0.00 %； .....

文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00万元，占 0.00 %；

社会保障和就业(类)支出 25.26万元，占 11.47 %

卫生健康(类)支出 8.88万元，占 4.03 %； .....

节能环保(类)支出 0.00万元，占 0.00 %； .....

城乡社区(类)支出 0.00万元，占 0.00 %； .....

农林水(类)支出 163.37万元，占 74.19 %； .....

交通运输(类)支出 0.00万元，占 0.00 %； .....

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00万元，占 0.00 %； .....

商业服务业等(类)支出 0.00万元，占 0.00 %； .....

金融(类)支出 0.00万元，占 0.00 %； .....

援助其他地区(类)支出 0.00万元，占 0.00 %； .....

自然资源海洋气象等(类)支出 0.00万元，占 0.00 %； .....

住房保障(类)支出 22.69万元，占 10.30 %； .....

粮油物资储备(类)支出 0.00万元，占 0.00 %； .....

国有资本经营预算(类)支出 0.00万元，占 0.00 %； .....

灾害防治及应急管理(类)支出 0.00万元，占 0.00 %； .....

其他(类)支出 0.00万元，占 0.00 %； .....

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元，占 0.00 %； .....

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目)

(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 200.20万元，支出决算为 220.20万元，完成年初预算的 109.99%。其中：基本支出 220.20万元，项目支出 0.00万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，

2.国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，

3.公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，

4.教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，

5.科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 25.26 万元，支出决算为 25.26 万元，完成年初预算的 99.99%，

8.卫生健康支出(类)。年初预算为 8.88 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 100.03%，

9.节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，

10.城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，

11.农林水支出(类)。年初预算为 143.37 万元，支出决算为 163.37 万元，完成年初预算的 113.95%

12.交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 Exp(PF20\_GK04[C13]) 万元，完成年初预算的 0%，

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，

15.金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，

18.住房保障支出(类)。年初预算为 22.69 万元，支出决算为 22.69 万元，完成年初预算的 100.02%，

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，

22.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，

## 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220.20万元，其中，人员经费220.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、



取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

## 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。

武汉市黄陂区王家河镇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王家河镇经管站本级及下属\_\_\_个行政单位、\_\_\_个参公事业单位、\_\_\_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，

2020 年度武汉市黄陂区王家河镇经管站因公出国(境)团组 0.00 个，0.00 人次，实际发生支出\_\_万元。其中：住宿费\_\_万元、旅费\_\_万元、伙食补助费\_\_万元、培训费\_\_万元、杂费\_\_万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组\_\_个、\_\_人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组\_\_个、\_\_人次；列明具体出访内容国际组织会议团组\_\_个、\_\_人次；列明具体出访内容境外培训团组\_\_个、\_\_人次；列明具体出访内容业务考察团组\_\_个，及列明具体出访内容。通过\_\_，简单说明出访的成果及成效。

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%；其中：

(1)公务用车购置费 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)公务用车运行费 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，其中：燃料费\_\_万元；维修费\_\_万元；过桥过路费\_\_万元；保险费\_\_万元；安全奖励费用\_\_万元；其他填写具体项目等\_\_万元。年末公务用车

车保有量\_\_辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0.00 辆。

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，

2020 年度 武汉市黄陂区王家河镇经管站 执行公务和开展业务活动开支公务接待费\_\_万元。其中：国际访问\_\_万元，主要用于\_\_的接待工作\_\_批次\_\_人次(其中：陪同\_\_人次)；大型活动\_\_万元，主要用于\_\_的接待工作\_\_批次\_\_人次(其中：陪同\_\_人次)；外省市交流接待\_\_万元，主要用于\_\_的接待工作\_\_批次\_\_人次(其中：陪同\_\_人次)；及\_\_等接待活动\_\_万元，主要用于\_\_的接待工作\_\_批次\_\_人次(其中：陪同\_\_人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。

## 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：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)。

## 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：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)

## 十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市黄陂区王家河镇经管站机关运行经费支出220.2万元，比2019年度增加(减少)-40万元，增长(下降)0.00%。主要是人员减少。

## 十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市黄陂区王家河镇经管站政府采购支出总额0.00万元，

## 十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市黄陂区王家河镇经管站共有车辆0.00辆，

## 十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。

(请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的格式

要求，公开《2020年度xx项目自评表》或《2020年度xx项目自评结果(摘要版)》)

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：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等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2020年重点工作完成情况

2020年，王家河街经管站在街道党工委、街道办事处的正确领导和区经济管理站的具体指导下，我站全体工作人员认真学习党的十九大和十九届三中全会精神，不忘初心，牢记使命，积极践行“两学一做”，严格执行党在农村的方针政策，切实履行经管职能，努力完成好全年的各项工作任务，为我街农村经济发展和农村社会稳定作出了应有的贡献。

### 一、农村财务管理更加规范。

2020年，我站进一步完善武汉市“三资”监管平台，全街46个村村级财务全部进入“三资”监管平台，实现村

级财务网上报账，网上审核，网上监督，网上审计，促进我街农村“三资”管理进一步制度化、民主化和规范化。

一是严格执行财务管理制度。认真执行《黄陂区农村财务管理实施细则》和《王家河街农村集体资金资产资源管理办法》王街〔2014〕4号文件，制定各项财务管理制度，细化相关规定，使财务管理工作更具可操作性。在制度设计上，尽量避免财务管理中的漏洞，坚持用制度控制村级的各种经济活动，约束村级组织和个人的行为，达到村级资源配置合理，村级资产保本增值，村级资金管理规范，村级机构运转正常的目的。

二是推行村级财务民主管理。前年我街利用村两委换届选举之际，重新组建各村村务监督委员会，村务监督委员会成员签字字模一律在经管站存档，制作村务监督委员会审查专用章，要求村级所有开支必须村务监督委员会签字认可。对村的所有开支实行月审月报制度。凡未经村务监督委员会审定的凭证一律不予进账，月底由中心代理记账将财务发生情况反馈到村，每季度由村进行财务公开。对群众关心的重大事项，如土地补偿、工程项目资金和资产的发包（租赁）等进行随时公开。

三是认真落实各项管理规定。严格报账程序，落实各项规定：1、村务监督委员会月审报账凭证制度；2、村级备用金限额制度，每村备用金限制在5000元以下，且不能

拿专项资金作备用金。改变了过去大额预支，造成资金失控和挪用专项资金的现象；3、各村地租款纳入会计服务中心管理，经管站委托银行直接打卡入户，督促承租方履行合同，及时兑现农户所得，避免了截留挪用等现象及纠纷；4、严格落实“八项规定”，坚决杜绝村级违反“八项规定”的行为，违反规定的坚决不予报账；5、实行严格的审批权限。一是村级开支超500元以上的要集体研究意见。二是专项资金的使用要分管领导审查签批。三是工程项目资金要附税票、合同、预（决）算表、验收报告单，资金直接支付到施工方个人账户。四是任何资金出库，要经会计中心负责人签字，严把资金出口关。

四是加强村级财务监督检查。在去年对各村进行经济责任审计的基础上，今年加大了对各村村级财务监督检查力度，重点加大对容易发生的突出问题进行整改，督促各村及时报账，规范报账。对促进村级村务民主化，公开化起到了很好的促进作用。

## **二、农村土地承包、流转管理更加有序。**

在坚持农村土地集体所有权，稳定家庭承包权的前提下，我站严格执行《进一步规范土地流转工作的意见》，积极引导土地合理流转，实现土地向种田能手集中，向现代化产业集并达到了很好的效果。主要表现为：1、规范流转的程序。一是明确准入前置条件，如产业规划、企业资



质、经营能力等。由土地流转办进行初审，为街上会审查提供资料。二是街领导集中会审，确定是否准入。三是按照批准权限上报审批。四是组织流转双方进行洽谈，签订流转合同；2、坚持了农地农用，确保农民根本利益。由于工作流程中设置了许多门槛，对一些圈地行为进行了有效控制。租赁价格也在过去的基础上逐年提高，并设定了增长幅度，对农民利益起到了保护作用；3、抓好往年流转土地的跟踪管理，为业主争取各级政策支持，使一些企业经营情况明显改善。2016年至2020年共流转土地35宗，流转面积7231.67亩。（2016年6宗2719.76亩，2017年11宗1209.69亩，2018年9宗2239.87亩，2019年5宗714.81亩，2020年5宗677.54亩）

### **三、强农惠农政策落到实处。**

1、积极宣传政策法规，督促农民负担监督管理工作各项制度的落实。坚持每年至少开展一次农民负担大检查，在街道和各村醒目位置设立涉农收费政策和价格公示牌，明确收费项目、标准和政策依据，提高干部群众对政策法规的知晓率，让干部依法行政、群众依法维权；农村耕地地力保护补贴也按依法依规如实公示、如实上报，保障了农民的合法权益。

2、热情接待群众来访，妥善处理群众反映的问题。今年共接待关于农民负担来信来访7例，主要表现为农村惠农政

策不了解、补贴没有及时到位的问题。所有的来访都得到了有效的调处和满意答复。没有一例加重农民负担方面的投诉。

#### **四、做好土地确权颁证“回头看”工作，积极培育新型农村经营主体。**

农村土地承包经营权确权登记颁证工作从 2015 年底启动以来，我街在工作推动、政策宣传、上下衔接、调处纠纷上做了大量工作，基本完成了土地确权的工作任务。2019 年开展了土地确权颁证“回头看”工作，对颁发的经营权证中出现的错误进行更正纠错工作，今年因疫情影响等，目前为止土地经营权证变更已完成 560 户，纠错工作正在逐步推进。强化确权工作是为了进一步理清农村土地承包关系，化解农村土地承包纠纷和土地流转纠纷等，为积极培育新型农村经营主体打下坚实的基础，至 2020 年累计培育新型农村经营主体（家庭农场和合作社）94 个。

#### **五、农村产权制度改革工作圆满完成。**

我街农村产权制度改革工作按照区委区政府的统一安排和部署，成立了工作专班，制订了工作方案并于 2018 年 4 月 23 日召开改革工作部署会。各村也相继召开村民代表会议和湾组群众会议，将改革工作的目标、意义、方法、步骤等政策原原本本传达到千家万户。到 2018 年年底，我街

完成界定成员资格 46 个村，成员签字认可完成 46 个村，确认成员人数 56832 人。开展清产核资 46 个村，账面清查登记村数 46 个村，账面资产总额 11487 万元，账实清查结果 46 个村，核实资产总额 13443 万元。按区农村产权制度改革有序推进的工作要求，截至目前，我街已完成产权制度改革中的股权配置、登记赋码、建章立制等档案管理工作，成立股份经济合作社 46 个，全面完成了 2020 年农村产权制度改革工作目标任务。

虽然，我站在推动王家河农村经济发展，维护农村社会稳定方面做了一定的工作，但离上级的要求还有些差距，主要表现在：1、农村财务管理上还存在薄弱环节，存在报账不及时，落实“八项规定”不坚决的问题；2、农村土地流转中，存在重进入轻监管的现象；3、农村土地承包经营权确权登记颁证工作后期纠错工作量较大。针对存在的问题，我站将加大工作力度，树立强烈的工作责任感，团结拼搏，补齐短板，为农村经济社会的发展再作贡献。

## 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)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)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)

2....

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)