

2020 年度武汉市黄陂区机关事务管理局
(本级)部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区机关事务管理局（本级）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 武汉市黄陂区机关事务管理局（本级）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 武汉市黄陂区机关事务管理局（本级）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 武汉市黄陂区机关事务管理局 (本级)概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案简要说明

(一) 贯彻落实中央及省、市区关于机关事务工作的方针政策和决策部署、拟定全区机关事务规划和标准并组织实施, 统筹指导全区机关事务工作, 负责区级机关事务的管理、服务、保障工作。

(二) 推进全区机关事务体制改革, 指导监督所属单位管理、经营、服务、保障等业务工作。

(三) 负责管理区委、区政府委托的国有资产, 制定相关的制度和办法。承担所委托的国有资产配置、使用、处置、收益收缴、产权界定、清查登记等资产管理工作。

（四）协助拟订全区行政事业单位办公用房使用管理制度并组织实施，监督检查办公用房使用管理情况。协助管理区级行政事业单位办公用房统一权属登记、统一调配管理、统一维修改造、统一规范使用、统一规划建设等工作。

（五）参与拟订全区公务用车管理制度，协助相关部门做好公车的统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备等管理服务工作。

（六）负责拟订区委、区政府内宾接待的规章制度并组织实施。承担区内有关重大活动和重要会议的后勤保障工作。

（七）协助管理全区公共机构节能和行政事业单位垃圾分类工作，参与制定全区公共机构节能规划，落实公共机构节能目标任务。

（八）承担区机关大院及其他管辖范围内办公区域的建设规划、管理、后勤保障等工作。

（九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十) 完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区机关事务管理局（本级）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区机关事务管理局（本级）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区机关事务管理局（本级）（本级）
2. 武汉市黄陂区委、区政府会议中心（二级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区机关事务管理局（本级）在职实有人数 24人，其中：行政 0人，事业 20人（其中：公务员 4 人，参照公务员法管理 12人）。

离退休人员 26人，其中：退休 26人。

第二部分 武汉市黄陂区机关事务管理局 （本级）2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区机关事务管理局（本级）

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	3,441.79	一、一般公共服务支出	31	3,157.93
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	139.65
	9		九、卫生健康支出	39	112.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.69
	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	

	2 3		二十三、其他支出	5 3	
	2 4		二十四、债务还本支出	5 4	
	2 5		二十五、债务付息支出	5 5	
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 6	
本年收入合计	2 7	3,441.7 9	本年支出合计	5 7	3,441.7 9
使用非财政拨款结余	2 8		结余分配	5 8	
年初结转和结余	2 9		年末结转和结余	5 9	
总计	3 0	3,441.7 9	总计	6 0	3,441.7 9

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：武汉市黄陂区机关事务管理局（本级）

单位：万元

项目		功能分类科目编码	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									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,441.79	3,441.79					
201			一般公共服务支出	3,157.93	3,157.93					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,157.93	3,157.93					
2010301			行政运行	26.46	26.46					
2010302			一般行政管理事务	2,716.72	2,716.72					
2010303			机关服务	414.75	414.75					
208			社会保障和就业支出	139.65	139.65					
20805			行政事业单位养老支出	106.49	106.49					
2080501			行政单位离退休	65.27	65.27					

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.22	41.22					
20808	抚恤	33.16	33.16					
2080801	死亡抚恤	33.16	33.16					
210	卫生健康支出	112.53	112.53					
21004	公共卫生	57.65	57.65					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.65	57.65					
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88					
2101101	行政单位医疗	54.88	54.88					
221	住房保障支出	31.68	31.68					
22102	住房改革支出	31.68	31.68					
2210201	住房公积金	26.22	26.22					
2210202	提租补贴	5.46	5.46					

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：武汉市黄陂区机关事务管理局（本级）

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 441. 7 9	725. 0 8	2, 716. 72			
201			一般公共服务支出	3, 157. 9 3	441. 2 1	2, 716. 7 2			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 157. 9 3	441. 2 1	2, 716. 7 2			
2010301			行政运行	26. 46	26. 46				
2010302			一般行政管理事务	2, 716. 7 2		2, 716. 7 2			
2010303			机关服务	414. 75	414. 7 5				
208			社会保障和就业支出	139. 65	139. 6 5				
20805			行政事业单位养老支出	106. 49	106. 4 9				
2080501			行政单位离退休	65. 27	65. 27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 22	41. 22				
20808			抚恤	33. 16	33. 16				
2080801			死亡抚恤	33. 16	33. 16				

210	卫生健康支出	112.53	112.53				
21004	公共卫生	57.65	57.65				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57.65	57.65				
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88				
2101101	行政单位医疗	54.88	54.88				
221	住房保障支出	31.68	31.68				
22102	住房改革支出	31.68	31.68				
2210201	住房公积金	26.22	26.22				
2210202	提租补贴	5.46	5.46				

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：武汉市黄陂区机关事务管理局（本级）

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	3,441.79	一、一般公共服务支出	33	3,157.93	3,157.93		
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	139.65	139.65		
	9		九、卫生健康支出	41	112.53	112.53		

			康支出	1				
	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	31.69	31.69		
	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				
本年收入合计	27	3,441.79	本年支出合计	59	3,441.79	3,441.79		
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	3 1			6 3				
总计	3 2	3,441.7 9	总计	6 4	3,441.7 9	3,441.7 9		

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：武汉市黄陂区机关事务管理局（本级）

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	3,441.79	725.08 2,716.72
201			一般公共服务支出	3,157.93	441.21 2,716.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,157.93	441.21 2,716.72
2010301			行政运行	26.46	26.46
2010302			一般行政管理事务	2,716.72	
2010303			机关服务	414.75	414.75
208			社会保障和就业支出	139.65	139.65
20805			行政事业单位养老支出	106.49	106.49
2080501			行政单位离退休	65.27	65.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22
20808			抚恤	33.16	33.16
2080801			死亡抚恤	33.16	33.16
210			卫生健康支出	112.53	112.53
21004			公共卫生	57.65	57.65
2100410			突发公共卫生事件应急处理	57.65	57.65
21011			行政事业单位医疗	54.88	54.88
2101101			行政单位医疗	54.88	54.88
221			住房保障支出	31.68	31.68
22102			住房改革支出	31.68	31.68
2210201			住房公积金	26.22	26.22
2210202			提租补贴	5.46	5.46

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：武汉市黄陂区机关事务管理局（本级）

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	392.33	302	商品和服务支出	203.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.86	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.22	30202	印刷费	4.14	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	194.54	30203	咨询费		310	资本性支出	4.87
30106	伙食补助费	22.79	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.07
30107	绩效工资		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	41.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.80
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.68	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.88	30208	取暖费	3.20	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	31.69	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	3.20	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	2.13	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	124.63	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	65.27	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	58.15			
30304	抚恤金	59.36	30224	被装购置费				

303 05	生活补助		302 25	专用燃料费				
303 06	救济费		302 26	劳务费	77.0 9			
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费	3.00			
303 08	助学金		302 28	工会经费	13.0 4			
303 09	奖励金		302 29	福利费				
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费				
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	0.25			
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出	27.8 5			
人员经费合计		516. 97	公用经费合计					208. 11

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：武汉市黄陂区机关事务管理局（本级）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
50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	28,400.00			0.00	0.00	28,400.00

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：武汉市黄陂区机关事务管理局
(本级)

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区机关事务管理局（本
级）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

第三部分 武汉市黄陂区机关事务管理局 (本级)2020 年度 部门决算情况说明

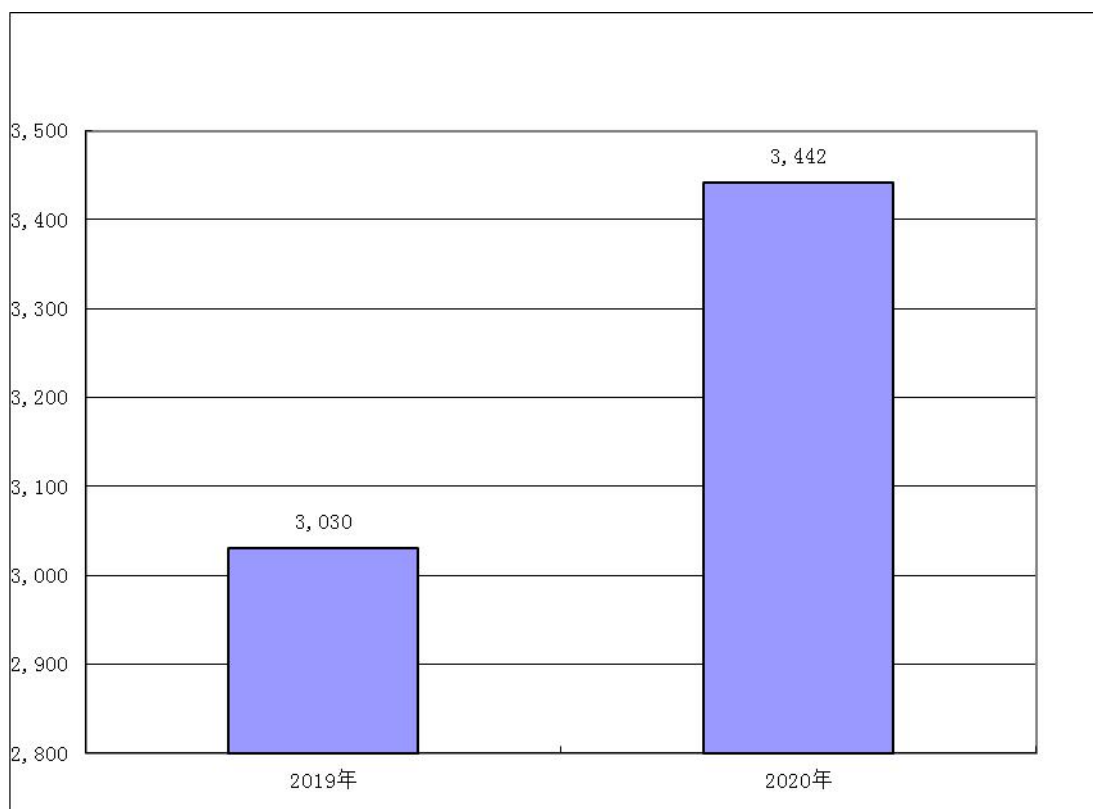
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,441.79 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 411.36 万元，增长 13.57%，主要原因是增加政府投资项目 1、机关食堂改造 2、机关大院监控改造。

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
3,030	3,442



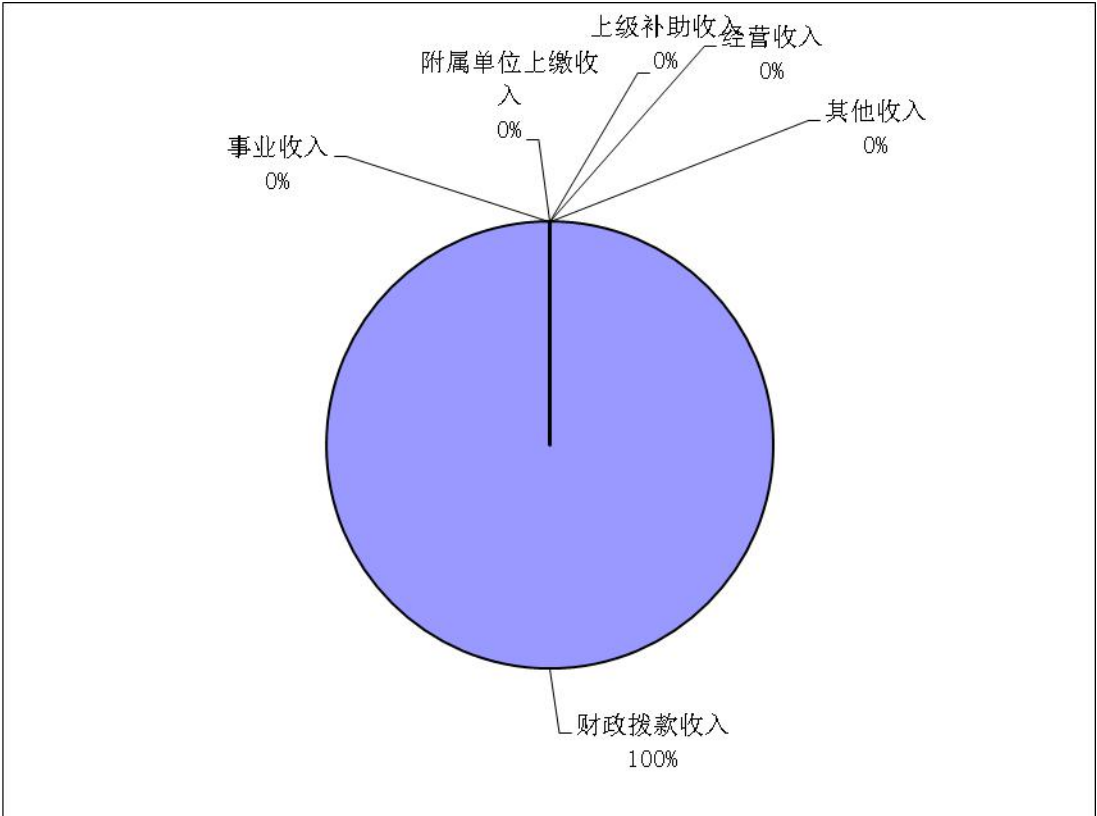
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,441.79 万元。其中：财政拨款收入 3,441.79 万元，占本年收入 100.00%；

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
3,442	0	0	0	0	0



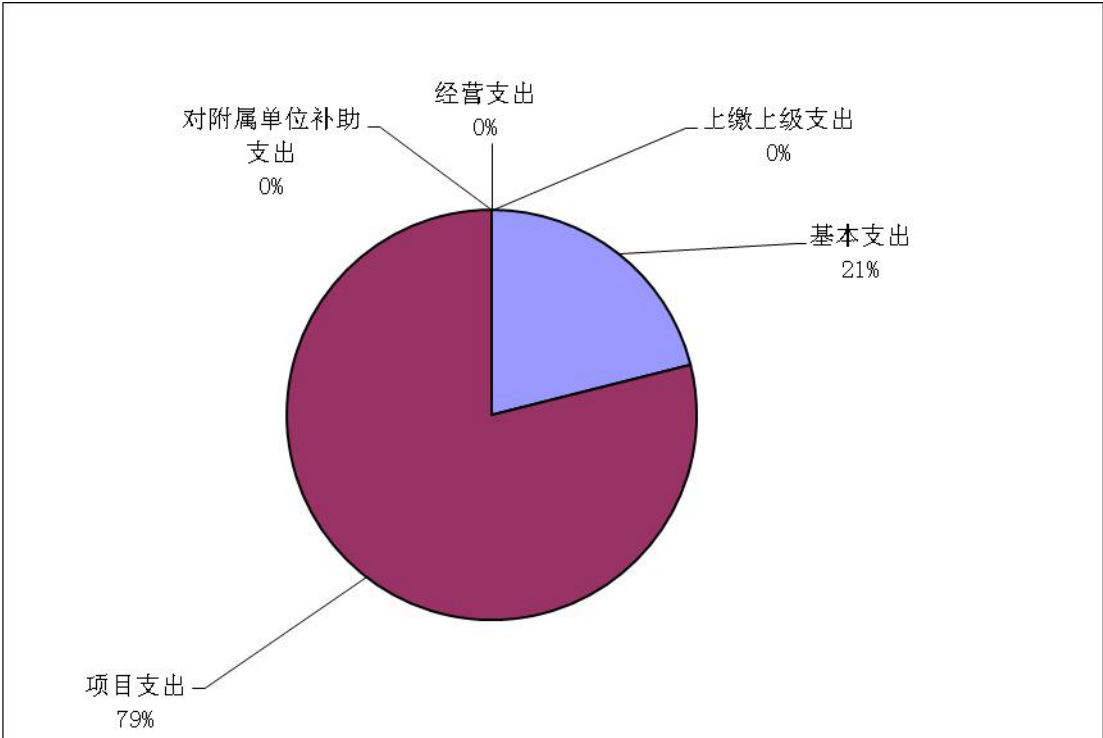
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,441.79 万元。其中：基本支出 725.08 万元，占本年支出 21.07%；项目支出 2,716.72 万元，占本年支出 78.93%；

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
725	2,717	0	0	0



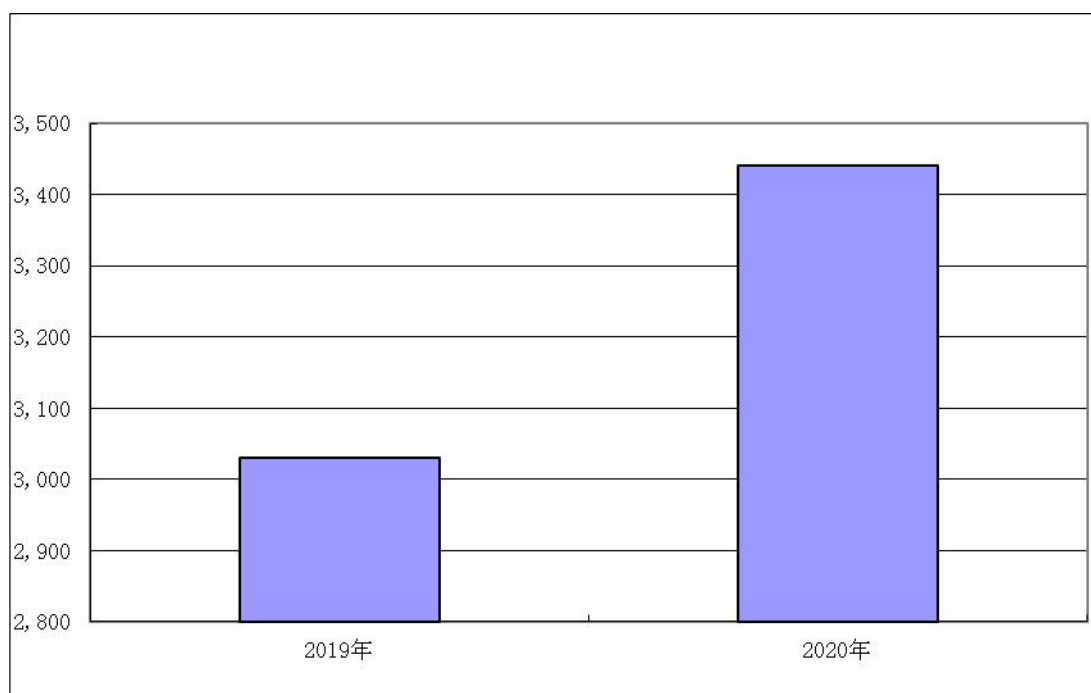
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,441.79 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 411.36 万元，增长 13.57%，。主要原因是增加政府投资项目 1、机关食堂改造 2、机关大院监控改造。

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
3,030	3,442



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 3,441.79 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 411.36 万元，增长 13.57 %，主要原因是增加政府投资项目 1、机关食堂改造 2、机关大院监控改造。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,441.79 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出3,157.93万元，占91.75 %；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出等。

社会保障和就业(类)支出 139.65 万元，占 4.06 %；主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

卫生健康(类)支出 112.53 万元，占 3.27 %；主要包括：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。

住房保障(类)支出 31.69 万元，占 0.92 %；主要包括：住房公积金缴费。

(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2,787.81万元，支出决算为3,441.79万元，完成年初预算的123.46%。其中：基本支出725.08万元，项目支出2,716.72万元。项目名称：机关大院及反腐倡廉物业1286.3万元，主要成效保证机关大院日常工作正常运行；项目名称：机关大院后勤管理270.7万元，主要成效机关大院房屋正常使用；项目名称：后勤保障经费150万元，主要成效机关食堂能正常运行；项目名称：公共机构节能工作经费38万元，主要成效全区公共机构节能工作的正常开展，项目名称：大院水电费435万元，主要成效机关大院能正常工作；项目

名称: 政府投资项目机关食堂改造费326万元, 主要成效机关食堂能正常运行; 项目名称: 政府投资项目机关大院监控改造180万元; 主要成效机关大院与公安系统连接提高机关大院安全管理; 项目名称: 会议中心会议运行费30万元, 主要成效全区会议接待工作能正常开展。

(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 2,594.75 万元, 支出决算为 3,157.93 万元, 完成年初预算的 121.70%, 支出决算数大于年初预算数, 主要原因一是增加政府投资项目 1、机关食堂改造 2、机关大院监控改造。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 106.49 万元, 支出决算为 139.65 万元, 完成年初预算的 131.14%, 支出决算数大于年初预算数主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费提高。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 54.88 万元, 支出决算为 112.53 万元, 完成年初预算的 205.04%, 支出决算数大于年初预算数主要原因一是机关事业单位基本医疗保障费用增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 31.69 万元，支出决算为 31.69 万元，完成年初预算的 100.01%。

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 725.08 万元，其中，人员经费 516.97 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 208.11 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、费用补贴、其他对企业补助。

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。

武汉市黄陂区机关事务管理局（本级）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机关事务管理局（本级）本级及下属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 5 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 49.6%，其中：

2020 年度武汉市黄陂区机关事务管理局（本级）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 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 2.48 万元，完成年初预算的 49.6%，比年初预算减少 2.52 万元，主要原因是主要原因是根据中央八项规定精神厉行勤俭节约。

2020 年度 武汉市黄陂区机关事务管理局（本级） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.48 万元。其中：主要用于 保安因上访人员工作误餐。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.17 万元，增长 7.4%，其中：公务接待支出决算增加 0.17 万元，增长 7.4%。公务接待费支出决算增加的主要原因是 上访人员增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

十、机关运行经费支出情况

2020 年度 武汉市黄陂区机关事务管理局（本级） 机关运行经费支出 208.11 万元，比 2019 年度减少 -314.63 万元，下降 -60.19 %。主要原因是减少各项开支。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区机关事务管理局（本级）政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区机关事务管理局（本级）共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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 6 个，资金 2716 万元，占一般公共预算项目支出总额的

78-%。从绩效评价情况来看，……(请简要说明绩效评价工作情况)。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对----个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金----万元，评价情况来看，……(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，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部门(单位)整体绩效自评表》或《2020年度xx部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(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----个一级项目。

1. ----项目绩效自评综述：项目全年预算数为----万元，执行数为----万元，完成预算的----%。主要产出和效益是：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

2. ----项目绩效自评综述：……。

(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

一、重点工作事项标题

(主要内容)

二、重点工作事项标题

(主要内容)

... ..

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政府投资项目	机关食堂改造	全部完成
2	政府投资项目	机关大院监控改造	全部完成
3			

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)