

2020 年度武汉市黄陂区蔡榨财政所部门 决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区蔡榨财政所概况

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 武汉市黄陂区蔡榨财政所 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 武汉市黄陂区蔡榨财政所 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 武汉市黄陂区蔡榨财政所概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行街道财政发展规划及其他有关政策。

2、编制街道年度财政预算草案并组织执行；管理和监督街道各项财政收支。

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、管理乡镇政府非税收入。

6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

8、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

9、承办街道及上级财政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区蔡榨财政所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区蔡榨财政所在职实有人数 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 武汉市黄陂区蔡榨财政所 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
经 济 类 别		1	经 济 类 别		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	312.22	一、一般公共服务支出	31	232.85
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	28.56
	9		九、卫生健康支出	39	25.41
	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、灾害救助及工业信息等支出	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	25.40
	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	312.22	本年支出合计	57	312.22
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	312.22	总 计	60	312.22

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+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56）行；60行=（57+58+59）行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武威市凉州区民政局								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
		合 计	332.22	332.22					
201		一般公共服务支出	232.85	232.85					
20106		财政事务	232.85	232.85					
2010605		财政国库业务	5.00	5.00					
2010650		事业单位运行	194.85	194.85					
2010699		其他财政事务支出	33.00	33.00					
208		社会保障和就业支出	28.56	28.56					
20805		行政事业单位养老支出	28.56	28.56					
2080502		事业单位离退休	28.56	28.56					
210		卫生健康支出	25.41	25.41					
21011		行政事业单位医疗	25.41	25.41					
2101102		事业单位医疗	25.41	25.41					
221		住房保障支出	21.03	21.03					
22102		住房保障支出	21.03	21.03					
2210201		住房公积金	21.03	21.03					
2210202		提租补贴	4.37	4.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1. 2010650 = (2010605+606) 2010650。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武威市凉州区民政局								单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合 计	332.22	279.22	33.00				
201		一般公共服务支出	232.85	199.85	33.00				
20106		财政事务	232.85	199.85	33.00				
2010605		财政国库业务	5.00	5.00					
2010650		事业单位运行	194.85	194.85					
2010699		其他财政事务支出	33.00		33.00				
208		社会保障和就业支出	28.56	28.56					
20805		行政事业单位养老支出	28.56	28.56					
2080502		事业单位离退休	28.56	28.56					
210		卫生健康支出	25.41	25.41					
21011		行政事业单位医疗	25.41	25.41					
2101102		事业单位医疗	25.41	25.41					
221		住房保障支出	25.40	25.40					
22102		住房保障支出	25.40	25.40					
2210201		住房公积金	21.03	21.03					
2210202		提租补贴	4.37	4.37					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1. 2010650 = (2010605+606) 2010650。

2020年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

收 入		支 出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
注 释		1	注 释		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	212.22	一、一般公共预算	22	212.05	212.05		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	24				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	25				
	4		四、公共安全支出	26				
	5		五、教育支出	27				
	6		六、科学技术支出	28				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29				
	8		八、社会保障和就业支出	30	20.56	20.56		
	9		九、卫生健康支出	31	25.91	25.91		
	10		十、节能环保支出	32				
	11		十一、城乡社区支出	33				
	12		十二、农林水支出	34				
	13		十三、交通运输支出	35				
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	36				
	15		十五、商业服务业等支出	37				
	16		十六、金融支出	38				
	17		十七、援助其他地区支出	39				
	18		十八、预备费支出	40				
	19		十九、国债还本付息支出	41	25.48	25.48		
	20		二十、预备费支出	42				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	43				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	44				
	23		二十三、其他支出	45				
	24		二十四、债务付息支出	46				
	25		二十五、债务发行费用支出	47				
	26		二十六、其他债务发行费用支出	48				
本年收入合计	27	212.22	本年支出合计	49	212.22	212.22		
年初结转结余	50		年初结转结余	50				
一般公共预算	51			51				
政府性基金预算	52			52				
国有资本经营预算	53			53				
总 计	54	212.22	总 计	54	212.22	212.22		

注：本表反映2020年度一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算支出决算和当年结转结余情况。

27行=（24+25）行；28行=（26+27+28）行；29行=（29+30）行；

31行=（32+33+34）行；35行=（35+36）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区崇光街道办事处				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		1	2	3
合 计				332.22	279.22	53.00
201		一般公共预算支出		232.85	199.85	33.00
20106		财政事务		232.85	199.85	33.00
2010605		财政运行业务		5.00	5.00	
2010650		事业单位运行		194.85	194.85	
2010699		其他财政事务支出		33.00		33.00
208		社会保障和就业支出		28.56	28.56	
20805		行政事业单位养老支出		28.56	28.56	
2080502		事业单位离退休		28.56	28.56	
210		卫生健康支出		25.41	25.41	
21011		行政事业单位医疗		25.41	25.41	
2101102		事业单位医疗		25.41	25.41	
221		住房保障支出		25.40	25.40	
22102		住房改革支出		25.40	25.40	
2210201		住房公积金		21.03	21.03	
2210202		提租补贴		4.37	4.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 *栏各行=（243）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：武汉市黄陂区崇光街道办事处				单位：万元				
人员经费				公用经费				
科目级	科目名称	金额	科目级	科目名称	金额	科目级	科目名称	金额
201	工资福利支出	224.83	20101	基本工资	15.64	20101	基本工资支出	
20101	基本工资	15.64	201011	基本工资	15.64	201011	基本工资支出	
20102	津贴补贴	189.19	20102	津贴补贴		20102	津贴补贴支出	
201021	奖金		201021	奖金		201021	奖金支出	
201022	绩效工资		201022	绩效工资		201022	绩效工资支出	
201023	退休补贴		201023	退休补贴		201023	退休补贴支出	
201024	住房公积金		201024	住房公积金		201024	住房公积金支出	
201025	其他工资性补贴		201025	其他工资性补贴		201025	其他工资性补贴支出	
201026	独生子女补贴		201026	独生子女补贴		201026	独生子女补贴支出	
201027	住房补贴		201027	住房补贴		201027	住房补贴支出	
201028	其他补贴		201028	其他补贴		201028	其他补贴支出	
20103	社会保险缴费	38.88	20103	社会保险缴费		20103	社会保险缴费支出	
201031	基本养老保险缴费		201031	基本养老保险缴费		201031	基本养老保险缴费支出	
201032	基本医疗保险缴费		201032	基本医疗保险缴费		201032	基本医疗保险缴费支出	
201033	失业保险缴费		201033	失业保险缴费		201033	失业保险缴费支出	
201034	工伤保险缴费		201034	工伤保险缴费		201034	工伤保险缴费支出	
201035	生育保险缴费		201035	生育保险缴费		201035	生育保险缴费支出	
201036	其他社会保险缴费		201036	其他社会保险缴费		201036	其他社会保险缴费支出	
20104	住房公积金	21.03	20104	住房公积金		20104	住房公积金支出	
201041	住房公积金		201041	住房公积金		201041	住房公积金支出	
20105	医疗费	9.77	20105	医疗费	9.77	20105	医疗费支出	
201051	在职人员医疗费		201051	在职人员医疗费		201051	在职人员医疗费支出	
201052	离休人员医疗费		201052	离休人员医疗费		201052	离休人员医疗费支出	
201053	退休人员医疗费		201053	退休人员医疗费		201053	退休人员医疗费支出	
201054	其他人员医疗费		201054	其他人员医疗费		201054	其他人员医疗费支出	
20106	其他社会保障缴费		20106	其他社会保障缴费		20106	其他社会保障缴费支出	
201061	其他社会保障缴费		201061	其他社会保障缴费		201061	其他社会保障缴费支出	
20107	住房公积金		20107	住房公积金		20107	住房公积金支出	
201071	住房公积金		201071	住房公积金		201071	住房公积金支出	
20108	住房公积金		20108	住房公积金		20108	住房公积金支出	
201081	住房公积金		201081	住房公积金		201081	住房公积金支出	
20109	住房公积金		20109	住房公积金		20109	住房公积金支出	
201091	住房公积金		201091	住房公积金		201091	住房公积金支出	
20110	住房公积金		20110	住房公积金		20110	住房公积金支出	
201101	住房公积金		201101	住房公积金		201101	住房公积金支出	
20111	住房公积金		20111	住房公积金		20111	住房公积金支出	
201111	住房公积金		201111	住房公积金		201111	住房公积金支出	
20112	住房公积金		20112	住房公积金		20112	住房公积金支出	
201121	住房公积金		201121	住房公积金		201121	住房公积金支出	
20113	住房公积金		20113	住房公积金		20113	住房公积金支出	
201131	住房公积金		201131	住房公积金		201131	住房公积金支出	
20114	住房公积金		20114	住房公积金		20114	住房公积金支出	
201141	住房公积金		201141	住房公积金		201141	住房公积金支出	
20115	住房公积金		20115	住房公积金		20115	住房公积金支出	
201151	住房公积金		201151	住房公积金		201151	住房公积金支出	
20116	住房公积金		20116	住房公积金		20116	住房公积金支出	
201161	住房公积金		201161	住房公积金		201161	住房公积金支出	
20117	住房公积金		20117	住房公积金		20117	住房公积金支出	
201171	住房公积金		201171	住房公积金		201171	住房公积金支出	
20118	住房公积金		20118	住房公积金		20118	住房公积金支出	
201181	住房公积金		201181	住房公积金		201181	住房公积金支出	
20119	住房公积金		20119	住房公积金		20119	住房公积金支出	
201191	住房公积金		201191	住房公积金		201191	住房公积金支出	
20120	住房公积金		20120	住房公积金		20120	住房公积金支出	
201201	住房公积金		201201	住房公积金		201201	住房公积金支出	
20121	住房公积金		20121	住房公积金		20121	住房公积金支出	
201211	住房公积金		201211	住房公积金		201211	住房公积金支出	
20122	住房公积金		20122	住房公积金		20122	住房公积金支出	
201221	住房公积金		201221	住房公积金		201221	住房公积金支出	
20123	住房公积金		20123	住房公积金		20123	住房公积金支出	
201231	住房公积金		201231	住房公积金		201231	住房公积金支出	
20124	住房公积金		20124	住房公积金		20124	住房公积金支出	
201241	住房公积金		201241	住房公积金		201241	住房公积金支出	
20125	住房公积金		20125	住房公积金		20125	住房公积金支出	
201251	住房公积金		201251	住房公积金		201251	住房公积金支出	
20126	住房公积金		20126	住房公积金		20126	住房公积金支出	
201261	住房公积金		201261	住房公积金		201261	住房公积金支出	
20127	住房公积金		20127	住房公积金		20127	住房公积金支出	
201271	住房公积金		201271	住房公积金		201271	住房公积金支出	
20128	住房公积金		20128	住房公积金		20128	住房公积金支出	
201281	住房公积金		201281	住房公积金		201281	住房公积金支出	
20129	住房公积金		20129	住房公积金		20129	住房公积金支出	
201291	住房公积金		201291	住房公积金		201291	住房公积金支出	
20130	住房公积金		20130	住房公积金		20130	住房公积金支出	
201301	住房公积金		201301	住房公积金		201301	住房公积金支出	
20131	住房公积金		20131	住房公积金		20131	住房公积金支出	
201311	住房公积金		201311	住房公积金		201311	住房公积金支出	
20132	住房公积金		20132	住房公积金		20132	住房公积金支出	
201321	住房公积金		201321	住房公积金		201321	住房公积金支出	
20133	住房公积金		20133	住房公积金		20133	住房公积金支出	
201331	住房公积金		201331	住房公积金		201331	住房公积金支出	
20134	住房公积金		20134	住房公积金		20134	住房公积金支出	
201341	住房公积金		201341	住房公积金		201341	住房公积金支出	
20135	住房公积金		20135	住房公积金		20135	住房公积金支出	
201351	住房公积金		201351	住房公积金		201351	住房公积金支出	
20136	住房公积金		20136	住房公积金		20136	住房公积金支出	
201361	住房公积金		201361	住房公积金		201361	住房公积金支出	
20137	住房公积金		20137	住房公积金		20137	住房公积金支出	
201371	住房公积金		201371	住房公积金		201371	住房公积金支出	
20138	住房公积金		20138	住房公积金		20138	住房公积金支出	
201381	住房公积金		201381	住房公积金		201381	住房公积金支出	
20139	住房公积金		20139	住房公积金		20139	住房公积金支出	
201391	住房公积金		201391	住房公积金		201391	住房公积金支出	
20140	住房公积金		20140	住房公积金		20140	住房公积金支出	
201401	住房公积金		201401	住房公积金		201401	住房公积金支出	
20141	住房公积金		20141	住房公积金		20141	住房公积金支出	
201411	住房公积金		201411	住房公积金		201411	住房公积金支出	
20142	住房公积金		20142	住房公积金		20142	住房公积金支出	
201421	住房公积金		201421	住房公积金		201421	住房公积金支出	
20143	住房公积金		20143	住房公积金		20143	住房公积金支出	
201431	住房公积金		201431	住房公积金		201431	住房公积金支出	
20144	住房公积金		20144	住房公积金		20144	住房公积金支出	
201441	住房公积金		201441	住房公积金		201441	住房公积金支出	
20145	住房公积金		20145	住房公积金		20145	住房公积金支出	
201451	住房公积金		201451	住房公积金		201451	住房公积金支出	
20146	住房公积金		20146	住房公积金		20146	住房公积金支出	
201461	住房公积金		201461	住房公积金		201461	住房公积金支出	
20147	住房公积金		20147	住房公积金		20147	住房公积金支出	
201471	住房公积金		201471	住房公积金		201471	住房公积金支出	
20148	住房公积金		20148	住房公积金		20148	住房公积金支出	
201481	住房公积金		201481	住房公积金		201481	住房公积金支出	
20149	住房公积金		20149	住房公积金		20149	住房公积金支出	
201491	住房公积金		201491	住房公积金		201491	住房公积金支出	
20150	住房公积金		20150	住房公积金		20150	住房公积金支出	
201501	住房公积金		201501	住房公积金		201501	住房公积金支出	
20151	住房公积金		20151	住房公积金		20151	住房公积金支出	
201511	住房公积金		201511	住房公积金		201511	住房公积金支出	
20152	住房公积金		20152	住房公积金		20152	住房公积金支出	
201521	住房公积金		201521	住房公积金		201521	住房公积金支出	
20153	住房公积金		20153	住房公积金		20153	住房公积金支出	
201531	住房公积金		201531	住房公积金		201531	住房公积金支出	
20154	住房公积金		20154	住房公积金		20154	住房公积金支出	
201541	住房公积金		201541	住房公积金		201541	住房公积金支出	
20155	住房公积金		20155	住房公积金		20155	住房公积金支出	
201551	住房公积金		201551	住房公积金		201551	住房公积金支出	
20156	住房公积金		20156	住房公积金		20156	住房公积金支出	
201561	住房公积金		201561	住房公积金		201561	住房公积金支出	
20157	住房公积金		20157	住房公积金		20157	住房公积金支出	
201571	住房公积金		201571	住房公积金		201571	住房公积金支出	
20158	住房公积金		20158					

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：黄陂区教育局财政所						单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车运行及维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车运行及维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12		1.12			1.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况，其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为包括当年一般公共预算财政拨款当年预算内项目结转上年预算的决算数。

1栏 = (2+3+6) 栏；2栏 = (4+5) 栏；3栏 = (4+5+12) 栏；4栏 = (4+5+12) 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：黄陂区教育局财政所						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；2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：武汉市黄陂区蔡榨财政所						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。

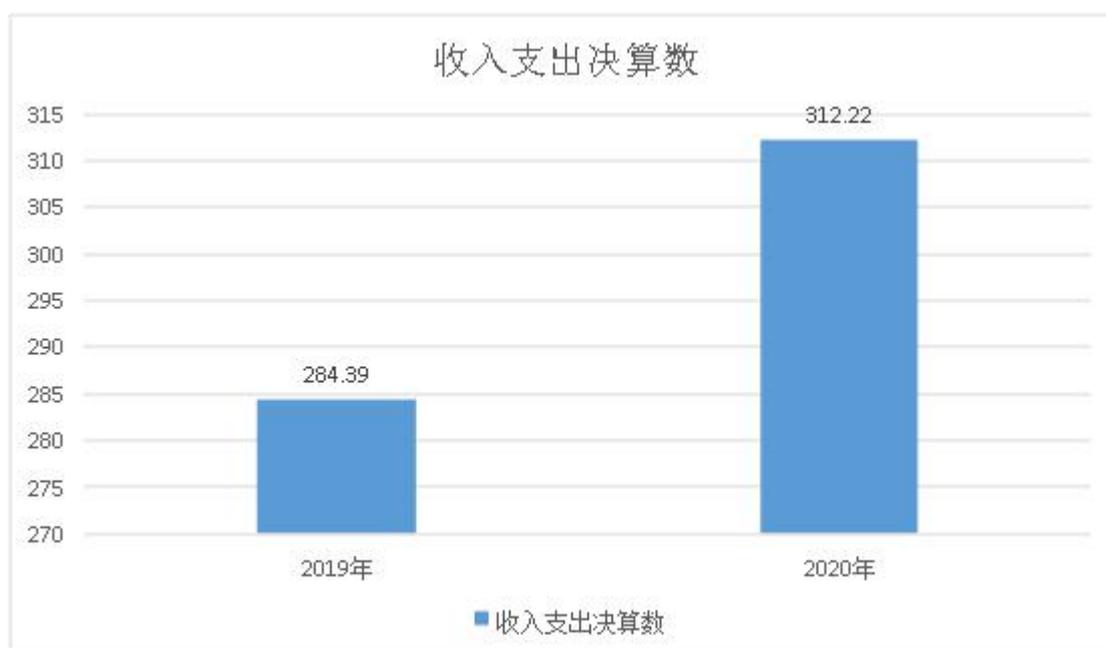
3栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区蔡榨财政所 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 312.22 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 27.83 万元，增长 9.79%，主要原因是人员增资及财政所宿舍维修。

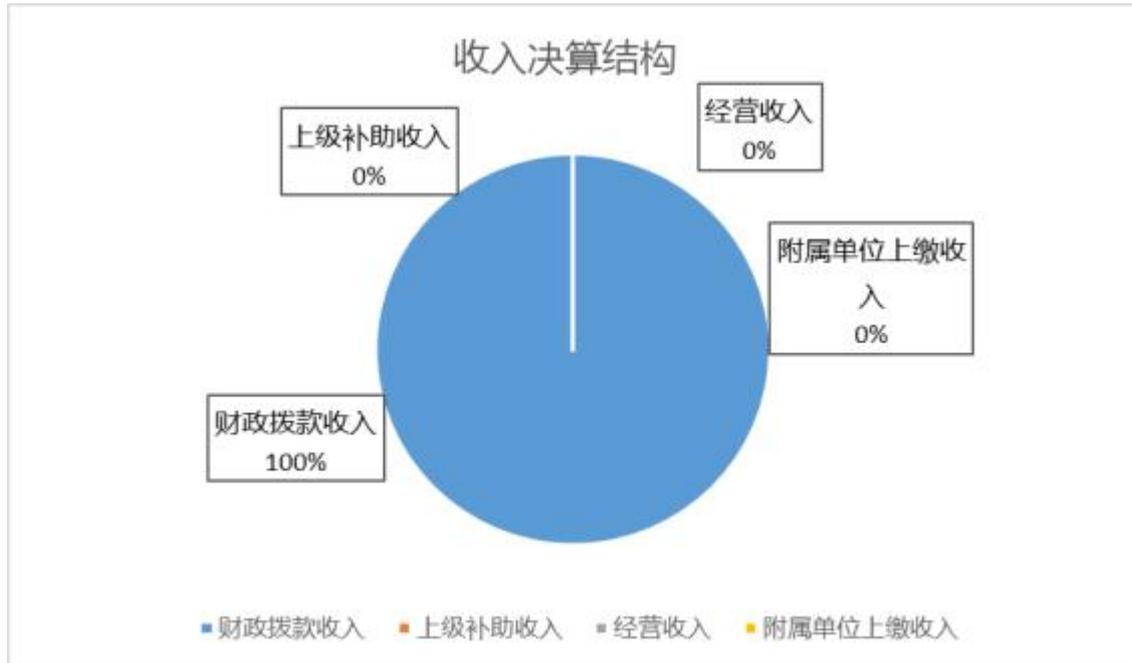
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 312.22 万元。其中：财政拨款收入 312.22 万元，占本年收入 100.00%；

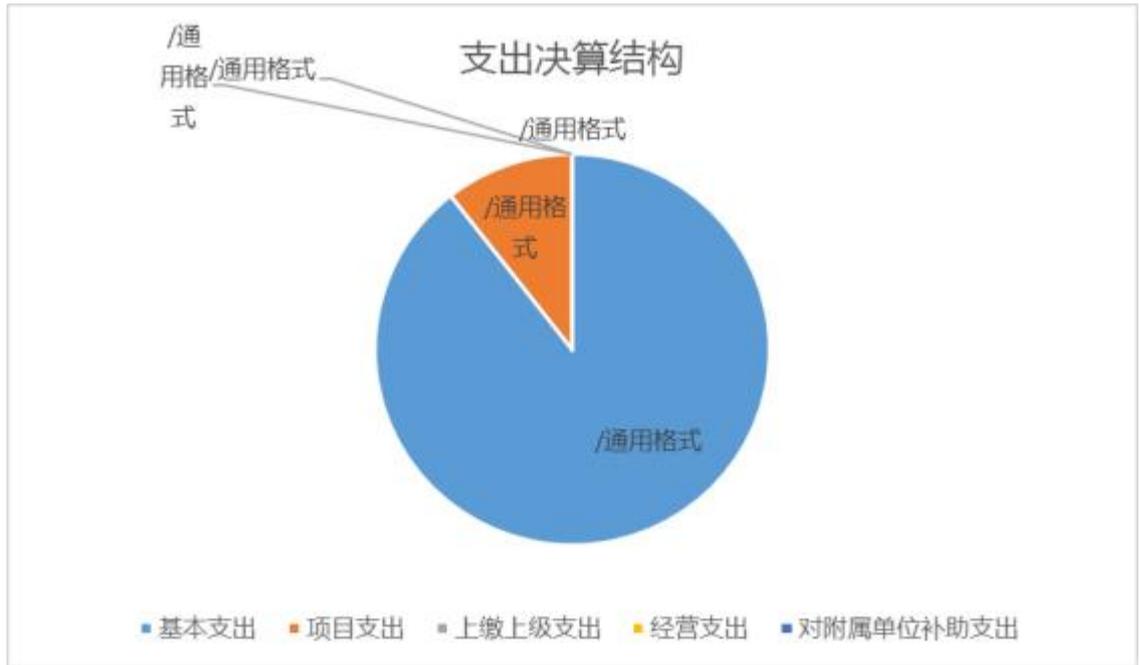
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 312.22 万元。其中：基本支出 279.22 万元，占本年支出 89.43%；项目支出 33.00 万元，占本年支出 10.57%；

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 312.22 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.83 万元，增长 9.79%。主要原因是人员增资及财政所宿舍维修。

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 312.22 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 27.83 万元，增长 9.79 %。主要原因是人员增资及财政所宿舍维修。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 312.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 232.85 万元，占 74.58 %；。

社会保障和就业(类)支出 28.56 万元，占 9.15 %；

卫生健康(类)支出 25.41 万元，占 8.14 %；

住房保障(类)支出 25.40 万元，占 8.14 %；

(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 236.69 万元，支出决算为 312.22 万元，完成年初预算的 131.91%。其中：基本支出 279.22 万元，项目支出 33.00 万元。项目支出主要用于财政所宿舍维修 10 万元及国库集中支付工作经费 23 万元，主要成效对

年久失修的老宿舍进行了维修，方便了职工的入住及财政支付业务的开展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 176.67 万元，支出决算为 232.85 万元，完成年初预算的 131.80%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因一是事业单位五奖的调增及维修项目的调增

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 36.95 万元，支出决算为 28.56 万元，完成年初预算的 77.28%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是退休人员减少 1 人

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 7.69 万元，支出决算为 25.41 万元，完成年初预算的 330.48%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因一是预算中医保缴费基数含五奖，二是财政所聘请人员社保及医保从该科目列支。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 15.38 万元，支出决算为 25.40 万元，完成年初预算的 165.14%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是住房保障支出计提基数不包含五奖金额，所以实际缴纳数比预算数多。

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 279.22 万元，其中，人员经费 262.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金；公用经费 16.63 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、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。

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。

武汉市黄陂区蔡榨财政所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榨财政所本级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1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.13万元，其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费1.13万元，完成年初预算的100%，其中：燃料费1.13万元；年末公务用车保有1辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1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“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少2.92万元，下降72.10%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.92万元，下降72.10%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强管理、严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况

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。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区蔡榨财政所机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区蔡榨财政所政府采购支出总额 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，武汉市黄陂区蔡榨财政所共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；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 3 个，资金 33 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 312.22 万元。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 312.22 万元。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，对整体支出和项目支出开展了绩效自评工作。本部门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，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（三）项目支出自评结果。

1、财政业务管理工作经费项目绩效自评综述：项目执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了各项财政业务，优化财政支出结构，财政资金使用更加规范；二是及时向社会发布了财政政策、财政工作信息，提高社会认可度。

2. 财政监督业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在社会效益方面，对涉及民生的资金，包括扶贫资金、就业补助资金等专项资金的使用情况进行监督检查，关注民生资金；在可持续影响方面，通过进行监督检查，进一步促进资金管理的长效机制建立；被检查单位对本项目工作开展情况表示满意。下一步改进措施：配备绩效评价相关专业的人员。组织相关业务知识的培训。

3. 财政集中支付工作经费项目绩效自评综述：项目全年执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是规范办理财政资金拨付，资金拨付准确率、及时率均达到100%；二是全年项目资金财政拨款8600万元，预算执行率100%；三是切实规范预算单位支付管理，保障财政资金安全和使用效益，努力提升财政服务水平，得到预算单位普遍好评。

（四）绩效自评结果应用情况。

发现的问题：加强社会各界对财政政策、财政业务的知晓等社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、按计划完成各项年初所定工作目标。

1、协调国地税部门完成税收任务，1至9月份实现财政收入5630万元，完成全年目标任务的68.64%，高于全区平均进度3个百分点。

2、积极做好各项文明创建工作，顺利通过2019年区级文明单位验收工作。

3、完成对2020年农业支持保护补贴面积的调查、登记及公示，发放工作。

4、进一步完善农村综合配套改革，加大对以钱养事和“一事一议”资金的监管力度，通过省、市、区对我街的农村综合改革年度验收

5、扎实开展财政与编制政务公开工作。完成2019年部门决算及2020部门预算公开工作。

6、按国家政府采购的要求，规范政府采购工作

7、积极配合市委第三巡查组、区委第六巡查组，完成对我街的巡视、巡查工作。

8、完成2021年街道部门预算编制工作。

9、完成对艾馆村的精准扶贫对口帮扶任务。

10、对2017-2019年各类档案进行整理归档，顺利通过省一级档案复核验收工作。

二、加强财务管理，逐步规范会计核算与会计监督制

1、执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》，按照其规定的内容和管理要求，合理配置会计工作岗位，优化配置结构，完善并创新了财政管理体制。二是强化会计监督与管理，保证会计资料真实、完整，上报数据及时、准确，规范全街的

会计工作。并接受上级财政和审计部门的监管。三是严格“收支两条线”管理，规范财政票据管理。

2、调整和优化支出结构，确保收入支出的平衡

千方百计筹措资金，搞好资金调度，保证政府机构的正常运转，保证各项支出预算的正常执行。逐步减少对一般性、竞争性领域的直接投入，严格控制和压缩一般性开支，重点控制临时性预算支出，确保收支平衡。大力倡导勤俭节约，坚持反对铺张浪费。

3、加强了支农专项资金管理。支农专项资金实行财政所报账制管理，达到投标要求的项目进行公开招标，大宗物资材料通过政府采购办理，根据上级文件要求，结合工程进度，分批报拨项目资金，直达项目实施主体。

4、加强了民生资金管理。各类涉农、惠民民生资金，进行公示，补助资金直达享受补贴对象。

三、积极参加蔡榨街道的疫情防控工作。

财政所共9名干部职工，从1月23日起，全员放弃春节休假，投入到街道的各项防控工作中，承担着防控物质、资金的管理及所包保的村组和卡点的各项防控工作。为全街夺取防疫胜利作出了应有的贡献。

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。