

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区长轩岭街经管站
部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区长轩岭街经管站概况

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 武汉市黄陂区长轩岭街经管站 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 武汉市黄陂区长轩岭街经管站 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 武汉市黄陂区长轩岭街经管站概况

一、部门主要职能

武汉市黄陂区长轩岭街经管站是：

（1）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；

（2）负责组织和管理街道各村收入和支出，监督长轩岭街道各村财务收支执行情况；

（3）围绕长轩岭街财源建设搞好服务，支持全街经济发展；

（4）落实各项惠农政策；

（5）负责监督长轩岭街范围内各村的财务活动和财务资金管理；

（6）负责长轩岭街各村国有资产监督管理；

(7) 依法监管会计人员依法履行职责；

(8) 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，武汉市黄陂区长轩岭街经管站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区长轩岭街经管站 2020 年度部门决算编制范围。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区长轩岭街经管站在职实有人数 15 人，其中：行政 0 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市黄陂区长轩岭街经管站 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街经管站

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	324.37	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	30.73
	9		九、卫生健康支出	39	20.27
	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	241.67
	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	31.70
	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	324.37	本年支出合计	57	324.37
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	324.37	总计	60	324.37

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街经管站

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
功能分类科 目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	324. 37	324. 37					
208			社会保障和就业支出	30. 73	30. 73					
20805			行政事业单位养老支出	30. 73	30. 73					
2080502			事业单位离退休	30. 73	30. 73					
210			卫生健康支出	20. 27	20. 27					
21011			行政事业单位医疗	20. 27	20. 27					
2101102			事业单位医疗	20. 27	20. 27					
213			农林水支出	241. 67	241. 67					
21301			农业农村	241. 67	241. 67					
2130104			事业运行	241. 67	241. 67					
221			住房保障支出	31. 70	31. 70					
22102			住房改革支出	31. 70	31. 70					
2210201			住房公积金	25. 88	25. 88					
2210202			提租补贴	5. 82	5. 82					

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：武汉市黄陂区长轩岭街经管站

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	324. 37	324. 37				
208			社会保障和就业支出	30. 73	30. 73				
20805			行政事业单位养老支出	30. 73	30. 73				
2080502			事业单位离退休	30. 73	30. 73				
210			卫生健康支出	20. 27	20. 27				
21011			行政事业单位医疗	20. 27	20. 27				
2101102			事业单位医疗	20. 27	20. 27				
213			农林水支出	241. 67	241. 67				
21301			农业农村	241. 67	241. 67				
2130104			事业运行	241. 67	241. 67				
221			住房保障支出	31. 70	31. 70				
22102			住房改革支出	31. 70	31. 70				
2210201			住房公积金	25. 88	25. 88				
2210202			提租补贴	5. 82	5. 82				

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：武汉市黄陂区长轩岭街经管站

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	324.37	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	30.73	30.73		
	9		九、卫生健康支出	41	20.27	20.27		
	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	241.67	241.67		
	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	31.70	31.70		
	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	324.37	本年支出合计	59	324.37	324.37		
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	324.37	总计	64	324.37	324.37		

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）

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
			合计	324.37	324.37
208			社会保障和就业支出	30.73	30.73
20805			行政事业单位养老支出	30.73	30.73
2080502			事业单位离退休	30.73	30.73
210			卫生健康支出	20.27	20.27
21011			行政事业单位医疗	20.27	20.27
2101102			事业单位医疗	20.27	20.27
213			农林水支出	241.67	241.67
21301			农业农村	241.67	241.67
2130104			事业运行	241.67	241.67
221			住房保障支出	31.70	31.70
22102			住房改革支出	31.70	31.70
2210201			住房公积金	25.88	25.88
2210202			提租补贴	5.82	5.82

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：武汉市黄陂区长轩岭街经管站

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	287.89	302	商品和服务支出	5.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.25	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.27	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	44.22	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	20.27	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	25.88	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	
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	30.73	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	30.73	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.75			
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		318.62	公用经费合计					5.75

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：武汉市黄陂区长轩岭街经管站

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。
本单位没有安排三公经费支出。

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：武汉市黄陂区长轩岭街经管站

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					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：武汉市黄陂区长轩岭街经管站

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

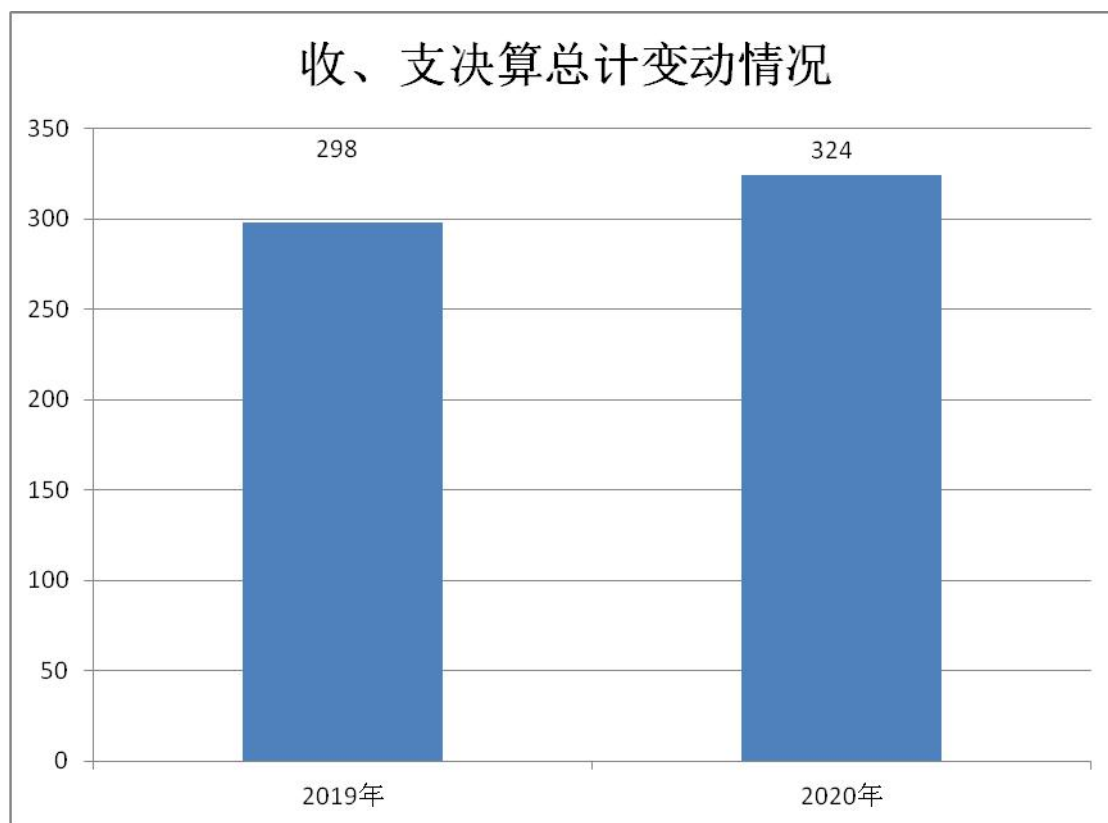
第三部分 武汉市黄陂区长轩岭街经 管 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 324.37 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 25.87 万元，增长 8.67%，主要原因是人员工资及绩效增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

2019 年	2020 年
298	324

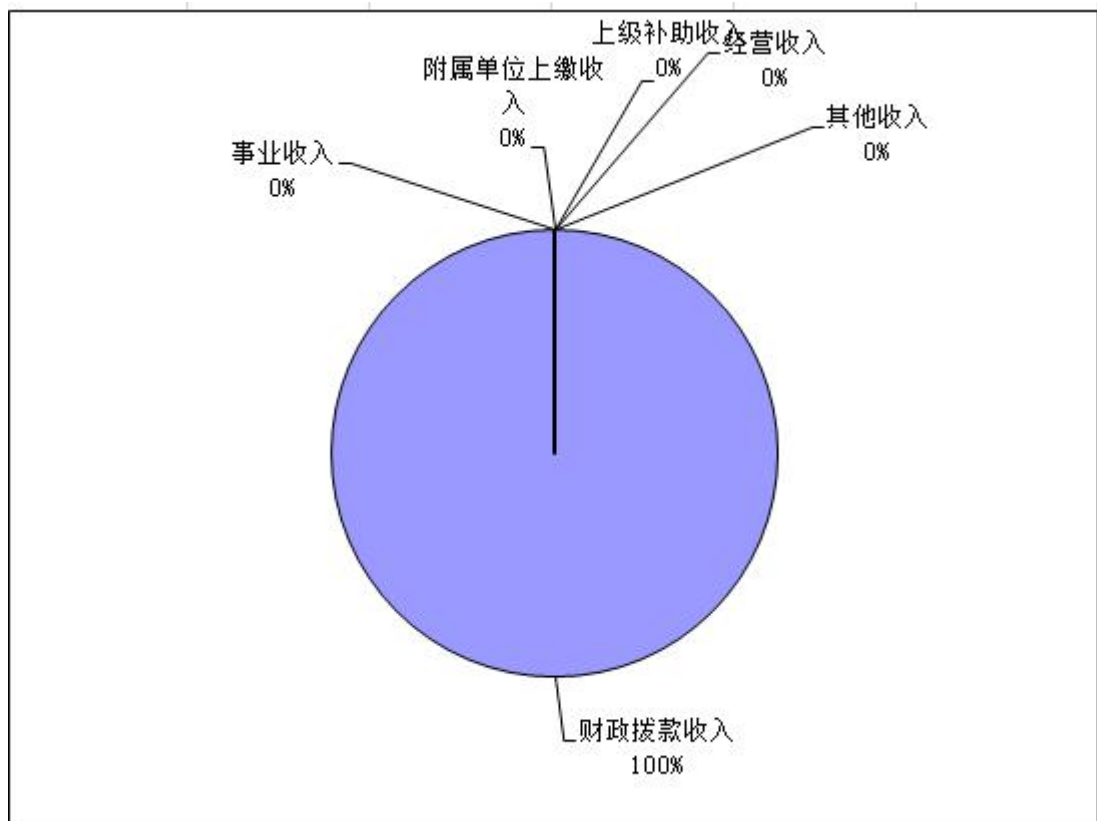


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 324.37 万元。其中：财政拨款收入 324.37 万元，占本年收入 100.00%；

图 2：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
324	0	0	0	0	0

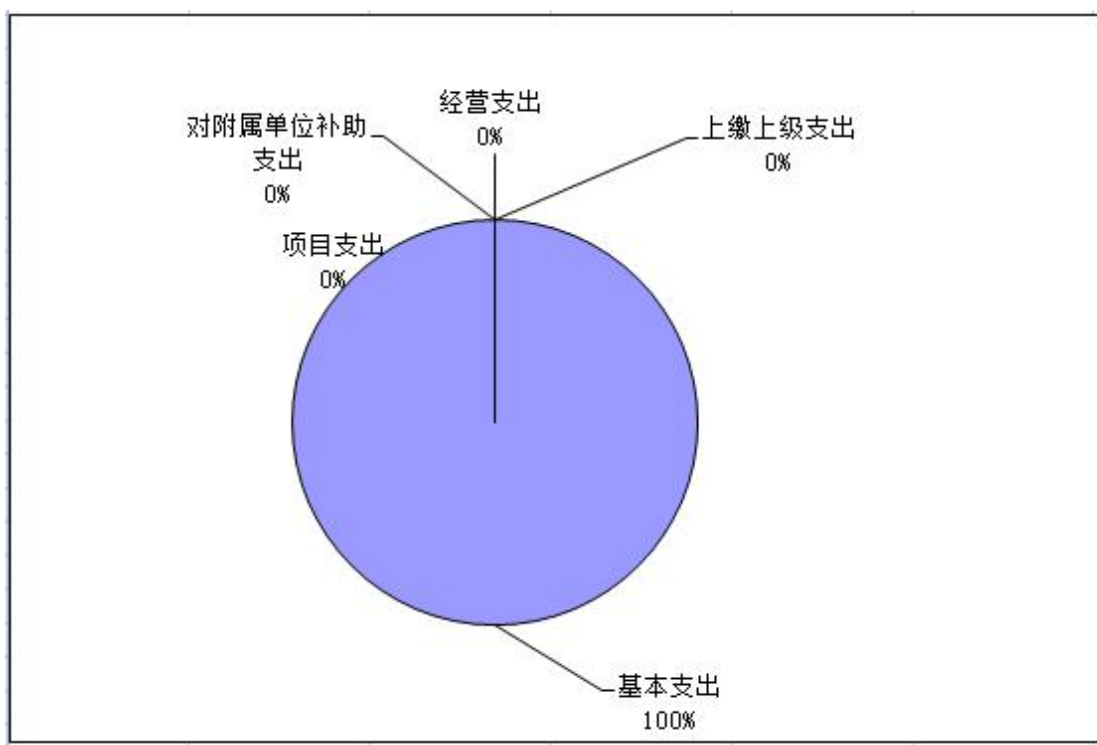


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 324.37 万元。其中：基本支出 324.37 万元，占本年支出 100.00%；

图 3：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
324	0	0	0	0

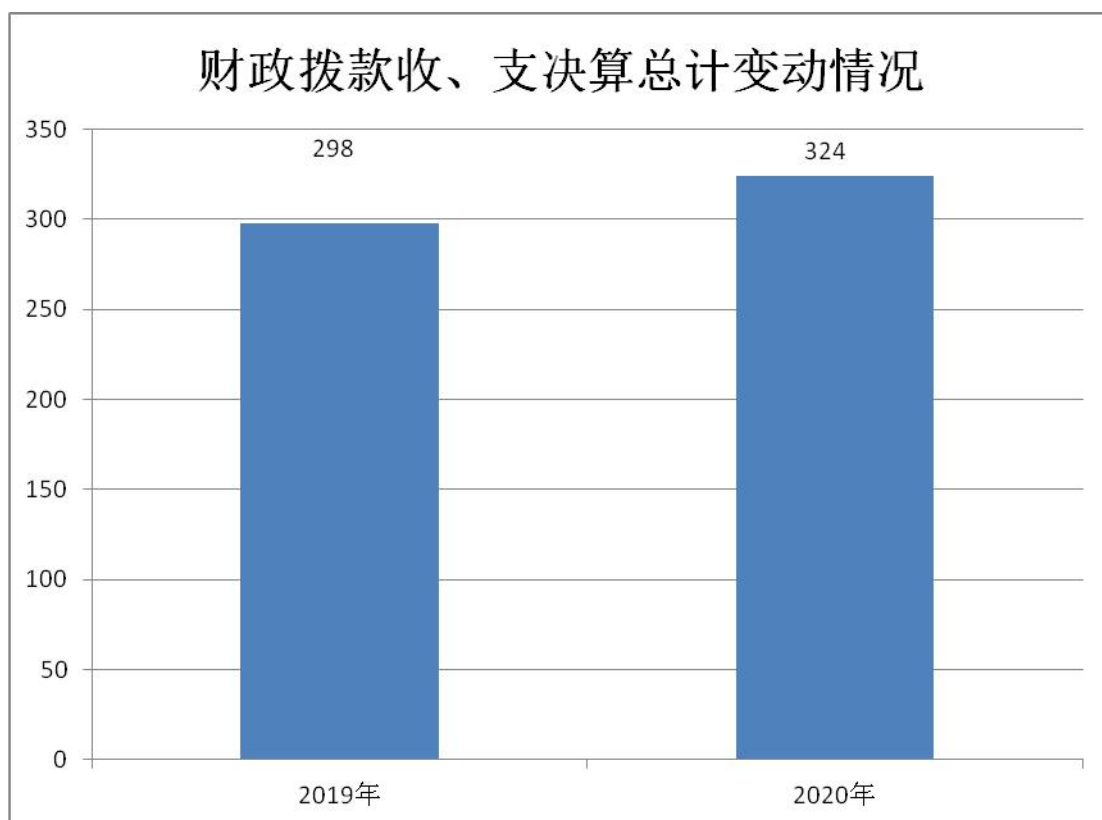


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 324.37 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.87 万元，增长 8.67%。主要原因是人员工资及奖励性补贴增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2019 年	2020 年
298	324



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 324.37 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 25.87 万元，增长 8.67 %。主要原因是主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 324.37 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业(类)支出 30.73 万元，占 9.47 %；主要成效：退休人员的日常公用经费,退休人员的退休费、五奖，抚恤金。

卫生健康(类)支出 20.27 万元，占 6.25 %；主要成效：在职和退休人员基本医疗保险,财政工伤保险。

农林水(类)支出 241.67 万元，占 74.50 %；在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、五奖，在职人员的日常公用经费,保障了经管站正常运转。

住房保障(类)支出 31.70 万元，占 9.77 %；主要成效：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 318.89 万元，支出决算为 324.37 万元，完成年初预算的 101.72%。基本支出 324.37 万元。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 52.99 万元，支出决算为 30.73 万元，完成年初预算的 57.99%，支出决算数大于年初预算数 的主要原因是退休人员工资及奖励性补贴增加。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为 10.56 万元，支出决算为 20.27 万元，完成年初预算的 192.02%，支出决算数大于年初预算数 的主要原因是医疗保险费增长。

3.农林水支出(类)。年初预算为 232.81 万元，支出决算为 241.67 万元，完成年初预算的 103.80%，支出决算数大 于年初预算数 的主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 22.52 万元，支出决算为 31.70 万元，完成年初预算的 140.74%，支出决算数大于年初预算数 的主要原因一是住房公积金缴费增长；二是提 租补贴增长。

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 324.37 万元，其中，人员经费 318.62 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 5.75 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。

武汉市黄陂区长轩岭街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长轩岭街经管站本级 全额拨款事业单位。本年度没有三公经费支出。

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。

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 年度武汉市黄陂区长轩岭街经管站机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区长轩岭街经管站政府采购支出总额 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 0.00 %，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 0.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区长轩岭街经管站共有车辆 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 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，评价情况来看，本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况良好。各项工作在区委、区政府和各主管部门的领导下，长轩岭经管站坚持按《**中华人民共和国会计法**》等法律法规要求对项目进行事前、事中、事后的监督管理，按政府采购、国库集中要求，能较好地完成把控财政资金的收入、运用和监督。并按照“真实、准确、全面、及时”的八字方针编制了财政决算。

(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。

(一) 本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核。

黄陂区长轩岭经管站各项工作在区委、区政府和各主管部门的领导下，长轩岭经管站坚持按《**中华人民共和国会计法**》等法律法规要求对项目进行事前、事中、事后的监督管理，按政府采购、国库集中要求，能较好地完成把控财政资金的收入、运用和监督。并按照“真实、准确、全面、及时”的八字方针编制了财政决算。

(二) 本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

每年经管站部门决算都在黄陂区政务公开网上公开，接受人大、政协的监督。

(三) 对单位决算管理及报表设计的意见建议。

单位决算管理合规合法，报表设计合理，能全方位反映本单位财务收支状况。

(四) 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

1、将决算数据的分析利用与预算编制审核相结合，促进预算编制更加科学合理。2、将决算数据的分析利用与预

算执行管理相结合，提升日常监管的针对性。3、将决算数据的分析利用与加强预算单位财务管理相结合，进一步严肃各项财经纪律。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

一、依法审计本区域内离任和任期的财务审计

二、监督检查本区域内的涉农惠农和减轻农民负担的政策执行和落实。

三、农村集体资金资产资源管理工作。

四、村级财务公开及监督检查工作

二、重点工作事项标题

一、依法审计本区域内离任和任期的财务审计

二、监督检查本区域内的涉农惠农和减轻农民负担的政策执行和落实。

三、农村集体资金资产资源管理工作。

四、村级财务公开及监督检查工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	依法审计本区域内离任和任期的财务审计	协助第三方对全街 31 个村集体资金收支进行了全面审计	已完成
2	监督检查本区域内的涉农惠农和减轻农民负担的政策执行和落实	负责全街各村农户地力补贴、种粮补贴面积审核上报和监督检查。	已完成
3	农村集体资金资产资源管理工作	建立健全农村“三资”管理的各项制度，做到有章可循，用制度规范行为。进一步规范了村帐街管制度，对各村集体资产资源进行了全面登记管理	已完成
4	村级财务公开及监督检查工作	各村每季度公开一次财务	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)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。

(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)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。