

# 2021年度 武汉市黄陂区横店街道财政所 部门决算公开

2022年10月18日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区横店街道财政所概况

- 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 武汉市黄陂区横店街道财政所 2021 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明细表(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 武汉市黄陂区横店街道财政所 2021 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释
- 第六部分 附件

# 第一部分 武汉市黄陂区横店街道财政所 概 况

## 一、部门主要职能

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. 负责组织和管理工作处财政收入和支出，编制执行大潭办事处年度财政预算，监督大潭办事处各单位预算执行，编制财政决算；

3. 围绕办事处财源建设搞好服务，支持全处经济发展；

4. 落实各项惠农政策；

5. 负责监督大潭办事处范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6. 负责大潭办事处各行政、事业单位国有资产监督管理；

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，武汉市黄陂区横店街道财政所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

### 三、部门人员构成

武汉市黄陂区横店街道财政所在职实有人数20人，其中：行政0人，事业20人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

## 第二部分 武汉市黄陂区横店街道财政所 2021年度部门决算表

### 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区横店街道财政所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	620.62	一、一般公共服务支出	31	459.48
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	81.26
	9		九、卫生健康支出	39	18.08
	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	61.80
	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	620.6 2	本年支出合计	57	620.6 2
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	620.6 2	总计	60	620.6 2

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。

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区横店街道财政所

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	620.6 2	620.6 2					
201		一般公共服务支出	459.4 8	459.4 8					
20106		财政事务	459.4 8	459.4 8					
2010650		事业运行	434.3 0	434.3 0					
2010699		其他财政事务支出	25.18	25.18					
208		社会保障和就业支出	81.26	81.26					
20805		行政事业单位养老支出	72.51	72.51					
2080502		事业单位离退休	72.51	72.51					
20808		抚恤	8.75	8.75					
2080801		死亡抚恤	6.66	6.66					
2080899		其他优抚支出	2.09	2.09					
210		卫生健康支出	18.08	18.08					

21011	行政事业单位 医疗	18.08	18.08					
2101102	事业单位医 疗	18.08	18.08					
221	住房保障支出	61.80	61.80					
22102	住房改革支出	61.80	61.80					
2210201	住房公积金	51.91	51.91					
2210202	提租补贴	9.89	9.89					

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。

## 2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区横店街道财政所

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				620.62	620.62				
201			一般公共服务 支出	459.48	459.48				
20106			财政事务	459.48	459.48				
2010650			事业运行	434.30	434.30				
2010699			其他财政事 务支出	25.18	25.18				
208			社会保障和就 业支出	81.26	81.26				
20805			行政事业单位 养老支出	72.51	72.51				
2080502			事业单位离 退休	72.51	72.51				
20808			抚恤	8.75	8.75				
2080801			死亡抚恤	6.66	6.66				
2080899			其他优抚支 出	2.09	2.09				
210			卫生健康支出	18.08	18.08				
21011			行政事业单位 医疗	18.08	18.08				

2101102	事业单位医疗	18.08	18.08				
221	住房保障支出	61.80	61.80				
22102	住房改革支出	61.80	61.80				
2210201	住房公积金	51.91	51.91				
2210202	提租补贴	9.89	9.89				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区横店街道财政所

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	620.62	一、一般公共服务支出	33	459.48	459.48		
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	81.26	81.26		
	9		九、卫生健康支出	41	18.08	18.08		
	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	61.80	61.80		
	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>	<b>27</b>	<b>620.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>620.62</b>	<b>620.62</b>		
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>	<b>32</b>	<b>620.62</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>620.62</b>	<b>620.62</b>		

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

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区横店街道财政所

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		合 计	620.6 2	620.62	
201		一般公共服务支出	459.4 8	459.48	
20106		财政事务	459.4 8	459.48	
2010650		事业运行	434.3 0	434.30	
2010699		其他财政事务支出	25.18	25.18	
208		社会保障和就业支出	81.26	81.26	
20805		行政事业单位养老支出	72.51	72.51	
2080502		事业单位离退休	72.51	72.51	
20808		抚恤	8.75	8.75	
2080801		死亡抚恤	6.66	6.66	
2080899		其他优抚支出	2.09	2.09	
210		卫生健康支出	18.08	18.08	
21011		行政事业单位医疗	18.08	18.08	
2101102		事业单位医疗	18.08	18.08	
221		住房保障支出	61.80	61.80	
22102		住房改革支出	61.80	61.80	
2210201		住房公积金	51.91	51.91	
2210202		提租补贴	9.89	9.89	

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。

## 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市黄陂区横店街道财政所

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	482.83	302	商品和服务支出	31.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.00	30201	办公费	2.91	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	257.84	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	60.00	30205	水费	0.43	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.90			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	51.91	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69			
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	106.43	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	72.51	30217	公务接待费	0.25			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	6.66	30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.09	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	10.29			

30309	奖励金		30229	福利费	4.59				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43				
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	25.17	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.38				
人员经费合计		589.26	公用经费合计				31.36		

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。

## 2021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：武汉市黄陂区横店街道财政所

单位：万元

预算数							决算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					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
2.72	0.00	0.00	0.00	2.47	0.25	1.68		1.43		1.43	0.25

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。

## 2021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  
市黄陂区横  
店街道财政  
所

单位：万  
元

项目			科目 名称	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 合 计	1	2	3	4	5	6

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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表9)

部门：武汉市黄陂区横店街道财政所

单位：万元

项目			科目名称	本年支出		
功能分类科目编码				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。

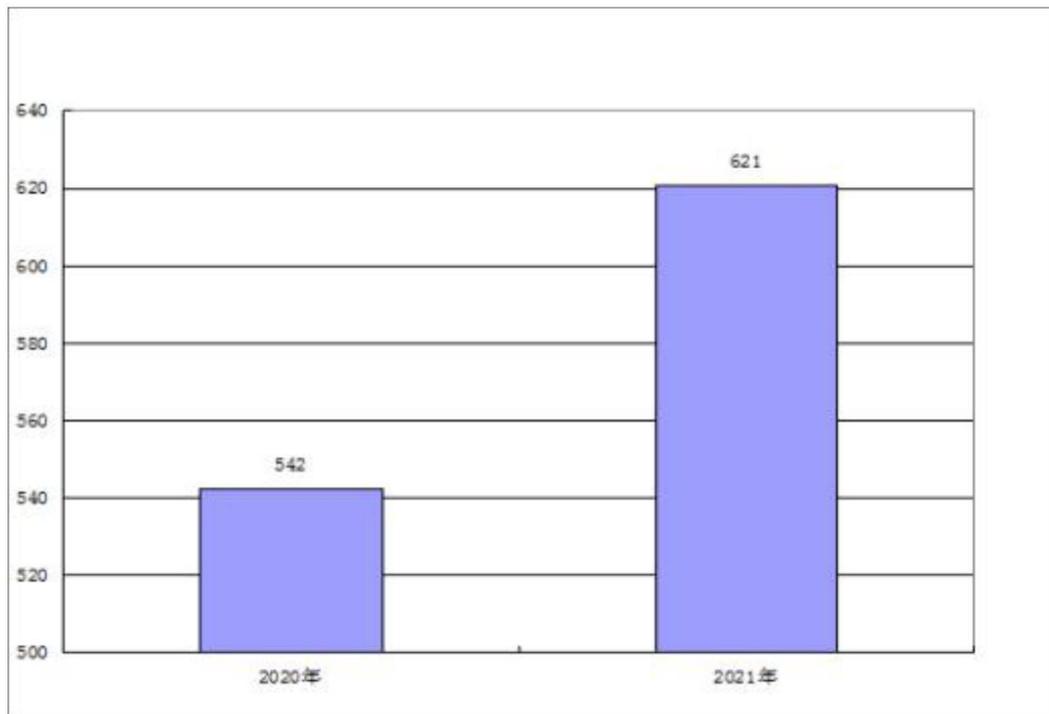
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

### 第三部分 武汉市黄陂区横店街道财政所 2021年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计620.62万元。与2020年度相比，收、支总计各增加78.44万元，增长14.47%，主要原因是工资提标，住房公积金、住房补贴、医疗保险等增加。

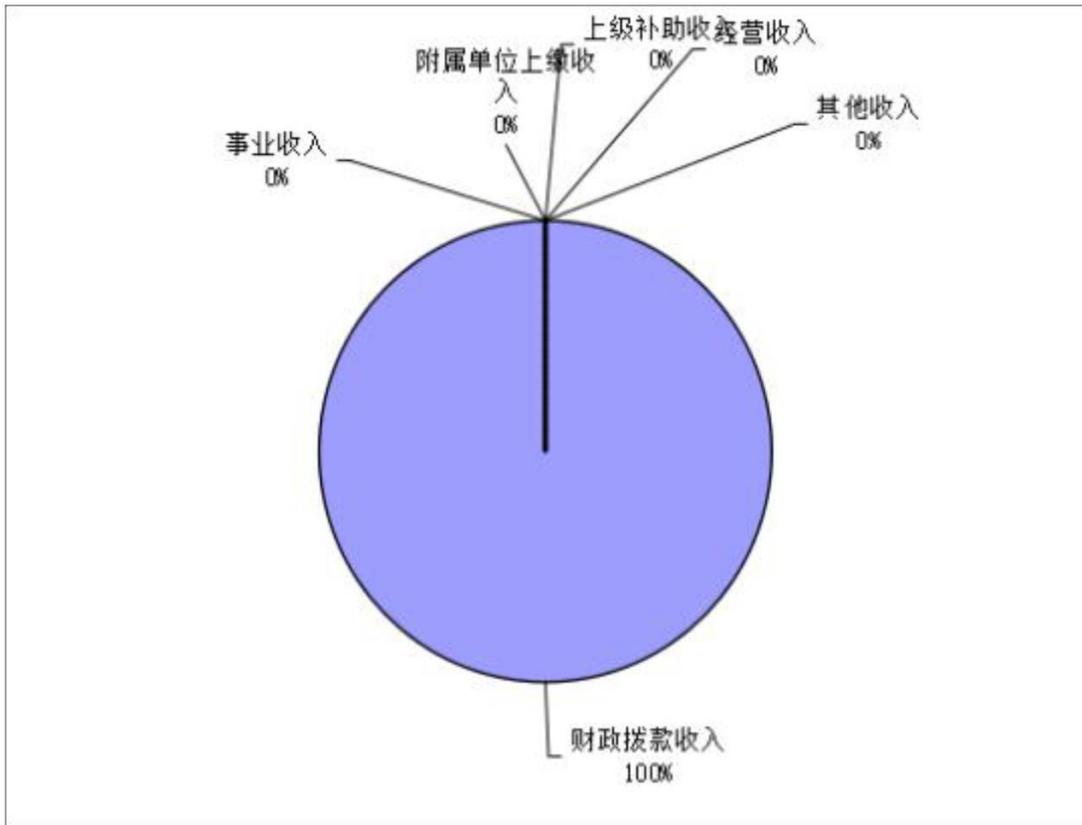
图1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计620.62万元。其中：财政拨款收入620.62万元，占本年收入100.00%

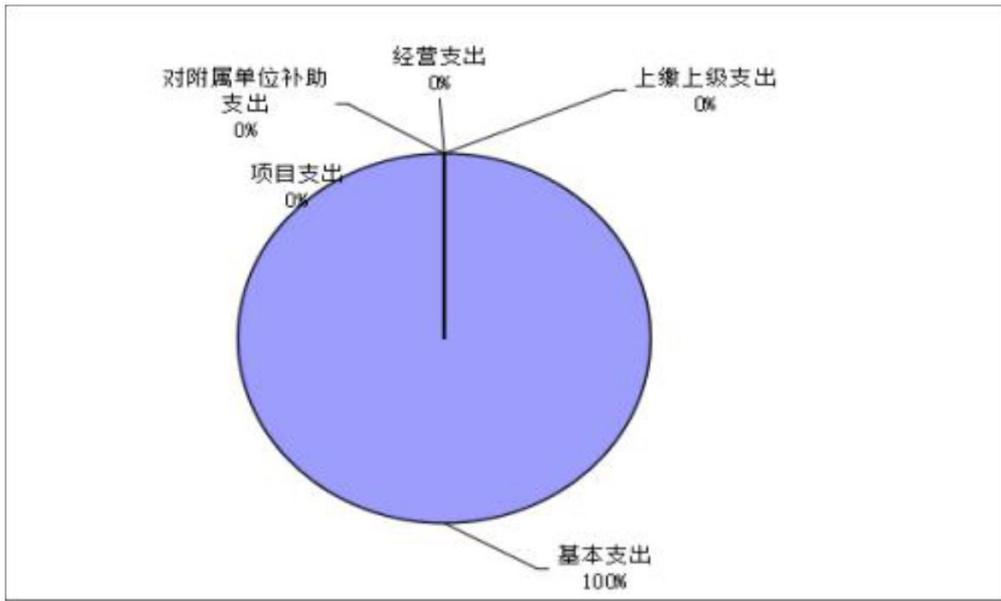
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 620.62 万元。其中：基本支出 620.62 万元，占本年支出 100.00%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

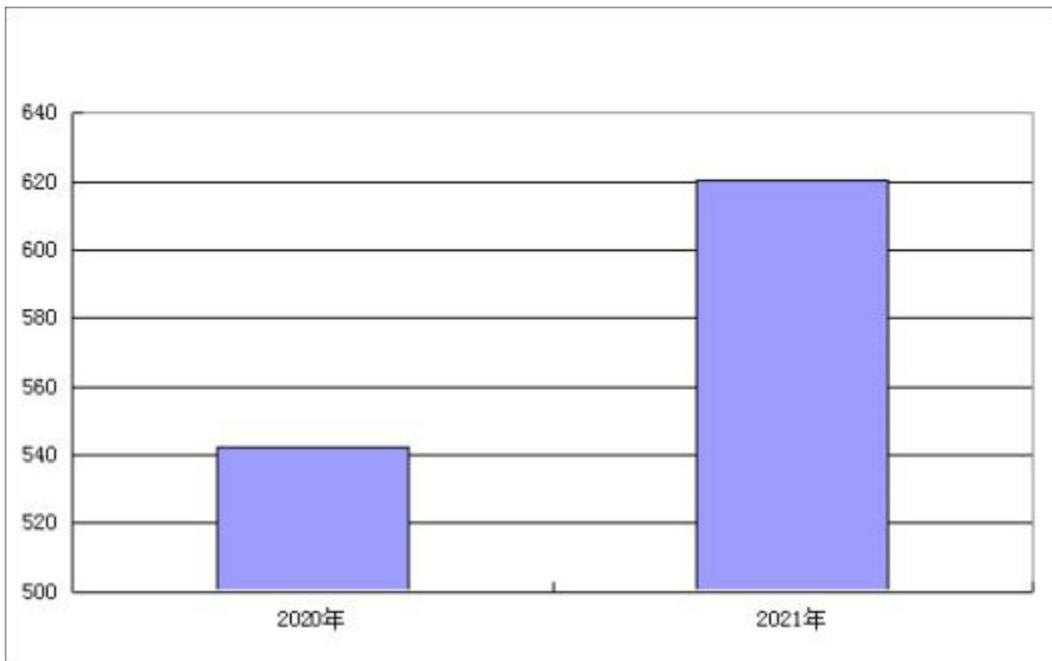
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 620.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.44 万元，增长 14.47%。主要原因是工资提标，住房公积金、住房补贴、医疗保险等增加。

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。

2021年度财政拨款支出620.62万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出增加78.44万元，增长14.47%。主要原因是工资提标，住房公积金、住房补贴、医疗保险等增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出620.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出459.48万元，占74.03%，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等。

社会保障和就业（类）支出81.26万元，占13.09%；主要是退休人员的退休费。

卫生健康（类）支出18.08万元，占2.91%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障（类）支出61.8万元，占9.97%；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为526.77万元，支出决算为620.62万元，完成年初预算的117.82%。其中：基本支出620.61万元，项目支出0.00万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为388.16万元，支出决算为459.48万元，完成年初预算的118.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增资。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为87.78万元，支出决算为81.26万元，完成年初预算的92.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休奖励性绩效调整。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为15.96万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的113.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是提高了医疗保险的标准。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为34.87万元，支出决算为61.8万元，完成年初预算的177.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是提高了公积金的标准。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出620.62万元，其中：

人员经费589.26万元，主要包括：基本工资95万元、津贴补贴257.84万元、绩效工资60万元、职工基本医疗保险缴费18.08万元、住房公积金51.91、退休费72.51万元、抚恤金6.66万元、生活补助2.09万元、其他对个人和家庭的补助25.17万元。

公用经费31.36万元，主要包括：办公费2.91万元、水费0.43万元、电费0.9万元、邮电费0.49万元、维修(护)费0.69万元、公务接待费0.25万元、工会经费10.29万元、福

利费4.59万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出9.38万元。

## 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。

武汉市黄陂区横店街道财政所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横店街道财政所本级及下属0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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为2.72万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的61.76%，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。

2021年度武汉市黄陂区横店街道财政所因公出国(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1.43万元，完成年初预算的57.89%；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。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费1.43万元，完成年初预算的57.89%，比年初预算减少1.04万元，主要原因是规范用车制度，控制日常公务用车次数。主要用于公务用车燃料费和维修费及保险费，其中：燃料费0.64万元；维修费0.47万元；保险费0.32万元；开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因严格执行中央八项规定，减少不必要接待。

2021年度 武汉市黄陂区横店街道财政所执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.25万元。其中：招商引资接待0.25万元，主要用于招商引资的接待工作32批次115\_人次(其中：陪同11人次)。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少0.09万元，下降5.08%，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减少0.34万元，下降19.21%，公务接待支出决算减少0万元，下降0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是规范用车制度，控制日常公务用车次数，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021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

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

### 1. 机关运行经费支出情况

2021年度 武汉市黄陂区横店街道财政所机关运行经费支出0.00万元，比2020年度增加(减少) 0.00)万元，增长(下降) 0%。

### 2. 政府采购支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区横店街道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%。

### 3. 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武汉市黄陂区横店街道财政所共有车辆2辆，其中：应急保障用车2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)。

### 4. 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 2021 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，资金 620.62 万元，从评价情况来看，2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 94 分。大潭财政所年度目标全部落实，保工资，保稳定，机构运转正常，惠农补贴资金、民生资金按时保质保量的全部发放，项目资金事前、事中、事后管理到位，开拓了财源，促进了大潭区域经济发展的步伐；农村农业基础设施功能不断完善，新农村建设面貌得以大幅提升，横店财政所正健康地向前发展。

## （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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

横店街财政所的绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩

效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、扩大财源、提高资金使用效益、加强财政监督的重要手段。同时绩效评价也是对项目效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价结果与预算资金安排相联系，充分发挥了绩效预算的激励和约束功能；对财政支出绩效结果问责，改进了部门和项目的管理；评价结果也对组织进行了一定的优化。

## 第四部分 2021年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

#### （一）税收完成情况

截至2021年12月底完成税收收入7.5亿元（不含税务部门征收后退税数），占全年度总任务10.0665亿元的70.5%。

#### （二）加强基础工作管理

涉农补贴工作有序开展。2021年度耕地地力保护补贴在街道办事处的主导下，已全面完成，在6月20日前完成核对、调整农户补贴信息工作，对全街因农户变更户主、土地确权导致的承包面积的增减等信息进行更正，至6月30日，累计发放耕地地力保护补贴7998户，发放补贴资金280万元；农民种粮一次性补贴607户，发放补贴资金22.69万元；稻谷补贴592户，发放补贴资金42万元。

#### （三）自身建设强队伍，夯实财政发展根基

坚持以人为本、推进自身建设，努力锻造一支政治过硬、业务过硬、作风过硬、形象过硬的财政干部队伍。一

是提升标杆增动力。在明确区财政局和街道党工委年初确定的各项目标任务后，自我加压，提升标杆，努力打造一批有特色、有影响、有品位的亮点工作，全力推进财政工作“跨越赶超”，切实增强财政支撑保障发展能力；二是提升素质加强内部管理。坚持党支部学习制度、民主生活会、支部主题党日、财政履职尽责督促检查，开展“双评议”主题教育等，锤炼过硬机关作风，提升服务企业、服务群众、服务基层、服务发展的效能；三是内部管理建机制。制定内部绩效管理辦法，健全内控制度管理体系，从德、能、勤、绩、廉、学等全方位进行考核，引导干部职工爱岗敬业；四是严格自律强定力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	税收完成情况	完成税收收入7.5亿元	完成
2	加强基础工作管理	完成各种粮食惠农补贴344.69万元	完成
3	自身建设强队伍，夯实财政发展根基	努力锻造一支政治过硬、业务过硬、作风过硬、形象过硬的财政干部队伍	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) 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。

(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) 事业运行(项) 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。

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) 主要是事业退休人员的退休费、绩效奖励、抚恤金。

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) 主要是在职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金(项) 主要是在职人员住房公积金。

5. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴(项) 主要是在职和退休人员提租补贴。

(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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 2021年度武汉市黄陂区横店街道财政所绩效评价报告

#### 一、2021年度武汉市黄陂区横店街道财政所整体绩效评价报告

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）文件精神，我单位成立了绩效评价工作小组，对我单位2021年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经全面综合评价，我单位2021年度部门整体支出绩效自评分为94分。现将自评情况汇报如下：

##### 一、部门概况

###### （一）机构人员情况

本单位属全额事业单位，核定人员编制20人，实有在职在编人数20人。退休人员6人，核定车辆编制2台，实有公务用车2台。

###### （二）部门主要职能

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. 负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行大

潭办事处年度财政预算，监督横店办事处各单位预算执行，编制财政决算；

3. 围绕街道办事处财源建设搞好服务，支持全处经济发展；

4. 落实各项惠农政策；

5. 负责监督横店街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6. 负责横店办事处各行政、事业单位国有资产监督管理；

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、工作目标任务

### （一）税收完成情况

截至2021年12月底完成税收收入7.5亿元（不含税务部门征收后退税数），占全年度总任务10.0665亿元的70.5%。

### （三）加强基础工作管理

涉农补贴工作有序开展。2021年度耕地地力保护补贴在街道办事处的主导下，已全面完成，在6月20日前完成核对、调整农户补贴信息工作，对全街因农户变更户主、土地确权导致的承包面积的增减等信息进行更正，至6月30日，累计发放耕地地力保护补贴7998户，发放补贴资金280万元；农民种粮一次性补贴607户，发放补贴资金22.69万元；稻谷补贴592户，发放补贴资金42万元。

### （三）自身建设强队伍，夯实财政发展根基

坚持以人为本、推进自身建设，努力锻造一支政治过硬、业务过硬、作风过硬、形象过硬的财政干部队伍。一是提升标杆增动力。在明确区财政局和街道党工委年初确定的各项目标任务后，自我加压，提升标杆，努力打造一批有特色、有影响、有品位的亮点工作，全力推进财政工作“跨越赶超”，切实增强财政支撑保障发展能力；二是提升素质加强内部管理。坚持党支部学习制度、民主生活会、支部主题党日、财政履职尽责督促检查，开展“双评议”主题教育等，锤炼过硬机关作风，提升服务企业、服务群众、服务基层、服务发展的效能；三是内部管理建机制。制定内部绩效管理辦法，健全内控制度管理体系，从德、能、勤、绩、廉、学等全方位进行考核，引导干部职工爱岗敬业；四是严格自律强定力。

### 三、绩效评价结果

从评价情况来看，横店财政所年度目标全部落实，保工资，保稳定，机构运转正常，惠农补贴资金、民生资金按时保质保量的全部发放，项目资金事前、事中、事后管理到位，开拓了财源，促进了横店区域经济发展的步伐；农村农业基础设施功能不断完善，新农村建设面貌得以大幅提升，横店财政所正健康地向前发展。具体表现为：一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导办事处部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

### 四、决算执行评分情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为94分。部门整体支出绩效情况如下：

### 1、投入 10 分

决算配置得 10 分。其中：在职人员控制率得 5 分；

“三公”经费决算数无变动，变动率等于 0，得 5 分。

### 2、过程 45 分

(1) 决算执行得 20 分。决算完成率 100%，得 5 分；决算控制率 0%，得 5 分；无新建楼堂馆所，因此新建楼堂馆所面积控制率和投资概算控制率为 0，分别得 5 分，共 10 分。

(2) 决算管理得 24 分。管理制度健全有相关财务管理制度等得 8 分；资金使用符合规定得 6 分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在区政府门户网站公开，基础信息完善，得 10 分。

### 3、产出及效率 40 分

(1) 职责履行得 10 分。2021 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

(2) 履职效益得 30 分。我单位产出指标及效益指标得 20 分，社会公众或服务对象满意度得 10 分，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

## 五. 问题及整改措施

发现的问题及原因：一是没有完善项目库、争取上级项目资金支持，没有做好工作，发动群众准备好配套资金；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是没有做好解释答疑工作，提高群众满意度。

整改措施：一是完善项目库、争取项目资金支持，发动群众准备好配套资金。二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是做好解释答疑工作，提高群众满意度。