

附件 1

# 2021 年度 武汉市黄陂区李家集街财政 所部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区李家集街财政所概况

### 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 武汉市黄陂区李家集街财政所 2021 年度部门决算表

## 第三部分 武汉市黄陂区李家集街财政所 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 武汉市黄陂区李家集街财政 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、负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行街道年度财政预算，监督街道各单位预算执行，编制财政决算；

3、围绕街道财源建设搞好服务，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、负责街道各行政、事业单位国有资产监督管理；
- 7、负责街道范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理；
- 8、依法监管会计人员依法履行职责；
- 9、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，武汉市黄陂区李家集街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

武汉市黄陂区李家集街财政所在职实有人数 19 人，其中：行政 0.00 人，事业 19.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 5.00 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

## 第二部分 武汉市黄陂区李家集街财政所 2021 年度部门决算表

| 2021年度收入支出决算总表（表1） |    |        |                 |         |        |   |  |
|--------------------|----|--------|-----------------|---------|--------|---|--|
| 部门：武汉市黄陂区李家集街财政所   |    |        |                 | 金额单位：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  | 487.99 | 一、一般公共服务支出      | 31      | 348.27 |   |  |
| 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      | 55.68  |   |  |
|                    | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39      | 30.87  |   |  |
|                    | 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      | 53.17  |   |  |
|                    | 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 | 487.99 | 本年支出合计          | 57      | 487.99 |   |  |
| 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 | 487.99 | 总 计             | 60      | 487.99 |   |  |

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：武汉市黄陂区李家集街财政所       |            | 金额单位：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       |                 |        |        |      |      |          |      |
| 栏次                     |            | 1               | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计                    |            | 487.99          | 487.99 |        |      |      |          |      |
| 201                    | 一般公共服务支出   | 348.27          | 348.27 |        |      |      |          |      |
| 20106                  | 财政事务       | 348.27          | 348.27 |        |      |      |          |      |
| 2010605                | 财政国库业务     | 4.00            | 4.00   |        |      |      |          |      |
| 2010650                | 事业运行       | 334.27          | 334.27 |        |      |      |          |      |
| 2010699                | 其他财政事务支出   | 10.00           | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 208                    | 社会保障和就业支出  | 55.68           | 55.68  |        |      |      |          |      |
| 20805                  | 行政事业单位养老支出 | 54.60           | 54.60  |        |      |      |          |      |
| 2080502                | 事业单位离退休    | 54.60           | 54.60  |        |      |      |          |      |
| 20808                  | 抚恤         | 1.08            | 1.08   |        |      |      |          |      |
| 2080899                | 其他优抚支出     | 1.08            | 1.08   |        |      |      |          |      |
| 210                    | 卫生健康支出     | 30.87           | 30.87  |        |      |      |          |      |
| 21011                  | 行政事业单位医疗   | 30.87           | 30.87  |        |      |      |          |      |
| 2101102                | 事业单位医疗     | 30.87           | 30.87  |        |      |      |          |      |
| 221                    | 住房保障支出     | 53.17           | 53.17  |        |      |      |          |      |
| 22102                  | 住房改革支出     | 53.17           | 53.17  |        |      |      |          |      |
| 2210201                | 住房公积金      | 43.04           | 43.04  |        |      |      |          |      |
| 2210202                | 提租补贴       | 10.13           | 10.13  |        |      |      |          |      |
| 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：武汉市黄陂区李家集街财政所     |            |   |                 |        |       |        |      | 金额单位：万元       |
| 项                    |            | 目 |                 |        |       |        |      |               |
| 功能分类<br>科目编码         | 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<br>助支出 |
| 栏次                   |            |   | 1               | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合 计                  |            |   | 487.99          | 473.99 | 14.00 |        |      |               |
| 201                  | 一般公共服务支出   |   | 348.27          | 334.27 | 14.00 |        |      |               |
| 20106                | 财政事务       |   | 348.27          | 334.27 | 14.00 |        |      |               |
| 2010605              | 财政国库业务     |   | 4.00            |        | 4.00  |        |      |               |
| 2010650              | 事业运行       |   | 334.27          | 334.27 |       |        |      |               |
| 2010699              | 其他财政事务支出   |   | 10.00           |        | 10.00 |        |      |               |
| 208                  | 社会保障和就业支出  |   | 55.68           | 55.68  |       |        |      |               |
| 20805                | 行政事业单位养老支出 |   | 54.60           | 54.60  |       |        |      |               |
| 2080502              | 事业单位离退休    |   | 54.60           | 54.60  |       |        |      |               |
| 20808                | 抚恤         |   | 1.08            | 1.08   |       |        |      |               |
| 2080899              | 其他优抚支出     |   | 1.08            | 1.08   |       |        |      |               |
| 210                  | 卫生健康支出     |   | 30.87           | 30.87  |       |        |      |               |
| 21011                | 行政事业单位医疗   |   | 30.87           | 30.87  |       |        |      |               |
| 2101102              | 事业单位医疗     |   | 30.87           | 30.87  |       |        |      |               |
| 221                  | 住房保障支出     |   | 53.17           | 53.17  |       |        |      |               |
| 22102                | 住房改革支出     |   | 53.17           | 53.17  |       |        |      |               |
| 2210201              | 住房公积金      |   | 43.04           | 43.04  |       |        |      |               |
| 2210202              | 提租补贴       |   | 10.13           | 10.13  |       |        |      |               |
| 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：武汉市黄陂区李家集街财政所                                             |   |    |        |                        |   |    |        |                |                 | 金额单位：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<br>拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 487.99 | 一、一般公共服务支出             |   | 33 | 348.27 | 348.27         |                 |                  |
| 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 | 55.68  | 55.68          |                 |                  |
|                                                              |   | 9  |        | 九、卫生健康支出               |   | 41 | 30.87  | 30.87          |                 |                  |
|                                                              |   | 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 | 53.17  | 53.17          |                 |                  |
|                                                              |   | 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 | 487.99 | 本年支出合计                 |   | 59 | 487.99 | 487.99         |                 |                  |
| 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 | 487.99 | 总 计                    |   | 64 | 487.99 | 487.99         |                 |                  |
| 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；                   |   |    |        |                        |   |    |        |                |                 |                  |
| 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：武汉市黄陂区李家集街财政所           |            |               |               | 金额单位：万元      |
| 项                          | 目          | 本年支出          |               |              |
| 功能分类<br>科目编码               | 科目名称       | 小计            | 基本支出          | 项目支出         |
| 栏次                         |            | 1             | 2             | 3            |
| 合                          | 计          | <b>487.99</b> | <b>473.99</b> | <b>14.00</b> |
| 201                        | 一般公共服务支出   | 348.27        | 334.27        | 14.00        |
| 20106                      | 财政事务       | 348.27        | 334.27        | 14.00        |
| 2010605                    | 财政国库业务     | 4.00          |               | 4.00         |
| 2010650                    | 事业运行       | 334.27        | 334.27        |              |
| 2010699                    | 其他财政事务支出   | 10.00         |               | 10.00        |
| 208                        | 社会保障和就业支出  | 55.68         | 55.68         |              |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出 | 54.60         | 54.60         |              |
| 2080502                    | 事业单位离退休    | 54.60         | 54.60         |              |
| 20808                      | 抚恤         | 1.08          | 1.08          |              |
| 2080899                    | 其他优抚支出     | 1.08          | 1.08          |              |
| 210                        | 卫生健康支出     | 30.87         | 30.87         |              |
| 21011                      | 行政事业单位医疗   | 30.87         | 30.87         |              |
| 2101102                    | 事业单位医疗     | 30.87         | 30.87         |              |
| 221                        | 住房保障支出     | 53.17         | 53.17         |              |
| 22102                      | 住房改革支出     | 53.17         | 53.17         |              |
| 2210201                    | 住房公积金      | 43.04         | 43.04         |              |
| 2210202                    | 提租补贴       | 10.13         | 10.13         |              |
| 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：武汉市黄陂区李家集街财政所              |                |        |        |           |      |       |             | 金额单位：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         | 380.87 | 302    | 商品和服务支出   | 9.77 | 310   | 资本性支出       |         |
| 30101                         | 基本工资           | 158.64 | 30201  | 办公费       | 2.89 | 31002 | 办公设备购置      |         |
| 30102                         | 津贴补贴           | 34.36  | 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           | 113.96 | 30205  | 水费        | 0.10 | 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        | 0.86 |       |             |         |
| 30109                         | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.37 |       |             |         |
| 30110                         | 职工基本医疗保险缴费     | 30.87  | 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          | 43.04  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      |       |             |         |
| 30114                         | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      |       |             |         |
| 30199                         | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      |       |             |         |
| 303                           | 对个人和家庭的补助      | 83.35  | 30215  | 会议费       |      |       |             |         |
| 30301                         | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      |       |             |         |
| 30302                         | 退休费            | 54.60  | 30217  | 公务接待费     |      |       |             |         |
| 30303                         | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     | 0.04 |       |             |         |
| 30304                         | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      |       |             |         |
| 30305                         | 生活补助           | 28.75  | 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      | 3.24 |       |             |         |
| 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 | 2.27 |       |             |         |
| 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                        |                | 464.22 | 公用经费合计 |           |      |       |             | 9.77    |

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：武汉市黄陂区李家集街财政所                                                                 |          |            |         |         |       |      |          |            |         |         | 金额单位：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      |
| 3.66                                                                             | 0.00     | 2.66       | 0.00    | 2.66    | 1.00  | 2.27 |          | 2.27       |         | 2.27    |         |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：武汉市黄陂区李家集街财政所                     |      |         |      |      |      |      | 金额单位：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 |         |
| 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。       |      |         |      |      |      |      |         |

注：本部门 2021 年度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。

| 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）  |      |      |      |         |
|------------------------------|------|------|------|---------|
| 部门：武汉市黄陂区李家集街财政所             |      |      |      | 金额单位：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    |
| 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。               |      |      |      |         |

注：本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

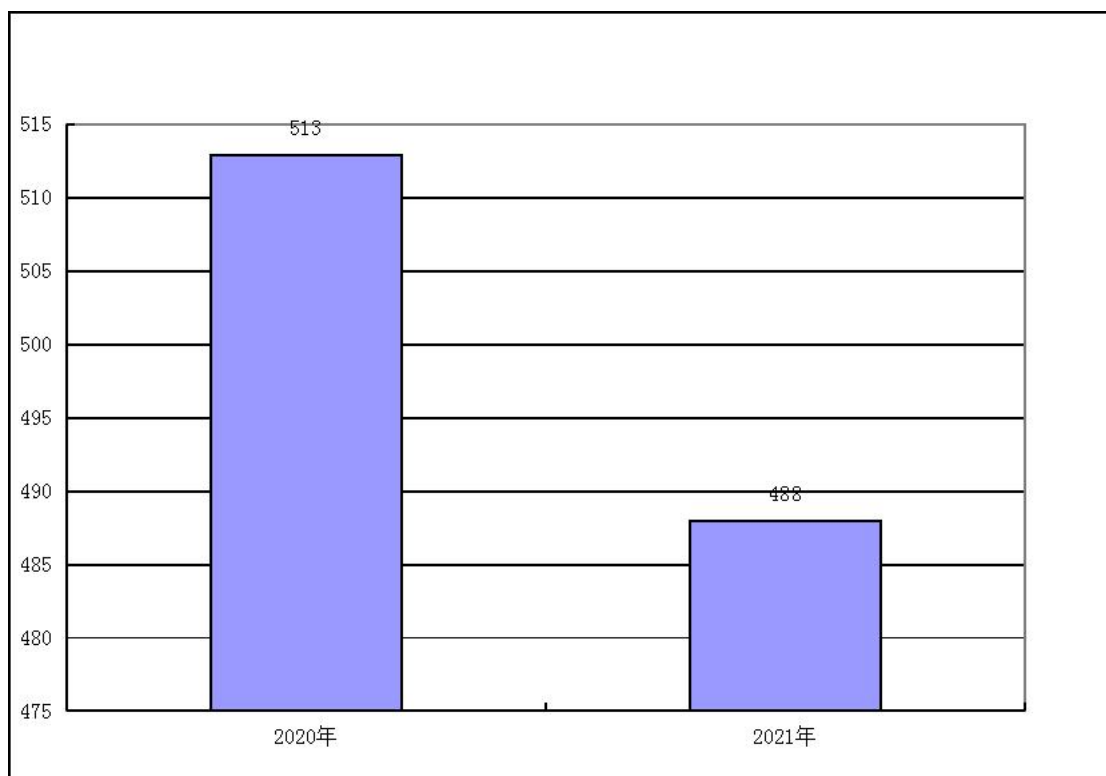
# 第三部分 武汉市黄陂区李家集街财政所 2021 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 487.99 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 24.92 万元，下降 4.86%，主要原因是减少了一般公共服务支出 54.78 万元、卫生健康支出 0.55 万元；增加了社会保障和就业支出 23.7 万元、住房保障支出 6.71 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

| 2020 年 | 2021 年 |
|--------|--------|
| 513    | 488    |



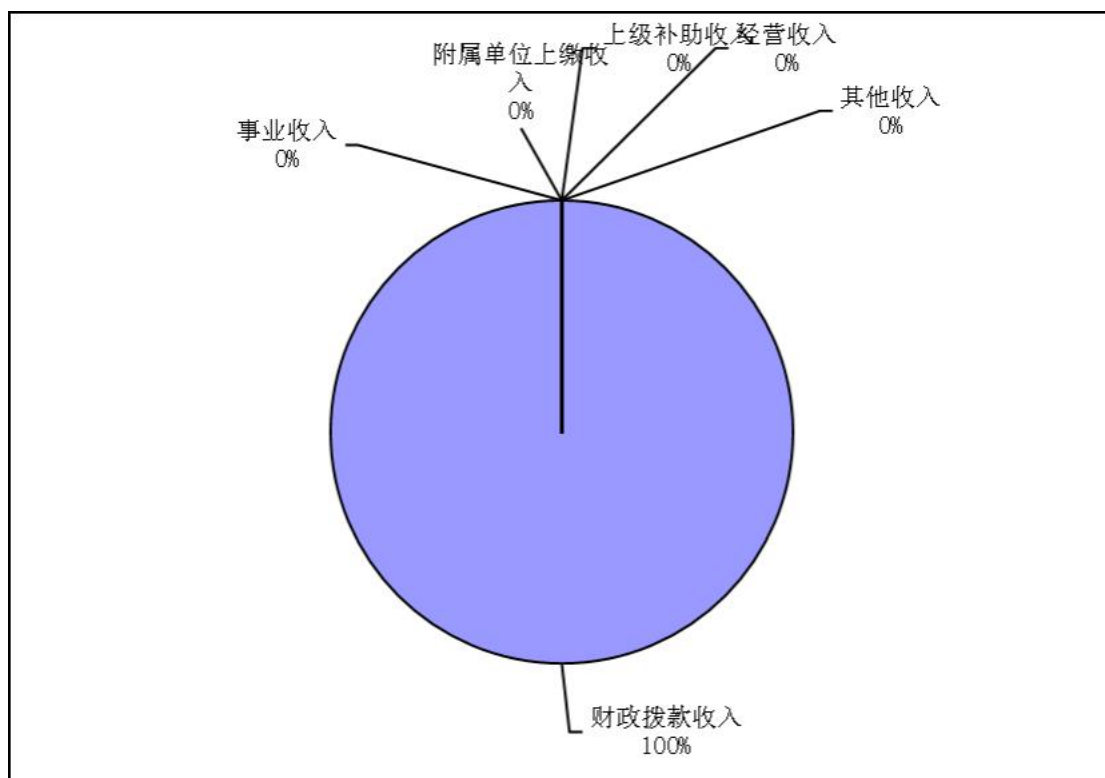
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 487.99 万元。其中：财政拨款收入 487.99 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%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

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 |
|--------|--------|------|------|----------|------|
| 488    |        |      |      |          |      |

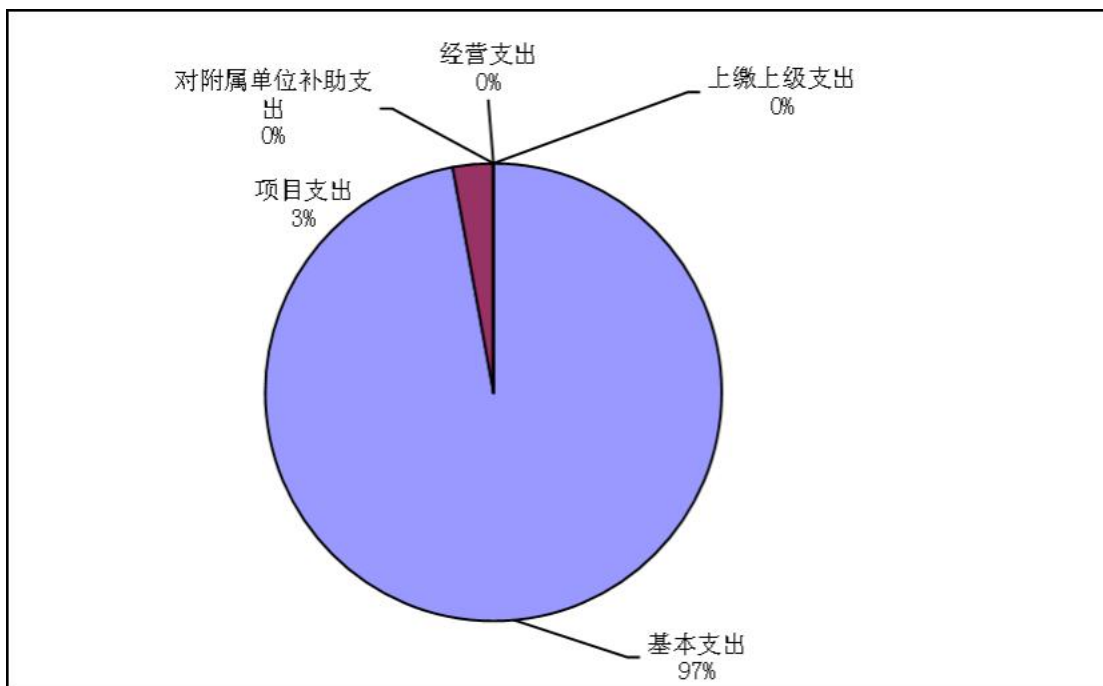


### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 487.99 万元。其中：基本支出 473.99 万元，占本年支出 97.13%；项目支出 14.00 万元，占本年支出 2.87%；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%。

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 |
| 474    | 14   |        |      |           |

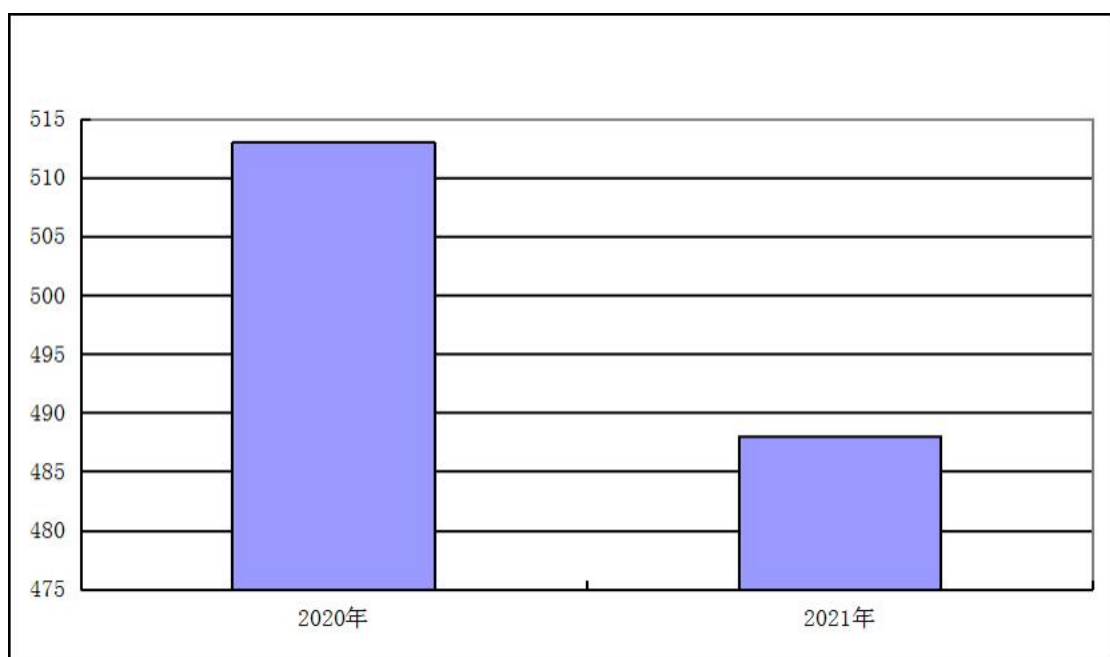


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 487.99 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.92 万元，下降 4.86%。主要原因是减少了一般公共服务支出 54.78 万元、卫生健康支出 0.55 万元；增加了社会保障和就业支出 23.7 万元、住房保障支出 6.71 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

| 2020 年 | 2021 年 |
|--------|--------|
| 513    | 488    |



## 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 487.99 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 24.92 万元，下降 4.86 %。主要原因是减少了一般公共服务支出 54.78 万元、卫生健康支出 0.55 万元；增加了社会保障和就业支出 23.7 万元、住房保障支出 6.71 万元。

#### 1. {C} 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 487.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 348.27 万元，占 71.37%；社会保障和就业（类）支出 55.68 万元，占 11.41%；卫生健



康（类）支出 30.87 万元，占 6.32%；住房保障（类）支出 53.17 万元，占 10.90%。

### （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 398.95 万元，支出决算为 487.99 万元，完成年初预算的 122.32%。其中：基本支出 473.99 万元，项目支出 14.00 万元。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 317.63 万元，支出决算为 348.27 万元，完成年初预算的 109.65%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资正常晋级及运转经费的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 40.38 万元，支出决算为 55.68 万元，完成年初预算的 137.89%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员费用的增加。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 12.80 万元，支出决算为 30.87 万元，完成年初预算的 241.17%，支出决算数大于年初预算数，主要是职工医疗保障的增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 28.14 万元，支出决算为 53.17 万元，完成年初预算的 188.95%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是住房保障经费的增加。

## 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 473.99 万元，其中：

**人员经费** 464.22 万元，主要包括：基本工资 158.64 万元、津贴补贴 34.36 万元、绩效工资 113.96 万元、职工基本医疗保险缴费 30.87 万元、住房公积金 43.04 万元、退休费 54.6 万元、生活补助 28.75 万元。

**公用经费** 9.77 万元，主要包括：办公费 2.89 万元、水费 0.1 万元、电费 0.86 万元、邮电费 0.37 万元、专用材料费 0.04 万元、工会经费 3.24 万元、公务用车运行维护费 2.27 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。

武汉市黄陂区李家集街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李家集街财政所本级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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.66万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的62%，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年度武汉市黄陂区李家集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。其中：住宿费0万元、差旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0个、0人次；国际组织会议团组0个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个，无具体出访内容。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为2.27万元，完成年初预算的62%；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 2.27 万元，完成年初预算的 62%，比年初预算减少 1.39 万元，主要原因是日常公务用车开支，车辆管理规范，节能环保，减少公车出行。截至 2021 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，主要原因是主要原因是坚决执行中央八项规定，实行零招待。

2021 年度武汉市黄陂区李家集街财政所执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人(其中：陪同人 0 次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作，批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及等接待活动 0 万元主要用于来客的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.14 万元，增长 6.57%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.14 万元，增长 6.57%，公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。因公出国(境)费支出增加(减少)0 万元的主要原因……，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是疫情防控需要增加公务用车出行，公务接待费无增加支出主要原因是坚决执行中央八项规定，实行零招待。

#### 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 武汉市黄陂区李家集街财政所机关运行经费支出 9.77 万元，比 2020 年度增加 1.82 万元，增长 23%。主要原因是政府职能细化，运行成本增加等原因。

## 2.{C}政府采购支出情况

2021 年度 武汉市黄陂区李家集街财政所政府采购支出总额 3.30 万元，其中：政府采购货物支出 1.10 万元、政府采购工程支出 1.10 万元、政府采购服务支出 1.10 万元。授予中小企业合同金额 2.00 万元，占政府采购支出总额的 60.61%，其中：授予小微企业合同金额 1.10 万元，占授予中小企业合同金额的 55.00 %。

### {C} 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区李家集街财政所共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

## 3. {C} 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 1 个，资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目质量优良，社会效益良好。

### (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 487.99 万元，从评价情况来看，李家集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拨付，项目资金事前、事中、事后管理到位，促进了李家集区域经济发展的步伐；农业农村基础设施功能不断完善，新农村建设面貌得以大幅提升，李家集街财政所正健康地向前发展。

2021 年度武汉市黄陂区李家集街财政所

部门整体绩效评价表

单位名称：武汉市黄陂区李家集街财政所

填报日期：2022 年 10 月 21 日

|                     |      |               |                   |            |              |                 |    |
|---------------------|------|---------------|-------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称                |      | 武汉市黄陂区李家集街财政所 |                   |            |              |                 |    |
| 基本支出总额              |      | 473.99        |                   | 项目支出总额     |              | 14.00           |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |      |               | 预算数<br>（A）        | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                     |      | 部门整体支出总额      | 398.95            | 487.99     | 122.32%      | 20.00           |    |
| 年度绩效目标：（80分）        |      |               |                   |            |              |                 |    |
| 年度绩效指标              | 一级指标 | 二级指标          | 三级指标              |            | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）    | 得分 |
|                     | 产出指标 | 质量指标          | 落实财政惠农政策，及时发放补贴资金 |            | 完成           | 完成              | 20 |

|               |         |           |           |      |          |    |
|---------------|---------|-----------|-----------|------|----------|----|
|               |         | 成本指标      | 预算执行成本控制率 | 100% | 122. 32% | 20 |
|               | 效益指标    | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度   | 90%  | 91%      | 40 |
| 总分            | 100. 00 |           |           |      |          |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |         |           |           |      |          |    |
| 改进措施及结果应用方案   |         |           |           |      |          |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 80%-100%（含 80%）、50%-80%（含 50%）、0%-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### (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 1 个一级项目。

李集财政所基层事业运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 140%。主要产出和效益是：一是基层事业运转经费是保证财政的能正常运转的日常性项目经费，对保财政所人员工资，及人员稳定，保机构运转正常起到了决定性作用；二



是有力地促进了李集街经济发展的步伐，为新农村建设发展提供了有力支持。

问题及应改善的措施：一是随着物价上涨，基层事业运转经费已显得严重不足，二是在资金管理进一步加强的情况下应根据市场物价变化对项目资金进行调增。

2021 年度运转经费  
项目评价表

单位名称：武汉市黄陂区李家集街财政所

填报日期：2022 年 10 月 21 日

|                      |      |                                                                                                                   |            |            |               |                  |    |
|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------------|----|
| 项目名称                 |      | 运转经费                                                                                                              |            |            |               |                  |    |
| 主管部门                 |      | 武汉市黄陂区李家集街财政所                                                                                                     |            | 项目实施单位     | 武汉市黄陂区李家集街财政所 |                  |    |
| 项目类别                 |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |            |               |                  |    |
| 项目属性                 |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |            |            |               |                  |    |
| 项目类型                 |      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |            |            |               |                  |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |      |                                                                                                                   | 预算数<br>（A） | 执行数<br>（B） | 执行率<br>（B/A）  | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|                      |      | 年度财政资金总额                                                                                                          | 10.00      | 14.00      | 140.00%       | 20.00            |    |
| 年度绩效                 | 一级指标 | 二级指标                                                                                                              | 三级指标       |            | 年初目标值<br>（A）  | 实际完成值（B）         | 得分 |

|                      |          |                |             |      |      |    |
|----------------------|----------|----------------|-------------|------|------|----|
| 目标<br>1<br>(80<br>分) | 产出<br>指标 | 质量指标           | 认真做好经费的使用工作 | 100% | 100% | 20 |
|                      |          | 质量指标           | 保障日常工作有序进行  | 有序进行 | 有序进行 | 20 |
|                      | 效益<br>指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象基本满意    | 90%  | 90%  | 40 |
| 总分                   | 100.00   |                |             |      |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析        |          |                |             |      |      |    |
| 改进措施及结果应用方案          |          |                |             |      |      |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 80%-100%（含 80%）、50%-80%（含 50%）、0%-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

李集财政所绩效评价结果应用情况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、提高资金使用效益的重要手段。同时绩效评价也是对项目效果的评价，评价结果直接反映项目实施的效

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，改进了部门和管理项目的管理，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

#### （一）、严格预决算，确保收支平衡。

根据 2022 年部门预算编制工作要求，按照区统一的部门预算编制方法、口径和程序，严格定员定额标准，结合区乡分税制财政管理体制的支出基数，编制 2022 年部门预算，合理安排支出，坚持以收定支，严格控制和压缩一般性开支、保工资、保运转、保民生、保重点，不得超预算和计划，搞好资金调度，调整和优化支出结构，确保财政收支平衡，保证政府和各职能部门的正常运转，大力倡导勤俭节约，坚持反对铺张浪费，严格控制“三公经费”的支出。严格按照《财政与编制政务公开》要求，对 2021 年部门预算及 2020 年度决算、“三公”经费、专项资金及其他需要公示信息进行网上公示，接受社会监督。

## （二）、严格责任，认真落实各项惠农政策。

认真落实强农、惠农政策，坚持把财政支农、惠民工作摆到突出的位置，我所制定和完善工作制度及内部监督制度，在为群众服务过程中，坚持公开、公平、公正的原则，严格按照法律和政策文件的要求办事，积极与村干部相互配合，对照发放明细表、逐村、逐户核对账户、户名及金额等信息，惠农资金发放补贴明细表进行了分村公示，公示 7 天，无农户反映后，将补贴资金打入农户的“一卡通”账号中。共发放惠农补贴资金 1252.67 万元，其中发放 2020 年度稻谷补贴资金 271.6 万元，8552 户、33324.66 亩、补贴标准 81.50 元/亩；2021 年度种粮农民一次性补贴资金 139.10 万元、6949 户、35787.29 亩、补贴标准 38.87 元/亩；2021 年耕地地力保护补贴资金 841.97 万元，19537 户、102679.48 亩、补贴标准 82 元/亩。

## （三）、完成落实好其他各项工作

1、认真完成好党员干部下沉社区服务活动及志愿者帮扶服务活动，按街文明办创建文明单位要求，及时组织好所里党员干部前往服务地做好志愿服务和帮扶工作，并保存图片资料，上传简讯，展现财政队伍的新风范。

2、进一步开展“双评议”短信、微信平台运行的工作。

3、2021 年财政收入目标值是 18376 万元，预计到 12 月底可全面完成。

4、完成好对行政事业单位资产的清理和核查，真实、完整地反映单位资产和财务状况。

5、进一步完善农村综合配套改革，加大对以钱养事资金的管理。

6、圆满完成年度文明单位创建工作的复检工作以及审计局对李家集街道原党工委书记陈双喜、办事处主任邱喜生同志经济责任履行情况的审计。

7、加强财政所会计档案和文书档案的管理，严格按照《会计档案管理办法》规定，对会计凭证、会计账簿、会计报告和其他文书资料，实行统一管理，专人负责，做到及时归档、完整无损并制成电子档、使档案工作规范化、程序化，保证各类档案材料齐全，方便查阅。

| 序号 | 重要事项        | 工作内容及目标                 | 完成情况 |
|----|-------------|-------------------------|------|
| 1  | 保民生、保工资、保运转 | 及时拨付民生、运转资金             | 较好   |
| 2  | 严格执行国家惠农政策  | 惠农补贴资金及时足额发放            | 较好   |
| 3  | 文明创建复检及经责审计 | 文明创建资料整理复检及配合审计局对经济责任履行 | 较好   |

|  |  |         |  |
|--|--|---------|--|
|  |  | 情况的审计工作 |  |
|--|--|---------|--|

## 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）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养

老保险费支出。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市黄陂区李家集街财政所绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市黄陂区李家集街财政所整体绩效评价报告

##### 主要内容：

##### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

2021 年度武汉市黄陂区李家集街财政所部门整体自评总分 100.00，预算执行情况自评分 20.00，绩效目标自评分 80.00 分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况

2021 年武汉市黄陂区李家集街财政所部门预算金额 398.96 万元，实行执行金额 487.99 万元，预算执行率 122.32%，执行率得分 20.00 分。

##### 2、完成的绩效目标

##### （1）产出指标

①目标一：落实财政惠农政策，及时发放补贴资金。（20 分）

2021 年度武汉市黄陂区李家集街财政所认真落实强农、惠农政策，坚持把财政支农、惠民工作摆到突出的位置，制定和完善工作制度及内部监督制度，在为群众服务过程中，坚持公开、公平、公正的原则，严格按照法律和政策文件的要求办事，积极与村干部相互配合，对照发放明细表、逐村、逐户核对账户、户名及金额等信息，惠农资金发放补贴明细表进行了分村公示，公示 7 天，无农户反映后，将补贴资金打入农户的“一卡通”账号中。共发放惠农补贴资金 1252.67 万元，其中发放 2020 年度稻谷补贴资金 271.6 万元，8552 户、33324.66 亩、补贴标准 81.50 元/亩；2021 年度种粮农民一次性补贴资金 139.10 万元、6949 户、35787.29 亩、补贴标准 38.87 元/亩；2021 年耕地地力保护补贴资金 841.97 万元，19537 户、102679.48 亩、补贴标准 82 元/亩，补贴资金及时发放，完成年初目标，实际得分 20 分。

②目标二：预算执行成本控制率 100%。（20 分）

2021 年度武汉市黄陂区李家集街财政所合理安排支出，坚持以收定支，严格控制和压缩一般性开支、保工资、保运转、保民生、保重点，不得超预算和计划，搞好资金调度，调整和优化支出结构，确保财政收支平衡，保证政府和各职能部门的正常运转，大力倡导勤俭节约，坚持反对铺张浪费，严格控制“三公经费”的支出，预算执行成本控制率 122.32%，完成年初目标，实际得分 20 分。

（2）效益指标

①目标三：社会公众满意度 90%。（40 分）

2021 年度武汉市黄陂区李家集街财政所通过对服务公众进行问卷调查，群众满意度为 91%，反应了社会群众对武汉市黄陂区李家集街财政所履职效果的认可，完成年初目标，实际得分 40 分。

（三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的“预算成本执行率”等绩效目标，预算执行率重合，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

2、拟与预算安排相结合的情况

附件：2021 年度武汉市黄陂区李家集街财政所部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述部门支出情况以及当年省委、省政府下达的重点工作。

(1) 2021 年武汉市黄陂区李家集街财政所年初预算收入总额 398.95 万元，其中：财政拨款收入 398.95 万元。年初预算支出 398.95 万元，其中：基本支出 388.95 万元、项目支出 10.00 万元。

(2) 2021 年武汉市黄陂区李家集街财政所实际支出 487.99 万元，按支出性质分为基本支出 473.99 万元、项目支出 14.00 万元；基本支出按经济分为工资福利支出 380.87 万元、商品和服务支出 9.77 万元、对个人和家庭的补助支出 83.35 万元。

(3) 2021 年年度武汉市黄陂区李家集街财政所工作重点如下：

- ①严格责任，认真落实各项惠农政策。
- ②建立长效机制，强化专项管理。
- ③加强干部队伍素质建设。
- ④严格执行年初预算，确保全年收支平衡。
- ⑤完成落实好其他各项工作。
- ⑥加强党建和文明创建工作。

## (二) 部门自评工作开展情况

武汉市黄陂区李家集街财政所领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

## (三) 绩效目标完成情况分析

- 1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 按照《开发区财政局关于批复武汉市黄陂区李家集街财政所 2021 年预算的函》批复，2021 年武汉市黄陂区李家集街财政所部门预算批复金额 398.95 万元，其中：基本支出 388.95 万元、项目支出 10.00 万元，资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

(2) 2021 年武汉市黄陂区李家集街财政所部门预算执行总额 487.99 万元，其中：基本支出 473.99 万元、项目支出 14.00 万元。

(3) 2021 年武汉市黄陂区李家集街财政所基本支出 473.99 万元，其中工资福利支出 380.87 万元、商品和服务支出 9.77 万元、对个人和家庭的补助支出 83.35 万元。

(4) 武汉市黄陂区李家集街财政所部门预算资金的使用，符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

## （1）产出指标

### ①目标一：落实财政惠农政策，及时发放补贴资金。

2021 年度武汉市黄陂区李家集街财政所认真落实强农、惠农政策，坚持把财政支农、惠民工作摆到突出的位置，制定和完善工作制度及内部监督制度，在为群众服务过程中，坚持公开、公平、公正的原则，严格按照法律和政策文件的要求办事，积极与村干部相互配合，对照发放明细表、逐村、逐户核对账户、户名及金额等信息，惠农资金发放补贴明细表进行了分村公示，公示 7 天，无农户反映后，将补贴资金打入农户的“一卡通”账号中。共发放惠农补贴资金 1252.67 万元，其中发放 2020 年度稻谷补贴资金 271.6 万元，8552 户、33324.66 亩、补贴标准 81.50 元/亩；2021 年度种粮农民一次性补贴资金 139.10 万元、6949 户、35787.29 亩、补贴标准 38.87 元/亩；2021 年耕地地力保护补贴资金 841.97 万元，19537 户、102679.48 亩、补贴标准 82 元/亩，补贴资金及时发放，完成年初目标。

### ②目标二：预算执行成本控制率 100%。

2021 年度武汉市黄陂区李家集街财政所合理安排支出，坚持以收定支，严格控制和压缩一般性开支、保工资、保运转、保民生、保重点，不得超预算和计划，搞好资金调度，调整和优化支出结构，确保财政收支平衡，保证政府和各职能部门的正常运转，大力倡导勤俭节约，坚持反对铺张浪费，严格控制“三公经费”的支出，预算执行成本控制率 122.32%，完成年初目标。

## （2）效益指标

①目标三：社会公众满意度 90%。2021 年度武汉市黄陂区李家集街财政所通过对服务公众进行问卷调查，群众满意度为 91%，反应了社会群众对武汉市黄陂区纪律检查委员会履职效果的认可，完成年初目标。

## （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

武汉市黄陂区李家集街财政所从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

附件：2021 年度湖北省安全生产武汉市黄陂区李家集街财政所部门整体绩效自评表

## 二、2021 年度基层事业运转经费项目绩效评价报告

### 主要内容：

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

2021 年度运转经费项目自评总分 100.00 分，其中预算执行情况自评分 20.00 分，年度绩效目标自评分 80.00 分。

##### （二）绩效目标完成情况



## 1、执行率情况

2021 年度运转经费项目预算金额 10.00 万元，实行执行金额 14.00 万元，项目执行率 140.00%，执行率得分 20.00 分。

## 2、完成的绩效目标

### （1）产出指标

#### ①目标一：认真做好经费的使用工作。（20 分）

2021 年度武汉市黄陂区李家集街财政所合理安排支出，严格按照预算情况执行，认真做好运转经费项目经费的使用工作，完成年初目标，实际得分 20 分。

#### ②目标二：保障日常工作有序进行。（20 分）

2021 年度武汉市黄陂区李家集街财政所在经费保障充足的情况下，各方面的日常工作有序进行，完成年初目标，实际得分 20 分。

### （2）效益指标

#### ①目标五：服务对象满意度 90%。（40 分）

2021 年度武汉市黄陂区李家集街财政所通过对服务公众进行问卷调查，群众满意度为 90%，反应了社会群众对武汉市黄陂区李家集街财政所履职效果的认可，完成年初目标，实际得分 40 分。

### （三）存在的问题和原因

1、绩效指标体系不够完善。项目实施单位设置的绩效目标，不能充分反映项目内容和特点，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。

### （四）下一步拟改进措施

## 1、下一步改进措施

科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。

## 2、拟与预算安排相结合的情况

### 二、佐证材料

#### （一）基本情况

##### 1、简要概述项目立项

为保障武汉市黄陂区李家集街财政所的日常运营工作，特申请运转经费。

2、简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2021 年项目总预算 10.00 万元，其中财政补助 10.00 万元，实际执行金额 14.00 万元，按支出性质分为商品和服务支出 14.00 万元。

#### （二）部门自评工作开展情况

武汉市黄陂区李家集街财政所领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

#### （三）绩效目标完成情况分析

##### 1、资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 按照《开发区财政局关于批复武汉市黄陂区李家集街财政所 2021 年预算的函》批复，2021 年运转经费项目预算 10.00 万元。资金的足额及时到位为项目的有序开展提供了保障。

(2) 项目资金执行 14.00 万元，按支出性质分为商品和服务支出 14.00 万元。

(3) 该项目资金使用，符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规和本单位制定的《“三重一大”决策制度》、《党风廉政建设责任制实施细则》、《领导工作制度》、《会议制度》、《目标责任制管理实施办法》、《内部控制评价与监督》、《印章管理规定》、《收入管理制度》、《财务规定》、《支出管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购管理制度》、《合同管理制度》、《重大事项集体决策制度》等业务管理制度。在预算执行上，按照部门年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

## 2、绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

### （1）产出指标

#### ①目标一：认真做好经费的使用工作。

2021 年度武汉市黄陂区李家集街财政所合理安排支出，严格按照预算情况执行，认真做好运转经费项目经费的使用工作，完成年初目标。

②目标二：保障日常工作有序进行。

2021 年度武汉市黄陂区李家集街财政所在经费保障充足的情况下，各方面的日常工作有序进行，完成年初目标。

## （2）效益指标

①目标五：服务对象满意度 90%。

2021 年度武汉市黄陂区李家集街财政所通过对服务公众进行问卷调查，群众满意度为 90%，反应了社会群众对武汉市黄陂区李家集街财政所履职效果的认可，完成年初目标。

## （四）上年度部门自评结果应用情况

武汉市黄陂区李家集街财政所从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

附件：2021 年度运转经费项目自评表

