

2020 年度武汉市黄陂区财政局木兰山财政所部门 决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所概况

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 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 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 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 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 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所概况

一、部门主要职能

主要负责木兰山风景区内的财务、管理工作，以及所辖行政村的综合事务。

- 1、负责乡镇财政预算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；
- 2、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；
- 3、负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理及核算；
- 4、负责各项农民补贴的核定和对付工作；
- 5、负责耕地占用税、契税和非税收入的征收管理；

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区财政局木兰山财政所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区财政局木兰山财政所2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区财政局木兰山财政所(本级)

三、部门人员构成

武汉市黄陂区财政局木兰山财政所在职实有人数8人，其中:事业8.00人,退休1人。

第二部分 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所

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	214.75	一、一般公共服务支出	31	186.64
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	
	9		九、卫生健康支出	39	11.23
	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	16.88
	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	214.75	本年支出合计	57	214.75
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	214.75	总计	60	214.75

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；

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码					
类	款	项	栏次	1	2
			合计	214.75	214.75

201	一般公共服务支出	186.64	186.64
20106	财政事务	186.64	186.64
2010650	事业运行	186.64	186.64
210	卫生健康支出	11.23	11.23
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23
221	住房保障支出	16.88	16.88
22102	住房改革支出	16.88	16.88
2210201	住房公积金	15.32	15.32
2210202	提租补贴	1.56	1.56

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：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	类 款 项					
类 款 项			栏次	1	2	3
			合计	214.75	204.75	10.00
201			一般公共服务支出	186.64	176.64	10.00
20106			财政事务	186.64	176.64	10.00
2010650			事业运行	186.64	176.64	10.00
210			卫生健康支出	11.23	11.23	
21011			行政事业单位医疗	11.23	11.23	
2101102			事业单位医疗	11.23	11.23	
221			住房保障支出	16.88	16.88	
22102			住房改革支出	16.88	16.88	
2210201			住房公积金	15.32	15.32	
2210202			提租补贴	1.56	1.56	

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：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	214.75	一、一般公共服务支出	33	186.64	186.64

款						
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		
	9		九、卫生健康支出	41	11.23	11.23
	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	16.88	16.88
	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	214.75	本年支出合计	59	214.75	214.75
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	214.75	总计	64	214.75	214.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所

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	栏次	1	2	3
			合计	214.75	204.75	10.00
201			一般公共服务支出	186.64	176.64	10.00
20106			财政事务	186.64	176.64	10.00
2010650			事业运行	186.64	176.64	10.00
210			卫生健康支出	11.23	11.23	
21011			行政事业单位医疗	11.23	11.23	
2101102			事业单位医疗	11.23	11.23	
221			住房保障支出	16.88	16.88	
22102			住房改革支出	16.88	16.88	
2210201			住房公积金	15.32	15.32	
2210202			提租补贴	1.56	1.56	

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：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所

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	172.13	302	商品和服务支出	25.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.56	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.45	30202	印刷费	0.66	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	33.73	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	8.90	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	11.23	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	5.91	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	15.32	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	35.04	30214	租赁费		31204	费用补贴	

303	对个人和家庭的补助	6.84	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	2.01	30217	公务接待费	1.20	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	2.06				
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助	4.83	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	6.50				
30309	奖励金		30229	福利费	1.15				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.08				
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	5.63				
人员经费合计		178.97	公用经费合计					25.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所

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			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	3.50		2.30		2.30	1.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所

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：1、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。

2、本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 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：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所

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：1、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。

2、本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

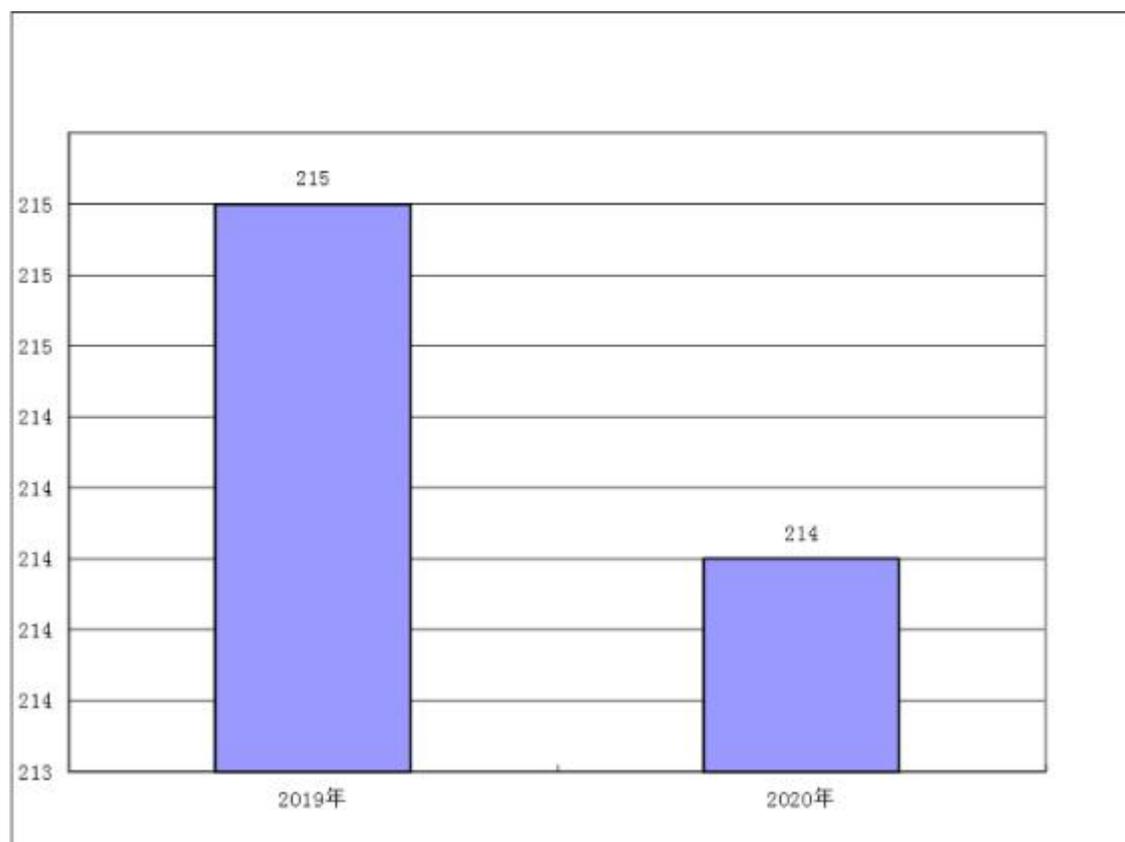
第三部分 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 2020 年 度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 214.75 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 -0.62 万元，下降 -0.29%，主要原因是压缩开支。

2019 年	2020 年
215	214

图 1：收、支决算总计变动情况

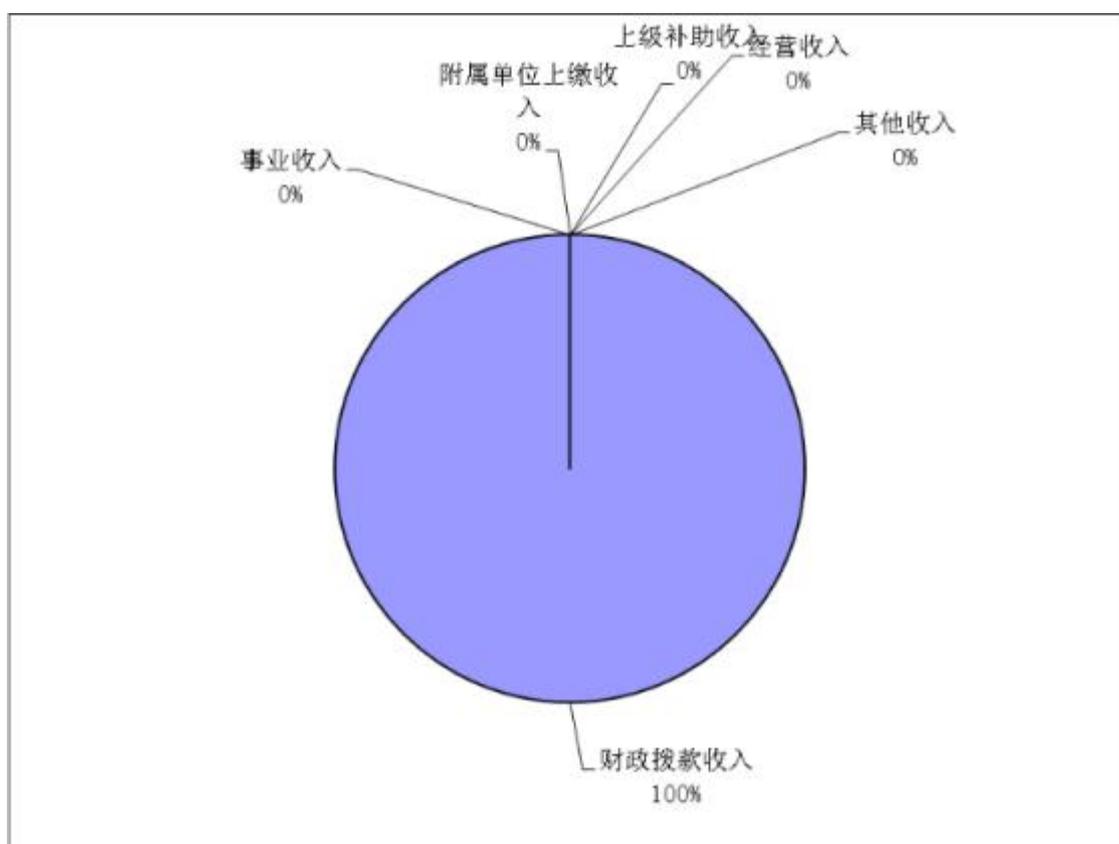


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 214.75 万元。其中：财政拨款收入 214.75 万元，占
本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构图

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
214		0	0	0	0

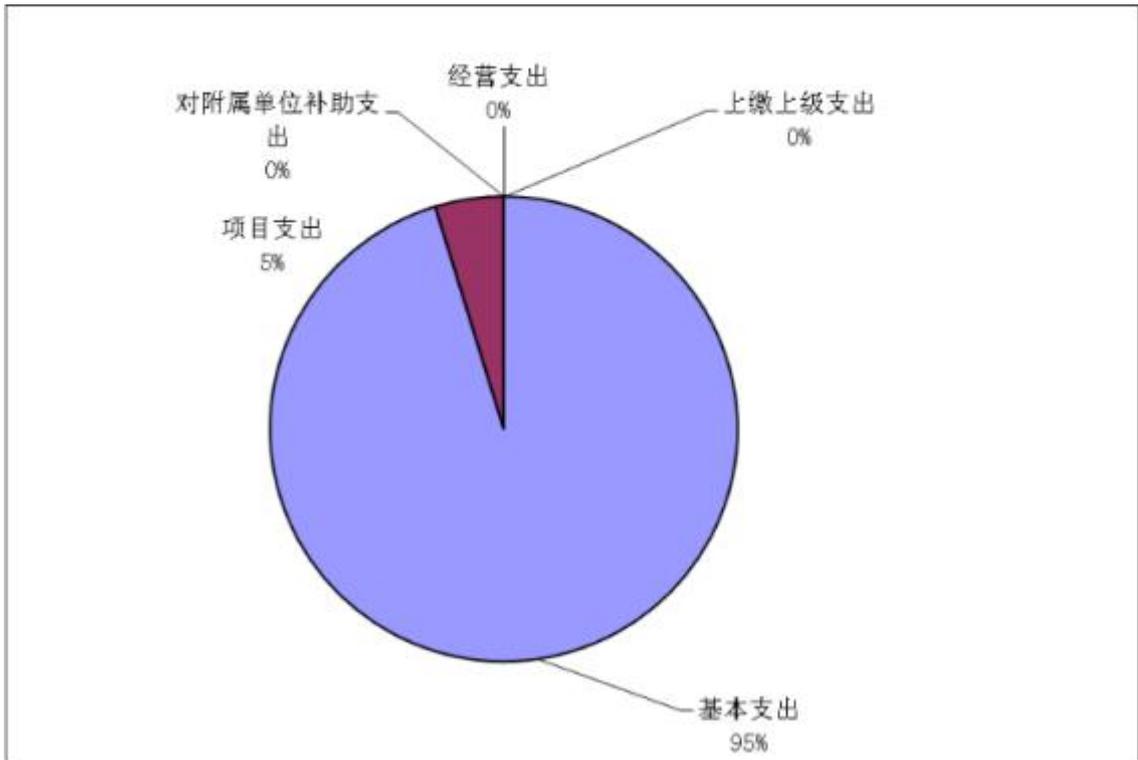


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 214.75 万元。其中：基本支出 204.75 万元，占本年
支出 95.34%；项目支出 10.00 万元，占本年支出 4.66%。

图 3：支出决算结构

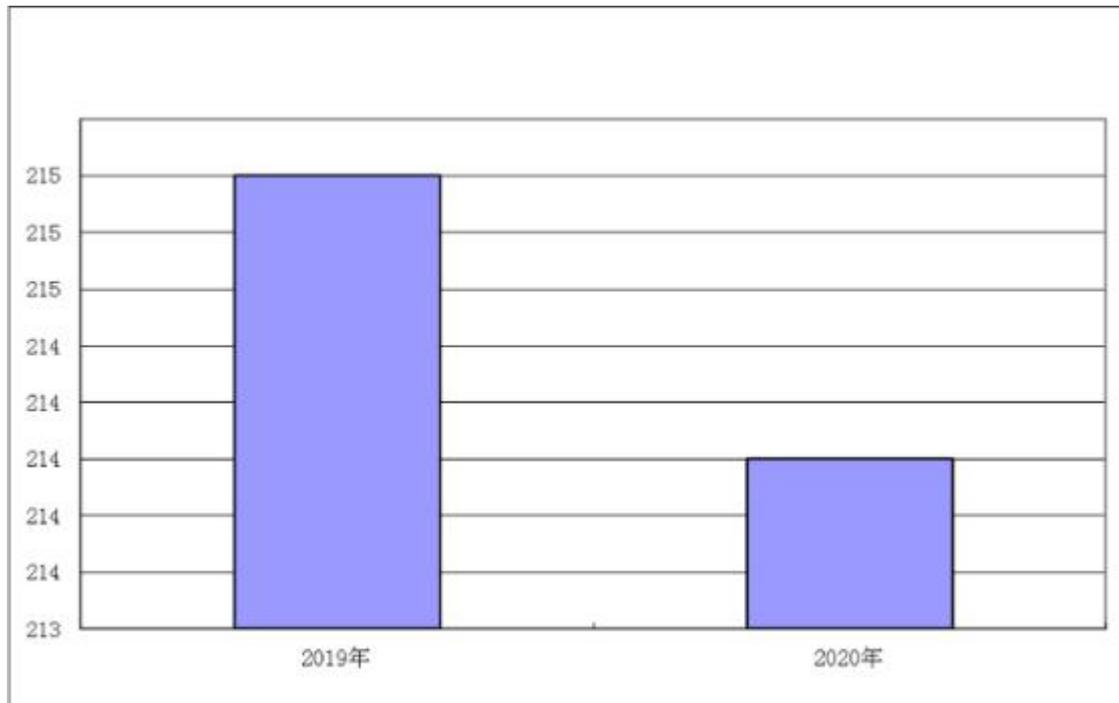
基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
201	10			



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 214.75 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 -0.62 万元，下降 -0.29%。主要原因是压缩开支。图 4：财政拨款收、支决算总计变动。

2019 年	2020 年
215	214



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 214.75 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 -0.62 万元，下降 -0.29 %。主要原因是压缩开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 214.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 186.64 万元，占 86.91 %。卫生健康(类)支出 11.23 万元，占 5.23 %；住房保障(类)支出 16.88 万元，占 7.86 %。

(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213.75万元，支出决算为214.75万元，完成年初预算的100.47%。其中：基本支出204.75万元，项目支出10.00万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为185.64万元，支出决算为186.64万元，完成年初预算的100.54%。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100.04%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是.....；二是.....。

18.住房保障支出(类)。年初预算为16.88万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的100.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出204.75万元，其中，人员经费178.97万元，主要包括：基本工资42.56万元、津贴补贴19.45万元、绩效工资33.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.9万元、职工基本医疗保险缴费11.23万元、其他社会保障缴费5.91万元、住房公积金15.32万元、其他工资福利支出35.04万元、退休费2.01万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助4.83万元、其他对个人和家庭的补助6.84万元；公用经费25.78万元，主要包括：办公费4.2万元、印刷费0.66万元、公务接待费1.2万元、专用材料费2.06万元、工会经费6.5万元、福利费1.15万元、公

务用车运行维护费 2.30 万元、其他交通费用 2.08 万元、其他商品和服务支出 5.63 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。

武汉市黄陂区财政局木兰山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财政局木兰山财政所本级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 0 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 0%，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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 2.30 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(2)公务用车运行费 2.30 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)2.30 万元，主要原因是车辆管理规范。其中：燃料费 0.72 万元；维修费 1.2 万元；过桥过路费 万元；保险费 0.38 万元；年末公务用车保有量 1 辆，截至 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 1.20 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)1.20 万元。

2020 年度 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.2 万元。其中：主要用于金秋庙会及登山节的接待工作 15 批次 223 人次(其中：陪同 4 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00 %，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增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

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。具体支出情况为：本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 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。具体支出情况为：2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 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 %。主要原因是.....。

十一、政府采购支出情况

2020 年度 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 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，武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术

用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；
 单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0
 台(套)。

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市黄陂区木兰山风景区服务中心				
部门职能概述	主要负责木兰山风景区服务中心财务、管理工作，以及所辖区行政村的综合事务。1、负责乡镇财政预算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；2、负责乡镇政府预算单位的财务及核算；3、负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理及核算；4、负责各项农民补贴的核定和对付工作。				
长期目标 1:	一般公共服务经费				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	项目资金全部用行政运行、政务公开审批、纪检监察事务的支出	100%	
		质量指标	按照相关标准支付	100%	
		时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求	
		成本指标	控制在预算内	10 万元	预算
	效益指标	经济效益指标	达到优质服务	好	
		社会效益指标	更好地服务于社会	好	
		环境效益指标	创建优良环境	好	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	满意度要求

第四部分 2020 年重点工作完成情况

木兰山财政所 2020 年工作情况

木兰山财政所在区财政局正确领导下及管理处党委大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以人民为中心发展思想，依法理财、履职尽责、服务群众，采取有效措施和办法，促进财政各项工作稳步推进，为管理处服务中心和谐稳定和经济社会有序发展提供保障。现就一年来工作总结如下：

一、2020 年工作回顾

（一）、积极组织财政收入。结合木兰山管理处服务中心实际，对内认真做好辖区内企业跟踪服务，最大限度地帮助企业解决生产生活方面的实际困难；对外，积极引进适合本地特点和要求的企业来辖区落户，积极协调税务等相关部门，充分挖掘增收潜力，培植新兴财源，结合区财政局财源办九月份财政收入调研座谈活动，对管理处服务中心税源情况进行摸底预测分析，协同管理处服务中心经济发展办，加强财税运行情况分析，做到政策明、底子清。至九月份止累计完成税收收入 51 万元，为目标的 63.75%，同比增长 68.42%，12 月份底，预计可完成全年目标任务。

（二）、加强支出管理，坚持“收、支管理并重”的管理原则，不断调整和优化支出结构，树立起过紧日子的思想，严格执行预算，强化预算约束性。在保工资、保运转、保民生基础上，建立健全内部监督和控制制度，严格按照要求拨付资金，保证资金使用的合法性，安全性，以及会计资料的真实性和完整性。特别是新冠病毒防疫期间，木兰山财政所立足财

政职能，强化疫情防控资金保障，加强疫情防控资金监管，全力保障资金拨付，确保把每一笔资金都用到防疫第一线，

促进财政资金使用管理的规范化、科学化，使其发挥更大的经济效益和社会效益。

（三）、及时落实惠农政策。为更好地把党的惠农政策落到实处，我所组织全所干部，进村入户，给村民发放“致农民朋友的一封信”大力宣传，使党和国家的惠农政策深入人心。2020年累计发放地力耕地保护补贴23.8万元。全部资金都按要求，通过“一折通”方式在规定的时限内发放到农户，并在管理处纪委的监督下，在相应的村组进行了公示，各类资料齐全，归档及时，查阅方便。

（四）、认真履行财政监督职能，完善和规范资金的使用，以制度建设为突破口，强化财政监督职，采取多种方式，加强了财政资金的日常监管，对各项资金的使用过程，进行经常性、全过程监督。进一步规范了财政资金的拨付程序，提高了资金的使用效益。

（五）、在精神文明建设和党建方面

1、深化各项创建工作。巩固和提高党员先进性教育成果，建立保持共产党员先进性教育活动长效机制，充分发挥共产党员先锋模范作用。按照提高行政效能，优化服务环境要求，深化“好班子”、文明单位、学习型机关创建工作，拓展创建活动的形式，丰富创建活动新内容。

2、加强能力建设。结合区财政局各类活动，加强培训和考核，引导干部职工树立自觉学习，终身学习理念，加强调查研究，不断提高干部职工的学习、理财、服务和创新能力，确保完成财政各项工作任务。

3、转变理财观念。适应新形势下财政改革和发展的需要，积极探索市场经济条件下的生财之道，以发展为主线，在做好收支管理等各项工作的基础上，跳出财政看财政，研究财政如何为经济发展服务，从更广的范围，更新的视角参与到本地经济的发展之中。

4、加强作风建设。要适应新形势的要求，切实转变财政职能，增强法治观念、效率观念和服务观，提高财政工作的透明度，认真执行财政决算公开制度，落实服务承诺制和首问负责制，不断增强服务意识，改善服务态度，提高办事效率，把各项财政政策和财政服务措施真正落到实处。

5、加强党风廉政建设。严格执行廉洁自律规定，按照“八个坚持、八个反对”的要求，做到防微杜渐，警钟长鸣，引导和告诫财政所干部职工，无论在工作上还是在生活中，都要谨言慎行，在任何时候、任何情况下都能稳得住心神，管得住手脚，抗得住诱惑，经得起考验，在思想上筑起一道牢不可破的自律防线。同时要进一步规范业务操作，加强内部控制，强化目标考核，形成依靠制度管人管事、预防和惩治相结合的管理模式，树立依法行政、科学理财、廉洁奉公、服务为民的财政形象。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极组织财政收入	税源情况进行摸底预测分析，协同管理处服务中心经济发展	完成全年目标任务
2	加强支出管理	严格执行预算，强化预算约束性	促进财政资金使用管理的规范化、科学化，使其发挥更大的经济效益和社会效益
3	及时落实惠农政策	为更好地把党的惠农政策落到实处，我所组织全所干部，进村入户	完成任务

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)

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。