

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局概况

- 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武汉盘龙城经济开发区分局 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武汉盘龙城经济开 发区分局 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武汉盘龙城经济开发区分局概况

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)、负责组织和管理武汉盘龙城经济开发区管理委员会财政收入和支出，编制执行开发区年度财政预算，监督开发区各单位预算执行，编制财政决算；

(3)、围绕开发区财源建设搞好服务，支持开发区经济发展；

(4)、落实国家各项惠农政策；

(5)、负责监督开发区范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

(6)、负责开发区各行政、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，武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和__个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局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武汉盘龙城经济开发区分局 (本级)

2.

... ..

三、部门人员构成

武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局在职实有人数 15 人，其中：行政 0 人，事业 15.00 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0.00 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 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武汉盘龙城经济开发区分局

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	299.07	一、一般公共服务支出	31	244.35
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	24.30
	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	30.42
	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	299.07	本年支出合计	57	299.07
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	299.07	总计	60	299.07

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。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局

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
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			299.07	299.07						
201			一般公共服务支出	244.35	244.35					
20106			财政事务	244.35	244.35					
2010605			财政国库业务	2.00	2.00					
2010650			事业运行	236.35	236.35					
2010699			其他财政事务支出	6.00	6.00					
210			卫生健康支出	24.30	24.30					
21011			行政事业单位医疗	24.30	24.30					
2101102			事业单位医疗	24.30	24.30					
221			住房保障支出	30.42	30.42					
22102			住房改革支出	30.42	30.42					
2210201			住房公积金	25.11	25.11					
2210202			提租补贴	5.31	5.31					

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武汉盘龙城经济开发区分局

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	299.07	299.07				
201			一般公共服务支出	244.35	244.35				
20106			财政事务	244.35	244.35				
2010605			财政国库业务	2.00	2.00				
2010650			事业运行	236.35	236.35				

2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	24.30	24.30				
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30				
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30				
221	住房保障支出	30.42	30.42				
22102	住房改革支出	30.42	30.42				
2210201	住房公积金	25.11	25.11				
2210202	提租补贴	5.31	5.31				

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武汉盘龙城经济开发区分局

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	299.07	一、一般公共服务支出	33	244.35	244.35		
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	24.30	24.30		
	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	30.42	30.42		
	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	299.07	本年支出合计	59	299.07	299.07		
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	299.07	总计	64	299.07	299.07		

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武汉盘龙城经济开发区分局

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
			合计	299.07	299.07
201			一般公共服务支出	244.35	244.35
20106			财政事务	244.35	244.35
2010605			财政国库业务	2.00	2.00

2010650	事业运行	236.35	236.35	
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	24.30	24.30	
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	
221	住房保障支出	30.42	30.42	
22102	住房改革支出	30.42	30.42	
2210201	住房公积金	25.11	25.11	
2210202	提租补贴	5.31	5.31	

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武汉盘龙城经济开发区分局

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	决数
301	工资福利支出	274.16	302	商品和服务支出	24.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.32	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.56	30202	印刷费	1.50	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	157.87	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	0.60	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	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	25.11	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	2.00	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		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		30217	公务接待费	2.00	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	6.00		
30308	助学金		30228	工会经费	3.00		
30309	奖励金		30229	福利费	1.70		
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	3.00		
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	3.12		
人员经费合计		274.16	公用经费合计				24.

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武汉盘龙城经济开发区分局

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	2.00					2.00

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。

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武汉盘龙城经济开发区分局

单位：万元

项目	年初	本年	本年支出	年末结转和结
----	----	----	------	--------

功能分类科目编码			科目名称	结转和结余	收入	小计	基本支出	项目支出	余
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。

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武汉盘龙城经济开发区分局

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。

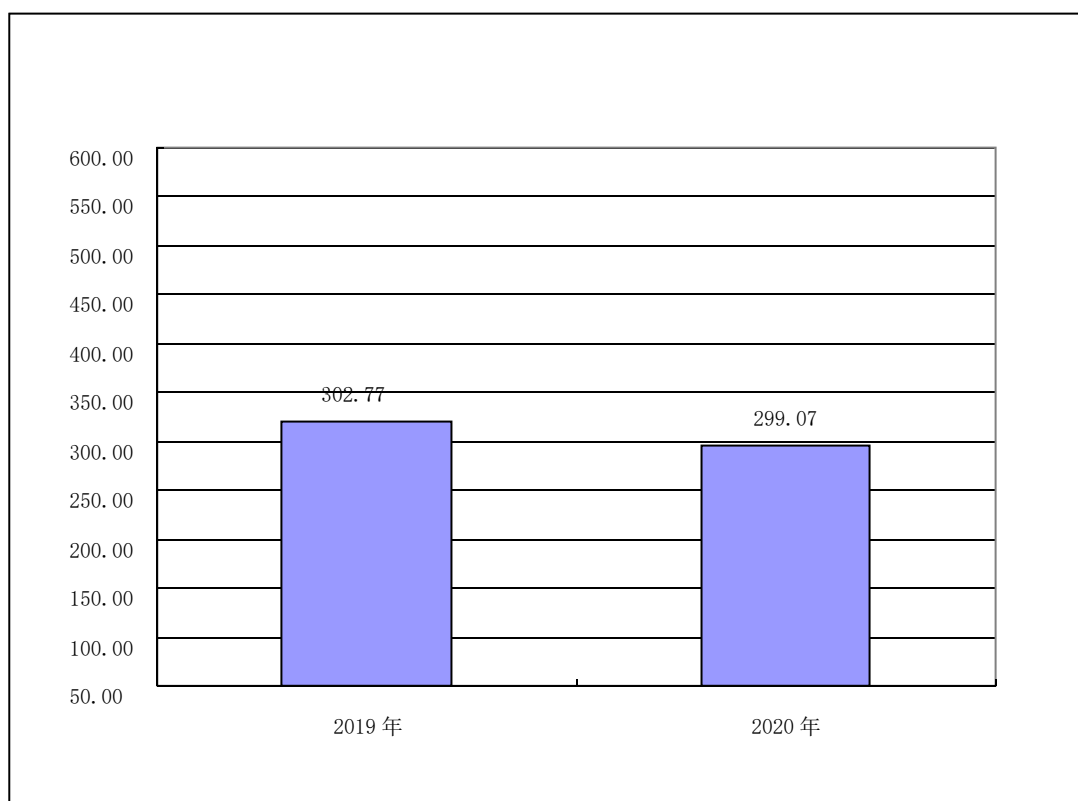
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 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 299.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少-3.70 万元，下降-1.22%，主要原因是压缩一般性公用经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况 (略)

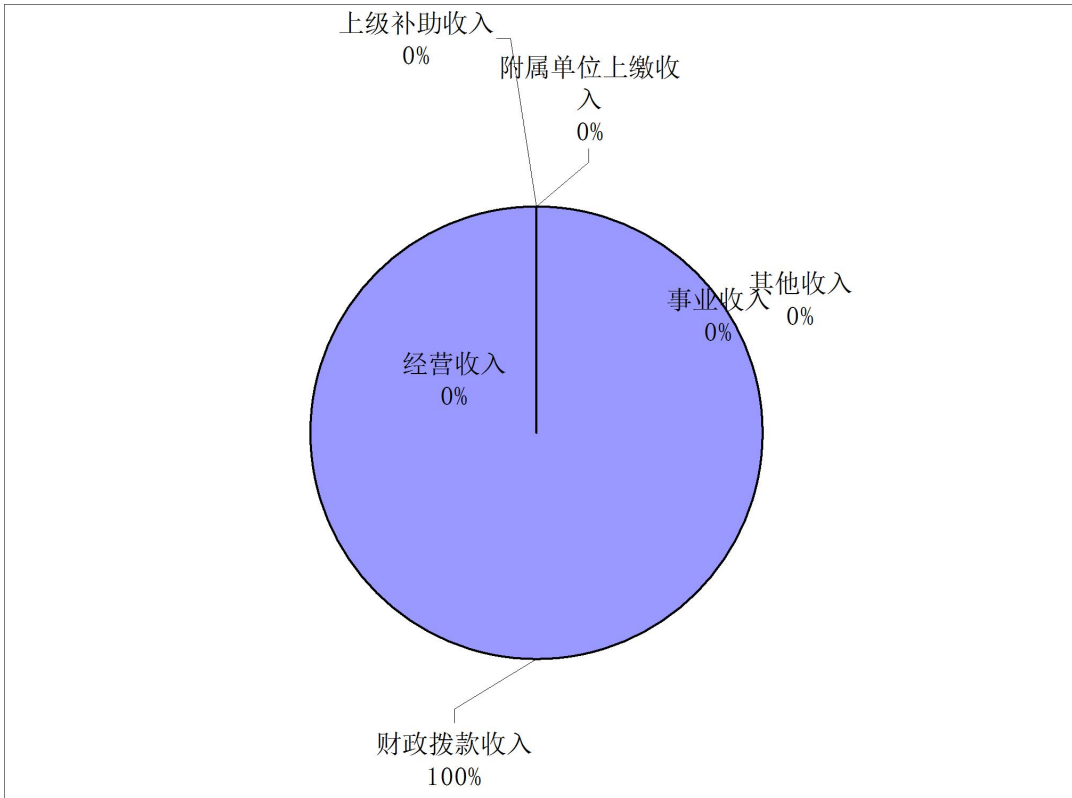


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 299.07 万元。其中：财政拨款收入 299.07 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%；附属单位

上缴收入 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%。（简述本部门使用科目）

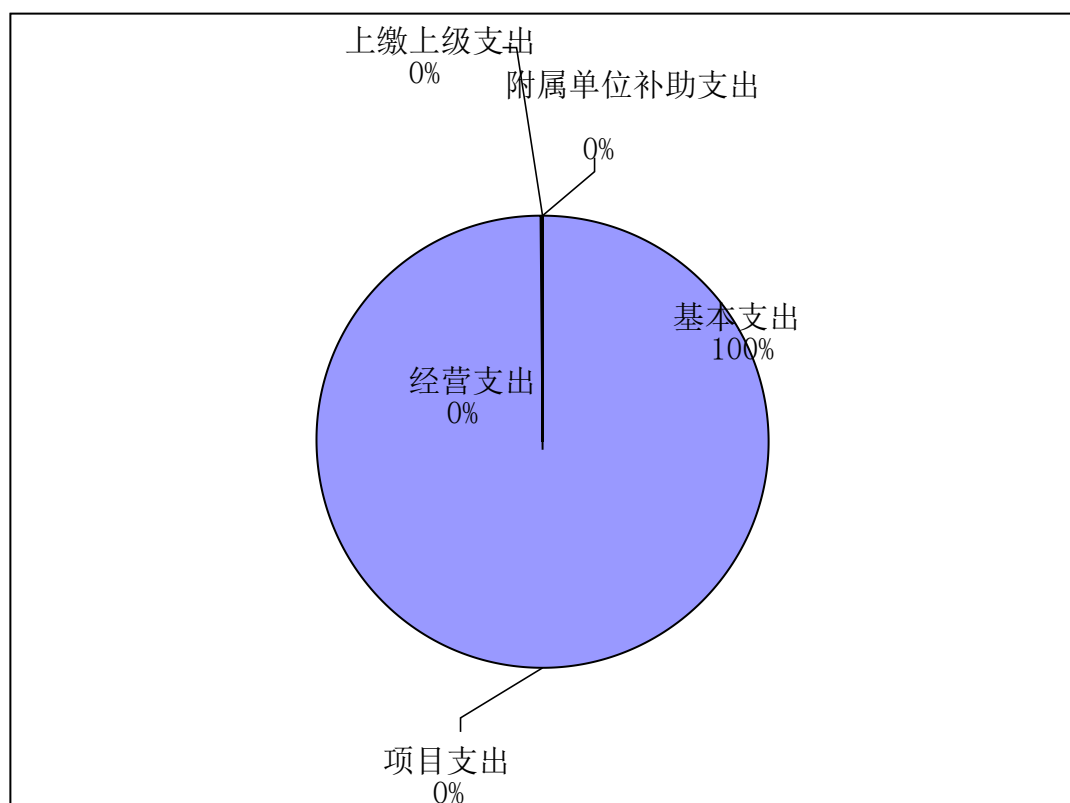
图 2：收入决算结构(略)



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 299.07 万元。其中：基本支出 299.07 万元，占本年支出 100.00%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；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%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。（简述本部门使用科目）

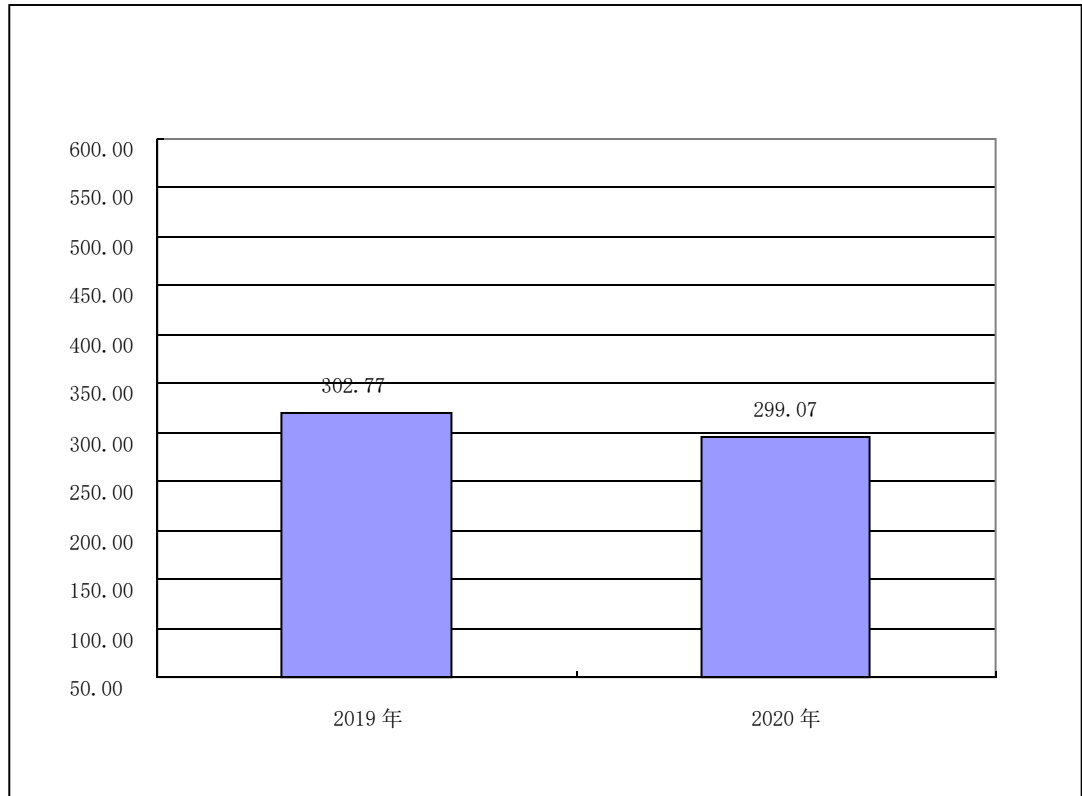
图 3：支出决算结构(略)



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 299.07 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少-3.70 万元，下降-1.22%。主要原因是压缩一般性公用经费支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



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 299.07 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-3.70 万元，下降-1.22 %。主要原因是压缩一般性公用经费支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 299.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 244.35 万元，占 81.70 %；

国防(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

公共安全(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

教育(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

科学技术(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元, 占
0.00 %;

社会保障和就业(类)支出 0.00 万元, 占
0.00 %;

卫生健康(类)支出 24.30 万元, 占 8.13 %;

节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元, 占
0.00 %;

商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占
0.00 %;

住房保障(类)支出 30.42 万元, 占 10.17 %;

粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元, 占
0.00 %;

灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占
0.00 %;

其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.00 %;

抗疫特别国债安排的支出(类) 0.00 万元, 占
0.00 %;

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举, 简述本部门使用科目)

(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 299.06 万元，支出决算为 299.07 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：基本支出 299.07 万元，项目支出 0.00 万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 244.34 万元，支出决算为 244.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，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……

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，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……

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，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……

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 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……

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 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……

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 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……

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 24.30 万元, 支出决算为 24.30 万元, 完成年初预算的 99.99%, 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……

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 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

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 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

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 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

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 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

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 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……

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，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……

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，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……

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，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……

17. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，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 30.42 万元，支出决算为 30.42 万元，完成年初预算的 99.98%，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……

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，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……

20. 国有资本经营预算支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，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……

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，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……

22. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，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……

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 299.07 万元，其中，人员经费 274.16 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 24.92 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。

武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局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武汉盘龙城经济开发区分局本级及下属___个行政单位、___个参公事业单位、___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2万元，支出决算为2.00万元，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, 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 ……

2020 年度武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 万元。其中: 住宿费 万元、旅费 万元、伙食补助费 万元、培训费 万元、杂费 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 个、 人次; 列明具体出访内容招商引资与会展团组 个、 人次; 列明具体出访内容国际组织会议团组 个、 人次; 列明具体出访内容境外培训团组 个、 人次; 列明具体出访内容业务考察团组 个, 及列明具体出访内容。通过 , 简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%; 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, 主要原因是 ……本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 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, 主要原因是 ……主要

用于……，其中：燃料费__万元；维修费__万元；过桥过路费__万元；保险费__万元；安全奖励费用__万元；其他填写具体项目等__万元。年末公务用车保有量__辆，截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年度 武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2 万元。其中：国际访问__万元，主要用于__的接待工作__批次__人次(其中：陪同__人次)；大型活动__万元，主要用于__的接待工作__批次__人次(其中：陪同__人次)；外省市交流接待__万元，主要用于__的接待工作__批次__人次(其中：陪同__人次)；及 业务活动 等接待活动 2 万元，主要用于 部门业务活动 的接待工作 85 批次 672 人次(其中：陪同 221 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少-0.80万元，下降-28.57%，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%，公务接待支出决算减少-0.80万元，下降-28.57%。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)减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩一般性公用经费支出。

。

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。具体支出情况为:

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况, 按支出功能分类类级科目逐类分析, 简述本部门使用科目)

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于等方面支出。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于等方面支出。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于等方面支出。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0.00 万元, 主要用于等方面支出。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(如果本部门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，则需要在公开空白的“2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)。

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：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(二)一般公共服务支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，主要用于等方面支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局机关运行经费支出 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武汉盘龙城经济开发区分局政府采购支出总额 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武汉盘龙城经济开发区分局共有车辆 0 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 0 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)。

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 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，项目质量优质，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 10 万元，评价情况来看，盘龙城开发区财政分局年度目标全部落实，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，项目建设资金事前、事中、事后管理到位，促进了盘龙城经济开发区经济发展的步伐；城镇基础设施功能不断完

善，城市、村湾环境卫生面貌得以大幅提升，盘龙城经济开发区正健康地向前发展。

盘龙城经济开发区财政分局 2020 年整体绩效目标自评表

部门名称	武汉市黄陂区财政局武汉盘龙城经济开发区分局			
填报人	吴世杨			
部门职能概述	(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)、负责组织和管理盘龙城经济开发区财政收入和支出，编制执行开发区年度财政预算，监督开发区各单位预算执行，编制财政决算； (3)、围绕开发区财源建设搞好服务，支持开发区经济发展； (4)、落实各项惠农政策； (5)、负责监督开发区范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理； (6)、负责开发区各行政、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。			
年度工作任务	1、协助开发区抓好地方一般公共预算收入；2、搞好预、决算工作；3 搞好惠农补贴资金发放工作；4、搞好民生资金发放工作；5、搞好建设专项资金管理工作；6、搞好防疫专项资金管理；7、搞好综合治理、党建、文明创建、案档工作； 8、加强法治建设，全面依法治理。			
整体绩效 目标	长期目标			
	目标 1：增强经济实力，加快区域发展步伐； 目标 2：不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质； 目标 3：不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。			
长期目标 1：	增强经济实力，加快区域发展步伐；			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	协助政府抓好税收，新增签约落户企业	100%
		数量指标	重点项目完成率	100%
		数量指标	协助引进内资额	100%
		质量指标	协助重点工业项目（工程）开工率	100%
		质量指标	惠农资金、民生资金发放率	100%
		时效指标	财政分局实事工程工作完成及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金引导作用	较好

长期目标 2:	加大财政投入，不断完善农村基础设施功能，提升新农村建设品质；			
长期绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标名称	19 年指标值
	产出指标	数量指标	加强建设专项资金管理，加快推进盘龙城开发区基础配套设施建设	100%
		数量指标	开发区内基础设施建设落地	100%
		数量指标	市、区重点工程建设	100%
		质量指标	有效保护公益生态林	有效
		时效指标	政府实事工程完成及时率	100%
		成本指标	改造拆迁新建工程预算节约率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	优先保障民生实事项目，确保民生支出及时足额落实到位	得到落实
		社会效益指标	辖区水体达到水体达Ⅲ类以上	水体达Ⅲ类
		满意度指标	服务对象满意度	96%
长期目标 3:	不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。			
长期绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
		数量指标	专项培训完成率	100%
		数量指标	招才引智	100%
		质量指标	“一岗双责”落实率	100%
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设	100%
		满意度指标	公开满意度	96%
年度目标 1:	搞好专项资金管理，推进临空新区重大项目建设			
年度绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	重点项目工作完成率	100%
		质量指标	专项资金拨付率	90%（质保金 10%）

	效益指标	社会效益指标	安置农村剩余劳力	97%
年度目标 2:	搞好防疫资金管理，确保各项工作扎实开展；			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	防疫资金拨付率	100%
		数量指标	防疫资金信息建档立卡	100%
		质量指标	防疫资金落实率	100%
	效益指标	社会效益指标	防疫资金结改善人民群众生活质量	大幅提升
年度目标 3:	搞好民生资金管理，确保民生资金发放到位；			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	村社区转移支付资金	29 家
		数量指标	年发放人数	272 人
		数量指标	年发放金额	309.8 万
		质量指标	重点项目（工程）开工率	100%
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	项目专项督办工作完成及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	财政支出完成率	100%
年度目标 4:	财政资金投入，加大城市村湾生态环境整治工作			
年度效益 指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	质量指标	开发区环境卫生提质	达标
		质量指标	“四水共治”、全面推行河湖长制	达标
		质量指标	地质灾害防治	达标
		质量指标	中央生态环境保护督察问题整改、空气质量改善	达标
		时效指标	查违管控巡查天数	316 天
	效益指标	生态效益指标	环境综合整治达标率	达标
		社会效益指标	群众满意度	96%

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3 “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

(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 1 个一级项目。

1. 盘龙城经济开发区财政分局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 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保证了财政分局正常运转的日常性项目经费；二是对保财政分局工资，保人员稳定，保机构运转正常起到了决定性的作用，促进了盘龙城经济开发区经济发展的步伐；为城镇建设提供了有力支持。发现的问题及原因：随着物价的上涨，基层事业运转经费已显得严重不足。下一步改进措施：在资金管理进一步加强情况下还要根据市场物价变化对项目资金进行调增。

2. 项目绩效自评综述：

2020 年区直部门项目绩效目标自评表

资金单位：万元

项目名称		财政所基导事业运转经费		项目代码			
项目主管部门		盘龙城经济开发区财政分局		项目执行单位		盘龙城经济开发区财政分局	
项目负责人		李林军		联系电话		61871628	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 体制预算安排 2. 确保完成年度工作目标 3. 项目聚焦于解决那些显著问题					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 加强财政职能建设 2. 维护地方稳定 3. 促进地方经济发展					
项目总预算		10		项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2018 年 30 万、2019 年 20 万 2. 当年预算变动情况及理由：					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				10	
		1. 财政拨款收入				10	
		其中：申请当年预算拨款				10	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				10	
		1、办公费				4	
		2、印刷费				2	
		3、水费				1	
		4、电费				2	

		5、维修费		1		
		6、				
		7、				
		8、				
	测算依据及说明	根据往年数据，结合实际情况进行测算				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	文明单位及各类创建宣传	12 次	组织宣传教育工作	
		质量指标	建立规范有效的工作运行机制	100%	有预决算工作计划，年终有工作总结	
		质量指标	投诉回复率	100%	回复率=（已经回复的投诉件数/年度接受到的投诉数量）*100%	
		质量指标	领导责任落实制	100%	权责明晰	
		时效指标	群众上访率	较往年下降	群众上访率有所下降	
		成本指标	财政分局办公经费使用规范性	合规	办公经费使用规范	
	效益指标	社会效益指标	办公成本下降	得到降低	办公成本下降	
		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=（满意人数/接受调查人数）*100%	

(四)绩效自评结果应用情况。

盘龙城经济开发区加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

今年以来，面对经济下行压力加大和新冠肺炎疫情的复杂局面，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在区财政局和盘龙城管委会的正确领导下，财政分局紧扣积极财政政策落实，战疫情、强保障、促发展，毫不放松地抓紧抓实抓细各项工作，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利作出财政新的贡献。

一、工作总结

由于疫情原因，盘龙城经济开发区财政分局 2020 年各项税收完成情况与去年持平，现将有关工作总结如下：

以党建为统领，扎实推进财政改革发展事业

“十四五”时期我国将进入新发展阶段，这是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的阶段，在我国发展进程中具有里程碑意义。我国是人民当家作主的社会主义国家，要加强政治理论学习，加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习，自觉做中国特色社会主义的坚定信仰者、忠实实践者。二〇二〇年，财政分局深入学习贯彻落实党的十九大和十九届三

中、四中、五中全会精神，紧紧围绕财政中心工作，认真落实新时代党的建设总要求，持续开展模范机关创建活动，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实党风廉政建设责任制，号召组织党员干部下沉社区，在抗疫一线锤炼党性。

（二）深化财税体制改革，提高财政资金管理水平

合理编制部门预算，严格控制“三公”经费支出。按预算编制要求，在开发区事业干部实际在岗 78 人（不含临聘），财政供给 11 人，人员经费供给不足的情况下，统筹兼顾，保运转，同时也保证城镇大城管环境整治经费，治安维稳经费，“三公”经费以年 5% 下调支出，保证了收支平衡。

（三）聚焦疫情防控，全面落实财政职能作用。

2020 年春节前新冠肺炎疫情的大暴发时，财政分局快速反应，积极应对疫情的挑战，随即出台了系列应急经费保障措施，简化防疫物资采购和经费使用审批流程，为盘龙城经济开发区抗击疫情争取主动。

在疫情防控期间，财政分局全体党员干部牢固树立财政一盘棋思想，积极响应组织号召，全身心投入到疫情防控阻击战中，切实加强疫情防控工作的指导力度，督促好疫情防控经费保障和各项政策落实工作。统筹安排 2020 年度“基本公共卫生服务经费”，下拨疫情防控资金 3965 万

元用于疫情防控，统筹支持疫后复工复产，拨付隔离酒店防控疫情资金 1915 万元，加大对企业的扶持力度，支持企业渡过难关。

（四）强化内部管理，抓干部队伍建设。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系。从四个方面抓起：

严格考勤制度，抓职工工作作风；结合事业干部年休假制度来细化考勤制度，外出公示牌及时公开干部职工在岗信息。

严格学习制度，培训职工工作技能，提高工作能力；以自学、互帮学、集中学三种学习方式来提高干部职工的业务能力和政治思想素质，激发了干部职工的工作热情，增加队伍的凝聚力，战斗力。

严格会议制度，培养职工的岗位责任意识，团队协作精神；每周一例会探讨解决工作中的各种问题，列出周计划；每月第一个周四围绕“支部主题党日”活动展开讨论，让干部职工有主人翁责任意识、大局意识，敢担当。

严格财务管理制度，细化资金拨付审批流程，严格按照合同拨付资金，专款专用，重点工程项目申请跟踪审计，做到前期认真调查，工程拆迁及征地补偿量，事中了解工程进度和工程量，事后工程绩效评价，积极配合各级审计检查（社区审计，机场道路建设专项审计），学习并提高财政监督能力。

（五）新形势下加强档案安全体系建设，构建完善的档案管理制度。

档案工作是一项业务性很强的工作，特别是在当前社会形势变化不断加快的背景下，要求档案工作者不仅要有丰富的业务知识和较强的业务技能，还要熟悉对计算机、互联网以及各种相关软件的操作。2020 年我们分局在档案升级管理工作上下了很大的力度，重新装修了新的档案室，面积达 100 平方米左右，完善了档案办公环境，达到了一定的档案管理规模。

为使档案管理更加规范化，分局全体干部职工一起参与，并确立专职档案管理岗位，配备了专业档案管理人员，同时加强对相关档案管理人员进行技术、专业化的培训，加强其对信息化技术的熟悉程度，同时强化继续教育，对档案管理人员定期进行新知识、新技术的教育，以适应档案工作发展的需要。

在新形势下对档案管理工作时效性的要求越来越高，就更需要一套完整的管理体制。我们分局经过一段时间的努力，最后制定出了一系列的档案管理制度：明确档案的归档制度、档案的安全保管制度、档案的安全保管制度、档案的保密制度、档案的借阅制度，将每一个工作制度进行细化，明确相关人员的工作职责，并落到实处，保证工作能够细致规范化的开展。

二、下一步工作打算

虽然 2020 年的工作因为疫情原因，未能取得最满意的成绩，但在即将到来的 2021 年，我们有信心以促发展、惠民生、保运转为目标，主动适应经济发展新常态，争取在明年打一个漂亮攻坚战。

1、以抓财源建设为中心工作，积极主动服务企业，努力克服宏观经济形势和财税减收政策的影响，充分发挥综合治税职能作用，加强对重点行业、重点企业的政策性扶持，切实抓好零散税收征管调查，抓大不放小，确保收入及时足额入库；加强非税收入征缴力度，强化国有资本收益管理，全力保障完成全年收入任务。

2、创新思想理念，用足用活财政资金。发挥财政职能部门作用，协助农业、水利、民政、教育等各个部门，积极争取上级项目资金，抓好项目的谋划对接，为跑项目、争资金提供各项服务；研究探索新的举措，把争取到的各

类专项资金科学整合起来，发挥好专项资金的引导和撬动作用，按照风险分担、利益共享的原则，引导社会资本参与道路、城市基础设施等项目建设和运营管理，做到少花钱、多办事、办好事。

3、强化预算约束，不断优化支出结构。在预算执行中，要严格落实中央八项规定，大力压缩“三公经费”，控制一般性支出，按照保工资、促运转、保民生和其他重点支出的保障原则，进一步优化支出结构；严格支出单位的预算指标管理，硬化预算约束，坚决杜绝花钱大手大脚、铺张浪费的行为，从严审批临时预算，提升科学理财水平。

4、严肃财经纪律，加强财政监督管理。建立健全政府采购监督体系，规范政府采购程序，提高采购质量；不断加强评审范围，争取更多的评审项目，充分发挥财政投资评审作用，最大限度节约财政资金；结合“一问责八清理”专项行动，加强对财政专项资金使用的监督检查，确保专款专用，使有限资金发挥最大效益。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	税收任务圆满完成，机构运转正常	完成税收 22772.92 万元；非税收入 30428.4 万元。开发区 2020 年预算执行平稳	全面完成目标任务
2	加强村、社区基层党组织转移支付资金全面落实	拨付当年村级转移支付资金 302.73 万元、社区转移支付资金 134.02 万元。	按时足额拨付，完成全年目标任务。
3	加大专项投入，推进开发区经济快速发展	持续加大城市基础设施建设、城市村湾环境卫生建设、农村公益事业建设财政投入等	持续加大财政投入，改善了城市村湾基础设施面貌。
.....			

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。

(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)