

# 2021 年度 武汉市黄陂区三里桥街道财政 所部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区三里桥街道财政所概况

- 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 武汉市黄陂区三里桥街道财政所 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 武汉市黄陂区三里桥街道财政所 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 武汉市黄陂区三里桥街道财政所概况**

### **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，编制执行三里桥街道办事处年度财政预算，监督三里桥街道办事处各单位预算执行，编制财政决算；
3. 围绕街道财源建设搞好服务，支持全处经济发展；
4. 落实各项惠农政策；
5. 负责监督三里桥街道办事处范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；
6. 负责三里桥街道办事处各行政、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，武汉市黄陂区三里桥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**

武汉市黄陂区三里桥街道财政所在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

## 第二部分 武汉市黄陂区三里桥街道财政所 2021 年度 部门决算表

### 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区三里桥街道财政所

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  | 310.81 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 221.04 |
| 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 | 38.56  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 27.15  |
|                  | 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 | 24.06  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 310.81 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 310.81 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 310.81 | <b>总计</b>       | 60 | 310.81 |

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：武汉市黄陂区三里桥街道财政所

单位：万元

| 项目           |            | 本年收入<br>合计    | 财政拨款<br>收入    | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------|---------------|---------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |               |               |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |            | 1             | 2             | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |            | <b>310.81</b> | <b>310.81</b> |            |          |          |                  |          |
| 201          | 一般公共服务支出   | 221.04        | 221.04        |            |          |          |                  |          |
| 20106        | 财政事务       | 221.04        | 221.04        |            |          |          |                  |          |
| 2010605      | 财政国库业务     | 2.00          | 2.00          |            |          |          |                  |          |
| 2010650      | 事业运行       | 219.04        | 219.04        |            |          |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 38.56         | 38.56         |            |          |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 38.56         | 38.56         |            |          |          |                  |          |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 38.56         | 38.56         |            |          |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出     | 27.15         | 27.15         |            |          |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 27.15         | 27.15         |            |          |          |                  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 27.15         | 27.15         |            |          |          |                  |          |
| 221          | 住房保障支出     | 24.05         | 24.06         |            |          |          |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出     | 24.05         | 24.06         |            |          |          |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金      | 19.50         | 19.50         |            |          |          |                  |          |
| 2210202      | 提租补贴       | 4.55          | 4.56          |            |          |          |                  |          |

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。

## 2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区三里桥街道财政所

单位：万元

| 项目           |            | 本年支出<br>合计    | 基本支出          | 项目<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|------------|---------------|---------------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称       |               |               |          |            |          |                   |
| 栏次           |            | 1             | 2             | 3        | 4          | 5        | 6                 |
| 合计           |            | <b>310.81</b> | <b>310.81</b> |          |            |          |                   |
| 201          | 一般公共服务支出   | 221.04        | 221.04        |          |            |          |                   |
| 20106        | 财政事务       | 221.04        | 221.04        |          |            |          |                   |
| 2010605      | 财政国库业务     | 2.00          | 2.00          |          |            |          |                   |
| 2010650      | 事业运行       | 219.04        | 219.04        |          |            |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 38.56         | 38.56         |          |            |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 38.56         | 38.56         |          |            |          |                   |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 38.56         | 38.56         |          |            |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出     | 27.15         | 27.15         |          |            |          |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 27.15         | 27.15         |          |            |          |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 27.15         | 27.15         |          |            |          |                   |
| 221          | 住房保障支出     | 24.06         | 24.06         |          |            |          |                   |
| 22102        | 住房改革支出     | 24.06         | 24.06         |          |            |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金      | 19.50         | 19.50         |          |            |          |                   |
| 2210202      | 提租补贴       | 4.55          | 4.56          |          |            |          |                   |

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区三里桥街道财政所

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  | 310.81 | 一、一般公共服务支出      | 33  | 221.04 | 221.04     |             |              |
| 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  | 38.56  | 38.56      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41  | 27.15  | 27.15      |             |              |
|                | 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  | 24.06  | 24.06      |             |              |
|                | 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 | 310.81 | 本年支出合计          | 59  | 310.81 | 310.81     |             |              |
| 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 | 310.81 | 总 计             | 64  | 310.81 | 310.81     |             |              |

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

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：武汉市黄陂区三里桥街道财政所

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 |
| 栏次       |            | 1             | 2             | 3    |
| 合计       |            | <b>310.81</b> | <b>310.81</b> |      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 221.04        | 221.04        |      |
| 20106    | 财政事务       | 221.04        | 221.04        |      |
| 2010605  | 财政国库业务     | 2.00          | 2.00          |      |
| 2010650  | 事业运行       | 219.04        | 219.04        |      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 38.56         | 38.56         |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 38.56         | 38.56         |      |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 38.56         | 38.56         |      |
| 210      | 卫生健康支出     | 27.15         | 27.15         |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 27.15         | 27.15         |      |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 27.15         | 27.15         |      |
| 221      | 住房保障支出     | 24.06         | 24.06         |      |
| 22102    | 住房改革支出     | 24.06         | 24.06         |      |
| 2210201  | 住房公积金      | 19.50         | 19.50         |      |
| 2210202  | 提租补贴       | 4.56          | 4.56          |      |

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。

# 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：武汉市黄陂区三里桥街道财政所

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         | 239.60 | 302    | 商品和服务支出   | 32.65 | 310   | 资本性支出       |       |
| 30101  | 基本工资           | 39.74  | 30201  | 办公费       | 6.63  | 31002 | 办公设备购置      |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 114.00 | 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           | 26.05  | 30205  | 水费        | 0.63  | 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        | 1.78  |       |             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 1.02  |       |             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 27.15  | 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          | 19.50  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |       |             |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 3.03  |       |             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 13.16  | 30214  | 租赁费       |       |       |             |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 38.56  | 30215  | 会议费       |       |       |             |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       |       |             |       |
| 30302  | 退休费            | 37.47  | 30217  | 公务接待费     |       |       |             |       |
| 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           | 1.09   | 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      | 10.40 |       |             |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 8.34  |       |             |       |
| 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    | 0.82  |       |             |       |
| 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 |                | 278.16 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 32.65 |

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：武汉市黄陂区三里桥街道财政所

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 |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |     |          |            |         |         |       |

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

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无数据

## 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：武汉市黄陂区三里桥街道财政所

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 小计 | 本年支出 |      | 年末结<br>转和结<br>余 |
|----------|------|-------------|------|----|------|------|-----------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |             |      |    | 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。

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：武汉市黄陂区三里桥街道财政所

单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

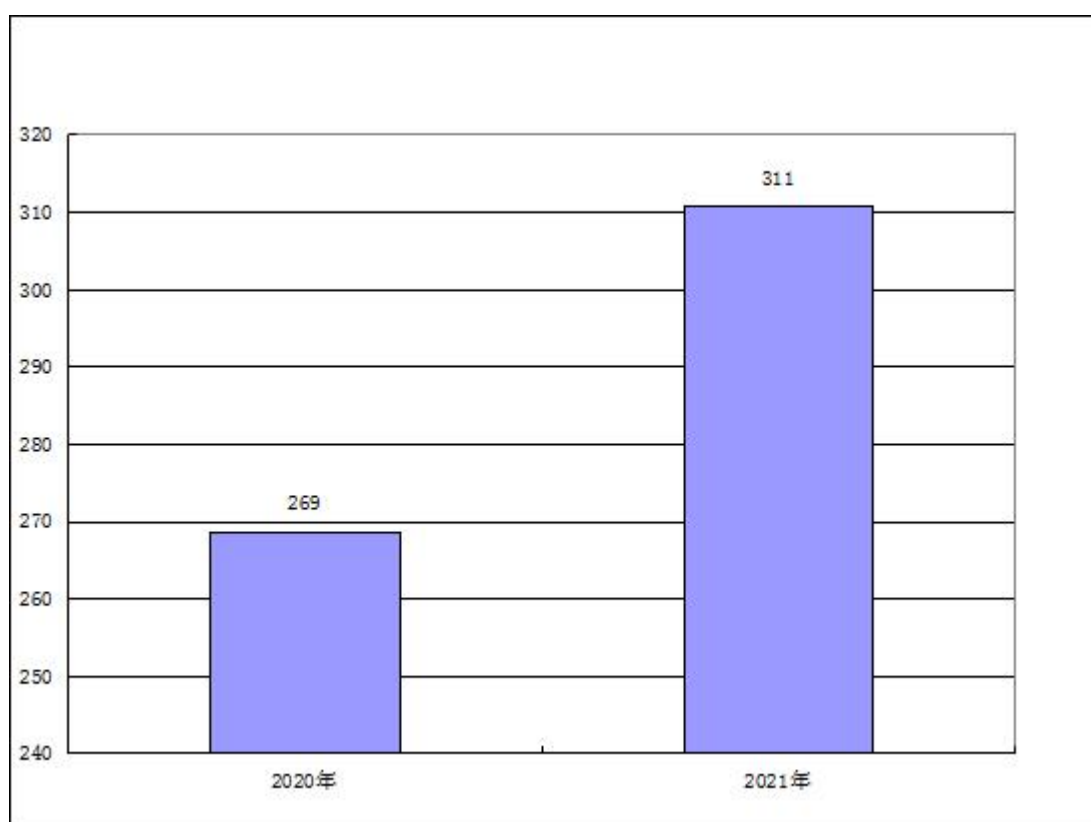
### 第三部分 武汉市黄陂区三里桥街道财政所 2021 年度

#### 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 310.81 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 42.11 万元，增长 15.67%，主要原因是工资提标，住房公积金、住房补贴等增加。

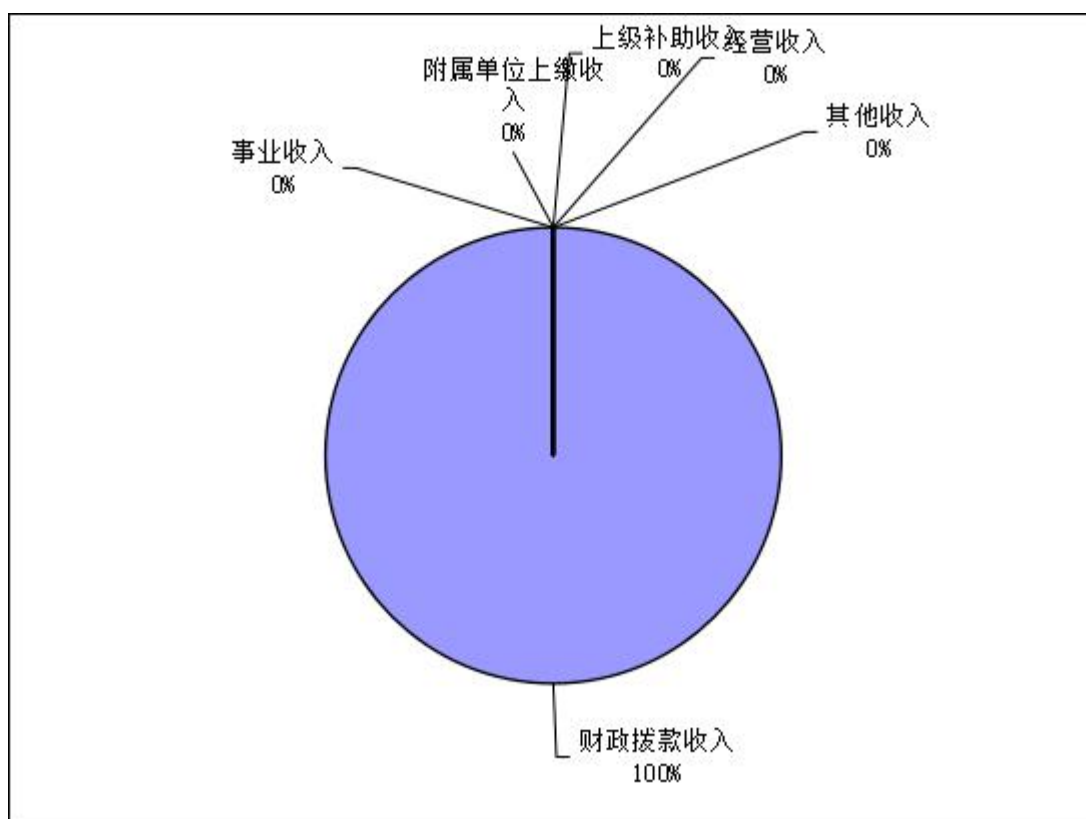
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 310.81 万元。其中：财政拨款收入 310.81 万元，占本年收入 100.00%。

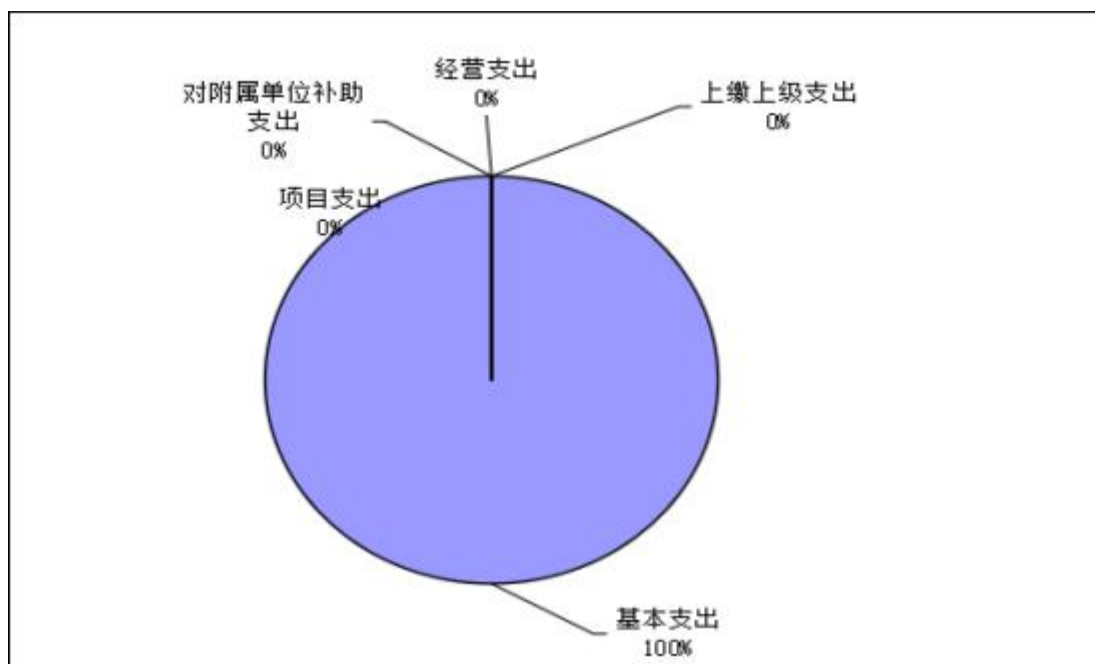
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 310.81 万元。其中：基本支出 310.81 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%

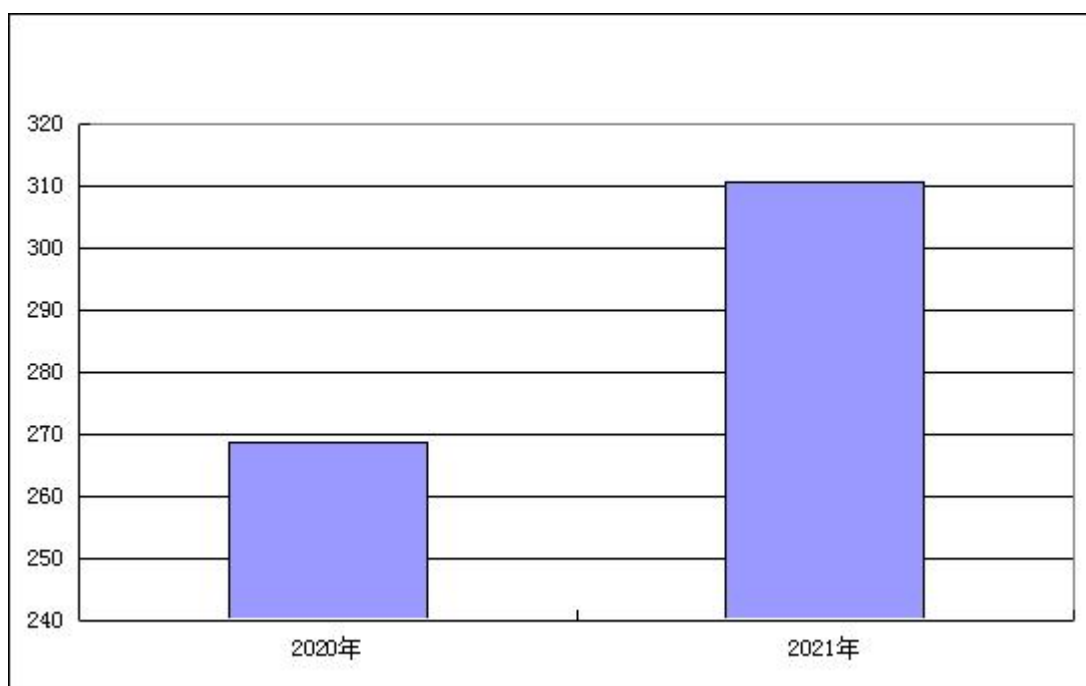
图 3：支出决算结构



#### 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 310.81 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.11 万元，增长 15.67%。主要原因是工资提标，住房公积金、住房补贴等增加。

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 310.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 42.11 万元，增长 15.67 %。主要原因是工资提标，住房公积金、住房补贴等增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 310.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 221.04 万元，占 71.12%；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 38.56 万元，占 12.41%；主要是退休人员的退休费。

卫生健康（类）支出 27.15 万元，占 8.73%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

住房保障（类）支出 24.06 万元，占 7.74%。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 230.04 万元，支出决算为 310.81 万元，完成年初预算的 135.11%。其中：基本支出 310.81 万元，项目支出 0 万元。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 160.46 万元，支出决算为 221.04 万元，完成年初预算的 137.75%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了预算指标。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 49.02 万元，支出决算为 38.56 万元，完成年初预算的 78.66%，支出决算数小于年初预算数的主要是年初预算编制过大。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 6.35 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 427.6%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了预算指标。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 14.20 万元，支出决算为 24.06 万元，完成年初预算的 169.44%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了预算指标。

## **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 310.81 万元，其中：

**人员经费** 278.16 万元，主要包括：基本工资 39.74 万元、津贴补贴 114 万元、绩效工资 26.05 万元、职工基本医疗保险缴费 27.15 万元、住房公积金 19.5 万元、其他工资福利支出 13.16 万元、退休费 37.47 万元、生活补助 1.09 万元。

**公用经费** 32.65 万元，主要包括：办公费 6.63 万元、水费 0.63 万元、电费 1.78 万元、邮电费 1.02 万元、维修（护）费 3.03 万元、工会经费 10.4 万元、福利费 8.34 万元、其他交通费用 0.82 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。

武汉市黄陂区三里桥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三里桥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 0 万元，支出决算为 0 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 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少） 0 万元。2021 年度武汉市黄陂区三里桥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 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少） 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少） 0 万元，截至 2021 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 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少） 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

## **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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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 万元。

### **1. 机关运行经费支出情况**

2021 年度 武汉市黄陂区三里桥街道财政所机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### **2. 政府采购支出情况**

2021年度 武汉市黄陂区三里桥街道财政所政府采购支出总额0万元。

### **3. 国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区三里桥街道财政所共有车辆 0 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）组织开展整体支出绩效自评，资金 310.81 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。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地全部发放，项目资金事前、事中、事后管理到位，开拓了财源，促进了三里桥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，三里桥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

三里桥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、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）发挥财政职能，全面完成工作目标**

1. 今年引进 11 家优质入驻三里工业园，全年完成税收收入 5250 万元。占税收目标任务的 102%，

2. 认真落实国家惠农政策，完成 2021 年惠农补贴申报、公示、发放工作。耕地地力保护补贴面积 33764.37 亩、5328 户、补贴资金 276.74 万元，粮食一次性补贴面积 4047 亩、140 户、补贴资金 42.56 万元，均已全部发放到户。

3. 加大专项投入，推进全街经济快速发展，加强农业农村基础设施建设，完成农村道路提档升级 16 条，党群服务中心四个村建设资金 600 余万元，完成污水管网一期工程建设，投入资金 3800 万元，二期建设投入 2600 万元，排渠清淤投入 200 余万元，保证汛期二、三排及时排涝。

4、积极开展疫情严防严控工作，及时拨付疫情防控资金 180 余万元，保障全街疫情防控工作有力推进。

## **（二）加强财政财务监督管理**

1、为确保各项工作有序开展，坚持量入为出的原则，统筹合理调度资金，全年按照“保平衡，保稳定、保工资、保重点”原则，对财政资金纳入综合预算管理，进行统筹安排，财政运行平稳。

2、加强非税收入管理，规范票据管理。票据实行专人管理、领购，严格票据领购手续，加大票证稽核力度，非税收入严格按照收入项目上缴入区非税收入专户，今年上缴非税收入 120 万元。

3、强化财政制度建设，加强财政资金管理制度管理。修订了 16 条财政内控制度，完善财政工作操作流程，加强和规范财政资金支付、收入收缴、会计核算，资金调度和银行账户管理，从完善内部约束机制，规范会计工作流程等方面着手，确保财政所资金安全、完整和高效运行。

**（三）抓党建、促发展**

1、狠抓党建，履职尽责。以“主题教育”夯实党建基础，强化专业知识学习，强化理论武装。对照学与做，将合格党员的烙印放大到每个工作环节，每个角落里；对照承诺，从思想和行动上检查自我。以专项审计整改为契机，着力解决少数同志依然存在的履职不力，作风不实，效率低下的问题。从而推动全所进一步改进作风，全面提升财政工作效能。

2、加强组织领导，抓队伍建设，明确职责。主要负责人亲自挂帅，副所长具体抓，全员参与，落实到人。定期召开工作例会、专题会，针对存在的问题制定方案，进一步完善了业务工作制度。积极组织参加各种培训学习，改善知识结构，提高人员整体素质，保障了全年各项工作任务圆满完成。

3、立足本职，优化服务。基层财政的本职工作是服务“三农”。在财政资金管理上，既要厘清责任边界，分清职责，又要创新监管方式，同时更要规避风险，打造财政资金阳光链条，发挥最大效益。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|------|---------|------|
|----|------|---------|------|

|   |                 |                                   |                      |
|---|-----------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | 发挥财政职能，全面完成工作目标 | 完成税收 5250 万元；安全发放各类粮食补贴 319.3 万元。 | 全面完成目标任务             |
| 2 | 加强财政财务监督管理      | 强化财政制度建设，各项工作运行平稳。                | 财政工作上了一个新台阶          |
| 3 | 抓党建、促发展         | 狠抓党风、作风建设，带动经济全面发展。               | 财政精神面貌得到改善，财源建设得到提高。 |

## 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）  
主要是基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等支出。

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）主要是退休人员的退休费。

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，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。

## 第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区三里桥街道财政所 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。整体支出分为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6人，实有在职在编人数9人。退休人员4人，核定车辆编制0台，实有公务用车0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. 负责组织和管理办事处财政收入和支出，编制执行三里桥街道办事处年度财政预算，监督三里桥街道办事处各单位预算执行，编制财政决算；

3. 围绕街道财源建设搞好服务，支持全处经济发展；

4. 落实各项惠农政策；

5. 负责监督三里桥街道办事处范围内各单位的财务活动和

财政项目资金管理；

6. 负责三里桥街道办事处各行政、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）发挥财政职能，全面完成工作目标

1. 今年引进 11 家优质入驻三里工业园，全年完成税收收入 5250 万元。占税收目标任务的 102%，

2. 认真落实国家惠农政策，完成 2021 年惠农补贴申报、公示、发放工作。耕地地力保护补贴面积 33764.37 亩、5328 户、补贴资金 276.74 万元，粮食一次性补贴面积 4047 亩、140 户、补贴资金 42.56 万元，均已全部发放到户。

3. 加大专项投入，推进全街经济快速发展，加强农业农村基础设施建设，完成农村道路提档升级 16 条，党群服务中心四个村建设资金 600 余万元，完成污水管网一期工程建设，投入资金 3800 万元，二期建设投入 2600 万元，排渠清淤投入 200 余万元，保证汛期二、三排及时排涝。

4、积极开展疫情严防严控工作，及时拨付疫情防控资金 180 余万元，保障全街疫情防控工作有力推进。

### （二）加强财政财务监督管理

1、为确保各项工作有序开展，坚持量入为出的原则，统筹合理调度资金，全年按照“保平衡，保稳定、保工资、保重

点”原则，对财政资金纳入综合预算管理，进行统筹安排，财政运行平稳。

2、加强非税收入管理，规范票据管理。票据实行专人管理、领购，严格票据领购手续，加大票证稽核力度，非税收入严格按照收入项目上缴入区非税收入专户，今年上缴非税收入120万元。

3、强化财政制度建设，加强财政资金管理制度管理。修订了16条财政内控制度，完善财政工作操作流程，加强和规范财政资金支付、收入收缴、会计核算，资金调度和银行账户管理，从完善内部约束机制，规范会计工作流程等方面着手，确保财政资金安全、完整和高效运行。

### （三）抓党建、促发展

1、狠抓党建，履职尽责。以“主题教育”夯实党建基础，强化专业知识学习，强化理论武装。对照学与做，将合格党员的烙印放大到每个工作环节，每个角落里；对照承诺，从思想和行动上检查自我。以专项审计整改为契机，着力解决少数同志依然存在的履职不力，作风不实，效率低下的问题。从而推动全所进一步改进作风，全面提升财政工作效能。

2、加强组织领导，抓队伍建设，明确职责。主要负责人亲自挂帅，副所长具体抓，全员参与，落实到人。定期召开工作例会、专题会，针对存在的问题制定方案，进一步完善了业务工作制度。积极组织参加各种培训学习，改善知识结构，提高人员整体素质，保障了全年各项工作任务圆满完成。

3、立足本职，优化服务。基层财政的本职工作是服务“三农”。在财政资金管理上，既要厘清责任边界，分清职责，又要创新监管方式，同时更要规避风险，打造财政资金阳光链条，发挥最大效益。

### 三、绩效评价结果

从评价情况来看，三里桥街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地全部发放，项目资金事前、事中、事后管理到位，开拓了财源，促进了街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，三里桥街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 44 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：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；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。

整改措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和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。