

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区天河街经管站部
门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区天河街经管站概况

- 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 武汉市黄陂区天河街经管站 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 武汉市黄陂区天河街经管站 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 武汉市黄陂区天河街经管站概 况

一、部门主要职能

武汉市黄陂区天河街经管站是天河街道办事处下属二级单位，是一个事业编制的全额拨款单位。是街道增收工作的工作机构，天河街经管站设站长 1 名，职工 3 名。其主要职责：

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，严格执行农村财务会计管理制度，土地承包合同、财务审核审计及其他有关法律、法规、政策。

2 负责监督检查本区域内的涉农惠农和减轻农民负担的政策执行和落实情况。

3、负责本区域内离任和任期的财务审计。

4、负责村级的财务档案管理和本区域内的土地承包和土地流转合同并存档管理。

5、负责审核大额支出和大额借款的审批程序并及时监督大额借款的按期归还。

6、负责执行农村"一事一议筹资筹劳"的审批制度，做好农村的"三资"管理工作。

7、负责宣传有关农村的法律、法规、政策，做好财务公布和监督检查工作。

8、负责配合街党委搞好 2020 年疫情的监测，管控和防控工作。按时完成上级有关部门的报表工作。

9、积极配合街党委、政府的中心工作，完成党委、政府交给的其他各项工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区天河街经管站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。

纳入武汉市黄陂区天河街经管站2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区天河街经管站(本级)

2.

.....

三、部门人员构成

武汉市黄陂区天河街经管站在职实有人数 4 人，其中：行政 0 人，事业 4.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3.00 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市黄陂区天河街经管站
2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）							
部门：武汉市黄陂区天河街经管站						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	99.12	一、一般公共服务支出	31			
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	17.19		
	9		九、卫生健康支出	39	2.61		
	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	71.29		
	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	8.04		
	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	99.12	本年支出合计	57	99.12		
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	99.12	总 计	60	99.12		
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：武汉市黄陂区天河街经管站									
单位：万元									
项 目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			99.12	99.12					
208	社会保障和就业支出		17.19	17.19					
20805	行政事业单位养老支出		17.19	17.19					
2080502	事业单位离退休		17.19	17.19					
210	卫生健康支出		2.61	2.61					
21011	行政事业单位医疗		2.61	2.61					
2101102	事业单位医疗		2.61	2.61					
213	农林水支出		71.29	71.29					
21301	农业农村		71.29	71.29					
2130104	事业运行		71.29	71.29					
221	住房保障支出		8.03	8.03					
22102	住房改革支出		8.03	8.03					
2210201	住房公积金		6.76	6.76					
2210202	提租补贴		1.27	1.27					

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：武汉市黄陂区天河街经警站							单位：万元		
项 目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	99.12	99.12				
208		社会保障和就业支出		17.19	17.19				
20805		行政事业单位养老支出		17.19	17.19				
2080502		事业单位离退休		17.19	17.19				
210		卫生健康支出		2.61	2.61				
21011		行政事业单位医疗		2.61	2.61				
2101102		事业单位医疗		2.61	2.61				
213		农林水支出		71.29	71.29				
21301		农业农村		71.29	71.29				
2130104		事业运行		71.29	71.29				
221		住房保障支出		8.03	8.03				
22102		住房改革支出		8.03	8.03				
2210201		住房公积金		6.76	6.76				
2210202		提租补贴		1.27	1.27				
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：武汉市黄陂区天河街经营站									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	99.12	一、一般公共服务支出	33					
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	17.19	17.19			
	9		九、卫生健康支出	41	2.61	2.61			
	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	71.29	71.29			
	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	8.04	8.04			
	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	99.12	本年支出合计	59	99.12	99.12			
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	99.12	总 计	64	99.12	99.12			

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：武汉市黄陂区天河街经管站						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	99.12	99.12	
208			社会保障和就业支出	17.19	17.19	
20805			行政事业单位养老支出	17.19	17.19	
2080502			事业单位离退休	17.19	17.19	
210			卫生健康支出	2.61	2.61	
21011			行政事业单位医疗	2.61	2.61	
2101102			事业单位医疗	2.61	2.61	
213			农林水支出	71.29	71.29	
21301			农业农村	71.29	71.29	
2130104			事业运行	71.29	71.29	
221			住房保障支出	8.03	8.03	
22102			住房改革支出	8.03	8.03	
2210201			住房公积金	6.76	6.76	
2210202			提租补贴	1.27	1.27	
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: 武汉市黄陂区天河街派出所

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	79.98	302	商品和服务支出	1.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.40	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.85	30202	印刷费		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	12.36	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		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	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	6.76	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		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	17.19	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	退休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	17.19	30217	公务接待费		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				
30308	助学金		30228	工会经费	0.75			
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				
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		97.17	公用经费合计					1.95

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)										单位:万元	
部门: 武汉市黄陂区天河街经管站											
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。本部门2020年度无此支出表

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：武汉市黄陂区天河街经管站						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。本部门2020年度无此支出表						
1栏各行=（2+3）栏各行。						

第三部分 武汉市黄陂区天河街经管站

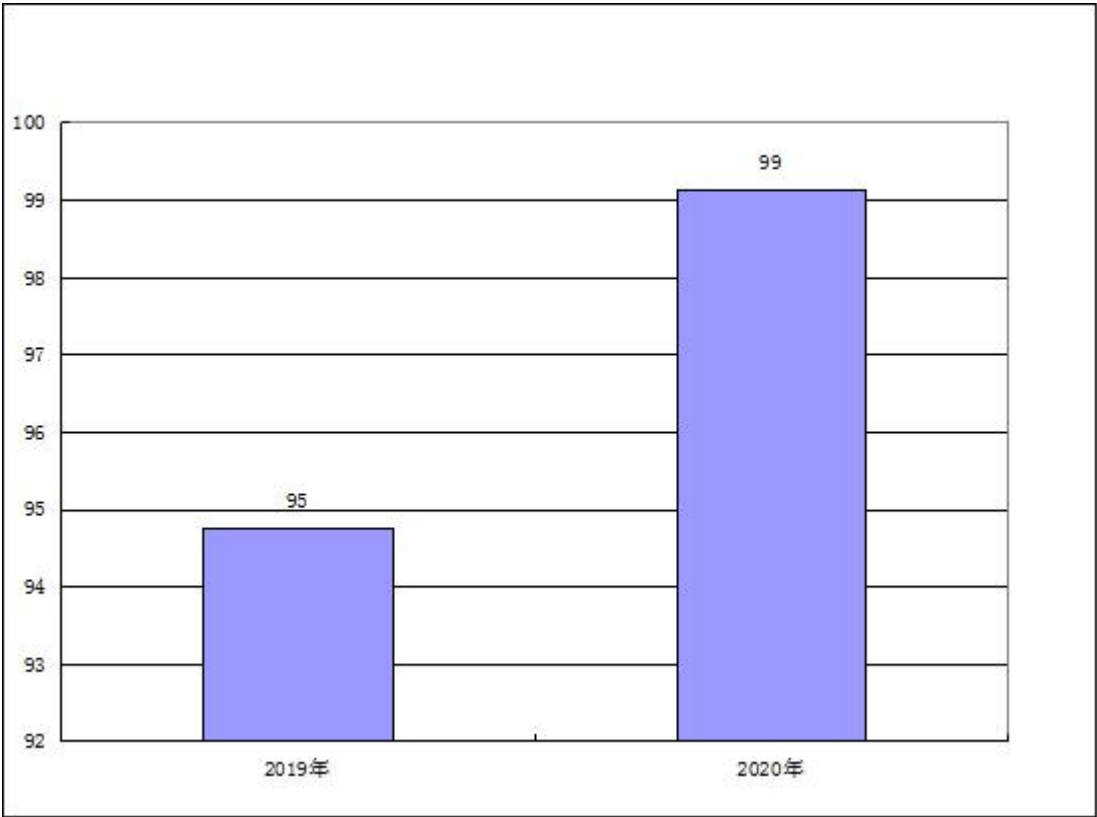
2020 年度

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 99.12 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)4.37 万元，增长(下降)4.61%，主要原是人员工资增加了。

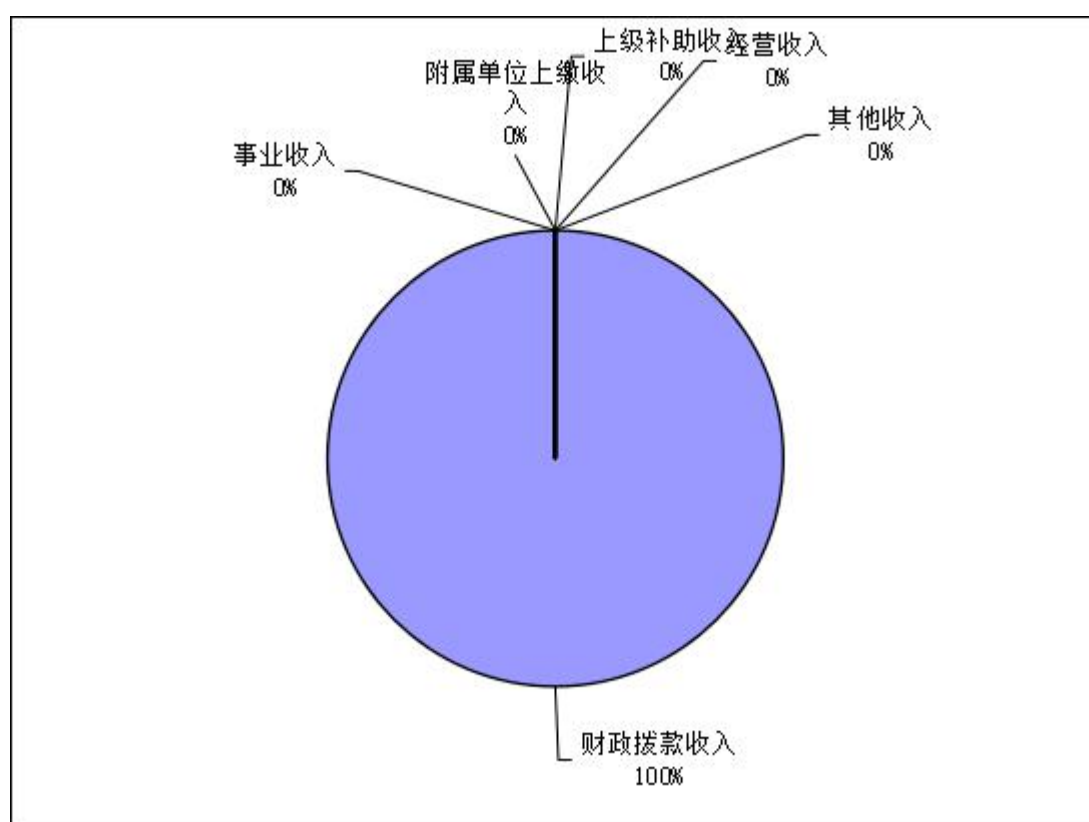
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 99.12 万元。其中：财政拨款收入 99.12 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%。

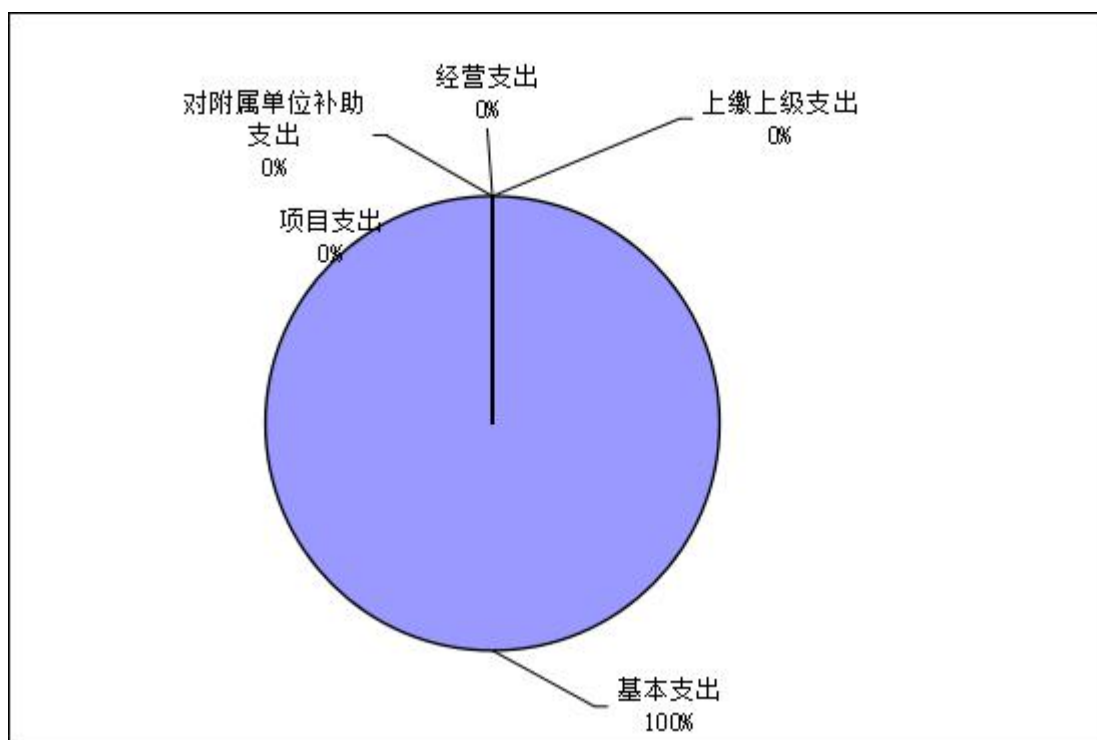
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 99.12 万元。其中：基本支出 99.12 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%。

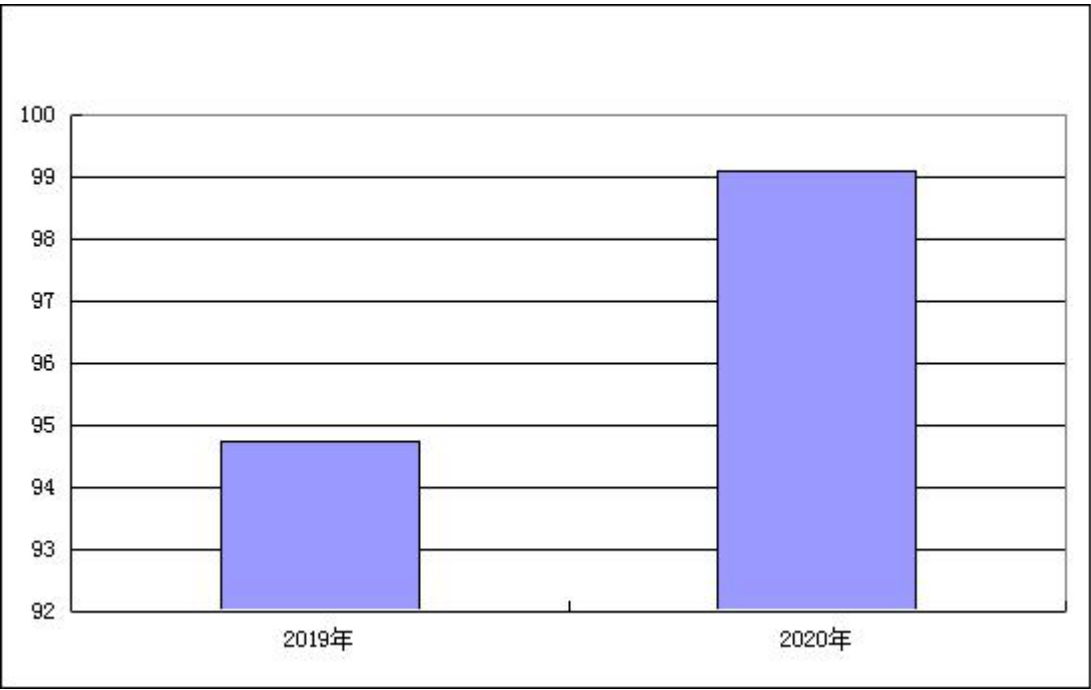
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 99.12 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)4.37 万元，增长(下降)4.61%。主要原因是人员工资增加了。

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。

2020 年度财政拨款支出 99.12 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少)4.37 万元，增长(下降)4.61 %。主要原因是人员工资增加了。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 99.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %。

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 17.19 万元，占 17.34 %；。

卫生健康(类)支出 2.61 万元，占 2.63 %。

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 71.29 万元, 占 71.92 %。

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 8.04 万元, 占 8.11 %。

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 %。

(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 105.94 万元，支出决算为 99.12 万元，完成年初预算的 93.56%。其中：基本支出 99.12 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 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.....。

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 30.50 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 56.36%，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)。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 4.02 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 64.89%，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)。

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 64.98 万元，支出决算为 71.29 万元，完成年初预算的 109.71%，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)的主要原因一是人员工资增加；二是人员奖励性补贴增加。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 Exp(PF20 GK04[C13]) 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 Exp(PF20 GK04[C16]) 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 6.43 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 125.02%，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)的主要原因一是人员的住房补贴、公积金增加了。

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 99.12 万元，其中，人员经费 97.17 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 1.95 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。

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。

武汉市黄陂区天河街经管站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天河街经管站本级及下属_____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 0 万元，支出决算为 0.00 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，主要原因是.....。

2020 年度武汉市黄陂区天河街经管站因公出国(境)团组 0.00 个，0.00 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 0.00 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 0.00 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……。主要用于……。

2020 年度 武汉市黄陂区天河街经管站 执行公务和开展业务活动开支公务接待费____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____等接待活动____万元，主要用于____的接待工作____批次____人次(其中：陪同____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 %，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)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：

(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 年度武汉市黄陂区天河街经管站机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00 %。主要原因是.....。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区天河街经管站政府采购支出总额 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 0.00 %，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 0.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区天河街经管站 共有车辆 0.00 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车

0.00 辆，主要领导干部用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆，应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元(含)以上通用设备 0.00 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0.00 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__5__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，项目质量良好，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 110.48 万元，评价情况来看，天河经管站在党工委及办事处的带领下落实了各项惠农政策，加强了“三资”专业化管理，全面促进了本街农村经济社会和谐发展。

附件1						
2020 年部门整体支出绩效目标申报表						
						单位: 万元
部门名称	黄陂区天河街道经管站					
填报人	罗奇	联系电话	13100699520			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	110.48	100%	2019年	2020年
		其他资金				
		合计	110.48	100%		
	支出构成	基本支出	105.48	95.5%		
		项目支出	5	4.5%		
		合计	110.48	100%		
部门职能 概述	1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，严格执行农村财务会计管理制度，土地承包合同、财务审核审计及其他有关法律、法规、政策。 2、负责监督检查本区域内的涉农惠农和减轻农民负担的政策执行和落实情况 3、负责本区域内离任和任期的财务审计。 4、负责村级的财务档案管理和本区域内的土地承包和土地流转合同并存档管理。 5、负责审核大额支出和大额借款的审批程序并及时监督大额借款的按期归还。 6、负责执行农村“一事一议筹资筹劳”的审批制度，做好农村的“三资”管理工作。 7、负责宣传有关农村的法律、法规、政策，做好财务公布和监督检查工作。 8、负责配合街党委搞好2020年疫情的监测，管控和防控工作。按时完成上级有关部门的报表工作。 9、积极配合街党委、政府的中心工作，完成党委、政府交给的其他各项工作。					
年度工作 任务	1、对照目标、全员努力，坚决完成全年的绩效任务。 2、主动对接跟踪服务，检查本区域内的涉农惠农和减轻农民负担的政策执行和落实情况。 3、负责村级的财务档案管理和本区域内的土地承包和土地流转合同并存档管理。 4、负责配合街党委搞好2021年疫情的监测，管控和防控工作。按时完成上级有关部门的报表工作。					
整体绩效 目标	长期目标			年度目标		
	目标1: 负责村级的财务档案管理和本区域内的土地承包和土地流转合同并存档管理。 目标2: 负责监督检查本区域内的涉农惠农和减轻农民负担的政策执行和落实情况。 目标3: 负责执行农村“一事一议筹资筹劳”的审批制度，做好农村的“三资”管理工作。			目标1: 成立专班，加强“三资”工作领导，各村社区也至少明确1人开展业务工作，从而保证了全街“三资”工作的顺利开展。 目标2实行代账，加强“三资”专业化管理，发挥平台实时在线监管功能，进一步实现“资金管理”、“资产管理”、“资源管理”模块使用功能，加强了“三资”监管效能。 目标3: 建章立制，加强“三资”工作长效管理。天河街“三资”管理业务工作，从报账、审核、拨付、录入等程序上严格按照“三资”管理办法执行，从而保证了“三资”管理工作健康、良好发展。		
长期目标 1:	负责村级的财务档案管理和本区域内的土地承包和土地流转合同并存档管理					
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	完成项目目标任务	100%	计划标准	
		质量指标	档案质量合格率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	项目发挥效益	较好	计划标准	
		社会效益指标	为各村土地确权带来方便	好	计划标准	
服务对象满意度		群众满意度	≥90%	计划标准		
长期目标 2:	负责监督检查本区域内的涉农惠农和减轻农民负担的政策执行和落实情况。					

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	惠农资金发放率	100%		计划标准		
		质量指标	项目资金到位及时率	100%		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高人民生活水平	得到提高		计划标准		
		或服务对象满	群众满意度	≥80%		计划标准		
长期目标3:	负责执行农村“一事一议筹资筹劳”的审批制度，做好农村的“三资”管理工作。							
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
长期绩效指标	产出指标	质量指标	国家保障政策落实率	100%		计划标准		
		质量指标	一事一议筹资筹劳审批制度	进一步改善		计划标准		
	效益指标	社会效益指标	三资管理工作	得到提升		计划标准		
		或服务对象满	群众满意度	≥80%		计划标准		
年度目标1:	成立专班，加强“三资”工作领导							
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	成立三资专班	近两年指标值		预期当年实现值		
				2019年	2020年			
				数量指标	配套项目进度	-	-	100%
				质量指标	项目合格率	-	-	100%
	时效指标	农村经济社会和谐稳定发展	-	-	100%			
	效益指标	社会效益指标	推动区域经济发展	-	-	得到推动		
		或服务对象满	群众满意度	-	-	≥80%		
年度目标2:	实行代账，加强“三资”专业化管理							
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专班人员培训次数	近两年指标值		预期当年实现值		
				2019年	2020年			
				质量指标	专业平台代账	-	-	100%
	社会效益指标	推动各村经济发展	-	-	有效			
	或服务对象满	群众满意度	-	-	≥80%			
年度目标3:	建章立制，加强“三资”工作长效管理							
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	三资资金拨付次数	近两年指标值		预期当年实现值		
				2019年	2020年			
				质量指标	三资资金审批	-	-	良好
	时效指标	各村资金拨付及时率	-	-	100%			
	效益指标	社会效益指标	农村经济稳定发展	-	-	得到改善		
或服务对象满	群众满意度	-	-	≥80%				

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. _工作运转经费___项目绩效自评综述：项目全年预算数为__5__万元，执行数为__5_万元，完成预算的__100__%。发现的问题及原因：随着物价的变化增长，工作运转经费已严重不足，以后年度会根据实承情况进行调整，以保障经管站的工作顺利进行和开展。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、认真做好村级财务管理规范化工作

健全收支两条线，严控村级财务支出落实开支审批制度，严格审核原始凭证真实性，有效性。实行财务电算化管理。

2、扎实推进农村产权制度改革工作

积极做好全街各村的清产核资工作，组织成员录入并率先完成清产核资工作将各村所有资料装订成册。

落实经费拨款，保证改革顺利进行。

3、加强农村集体“三资”管理工作

健全各村集体资产资源管理台账，加强日常监督管理及时做好增减变动，盘活利用好集体资产资源，为村级公益事业建设提供更多的资金支持和保障。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	认真做好村级财务管理规范化工作	健全收支两条线，严控村级财务支出落实开支审批制度，严格审核原始凭证真实性，有效性。实行财务电算化管理。	规范财务管理，实行财务电算化管理。使财务工作更快，更便捷
2	扎实推进农村产权制度改革工作	积极做好全街各村的清产核资工作，组织成员录入并率先完成清产核资工作将各村所有资料装订成册。	落实经费拨款，保证改革顺利进行

3	加强农村集体“三资”管理工作	健全各村集体资产资源管理台账，加强日常监督管理及时做好增减变动，盘活利用好集体资产资源	为村级公益事业建设提供更多的资金支持和保障。
...			
...			

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）