

附件 1

2021 年度 武汉市黄陂区天河街经管站  
部门决算公开（模板）

2022年10月18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 2021 年度部门 决算表

### 第三部分 武汉市黄陂区天河街经管站 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政策的执行和落实情况。
- 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 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。

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 2021 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 0.00 人，事业 4.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 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营站 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）							金额单位：万元	
部门：武汉市黄陂区天河街经营站								
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	102.92	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	22.13			
	9		九、卫生健康支出	39	3.43			
	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	66.64			
	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	10.72			
	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	102.92	<b>本年支出合计</b>	57	102.92			
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>	<b>30</b>	<b>102.92</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>102.92</b>			

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）

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		<b>102.92</b>	<b>102.92</b>					
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13					
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13					
2080502	事业单位离退休	22.13	22.13					
210	卫生健康支出	3.43	3.43					
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43					
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43					
213	农林水支出	55.54	55.54					
21301	农业农村	55.54	55.54					
2130104	事业运行	55.54	55.54					
221	住房保障支出	10.72	10.72					
22102	住房改革支出	10.72	10.72					
2210201	住房公积金	9.08	9.08					
2210202	提租补贴	1.54	1.54					

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：武汉市黄陂区天河街经管站							金额单位：万元
功能分类 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 补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>102.92</b>	<b>102.92</b>				
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13				
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13				
2080502	事业单位离退休	22.13	22.13				
210	卫生健康支出	3.43	3.43				
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43				
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43				
213	农林水支出	66.64	66.64				
21301	农业农村	66.64	66.64				
2130104	事业运行	66.64	66.64				
221	住房保障支出	10.72	10.72				
22102	住房改革支出	10.72	10.72				
2210201	住房公积金	9.08	9.08				
2210202	提租补贴	1.64	1.64				

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）

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	102.92	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	102.92	<b>本年支出合计</b>	59	102.92	102.92		
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				
<b>总 计</b>	32	102.92	<b>总 计</b>	64	102.92	102.92		

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：武汉市黄陂区天河街经管站		金额单位：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>102.92</b>	<b>102.92</b>	
208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13	
2080502	事业单位离退休	22.13	22.13	
210	卫生健康支出	3.43	3.43	
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43	
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	
213	农林水支出	66.64	66.64	
21301	农业农村	66.64	66.64	
2130104	事业运行	66.64	66.64	
221	住房保障支出	10.72	10.72	
22102	住房改革支出	10.72	10.72	
2210201	住房公积金	9.08	9.08	
2210202	提租补贴	1.64	1.64	

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：武汉市黄陂区天河街经营站

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
J01	工资福利支出	80.79	J02	商品和服务支出		J10	资本性支出	
J0101	基本工资	16.40	J0201	办公费		J1002	办公设备购置	
J0102	津贴补贴	39.52	J0202	印刷费		J1003	专用设备购置	
J0103	奖金		J0203	咨询费		J1007	信息网络及软件购置更新	
J0106	伙食补助费		J0204	手续费		J1013	公务用车购置	
J0107	绩效工资	12.36	J0205	水费		J1099	其他资本性支出	
J0108	机关事业单位基本养老保险缴费		J0206	电费				
J0109	职业年金缴费		J0207	邮电费				
J0110	职工基本医疗保险缴费	3.43	J0208	取暖费				
J0111	公务员医疗补助缴费		J0209	物业管理费				
J0112	其他社会保障缴费		J0211	差旅费				
J0113	住房公积金	9.08	J0212	因公出国（境）费用				
J0114	医疗费		J0213	维修（护）费				
J0199	其他工资福利支出		J0214	租赁费				
J03	对个人和家庭的补助	22.13	J0215	会议费				
J0301	离休费		J0216	培训费				
J0302	退休费	17.90	J0217	公务接待费				
J0303	退职（役）费		J0218	专用材料费				
J0304	抚恤金		J0224	被装购置费				
J0305	生活补助		J0225	专用燃料费				
J0306	救济费		J0226	劳务费				
J0307	医疗费补助		J0227	委托业务费				
J0308	助学金		J0228	工会经费				
J0309	奖励金	4.23	J0229	福利费				
J0310	个人农业生产补贴		J0231	公务用车运行维护费				
J0311	代缴社会保险费		J0239	其他交通费用				
J0399	其他对个人和家庭的补助		J0240	税金及附加费用				
			J0299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	102.92		公用经费合计				

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：武汉市黄陂区天河街经管站

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
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。本部门2021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。

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：武汉市黄陂区天河街经管站

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。本部门2021年度无此支出表

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）				
部门：武汉市黄陂区天河街经管站				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				

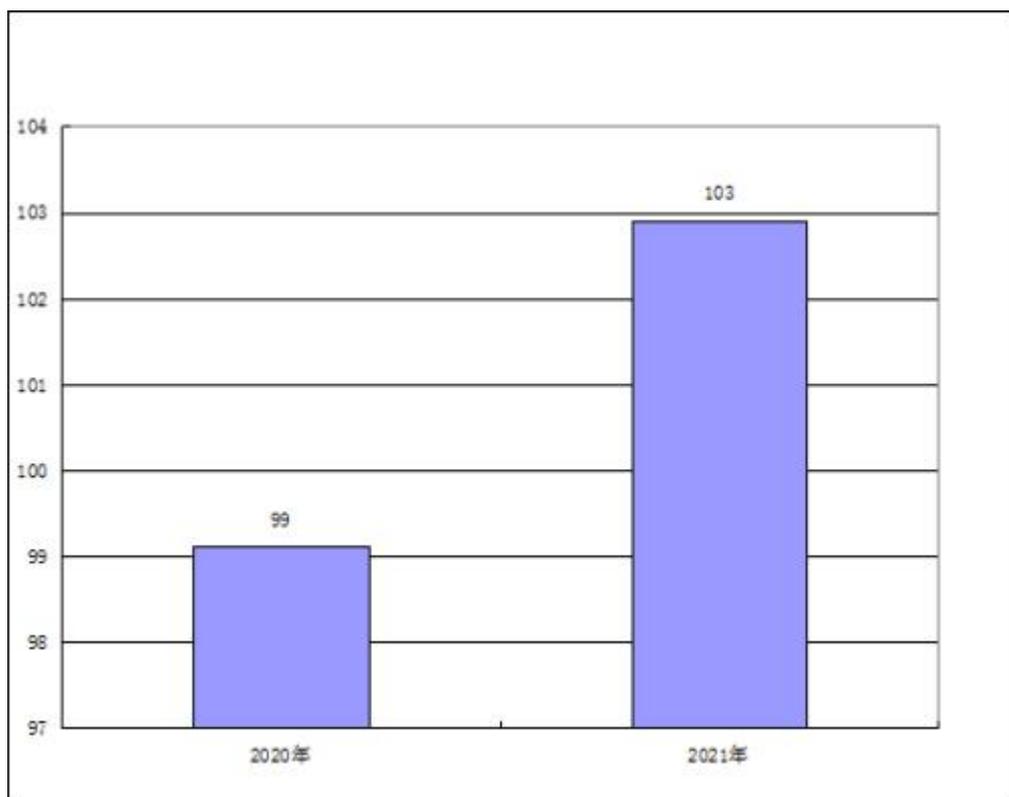
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门2021年度无此支出表  
1栏各行=（2+3）栏各行。

### 第三部分 武汉市黄陂区天河街经管站 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 102.92 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加(减少)3.8 万元，增长(下降)3.83%，主要原因是人员工资增加了，五险提标了。

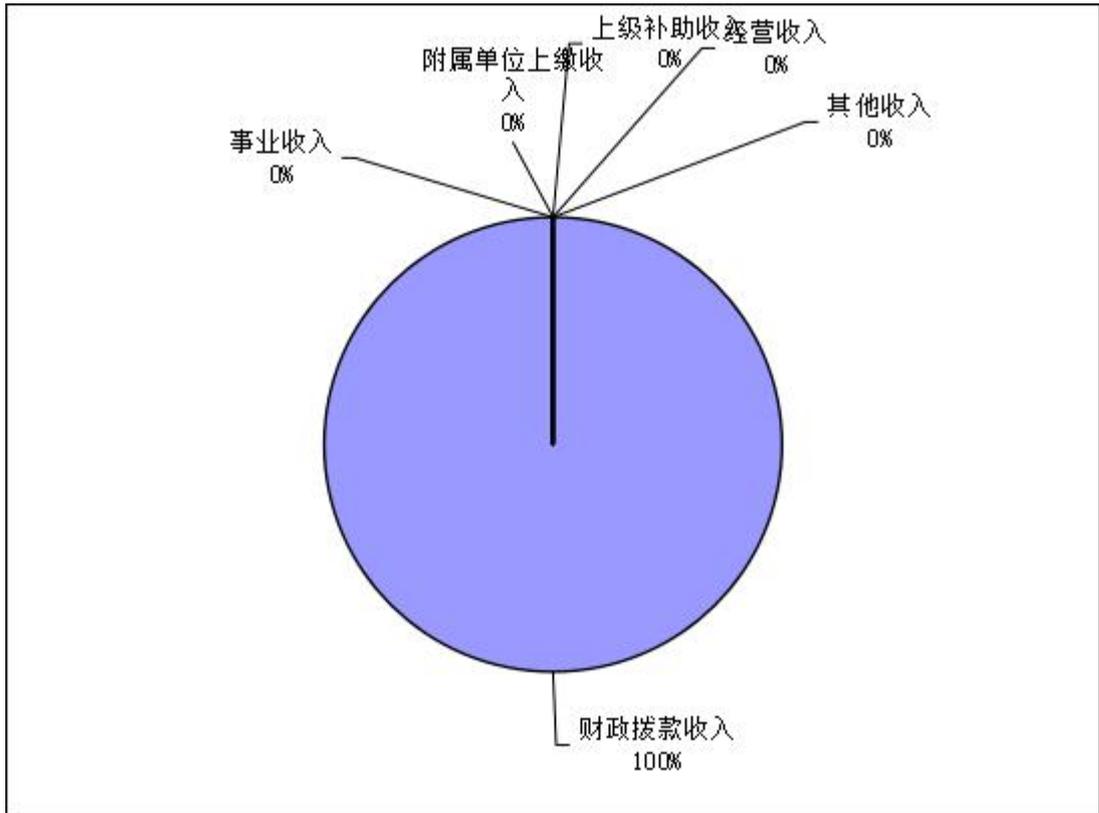
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 102.92 万元。其中：财政拨款收入 102.92 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%。（本部门使用的主科目是农林水支出-农业-事业运行）

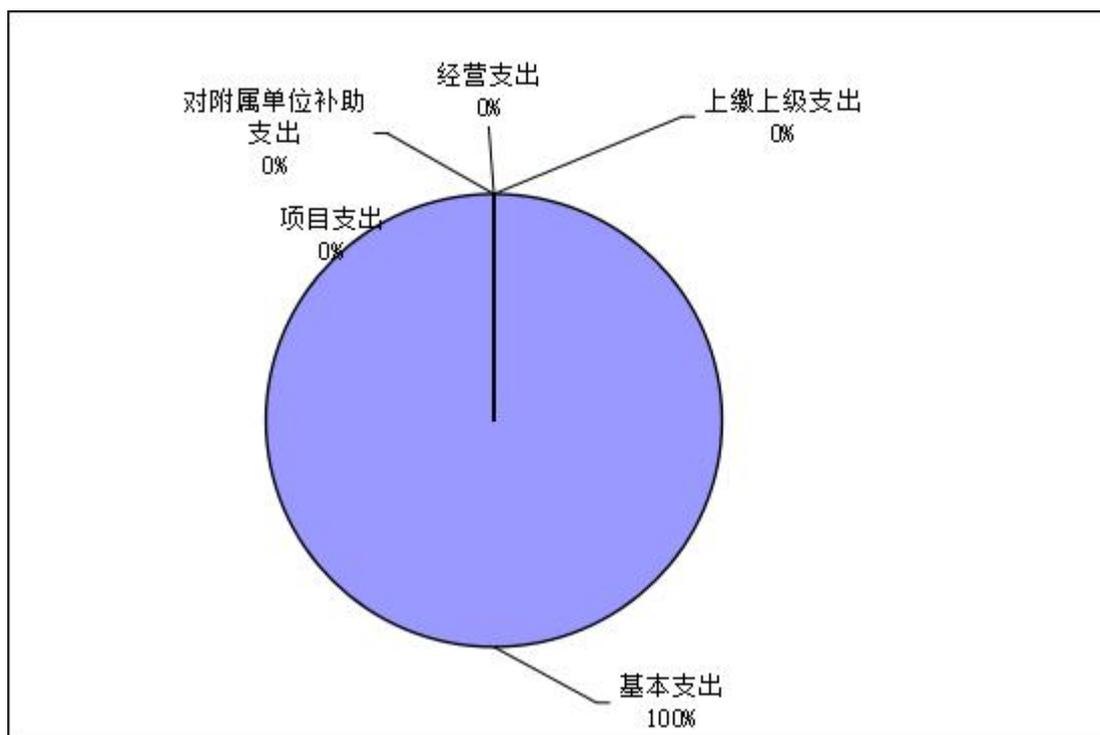
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 102.92 万元。其中：基本支出 102.92 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%。

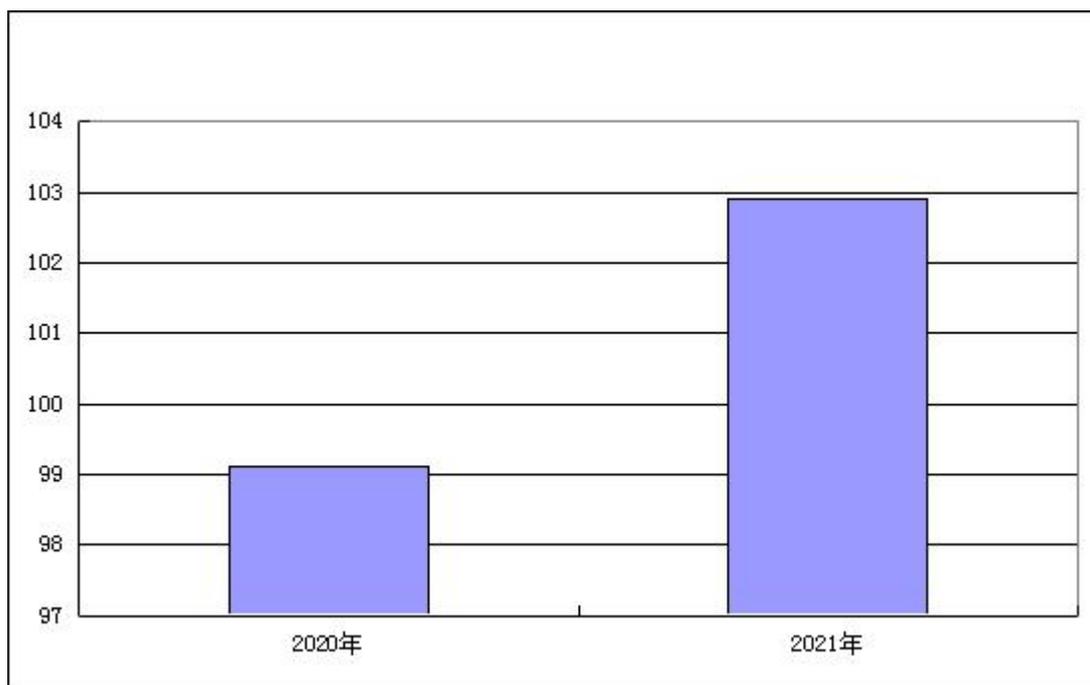
图 3：支出决算结构



#### 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 102.92 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)3.8 万元，增长(下降)3.83%。主要原因是人员工资增加了，五险提标了。

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。

2021 年度财政拨款支出 102.92 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(减少)3.8 万元，增长(下降)3.83 %。主要原因是人员工资增加了，五险提标了。

### 1.财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 102.92 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 22.13 万元，占 21.5%。

卫生健康（类）支出 3.43 万元，占 3.33%。

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 66.64 万元，占 64.76%。

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 0.00 万元，占 0.00%；……。

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%；……。

债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；……。

（社会保障和就业支出 22.13 万元，医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗 3.43 万元，农林水支出-农业-事业运行 66.64 万元，住房保障支出 10.72 万元）

（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 110.48 万元，支出决算为 102.92 万元，完成年初预算的 93.15%。其中：基本支出 102.92 万元，项目支出 0.00 万元。

(社会保障和就业支出 22.13 万元，医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗 3.43 万元，农林水支出-农业-事业运行 66.64 万元，住房保障支出 10.72 万元)

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. 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……。

4. 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……。

5. 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……。

6. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 31.23 万元，支出决算为 22.13 万元，完成年初预算的 70.86%，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)。

7. 卫生健康支出(类)。年初预算为 2.85 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 120.35%，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)的主要原因一是区财政资金困难，压减预算；二是人员五险提标增加。

8. 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……。

9. 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……。

10. 农林水支出(类)。年初预算为 69.89 万元, 支出决算为 66.64 万元, 完成年初预算的 95.34%, 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)。

11. 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……。

12. 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……。

13. 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……。

14. 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……。

15. 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……。

16. 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……。

17. 住房保障支出(类)。年初预算为 6.51 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 164.82%，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。

18. 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……。

19. 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……。

20. 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……。

21. 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……。

22. 债务付息支出(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……。

23. 抗疫特别国债安排的支出(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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.92 万元，其中：

**人员经费** 102.92 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 0.00 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、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、其他资本性支出。

## 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  0  个行政单位、  0  个参公事业单位、  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0.00万元，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。

2021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  0  万元。

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。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量\_\_\_\_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。

2021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)0.00万元，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

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。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) 文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(三) 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。

(四) 农林水支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(五) 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。

(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，则需要在本公

开空白的“2021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

2021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。

(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“2021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)

### 1.机关运行经费支出情况

2021年度武汉市黄陂区天河街经管站机关运行经费支出5万元，比2020年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%。主要原因是经管站体制运转经费一直没有改变。

### 2.政府采购支出情况

2021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，占授予中小企业合同金额的0.00 %。

### 3.{C} 国有资产占用情况

截至 2021 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)。

### 4.{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\_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主要弥补工资及福利支出的不足，从而提高人员工作积极性。

## (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\_\_102.92 万元，从评价情况来看，2021 年度天河经管站财政拨款预算支出 102.92 万元，基本支出 102.92 万元，主要用于人员的工资及福利支出，医疗和住房保障支出。项目支出 5 万元，主要用于弥补本单位人员工资及福利，公积金住房补贴等资金不足。

2021

单位名称：黄陂区天河街道经管站

单位名称	黄陂区天河街道经管站				
基本支出总额	102.92		项目支出总额		
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	110.48	102.92	93.16%	20

年度目标： (80分)		1、加强村级财务监督管理，严格规范村级报账程序 2、加强农村财务审计工作 3、规范土地流转工作。4、完成涉农补贴的发放 5、家庭农场及合作社 6、农村土地承包经营权证变更及颁证工作 7、扶贫资产清查、录入工作 7、村级债务化解工作。9、积极搞好农村产权制度改革工作 10、争取项目补助资金，增加村集体收入 11、档案整理工作 12、做好 2021 年的统计年报工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (54分)	数量指标	完成村级财务审计	≥10	35	6
		数量指标	完成村级债务化解	100%	100%	6
		数量指标	完善土地确权证信息	≥800 户	1800 户	6
		质量指标	村级资金监管率	≥99%	100%	6
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	6
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	6
		成本指标	公用经费减少	10%	10%	6
		社会效益	财政管理水平提升	明显提高	明显提高	6
		可持续影响	服务能力提升	明显提高	明显提高	3
	效益指标 (16分)	社会效益指标	推进经济增长 (2分)	全面增长	已全面增长	8
		可持续影响指标	群众幸福感提升	明显提升	已明显提升	8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	95%	10	

### (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。

1. \_\_天河经管站运转经费\_\_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\_\_%。主要产出和效益是：弥补工资及福利支出的不足，从而提高人员工作积极性。

2. \_\_天河经管站运转经费\_\_项目绩效自评综述：2021年度预算项目支出5万元，决算执行数5万元，体现在基本支出中，弥补在职人员和退休人员工资及福利支出的不足，从而提高人员工作积极性。

2021

单位名称：黄陂区天河街道经管站

项目名称		天河街道办事处经管站工作运转经费					
主管部门		天河街道办事处		项目实施单位		黄陂区天河街道经管站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 2、区直专项 <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"/> R 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 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） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	党员教育培训次数		≥4	6	80
		数量指标	服务贫困人口		≥500人	1200	
		质量指标	资金监管率		≥99%	100%	
		质量指标	经费使用规范性		合规	合规	
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	
		成本指标	公用经费减少		10%	10%	
		社会效益	村级财务管理水平提升		明显提高	明显提高	
		可持续影响	服务能力提升		明显提高		
		社会效益指标	推进经济增长（2分）		全面增长	已全面增长	
		可持续影响指标	群众幸福感提升		明显提升	已明显提升	
服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	95%			

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	加强绩效目标申报管理，在申请项目时就应当依据调研结果、历史经验等多方面来设置年初绩效目标。

#### (四)绩效自评结果应用情况

天河街道经管站绩效评价结果应用情况。天河街道经管站在 2021 年度加强了项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、做到项目管理、结果与预算安排相结合。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、成立专班，加强“三资”工作领导。街道成立了由街道办事处主任任组长、分管领导任副组长、其它部门领导任成员的农村集体“三资”领导小组，领导小组负责对全街农村集体“三资”工作进行监督和管理；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。

二、实行代账，加强“三资”专业化管理。从 2017 年 1 月起，街道聘请武汉方瑞会计师事务所工作人员从事相关业务工作，财务处理全部进入平台，“三资”数据录入平台，并与市“三资”统一平台做好数据联通，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。

**三、认真开展村“两委”换届财务审计及整改工作。**  
今年是换届年，按照上级要求，先审计，后换届。为了保障天河街村级“两委”换届选举顺利进行，我们配合第三方审计单位对全街 19 个村进行了财务审计，并出具了审计报告，针对各村审计出来的具体问题，一一进行了整改。

**四、积极配合街道核实发放惠农相关补贴。**今年积极联系财政部门，配合街道核实发放了 2021 年耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴、水稻补贴等工作，保障了农民的合法权益。

**五、认真开展耕地地力保护补贴问题线索进行核查整改工作。**针对上级反馈到本街涉及耕地地力保护补贴的 11 条线索进行了认真核查，建立了一户一档，提供了核查图片，补充了佐证资料等，并针对存在的问题进行了整改

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	成立专班，加强“三资”工作领导	街道成立了由街道办事处主任任组长、分管领导任副组长的农村集体“三资”领导小组，领导小组负责对全街农村集体“三资”工作进行监督和管理；各村社区也至少明确1人开展业务工作	保证了全街“三资”工作的顺利开展。
2	实行代账，加强“三资”专业化管理	街道聘请武汉方瑞会计师事务所工作人员从事相关业务工作，财务处理全部进入平台，“三资”数据录入平台，并与市“三资”统一平台做好数据联通，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。
3	认真开展村“两委”换届财务审计及整改工作	按照上级要求，先审计，后换届。为了保障天河街村级“两委”换届选举顺利进行，我们配合第三方审计单位对全街19个村进行了财务审计，并出具了审计报告	针对各村审计出来的具体问题，一一进行了整改。
4	积极配合街道核实发放惠农相关补贴	今年积极联系财政部门，配合街道核实发放了2021年耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴、水稻补贴等工作	保障了农民的合法权益。
5	认真开展耕地地力保护补贴问题线索进行核查整改工作	针对上级反馈到本街涉及耕地地力保护补贴的11条线索进行了认真核查建立了一户一档，提供了核查图片，补充了佐证资料	针对存在的问题进行了整改

## 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《2021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 年度武汉市黄陂区天河街经管站 整体绩效评价报告

#### 一、部门(单位)概况

##### (一)机构组成。

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组成。

##### (二)机构职能。

- 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 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。
- 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。

### (三) 人员概况。

武汉市黄陂区天河经管站在职实有人数 4 人，其中：行政 0.00 人，事业 4.00 人，退休人数 3 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况。

2021 年度收入合计 102.92 万元。其中：财政拨款收入 102.92 万元，占本年收入 100.00%；

### (三) 部门财政资金支出情况。

2021 年度财政拨款支出 102.92 万元，主要用于以下方面：社

会保障和就业支出 22.13 万元，医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗 3.43 万元，农林水支出-农业-事业运行 66.64 万元，住房保障支出 10.72 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一)部门预算管理。

2021 年我所的预算编制严格按照财政局印发的 2021 年度预算编制要求进行编制，追加的计划全部属于新增的项目资金。包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况。预算执行进度良好，全面完成年初预算支出，无违规记录。

#### (二)结果应用情况。

我所高度重视并召开了专题会议传达学习文件精神，并要求财务相关人员务必按照文件要求并结合《2021 年部门支出绩效评价指标体系》认真开展自评工作，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

### 四、评价结论及建议

#### (一)评价结论。

根据部门支出绩效评价工作要求，我所成立了以所长任组长的绩效评价工作领导小组，对部门绩效工作的实施进行了认真地研究和部署，使得部门绩效工作得以顺利开展，从评价情况来看，一是完成了各项财政业务，优化财政支出结构，财政资金使用更加规范；提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保

障机构正常运转，二是及时向社会发布了财政政策、财政工作信息，社会认可度高。

(三)存在问题。

绩效管理相关制度体系需完善。

(三)改进建议。

建立绩效工作的长效机制，保障支出的公开性、规范性和持久性并且建立健全相关规章制度。

## 2021 年度天河经管站工作运转经费项目绩效评价报告

### 一、评价工作开展及项目情况

该项目评价方案主要针对项目实施的必要性及其社会效益、实施成本及质量控制等方面进行评价。评价方法为分项打分。

### 二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论

2021 年项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
项目决策(25分)	目标任务(15分)	相关性(5分)	5
		明确性(5分)	5
		合理性(5分)	5
	决策依据(10分)	测算依据(5分)	5
		目标管理(5分)	5
项目管理(20分)	资金到位(2分)	资金拨付(2分)	2
	资金管理(8分)	使用范围(4分)	4
		支付依据和标准(4分)	4
	财务管理(2分)	财务制度(1分)	1
		会计核算(1分)	1
	组织实施(8分)	项目调整(4分)	4
投资变更(4分)		4	
目标完成(15分)	完成数量(10分)	项目规模(10分)	10
	完成质量(3分)	项目标准(3分)	3
	完成时间(2分)	项目时限(2分)	2
项目效果(40分)	功能实现(20分)	区域、人口覆盖率(20分)	18
	社会效益(20分)	群众满意度(20分)	20

项目绩效评价总体结论:项目自评得分 98 分。

## (二)绩效分析

### 1、项目决策

经评价,该项目决策合理,决策符合国家大政方针政策,同时结合实际情况,解决了对财政资金安排和使用实际问题。

## 2、项目管理

项目资金的分配、划拨和使用均按规定进行，无违法违规现象。

## 3、项目绩效

按照既定目标，开展预算绩效目标编审，事前绩效评估，事中绩效目标监控和事后续效评价工作，逐步改变“要钱容易，花钱随意”的现象，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，达到进一步提高财政资金使用效益的目的，为农村事业的发展作出贡献，提高社会认可度。

## 三、存在主要问题

在资金的使用过程中，认为把财政资金和专项资金按照规定用途，合法合规使用完，绩效目标就达到了。缺乏对绩效评价工作的系统性认识。

## 四、相关措施建议

建立绩效工作的长效机制，保障支出的公开性、规范性和持久性并且建立健全相关规章制度。