

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区王家河镇财政所
部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区王家河镇财政所概况

- 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 武汉市黄陂区王家河镇财政所2020 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区王家河镇财政所2020 年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区王家河镇财政 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、负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行街道年度财政预算，监督街道各单位预算执行，编制财政决算；

3、围绕街道财源建设搞好服务，支持街道经济发展；

4、落实各项惠农政策；

5、负责监督街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6、负责街道各行政、事业单位国有资产监督管理；

7、负责街道范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理；

8、依法监管会计人员依法履行职责；

9、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，武汉市黄陂区王家河镇财政所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。

纳入武汉市黄陂区王家河镇财政所2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区王家河镇财政所(本级)

三、部门人员构成

武汉市黄陂区王家河镇财政所在职实有人数 19人，其中：行政 0人，事业 19.00人(其中：参照公务员法管理 0人)。

离退休人员 4.00人，其中：离休 0人，退休 4人。

第二部分 武汉市黄陂区王家河镇财政所 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区王家河镇财政所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	555.57	一、一般公共服务支出	31	431.36
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	32.97
	9		九、卫生健康支出	39	40.32
	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	50.93
	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	555.57	本年支出合计	57	555.57
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	555.57	总计	60	555.57

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：武汉市黄陂区王家河镇财政所

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
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			555.57	555.57					
201 一般公共服务支出			431.36	431.36					
20106 财政事务			431.36	431.36					
2010605 财政国库业务			2.00	2.00					
2010650 事业运行			374.36	374.36					
2010699 其他财政事务支出			55.00	55.00					
208 社会保障和就业支出			32.97	32.97					
20805 行政事业单位养老支出			32.97	32.97					
2080502 事业单位离退休			32.97	32.97					
210 卫生健康支出			40.32	40.32					
21011 行政事业单位医疗			40.32	40.32					
2101102 事业单位医疗			40.32	40.32					
221 住房保障支出			50.93	50.93					
22102 住房改革支出			50.93	50.93					
2210201 住房公积金			43.37	43.37					
2210202 租房补贴			7.56	7.56					

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。

							金 预 算 财 政 拨 款	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	555.57	一、一般公共服务支出	33	431.36	431.36		
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	32.97	32.97		
	9		九、卫生健康支出	41	40.32	40.32		
	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	50.93	50.93		
	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	555.57	本年支出合计	59	555.57	555.57		
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	555.57	总计	64	555.57	555.57		

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：武汉市黄陂区王家河镇财政所

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	555.57	510.57	45.00
201			一般公共服务支出	431.36	386.36	45.00
20106			财政事务	431.36	386.36	45.00
2010605			财政国库业务	2.00	2.00	
2010650			事业运行	374.36	374.36	
2010699			其他财政事务支出	55.00	10.00	45.00
208			社会保障和就业支出	32.97	32.97	
20805			行政事业单位养老支出	32.97	32.97	
2080502			事业单位离退休	32.97	32.97	
210			卫生健康支出	40.32	40.32	
21011			行政事业单位医疗	40.32	40.32	
2101102			事业单位医疗	40.32	40.32	
221			住房保障支出	50.93	50.93	
22102			住房改革支出	50.93	50.93	
2210201			住房公积金	43.37	43.37	
2210202			提租补贴	7.56	7.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (表6)

部门：武汉市黄陂区王家
河镇财政所

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
30 1	工资福利支 出	397.60	302	商品和服 务支出	22.12	307	债务利息 及费用支 出	
30 10 1	基本工资	79.90	30201	办公费	3.07	30701	国内债 务付息	
30 10 2	津贴补贴	207.02	30202	印刷费		30703	国内债 务发行费 用	
30 10 3	奖金		30203	咨询费		310	资本性支 出	
30 10 6	伙食补助 费		30204	手续费		31002	办公设 备购置	
30 10 7	绩效工资	56.03	30205	水费	0.23	31003	专用设 备购置	
30 10 8	机关事业 单位基本养 老保险缴费		30206	电费	0.91	31007	信息网 络及软件 购置更新	
30 10 9	职业年金 缴费		30207	邮电费		31013	公务用 车购置	
30 11 0	职工基本 医疗保险缴 费		30208	取暖费		31019	其他交 通工具购 置	
30 11 1	公务员医 疗补助缴费		30209	物业管 理费		31021	文物和 陈列品购 置	
30 11 2	其他社会 保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资 产购置	
30 11 3	住房公积 金	50.93	30212	因公出 国(境) 费用		31099	其他资 本性支出	
30	医疗费		30213	维修	10.00	312	对企业补	

11 4				(护) 费			助		
30 19 9	其他工资 福利支出	3.72	30214	租赁费		31204	费用补 贴		
30 3	对个人和家 庭的补助	90.85	30215	会议费		31299	其他对 企业补贴		
30 30 1	离休费		30216	培训费		399	其他支出		
30 30 2	退休费	32.97	30217	公务接 待费	0.09	39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴		
30 30 3	退职 (役) 费		30218	专用材 料费					
30 30 4	抚恤金		30224	被装购 置费					
30 30 5	生活补助		30225	专用燃 料费					
30 30 6	救济费		30226	劳务费					
30 30 7	医疗费补 助	40.32	30227	委托业 务费					
30 30 8	助学金		30228	工会经 费	3.56				
30 30 9	奖励金		30229	福利费	0.30				
30 31 0	个人农业 生产补贴		30231	公务用 车运行维 护费	2.39				
30 31 1	代缴社会 保险费		30239	其他交 通费用	1.56				
30 39 9	其他对个 人和家庭的 补助	17.57	30240	税金及 附加费用					
			30299	其他商 品和服务 支出					
人员经费合计		488.46	公用经费合计				22.12		

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：武汉市黄陂区王家河镇财政所

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	2.48		2.39		2.39	0.09

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：武汉市黄陂区王家河镇财政所

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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：武汉市黄陂区王家河镇财政所

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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 武汉市黄陂区王家河镇财政所 2020 年度 部门决算情况说明

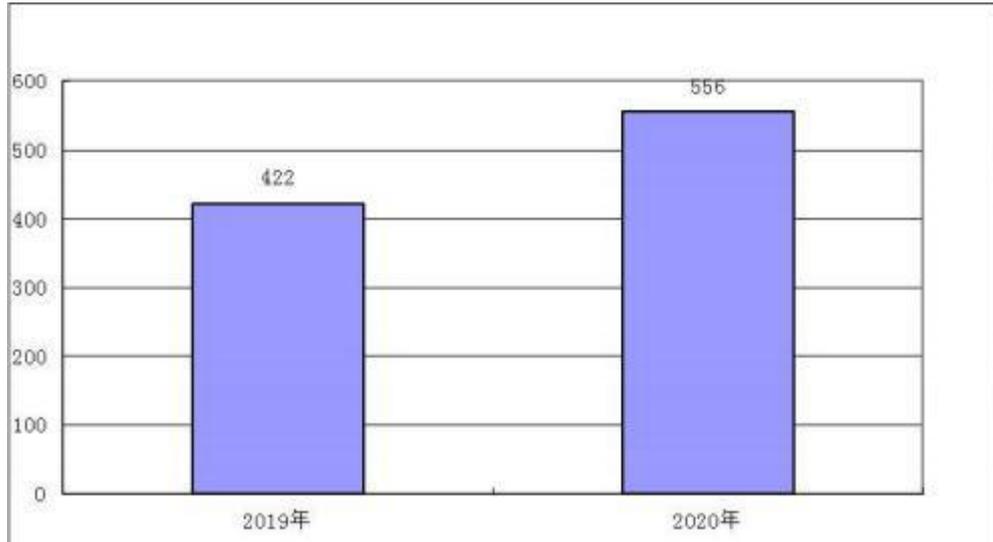
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 555.57 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)133.43 万元，增长(下降)31.61%。

图 1：收、支决算总计变动情况

收、支决算总计变动情况

2019 年	2020 年
422	556



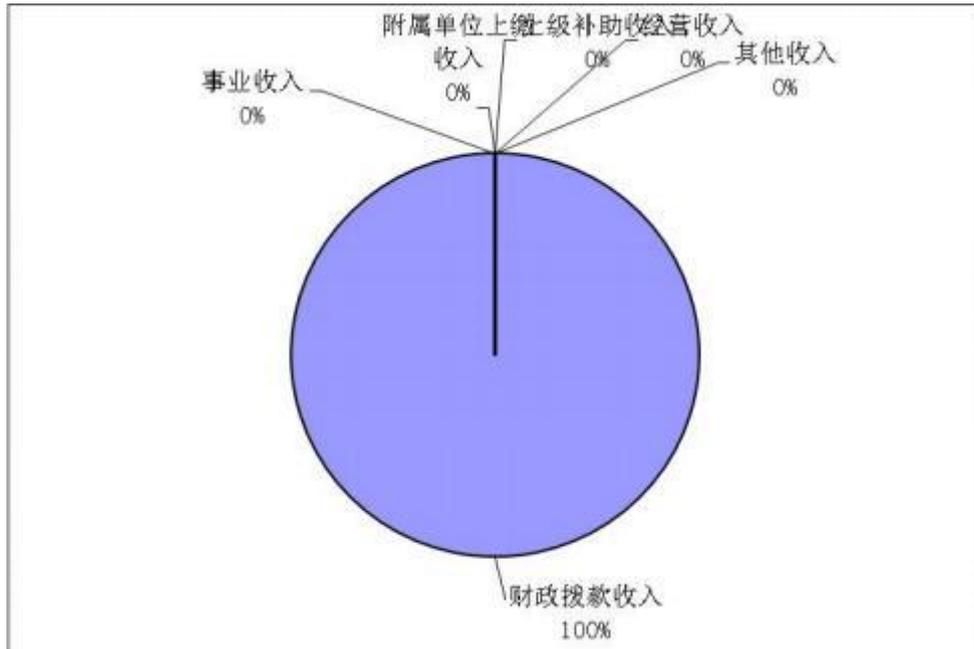
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 555.57 万元。其中：财政拨款收入 555.57 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

收入决算结构

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
556	0	0	0	0	0



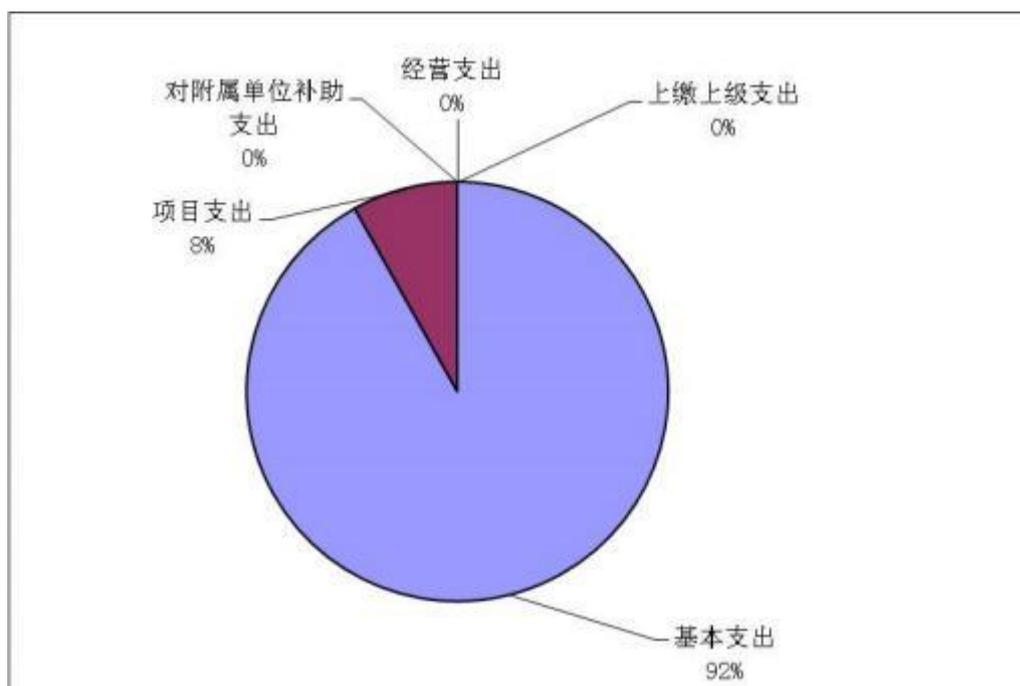
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 555.57 万元。其中：基本支出 510.57 万元，占本年支出 91.90%；项目支出 45.00 万元，占本年支出 8.10%；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

支出决算结构

基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
511	45	0	0	0



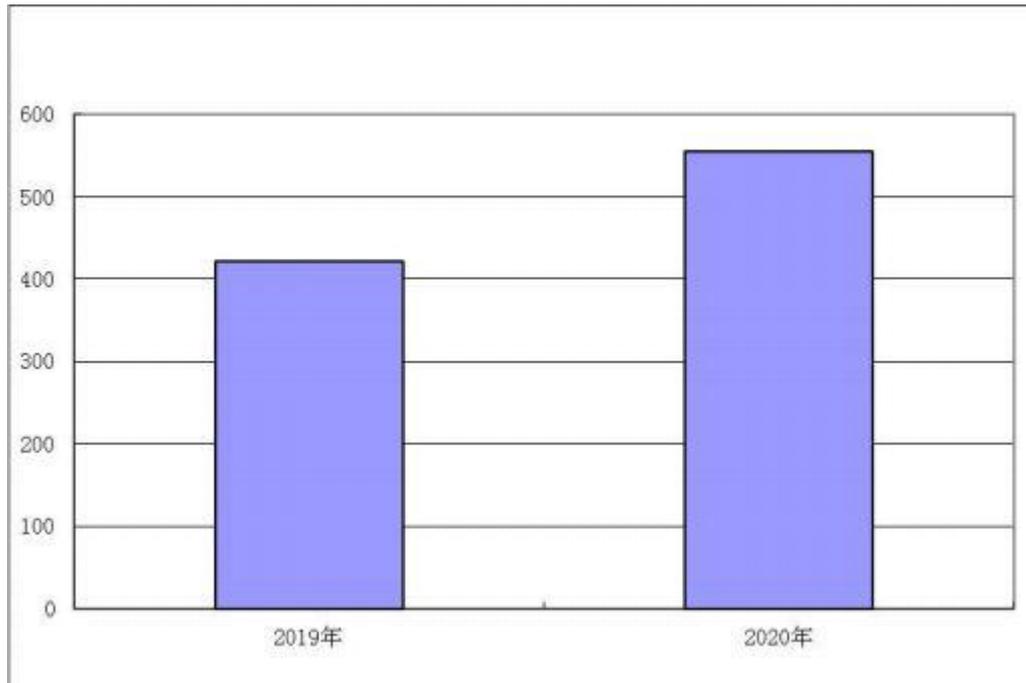
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 555.57 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)133.43 万元，增长(下降)31.61%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收、支决算总计变动情况

2019 年	2020 年
422	556



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 555.57 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)133.43 万元，增长(下降)31.61 %。主要原因是。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 555.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 431.36 万元， 占 77.64 %；。

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 32.97 万元， 占
5.93 %；。

卫生健康(类)支出 40.32 万元， 占 7.26 %；。

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 50.93 万元， 占 9.17 %；。

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 510.57 万元，支出决算为 555.57 万元，完成年初预算的 108.81%。其中：基本支出 510.57 万元，项目支出 45.00 万

元。项目支出主要用于项目名称_____万元，主要成效；
项目名称_____万元，主要成效；。

(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 386.36 万元，支出决算为 431.36 万元，完成年初预算的 111.65%，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 32.97 万元, 支出决算为 32.97 万元, 完成年初预算的 100.01%, 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 40.32 万元, 支出决算为 40.32 万元, 完成年初预算的 100.00%, 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 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 50.93 万元，支出决算为 50.93 万元，完成年初预算的 100.01%，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 510.57 万元，其中，人员经费 488.46 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 22.12 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。

武汉市黄陂区王家河镇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王家河镇财政所本级及下属____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 2.48 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 年度武汉市黄陂区王家河镇财政所因公出国(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 2.39 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 2.39 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)2.39 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1辆。

3. 公务接待费支出决算为0.09万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.09万元，主要原因是。主要用于。

2020年度 武汉市黄陂区王家河镇财政所 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)-0.42万元，增长(下降)-14.48%，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)-0.27万元，增长(下降)-10.15%，公务接待支出决算增加(减少)-0.15万元，增长

(下降)-62.50%。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年度武汉市黄陂区王家河镇财政所机关运行经费支出0.00万元，比2019年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。主要原因是...。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市黄陂区王家河镇财政所政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区王家河镇财政所共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况。

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 _____ 个，资金 _____ 万元，占一般公共预算项目支出总额的 _____ %。从绩效评价情况来看，(请简要说明绩效评价工作情况)。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 _____ 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 _____ 万元，评价情况来看，(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的格式要

求，公开《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评表》或《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(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____个一级项目。

1.____项目绩效自评综述：项目全年预算数为____万元，执行数为____万元，完成预算的____%。主要产出和效益是：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

2.____项目绩效自评综述：……。

(请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的格式要求，公开《2020 年度 xx 项目自评表》或《2020 年度 xx 项目自评结果(摘要版)》)

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：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等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年，我所在区财政局、街道工委、办事处的正确领导和具体指导下，认真学习贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，以财政科学化、精细化管理要求为指导，积极推进“两学一做”学习教育制度化常态工作，进一步加强支部建设。结合当前的形势和我所的具体情况，按照局党组、街工委和办事处的要求，统筹保障疫情防控和经济社会发展，切实加强财政收支管理，端正态度，真抓实干，圆满完成了各项工作任务，一年年各项工作按计划顺利推进。

一、财政重点目标任务的完成情况。

（一）强化税收主管，积极组织财收入。

2020 年我街税收目标任务为 5,196 万元，截至1—12 月份累计完成 5,196 万元，为政府目标任务的 100%。

我街非税收入主要来源是银行利息和国有资产有偿收入。2018 年和 2019 年上解非税收入 137 万元。2020 年我街非税收入总计

38.53 万元，其中：利息收入 17.2 万元，各项退款 10.85 万元，国有资产有偿收入 10.48 万元，上解 38.00 万元。

（二）强化支出管理，不断调整优化支出。

1、通过严把“三关”，进一步规范支出范围、支出标准和审批程序，对来人接待、用车、培训等方面实行严格控制，会议费、招待费和招商引资费用同比下降 2%。

2、按照“三保一促”的要求，即保工资、保运转、保民生、促发展。及时发放了机关工作人员工资，按时缴纳各类保险和住房公积金，真正保障了机关工作人员的既得利益，进一步增强了财政社会保障力。

3、严格控制“三公”经费支出。在“三公”经费管理方面，严格支出标准和支出规范；严格执行各项费用支出审批程序和财务“收支两条线”管理，坚决杜绝奢侈浪费现象。通过强有力的措施，目前全街和各单位公用经费开支正常，没有超标使用公用经费现象。

二、强化资金监管，提高资金使用效益。

（一）耕地地力保护补贴工作。在今年的耕地地力保护补贴工作中，我街道共审核申报耕地地力保护补贴面积 79309.39 亩，共发放耕地地力保护补贴资金 6503369.98 万元，15171 户农户的耕地地力保护信息经过严格的审核、公示，并通过财政直接支付系统发放到每一个农户的“一卡通”账户中。在具体操作过程中，严格按照

上级精神和政策要求，不折不扣地将资金准确无误地落实到老百姓手中，让党的惠民政策落到实处。

（二）支农项目建设类资金。进一步完善了资金的拨付程序，保障了支农专项资金管理更规范。重点在精准扶贫项目资金管理，我街道对扶贫项目管理相比去年更加精细，更加具体，资料拨付严格把关，每个项目的验收更加严格，完工后必须进行审计，按照审计结果拨付资金，确保资金发挥最大益，保证专项资金安全有效运行。

三、加强干部队伍建设。

（一）加强党组织建设。为切实加强我所“学党章党规、学系列讲话、做合格党员”学习教育的领导，确保学习教育取得实效，注重加强支部主题党日活动，主要以《党的十九大报告》和习近平新时代中国特色社会主义思想为主题进行学习讨论，谈体会，谈收获、提建议等，每一次的讨论都取得了很好的效果，通过讨论全所党员的政治意识、大局意识、担当意识，服务意识党规党纪意识都有明显的提高。

（二）积极参加王家河街道疫情防控工作。我所共6名干部职工从1月23日起，全员放弃春节休假，投入到街道的各项防控工作中，承担着防控物质、资金的管理及所包保的村组和卡点的各项防控工作。为全街夺取防疫胜利作出了应有的贡献。

（三）加强文明创建。在新一轮的文明创建工作中，我们紧紧围绕财政中心工作，继续以“树财政新风，创一流服务”为目标，

以“以人为本，重在建设，内强素质，外树形象”为原则，着力提高干部职工政治素质和业务素质，在圆满完成各项财政工作的同时，积极将文明建设的协调发展延伸到家庭、社区，较好地发挥了区级文明单位的辐射与表率作用，推动了文明建设的协调发展，创建工作取得了明显成效。

（四）抓作风建设。利用“双评议”工作平台，促作风转变。坚持以“为人民服务，让人民满意”为出发点和落脚点，充分发挥财政服务大厅的“窗口”效应，自觉履行首问负责制、限时办结制，做到文明、礼貌、热情、周到、耐心的服务。“事有所办、办有所果”，让群众满意、领导放心、同志们舒心，做群众的贴心人。在认真做好“双评议”信息录入的基础上，我所以短信、微信评议结果，将评议统计数据作为寻找差距的一面“镜子”，将群众“满意”、“基本满意”作为关键性数据进行分析，查找工作中存在的不足。同时，主动邀请群众进行工作评价，充分倾听群众的意见和建议。

（五）抓廉政建设。领导班子带头，严格遵守中央八项规定。引导全所干部职工做到谦虚谨慎，困难面前不退缩。时刻用纪律法规约束自己，用警示事例警醒自己，筑牢思想防线，努力保持公仆的本色。

四、存在的问题。

（一）党组织建设方面。支部战斗堡垒作用没发挥到最大效果，部分党员的先锋模范作用没有真正的发挥出来，极少数党员的综合素质达不到要求。

（二）干部队伍建设方面。充分利用“双评议”工作平台、文明创建、“两学一做”学习教育等，不断提升全所干部职工的综合素质，班子成员做好了表率，但干部队伍的整体素质不平衡，部分干部职工对自己的要求不够严格，学习意识淡薄，不愿意学习，学习方法简单，效果不好，对完成本职工作的信心不足，缺少迎难而上、攻坚克难的决心。部分干部职工的服务意识和服务水平不能适应当前的形势，影响了我所干部队伍的整体素质提升。

五、下一步工作打算。

我所将重点加大党的十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，如何更好地按照财政科学化精细要求，发挥财政职能作用，有力组织财政收入，进一步加强预算管理和非税收入管理，认真落实各项惠农工作及各项资金的管理。加强队伍建设，提高全所干部职工的政治思想素质，提高服务水平，努力完成区财政局、街道党工委、街道办事处下达的各项工作任务。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

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)