

附件 1

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
财政局纱帽财政所部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所 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 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所 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 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家财政管理有关方面的法律，法规。
2. 负责对各项涉农惠农专项资金的审核发放和监督管理。
3. 负责编报年度乡镇财政收支预算。
4. 执行会计集中核算，农村三资代理服务管理。
5. 承办上级部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽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。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所（本级）

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所在职实有人数7人，其中：行政0人，事业7人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）财
政局纱帽财政所 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算对比表

公开 01 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数	公开数	项目	行次	决算数	公开数
栏次		1	2	栏次		1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	426.79	426.79	一、一般公共服务支出	31	179.76	179.76
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	52.65	52.65
	9			九、卫生健康支出	39	22.88	22.88
	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	152.64	152.64
	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	18.86	18.86
	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	426.79	426.79	本年支出合计	57	426.79	426.79

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	426.79	426.79	总计	60	426.79	426.79

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年度收入决算对比表

公开02表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所

2020年
度

金额单位：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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	
类	款	项	栏次	1	3	5	7	9	11	13
			合计	426.79	426.79					
201			一般公共预算支出	179.76	179.76					
20106			财政事务	179.76	179.76					
2010650			事业运行	170.55	170.55					
2010699			其他财政事务支出	9.21	9.21					
208			社会保障和就业支出	52.65	52.65					
20805			行政事业单位养老支出	47.89	47.89					
2080501			行政单位离退休	3.93	3.93					
2080502			事业单位离退休	27.07	27.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63					
20808			抚恤	4.76	4.76					
2080801			死亡抚恤	3.47	3.47					
2080899			其他优抚支出	1.29	1.29					
210			卫生健康支出	22.88	22.88					

21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88					
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00					
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88					
213	农林水支出	152.64	152.64					
21301	农业农村	152.64	152.64					
2130119	防灾救灾	40.50	40.50					
2130122	农业生产发展	112.14	112.14					
221	住房保障支出	18.86	18.86					
22102	住房改革支出	18.86	18.86					
2210201	住房公积金	18.86	18.86					

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 年度支出决算对比表

公开 03 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所

2020 年
度

金额单位：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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	
类	款	项	栏次	1	3	5	7	9	11
			合计	426.79	252.50	174.29			
201			一般公共服务支出	179.76	158.10	21.65			
20106			财政事务	179.76	158.10	21.65			
2010650			事业运行	170.55	158.10	12.44			
2010699			其他财政事务支出	9.21		9.21			
208			社会保障和就业支出	52.65	52.65				
20805			行政事业单位养老支出	47.89	47.89				
2080501			行政单位离退休	3.93	3.93				
2080502			事业单位离退休	27.07	27.07				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.26	11.26				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	5.63	5.63				

20808	抚恤	4.76	4.76				
2080801	死亡抚恤	3.47	3.47				
2080899	其他优抚支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	22.88	22.88				
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88				
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00				
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88				
213	农林水支出	152.64		152.64			
21301	农业农村	152.64		152.64			
2130119	防灾救灾	40.50		40.50			
2130122	农业生产发展	112.14		112.14			
221	住房保障支出	18.86	18.86				
22102	住房改革支出	18.86	18.86				
2210201	住房公积金	18.86	18.86				

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对比表

公开 04 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所

2020 年
度

金额单位：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		3	4	5	6
一、一般公共预算 财政拨款	1	426.79	一、一般公共服务 支出	33	179.76	179.76		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就 业支出	40	52.65	52.65		

	9		九、卫生健康支出	41	22.88	22.88		
	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	152.64	152.64		
	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	18.86	18.86		
	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	426.79	本年支出合计	59	426.79	426.79		
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	426.79	总计	64	426.79	426.79		

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支出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对比表

公开 05 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所

2020 年度

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
				决算数	决算数	决算数
类	款	项	栏次	1	3	5
			合计	426.79	252.50	174.29
201			一般公共服务支出	179.76	158.10	21.65
20106			财政事务	179.76	158.10	21.65
2010650			事业运行	170.55	158.10	12.44
2010699			其他财政事务支出	9.21		9.21
208			社会保障和就业支出	52.65	52.65	
20805			行政事业单位养老支出	47.89	47.89	
2080501			行政单位离退休	3.93	3.93	
2080502			事业单位离退休	27.07	27.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	
20808			抚恤	4.76	4.76	
2080801			死亡抚恤	3.47	3.47	
2080899			其他优抚支出	1.29	1.29	
210			卫生健康支出	22.88	22.88	
21011			行政事业单位医疗	22.88	22.88	
2101102			事业单位医疗	8.00	8.00	
2101103			公务员医疗补助	14.88	14.88	
213			农林水支出	152.64		152.64
21301			农业农村	152.64		152.64
2130119			防灾救灾	40.50		40.50
2130122			农业生产发展	112.14		112.14
221			住房保障支出	18.86	18.86	
22102			住房改革支出	18.86	18.86	
2210201			住房公积金	18.86	18.86	

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对比表

公开 06 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所

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
301	工资福利支出	191.94	302	商品和服务支出	19.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.50	30201	办公费	14.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.25	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	74.56	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	11.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.63	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	18.86	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	41.52	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	4.76	30224	被装购置费				
30305	生活补助	32.83	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	2.82			
30309	奖励金		30229	福利费	1.23			
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	3.93	30240	税金及附加费				

	家庭的补助			用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		233.46	公用经费合计					19.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所

金额单位：万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
0	0	0	0	0	0						

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。

说明：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所 2020 年度无三公经费支出。

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：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所

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		0	0		0	
212			城乡社区支出		0	0		0	
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出		0	0		0	
2120801			征地和拆迁补偿 支出		0	0		0	
2120803			城市建设支出		0	0		0	
21213			城市基础设施配套 费安排的支出		0	0		0	
2121301			城市公共设施		0	0		0	

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。

说明：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市经济技术开发区（汉南区）纱帽街办事处

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。

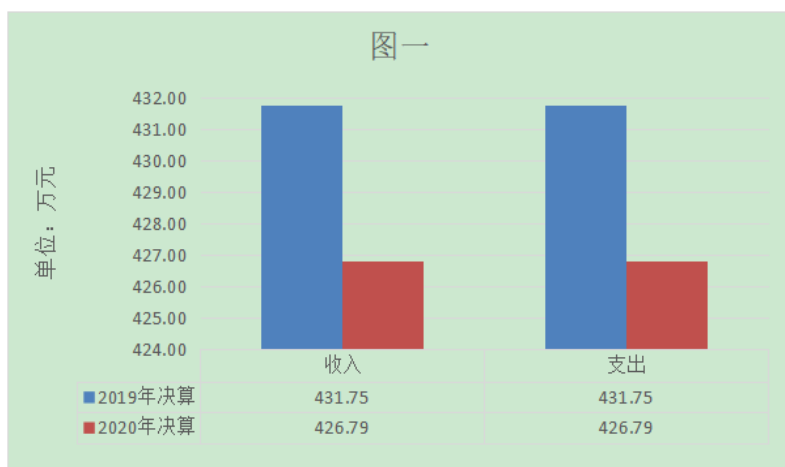
说明：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所 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 426.79 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加(减少)-4.96 万元，增长(下降)-1.15%，主要原因一是公用经费压缩，二是地力保护补贴减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

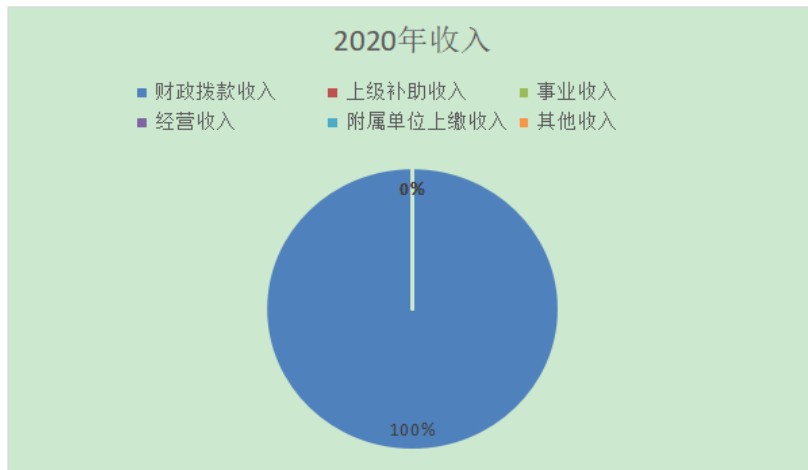


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 426.79 万元。其中：财政拨款收入 426.79 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%。

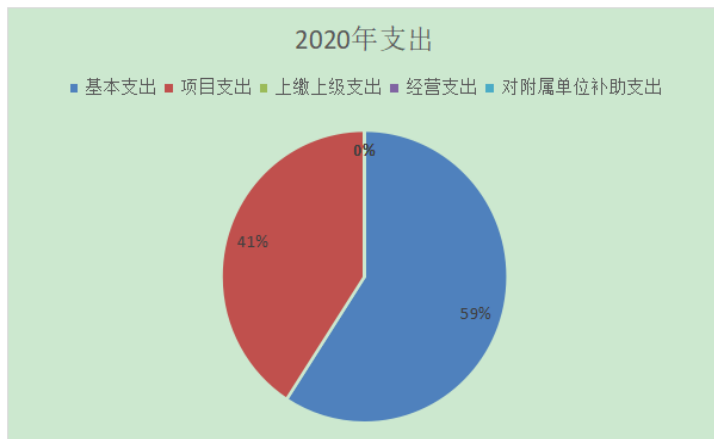
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 426.79 万元。其中：基本支出 252.50 万元，占本年支出 59.16%；项目支出 174.29 万元，占本年支出 40.84%；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%。

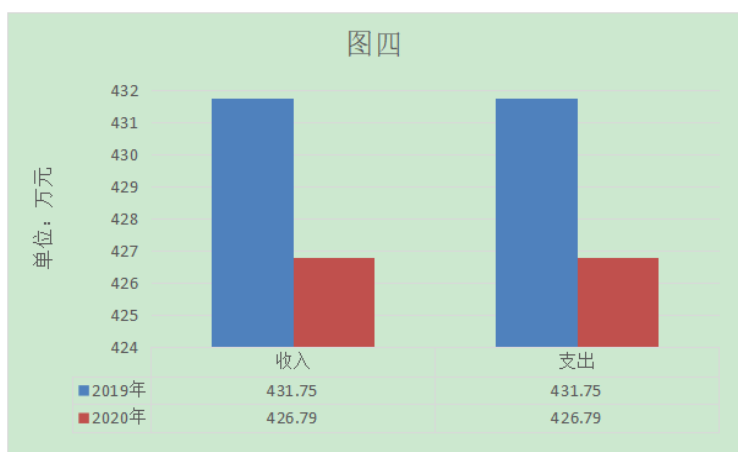
图 3：支出决算结构



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 426.79 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-4.96 万元，增长(下降)-1.15%。主要原因一是公用经费压缩，二是地力保护补贴减少。

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 426.79 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)-4.96 万元，增长(下降)-1.15 %。主要原因一是公用经费压缩，二是地力保护补贴减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 426.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 179.76 万元，占 42.12 %；

社会保障和就业(类)支出 52.65 万元，占 12.34%；

卫生健康(类)支出 22.88 万元，占 5.36%；

农林水(类)支出 152.64 万元，占 35.76%；

住房保障(类)支出 18.86 万元，占 4.42%；

(三) 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 291.77 万元，支出决算为 426.79 万元，完成年初预算的 146.28%。其中：基本支出 252.50 万元，项目支出 174.29 万元。项目支出主要用于耕地地力补贴 174.29 万元，主要成效用于耕地保护。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 189.67 万元，支出决算为 179.76 万元，完成年初预算的 94.78%，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)的主要原因是压缩公用经费。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 56.43 万元，支出决算为 52.65 万元，完成年初预算的 93.30%，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)的主要原因人员减少。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 22.88 万元，支出决算为 22.88 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 22.79 万元，支出决算为 18.86 万元，完成年初预算的 82.76%，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)的主要原因是人员减少。

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 252.50 万元，其中，人员经费 233.46 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 19.04 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。

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽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经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所本级及下属 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。

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 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%，比年初预算持平，主要原因是无因公出国（境）费。

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 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%，比年初预算持平，主要原因是无公务用车购置费。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%，比年初预算持平，主要原因是无公务用车运行费。年末公务用车保有量 0 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，主要原因是无公务接待费。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。

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 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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所

机关运行经费支出0万元，比2019年度增加0万元，增长0%。主要原因是无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽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，武汉经济技术开发区（汉南区）财政局纱帽财政所共有车辆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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是报废车辆，待办手续；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 174.29 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，项目支出为耕地地力补贴，用于纱帽街 10 个行政村耕地保护。

（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 291.77 万元，评价情况来看，

1、纱帽街预算资金监管，纱帽街预算资金使用率 100%。

2、纱帽街农村三资监管，10 个行政村自有资金 3.68 亿，各项业务办理无一差错。

3、耕地地力补贴，资金 174.29 万元，纱帽街 10 个行政村耕地保护，预算资金使用率 100%。

（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. 耕地地力补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 174.29 万元，执行数为 174.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：纱帽街 10 个行政村耕地保护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）绩效自评结果应用情况。

1. 加强项目规划、绩效目标管理。
2. 完善项目分配和管理办法。
3. 加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、防灾救灾重点工作

严格按照中央财政农业生产防灾救灾资金管理办法执行，提高资金使用效益，增强农业防灾抗灾能力，减少农业灾害损失。

二、耕地地力保护补贴重点工作

在惠农资金的发放中严格执行政策，严格发放程序，切实做到“四不准”，“四到户”，不准截留、挤占、挪用补贴资金，不准代行转付、抵扣补贴资金，不准无故拖延补贴资金的发放时间，不准收缴代管农民的补贴。切实做到政策宣传到户，数据核实到户，张榜到户，资金兑付到户。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	防汛救灾	防汛救灾资金发放	100%
2	耕地补贴	耕地补贴资金发放	100%

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。