

附件 1

2020 年度武汉经济技术开发区(汉南区) 东荆财政所部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 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 部门名称 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 部门名称 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） 财政局东荆财政所概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局东荆财政所的工作宗旨和业务范围：提高资金使用效率，为本地区的经济建设服务，为工农业生产服务，负责管理范围内的财政收支管理。负责发放东荆街十一个村大队的惠农政策的发放工作、对财政专款的监督和管理。

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）财政局东荆财政所部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局东荆财政所在职实有人数 6 人，其中：事业 6 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 财政局东荆财政所 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局东荆财政所

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	1,066.45	一、一般公共服务支出	31	122.29
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	11.98
	9		九、卫生健康支出	39	10.82
	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	907.40
	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	13.96
	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	1,066.45	本年支出合计	57	1,066.45
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	1,066.45	总计	60	1,066.45

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: 武汉经济技术开发区(汉南区)财政局东荆财政所

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	
功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,066.45	1,066.45					
201			一般公共服务支出	122.30	122.30					
20106			财政事务	122.30	122.30					
2010650			事业运行	112.56	112.56					
2010699			其他财政事务支出	9.74	9.74					
208			社会保障和就业支出	11.98	11.98					
20805			行政事业单位养老支出	10.42	10.42					
2080501			行政单位离退休	0.36	0.36					
2080502			事业单位离退休	2.30	2.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90					
20899			其他社会保障和就业支出	1.56	1.56					
2089901			其他社会保障和就业支出	1.56	1.56					
210			卫生健康支出	10.82	10.82					
21011			行政事业单位医疗	10.82	10.82					
2101102			事业单位医疗	4.87	4.87					
2101103			公务员医疗补助	5.95	5.95					
213			农林水支出	907.41	907.41					
21301			农业农村	806.42	806.42					
2130106			科技转化与推广服务	40.47	40.47					
2130119			防灾救灾	194.90	194.90					
2130122			农业生产发展	236.39	236.39					
2130135			农业资源保护修复与利用	41.33	41.33					
2130199			其他农业农村支出	293.33	293.33					
21307			农村综合改革	100.99	100.99					
2130701			对村级一事一议的补助	100.99	100.99					
221			住房保障支出	13.96	13.96					
22102			住房改革支出	13.96	13.96					
2210201			住房公积金	11.55	11.55					
2210202			提租补贴	2.41	2.41					

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：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局东荆财政所

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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,066.45	159.05	907.40			
	201	一般公共服务支出	122.30	122.30				
	20106	财政事务	122.30	122.30				
	2010650	事业运行	112.56	112.56				
	2010699	其他财政事务支出	9.74	9.74				
	208	社会保障和就业支出	11.98	11.98				
	20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42				
	2080501	行政单位离退休	0.36	0.36				
	2080502	事业单位离退休	2.30	2.30				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90				
	20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
	2089901	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
	210	卫生健康支出	10.82	10.82				
	21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82				
	2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
	2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95				
	213	农林水支出	907.41		907.41			
	21301	农业农村	806.42		806.42			
	2130106	科技转化与推广服务	40.47		40.47			
	2130119	防灾救灾	194.90		194.90			
	2130122	农业生产发展	236.39		236.39			
	2130135	农业资源保护修复与利用	41.33		41.33			
	2130199	其他农业农村支出	293.33		293.33			
	21307	农村综合改革	100.99		100.99			
	2130701	对村级一事一议的补助	100.99		100.99			
	221	住房保障支出	13.96	13.96				
	22102	住房改革支出	13.96	13.96				
	2210201	住房公积金	11.55	11.55				
	2210202	提租补贴	2.41	2.41				

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：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局东荆财政所

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	1,066.45	一、一般公共服务支出	33	122.29	122.29		
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	11.98	11.98		
	9		九、卫生健康支出	41	10.82	10.82		
	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	907.40	907.40		
	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	13.96	13.96		
	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	1,066.45	本年支出合计	59	1,066.45	1,066.45		
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	1,066.45	总计	64	1,066.45	1,066.45		

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：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局东荆财政所

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	1,066.45	159.05	907.40
201			一般公共服务支出	122.30	122.30	
20106			财政事务	122.30	122.30	
2010650			事业运行	112.56	112.56	
2010699			其他财政事务支出	9.74	9.74	
208			社会保障和就业支出	11.98	11.98	
20805			行政事业单位养老支出	10.42	10.42	
2080501			行政单位离退休	0.36	0.36	
2080502			事业单位离退休	2.30	2.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	
20899			其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210			卫生健康支出	10.82	10.82	
21011			行政事业单位医疗	10.82	10.82	
2101102			事业单位医疗	4.87	4.87	
2101103			公务员医疗补助	5.95	5.95	

213	农林水支出	907.41		907.41
21301	农业农村	806.42		806.42
2130106	科技转化与推广服务	40.47		40.47
2130119	防灾救灾	194.90		194.90
2130122	农业生产发展	236.39		236.39
2130135	农业资源保护修复与利用	41.33		41.33
2130199	其他农业农村支出	293.33		293.33
21307	农村综合改革	100.99		100.99
2130701	对村级一事一议的补助	100.99		100.99
221	住房保障支出	13.96	13.96	
22102	住房改革支出	13.96	13.96	
2210201	住房公积金	11.55	11.55	
2210202	提租补贴	2.41	2.41	

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：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局东荆财政所

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	135.79	302	商品和服务支出	18.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.37	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.29	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	0.05	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	49.79	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	11.45	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.13	30207	邮电费	0.07	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.95	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.22	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	27.40	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	10.08	30213	维修（护）费	11.34	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	5.18	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	2.30	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	2.88	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.96			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.73			
30309	奖励金		30229	福利费	0.93			
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	2.17			
人员经费合计		140.97	公用经费合计					18.09

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：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局东荆财政所

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。

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）财政局东荆财政所

单位：万元

项目			科目名称	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						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。

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局东荆财政所无政
府性基金预算财政拨款收入支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）财政局东荆财政所

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。

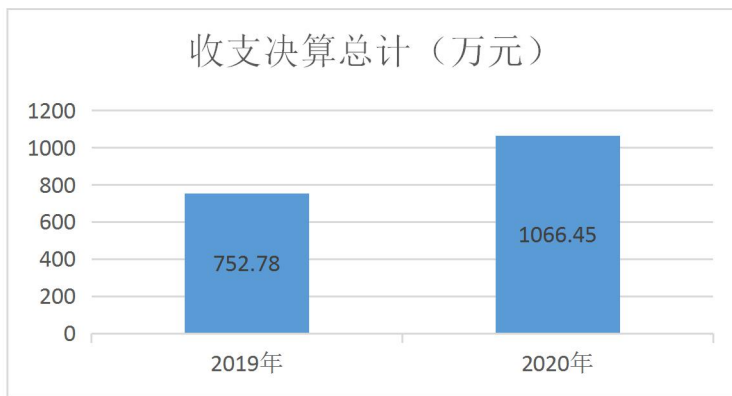
武汉经济技术开发区（汉南区）财政局东荆财政所无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 财政局东荆财政所 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 1066.45 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 313.68 万元，增长 41.67%，主要原因是本年度增加人员 1 人，工资及政策性津补贴调整及惠农项目等资金增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

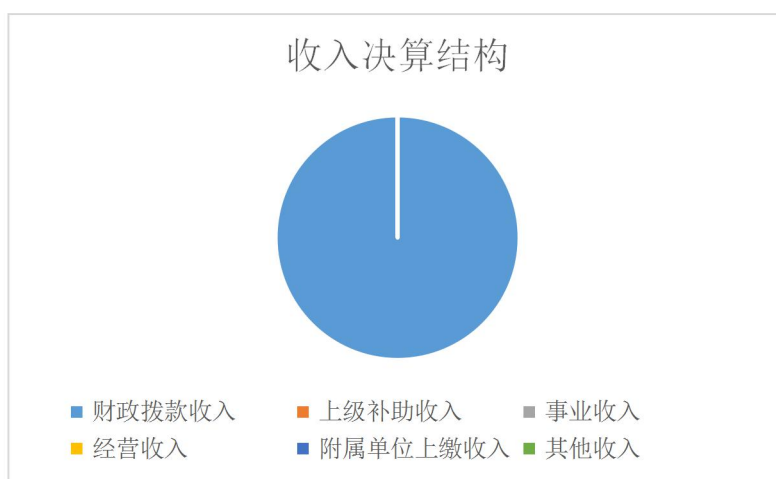


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1066.45 万元。其中：财政拨款收入 1066.45 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。财政拨款收入包括事业运行 112.56 万元、其他财政事务支出 9.74 万元、单位离退休 0.36 万元、事业单位离退休 2.3 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费支出 6.86 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 0.9 万元、其他社会保障和就业支出 1.56 万元、事业单位医疗 4.87 万元、公务员医疗补助 5.95 万元、科技转化与推广服务 40.47 万元、防灾救灾 194.9 万元、农业生产发展 236.39 万元、其他农业农村支出 293.33 万元、农业资源保护修复与利用 41.33 万元、对村级一事一议的补助 100.99 万元、住房公积金 11.55 万元、提租补贴 2.41 万元。

图 2：收入决算结构

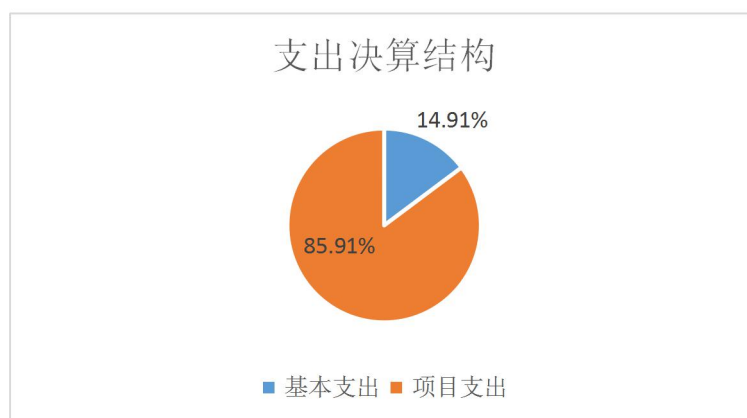


三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1066.45 万元。其中：基本支出 159.05 万元，占本年支出 14.91%；项目支出 907.4 万元，占本年支出 85.09%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。基本支出 159.05 万元，包括事业运行 112.56 万元、其他财政事务支出 9.74 万元、单位离退休

0.36 万元、事业单位离退休 2.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.86 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 0.9 万元、其他社会保障和就业支出 1.56 万元、事业单位医疗 4.87 万元、公务员医疗补助 5.95 万元、住房公积金 11.55 万元、提租补贴 2.41 万元；项目支出 907.4 万元，包括科技转化与推广服务 40.47 万元、防灾救灾 194.9 万元、农业生产发展 236.39 万元、农业资源保护修复与利用 41.33 万元、其他农业农村支出 293.33 万元、对村级一事一议的补助 100.99 万元。

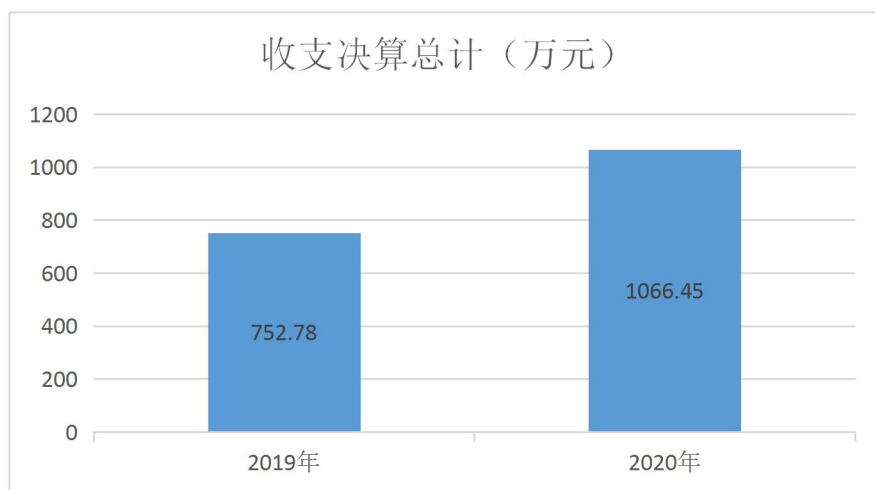
图 3：支出决算结构



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 1066.45 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 313.68 万元，增长 41.67%。主要原因是本年度新增人员及惠农项目等资金增加。

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。

2020 年度财政拨款支出 1066.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 313.68 万元，增长 41.67%。主要原因是本年度增加人员 1 人，工资及政策性津补贴调整及惠农项目等资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1066.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 122.3 万元，占全年收入支出的 11.47%；社会保障和就业支出 11.98 万元，占全年收入支出的 1.12%；卫生健康支出 10.82 万元，占全年收入支出的 1.01%；住房保障支出 13.96 万元，占全年收入支出的 1.31%；农林水支出 907.4 万元，占全年收入支出的 85.09%。

（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 151.17 万元，支出决算为 1066.45 万元，完成年初预算的

705.46%。其中：基本支出 159.05 万元，项目支出 907.4 万元。项目支出主要用于：（1）科技转化与推广服务-2020 年市级财政支持农业农村发展专项资金 40.47 万元，主要成效：严格贯彻执行上级有关文件规定，强化工作措施，落实工作责任，遵循公开、公正、公平的原则，鼓励和支持农民使用先进适用的农业机械，推进农业机械化进程，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收，保障了农民的切身利益；（2）防灾救灾-2020 年财政防汛救灾专项资金 194.9 万元，主要成效：严格按照中央财政农业生产防灾救灾资金管理辦法执行，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。（3）农业生产发展-耕地地力保护补贴 179.32 万元，中央农机购置补贴资金 57.06 万元，主要成效：贯彻执行上级有关文件规定，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。（4）农业资源保护修复与利用-湖泊退养补偿资金 41.32 万元，主要成效：保护和改善生态环境，保障湖泊功能，防治水质污染；（5）其他农业农村支出-新农村建设专项资金 293.32 万元，主要成效：郟阳村新农村建设专项资金，建成美丽的新农村；（6）对村级一事一议的补助-2019 年村级公

益事业建设一事一议财政奖补资金 100.99 万元，主要成效：改善农村基础设施、提升农民生活水平、推进新农村建设、促进城乡基本公共服务均等化，大力推进“一事一议”农村公益事业建设。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 111.38 万元，支出决算为 122.29 万元，完成年初预算的 109.8%，支出决算数大于年初预算数，主要原因 2020 年人员增加，工资及政策性津补贴调整。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 15.01 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 79.81%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是 2020 年新增人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出计入一般公共服务支出中。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 10.82 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 907.4 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是惠农资金项目支出未纳入年初预算安排。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 13.96 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 100%。

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 159.05

万元，其中，人员经费 140.97 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 18.09 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。

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）财政局东荆财政所无一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局东荆财政所无“三

公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局东荆财政所无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉经济技术开发区（汉南区）财政局东荆财政所无国有资本经营预算财政拨款支出。

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）财政局东荆财政所机关运行经费支出18.09万元，比2019年度减少6.14万元，下降25.34%。主要原因是办公场所搬迁，购置了办公设备，本年日常公用减少。

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）财政局东荆财政所无政府采购支出。

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）财政局东荆财政所无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）根据预算绩效管理要求，我单位组织对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6个，资金907.4万元，占一般公共预算项目支出总额的85.09%。从绩效评价情况来看，严格按照中央财政农业生产防灾救灾资金管理辦法执行，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；贯彻执行上级有关文件规定，强化工作措施，落实工作责任，遵循公开、公正、公平的原则，鼓励和支持农民使用先进适用的农业机械，推进农业机械化进程，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民节本增收，保障了农民的切身利益；新农村建设专项资金，建成美丽的新农村；改善农村基础设施、提升农民生活水平、推进新农村建设、促进城乡基本公共服务均等化，大力推进“一事一议”农村公益事业建设。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织对 0 个单位开展整体支出绩效自评，项目资金属街道代管资金，绩效目标由街道设定。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 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 0 个一级项目。

（四）绩效自评结果应用情况。

加强项目规划、绩效管理，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。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、财政防汛救灾专项资金发放

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，全部发放到户，完成率 100%

2、农机购置补贴、耕地地力保护补贴发放

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。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，完成率 100%。

3、一事一议奖补、新农村建设资金拨付

建成美丽的新农村；改善农村基础设施、提升农民生活水平、推进新农村建设、促进城乡基本公共服务均等化，大力推进“一事一议”农村公益事业建设，完成率 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）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。