

2020 年度武汉经济技术开发区 机关财务中心部门决算

2021 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区机关财务中心概况

- 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机关财务中心 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机关财务中心 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机关财务中心概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区机关财务中心主要工作职责为代理机关事务服务中心、统战部机关、党政办机关、纪工委机关、组织部机关等 14 家开发区机构单位的日常账务会计核算工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区机关财务中心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。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区机关财务中心总编制人数 6 人，在职实有人数 4 人。当年变动情况为原在职人数 5 人，调出 1 名同志至其他单位，故 2020 年年末实有在职人数共 4 人。

第二部分 武汉经济技术开发区机关财务
中心 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	164.84	一、一般公共服务支出	28	135.72
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.37
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	11.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	164.84		51	164.84
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	164.84	合计	54	164.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	164.84	164.84					
201		一般公共服务支出	135.72	135.72					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	135.72	135.72					
2010303		机关服务	112.05	112.05					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.67	23.67					
208		社会保障和就业支出	7.04	7.04					
20805		行政事业单位养老支出	6.24	6.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24					
20899		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8					
210		医疗卫生与计划生育支出	10.37	10.37					
2101103		公务员医疗补助	5.42	5.42					
2101102		事业单位医疗	4.95	4.95					
221		住房保障支出	11.71	11.71					
22102		住房改革支出	11.71	11.71					
2210201		住房公积金	11.71	11.71					
2210202		提租补贴	0	0					

2020 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

项目		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
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						
		合计	164.84	141.17	23.67			
		201 一般公共服务支出	135.72	135.72				
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	135.72	135.72				
		2010303 机关服务	112.05	112.05				
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.67	0	23.67			
		208 社会保障和就业支出	7.04	7.04				
		20805 行政事业单位养老支出	6.24	6.24				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24				
		20899 其他社会保障和就业支出	0.8	0.8				
		2089901 其他社会保障和就业支出	0.8	0.8				
		210 医疗卫生与计划生育支出	10.37	10.37				
		2101103 公务员医疗补助	5.42	5.42				
		2101102 事业单位医疗	4.95	4.95				
		221 住房保障支出	11.71	11.71				
		22102 住房改革支出	11.71	11.71				
		2210201 住房公积金	11.71	11.71				
		2210202 租房补贴	0	0				

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）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	164.84	一、一般公共服务支出	30	135.72	135.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.04	7.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.37	10.37	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.71	11.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	164.84	本年支出合计	53	164.84	164.84	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	164.84	总计	58	164.84	164.84	

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	164.84	141.17	23.67
201			一般公共服务支出	135.72	135.72	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	135.72	135.72	
2010303			机关服务	112.05	112.05	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.67	0	23.67
208			社会保障和就业支出	7.04	7.04	
20805			行政事业单位养老支出	6.24	6.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	
20899			其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	
210			医疗卫生与计划生育支出	10.37	10.37	
2101103			公务员医疗补助	5.42	5.42	
2101102			事业单位医疗	4.95	4.95	
221			住房保障支出	11.71	11.71	
22102			住房改革支出	11.71	11.71	
2210201			住房公积金	11.71	11.71	
2210202			提租补贴	0	0	

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）

武汉经济技术开发区机关财务中心

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	123.97	302	商品和服务支出	40.87	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	39.57	30201	办公费	2.92	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	6.03	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.42	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30104	其他社会保障缴费	0.81	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30107	绩效工资	49.25	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.24	30207	邮电费	0.22	304	对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	11.70	30208	取暖费		30401	企业政策性补贴	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		30402	事业单位补贴	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用				
30302	退休费		30213	维修（护）费	4			
30303	退职（役）费		30214	租赁费				
30304	抚恤金		30215	会议费				
30305	生活补助		30216	培训费				
30306	救济费		30217	公务接待费				
30307	医疗费		30218	专用材料费				
30308	助学金		30224	被装购置费				
30309	奖励金		30225	专用燃料费				
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.32			
				委托业务费	24.04			
			30228	工会经费	1.98			
			30229	福利费				
			30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.39			
人员经费合计		123.97	公用经费合计					40.87

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

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019 年度预算数为“三公”经费调整预算数，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 年度无一般公共预算财政拨款“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）

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
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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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：

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 合计	1	2	3

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。

2020 年度无国有资本预算财政拨款收入支出。

第三部分 武汉经济技术开发区机关财务中心

2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 164.84 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2.41 万元，比例 1.44%，主要原因是年中在编人员调出一人。

二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 164.84 万元。其中：财政拨款收入 164.84 万元，占本年收入 100%。

三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 164.84 万元。其中：基本支出 141.17 万元，占本年支出 85.64%；项目支出 23.67 万元，占本年支出 14.36%。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 164.84 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.41 万元，比例 1.44%，主要原因是年中在编人员调出一人。

五、2020 年度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 164.84 万元，占本年支出合计的

100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1.44%，主要原因是年中在编人员调出一人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 164.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 135.72 万元，占 82.33%；社会保障和就业支出 7.04 万元，占 4.27%；医疗卫生与计划生育支出 10.37 万元，占 6.29%；住房保障支出 11.71 万元，占 7.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 186.78 万元，支出决算为 164.84 万元，完成年初预算的 88.25%。其中：基本支出 141.17 万元，项目支出 23.67 万元。项目支出主要用于借调人员委托业务费 23.67 万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 146.04 万元，支出决算为 135.72 万元，完成年初预算的 92.93%，主要原因是公用支出费用降低。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 13.59 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 51.80%。主要原因是社保费用减少以及人员调出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 11.61 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 89.32%。主要原因是医保费用增加。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 15.54 万元，支出决算为

11.71 万元，完成年初预算的 75.35%，主要原因公积金费用减少及人员调出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 度一般公共预算财政拨款基本支出 141.17 万元，其中，人员经费 123.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助；公用经费 17.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2020 年度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机关财务中心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机关财务中心本级事业单位。

（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。其中：

- 1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。
- 3.公务接待费支出决算为 0 万元。

2019、2018 年本单位均无“三公”经费支出。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度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

2020 年度无国有资本预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，2020年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度政府采购支出11.988万元，用于购买会计服务。

十二、国有资产占用情况

2020年度无国有资产占用。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，武汉经济技术开发区机关财务中心对2020年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出1个，部门整体支出1个，涉及资金23.67万元。

从绩效评价情况来看，2020年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。所以资金均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接，逐步夯实部门整体支出

绩效评价的管理基础。按照专项转移支付相关管理办法要求，推进部门绩效目标编报工作。结合预算功能科目与产出构成、经济科目与支出的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

（二）绩效自评结果

我单位针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

完全依据 2020 年部门决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促预算部门和区财政的绩效管理信息公开。单位积极督促完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、代理机关事务服务中心、统战部机关、党政办机关、纪工委机关、组织部机关等 14 家开发区机构单位的日常账务会计核算工作，充分发挥财务的核算和监督职能，审核控制好各项开支，认真处理和审核每笔业务，保证会计凭证手续齐全，规范正当，确保会计信息的真实、正确、完整；

2、严格按行政、事业单位会计制度和政府收支分类科目核算要求，规范代理 14 家单位会计核算工作。全面、完整、准确地核算单位发生的各项经济业务或者事项，如实反映各项会计要素的情况和结果；

3、负责各代账单位会计资料及电算化会计档案的整理、装订和归档工作；

4、负责辅助各代账单位完成年度预算工作，并及时上报；

5、负责各代账单位年度决算工作，做到数据正确、完整、真实，账表一致，上报及时；

6、负责协助各单位年中关于各类财务方面的巡视检查工作；

7、负责辅助各代账单位完成年度固定资产登记审核工作。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	单位代账	负责党政办、组织部、人力资源机关等 14 家代账单位的日常开支的审核工作，充分发挥财务的核算和监督职能，审核控制好各项开支，认真处理和审核每笔业务，保证会计凭证手续齐全，规范正当，确保会计信息的真实、正确、完整	良好
2	日常核算	严格按行政、事业单位会计制度和政府收支分类科目核算要求，规范代理 14 家单位会计核算工作。全面、完整、准确地核	良好

		算单位发生的各项经济业务或者事项，如实反映各项会计要素的情况和结果	
3	档案整理	负责各代账单位会计资料及电算化会计档案的整理、装订和归档工作	良好
4	年度预算	负责辅助各代账单位完成年度预算工作，并及时上报	良好
5	年度决算	负责各代账单位年度决算工作，做到数据正确、完整、真实，账表一致，上报及时	良好
6	财务检查	负责协助各单位年中关于各类财务方面的巡视检查工作	良好
7	固定资产登记	负责辅助各代账单位完成年度固定资产登记审核工作	良好

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）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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。