

2021 年度武汉市蔡甸区张湾街财政所  
部门决算

2022 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区张湾街财政所概况

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 武汉市蔡甸区张湾街财政所 2021 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 武汉市蔡甸区张湾街财政所 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 2021 年重点工作完成情况

#### 第五部分 名词解释

# 第一部分 武汉市蔡甸区张湾街财政所概况

## 一、部门主要职能

张湾街财政所主要承担预算收支管理、零户统管、预算外收支管理及落实兑现惠农专项资金的发放管理及监督等。具体开展活动如下：

- 1、编制部门预决算。
- 2、协助地方政府财税收入
- 3、负责村级财政奖补项目工作
- 4、负责街乡镇专项资金的管理及监督
- 5、宣传落实强农惠农政策及资金发放工作
- 6、完成街工委、政府和上级主管部门交办的其他事情

## 二、部门决算单位构成

武汉市蔡甸区张湾街财政所所属蔡甸区财政局二级单位，单位性质为公益一类全额拨款单位。

## 三、部门人员构成

武汉市蔡甸区张湾街财政所在职实有人数 14 人，其中：行政 0 人，事业 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。退休人员纳入社保系统管理。

## 第二部分 武汉市蔡甸区张湾街财政所

### 2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市蔡甸区张湾街财政所

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              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 641.47 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 468.06 |
| 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 | 45.26  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 15.62  |
|                  | 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 | 112.52 |
|                  | 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 | 641.47 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 641.46 |
| 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>     | 30 | 641.47 | <b>总计</b>       | 60 | 641.46 |

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）

部门：武汉市蔡甸区张湾街财政所

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         | 641.47 | 641.47 |        |      |      |          |      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出   | 468.06 | 468.06 |        |      |      |          |      |
| 20106    |   |   | 财政事务       | 468.06 | 468.06 |        |      |      |          |      |
| 2010650  |   |   | 事业运行       | 468.06 | 468.06 |        |      |      |          |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出  | 45.26  | 45.26  |        |      |      |          |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出 | 45.26  | 45.26  |        |      |      |          |      |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休    | 45.26  | 45.26  |        |      |      |          |      |
| 210      |   |   | 卫生健康支出     | 15.62  | 15.62  |        |      |      |          |      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗   | 15.62  | 15.62  |        |      |      |          |      |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.62  | 15.62  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 112.53 | 112.53 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 112.53 | 112.53 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 108.17 | 108.17 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 4.36   | 4.36   |  |  |  |  |  |

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：武汉市蔡甸区张湾街财政所

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 | 栏次         | 1       | 2       | 3      | 4    | 5         | 6    |
|          |   |   | 合 计        | 641. 47 | 641. 47 |        |      |           |      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出   | 468. 06 | 468. 06 |        |      |           |      |
| 20106    |   |   | 财政事务       | 468. 06 | 468. 06 |        |      |           |      |
| 2010650  |   |   | 事业运行       | 468. 06 | 468. 06 |        |      |           |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出  | 45. 26  | 45. 26  |        |      |           |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出 | 45. 26  | 45. 26  |        |      |           |      |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休    | 45. 26  | 45. 26  |        |      |           |      |
| 210      |   |   | 卫生健康支出     | 15. 62  | 15. 62  |        |      |           |      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗   | 15. 62  | 15. 62  |        |      |           |      |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗     | 15. 62  | 15. 62  |        |      |           |      |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 112.53 | 112.53 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 112.53 | 112.53 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 108.17 | 108.17 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 4.36   | 4.36   |  |  |  |  |

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）

部门：武汉市蔡甸区张湾街财政所

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            |    | 2   | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 641.47 | 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<br>信息等支出  | 46 |        |        |  |  |
|                      | 15 |        | 十五、商业服务业等<br>支出     | 47 |        |        |  |  |
|                      | 16 |        | 十六、金融支出             | 48 |        |        |  |  |
|                      | 17 |        | 十七、援助其他地区<br>支出     | 49 |        |        |  |  |
|                      | 18 |        | 十八、自然资源海洋<br>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<br>支出     | 52 |        |        |  |  |
|                      | 21 |        | 二十一、国有资本经<br>营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|                      | 22 |        | 二十二、灾害防治及<br>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<br>出      | 56 |        |        |  |  |
|                      | 25 |        | 二十五、债务付息支<br>出      | 57 |        |        |  |  |
|                      | 26 |        | 二十六、抗疫特别国<br>债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b>        | 27 | 641.47 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 641.47 | 641.47 |  |  |
| 年初财政拨款<br>结转和结余      | 28 |        | 年末财政拨款结转<br>和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算<br>财政拨款       | 29 |        |                     | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金<br>预算财政拨款      | 30 |        |                     | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经<br>营预算财政拨<br>款 | 31 |        |                     | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>            | 32 | 641.47 | <b>总计</b>           | 64 | 641.47 | 641.47 |  |  |

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：武汉市蔡甸区张湾街财政所

单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出       |         |         |      |
|--------------|---|---|------------|---------|---------|------|
| 功能分类科目<br>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        | 641. 47 | 641. 47 |      |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出   | 468. 06 | 468. 06 |      |
| 20106        |   |   | 财政事务       | 468. 06 | 468. 06 |      |
| 2010650      |   |   | 事业运行       | 468. 06 | 468. 06 |      |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出  | 45. 26  | 45. 26  |      |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出 | 45. 26  | 45. 26  |      |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休    | 45. 26  | 45. 26  |      |
| 210          |   |   | 卫生健康支出     | 15. 62  | 15. 62  |      |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗   | 15. 62  | 15. 62  |      |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗     | 15. 62  | 15. 62  |      |
| 221          |   |   | 住房保障支出     | 112. 53 | 112. 53 |      |
| 22102        |   |   | 住房改革支出     | 112. 53 | 112. 53 |      |
| 2210201      |   |   | 住房公积金      | 108. 17 | 108. 17 |      |
| 2210202      |   |   | 提租补贴       | 4. 36   | 4. 36   |      |

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：武汉市蔡甸区张湾街财政所

单位：万  
元

| 人员经费                 |                |        | 公用经费                 |         |       |                      |             |     |
|----------------------|----------------|--------|----------------------|---------|-------|----------------------|-------------|-----|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称    | 决算数   | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301                  | 工资福利支出         | 567.82 | 302                  | 商品和服务支出 | 28.40 | 310                  | 资本性支出       |     |
| 30101                | 基本工资           | 166.43 | 30201                | 办公费     | 6.85  | 31002                | 办公设备购置      |     |
| 30102                | 津贴补贴           | 117.97 | 30202                | 印刷费     |       | 31003                | 专用设备购置      |     |
| 30103                | 奖金             |        | 30203                | 咨询费     |       | 31007                | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30106                | 伙食补助费          |        | 30204                | 手续费     |       | 31013                | 公务用车购置      |     |
| 30107                | 绩效工资           | 72.57  | 30205                | 水费      | 0.34  | 31099                | 其他资本性支出     |     |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.60  | 30206                | 电费      | 1.75  |                      |             |     |
| 30109                | 职业年金缴费         | 8.83   | 30207                | 邮电费     | 1.49  |                      |             |     |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 23.97  | 30208                | 取暖费     |       |                      |             |     |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209                | 物业管理费   |       |                      |             |     |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 1.66   | 30211                | 差旅费     |       |                      |             |     |
| 30113                | 住房公积金          | 108.17 | 30212                | 因公出     |       |                      |             |     |

|        |                 |        |        |                   |      |  |  |       |
|--------|-----------------|--------|--------|-------------------|------|--|--|-------|
|        |                 |        |        | 国（境）<br>费用        |      |  |  |       |
| 30114  | 医疗费             | 15.62  | 30213  | 维修<br>（护）费        |      |  |  |       |
| 30199  | 其他工资福<br>利支出    |        | 30214  | 租赁费               |      |  |  |       |
| 303    | 对个人和家庭的<br>补助   | 45.26  | 30215  | 会议费               |      |  |  |       |
| 30301  | 离休费             |        | 30216  | 培训费               |      |  |  |       |
| 30302  | 退休费             | 45.26  | 30217  | 公务接<br>待费         |      |  |  |       |
| 30303  | 退职（役）费          |        | 30218  | 专用材<br>料费         |      |  |  |       |
| 30304  | 抚恤金             |        | 30224  | 被装购<br>置费         |      |  |  |       |
| 30305  | 生活补助            |        | 30225  | 专用燃<br>料费         |      |  |  |       |
| 30306  | 救济费             |        | 30226  | 劳务费               | 8.00 |  |  |       |
| 30307  | 医疗费补助           |        | 30227  | 委托业<br>务费         |      |  |  |       |
| 30308  | 助学金             |        | 30228  | 工会经<br>费          | 6.30 |  |  |       |
| 30309  | 奖励金             |        | 30229  | 福利费               |      |  |  |       |
| 30310  | 个人农业生<br>产补贴    |        | 30231  | 公务用<br>车运行维<br>护费 | 3.67 |  |  |       |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |        | 30239  | 其他交<br>通费用        |      |  |  |       |
| 30399  | 其他对个人<br>和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及<br>附加费用       |      |  |  |       |
|        |                 |        | 30299  | 其他商<br>品和服务<br>支出 |      |  |  |       |
| 人员经费合计 |                 | 613.08 | 公用经费合计 |                   |      |  |  | 28.40 |

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：武汉市蔡甸区张湾街财政所

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  | 3.67 |          | 3.67       |         | 3.67    |       |

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。

## 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：武汉市蔡甸区张湾街财政所

单位：万元

| 项目       |   |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年<br>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<br>支出 | 项目<br>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。

## 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市蔡甸区张湾街财政所

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 武汉市蔡甸区张湾街财政所

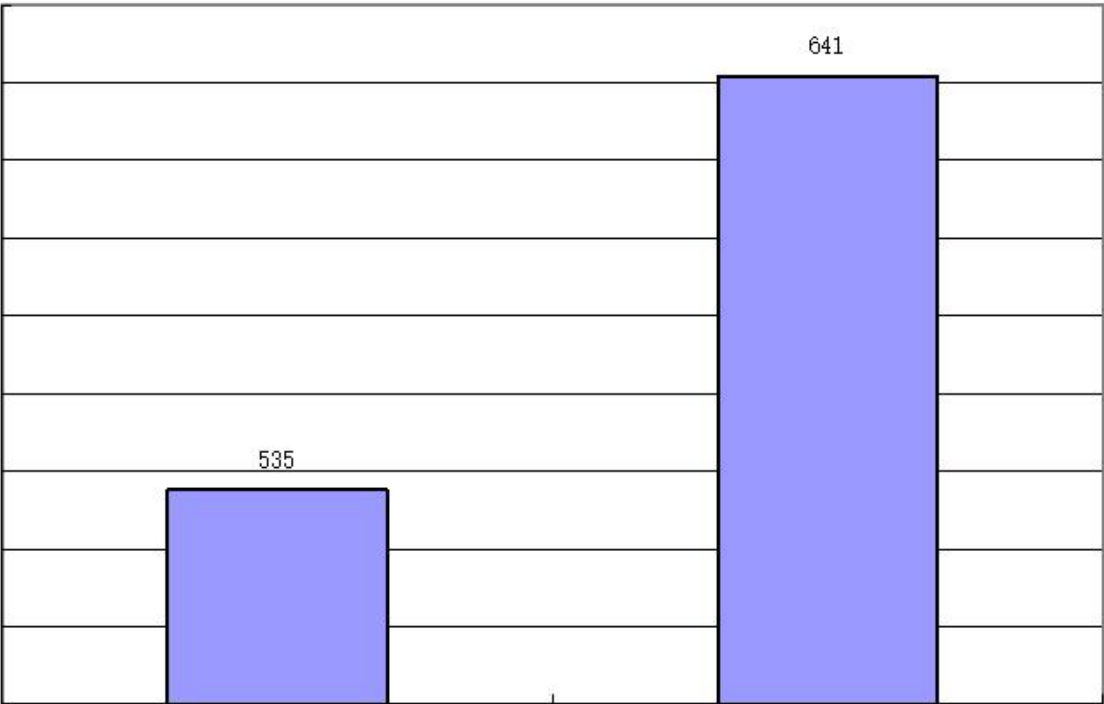
# 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 641.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 106.32 万元，增长 19.87%，主要原因是社会保障和就业支出、住房保证支出、卫生健康支出等增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

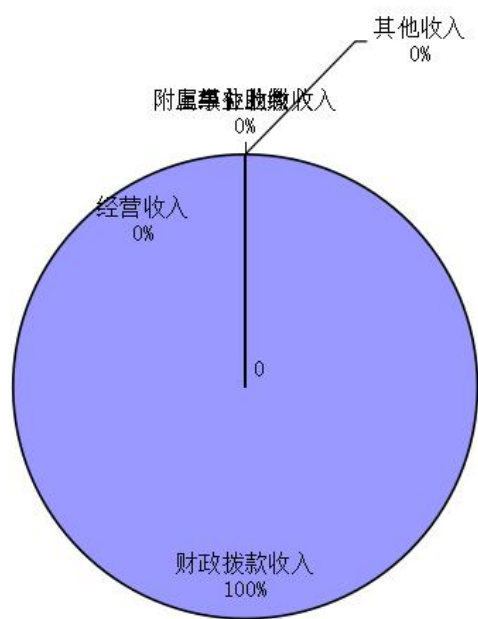
图一



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 641.47 万元。其中：财政拨款收入 641.47 万元，占本年收入 100%；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



图二

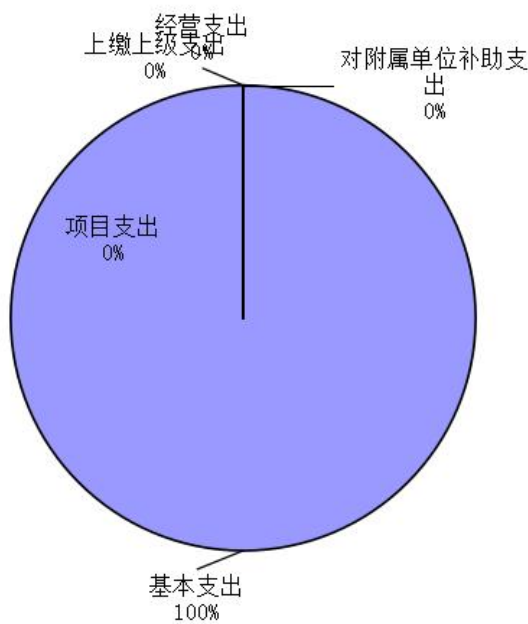
### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 641.47 万元。其中：基本支出 641.47 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%；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

图三

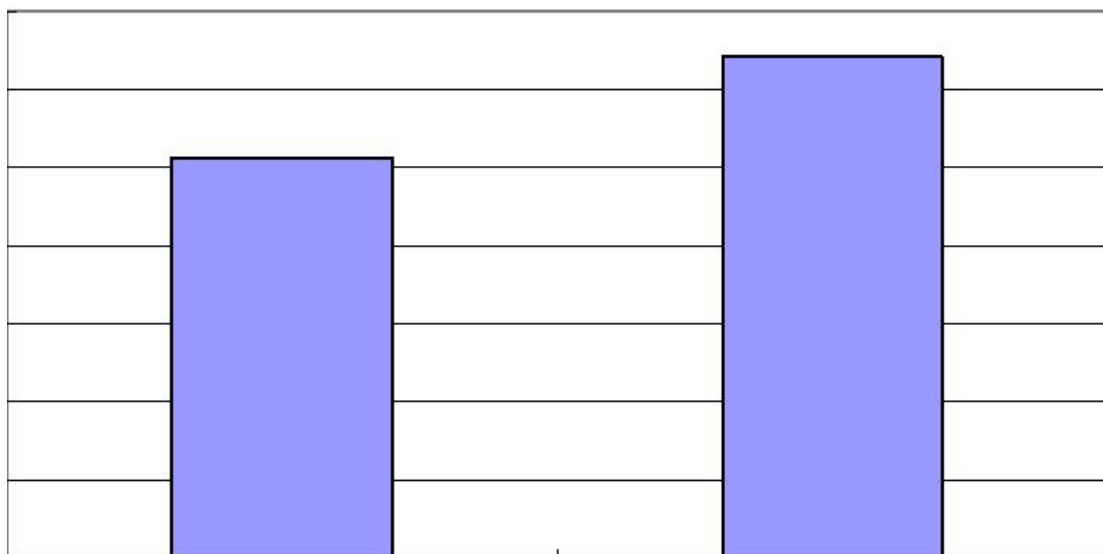


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 641.47 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 128.8 万元,增长 25.12%。主要原因是人员奖励性的支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

图四



## 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 641.47 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 128.8 万元，增长 25.12 %。主要原因是人员奖励性的支出。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 641.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 468.06 万元，占 72.3 %，

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 45.26 万元，占 8.06%；

卫生健康(类)支出 15.62 万元，占 2.44 %；

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 112.53 万元，占 17.54%；

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 %；

### (三) 一般公共预算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 349.91 万元，支出决算为 641.47 万元，完成年初预算的 183.32%。其中：基本支出 641.47 万元，项目支出 0.00 万元。主要成效表现为：认真贯彻上级决策及部署，以务实的作风，积极委托推进农村土地流转工作、三资代账监管工作、财政资金监督、监管等工作。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 262.19 万元，支出决算为 468.06 万元，完成年初预算的 178.51%。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 48.68 万元，支出决算为 45.26 万元，完成年初预算的 92.97%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 159.71 万元，支出决算为 15.62 万元，完成年初预算的 62.61%，

4.住房保障支出(类)。年初预算为 48.68 万元，支出决算为 112.53 万元，完成年初预算的 231.06%。

## 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 641.47 万元，其中，人员经费 613.08 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 28.4 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。

武汉市蔡甸区张湾街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蔡甸区张湾街财政所本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 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 4 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 91.75%，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%，本年度没有因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100%；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，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 3.67 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算(减少)0.33 万元，主要原因是减少了公务出行维护费。主要用于外出公务办事用车的日常运行及维护费用支出。其中：燃料费 1.21 万元；维修费 2.06 万元；过桥过路费     万元；保险费 0.4 万元；安全奖励费用     万元；开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.5 万元，增加 69.12%，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 2.17 万元，增长 69.12%,公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%

## 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：

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 0.00 万元，

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

## 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。

## 十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市蔡甸区张湾街财政所机关运行经费支出 0.00 万元，

## 十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市蔡甸区张湾街财政所政府采购支出总额 14.13 万元，其中：政府采购货物支出 7.06 万元、政府采

购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.07 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,占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 武汉市蔡甸区张湾街财政所 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,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 0 个,资金 0 万元,组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金为 0 万元。

### (二)绩效自评结果

武汉市蔡甸区张湾街财政所今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

0 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

0 项目绩效自评综述。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 1、扎实做好会计核算和会计监督工作

为了确保财政工作的正常开展，保证单位的正常运转和各种专项资金的拨付到位，坚持以人为本，加强服务意识。认真做好每笔财务业务，严格财经纪律，认真审核各类凭证，即使完成上级主管部门布置的各项业务工作，保证全街财政供给，维护了社会稳定。

### 2、加强税收征管，狠抓财政收入

为增加财政收入，坚持与税务等相关部门通力协作，密切配合，加大征管力度，积极稳妥组织财政收入。

### 3、明确责任，切实做好财政项目奖补资金及支农惠农各项补贴发放工作

2021 年我街共核实地力保护补贴面积 50621.45 亩，8188 户，共计 397 余万元，成功申报村级公益事业财政奖补资金 9 个村，160 万元，很大程度改善了村民出行、农业生产等基础设施条件。申报扶持村集体经济发展项目 3 个村，共计 150 万元，有效的壮大了村集体收入。申报了省厅美丽乡村项目 1 个，450 万元，有力改善了村民居住环境。累计发放“雨露计划”补贴 28 人次 42000 元，农机购置补贴 190640 元。

### 4、大力改善营商环境

落实落细优化营商环境 2020 年，我所积极落实区、街进一步优化营商环境各项工作要求，通过深入开展惠企政策宣传、严格涉企收费项目监管、加强涉企项目资金申报服务、加快涉企项目资金拨付进度等工作措施，强化各项财政服务，展现财政部门优良的工作作风，为全区营商环境建设贡献财政力量。

### 5、积极落实直达资金监控工作

按照上级财政部门严格直达资金监控的工作要求，我所做好直达资金各环节全流程监控。我所按规定支付直达资金并将支付信息导入监控系统，依托监控系统建立直达资金台账，反映直达资金分配、拨付、使用情况，做到账目清晰、账账相符，提升直达资金监管水平。

## 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。

蔡甸区张湾街财政所 2021 年度部门决算公开

咨询电话：027-69740464