

# 2020 年度武汉市洪山区天兴乡人民政府 部门决算

2021 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府概况

- 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 武汉市洪山区天兴乡人民政府 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 武汉市洪山区天兴乡人民政府 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 武汉市洪山区天兴乡人民政府概况

## 一、部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进乡和村区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村、村民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为乡发展服务。

7、指导村自治。健全村级治理机制。加强村党组织、村委会、村务监督委员会和村民小组建设。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。

8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉市洪山区天兴乡人民政府部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区天兴乡人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区天兴乡人民政府(本级)
2. 武汉市洪山区天兴乡退役军人服务站

## **三、部门人员构成**

武汉市洪山区天兴乡人民政府在职实有人数14人，其中：行政14人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

天兴乡人民政府下设二级事业单位退役军人服务站，核定事业编制2人，在职实有2人，其中事业2人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

# 第二部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府 2020 年度部门决算表

## 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	2,930.19	一、一般公共服务支出	31	1,927.22
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	9.90
八、其他收入	8	13.75	八、社会保障和就业支出	38	129.64
	9		九、卫生健康支出	39	224.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	371.28
	12		十二、农林水支出	42	210.00
	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	58.54
	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	12.75
	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	2,943.94	<b>本年支出合计</b>	57	2,943.94
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	2,943.94	<b>总 计</b>	60	2,943.94

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：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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		2,943.94	2,930.19					13.75
201			一般公共服务支出	1,927.22	1,927.22						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,904.22	1,904.22						
2010301			行政运行	785.83	785.83						
2010308			信访事务	35.00	35.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,083.39	1,083.39						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	18.00	18.00						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00						
20199			其他一般公共服务支出	5.00	5.00						
2019999			其他一般公共服务支出	5.00	5.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	9.90	9.90						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.90	9.90						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	9.90	9.90						
208			社会保障和就业支出	129.64	128.64						1.00
20802			民政管理事务	79.81	79.81						
2080208			基层政权建设和社区治理	79.51	79.51						
2080299			其他民政管理事务支出	0.30	0.30						
20805			行政事业单位养老支出	19.89	19.89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89						
20807			就业补助	17.12	17.12						
2080704			社会保险补贴	5.54	5.54						
2080705			公益性岗位补贴	10.50	10.50						
2080799			其他就业补助支出	1.08	1.08						
20808			抚恤	0.15	0.15						
2080899			其他优抚支出	0.15	0.15						
20810			社会福利	0.05	0.05						
2081002			老年福利	0.05	0.05						
20811			残疾人事业	11.12	10.12						1.00
2081102			一般行政管理事务	1.50	1.50						
2081105			残疾人就业和扶贫	2.82	2.82						
2081199			其他残疾人事业支出	6.80	5.80						1.00
20825			其他生活救助	0.50	0.50						
2082501			其他城市生活救助	0.50	0.50						
20828			退役军人管理事务	1.00	1.00						
2082899			其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00						
210			卫生健康支出	224.61	224.61						
21004			公共卫生	193.08	193.08						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	191.68	191.68						
2100499			其他公共卫生支出	1.40	1.40						
21007			计划生育事务	19.04	19.04						
2100799			其他计划生育事务支出	19.04	19.04						
21011			行政事业单位医疗	12.49	12.49						
2101101			行政单位医疗	12.49	12.49						
212			城乡社区支出	371.28	371.28						
21201			城乡社区管理事务	4.78	4.78						
2120104			城管执法	4.78	4.78						
21205			城乡社区环境卫生	56.00	56.00						
2120501			城乡社区环境卫生	56.00	56.00						
21299			其他城乡社区支出	310.50	310.50						
2129901			其他城乡社区支出	310.50	310.50						
213			农林水支出	210.00	210.00						
21303			水利	100.00	100.00						
2130314			防汛	100.00	100.00						
21399			其他农林水支出	110.00	110.00						
2139999			其他农林水支出	110.00	110.00						
221			住房保障支出	58.54	58.54						
22102			住房改革支出	58.54	58.54						
2210201			住房公积金	35.16	35.16						
2210202			提租补贴	7.51	7.51						
2210203			购房补贴	15.87	15.87						
229			其他支出	12.75							12.75
22999			其他支出	12.75							12.75
2299901			其他支出	12.75							12.75

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：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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
合 计			2,943.94	1,030.46	1,913.48			
201		一般公共服务支出	1,927.22	934.76	992.46			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,904.22	934.76	969.46			
2010301		行政运行	785.83	785.83				
2010308		信访事务	35.00		35.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,083.39	148.93	934.46			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	18.00		18.00			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00			
20199		其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999		其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	9.90		9.90			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	9.90		9.90			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	9.90		9.90			
208		社会保障和就业支出	129.64	19.89	109.75			
20802		民政管理事务	79.81		79.81			
2080208		基层政权建设和社区治理	79.51		79.51			
2080299		其他民政管理事务支出	0.30		0.30			
20805		行政事业单位养老支出	19.89	19.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89				
20807		就业补助	17.12		17.12			
2080704		社会保险补贴	5.54		5.54			
2080705		公益性岗位补贴	10.50		10.50			
2080799		其他就业补助支出	1.08		1.08			
20808		抚恤	0.15		0.15			
2080899		其他优抚支出	0.15		0.15			
20810		社会福利	0.05		0.05			
2081002		老年福利	0.05		0.05			
20811		残疾人事业	11.12		11.12			
2081102		一般行政管理事务	1.50		1.50			
2081105		残疾人就业和扶贫	2.82		2.82			
2081199		其他残疾人事业支出	6.80		6.80			
20825		其他生活救助	0.50		0.50			
2082501		其他城市生活救助	0.50		0.50			
20828		退役军人管理事务	1.00		1.00			
2082899		其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
210		卫生健康支出	224.61	12.49	212.12			
21004		公共卫生	193.08		193.08			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	191.68		191.68			
2100499		其他公共卫生支出	1.40		1.40			
21007		计划生育事务	19.04		19.04			
2100799		其他计划生育事务支出	19.04		19.04			
21011		行政事业单位医疗	12.49	12.49				
2101101		行政单位医疗	12.49	12.49				
212		城乡社区支出	371.28	4.78	366.50			
21201		城乡社区管理事务	4.78	4.78				
2120104		城管执法	4.78	4.78				
21205		城乡社区环境卫生	56.00		56.00			
2120501		城乡社区环境卫生	56.00		56.00			
21299		其他城乡社区支出	310.50		310.50			
2129901		其他城乡社区支出	310.50		310.50			
213		农林水支出	210.00		210.00			
21303		水利	100.00		100.00			
2130314		防汛	100.00		100.00			
21399		其他农林水支出	110.00		110.00			
2139999		其他农林水支出	110.00		110.00			
221		住房保障支出	58.54	58.54				
22102		住房改革支出	58.54	58.54				
2210201		住房公积金	35.16	35.16				
2210202		提租补贴	7.51	7.51				
2210203		购房补贴	15.87	15.87				
229		其他支出	12.75		12.75			
22999		其他支出	12.75		12.75			
2299901		其他支出	12.75		12.75			

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：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	2,930.19	一、一般公共服务支出	33	1,927.22	1,927.22		
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	9.90	9.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.64	128.64		
	9		九、卫生健康支出	41	224.61	224.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	371.28	371.28		
	12		十二、农林水支出	44	210.00	210.00		
	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	58.54	58.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,930.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,930.19</b>	<b>2,930.19</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>2,930.19</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,930.19</b>	<b>2,930.19</b>		

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：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	1	2	3
合 计			2,930.19	1,030.46	1,899.73
201		一般公共服务支出	1,927.22	934.76	992.46
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,904.22	934.76	969.46
2010301		行政运行	785.83	785.83	
2010308		信访事务	35.00		35.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,083.39	148.93	934.46
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	18.00		18.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00
20199		其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999		其他一般公共服务支出	5.00		5.00
207		文化旅游体育与传媒支出	9.90		9.90
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	9.90		9.90
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	9.90		9.90
208		社会保障和就业支出	128.64	19.89	108.75
20802		民政管理事务	79.81		79.81
2080208		基层政权建设和社区治理	79.51		79.51
2080299		其他民政管理事务支出	0.30		0.30
20805		行政事业单位养老支出	19.89	19.89	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	
20807		就业补助	17.12		17.12
2080704		社会保险补贴	5.54		5.54
2080705		公益性岗位补贴	10.50		10.50
2080799		其他就业补助支出	1.08		1.08
20808		抚恤	0.15		0.15
2080899		其他优抚支出	0.15		0.15
20810		社会福利	0.05		0.05
2081002		老年福利	0.05		0.05
20811		残疾人事业	10.12		10.12
2081102		一般行政管理事务	1.50		1.50
2081105		残疾人就业和扶贫	2.82		2.82
2081199		其他残疾人事业支出	5.80		5.80
20825		其他生活救助	0.50		0.50
2082501		其他城市生活救助	0.50		0.50
20828		退役军人管理事务	1.00		1.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
210		卫生健康支出	224.61	12.49	212.12
21004		公共卫生	193.08		193.08
2100410		突发公共卫生事件应急处理	191.68		191.68
2100499		其他公共卫生支出	1.40		1.40
21007		计划生育事务	19.04		19.04
2100799		其他计划生育事务支出	19.04		19.04
21011		行政事业单位医疗	12.49	12.49	
2101101		行政单位医疗	12.49	12.49	
212		城乡社区支出	371.28	4.78	366.50
21201		城乡社区管理事务	4.78	4.78	
2120104		城管执法	4.78	4.78	
21205		城乡社区环境卫生	56.00		56.00
2120501		城乡社区环境卫生	56.00		56.00
21299		其他城乡社区支出	310.50		310.50
2129901		其他城乡社区支出	310.50		310.50
213		农林水支出	210.00		210.00
21303		水利	100.00		100.00
2130314		防汛	100.00		100.00
21399		其他农林水支出	110.00		110.00
2139999		其他农林水支出	110.00		110.00
221		住房保障支出	58.54	58.54	
22102		住房改革支出	58.54	58.54	
2210201		住房公积金	35.16	35.16	
2210202		提租补贴	7.51	7.51	
2210203		购房补贴	15.87	15.87	

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：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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	374.51	302	商品和服务支出	648.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.78	30201	办公费	90.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.08	30202	印刷费	0.25	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	130.80	30203	咨询费	0.30	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		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	19.89	30206	电费	12.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.79	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	0.07	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	35.16	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	1.02	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.31	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	7.86	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	7.86	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	496.94			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.94			
30308	助学金		30228	工会经费	5.19			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.98			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.52			
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	22.80			
人员经费合计		382.37	公用经费合计					648.09

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）

部门：武汉市洪山区天兴乡人民政府

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
8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	1.98		1.98			1.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：武汉市洪山区天兴乡人民政府							单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	类	款			项	小计	基本支出	
栏次			1	2		3	4	5
		合 计						

注：本单位没有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：武汉市洪山区天兴乡人民政府				单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目		本年支出		
	类	款	项	合计	项目支出
栏次				1	2
		合 计			

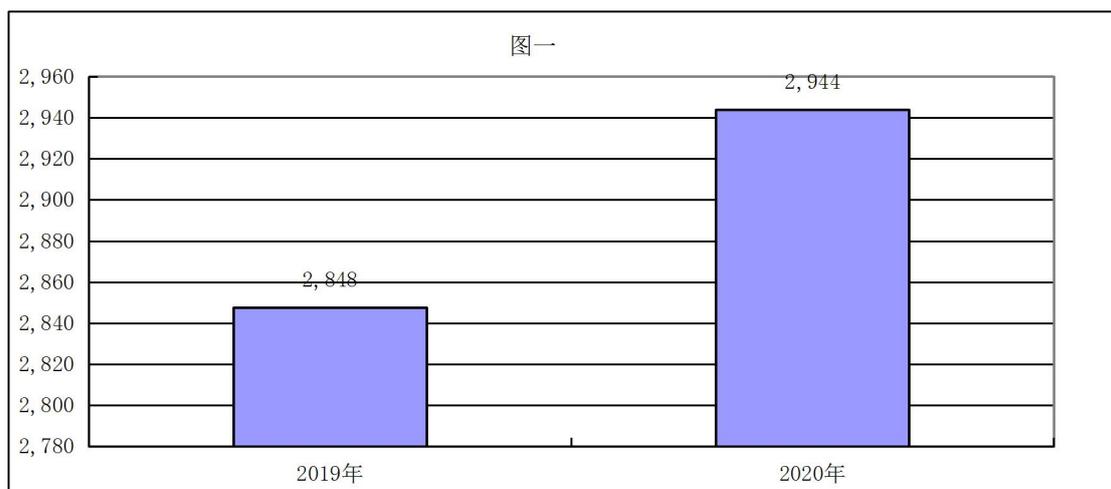
注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
1栏各行=（2+3）栏各行。

## 第三部分 武汉市洪山区天兴乡人民政府 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2,943.94万元。与2019年度相比，收、支总计各增加96.42万元，增长3.39%，主要原因是新冠肺炎疫情增加支出。

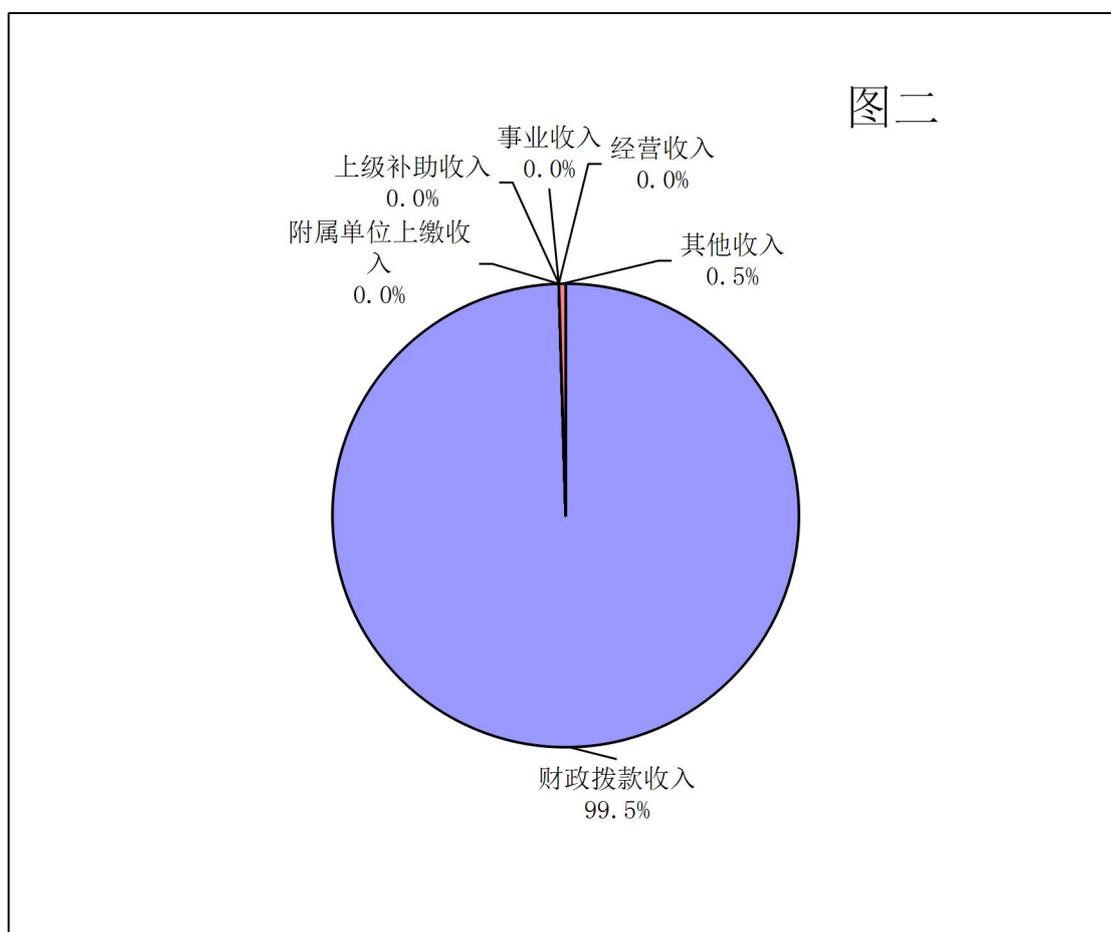
图1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,943.94 万元。其中：财政拨款收入 2,930.19 万元，占本年收入 99.53%；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 13.75 万元，占本年收入 0.47%。

图 2：收入决算结构

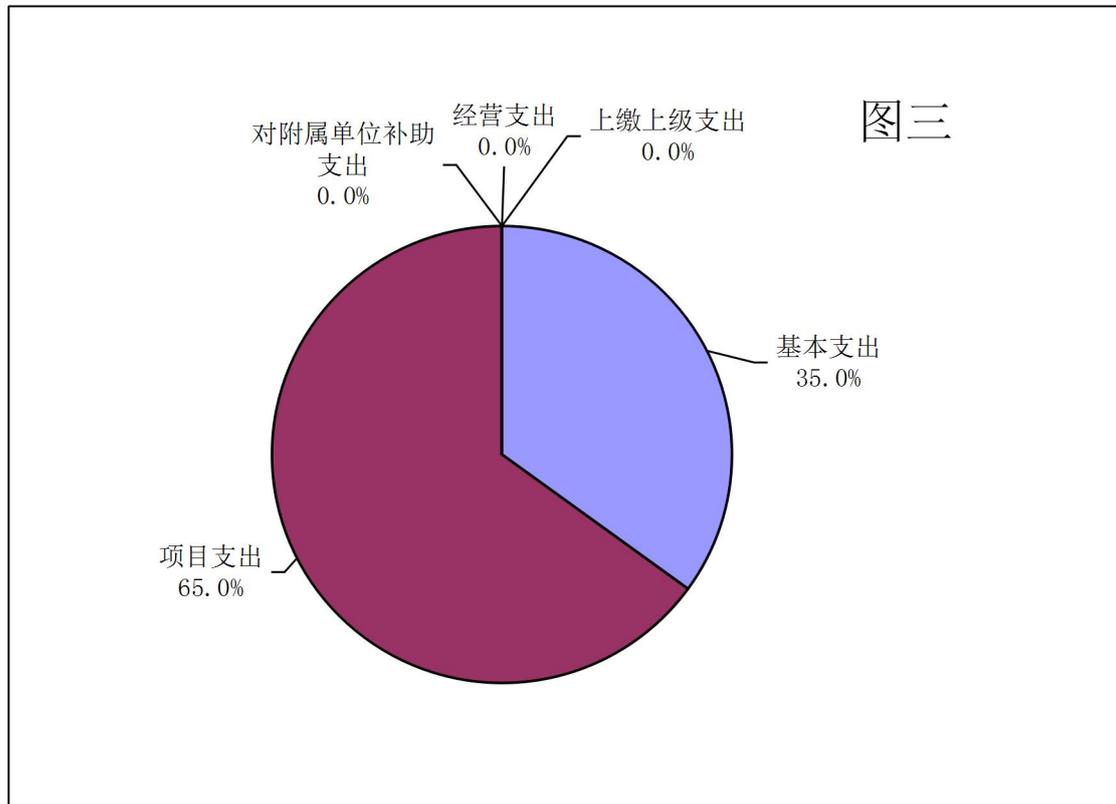


### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,943.94 万元。其中：基本支出 1,030.46 万元，占本年支出 35.00%；项目支出 1,913.48 万元，占本年支出 65.00%；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%。

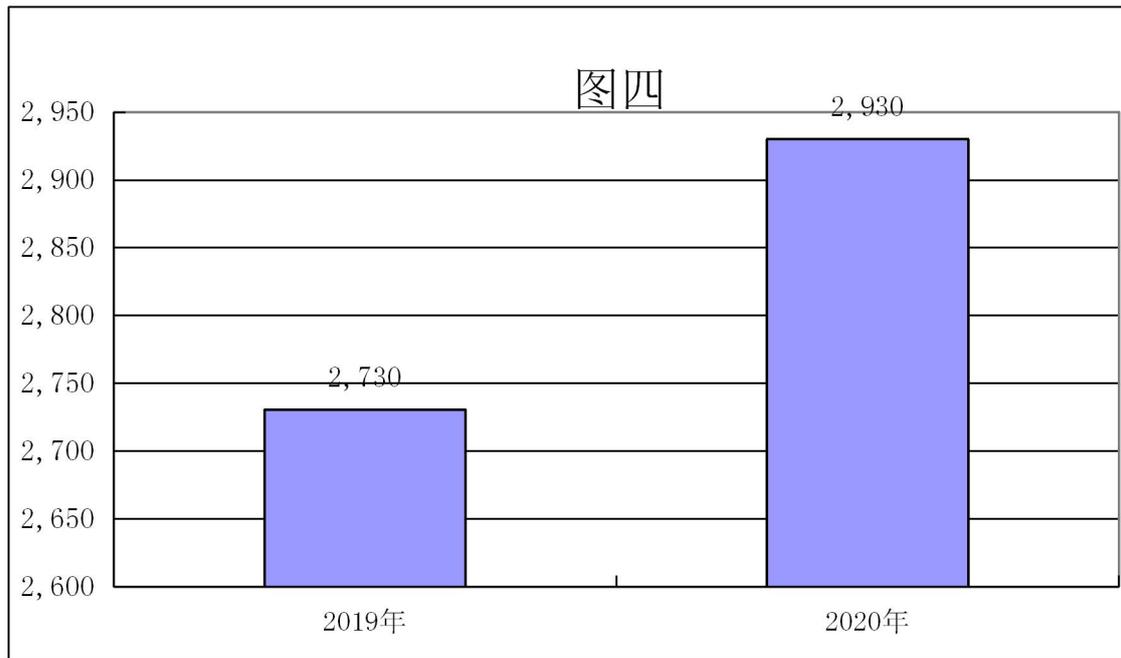
图 3：支出决算结构



#### 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 2,930.19 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 199.76 万元，增长 7.32%。主要原因是新冠肺炎疫情增加支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)



## 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 2,930.19 万元，占本年支出合计的 99.53%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 209.76 万元，增长 7.71%。主要原因是新冠肺炎疫情增加支出。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,930.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1,927.22 万元，占 65.77%。

文化旅游体育与传媒支出（类）9.90 万元，占 0.34%。

社会保障和就业支出（类）128.64 万元，占 4.39%。

卫生健康支出（类）224.61 万元，占 7.67%。

城乡社区支出（类）371.28 万元，占 12.67%。

农林水支出（类）210.00 万元，占 7.17%。

住房保障支出（类）58.54 万元，占 2.00%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 1,480.84 万元，支出决算为 1,927.22 万元，完成年初预算的 130.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加了天兴乡保运转经费，弥补后续经费的不足；二是因为天兴乡汛期防洪，追加了防汛工作经费和灾后重建工作经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.90 万元，完成年初预算的 99.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 54.78 万元，支出决算为 128.64 万元，完成年初预算的 234.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是社保拨付了就业专项资金用于就业补助；二是社保拨付了残疾人的服务工作。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 21.10 万元，支出决算为 224.61 万元，完成年初预算的 1,064.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是今年新冠肺炎疫情的爆发，为了疫情防控的需要，追加了防疫工作经费用于辖区内疫情防控工作，保障居民生命安全。

5. 城乡社区支出（类）。年初预算为 366.50 万元，支出决算为 371.28 万元，完成年初预算的 101.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是城管局拨付给天兴乡城管队的伙食费。

6. 农林水支出（类）。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 210.00 万元，完成年初预算的 190.91%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是追加了一笔防汛前期准备工作经费，用于汛前备汛工作，提前保障汛期安全。

7. 住房保障支出（类）。年初预算为 61.65 万元，支出决算为 58.54 万元，完成年初预算的 94.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年人员调出的问题，公积金指标没有用完。

## **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 1,030.46 万元，其中，人员经费 382.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 648.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

武汉市洪山区天兴乡人民政府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洪山区天兴乡人民政府本级及下属 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 8.4 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 23.57%，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%。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 23.57%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%；本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.98 万元，完成年初预算的 23.57%，比年初预算减少 6.42 万元，主要原因是响应节能减排的号召，尽量少出行。主要用于保险、加油和过桥费，其中：燃料费 0.5 万元；维修费 1.09 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.39 万元；安全奖励费用 0 万元；年末公务用车保有量 1 辆，截止 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 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.96 万元，增长 94.12%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.96 万元，增长 94.12%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是主要是增加了车辆保险服务。

## 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。

## 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。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市洪山区天兴乡人民政府机关运行经费支出 648.09 万元，比 2019 年度增加 586.35 万元，增长 949.81%。主要原因是今年把聘用的劳务费，也列入了机关运行经费行列，导致机关运行经费支出大幅增长。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市洪山区天兴乡人民政府政府采购支出总额 538.11 万元，其中：政府采购货物支出 121.4 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 416.71 万元。授予中小企业合同金额 538.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 538.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区天兴乡人民政府共有车辆 5 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 4 辆，其他用车主要是消防车和垃圾清运车辆。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 2 台(套)，一台是新渡 12 车渡船及 300 匹拖轮，一台是泵站。

### 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，武汉市洪山区天兴乡人民政府组织对 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 1899.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.83%。从绩效评价情况来看，严格按照年初预算进行部门整体项目支出；在支出过程中，严格遵守各项规章制度；在项目实施过程中，严格按方案组织项目实施，并加强监督；资金支出的审批手续符合相关财经法规和专项资金管理办法；项目指标完成度较高。

#### (二)单位整体支出自评结果。

武汉市洪山区天兴乡人民政府组织对 6 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1899.73 万元，评价情况来看，天兴乡政府 2020 年度绩效自评根据相关要求，按项目支出共有六项：分别是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等。各项支出实行专款专用，资金使用严格审批程序，会计核算真实准确完整，年初设定的目标均已完成。

#### (三)项目支出自评结果。

武汉市洪山区天兴乡人民政府在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 6 个一级项目。

1. 一般公共服务支出。项目绩效自评综述：项目全年预算数为 992.46 万元，执行数为 992.46 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是严格确保乡村安全防线，便利民众出行，落实精准扶贫有关工作，宣传法制建设，保障部门有序运转，稳定信访，解决有关基层矛盾问题，建立法律顾问制度等。二是认真落实党委精神，强化基层党建思想，提高党员服务意识，解决了基层群众的生活问题，党心民心不断提升，执政效率有所优化。发现的问题及原因：总结过去一年，天兴乡要继续维护地方和谐稳定，防范重大事故问题，重视化解基层矛盾，解决群众的重大关切。下一步改进措施：普及法律意识和观念，重视民众切实需求。

2. 文化旅游体育与传媒支出。项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：发展文体事业，举办多次文体活动，提高居民的积极性和参与性，丰富居民的文旅生活。发现的问题及原因：对于乡村的文化活动还落实到不够，民众的文化生活亟待丰富。下一步改进措施：未来要继续加大投入，维护电路安全，保障文化生活多姿多彩。

3. 社会保障和就业支出。项目绩效自评综述：项目全年预算数为 108.75 万元，执行数为 108.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全年在基层工作者福利保障上有所改善，基层稳定工作不断提高，惠民资金落实到位。发现

的问题及原因：老年人、残疾人等弱势群体重视不够，社会保障和就业能力培训要进一步提高。下一步改进措施：要继续推进老年宜居社区的创建，了解残疾人生活和就业需要，积极提高他们的就业能力，促进就业。

4. 卫生健康支出。项目绩效自评综述：项目全年预算数为 212.12 万元，执行数为 212.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：防控病毒保障居民健康，慰问计生困难家庭，惠及更多幸福感，服务质量持续提高。发现的问题及原因：统筹计生事业和疫情防控实际需要，在维护群众生命安全保障上还不够细致。下一步改进措施：以群众的实际需求和愿景出发，积极维护好群众的切身利益。

5. 城乡社区支出项目。绩效自评综述：项目全年预算数为 366.5 万元，执行数为 366.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强协调配合，建立和完善“大城管”工作机制，生活垃圾服务工作顺利开展、搞好背街小巷公共设施建设、维护和管理、协调解决有关纠纷、事故和投诉等。发现的问题及原因：整治环境的同时，要顾及市容和市貌，也要顾及群众的实际影响。下一步改进措施：还要继续提升城市的美容度，清洁程度，严控严查违建建筑物，做好垃圾分类清理工作，不断变废为宝，提升资源利用效率。

6. 农林水支出项目。绩效自评综述：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展农田水利沟渠清淤，堤防除草常态化管理，抓好天兴洲防汛准备工作，切实保证防汛期间居民的人身财

产安全等。发现的问题及原因：堤防维护、农林水工作事关群众的家园安全，对群众的家园维护还不够。下一步改进措施：农业最为贴近群众，天兴要继续做好民众的农业补贴的服务，防范天兴的自然灾害防汛问题，护堤护坡工程要常抓不懈。

（项目支出绩效自评表见附件）

（四）绩效自评结果应用情况。

武汉市洪山区天兴乡人民政府绩效评价结果应用情况。做好项目支出绩效评价，可以加强项目规划、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。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- （1）严格封控管理，筑牢疫情防控屏障。
- （2）全面细致排查，动态筛查“四类人员”。
- （3）筹措物资供应，保障群众基本生活。
- （4）巩固防控成果，做好常态化疫情防控。
- （5）扎实开展备汛工作。
- （6）全力做好防汛工作。
- （7）有序进行恢复重建。
- （8）持续推进民生工作。

(9) 不断强化社会治理。

(10) 着力加强平安建设。

## 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	<p>严格封控管理，筑牢疫情防控屏障。</p>	<p>绿岛小区、天兴洲按要求实行 24 小时封闭管理。在绿岛小区出入口设立门岗，加强配备人员力量，由下沉绿岛小区党员干部、乡派出所民警及小区物业人员组成 20 人的小区封控及巡逻管理组，每天分为 4 班，严格执行 24 小时小区出入口值班值守，严格管控人员车辆出入。天兴洲对外的水上交通轮渡和汽渡于 1 月 23 日封城前全面停航，仅保留天兴洲大桥防汛匝道作为天兴洲对外的唯一应急出入口，在匝道口设立隔离栏进行封闭管理，安排人员 24 小时值守，非特殊情况一律不得进出。结合天兴洲内部道路及村民分布情况，设置 18 处隔离设施，阻碍村与村之间，小组与小组之间人员流动。对出入的保供车辆，进行严格的喷洒消杀，避免外来病原体进入小区和天兴洲内。</p>	完成
2	<p>全面细致排查，动态</p>	<p>1 月下旬，坚持“不漏一户、不漏一人”，采取上门摸排、电话了解、网群收集等方式，乡村工作人员深入村湾、小区楼栋每日两次对全乡 1074 户、3195 人进行逐一排查。发挥楼栋长、片区长及志愿者作用，及时发现反馈各楼栋、各家庭身</p>	完成

	<p>筛查“四类人员”。</p>	<p>体出现异常症状的居民情况。坚持第一时间按照规定程序把发热病人送至对口定点医院医疗机构进行诊断和救治。辖区内出现的确诊、疑似人员全部被送到定点医院检查治疗或隔离点隔离治疗观察，密接人员和一般发热人员按要求进行了隔离观察和包保工作。</p>	
<p>3</p>	<p>筹措物资供应，保障群众基本生活。</p>	<p>在社会运转按下“暂停键”后，始终把让群众锅里有米、桌上有菜、家里有药作为践行初心使命的重要任务，坚持以团购和代购为主、帮扶慰问为辅物资保障措施，绿岛小区内共有近10个生活物资购物群在为辖区群众提供服务，乡封控组为物资分发提供必要的秩序维护。乡村两级主动与中百仓储对接，为群众团购703份爱心肉和256份爱心菜，为村民赠送1134份爱心菜，发放爱心鱼4.6吨。整合天兴洲种菜的散户，由大户统一收购、统一外销，解决防疫期间天兴洲村民卖菜难的问题。</p> <p>经过全乡干部群众艰苦努力，2月15日辖区内所有确诊、疑似居家清零行动按时完成，2月23日辖区内“四类人员”全</p>	<p>完成</p>

		<p>部清零。3月8日，天兴乡三村一小区全部被评为全市第二批“无疫情小区、村”。3月20日，天兴乡被评为全市“无疫情街道（乡镇）”，成为中心城区第一个无疫情街乡。</p>	
4	<p>巩固防控成果，做好常态化疫情防控。</p>	<p>慎终如始贯彻好中央、省市区关于疫情常态化防控的各项决策部署。5月，全力组织全员核酸大检测，辖区3646人核酸检测结果全部为阴性。全力以赴做好外防输入、内防反弹各项工作，巩固守牢来之不易的疫情防控成果。对境外和国内中高风险地区返（来）汉人员，严格落实“信息闭环、管理闭环”。累计接收境外返汉人员5人、国内中高风险地区来汉人员5人，均按要求从严甄别检测，从严隔离留观。完善常态化精准防控的各项机制，持续抓牢发热人员送诊、小区管控等重点环节，备足物资、加强联动，坚决守牢筑实疫情防线。</p>	完成
5	<p>扎实开展备汛工</p>	<p>总结近几年防汛工作经验，对防汛预案进行修改完善，形成送审稿报区防办审核。结合人员变动，及时调整乡防汛指挥部，责任落实到人。积极协调市水投公司，</p>	完成

	作。	<p>对南垵堤防复兴村段剩余的 350 米堤顶道路进行硬化，打通堤顶防汛道路。努力将疫情对工期的影响降到最低，于 5 月底前完成南垵通江闸拆除重建工程。对 17.8 公里堤防的堤坡和内压浸台进行除草常态管理，有效解决堤防野树野草疯长的问题，减轻主汛期堤防除草压力。5 月 12 日组织乡村干部 60 余人在南垵通江闸开展防汛应急演练，进一步增强大家风险意识和应急处置能力。</p>	
6	全力做好防汛工作。	<p>共搭建 17 个哨棚，各村组织群防人员对堤防进行 24 小时不间断拉网式巡查。27 米之后区人武部组织民兵 200 余人，协助做好非防汛人员转移工作，接管南垵 8 个哨棚的巡堤查险工作。武汉关水位 27 米之前完成 457 名非防汛人员转移工作，28 米左右先后撤离了最后 164 名防汛人员。共准备编织袋 2 万余条，黄沙 400 方，瓜米石 400 方，寸口石 400 方，黄土 400 方。将黄沙、瓜米石、寸口石、黄土提前装袋上车，各村准备 2 辆抢险车装料上堤随时待命。组织应急抢险人员 40 名作为机动力量 24 小时待命，随时做好物料装</p>	完成

		<p>袋、抢险准备。妥善服务保障安置群众。集中安置保障服务工作得到市、区领导充分认可，临时党支部在全市防汛排渍救灾工作中得到通报表扬。</p>	
7	<p>有序进行恢复重建。</p>	<p>退水后第一时间打通洲内道路交通，协调轮渡公司复航，保障村民交通出行。各村开展村湾环境整治。投入消杀防疫人员共 300 余人次，投入资金 6 万余元，进行灾后消杀。积极主动为灾后农民恢复农业生产提供便利，投入资金约 12 万元为农民发放种苗 20 万余株，投入资金约 29 万元为农民发放复合肥 110 余吨。先后多次与供电公司、黄陂区政府、武汉凯迪水务有限公司就解决天兴洲过江电缆故障问题进行商谈，以尽快恢复天兴洲供电。经多轮磋商及实地勘查，供电公司制定了临时与长远相结合的供电方案，现阶段通过借用武汉凯迪水务有限公司过江电缆，于 11 月 12 日开始对天兴洲生活照明供电，长远按程序重新铺设过江电缆。积极与区应急局、民政局、市场监督管理局、区委政法委、区委组织部等职能部门对接，整合相关政策和资源，开展政府救助。</p>	<p>完成</p>

		<p>争取社会各界支持，开展社会帮扶。引导群众自救互救，保障困难群众生活水平。</p> <p>武湖水厂二期扩建工程，洲头压浸台、北垵通江闸、洲尾口门等汛后整治工程有序实施。</p>	
8	持续 推进 民生 工 作。	<p>投入 9.8 万元，对汽渡码头进行抛石护坡，确保汽渡停靠不受影响。针对轮渡码头崩岸道路坍塌问题，积极与轮渡公司对接，设置水马进行隔离，确保乘客通行安全。持续巩固精准扶贫成果。为 15 户精准扶贫户家庭提供基本医疗、助学、就业和政策类帮扶，真正做到用足、用活政策，帮扶困难到家。疫情期间，为精准扶贫户发放口罩、鸡蛋、奶粉、大米等爱心生活物质和健康关爱包，确保精准扶贫户的生活不因疫情原因受到影响。全年对精准扶贫户开展节日慰问 3.7 万元，进行特殊困难救助 3.2 万元，申报办理助学扶智 6 人次计 0.8 万元，进行医疗救助兜底 4 人计 2.1 万元。加大民生服务工作。2020 年为全乡 772 户计划生育家庭购买了计划生育意外伤害险，受益人数 1407 人。做好灵活就业人员的社保补贴工作，今年为</p>	完成

		<p>辖区居民办理灵活就业人员社保补贴 16 人。为 34 户享受农村低保待遇的农户 36 人，发放低保金 29.7 万元，增发 20%保障金 5.5 万元。为 243 户老弱病残困难户，发放民政救灾资金 7.5 万元，全面惠及三个村的困难群体。为符合条件的 146 名 80 岁以上老人发放政府津贴 13.7 万元。组织大型文化演出活动 3 次，在绿岛小区免费播放电影 12 场。</p>	
9	不断强化社会治理。	<p>多形式、多角度、深层次宣传生态环境保护的重大意义。结合全国农村乱占耕地建房问题专项整治行动，开展疑似图斑全面摸排工作。落实好长江十年禁渔重大决策部署，在汽渡、码头、匝道、洲内主干道等重点部位悬挂禁渔横幅 30 余条，在堤防通江路口设置公告牌 30 余个，深入洲上农家乐和重点户宣讲禁渔政策，营造浓厚的禁渔氛围。对堤内背水侧农户用于农业生产、鱼塘看管等“三无”自用船只进行严格管理，集中封存 51 只，拆解销毁 12 只。加强巡查执法力度，大力打击违规渣土倾倒、施工建筑渣土非法倾倒等行为，对违法建筑坚决做到“发现一起，</p>	完成

		<p>拆除一起”。加大对饮用水源保护区的保护。做好第七次全国人口普查工作，进行建筑物标绘，完成两员培训，开展多种形式普查宣传，将天兴乡分为3个普查区，16个普查小区，开展入户摸底，短表及长表登记工作。认真做好全国文明城市复检工作，推进文明城市建设常态化，辖区居民文明素养显著提升。民族、宗教、科普、档案、地方志、保密等工作积极推进。工会、青少年、妇女和残疾人事业健康发展。</p>	
10	<p><b>着力 加强 平安 建设。</b></p>	<p>紧盯汽渡水上交通、易燃易爆、火灾事故、饮用水和在建重点工程等重点安全领域，高度关注节假日、重大活动敏感时期，开展全面安全生产大检查及专项整治行动，排除各种隐患132个。严密监控洲上老旧线路、可燃物堆积等重大安全隐患，在大堤外延设置防火隔离带，主动开展森林防火工作。继续加强天兴消防站建设，成立了30人的义务消防队，及时处置洲上野火23起，未造成任何人员伤亡和财产损失。全年没有发生安全责任和食品安全事故。开展各类平安建设宣传活动15次，包括6次禁毒宣传、1次反邪教宣</p>	完成

	<p>传、6次防范电信网络诈骗宣传、2次“一感一度一率一评价”宣传活动。通过运用平安建设（综治专用）宣传栏、发放各类平安建设宣传资料5500余份，制作宣传展牌15个，悬挂横幅40余条，张贴宣传标语80余条、发放宣传小礼品2500余份，让群众广泛参与平安建设中来，在辖区内营造“人人知晓、人人参与”平安建设的浓厚氛围。</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## 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。

(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映其他统计信息事务支出。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他组织事务支出。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他共产党事务支出。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

8. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的开支。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映其他专业公共卫生机构支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

18. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他农业支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映长江水域防汛支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他水利支出。

26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

27. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于商业服务管理事务支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于土地流转，水厂运行等支出。

（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。