

附件 1

2019 年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处 （汇总）部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（汇总） 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 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（汇总） 2019 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)

第三部分 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（汇总）

2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职能

长轩岭街道办事处为区政府派出机构，在区政府直接领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。街道要适当调整经济管理职能，切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导、提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。街道要适应新的职能定位，积极转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区长轩岭街道财政所
2. 武汉市黄陂区长轩岭街道经管站

三、部门人员构成

武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（汇总）在职实有人数 76 人，其中：行政 39 人，事业 37 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（汇总）2019 年度部门决算表

2019 年收入决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（汇总）

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	14,318.23	一、一般公共服务支出	28	1,613.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,211.91	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	

五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	5.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	16.71
	8		八、社会保障和就业支出	35	250.11
	9		九、卫生健康支出	36	277.84
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	6,473.53
	12		十二、农林水支出	39	5,636.02
	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、自然资源海洋气象等支出	45	63.57
	19		十九、住房保障支出	46	193.72
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	8,000.00
	23			50	
本年收入合计	24	22,530.14	本年支出合计	51	22,530.14
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	
总计	27	22,530.14	总计	54	22,530.14

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+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019 年收入决算总表（表 2）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	22,530.14	22,530.14					
201	一般公共服务支出		1,613.64	1,613.64					
20101	人大事务		12.50	12.50					
201010	代表工作		12.50	12.50					

8								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,104.30	1,104.30					
2010301	行政运行	808.31	808.31					
2010302	一般行政管理事务	284.80	284.80					
2010306	政务公开审批	8.00	8.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.19	3.19					
20105	统计信息事务	3.00	3.00					
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	3.00					
20106	财政事务	368.25	368.25					
2010650	事业运行	368.25	368.25					
20107	税收事务	35.00	35.00					
2010799	其他税收事务支出	35.00	35.00					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
20132	组织事务	49.50	49.50					
2013299	其他组织事务支出	49.50	49.50					
20199	其他一般公共服务支出	36.09	36.09					
2019999	其他一般公共服务支出	36.09	36.09					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	16.71	16.71					
20701	文化和旅游	16.71	16.71					
2070199	其他文化和旅游支出	16.71	16.71					
208	社会保障和就业支出	250.10	250.10					
20805	行政事业单位离退休	164.96	164.96					
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.27	112.27					
2080502	事业单位离退休	52.69	52.69					
20807	就业补助	65.04	65.04					
2080705	公益性岗位补贴	65.04	65.04					
20808	抚恤	20.10	20.10					
2080899	其他优抚支出	20.10	20.10					

210	卫生健康支出	277.84	277.84					
21007	计划生育事务	146.00	146.00					
210079	其他计划生育事务支出	146.00	146.00					
21011	行政事业单位医疗	131.84	131.84					
2101101	行政单位医疗	105.70	105.70					
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14					
212	城乡社区支出	6,473.53	6,473.53					
21203	城乡社区公共设施	5,258.00	5,258.00					
2120303	小城镇基础设施建设	258.00	258.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	5,000.00					
21205	城乡社区环境卫生	60.00	60.00					
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	211.91	211.91					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	211.91	211.91					
21299	其他城乡社区支出	943.62	943.62					
2129901	其他城乡社区支出	943.62	943.62					
213	农林水支出	5,636.03	5,636.03					
21301	农业	701.72	701.72					
2130104	事业运行	229.72	229.72					
2130112	农业行业业务管理	93.00	93.00					
2130126	农村公益事业	8.00	8.00					
2130199	其他农业支出	371.00	371.00					
21302	林业和草原	63.10	63.10					
2130234	防灾减灾	63.10	63.10					
21303	水利	33.42	33.42					
2130316	农田水利	33.42	33.42					
21305	扶贫	3,494.88	3,494.88					
2130504	农村基础设施建设	1,321.56	1,321.56					
2130505	生产发展	287.20	287.20					
2130599	其他扶贫支出	1,886.12	1,886.12					

21307	农村综合改革	1,342.91	1,342.91					
2130701	对村级一事一议的补助	180.00	180.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	625.68	625.68					
2130799	其他农村综合改革支出	537.23	537.23					
220	自然资源海洋气象等支出	63.57	63.57					
22001	自然资源事务	63.57	63.57					
2200199	其他自然资源事务支出	63.57	63.57					
221	住房保障支出	193.72	193.72					
22102	住房改革支出	193.72	193.72					
2210201	住房公积金	162.07	162.07					
2210202	提租补贴	31.65	31.65					
229	其他支出	8,000.00	8,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019 年收入决算总表（表 3）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（汇总）

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
			22,530.14	1,981.95	20,548.20			
		201	1,613.64	1,176.56	437.08			
		20101	12.50		12.50			
		2010108	12.50		12.50			
		20103	1,104.30	808.31	295.99			

	公厅 (室) 及相关 机构事 务						
2010301	行政 运行	808.31	808.31				
2010302	一般 行政管 理事务	284.80		284.80			
2010306	政务 公开审 批	8.00		8.00			
2010399	其他 政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务支出	3.19		3.19			
20105	统计信 息事务	3.00		3.00			
2010599	其他 统计信 息事务 支出	3.00		3.00			
20106	财政事 务	368.25	368.25				
2010650	事业 运行	368.25	368.25				
20107	税收事 务	35.00		35.00			
2010799	其他 税收事 务支出	35.00		35.00			
20111	纪检监 察事务	5.00		5.00			
2011199	其他 纪检监 察事务 支出	5.00		5.00			
20132	组织事 务	49.50		49.50			
2013299	其他 组织事 务支出	49.50		49.50			
20199	其他一 般公共 服务支 出	36.09		36.09			
2019999	其他 一般公 共服务	36.09		36.09			

	支出						
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.71		16.71			
20701	文化和旅游	16.71		16.71			
2070199	其他文化和旅游支出	16.71		16.71			
208	社会保障和就业支出	250.10	250.10				
20805	行政事业单位离退休	164.96	164.96				
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.27	112.27				
2080502	事业单位离退休	52.69	52.69				
20807	就业补助	65.04	65.04				
2080705	公益性岗位补贴	65.04	65.04				
20808	抚恤	20.10	20.10				
2080899	其他优抚支出	20.10	20.10				
210	卫生健康支出	277.84	131.84	146.00			
21007	计划生育事务	146.00		146.00			
2100799	其他计划生育事务支出	146.00		146.00			
21011	行政事业单位医疗	131.84	131.84				

2101101	行政 单位医 疗	105.70	105.70			
2101102	事业 单位医 疗	26.14	26.14			
212	城乡社 区支出	6,473.53		6,473.53		
21203	城乡社 区公共 设施	5,258.00		5,258.00		
2120303	小城 镇基础 设施建 设	258.00		258.00		
2120399	其他 城乡社 区公共 设施支 出	5,000.00		5,000.00		
21205	城乡社 区环境 卫生	60.00		60.00		
2120501	城乡 社区环 境卫生	60.00		60.00		
21213	城市基 础设施 配套费 安排的 支出	211.91		211.91		
2121399	其他 城市基 础设施 配套费 安排的 支出	211.91		211.91		
21299	其他城 乡社区 支出	943.62		943.62		
2129901	其他 城乡社 区支出	943.62		943.62		
213	农林水 支出	5,636.03	229.72	5,406.31		
21301	农业	701.72	229.72	472.00		
2130104	事业 运行	229.72	229.72			
2130112	农业 行业业 务管理	93.00		93.00		
2130126	农村 公益事	8.00		8.00		

	业						
2130199	其他 农业支出	371.00		371.00			
21302	林业和 草原	63.10		63.10			
2130234	防灾 减灾	63.10		63.10			
21303	水利	33.42		33.42			
2130316	农田 水利	33.42		33.42			
21305	扶贫	3,494.88		3,494.88			
2130504	农村 基础设施 建设	1,321.56		1,321.56			
2130505	生产 发展	287.20		287.20			
2130599	其他 扶贫支 出	1,886.12		1,886.12			
21307	农村综 合改革	1,342.91		1,342.91			
2130701	对村 级一事 一议的 补助	180.00		180.00			
2130705	对村 民委员 会和村 党支部 的补助	625.68		625.68			
2130799	其他 农村综 合改革 支出	537.23		537.23			
220	自然资 源海洋 气象等 支出	63.57		63.57			
22001	自然资 源事务	63.57		63.57			
2200199	其他 自然资 源事务 支出	63.57		63.57			
221	住房保 障支出	193.72	193.72				
22102	住房改 革支出	193.72	193.72				
2210201	住房 公积金	162.07	162.07				
2210202	提租	31.65	31.65				

	补贴						
229	其他支出	8,000.00		8,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019 年收入决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共 预算财政 拨款	1	14,318.23	一、一般 公共服务 支出	30	1,613.64	1,613.64	
二、政府性基 金预算财 政拨款	2	8,211.91	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	5.00	5.00	
	7		七、文化 旅游体育 与传媒支 出	36	16.71	16.71	
	8		八、社会	37	250.11	250.11	

			保障和就业支出				
	9		九、卫生健康支出	38	277.84	277.84	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	6,473.53	6,261.62	211.91
	12		十二、农林水支出	41	5,636.02	5,636.02	
	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、自然资源海洋气象等支出	47	63.57	63.57	
	19		十九、住房保障支出	48	193.72	193.72	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	8,000.00		8,000.00
	23			52			
本年收入合计	24	22,530.14	本年支出合计	53	22,530.14	14,318.23	8,211.91
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	27			56			

府性基金预算财政拨款						
	28			57		
总计	29	22,530.14	总计	58	22,530.14	8,211.91

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（汇总）

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	14,318.23	1,981.95	12,336.29
201			一般公共服务支出	1,613.64	1,176.56	437.08
20101			人大事务	12.50		12.50
2010108			代表工作	12.50		12.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,104.30	808.31	295.99
2010301			行政运行	808.31	808.31	
2010302			一般行政管理事务	284.80		284.80
2010306			政务公开审批	8.00		8.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.19		3.19
20105			统计信息事务	3.00		3.00
2010599			其他统计信息事务支出	3.00		3.00
20106			财政事务	368.25	368.25	
2010650			事业运行	368.25	368.25	
20107			税收事务	35.00		35.00
2010799			其他税收事务支出	35.00		35.00
20111			纪检监察事务	5.00		5.00
2011199			其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
20132			组织事务	49.50		49.50
2013299			其他组织事务支出	49.50		49.50
20199			其他一般公共服务支出	36.09		36.09
2019999			其他一般公共服务支出	36.09		36.09
206			科学技术支出	5.00		5.00
20699			其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999			其他科学技术支出	5.00		5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	16.71		16.71
20701			文化和旅游	16.71		16.71
2070199			其他文化和旅游支出	16.71		16.71
208			社会保障和就业支出	250.10	250.10	
20805			行政事业单位离退休	164.96	164.96	

2080501	归口管理的行政单位离退休	112.27	112.27	
2080502	事业单位离退休	52.69	52.69	
20807	就业补助	65.04	65.04	
2080705	公益性岗位补贴	65.04	65.04	
20808	抚恤	20.10	20.10	
2080899	其他优抚支出	20.10	20.10	
210	卫生健康支出	277.84	131.84	146.00
21007	计划生育事务	146.00		146.00
2100799	其他计划生育事务支出	146.00		146.00
21011	行政事业单位医疗	131.84	131.84	
2101101	行政单位医疗	105.70	105.70	
2101102	事业单位医疗	26.14	26.14	
212	城乡社区支出	6,261.62		6,261.62
21203	城乡社区公共设施	5,258.00		5,258.00
2120303	小城镇基础设施建设	258.00		258.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00		5,000.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00		60.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00		60.00
21299	其他城乡社区支出	943.62		943.62
2129901	其他城乡社区支出	943.62		943.62
213	农林水支出	5,636.03	229.72	5,406.31
21301	农业	701.72	229.72	472.00
2130104	事业运行	229.72	229.72	
2130112	农业行业业务管理	93.00		93.00
2130126	农村公益事业	8.00		8.00
2130199	其他农业支出	371.00		371.00
21302	林业和草原	63.10		63.10
2130234	防灾减灾	63.10		63.10
21303	水利	33.42		33.42
2130316	农田水利	33.42		33.42
21305	扶贫	3,494.88		3,494.88
2130504	农村基础设施建设	1,321.56		1,321.56
2130505	生产发展	287.20		287.20
2130599	其他扶贫支出	1,886.12		1,886.12
21307	农村综合改革	1,342.91		1,342.91
2130701	对村级一事一议的补助	180.00		180.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	625.68		625.68
2130799	其他农村综合改革支出	537.23		537.23
220	自然资源海洋气象等支出	63.57		63.57
22001	自然资源事务	63.57		63.57
2200199	其他自然资源事务支出	63.57		63.57
221	住房保障支出	193.72	193.72	
22102	住房改革支出	193.72	193.72	
2210201	住房公积金	162.07	162.07	
2210202	提租补贴	31.65	31.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（汇总）

单位：
万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,765.23	302	商品和服务支出	31.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.39	30201	办公费	21.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	861.92	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	15.14	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	7.50	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	107.65	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.51	30206	电费	2.44	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	9.15	30207	邮电费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.84	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	162.07	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.69	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	65.04	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	185.07	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	164.96	30217	公务接待费	1.92			

30303	退职 (役) 费		3021 8	专用 材料费			
30304	抚恤金	20.10	3022 4	被装 购置费			
30305	生活补助		3022 5	专用 燃料费			
30306	救济费		3022 6	劳务 费			
30307	医疗费补 助		3022 7	委托 业务费			
30308	助学金		3022 8	工会 经费			
30309	奖励金		3022 9	福利 费			
30399	其他对个人和家庭的 补助		3023 1	公务 用车运 行维护 费	1.97		
			3023 9	其他 交通费 用	2.00		
			3024 0	税金 及附加 费用			
			3029 9	其他 商品和 服务支 出			
人员经费合计		1,950.3 0	公用经费合计				31.6 6

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（汇总）

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
32.50		16.50		16.50	16.00	31.99		16.17		16.17	15.82

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（汇总）

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	8,211.91	8,211.91		8,211.91	
212			城乡社区支出	211.91	211.91		211.91	
21213			城市基础设施配套费安排的支出	211.91	211.91		211.91	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	211.91	211.91		211.91	
229			其他支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00	

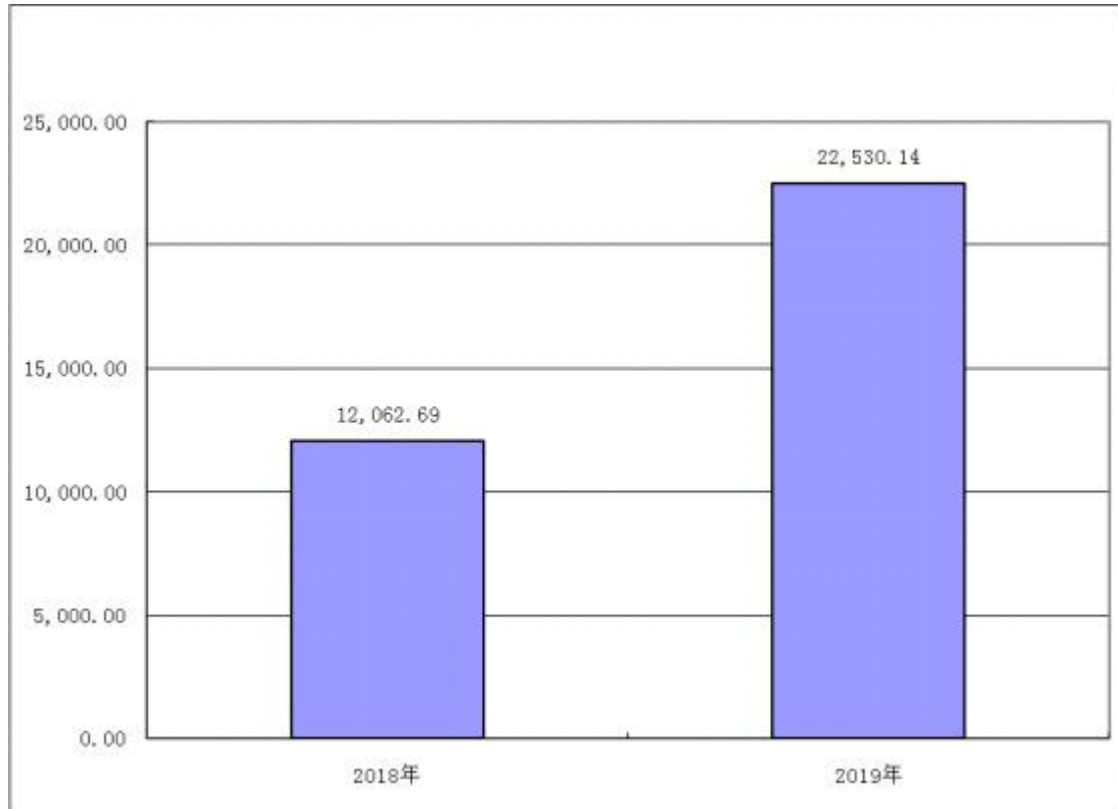
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（汇总）2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 22,530.14 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 10,467.45 万元，增长 86.78%，主要原因是增加了精准扶贫资金、美丽乡村、军运会建设、危房改造等资金。

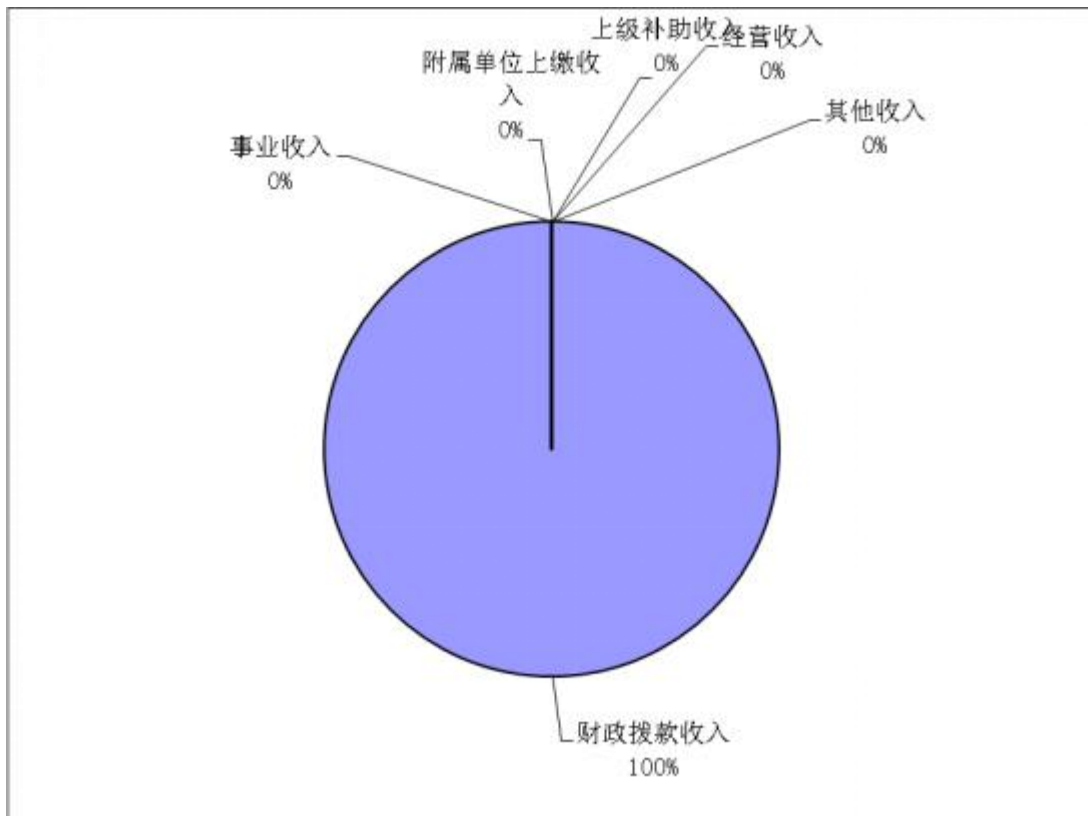
图 1：收、支决算总计变动情况(略)



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 22,530.14 万元。其中：财政拨款收入 22,530.14 万元，占本年收入 100.00%；

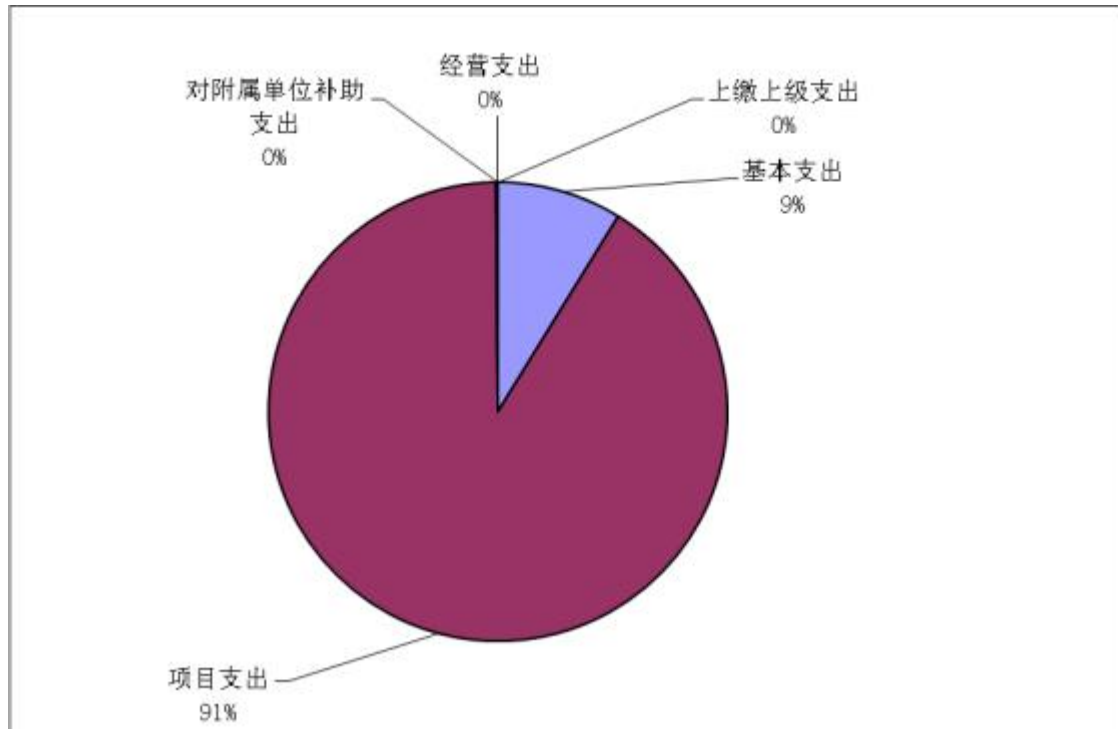
图 2：收入决算结构(略)



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 22,530.14 万元。其中：基本支出 1,981.95 万元，占本年支出 8.80%；项目支出 20,548.20 万元，占本年支出 91.20%；

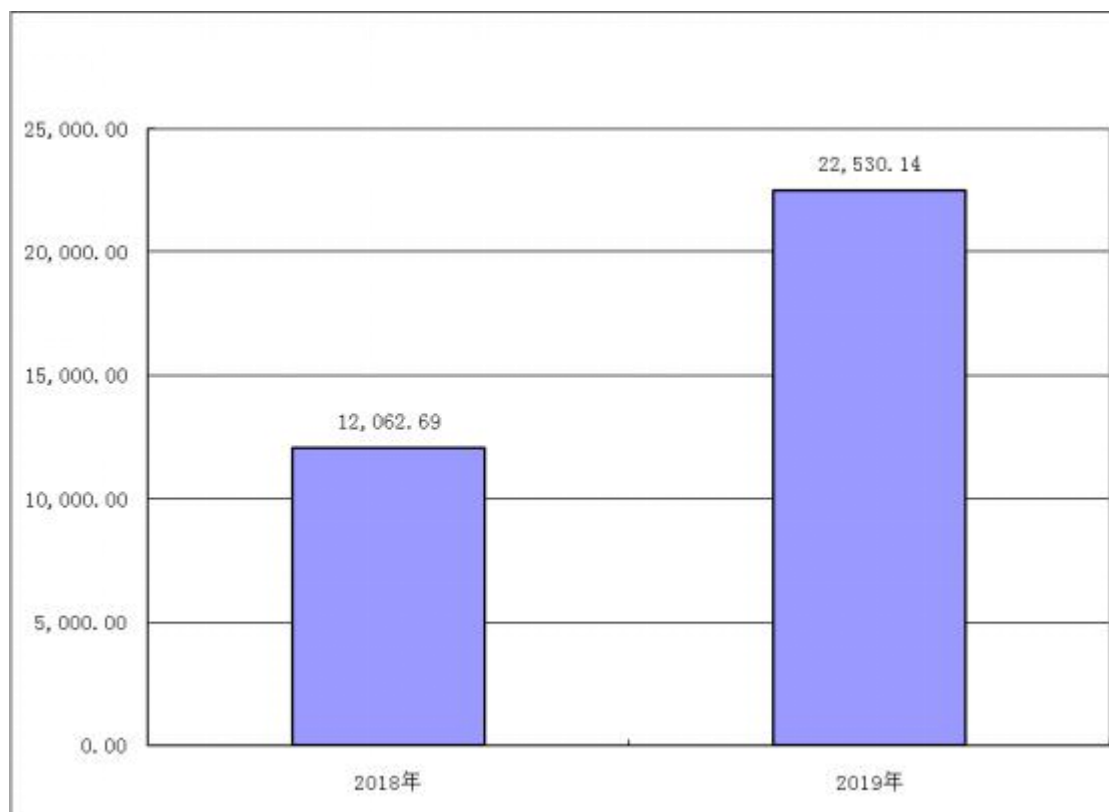
图 3：支出决算结构(略)



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 22,530.14 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）10,467.45 万元，增长 86.78%。主要原因是增加了精准扶贫资金、美丽乡村、军运会建设、危房改造等资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)



五、2019 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。

2019 年度财政拨款支出 14,318.23 万元，占本年支出合计的 63.55%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加(减少) 2,676.88 万元，增长 22.99%。主要原因是增加了精准扶贫资金、美丽乡村、军运会建设、危房改造等资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 14,318.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,613.64 万元，占

11.27%；科学技术(类)支出 5.00 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒(类)支出 16.71 万元，占 0.12%；社会保障和就业(类)支出 250.11 万元，占 1.75%；卫生健康(类)支出 277.84 万元，占 1.94%；城乡社区(类)支出 6,261.62 万元，占 43.73%；农林水(类)支出 5,636.02 万元，占 39.36%；自然资源海洋气象等(类)支出 63.57 万元，占 0.44%；住房保障(类)支出 193.72 万元，占 1.35%；。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,229.67 万元，支出决算为 14,318.23 万元，完成年初预算的 338.52%。其中：基本支出 1,981.95 万元，项目支出 12,336.29 万元。项目支出主要用于：**一般公共服务 1613.64 万元**，主要成效 1、确保乡镇的正常运转；2、离任村干部人员津贴和隐消干部人员补助得到了保障；3、保障人武、统计、纪检和维稳工作经费。主要成效：财务及国有资产进行监督检查、扎实推进科学化精细化管理。**文化体育与传媒 16.71 万元**，主要成效：1、基层文化建设和综合文化站免费开放工作推动文体活动经常化，让农民的业余文化生活得到满足和提升，丰富农村文化生活，激发全乡人民创业热情；2、解决了文体服务中心人员服务经费正常运转；**医疗卫生与计划生育 227.84 万元**、保障了农村计生卫生工作的正常运转。**城乡社区支出 6,473.53 万**

元、主要成效：1、小城镇建设的维护使街道环境卫生变得更加干净、整治。2、确保了乡镇年终运转及建设项目的有效实施。农林水事务 5,636.03 万元，主要成效 1、扶贫支出、使老区基础设施建设和群众的生活条件得到改善。2、各项惠农政策得到落实，调动广大农民积极性。3、保障了护林防火经费。4、农村公益、农田水利、对村级一事一议的补助使农村面貌发生巨大变化、农村基础设施、农民生活环境有很大改善。5、保障村级组织正常运转和村干部报酬及时发放。国土海洋气象支出 63.57 万元。主要成效：解决了国土资源服务中心人员服务经费正常运转。（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 1,569.34 万元，支出决算为 1,613.64 万元，完成年初预算的 102.82%，主要原因一是追加年终运转经费预算。

2. 科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因一是追加运转经费预算

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 17.50 万元，支出决算为 16.71 万元，完成年初预算的 95.51%，

4. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 327.18 万元，支出决算为 250.11 万元，完成年初预算的 76.44%。

5. 卫生健康支出（类）。年初预算为 192.70 万元，支出决算为 277.84 万元，完成年初预算的 144.19%，主要原因行政、事业医疗增加。

6. 城乡社区支出（类）。年初预算为 478.00 万元，支出决算为 6,261.62 万元，完成年初预算的 1,309.96%，主要原因一是追加建设经费补助预算；二是追加体制分成预算。

7. 农林水支出（类）。年初预算为 1,442.92 万元，支出决算为 5,636.02 万元，完成年初预算的 390.60%，主要原因一是追加农村公益事业、农业项目预算；二是追加水利项目预算。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 82.31 万元，支出决算为 63.57 万元，完成年初预算的 77.23%，

9. 住房保障支出（类）。年初预算为 119.74 万元，支出决算为 193.72 万元，完成年初预算的 161.78%，主要原因年中追加预算。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,981.95 万元，其中，**人员经费 1,950.30 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

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、其他对个人和家庭的补助；**公用经费31.66**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、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。(只说明本部门主要使用科目)

七、2019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。

武汉市黄陂区长轩岭街道办事处(汇总)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黄陂区长轩岭街道办事处(汇总)本级及下属1个行政单位、2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。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为32.50万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的98.43%，其中：

1.公务用车购置及运行费支出决算为16.17万元，完成年初预算的98.00%；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，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行费16.17万元，完成年初预算的98.00%，比年初预算增加(减少)-0.33万元，主要原因我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。其中：燃料费8万元；维修费6.37万元；保险费1.8万元；

2.公务接待费支出决算为15.82万元，完成年初预算的98.88%，比年初预算增加(减少)-0.18万元，主要原因我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制

压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。主要用于街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费。

2019年武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费15.82万元。主要用于日常公务接待工作342批次3955人次（其中：陪同732人次）。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加(减少)-2.82万元，增长(下降)-8.10%，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(减少)-0.94万元，增长(下降)-5.49%，公务接待支出决算增加(减少)-1.88万元，增长(下降)-10.62%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行勤俭节约，公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是我街贯彻落实中央八项规定，规范公务接待活动，降低公务接待费标准，严格控制压缩公务接待费的支出规模。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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 8,211.91 万元，本年支出 8,211.91 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出（类）。支出决算为 211.91 万元，主要用于大城管、村湾环境整治、农村基础设施建设等方面支出。

九、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 2019 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 3 个，资金 20548.2 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 20548.2 万元。从绩效评价情况来看，本次长轩岭街道整体支出绩效评价结果级别为“良好”。我们认为长轩岭街道基本能够按照国家的法律法规执行预算管理，在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。产出能达到预定目标，社会及可持续发展效果明显，社会公众的满意度较高。

(二) 绩效自评结果。

我部门(单位)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)。

1、3 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20548.2 万元，执行数为 20548.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。 下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 31.66 万元，比 2018 年增加（减少）-19.11 万元，增长（下降）60.3%。主要原因是进一步完善行政经费预算编制口径，按上级厉行节约的工作要求，压减行政经费。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（汇总）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%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市黄陂区长轩岭街道办事处（汇总）共有车辆3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3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，主要是政府和财政所公务用车；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)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、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	全面完成各项经济指标	<p>完成国地税4487万元（全年目标为4371万元），超全年拼搏值3个百分点；限上企业销售额完成12471万元，增幅为18.5%（考核年度指标为18%），超考核指标0.5个百分点；限上企业零售额完成5390万元，增幅为18.4%（考核年度指标为18%），超考核指标0.4个百分点；规上工业总产值完成7.2亿元（全年目标为7.1亿元），超全年拼搏值0.1亿元；工业投资完成1亿元，完成全年目标值；固定资产投资完成8.8亿元，完成全年目标值；引进内资完成4.67亿元，年目标为4.54亿元，超全年拼搏值0.13亿元；新培育“小进限”企业1家，预计各项经济指标均能完成或超额完成拼搏值。</p>	全年目标均超额完成拼搏值
2	美丽乡村展露新颜	我街认真贯彻落实区委区政府的发展规划，紧抓木兰大道美	已完成

		<p>丽乡村连绵带建设契机，打造了泊沫港村、黄土园村、东风村、仙河店村四个“美丽乡村”示范点，其中东风新村更是成为了全省闻名的“网红村”。</p>	
3	<p>旅游产业强力推进</p>	<p>我街持续发挥木兰文化生态旅游区的核心区位优势，积极融入全域旅游建设之中。目前，我街木兰天池三期已开发，玻璃栈桥、观景索道完工迎客；木兰康谷、木兰恋歌、石门退休小镇项目都在实施推进中，十棵松100亩紫薇园已开园迎客。农家休闲业扎实推进，全街各类农家乐1918户，从业人员6400余人，全年旅游综合收入1亿5千余万元。今年，木兰天池景区成功举办了“第二届武汉乡村旅游节启动活动”，脉地花都生态农业园、木兰驭鹿山庄入选武汉市第二批30个美丽乡村旅游点，数量居全区前列。</p>	<p>已完成</p>

4	完成精准扶贫工作	<p>我街加强对扶贫工作的产业规划指导和管理，壮大村级集体经济。一是全街12个村光伏电站运行良好，截至9月份，我街光伏发电基地发电总收入57.5172万元，极大的壮大了贫困村村级集体经济。二是根据片区各自特点，始终围绕生态扶贫，绿色发展主题，发展优势特色产业，按照“1+1+N”的长短结合模式。把油茶作为我街种植主导产业，继续推广，同时强化管护责任，全街目前油茶种植面积达到7000余亩。仙河片区联合6个村改造抛荒地1600余亩发展水稻、有机蔬菜种植，成立专业合作社，解决抛荒和剩余劳动力就业问题，带动120户贫困户务工，增加农业收入近200万元；杨田村水稻种植专业合作社流转抛荒地300百多亩，其中贫困户土地50多亩，让村民和贫困户就近务工，增加收入；同时发动村级能人引进湖北裕和</p>	已完成
---	----------	---	-----

生态农业发展有限公司投资一千余万发展田园休闲综合体；**赵畈村**在原有的产业基础上，驻村工作队与村两委引进山西种植技术，在本村适宜土地试点种植了30余亩药用与食疗效果良好的紫山药，预计产值30余万元；**张都桥村**在黄陂区教育局帮助下，流转100亩荒地，并建设制茶车间，引进先进制茶工艺，发展精品茶叶种植基地。同时动员和帮助村级能人利用荒田400余亩从事稻虾、大闸蟹套养养殖；**徐冲村**依靠省重点龙头企业“脉地花都”出租农户田地800亩，流转林地1200亩，解决100人的就业问题，村民人均增收近万元；**泊沫片**进一步扩大苗木、花卉以及特种农业基地种植面积，增加村集体和农民收入约500万元；**创造村**利用院基寺水库良好的水资源引进资金近千万元开展稻田养殖，带动村民及贫困户50余户，年增收5000余元，同时为

村级增收 4 万余元；十松片栀子果种植达 6000 亩，涉及十棵松村、桃园河村、油榨村、平港村，今年街道多方联系重新引进了开发商，对原有栀子果园整合，加强管理，实现了大丰收，村民人均年增收 1200 多元。桃园河村利用水面资源，与“云齐少年”网络平台合作，打造的少儿培训教育、户外拓展基地人气旺盛。今年又开荒 80 余亩土地引进“洪山菜薹”种植，前景较好。石门片依托木兰天池旅游景区，发展生态旅游、乡村休闲游。通过土地和资源入股，引进投资人开发，形成政府、农民和投资人的利益共同体，实现景区的可持续发展和多赢的旅游发展格局全面推动旅游扶贫。

5	大力整治村湾环境	<p>我街持续优化人居环境，加大市容环境卫生综合管理，全面提升集镇区域管理整体水平。深入贯彻落实《全街村湾环境工作计划》，把农村环境卫生整治工作作为一项永不竣工的工程，坚持不懈地抓下去，不降低工作标准、不减弱工作力度、不减少经费投入，不出现“问题反弹”，把好的做法和经验进行推广，提高环境卫生整治工作的“减量化、资源化、无害化”水平，努力打造宜居生态环境。我街的村湾环境治理连续三年在全区评比中名列前茅，垃圾分类工作4至5月份连续在区排名第一</p>	已完成
6	上下一心保障军运	<p>我街举全街之力圆满完成了军运会保障工作，上半年全街党员干部夜以继日奋斗在拆迁一线，以扎实的工作作风圆满完成了我街历史上从未有过的869栋、180246平方米的拆迁任务。9月1日至11月5日成立了长轩岭街“迎大庆、保军运”前线指挥部，全街实行战时机制，举全街之力，用超强举措、全力以赴做平安稳定工作。街道班子</p>	已完成

		成员带头取消休假，主要领导包保重点片区，其他班子成员包保分战区。严格落实战时运行机制，严肃战时纪律按照区《“迎大庆、保军运”平安稳定工作方案》的要求，确保社会面平稳。圆满完成了“五个零”和“六个坚决防止”的目标。	
7	完成重点项目	大力推进木兰天池三期开发，景区内索道项目已于今年五一前投产运营；脉地花都于今年4月28日开园迎宾；长岭木兰退休小镇等重大项目落地开工；木兰康谷、方家潭古镇、开心农场、木兰水乡等项目都已完成规划设计，并通过评审，正在实施；蓝城集团木兰春风已纳入重大招商引资项目。	已完成

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) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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)各单位其他专用名词解释。

附件:项目支出绩效自评表