

附件 1

2019 年度武汉市黄陂区横店街道办事处 (汇总) 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区横店街道办事处（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 武汉市黄陂区横店街道办事处（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 武汉市黄陂区横店街道办事处（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 武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位2个。

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

1. 武汉市黄陂横店街道办事处
2. 武汉市黄陂横店街道财政所

3. 武汉市黄陂区横店街道经管站

三、部门人员构成

武汉市黄陂区横店街道办事处总编制人数 77 人，其中：行政编制 44 人，事业编制 33 人。在职实有人数 75 人，其中：行政 42 人，事业 33 人。

离退休人员 59 人，其中：离休 0 人，退休 59 人。

第二部分 武汉市黄陂区横店街道办事处（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)

2019 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门: 武汉市黄陂区横店街道办事处(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	22,409.10	一、一般公共服务支出	28	1,727.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,799.26	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	380.45
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	14.26
	8		八、社会保障和就业支出	35	425.07
	9		九、卫生健康支出	36	281.46
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	41,890.50
	12		十二、农林水支出	39	3,159.37
	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	127.51
	19		十九、住房保障支出	46	202.57
	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	
	23			50	
本年收入合计	24	48,208.36	本年支出合计	51	48,208.36
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	48,208.36	总计	54	48,208.36

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 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处（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	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			48,208.36	48,208.36					
201		一般公共服务支出	1,727.18	1,727.18					
20101		人大事务	15.00	15.00					
2010108		代表工作	15.00	15.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218.68	1,218.68					
2010301		行政运行	1,029.49	1,029.49					
2010302		一般行政管理事务	176.91	176.91					
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	4.28	4.28					
20106		财政事务	392.55	392.55					
2010650		事业运行	378.25	378.25					
2010699		其他财政事务支出	14.30	14.30					
20111		纪检监察事务	6.00	6.00					
2011199		其他纪检监察事务支出	6.00	6.00					
20132		组织事务	61.50	61.50					
2013299		其他组织事务支出	61.50	61.50					
20199		其他一般公共服务支出	33.45	33.45					
2019999		其他一般公共服务支出	33.45	33.45					
206		科学技术支出	380.45	380.45					
20699		其他科学技术支出	380.45	380.45					
2069999		其他科学技术支出	380.45	380.45					
207		文化旅游体育与传媒支出	14.26	14.26					
20701		文化和旅游	14.26	14.26					
2070199		其他文化和旅游支出	14.26	14.26					
208		社会保障和就业支出	425.06	425.06					
20805		行政事业单位离退休	240.31	240.31					
2080501		归口管理的行政单位离退休	171.49	171.49					
2080502		事业单位离退休	68.82	68.82					
20807		就业补助	151.16	151.16					
2080705		公益性岗位补贴	151.16	151.16					
20808		抚恤	33.59	33.59					
2080801		死亡抚恤	18.12	18.12					
2080899		其他优抚支出	15.47	15.47					
210		卫生健康支出	281.46	281.46					
21007		计划生育事务	126.00	126.00					

2100799	其他计划生育事务支出	126.00	126.00					
21011	行政事业单位医疗	155.46	155.46					
2101101	行政单位医疗	136.11	136.11					
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35					
212	城乡社区支出	41,890.50	41,890.50					
21201	城乡社区管理事务	13,069.09	13,069.09					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,069.09	13,069.09					
21203	城乡社区公共设施	3,022.15	3,022.15					
2120303	小城镇基础设施建设	654.27	654.27					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,367.88	2,367.88					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25,225.58	25,225.58					
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,225.58	25,225.58					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	573.68	573.68					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	573.68	573.68					
213	农林水支出	3,159.37	3,159.37					
21301	农业	1,648.32	1,648.32					
2130104	事业运行	159.32	159.32					
2130112	农业行业业务管理	105.00	105.00					
2130199	其他农业支出	1,384.00	1,384.00					
21302	林业和草原	4.10	4.10					
2130234	防灾减灾	4.10	4.10					
21303	水利	25.15	25.15					
2130316	农田水利	25.15	25.15					
21307	农村综合改革	1,481.80	1,481.80					
2130701	对村级一事一议的补助	129.00	129.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	749.36	749.36					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
2130799	其他农村综合改革支出	553.44	553.44					
220	自然资源海洋气象等支出	127.51	127.51					
22001	自然资源事务	127.51	127.51					
2200199	其他自然资源事务支出	127.51	127.51					
221	住房保障支出	202.57	202.57					
22102	住房改革支出	202.57	202.57					
2210201	住房公积金	171.72	171.72					
2210202	提租补贴	30.85	30.85					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处（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
栏次								
合计			48,208.36	2,350.16	45,858.20			
201		一般公共服务支出	1,727.18	1,407.74	319.44			
20101		人大事务	15.00		15.00			
2010108		代表工作	15.00		15.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218.68	1,029.49	189.19			
2010301		行政运行	1,029.49	1,029.49				
2010302		一般行政管理事务	176.91		176.91			
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	4.28		4.28			
20106		财政事务	392.55	378.25	14.30			
2010650		事业运行	378.25	378.25				
2010699		其他财政事务支出	14.30		14.30			
20111		纪检监察事务	6.00		6.00			
2011199		其他纪检监察事务支出	6.00		6.00			
20132		组织事务	61.50		61.50			
2013299		其他组织事务支出	61.50		61.50			
20199		其他一般公共服务支出	33.45		33.45			
2019999		其他一般公共服务支出	33.45		33.45			
206		科学技术支出	380.45		380.45			
20699		其他科学技术支出	380.45		380.45			
2069999		其他科学技术支出	380.45		380.45			
207		文化旅游体育与传媒支出	14.26		14.26			
20701		文化和旅游	14.26		14.26			
2070199		其他文化和旅游支出	14.26		14.26			
208		社会保障和就业支出	425.06	425.06				
20805		行政事业单位离退休	240.31	240.31				
2080501		归口管理的行政单位离退休	171.49	171.49				
2080502		事业单位离退休	68.82	68.82				
20807		就业补助	151.16	151.16				
2080705		公益性岗位补贴	151.16	151.16				
20808		抚恤	33.59	33.59				
2080801		死亡抚恤	18.12	18.12				
2080899		其他优抚支出	15.47	15.47				
210		卫生健康支出	281.46	155.46	126.00			
21007		计划生育事务	126.00		126.00			
2100799		其他计划生育事务支出	126.00		126.00			

21011	行政事业单位医疗	155.46	155.46				
2101101	行政单位医疗	136.11	136.11				
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35				
212	城乡社区支出	41,890.50		41,890.50			
21201	城乡社区管理事务	13,069.09		13,069.09			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,069.09		13,069.09			
21203	城乡社区公共设施	3,022.15		3,022.15			
2120303	小城镇基础设施建设	654.27		654.27			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,367.88		2,367.88			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25,225.58		25,225.58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,225.58		25,225.58			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	573.68		573.68			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	573.68		573.68			
213	农林水支出	3,159.37	159.32	3,000.05			
21301	农业	1,648.32	159.32	1,489.00			
2130104	事业运行	159.32	159.32				
2130112	农业行业业务管理	105.00		105.00			
2130199	其他农业支出	1,384.00		1,384.00			
21302	林业和草原	4.10		4.10			
2130234	防灾减灾	4.10		4.10			
21303	水利	25.15		25.15			
2130316	农田水利	25.15		25.15			
21307	农村综合改革	1,481.80		1,481.80			
2130701	对村级一事一议的补助	129.00		129.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	749.36		749.36			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
2130799	其他农村综合改革支出	553.44		553.44			
220	自然资源海洋气象等支出	127.51		127.51			
22001	自然资源事务	127.51		127.51			
2200199	其他自然资源事务支出	127.51		127.51			
221	住房保障支出	202.57	202.57				
22102	住房改革支出	202.57	202.57				
2210201	住房公积金	171.72	171.72				
2210202	提租补贴	30.85	30.85				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处（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	22,409.10	一、一般公共服务支出	30	1,727.18	1,727.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,799.26	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	380.45	380.45	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	14.26	14.26	
	8		八、社会保障和就业支出	37	425.07	425.07	
	9		九、卫生健康支出	38	281.46	281.46	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	41,890.50	16,091.24	25,799.26
	12		十二、农林水支出	41	3,159.37	3,159.37	
	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	127.51	127.51	
	19		十九、住房保障支出	48	202.57	202.57	
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	48,208.36	本年支出合计	53	48,208.36	22,409.10	25,799.26
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	48,208.36	总计	58	48,208.36	22,409.10	25,799.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处（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	22,409.10	2,350.16	20,058.94
201			一般公共预算支出	1,727.18	1,407.74	319.44
20101			人大事务	15.00		15.00
2010108			代表工作	15.00		15.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218.68	1,029.49	189.19
2010301			行政运行	1,029.49	1,029.49	
2010302			一般行政管理事务	176.91		176.91
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	4.28		4.28
20106			财政事务	392.55	378.25	14.30
2010650			事业运行	378.25	378.25	
2010699			其他财政事务支出	14.30		14.30
20111			纪检监察事务	6.00		6.00
2011199			其他纪检监察事务支出	6.00		6.00
20132			组织事务	61.50		61.50
2013299			其他组织事务支出	61.50		61.50
20199			其他一般公共预算支出	33.45		33.45
2019999			其他一般公共预算支出	33.45		33.45
206			科学技术支出	380.45		380.45
20699			其他科学技术支出	380.45		380.45
2069999			其他科学技术支出	380.45		380.45
207			文化旅游体育与传媒支出	14.26		14.26
20701			文化和旅游	14.26		14.26
2070199			其他文化和旅游支出	14.26		14.26
208			社会保障和就业支出	425.06	425.06	
20805			行政事业单位离退休	240.31	240.31	
2080501			归口管理的行政单位离退休	171.49	171.49	
2080502			事业单位离退休	68.82	68.82	
20807			就业补助	151.16	151.16	
2080705			公益性岗位补贴	151.16	151.16	
20808			抚恤	33.59	33.59	
2080801			死亡抚恤	18.12	18.12	
2080899			其他优抚支出	15.47	15.47	
210			卫生健康支出	281.46	155.46	126.00
21007			计划生育事务	126.00		126.00
2100799			其他计划生育事务支出	126.00		126.00
21011			行政事业单位医疗	155.46	155.46	
2101101			行政单位医疗	136.11	136.11	

2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	
212	城乡社区支出	16,091.24		16,091.24
21201	城乡社区管理事务	13,069.09		13,069.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,069.09		13,069.09
21203	城乡社区公共设施	3,022.15		3,022.15
2120303	小城镇基础设施建设	654.27		654.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,367.88		2,367.88
213	农林水支出	3,159.37	159.32	3,000.05
21301	农业	1,648.32	159.32	1,489.00
2130104	事业运行	159.32	159.32	
2130112	农业行业业务管理	105.00		105.00
2130199	其他农业支出	1,384.00		1,384.00
21302	林业和草原	4.10		4.10
2130234	防灾减灾	4.10		4.10
21303	水利	25.15		25.15
2130316	农田水利	25.15		25.15
21307	农村综合改革	1,481.80		1,481.80
2130701	对村级一事一议的补助	129.00		129.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	749.36		749.36
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
2130799	其他农村综合改革支出	553.44		553.44
220	自然资源海洋气象等支出	127.51		127.51
22001	自然资源事务	127.51		127.51
2200199	其他自然资源事务支出	127.51		127.51
221	住房保障支出	202.57	202.57	
22102	住房改革支出	202.57	202.57	
2210201	住房公积金	171.72	171.72	
2210202	提租补贴	30.85	30.85	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处（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	1,928.59	302	商品和服务支出	147.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.06	30201	办公费	75.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	936.31	30202	印刷费	4.63	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	95.06	30205	水费	2.71	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		30206	电费	6.76	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	20.10	30207	邮电费	4.42	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.46	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	64.71	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	171.72	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.46	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	151.16	30214	租赁费	0.36	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	273.91	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	1.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	240.31	30217	公务接待费	1.42			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.12	30224	被装购置费				

30305	生活补助	15.47	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	19.18			
30309	奖励金		30229	福利费	14.82			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	7.14			
			30239	其他交通费用	0.31			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,202.50	公用经费合计					147.67

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“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处（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
24.25		12.00		12.00	12.25	22.93		11.57		11.57	11.36

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处（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	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				25,799.26	25,799.26		25,799.26	
		栏次						
		合计		25,799.26	25,799.26		25,799.26	
212		城乡社区支出		25,799.26	25,799.26		25,799.26	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		25,225.58	25,225.58		25,225.58	
2120801		征地和拆迁补偿支出		25,225.58	25,225.58		25,225.58	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		573.68	573.68		573.68	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		573.68	573.68		573.68	

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。

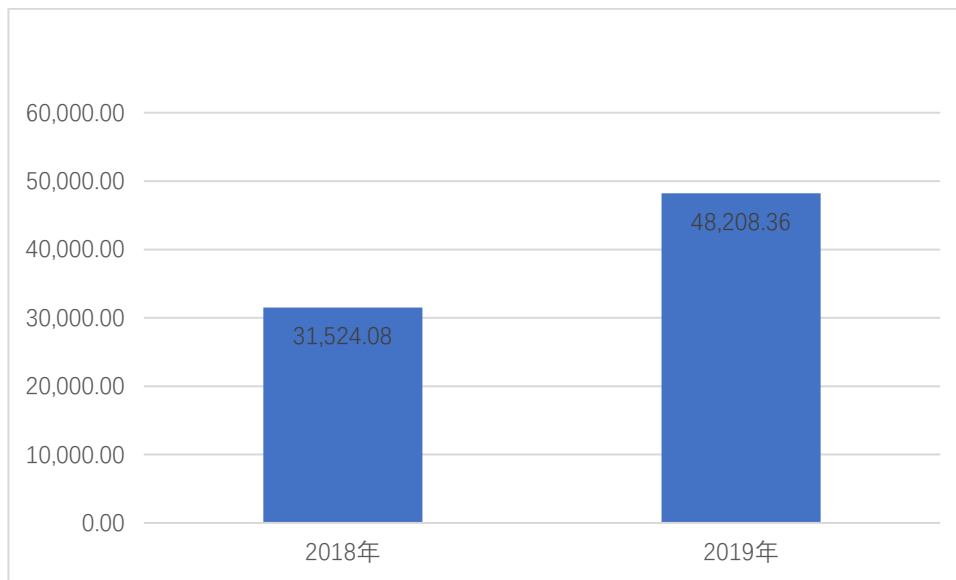
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区横店街道办事处 (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 48,208.36 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 16,684.28 万元，增长 52.93%，主要原因是项目支出增加。

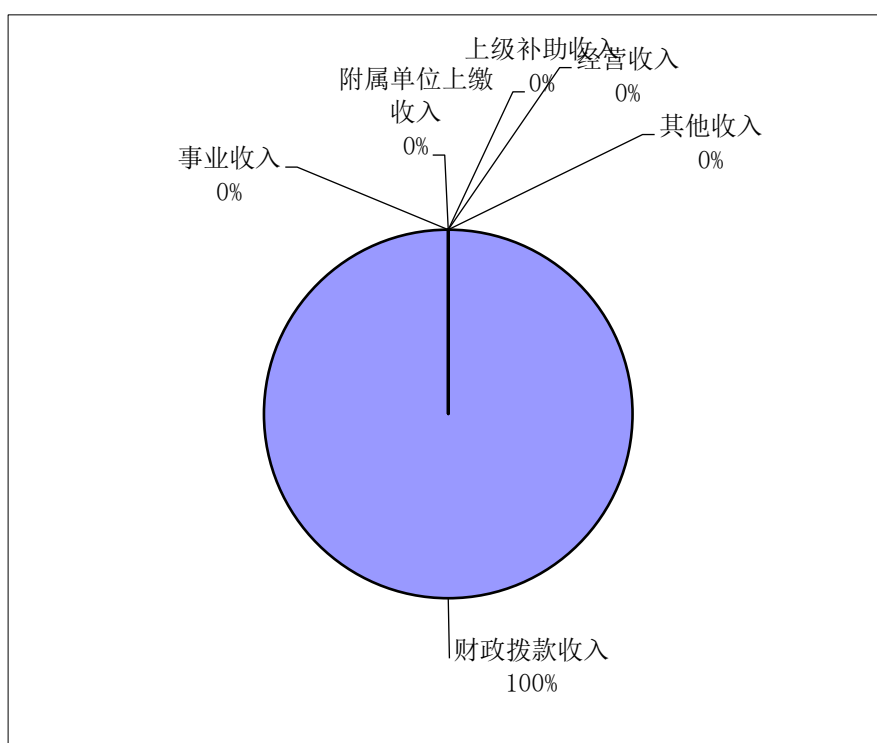
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 48,208.36 万元。其中：财政拨款收入 48,208.36 万元，占本年收入 100.00%；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

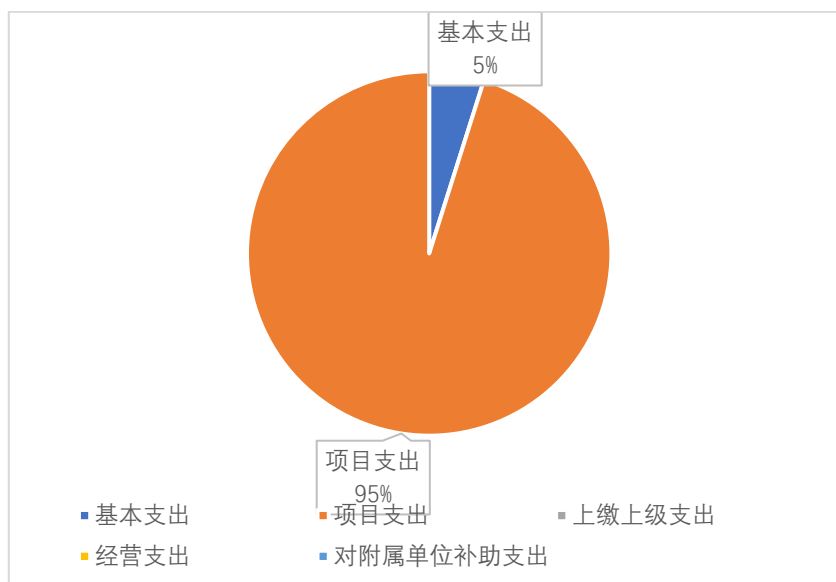


三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 48,208.36 万元。其中：基本支出 2,350.16 万元，占本年支出 4.88%；项目支出 45,858.20 万元，占本年支出 95.12%；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%。

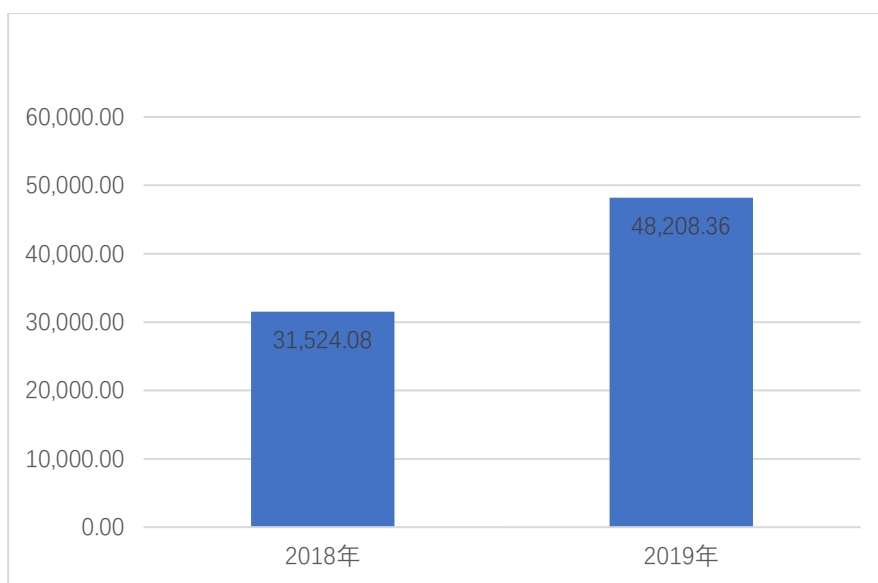
图 3：支出决算结构



四、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 48,208.36 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16,684.28 万元，增长 52.93%。主要原因是追加项目支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 22,409.10 万元，占本年支出合计的 46.48%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 5,250.42 万元，下降 18.98%。主要原因是财政所拨款追加项支出指标比上年减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 22,409.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,727.18 万元，占 7.71%；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 380.45 万元，占 1.70%；文化旅游体育与传媒(类)支出 14.26 万元，占 0.06%；社会保障和就业(类)支出 425.07 万元，占 1.90%；卫生健康(类)支出

281.46 万元，占 1.26%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 16,091.24 万元，占 71.81%；农林水(类)支出 3,159.37 万元，占 14.10%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(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 127.51 万元，占 0.57%；住房保障(类)支出 202.57 万元，占 0.90%；粮油物资储备(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%。

(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 27,324.31 万元，支出决算为 22,409.10 万元，完成年初预算的 82.01%。其中：基本支出 2,350.16 万元，项目支出 20,058.94 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 319.44 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、保障信访和维稳工作经费。科学技术支出 380.45 万元，用于科学技术工作经费支出。文化旅游体育与传媒支出 14.26 万元，用于文化旅游体育与传媒工作经费支出。卫生健康支出 126.00 万元，主要用于计划生育工作经费。城乡社区支出 16,091.24 万元，主要用于城乡社区公共设施的建设和街道的环境卫生的整治。农林水支出 3,000.05 万元，主要

成效：1、加强了农田利建设的的服务。2、美丽乡村建设使农村面貌发生了巨大变化、使农民的生活环境有很大改善。3、保障了村级组织的正常运转。自然资源海洋气象等支出 127.51 万元，用于自然资源海洋气象工作经费支出。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,225.94 万元，支出决算为 1,727.18 万元，完成年初预算的 140.89%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 18.26 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 78.10%。

3.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 982.65 万元，支出决算为 425.07 万元，完成年初预算的 43.26%。

4.卫生健康支出（类）。年初预算为 199.61 万元，支出决算为 281.46 万元，完成年初预算的 141.00%。

5.城乡社区支出（类）。年初预算为 23,519.54 万元，支出决算为 16,091.24 万元，完成年初预算的 68.42%。

6.农林水支出（类）。年初预算为 1,141.83 万元，支出决算为 3,159.37 万元，完成年初预算的 276.69%。

7.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 127.51 万元，支出决算为 127.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

8.住房保障支出（类）。年初预算为 108.98 万元，支出决算为 202.57 万元，完成年初预算的 185.88%。

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 2,350.16 万元，其中，**人员经费 2,202.50 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、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 147.67 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。

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。

武汉市黄陂区横店街道办事处（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横店街道办事处（汇总）本级及下属1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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 24.25 万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 94.56%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 96.42%；其中：

(1) 公务用车运行费 11.57 万元，完成年初预算的 96.42%，比年初预算减少 0.43 万元，主要原因节约开支的成效。

2. 公务接待费支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 92.73%，比年初预算减少 0.89 万元，主要原因是加强了内部财务制度的建设，规范了公务接待活动，降低公务接待费标准，严格控制压缩公务接待费的支出。

2019年武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费11.36万元。其中：主要用于公务的接待工作178批次1864人次。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少-0.30万元，下降1.28%，“三公”经费支出减少的主要原因是横店街加强了内部财务制度的建设，规范了公务接待活动，本着节约开支，降低工作运行成本，严格控制压缩公务接待费和公务用车运行维护费的支出。

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25,799.26万元，本年支出25,799.26万元，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25,799.26万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、城市基础设施配套费等安排方面支出。

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2399.12万元。组织对3个部门（单

位)开展整体支出绩效自评,资金2399.12万元。从绩效评价情况来看。

(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)。

3项目绩效自评综述:项目全年预算数为2399.12万元,执行数为2399.12万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是政府办事效率明显提高,农村基层政权运行经费得到了全面落实;二是以钱养事农业综合服务资金为农业生产提供他强有力的技术保障,解决了农民发展农业生产的后顾之忧。

十、2019年其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市黄陂区横店街道办事处(汇总)(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出124.41万元,比2018年减少97.85万元,下降44.03%。

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	互联网+社会扶贫工作任务	完成全街贫困户151户408人巩固脱贫成效，无一户返贫	100%
2	川龙大道沿线、铁路大通道节点绿化	19年预计工程进度完成100%	100%
3	城镇旧城改造总体规划	19年预计工程进度完成100%	100%
4	武大高速、新宜中国项目征拆工作	19年预计工程进度完成100%	100%

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “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。

(十四) 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。

附件：项目支出绩效自评表

“以钱养事”项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (22分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	健全	4
		制度执行有效性	有效	7	有效	7
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	2	不健全	0
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果 (30分)	项目效益	经济效益	积极	6	积极影响	6
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6
		可持续影响	积极	6	积极影响	6
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	85%	4
合计				100		96

环境整治项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (22分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	不健全	3
		制度执行有效性	有效	7	有效	7
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	2	不健全	0
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果 (30分)	项目效益	经济效益	积极	6	积极影响	6
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6
		可持续影响	积极	6	积极影响	6
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计				100		97

在职村干部工资项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	实际值	评价得分
投入 (18分)	项目立项	项目立项规范性	规范	5	规范	5
		绩效目标合理性	合理	3	合理	3
	资金落实	资金到位率	95%	5	100%	5
		到位及时率	及时	5	100%	5
过程 (22分)	项目管理	管理制度健全性	健全	4	不健全	3
		制度执行有效性	有效	7	有效; 资料未及时归档	5
		项目质量可控性	可控	2	可控	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	2	健全	2
		资金使用合规性	合规	5	合规	5
		财务监控有效性	有效	2	效果较好	2
产出 (30分)	项目产出	实际完成率	100%	7	100%	7
		完成及时率	及时	7	及时	7
		质量达标率	达标	7	达标	7
		资金使用率	100%	9	100%	9
效果 (30分)	项目效益	经济效益	积极	6	经济效益一般	3
		社会效益	积极	6	积极影响	6
		生态效益	积极	6	积极影响	6
		可持续影响	积极	6	积极影响	6
		社会公众或服务对象满意度	≥90%	6	90%	6
合计				100		94