

2020 年度武汉市黄陂区横店街道办事处 (汇总) 部门决算

2021 年 10 月 15 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） 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 武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）

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 武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）概况

一、部门主要职能

1、办事处党工委按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》的有关规定履行职责。

2、办事处主要承担社会行政管理职能，落实国家政策，严格依法行政，搞好市场监管，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

3、纪工委按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》履行职责。

4、人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职责。

5、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

6、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

7、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，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 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）（本级）
2. 武汉市黄陂区横店街道办事处（本级）
3. 武汉市黄陂区横店街道财政所（本级）
4. 武汉市黄陂区横店街道经管站（本级）

三、部门人员构成

武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）在职实有人数 73 人，其中：行政 41 人，事业 32.00 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 12.00 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）

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	12,706.01	一、一般公共服务支出	31	1,927.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,174.39	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	815.23
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	561.07
	9		九、卫生健康支出	39	1,759.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	39,437.56
	12		十二、农林水支出	42	1,735.57
	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	2,297.00
	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	233.60
	19		十九、住房保障支出	49	72.11
	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	28.91
	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	
本年收入合计	27	48,880.39	本年支出合计	57	48,880.39
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	
总计	30	48,880.39	总计	60	48,880.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020 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				科目名称	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											
类	款	项									
栏次				1	2	3	4	5	6	7	
合计				48,880.39	48,880.39						
201				一般公共服务支出	1,927.92	1,927.92					
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,483.87	1,483.87					
2010301				行政运行	1,277.01	1,277.01					
2010302				一般行政管理事务	100.00	100.00					
2010350				事业运行	26.86	26.86					
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	80.00					
20106				财政事务	444.05	444.05					
2010605				财政国库业务	3.50	3.50					
2010650				事业运行	389.94	389.94					
2010699				其他财政事务支出	50.61	50.61					
206				科学技术支出	815.23	815.23					
20699				其他科学技术支出	815.23	815.23					
2069901				科技奖励	815.23	815.23					
207				文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
20701				文化和旅游	12.00	12.00					
2070199				其他文化和旅游支出	12.00	12.00					
208				社会保障和就业支出	561.07	561.07					
20802				民政管理事务	410.00	410.00					
2080208				基层政权建设和社区治理	410.00	410.00					
20805				行政事业单位养老支出	75.37	75.37					
2080502				事业单位离退休	75.37	75.37					
20807				就业补助	39.26	39.26					
2080704				社会保险补贴	14.96	14.96					
2080705				公益性岗位补贴	24.30	24.30					
20808				抚恤	24.16	24.16					
2080801				死亡抚恤	7.56	7.56					
2080899				其他优抚支出	16.60	16.60					
20899				其他社会保障和就业支出	12.28	12.28					
2089901				其他社会保障和就业支出	12.28	12.28					
210				卫生健康支出	1,759.42	1,759.42					
21004				公共卫生	1,623.10	1,623.10					
2100410				突发公共卫生事件应急处理	1,623.10	1,623.10					

21007	计划生育事务	113.00	113.00					
2100799	其他计划生育事务支出	113.00	113.00					
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32					
2101102	事业单位医疗	23.32	23.32					
212	城乡社区支出	39,437.57	39,437.57					
21201	城乡社区管理事务	1,052.65	1,052.65					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,052.65	1,052.65					
21203	城乡社区公共设施	1,347.00	1,347.00					
2120303	小城镇基础设施建设	1,059.00	1,059.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	288.00	288.00					
21205	城乡社区环境卫生	863.53	863.53					
2120501	城乡社区环境卫生	863.53	863.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,174.39	36,174.39					
2120801	征地和拆迁补偿支出	35,800.00	35,800.00					
2120802	土地开发支出	374.39	374.39					
213	农林水支出	1,735.58	1,735.58					
21301	农业农村	676.44	676.44					
2130104	事业运行	148.08	148.08					
2130122	农业生产发展	286.16	286.16					
2130199	其他农业农村支出	242.20	242.20					
21302	林业和草原	4.10	4.10					
2130234	林业草原防灾减灾	4.10	4.10					
21303	水利	105.91	105.91					
2130399	其他水利支出	105.91	105.91					
21307	农村综合改革	949.13	949.13					
2130701	对村级一事一议的补助	70.00	70.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.30	313.30					
2130799	其他农村综合改革支出	565.83	565.83					
215	资源勘探工业信息等支出	2,297.00	2,297.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,297.00	2,297.00					
2150805	中小企业发展专项	2,297.00	2,297.00					
220	自然资源海洋气象等支出	233.60	233.60					
22001	自然资源事务	233.60	233.60					
2200199	其他自然资源事务支出	233.60	233.60					
221	住房保障支出	72.11	72.11					
22102	住房改革支出	72.11	72.11					
2210201	住房公积金	60.10	60.10					
2210202	提租补贴	12.01	12.01					
224	灾害防治及应急管理支出	28.91	28.91					
22401	应急管理事务	18.91	18.91					
2240108	应急救援	18.91	18.91					
22402	消防事务	10.00	10.00					
2240299	其他消防事务支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 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				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码										
类	款	项								
栏次				1	2	3	4	5	6	
合计				48,880.39	2,118.99	46,761.40				
201		一般公共服务支出		1,927.92	1,724.42	203.50				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,483.87	1,303.87	180.00				
2010301		行政运行		1,277.01	1,277.01					
2010302		一般行政管理事务		100.00		100.00				
2010350		事业运行		26.86	26.86					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		80.00		80.00				
20106		财政事务		444.05	420.55	23.50				
2010605		财政国库业务		3.50		3.50				
2010650		事业运行		389.94	389.94					
2010699		其他财政事务支出		50.61	30.61	20.00				
206		科学技术支出		815.23		815.23				
20699		其他科学技术支出		815.23		815.23				
2069901		科技奖励		815.23		815.23				
207		文化旅游体育与传媒支出		12.00		12.00				
20701		文化和旅游		12.00		12.00				
2070199		其他文化和旅游支出		12.00		12.00				
208		社会保障和就业支出		561.07	151.07	410.00				
20802		民政管理事务		410.00		410.00				
2080208		基层政权建设和社区治理		410.00		410.00				
20805		行政事业单位养老支出		75.37	75.37					
2080502		事业单位离退休		75.37	75.37					
20807		就业补助		39.26	39.26					
2080704		社会保险补贴		14.96	14.96					
2080705		公益性岗位补贴		24.30	24.30					
20808		抚恤		24.16	24.16					
2080801		死亡抚恤		7.56	7.56					
2080899		其他优抚支出		16.60	16.60					
20899		其他社会保障和就业支出		12.28	12.28					
2089901		其他社会保障和就业支出		12.28	12.28					
210		卫生健康支出		1,759.42	23.32	1,736.10				
21004		公共卫生		1,623.10		1,623.10				

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,623.10		1,623.10			
21007	计划生育事务	113.00		113.00			
2100799	其他计划生育事务支出	113.00		113.00			
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32				
2101102	事业单位医疗	23.32	23.32				
212	城乡社区支出	39,437.57		39,437.57			
21201	城乡社区管理事务	1,052.65		1,052.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,052.65		1,052.65			
21203	城乡社区公共设施	1,347.00		1,347.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,059.00		1,059.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	288.00		288.00			
21205	城乡社区环境卫生	863.53		863.53			
2120501	城乡社区环境卫生	863.53		863.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,174.39		36,174.39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	35,800.00		35,800.00			
2120802	土地开发支出	374.39		374.39			
213	农林水支出	1,735.58	148.08	1,587.50			
21301	农业农村	676.44	148.08	528.36			
2130104	事业运行	148.08	148.08				
2130122	农业生产发展	286.16		286.16			
2130199	其他农业农村支出	242.20		242.20			
21302	林业和草原	4.10		4.10			
2130234	林业草原防灾减灾	4.10		4.10			
21303	水利	105.91		105.91			
2130399	其他水利支出	105.91		105.91			
21307	农村综合改革	949.13		949.13			
2130701	对村级一事一议的补助	70.00		70.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.30		313.30			
2130799	其他农村综合改革支出	565.83		565.83			
215	资源勘探工业信息等支出	2,297.00		2,297.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,297.00		2,297.00			
2150805	中小企业发展专项	2,297.00		2,297.00			
220	自然资源海洋气象等支出	233.60		233.60			
22001	自然资源事务	233.60		233.60			
2200199	其他自然资源事务支出	233.60		233.60			
221	住房保障支出	72.11	72.11				
22102	住房改革支出	72.11	72.11				
2210201	住房公积金	60.10	60.10				
2210202	提租补贴	12.01	12.01				
224	灾害防治及应急管理支出	28.91		28.91			
22401	应急管理事务	18.91		18.91			
2240108	应急救援	18.91		18.91			
22402	消防事务	10.00		10.00			
2240299	其他消防事务支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 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	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	12,706.01	一、一般公共服务支出	33	1,927.91	1,927.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,174.39	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	815.23	815.23		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.00	12.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	561.07	561.07		
	9		九、卫生健康支出	41	1,759.42	1,759.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39,437.56	3,263.18	36,174.39	
	12		十二、农林水支出	44	1,735.57	1,735.57		
	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	2,297.00	2,297.00		
	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	233.60	233.60		
	19		十九、住房保障支出	51	72.11	72.11		
	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	28.91	28.91		
	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				
本年收入合计	27	48,880.39	本年支出合计	59	48,880.39	12,706.01	36,174.39	
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				
总计	32	48,880.39	总计	64	48,880.39	12,706.01	36,174.39	

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。

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	12,706.01	2,118.99 10,587.02
201			一般公共服务支出	1,927.92	1,724.42 203.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,483.87	1,303.87 180.00
2010301			行政运行	1,277.01	1,277.01
2010302			一般行政管理事务	100.00	100.00
2010350			事业运行	26.86	26.86
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	80.00
20106			财政事务	444.05	420.55 23.50
2010605			财政国库业务	3.50	3.50
2010650			事业运行	389.94	389.94
2010699			其他财政事务支出	50.61	30.61 20.00
206			科学技术支出	815.23	815.23
20699			其他科学技术支出	815.23	815.23
2069901			科技奖励	815.23	815.23
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00
20701			文化和旅游	12.00	12.00
2070199			其他文化和旅游支出	12.00	12.00
208			社会保障和就业支出	561.07	151.07 410.00
20802			民政管理事务	410.00	410.00
2080208			基层政权建设和社区治理	410.00	410.00
20805			行政事业单位养老支出	75.37	75.37
2080502			事业单位离退休	75.37	75.37
20807			就业补助	39.26	39.26
2080704			社会保险补贴	14.96	14.96
2080705			公益性岗位补贴	24.30	24.30
20808			抚恤	24.16	24.16
2080801			死亡抚恤	7.56	7.56
2080899			其他优抚支出	16.60	16.60
20899			其他社会保障和就业支出	12.28	12.28
2089901			其他社会保障和就业支出	12.28	12.28
210			卫生健康支出	1,759.42	23.32 1,736.10
21004			公共卫生	1,623.10	1,623.10
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,623.10	1,623.10
21007			计划生育事务	113.00	113.00
2100799			其他计划生育事务支出	113.00	113.00
21011			行政事业单位医疗	23.32	23.32

2101102	事业单位医疗	23.32	23.32	
212	城乡社区支出	3,263.18		3,263.18
21201	城乡社区管理事务	1,052.65		1,052.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,052.65		1,052.65
21203	城乡社区公共设施	1,347.00		1,347.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,059.00		1,059.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	288.00		288.00
21205	城乡社区环境卫生	863.53		863.53
2120501	城乡社区环境卫生	863.53		863.53
213	农林水支出	1,735.58	148.08	1,587.50
21301	农业农村	676.44	148.08	528.36
2130104	事业运行	148.08	148.08	
2130122	农业生产发展	286.16		286.16
2130199	其他农业农村支出	242.20		242.20
21302	林业和草原	4.10		4.10
2130234	林业草原防灾减灾	4.10		4.10
21303	水利	105.91		105.91
2130399	其他水利支出	105.91		105.91
21307	农村综合改革	949.13		949.13
2130701	对村级一事一议的补助	70.00		70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.30		313.30
2130799	其他农村综合改革支出	565.83		565.83
215	资源勘探工业信息等支出	2,297.00		2,297.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,297.00		2,297.00
2150805	中小企业发展专项	2,297.00		2,297.00
220	自然资源海洋气象等支出	233.60		233.60
22001	自然资源事务	233.60		233.60
2200199	其他自然资源事务支出	233.60		233.60
221	住房保障支出	72.11	72.11	
22102	住房改革支出	72.11	72.11	
2210201	住房公积金	60.10	60.10	
2210202	提租补贴	12.01	12.01	
224	灾害防治及应急管理支出	28.91		28.91
22401	应急管理事务	18.91		18.91
2240108	应急救援	18.91		18.91
22402	消防事务	10.00		10.00
2240299	其他消防事务支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）

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	1,669.99	302	商品和服务支出	148.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	324.46	30201	办公费	34.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	811.83	30202	印刷费	10.45	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	35.00	30203	咨询费		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	95.81	30205	水费	1.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	68.15	30206	电费	17.16	31007	信息网络及软件购置 更新	
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电费	2.92	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	168.96	30212	因公出国 (境) 费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	155.67	30213	维修(护)费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	300.25	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	245.49	30217	公务接待费	2.78	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	7.56	30224	被装购置费				
30305	生活补助	16.60	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	51.58			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.88			
30309	奖励金		30229	福利费	6.35			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费	8.96			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	30.61	30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出				
人员经费合计		1,970.25	公用经费合计					148.74

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.74		8.96		8.96	2.78

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。

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		36, 174. 39	36, 174. 39		36, 174. 39	
212			城乡社区支出		36, 174. 39	36, 174. 39		36, 174. 39	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		36, 174. 39	36, 174. 39		36, 174. 39	
2120801			征地和拆迁补偿支出		35, 800. 00	35, 800. 00		35, 800. 00	
2120802			土地开发支出		374. 39	374. 39		374. 39	

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。

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	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）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 48,880.39 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 672.03 万元，增长 1.39%，主要原因是加大了对项目资金的投入和增加了新冠疫情防控资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 48,880.39万元。其中：财政拨款收入 48,880.39万元，占本年收入 100.00%。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 48,880.39 万元。其中：基本支出 2,118.99万元，占本年支出 4.34%；项目支出 46,761.40 万元，占本年支出 95.66%。

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 48,880.39 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 672.03 万元，增长 1.39%。主要原因是加大了对项目资金的投入和增加了新冠疫情防控资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 12,706.01万元，占本年支出合计的 25.99%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加(减少)-9,703.09万元，增长(下降)-43.30%。主要原因是项目资金减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出 12,706.01万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 1,927.91万元，占 15.17 %；主要是基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费等。

科学技术(类)支出 815.23万元，占 6.42 %；主要用于临空经济的开发。

文化旅游体育与传媒(类)支出 12.00万元，占 0.09%；主要是文体服务中心人员服务经费。

社会保障和就业(类)支出 561.07万元，占 4.42%；主要是退休人员的退休费、五奖、抚恤金、社区新冠肺炎疫情防控资金。

卫生健康(类)支出 1,759.42万元，占 13.85%；主要是在职和退休人员基本医疗保险、新冠肺炎疫情防控资金。

城乡社区(类)支出 3,263.18万元，占 25.68%；主要是乡镇年终运转及建设项目小城镇建设的维护、乡镇年终运转及建设项目。

农林水(类)支出 1,735.57万元，占 13.66%；主要是农业综合服务中心、社事服务中心人员服务经费、农林水建设项目、扶贫资金、村能级转移支付资金。

资源勘探工业信息等(类)支出 2,297.00万元，占 18.08%；主要用于横店工业生产水平，产能升级。

自然资源海洋气象等(类)支出 233.60万元，占 1.84%；主要是国土资源服务中心人员服务经费。

住房保障(类)支出 72.11万元，占 0.57%；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

灾害防治及应急管理(类)支出 28.91万元，占 0.23%；主要是灾害防治及应急管理、消防工作经费。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28,791.19 万元，支出决算为 12,706.01万元，完成年初预算的 44.13%。其中：基本支出 2,118.99万元，项目支出 10,587.02万元。项目支出主要用于一般公共服务 203.5 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、信访和维稳工作做得更细、更稳、更实；4、社区和农村党员教育经费。5、确保街道办事处、财政事务人员工资经费的正常发放。科学技术支出 815.23万元，主要成效：临空经济的开发。文化旅游体育与传媒支出 12万元，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；3、姚山新五师历史陈列馆抗战广场建设，弘扬了民族文化和红色旅游。社会保障和就业支出 410 万元，主要成效：1、农村五保户供养给哪些老人带

来了方便和依靠；2、解决退休人员的工资。3、社区新冠疫情防控得到安全保障。卫生健康支出 1736.1万元，主要成效：1、解决了计生服务中心人员服务经费正常运转。2、新冠疫情防控得到有效控制。城乡社区事务 39437.57万元，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 1587.5万元，主要成效：1、改善了全街行政村农田灌溉用水、人畜生活用水、农村公厕的实际困难；2、改善了全街行政村的安全生产和交通出行方便；3、解决了农业综合服务中心人员服务经费正常运转；4、解决农村会计服务中心在基础设施建设带动群众致富，增加了农民收入；5、解决了社事服务中心人员的工资及经费的正常运转。资源勘探工业信息等支出 2297万元，主要成效：提高横店工业生产水平，产能升级。自然资源海洋气象等支出 233.6万元，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。灾害防治及应急管理支出 28.91万元，主要成效：解决灾害的及时防治。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,404.04万元，支出决算为 1,927.91万元，完成年初预算的 137.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 0.00万元，支出决算为 815.23万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是临空经济的投入。

6. 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 12.00万元，完成年初预算的 65.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因文体服务中心人员服务经费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,107.49万元，支出决算为 561.07万元，完成年初预算的 50.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了社区新冠疫情防控资金。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 24,627.85万元，支出决算为 3,263.18万元，完成年初预算的 13.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是大城管及村湾环境整治项目增加为新农村环境建设提供了保障。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 1,167.50万元，支出决算为 1,735.57万元，完成年初预算的 148.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是农业综合服务中心人员服务经费增加。二是社事服务中心人员的工资及经费增加。三是农林水建设项目增加了。

13. 资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,297.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因提高横店工业生产水平，产能升级。

17. 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 233.60 万元，完成年初预算的 183.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因国土资源服务中心人员服务经费增加了。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 119.59 万元，支出决算为 72.11 万元，完成年初预算的 60.30% 支出决算数大于年初预算数的主要原因行政事业人员住房补贴、住房公积金增加。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.91 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是灾害防治及应急管理；二是消防工作经费。

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 2,118.99 万元，其中，人员经费 1,970.25 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、退休费、抚恤金；公用经费 148.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 11.74万元，完成年初预算的 0%，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%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 8.96万元，完成年初预算的 0%；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 8.96 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)8.96 万元，主要原因是……。主要用于……，其中：燃料费 万元；维修费 万元；过桥过路费 万元；保险费 万元；安全奖励费用 万元；其他填写具体项目等 万元。年末公务用车保有量 辆，截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 13辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)2.78 万元。

2020 年度 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 万元。其中：国际访问 万元，主要用于 的接待工作 批次 人次(其中：陪同 人次)；大型活动 万元，主要用于 的接待工作 批次 人次(其中：陪同 人次)；外省市交流接待 万元，主要用于 的接待工作 批次 人次(其中：陪

同 人次)；及 等接待活动 万元，主要用于 的接待工作 批次 人次(其中：陪同 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)-11.19 万元，增长(下降)-48.80 %，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)-2.61 万元，增长(下降)-22.56%, 公务接待支出决算增加(减少)-8.58 万元，增长(下降)-75.53%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

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 36,174.39 万元，本年支出 36,174.39 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为 36,174.39 万元，主要用于拆迁项目增加。

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。具体支出情况为：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）机关运行经费支出 127.77 万元，比 2019 年度增加(减少)3.36 万元，增长(下降)2.70 %。主要原因一是增加了机关运行人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出)，二是增加了一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）政府采购支出总额 4600 万元，其中：政府采购货物支出 200 万元、政府采购工程支出 4300 万元、政府采购服务支出 100 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区横店街道办事处（汇总）共有车辆 13 辆，其中，应急保障用车 13 辆。

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_____个，资金_____万元，占一般公共预算项目支出总额的_____ %。从绩效评价情况来看，……(请简要说明绩效评价工作情况)。

（二）部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对_____个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金_____万元，评价情况来看，……(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号)的格式要求，公开《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评表》或《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

（三）项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及____个一级项目。

1. ____项目绩效自评综述：项目全年预算数为____万元，执行数为____万元，完成预算的____%。主要产出和效益是：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

2. ____项目绩效自评综述：……。

(请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的格式要求，公开《2020 年度 xx 项目自评表》或《2020 年度 xx 项目自评结果(摘要版)》)

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：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。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(主要内容)

二、重点工作事项标题

(主要内容)

.....

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1			
2			
3			
.....			

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《2020 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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)