

附件 1

# 2019 年度武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区李家集街道办事处（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 武汉市黄陂区李家集街道办事处（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 武汉市黄陂区李家集街道办事处（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 武汉市黄陂区李家集街道办事处（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，搞好村（社区）服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导村（居）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，妥善处理好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、抗旱、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；负责本街内党支部、团支部、村（居）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，做好重点育龄妇女对象的访视检测

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。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区李家集街道办事处（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。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个。

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

1. 黄陂区李家集街财政所
- 2、黄陂区李家集街经管站

## 三、部门人员构成

武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）在职实有人数 64 人，其中：行政 33 人，事业 31.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 20.00 人，其中：离休 1 人，退休 19 人。

## 第二部分 武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）2019 年度部门决算表

| 2019年度收入支出决算总表（表1）                    |    |           |                 |    |           |
|---------------------------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 部门：武汉市黄陂区李家集街道办事处（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  | 11,795.62 | 一、一般公共服务支出      | 28 | 2,376.66  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入                       | 2  | 453.35    | 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 |           |
| 七、其他收入                                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 34 | 30.83     |
|                                       | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 35 | 466.14    |
|                                       | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 36 | 406.80    |
|                                       | 10 |           | 十、节能环保支出        | 37 |           |
|                                       | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 38 | 1,265.45  |
|                                       | 12 |           | 十二、农林水支出        | 39 | 7,270.06  |
|                                       | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 40 | 140.00    |
|                                       | 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 | 133.98    |
|                                       | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 46 | 159.05    |
|                                       | 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 | 12,248.97 | 本年支出合计          | 51 | 12,248.97 |
| 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 | 12,248.97 | 总计              | 54 | 12,248.97 |
| 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：武汉市黄陂区李家集街道办事处（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                       | 12,248.97       | 12,248.97 |        |      |      |          |      |  |  |
| 201                   |      | 一般公共服务支出                  | 2,376.66        | 2,376.66  |        |      |      |          |      |  |  |
| 20101                 |      | 人大事务                      | 15.80           | 15.80     |        |      |      |          |      |  |  |
| 2010108               |      | 代表工作                      | 15.80           | 15.80     |        |      |      |          |      |  |  |
| 20103                 |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 1,867.05        | 1,867.05  |        |      |      |          |      |  |  |
| 2010301               |      | 行政运行                      | 1,506.69        | 1,506.69  |        |      |      |          |      |  |  |
| 2010302               |      | 一般行政管理事务                  | 344.73          | 344.73    |        |      |      |          |      |  |  |
| 2010306               |      | 政务公开审批                    | 8.80            | 8.80      |        |      |      |          |      |  |  |
| 2010399               |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出       | 6.83            | 6.83      |        |      |      |          |      |  |  |
| 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                      | 351.68          | 351.68    |        |      |      |          |      |  |  |
| 2010650               |      | 事业运行                      | 341.63          | 341.63    |        |      |      |          |      |  |  |
| 2010699               |      | 其他财政事务支出                  | 10.05           | 10.05     |        |      |      |          |      |  |  |
| 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                      | 84.00           | 84.00     |        |      |      |          |      |  |  |
| 2013299               |      | 其他组织事务支出                  | 84.00           | 84.00     |        |      |      |          |      |  |  |
| 20199                 |      | 其他一般公共服务支出                | 50.13           | 50.13     |        |      |      |          |      |  |  |
| 2019999               |      | 其他一般公共服务支出                | 50.13           | 50.13     |        |      |      |          |      |  |  |
| 207                   |      | 文化旅游体育与传媒支出               | 30.83           | 30.83     |        |      |      |          |      |  |  |
| 20701                 |      | 文化和旅游                     | 30.83           | 30.83     |        |      |      |          |      |  |  |
| 2070199               |      | 其他文化和旅游支出                 | 30.83           | 30.83     |        |      |      |          |      |  |  |
| 208                   |      | 社会保障和就业支出                 | 466.14          | 466.14    |        |      |      |          |      |  |  |
| 20802                 |      | 民政管理事务                    | 6.00            | 6.00      |        |      |      |          |      |  |  |
| 2080208               |      | 基层政权和社区建设                 | 6.00            | 6.00      |        |      |      |          |      |  |  |
| 20805                 |      | 行政事业单位离退休                 | 326.26          | 326.26    |        |      |      |          |      |  |  |
| 2080501               |      | 归口管理的行政单位离退休              | 212.43          | 212.43    |        |      |      |          |      |  |  |
| 2080502               |      | 事业单位离退休                   | 113.83          | 113.83    |        |      |      |          |      |  |  |
| 20807                 |      | 就业补助                      | 95.65           | 95.65     |        |      |      |          |      |  |  |
| 2080705               |      | 公益性岗位补贴                   | 95.65           | 95.65     |        |      |      |          |      |  |  |
| 20808                 |      | 抚恤                        | 38.23           | 38.23     |        |      |      |          |      |  |  |
| 2080801               |      | 死亡抚恤                      | 14.42           | 14.42     |        |      |      |          |      |  |  |
| 2080899               |      | 其他优抚支出                    | 23.81           | 23.81     |        |      |      |          |      |  |  |
| 210                   |      | 卫生健康支出                    | 406.80          | 406.80    |        |      |      |          |      |  |  |
| 21007                 |      | 计划生育事务                    | 217.00          | 217.00    |        |      |      |          |      |  |  |
| 2100799               |      | 其他计划生育事务支出                | 217.00          | 217.00    |        |      |      |          |      |  |  |
| 21011                 |      | 行政事业单位医疗                  | 189.80          | 189.80    |        |      |      |          |      |  |  |
| 2101101               |      | 行政单位医疗                    | 150.63          | 150.63    |        |      |      |          |      |  |  |
| 2101102               |      | 事业单位医疗                    | 39.17           | 39.17     |        |      |      |          |      |  |  |
| 212                   |      | 城乡社区支出                    | 1,265.45        | 1,265.45  |        |      |      |          |      |  |  |
| 21203                 |      | 城乡社区公共设施                  | 699.00          | 699.00    |        |      |      |          |      |  |  |
| 2120303               |      | 小城镇基础设施建设                 | 699.00          | 699.00    |        |      |      |          |      |  |  |
| 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 | 270.00          | 270.00    |        |      |      |          |      |  |  |
| 2120899               |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 270.00          | 270.00    |        |      |      |          |      |  |  |
| 21213                 |      | 城市基础设施配套费安排的支出            | 183.35          | 183.35    |        |      |      |          |      |  |  |
| 2121399               |      | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 183.35          | 183.35    |        |      |      |          |      |  |  |
| 21299                 |      | 其他城乡社区支出                  | 113.10          | 113.10    |        |      |      |          |      |  |  |
| 2129901               |      | 其他城乡社区支出                  | 113.10          | 113.10    |        |      |      |          |      |  |  |
| 213                   |      | 农林水支出                     | 7,270.05        | 7,270.05  |        |      |      |          |      |  |  |
| 21301                 |      | 农业                        | 498.72          | 498.72    |        |      |      |          |      |  |  |
| 2130104               |      | 事业运行                      | 180.72          | 180.72    |        |      |      |          |      |  |  |
| 2130106               |      | 科技转化与推广服务                 | 35.00           | 35.00     |        |      |      |          |      |  |  |
| 2130112               |      | 农业行业业务管理                  | 162.00          | 162.00    |        |      |      |          |      |  |  |
| 2130126               |      | 农村公益事业                    | 35.00           | 35.00     |        |      |      |          |      |  |  |
| 2130199               |      | 其他农业支出                    | 86.00           | 86.00     |        |      |      |          |      |  |  |
| 21302                 |      | 林业和草原                     | 32.14           | 32.14     |        |      |      |          |      |  |  |
| 2130234               |      | 防灾减灾                      | 32.14           | 32.14     |        |      |      |          |      |  |  |
| 21303                 |      | 水利                        | 228.99          | 228.99    |        |      |      |          |      |  |  |
| 2130316               |      | 农田水利                      | 228.99          | 228.99    |        |      |      |          |      |  |  |
| 21305                 |      | 扶贫                        | 4,420.56        | 4,420.56  |        |      |      |          |      |  |  |
| 2130504               |      | 农村基础设施建设                  | 1,583.35        | 1,583.35  |        |      |      |          |      |  |  |
| 2130505               |      | 生产发展                      | 464.60          | 464.60    |        |      |      |          |      |  |  |
| 2130599               |      | 其他扶贫支出                    | 2,372.61        | 2,372.61  |        |      |      |          |      |  |  |
| 21307                 |      | 农村综合改革                    | 2,089.64        | 2,089.64  |        |      |      |          |      |  |  |
| 2130701               |      | 对村级一事一议的补助                | 220.00          | 220.00    |        |      |      |          |      |  |  |
| 2130705               |      | 对村民委员会和村党支部的补助            | 1,081.16        | 1,081.16  |        |      |      |          |      |  |  |
| 2130799               |      | 其他农村综合改革支出                | 788.48          | 788.48    |        |      |      |          |      |  |  |
| 214                   |      | 交通运输支出                    | 140.00          | 140.00    |        |      |      |          |      |  |  |
| 21401                 |      | 公路水路运输                    | 140.00          | 140.00    |        |      |      |          |      |  |  |
| 2140104               |      | 公路建设                      | 140.00          | 140.00    |        |      |      |          |      |  |  |
| 220                   |      | 自然资源海洋气象等支出               | 133.98          | 133.98    |        |      |      |          |      |  |  |
| 22001                 |      | 自然资源事务                    | 133.98          | 133.98    |        |      |      |          |      |  |  |
| 2200199               |      | 其他自然资源事务支出                | 133.98          | 133.98    |        |      |      |          |      |  |  |
| 221                   |      | 住房保障支出                    | 159.05          | 159.05    |        |      |      |          |      |  |  |
| 22102                 |      | 住房改革支出                    | 159.05          | 159.05    |        |      |      |          |      |  |  |
| 2210201               |      | 住房公积金                     | 130.56          | 130.56    |        |      |      |          |      |  |  |
| 2210202               |      | 提租补贴                      | 28.49           | 28.49     |        |      |      |          |      |  |  |

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：武汉市黄陂区李家集街道办事处（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                      | 12,248.97 | 2,079.18 | 10,169.80 |        |      |           |
| 201                   |      | 一般公共服务支出                  | 2,376.66  | 1,195.12 | 1,181.54  |        |      |           |
| 20101                 |      | 人大事务                      | 15.80     |          | 15.80     |        |      |           |
| 2010108               |      | 代表工作                      | 15.80     |          | 15.80     |        |      |           |
| 20103                 |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 1,867.05  | 853.49   | 1,013.56  |        |      |           |
| 2010301               |      | 行政运行                      | 1,506.69  | 853.49   | 653.20    |        |      |           |
| 2010302               |      | 一般行政管理事务                  | 344.73    |          | 344.73    |        |      |           |
| 2010306               |      | 政务公开审批                    | 8.80      |          | 8.80      |        |      |           |
| 2010399               |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出       | 6.83      |          | 6.83      |        |      |           |
| 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                      | 351.68    | 341.63   | 10.05     |        |      |           |
| 2010650               |      | 事业运行                      | 341.63    | 341.63   |           |        |      |           |
| 2010699               |      | 其他财政事务支出                  | 10.05     |          | 10.05     |        |      |           |
| 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                      | 84.00     |          | 84.00     |        |      |           |
| 2013299               |      | 其他组织事务支出                  | 84.00     |          | 84.00     |        |      |           |
| 20199                 |      | 其他一般公共服务支出                | 50.13     |          | 50.13     |        |      |           |
| 2019999               |      | 其他一般公共服务支出                | 50.13     |          | 50.13     |        |      |           |
| 207                   |      | 文化旅游体育与传媒支出               | 30.83     |          | 30.83     |        |      |           |
| 20701                 |      | 文化和旅游                     | 30.83     |          | 30.83     |        |      |           |
| 2070199               |      | 其他文化和旅游支出                 | 30.83     |          | 30.83     |        |      |           |
| 208                   |      | 社会保障和就业支出                 | 466.14    | 364.49   | 101.65    |        |      |           |
| 20802                 |      | 民政管理事务                    | 6.00      |          | 6.00      |        |      |           |
| 2080208               |      | 基层政权和社区建设                 | 6.00      |          | 6.00      |        |      |           |
| 20805                 |      | 行政事业单位离退休                 | 326.26    | 326.26   |           |        |      |           |
| 2080501               |      | 归口管理的行政单位离退休              | 212.43    | 212.43   |           |        |      |           |
| 2080502               |      | 事业单位离退休                   | 113.83    | 113.83   |           |        |      |           |
| 20807                 |      | 就业补助                      | 95.65     |          | 95.65     |        |      |           |
| 2080705               |      | 公益性岗位补贴                   | 95.65     |          | 95.65     |        |      |           |
| 20808                 |      | 抚恤                        | 38.23     | 38.23    |           |        |      |           |
| 2080801               |      | 死亡抚恤                      | 14.42     | 14.42    |           |        |      |           |
| 2080899               |      | 其他优抚支出                    | 23.81     | 23.81    |           |        |      |           |
| 210                   |      | 卫生健康支出                    | 406.80    | 189.80   | 217.00    |        |      |           |
| 21007                 |      | 计划生育事务                    | 217.00    |          | 217.00    |        |      |           |
| 2100799               |      | 其他计划生育事务支出                | 217.00    |          | 217.00    |        |      |           |
| 21011                 |      | 行政事业单位医疗                  | 189.80    | 189.80   |           |        |      |           |
| 2101101               |      | 行政单位医疗                    | 150.63    | 150.63   |           |        |      |           |
| 2101102               |      | 事业单位医疗                    | 39.17     | 39.17    |           |        |      |           |
| 212                   |      | 城乡社区支出                    | 1,265.45  |          | 1,265.45  |        |      |           |
| 21203                 |      | 城乡社区公共设施                  | 699.00    |          | 699.00    |        |      |           |
| 2120303               |      | 小城镇基础设施建设                 | 699.00    |          | 699.00    |        |      |           |
| 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 | 270.00    |          | 270.00    |        |      |           |
| 2120899               |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 270.00    |          | 270.00    |        |      |           |
| 21213                 |      | 城市基础设施配套费安排的支出            | 183.35    |          | 183.35    |        |      |           |
| 2121399               |      | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 183.35    |          | 183.35    |        |      |           |
| 21299                 |      | 其他城乡社区支出                  | 113.10    |          | 113.10    |        |      |           |
| 2129901               |      | 其他城乡社区支出                  | 113.10    |          | 113.10    |        |      |           |
| 213                   |      | 农林水支出                     | 7,270.05  | 170.72   | 7,099.33  |        |      |           |
| 21301                 |      | 农业                        | 498.72    | 170.72   | 328.00    |        |      |           |
| 2130104               |      | 事业运行                      | 180.72    | 170.72   | 10.00     |        |      |           |
| 2130106               |      | 科技转化与推广服务                 | 35.00     |          | 35.00     |        |      |           |
| 2130112               |      | 农业行业业务管理                  | 162.00    |          | 162.00    |        |      |           |
| 2130126               |      | 农村公益事业                    | 35.00     |          | 35.00     |        |      |           |
| 2130199               |      | 其他农业支出                    | 86.00     |          | 86.00     |        |      |           |
| 21302                 |      | 林业和草原                     | 32.14     |          | 32.14     |        |      |           |
| 2130234               |      | 防灾减灾                      | 32.14     |          | 32.14     |        |      |           |
| 21303                 |      | 水利                        | 228.99    |          | 228.99    |        |      |           |
| 2130316               |      | 农田水利                      | 228.99    |          | 228.99    |        |      |           |
| 21305                 |      | 扶贫                        | 4,420.56  |          | 4,420.56  |        |      |           |
| 2130504               |      | 农村基础设施建设                  | 1,583.35  |          | 1,583.35  |        |      |           |
| 2130505               |      | 生产发展                      | 464.60    |          | 464.60    |        |      |           |
| 2130599               |      | 其他扶贫支出                    | 2,372.61  |          | 2,372.61  |        |      |           |
| 21307                 |      | 农村综合改革                    | 2,089.64  |          | 2,089.64  |        |      |           |
| 2130701               |      | 对村级一事一议的补助                | 220.00    |          | 220.00    |        |      |           |
| 2130705               |      | 对村民委员会和村党支部的补助            | 1,081.16  |          | 1,081.16  |        |      |           |
| 2130799               |      | 其他农村综合改革支出                | 788.48    |          | 788.48    |        |      |           |
| 214                   |      | 交通运输支出                    | 140.00    |          | 140.00    |        |      |           |
| 21401                 |      | 公路水路运输                    | 140.00    |          | 140.00    |        |      |           |
| 2140104               |      | 公路建设                      | 140.00    |          | 140.00    |        |      |           |
| 220                   |      | 自然资源海洋气象等支出               | 133.98    |          | 133.98    |        |      |           |
| 22001                 |      | 自然资源事务                    | 133.98    |          | 133.98    |        |      |           |
| 2200199               |      | 其他自然资源事务支出                | 133.98    |          | 133.98    |        |      |           |
| 221                   |      | 住房保障支出                    | 159.05    | 159.05   |           |        |      |           |
| 22102                 |      | 住房改革支出                    | 159.05    | 159.05   |           |        |      |           |
| 2210201               |      | 住房公积金                     | 130.56    | 130.56   |           |        |      |           |
| 2210202               |      | 提租补贴                      | 28.49     | 28.49    |           |        |      |           |
| 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：武汉市黄陂区李家集街道办事处（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  | 11,795.62              | 一、一般公共服务支出      | 30 | 2,376.66  | 2,376.66   |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款         | 2  | 453.35                 | 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 |           |            |             |
|                       | 7  |                        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 30.83     | 30.83      |             |
|                       | 8  |                        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 466.14    | 466.14     |             |
|                       | 9  |                        | 九、卫生健康支出        | 38 | 406.80    | 406.80     |             |
|                       | 10 |                        | 十、节能环保支出        | 39 |           |            |             |
|                       | 11 |                        | 十一、城乡社区支出       | 40 | 1,265.45  | 812.10     | 453.35      |
|                       | 12 |                        | 十二、农林水支出        | 41 | 7,270.06  | 7,270.06   |             |
|                       | 13 |                        | 十三、交通运输支出       | 42 | 140.00    | 140.00     |             |
|                       | 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 | 133.98    | 133.98     |             |
|                       | 19 |                        | 十九、住房保障支出       | 48 | 159.05    | 159.05     |             |
|                       | 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 | 12,248.97              | 本年支出合计          | 53 | 12,248.97 | 11,795.62  | 453.35      |
| 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 | 12,248.97              | 总计              | 58 | 12,248.97 | 11,795.62  | 453.35      |

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：武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）

单位：万元

| 项 目          |                     |  | 本年支出      |          |          |
|--------------|---------------------|--|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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                  |  | 11,795.62 | 2,079.18 | 9,716.45 |
| 201          | 一般公共服务支出            |  | 2,376.66  | 1,195.12 | 1,181.54 |
| 20101        | 人大事务                |  | 15.80     |          | 15.80    |
| 2010108      | 代表工作                |  | 15.80     |          | 15.80    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |  | 1,867.05  | 853.49   | 1,013.56 |
| 2010301      | 行政运行                |  | 1,506.69  | 853.49   | 653.20   |
| 2010302      | 一般行政管理事务            |  | 344.73    |          | 344.73   |
| 2010306      | 政务公开审批              |  | 8.80      |          | 8.80     |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  | 6.83      |          | 6.83     |
| 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                |  | 351.68    | 341.63   | 10.05    |
| 2010650      | 事业运行                |  | 341.63    | 341.63   |          |
| 2010699      | 其他财政事务支出            |  | 10.05     |          | 10.05    |
| 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                |  | 84.00     |          | 84.00    |
| 2013299      | 其他组织事务支出            |  | 84.00     |          | 84.00    |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          |  | 50.13     |          | 50.13    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          |  | 50.13     |          | 50.13    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         |  | 30.83     |          | 30.83    |
| 20701        | 文化和旅游               |  | 30.83     |          | 30.83    |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出           |  | 30.83     |          | 30.83    |
| 208          | 社会保障和就业支出           |  | 466.14    | 364.49   | 101.65   |
| 20802        | 民政管理事务              |  | 6.00      |          | 6.00     |
| 2080208      | 基层政权和社区建设           |  | 6.00      |          | 6.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休           |  | 326.26    | 326.26   |          |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休        |  | 212.43    | 212.43   |          |
| 2080502      | 事业单位离退休             |  | 113.83    | 113.83   |          |
| 20807        | 就业补助                |  | 95.65     |          | 95.65    |
| 2080705      | 公益性岗位补贴             |  | 95.65     |          | 95.65    |
| 20808        | 抚恤                  |  | 38.23     | 38.23    |          |
| 2080801      | 死亡抚恤                |  | 14.42     | 14.42    |          |
| 2080899      | 其他优抚支出              |  | 23.81     | 23.81    |          |
| 210          | 卫生健康支出              |  | 406.80    | 189.80   | 217.00   |
| 21007        | 计划生育事务              |  | 217.00    |          | 217.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出          |  | 217.00    |          | 217.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗            |  | 189.80    | 189.80   |          |
| 2101101      | 行政单位医疗              |  | 150.63    | 150.63   |          |
| 2101102      | 事业单位医疗              |  | 39.17     | 39.17    |          |
| 212          | 城乡社区支出              |  | 812.10    |          | 812.10   |
| 21203        | 城乡社区公共设施            |  | 699.00    |          | 699.00   |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设           |  | 699.00    |          | 699.00   |
| 21299        | 其他城乡社区支出            |  | 113.10    |          | 113.10   |
| 2129901      | 其他城乡社区支出            |  | 113.10    |          | 113.10   |
| 213          | 农林水支出               |  | 7,270.05  | 170.72   | 7,099.33 |
| 21301        | 农业                  |  | 498.72    | 170.72   | 328.00   |
| 2130104      | 事业运行                |  | 180.72    | 170.72   | 10.00    |
| 2130106      | 科技转化与推广服务           |  | 35.00     |          | 35.00    |
| 2130112      | 农业行业业务管理            |  | 162.00    |          | 162.00   |
| 2130126      | 农村公益事业              |  | 35.00     |          | 35.00    |
| 2130199      | 其他农业支出              |  | 86.00     |          | 86.00    |
| 21302        | 林业和草原               |  | 32.14     |          | 32.14    |
| 2130234      | 防灾减灾                |  | 32.14     |          | 32.14    |
| 21303        | 水利                  |  | 228.99    |          | 228.99   |
| 2130316      | 农田水利                |  | 228.99    |          | 228.99   |
| 21305        | 扶贫                  |  | 4,420.56  |          | 4,420.56 |
| 2130504      | 农村基础设施建设            |  | 1,583.35  |          | 1,583.35 |
| 2130505      | 生产发展                |  | 464.60    |          | 464.60   |
| 2130599      | 其他扶贫支出              |  | 2,372.61  |          | 2,372.61 |
| 21307        | 农村综合改革              |  | 2,089.64  |          | 2,089.64 |
| 2130701      | 对村级一事一议的补助          |  | 220.00    |          | 220.00   |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助      |  | 1,081.16  |          | 1,081.16 |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出          |  | 788.48    |          | 788.48   |
| 214          | 交通运输支出              |  | 140.00    |          | 140.00   |
| 21401        | 公路水路运输              |  | 140.00    |          | 140.00   |
| 2140104      | 公路建设                |  | 140.00    |          | 140.00   |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出         |  | 133.98    |          | 133.98   |
| 22001        | 自然资源事务              |  | 133.98    |          | 133.98   |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出          |  | 133.98    |          | 133.98   |
| 221          | 住房保障支出              |  | 159.05    | 159.05   |          |
| 22102        | 住房改革支出              |  | 159.05    | 159.05   |          |
| 2210201      | 住房公积金               |  | 130.56    | 130.56   |          |
| 2210202      | 提租补贴                |  | 28.49     | 28.49    |          |

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：武汉市黄陂区李家集街道办事处（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         | 1,641.67 | 302      | 商品和服务支出   | 73.02 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101                       | 基本工资           | 559.64   | 30201    | 办公费       | 6.07  | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102                       | 津贴补贴           | 463.47   | 30202    | 印刷费       |       | 310      | 资本性支出              |       |
| 30103                       | 奖金             | 11.95    | 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           | 175.35   | 30205    | 水费        | 1.65  | 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 | 79.47    | 30206    | 电费        | 22.21 | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30109                       | 职业年金缴费         | 21.97    | 30207    | 邮电费       | 2.67  | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30110                       | 职工基本医疗保险缴费     | 189.80   | 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       | 0.73  | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30113                       | 住房公积金          | 130.56   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 312      | 对企业补助              |       |
| 30114                       | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    |       | 31204    | 费用补贴               |       |
| 30199                       | 其他工资福利支出       | 9.45     | 30214    | 租赁费       |       | 31299    | 其他对企业补助            |       |
| 303                         | 对个人和家庭的补助      | 364.48   | 30215    | 会议费       |       | 399      | 其他支出               |       |
| 30301                       | 离休费            | 2.54     | 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            | 323.72   | 30217    | 公务接待费     |       |          |                    |       |
| 30303                       | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |       |          |                    |       |
| 30304                       | 抚恤金            | 14.42    | 30224    | 被装购置费     |       |          |                    |       |
| 30305                       | 生活补助           | 23.81    | 30225    | 专用燃料费     |       |          |                    |       |
| 30306                       | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       | 11.52 |          |                    |       |
| 30307                       | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     |       |          |                    |       |
| 30308                       | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 13.88 |          |                    |       |
| 30309                       | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       |       |          |                    |       |
| 30399                       | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 8.49  |          |                    |       |
|                             |                |          | 30239    | 其他交通费用    | 0.67  |          |                    |       |
|                             |                |          | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                    |       |
|                             |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 5.13  |          |                    |       |
| 人员经费合计                      |                | 2,006.15 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 73.02 |

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：武汉市黄陂区李家集街道办事处（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    |
| 30.43                                                                            |          | 9.00       |         | 9.00    | 21.43 | 18.47 |          | 8.49       |         | 8.49    | 9.98  |
| 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。                                  |          |            |         |         |       |       |          |            |         |         |       |

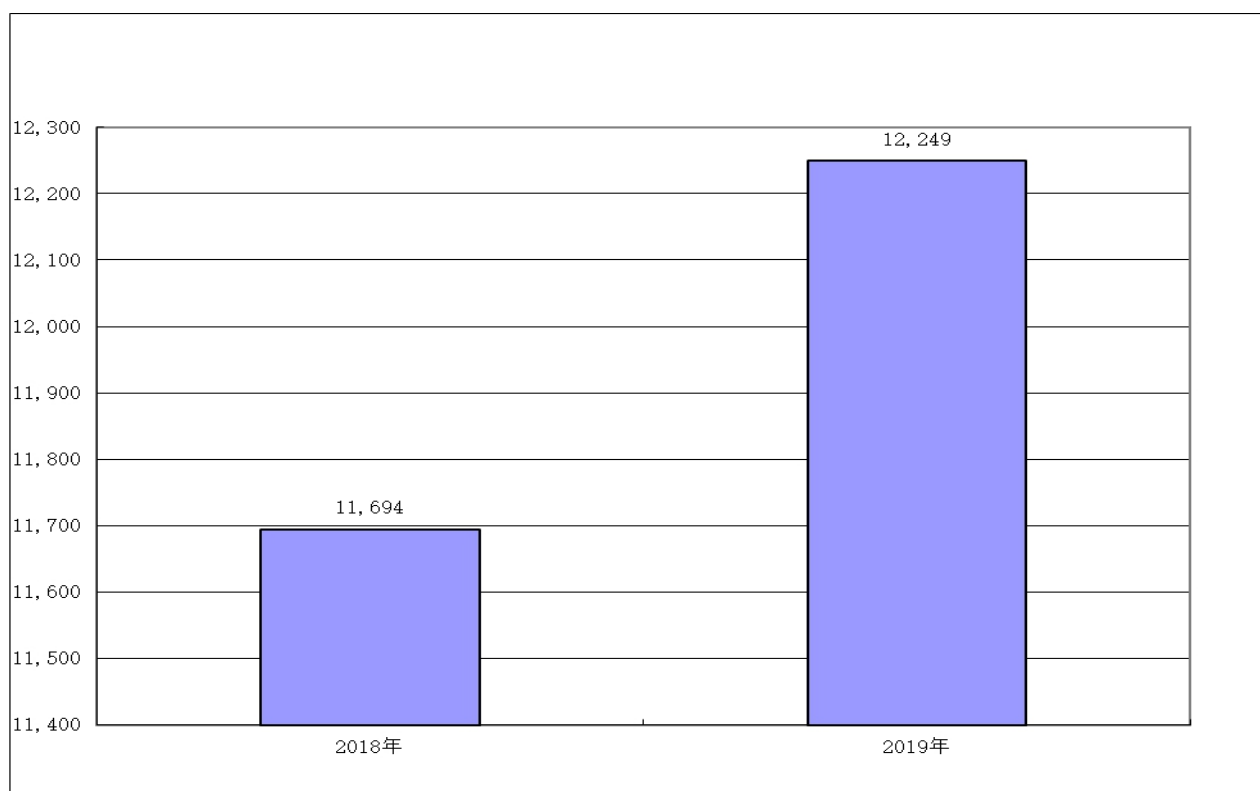
|                                      |   |                           |                              |         |        |        |      |        |         |       |
|--------------------------------------|---|---------------------------|------------------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|-------|
|                                      |   |                           | 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：武汉市黄陂区李家集街道办事处（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                           |         | 453.35 | 453.35 |      | 453.35 |         |       |
| 212                                  |   | 城乡社区支出                    |                              |         | 453.35 | 453.35 |      | 453.35 |         |       |
| 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 |                              |         | 270.00 | 270.00 |      | 270.00 |         |       |
| 2120899                              |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        |                              |         | 270.00 | 270.00 |      | 270.00 |         |       |
| 21213                                |   | 城市基础设施配套费安排的支出            |                              |         | 183.35 | 183.35 |      | 183.35 |         |       |
| 2121399                              |   | 其他城市基础设施配套费安排的支出          |                              |         | 183.35 | 183.35 |      | 183.35 |         |       |
| 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 武汉市黄陂区李家集街道办事处（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 12,248.97 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加(减少) 554.84 万元，增长(下降) 4.74%。

图 1：收、支决算总计变动情况

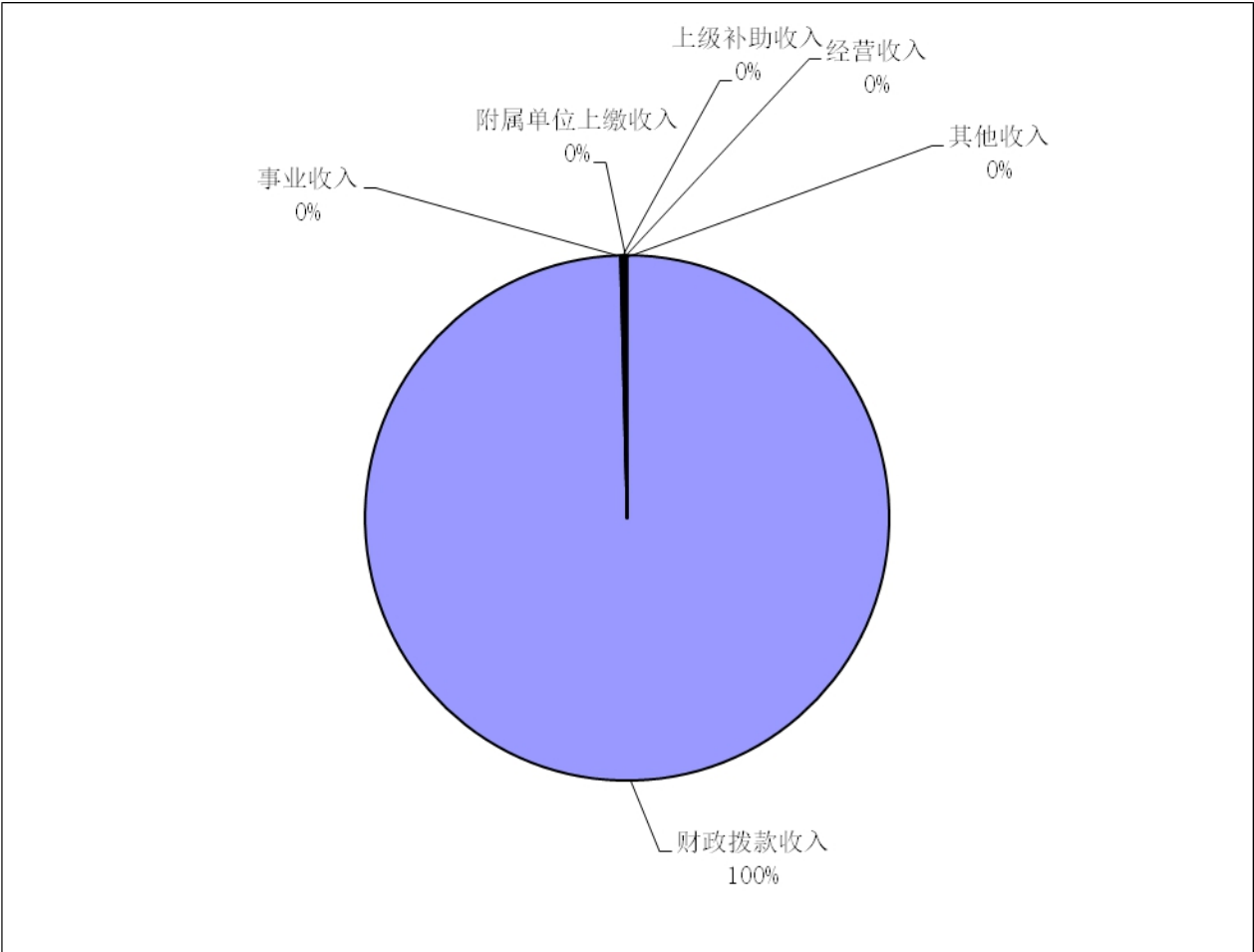


#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 12,248.97 万元。其中：财政拨款收入 12,248.97 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%。

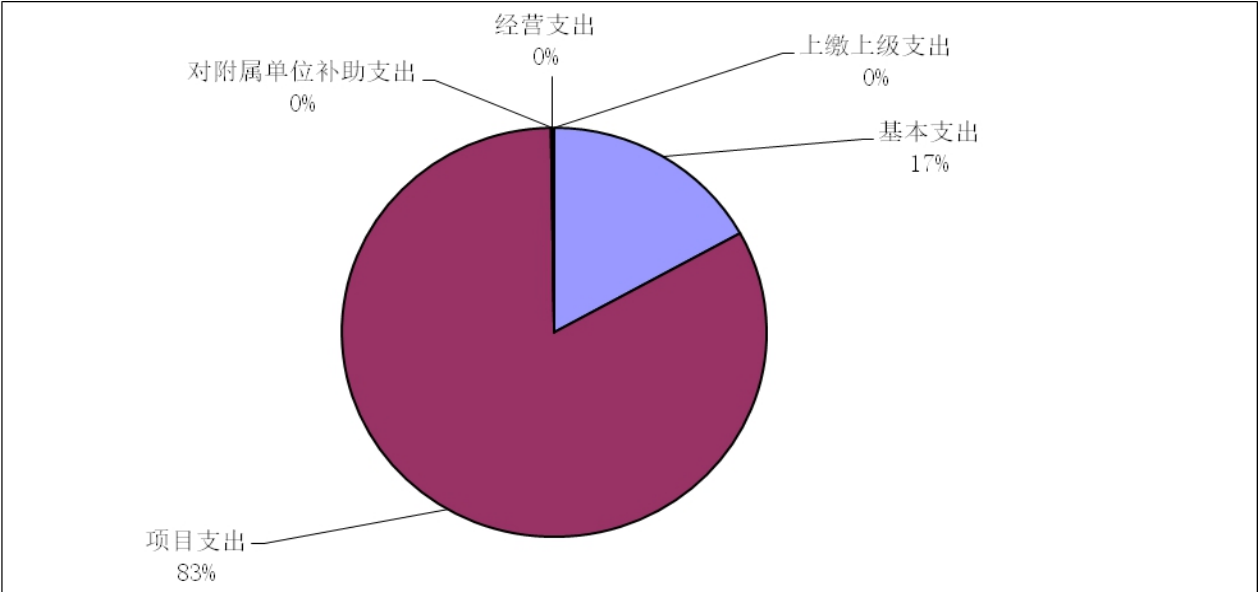
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 12,248.97 万元。其中：基本支出 2,079.18 万元，占本年支出 16.97%；项目支出 10,169.80 万元，占本年支出 83.03%；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%。

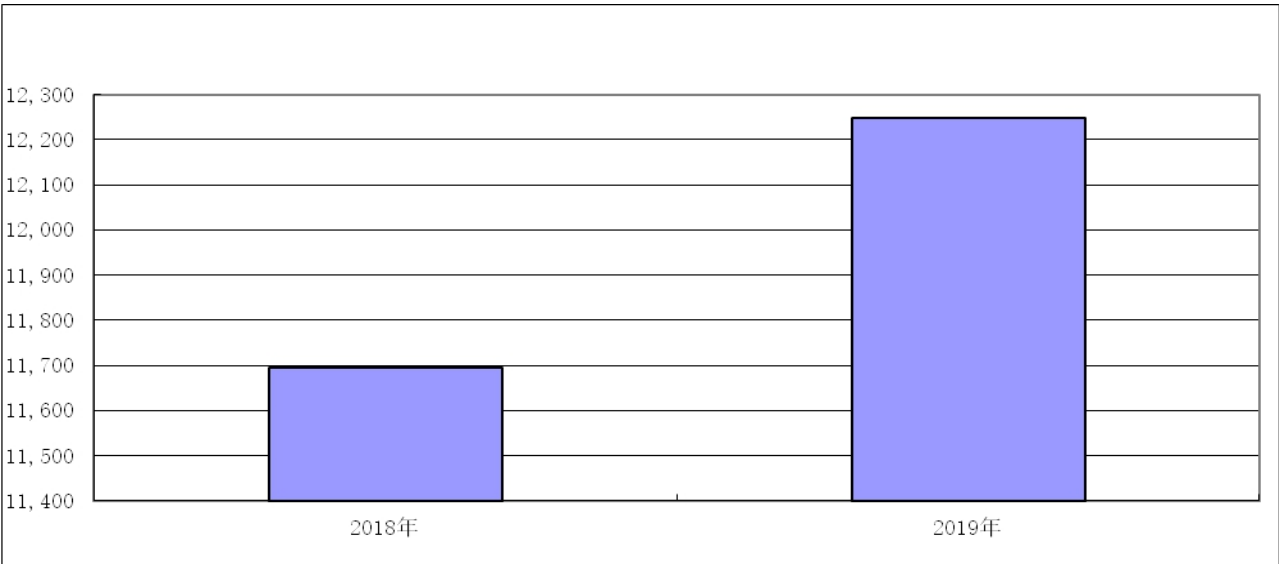
图 3：支出决算结构



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 12,248.97 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 554.84 万元，增长(下降) 4.74%。

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 11,795.62 万元，占本年支出合计的 96.30%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加(减少) 843.69 万元，增长(下降) 7.70%。

### (二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 11,795.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,376.66 万元，占 20.15%；文化旅游体育与传媒(类)支出 30.83 万元，占 0.26%；社会保障和就业(类)支出 466.14 万元，占 3.95%；卫生健康(类)支出 406.80 万元，占 3.45%；城乡社区(类)支出 812.10 万元，占 6.88%；农林水(类)支出 7,270.06 万元，占 61.63%；交通运输(类)支出 140.00 万元，占 1.19%；自然资源海洋气象等(类)支出 133.98 万元，占 1.14%；住房保障(类)支出 159.05 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 5,288.66 万元，支出决算为 11,795.62 万元，完成年初预算的 223.04%。其中：基本支出 2,079.18 万元，项目支出 9,716.45 万元。项目支出主要用于 1、一般公共服务支出 1181.54 万元，主要成效：1. 确保了乡镇正常运转和信访维稳经费 2. 保障了离任村干部人员生活困难补贴和离任村干部人员补助；2、文化旅游体育与传媒支出 30.83 万元，主要成效：确保了以钱养事文化站劳务经费；3、社会保障和就业支出

101.65 万元，主要成效：确保了基层社区和农村党员教育经费；4、卫生健康支出 217 万元，主要成效：确保了以钱养事计生部门劳务经费；5、城乡社区支出 812.1 万元，主要成效：扶持改善了小城镇基础设施的建设；6、农林水支出 7099.33 万元，主要成效：扶持了农业的生产发展，农村公益事业，农田水利建设，加大了农村扶贫服务水平；7、交通运输支出 140 万元，主要成效：扶持了交通公路的建设；8、自然资源海洋气象等支出 133.98 万元，主要成效：确保了以钱养事城建部门劳务经费。

(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 2,376.66 万元，支出决算为 2,376.66 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 30.83 万元，支出决算为 30.83 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

3. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 466.14 万元，支出决算为 466.14 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 406.80 万元，支出决算为 406.80 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

5. 城乡社区支出（类）。年初预算为 812.10 万元，支出决算为 812.10 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

6. 农林水支出（类）。年初预算为 7,270.06 万元，支出决算为 7,270.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

7. 交通运输支出（类）。年初预算为 140.00 万元，支出决算为 140.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 133.98 万元，支出决算为 133.98 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

9. 住房保障支出（类）。年初预算为 159.05 万元，支出决算为 159.05 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大(小)于年初预算

数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)。

## 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 2,079.18 万元,其中,人员经费 2,006.15 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 73.02 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。

武汉市黄陂区李家集街道办事处（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李家集街道办事处（汇总）本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、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 30.43 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 60.70%，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。

2019 年武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 94.33%；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，主要原因是……。本年度购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

(2) 公务用车运行费 8.49 万元，完成年初预算的 94.33%，比年初预算增加(减少) -0.51 万元，主要原因是……。主要用于……，其中：燃料费 6.48 万元；维修费 0.66 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.35 万元；安全奖励费用 0 万元；其他填写具体项目等 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 46.57%，比年初预算增加(减少) -11.45 万元，主要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，严格控制压缩了日常公务接待和业务活动接待。

2019 年武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 9.98 万元。其中：日常公务接待活动 9.98 万元，主要用于日常公务的接待工作 162 批次 2764 人次(其中：陪同 359 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) 6.08 万元，增长(下降) 49.02%，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) 5.94 万元，增长(下降) 233.48%，公务接待支出决算增加(减少) 0.13 万元，增长(下降) 1.34%。

## 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 453.35 万元，本年支出 453.35 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：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 270 万元，城市基础设施配套费安排的支出 183.35 万元。

## 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，组织对 3 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 4590 万元。从绩效评价情况来看，整合上级各类扶贫资金 2166 万元，用于发展扶贫产业、出行路硬化、挖塘建渠、新建排水沟、新建文体广场等基础设施。截至目前，2019 年专项扶贫建设项目已经全部完工的有新庙村、彭家岗村、郑店村等 42 个村，主要用于通村公路建设、塘堰清理改建、文体设施建设、路灯亮化等民生项目，目前已经全部完成。为了加强和规范预算绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益和管理水平，建立科学合理的预算绩效管理机制。坚持问题导向，制定整改方案，落实整改责任，应遵循突出重点、客观真实、注重实效“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内公开。

### (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)。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4590 万元，执行数为 4590 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；二是组织指导乡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年度武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出61.29万元，比2018年（减少）48.08 万元，（下降）56 %。

### (二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市黄陂区李家集街道办事处（汇总）政府采购支出总额10916.64万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出10706.64万元、政府采购服务支出210万元。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，武汉市黄陂区李家集街道办事处（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，其他用车主要是……；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、经济发展奋力赶超**

**农业基础夯牢夯实。**2018 年耕地提质改造（旱改水）工程涉及护林岗杨家田等七个村、改造面积 1454 亩，已全部完工，等待市级国土部门验收。2019 年耕地提质改造（旱改水）工程涉及大黄湾村大黄湾等十一个点位，提质改造面积 1771 亩，已进入施工阶段，预计 2019 年底完工待验。2019 年批准一事一议财政奖补项目 20 个，涉及塘堰清淤护砌、道路硬化，总投资 220 万元，目前全部完工。

### **二、精准扶贫纵深推进**

**用好扶贫资金。**整合上级各类扶贫资金 2166 万元，申报项目 278 个，用于发展扶贫产业、出行路硬化、挖塘建渠、新建排水沟、新建文体广场等基础设施。截至目前，2019 年专项扶贫项目建设项目已经全部完工的有新庙村、彭家岗村、郑店村等 42 个村 181 个项目，完成比率为 65%。预计 2019 年 11 月底全部完工。实施村级项目 87 个，共分 5 批，主要用于通村公路建设、塘堰清理改建、文体设施建设、路灯亮化等民生项目，目前已经全部完成。

### 三、城乡建设持续加大

**美丽乡村深入开展。**2015 年市级美丽乡村王家岗村、袁李湾村袁李下湾竣工验收，其中王家岗村已结算。2018 年市级美丽乡村上古寺村、泡桐店村戴家冲、袁李湾村杜家巷，2019 年省级美丽乡村宋家集村已开工建设。2018 年省级美丽乡村六家砦村邬家湾已竣工验收，正在结算审计阶段。

## 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

李家集街道办事处 2019 年整体绩效目标自评表

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| 部门名称    | 黄浦区李家集街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |         |
| 填报人     | 江红芳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |         |
| 部门职能概述  | 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，搞好村（社区）服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导村（居）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、抗旱、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；负责本街内党支部、团支部、村（居）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，做好重点育龄妇女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。7、负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。8、承办区委、区政府交办的其它工作。 |      |      |         |
| 年度工作任务  | 1、地方一般公共预算收入增幅；2、固定资产投资增幅；3、规模以上工业总产值、工业投资额，高新技术产业产值，“小进规”完成户数、培育户数；4、限上社零增速、限上企业销售额增速、引进内资、实际利用外资、批零售业企业“小进限”；5、项目落地；6、招才引智；7、城市管理（控违拆违、垃圾分类、环境卫生、市容市貌、“厕所革命”）8、“三乡工程”；9、精准扶贫；10、做好统计工作；11、推进养老事业产业发展；12、完成年度下集投资项目建设任务；13、中央生态环境保护督察问题整改、空气质量改善；14、全城增绿提质；15、“四水共治”全面推行河湖长制；16、地质灾害防治                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| 整体绩效目标  | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |         |
|         | 目标 1：增强经济实力，加快区域发展步伐；<br>目标 2：不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质；<br>目标 3：不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |         |
| 长期目标 1： | 增强经济实力，加快区域发展步伐；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |         |
| 长期绩效    | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标 | 指标名称 | 预期当年实现值 |

|         |                             |        |                                 |         |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------|---------|
| 指标      |                             |        |                                 |         |
|         | 产出指标                        | 数量指标   | 新增签约落户企业                        | 100%    |
|         |                             | 数量指标   | 重点项目完成率                         | 100%    |
|         |                             | 数量指标   | 引进内资额                           | 100%    |
|         |                             | 质量指标   | 重点工业项目（工程）开工率                   | 100%    |
|         |                             | 质量指标   | 企业销售额增长率                        | 100%    |
|         |                             | 时效指标   | 政府实事工程工作完成及时性                   | 100%    |
|         | 效益指标                        | 经济效益指标 | 发挥财政资金引导作用                      | 100%    |
| 长期目标 2: | 不断完善基础设施功能，提升生态宜居乡镇建设品质；    |        |                                 |         |
| 长期绩效指标  | 一级指标                        | 二级指标   | 指标名称                            | 19 年指标值 |
|         | 产出指标                        | 数量指标   | 国地税收入                           | 71%     |
|         |                             | 数量指标   | 固定资产投资                          | 89%     |
|         |                             | 数量指标   | 工业投资                            | 100%    |
|         |                             | 质量指标   | 污水治理模式示范推进                      | 有效      |
|         |                             | 时效指标   | 在计划年度内完成各项目标                    | 100%    |
|         |                             | 成本指标   | 在预算内合理开支                        | 100%    |
|         | 效益指标                        | 社会效益指标 | 进一步促进经济社会全面协调可持续发展改善农民经济收入和生活水平 | 得到落实    |
|         |                             | 满意度指标  | 服务对象满意度                         | 100%    |
| 长期目标 3: | 不断加强基层党组织建设，提升政府服务经济社会发展能力。 |        |                                 |         |
| 长期绩效指标  | 一级指标                        | 二级指标   | 指标名称                            | 预期当年实现值 |
|         |                             | 数量指标   | 专项培训完成率                         | 100%    |

|         |                  |        |            |         |
|---------|------------------|--------|------------|---------|
|         |                  | 数量指标   | 招才引智       | 100%    |
|         |                  | 质量指标   | “一岗双责”落实率  | 100%    |
|         | 效益指标             | 社会效益指标 | 美丽乡村建设     | 100%    |
|         |                  | 满意度指标  | 公开满意度      | 96%     |
| 年度目标 1: | 推进“三乡工程”等重大项目建设  |        |            |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标             | 二级指标   | 指标名称       | 预期当年实现值 |
|         | 产出指标             | 数量指标   | 重点项目工作完成率  | 100%    |
|         |                  | 质量指标   | 完成村镇环境整治任务 | 100%    |
|         | 效益指标             | 社会效益指标 | 安置农村剩余劳力   | 97%     |
| 年度目标 2: | 精准扶贫各项工作扎实开展；    |        |            |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标             | 二级指标   | 指标名称       | 预期当年实现值 |
|         | 产出指标             | 数量指标   | 各项补贴发放率    | 100%    |
|         |                  | 数量指标   | 精准扶贫信息建档立卡 | 100%    |
|         |                  | 质量指标   | 精准扶贫政策落实率  | 100%    |
|         | 效益指标             | 社会效益指标 | 改善贫困户生活质量  | 得到落实    |
| 年度目标 3: | 加大招商引资力度，推进产业发展； |        |            |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标             | 二级指标   | 指标名称       | 预期当年实现值 |
|         | 产出指标             | 数量指标   | “小进限”完成户数  | 1 个     |
|         |                  | 数量指标   | 引进内资额      | 2.1 亿   |

|         |            |        |                    |         |
|---------|------------|--------|--------------------|---------|
|         |            | 数量指标   | 完成“个转企”户数          | 29 户    |
|         |            | 质量指标   | 重点项目（工程）开工率        | 100%    |
|         |            | 时效指标   | 项目专项督办工作完成及时性      | 100%    |
|         | 效益指标       | 经济效益指标 | 财政收入完成率            | 100%    |
| 年度目标 4: | 加大生态环境整治工作 |        |                    |         |
| 年度效益指标  | 一级指标       | 二级指标   | 指标名称               | 预期当年实现值 |
|         | 产出指标       | 质量指标   | 全城增绿提质             | 达标      |
|         |            | 质量指标   | “四水共治”、全面推行河湖长制    | 达标      |
|         |            | 质量指标   | 地质灾害防治             | 达标      |
|         |            | 质量指标   | 中央生态环境保护督察问题整改、    | 达标      |
|         |            | 时效指标   | 空气质量改善<br>查违管控巡查天数 | 271 天   |
|         | 效益指标       | 生态效益指标 | 环境综合整治达标率          | 达标      |
|         |            | 社会效益指标 | 群众满意度              | 96%     |