

**武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）2023 年度部门
决算**

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）概况

一、部门主要职责

1、加强基层党建，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展，统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康有序可持续发展。

3、组织公共服务，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

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

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

6、维护公共安全，负责辖区内平安建设，应急管理等有关工作，处理群众来信来文访，化解矛盾纠纷等。

7、动员社会参与，为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村委会和业主委员会建设和管理。

9、发展农业农村，履行好统筹城乡发展要，乡村振兴，精准脱贫等方面职能。

10、负责疫情的监测，管控和防控工作，组织领导强化责任意识。

11、承办区政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）纳入武汉市黄陂区天河街道办事处管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

				公开01表			
部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）				金额单位：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	7,661.12		一、一般公共服务支出	32	1,257.07	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37	1,572.23	
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.30	
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	352.69	
	9			九、卫生健康支出	40	580.55	
	10			十、节能环保支出	41	1.44	
	11			十一、城乡社区支出	42	1,200.00	
	12			十二、农林水支出	43	2,248.22	
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	299.92	
	19			十九、住房保障支出	50	125.70	
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00	
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	7,661.12		本年支出合计	58	7,661.12	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总 计	31	7,661.12		总 计	62	7,661.12	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

二、收入决算表

部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）				金额单位：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
科目名称										
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				7,661.12	7,661.12					
201	一般公共服务支出			1,257.07	1,257.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,133.53	1,133.53					
2010301	行政运行			965.93	965.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			167.60	167.60					
20199	其他一般公共服务支出			123.54	123.54					
2019999	其他一般公共服务支出			123.54	123.54					
206	科学技术支出			1,572.23	1,572.23					
20699	其他科学技术支出			1,572.23	1,572.23					
2069901	科技奖励			29.23	29.23					
2069999	其他科学技术支出			1,543.00	1,543.00					
207	文化旅游体育与传媒支出			13.30	13.30					
20701	文化和旅游			13.30	13.30					
2070199	其他文化和旅游支出			13.30	13.30					
208	社会保障和就业支出			352.68	352.68					
20802	民政管理事务			51.66	51.66					
2080208	基层政权建设和社区治理			51.66	51.66					
20805	行政事业单位养老支出			194.08	194.08					
2080501	行政单位离退休			65.45	65.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			120.21	120.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			8.42	8.42					
20807	就业补助			47.58	47.58					
2080704	社会保险补贴			15.52	15.52					
2080705	公益性岗位补贴			32.06	32.06					
20809	退役安置			45.88	45.88					
2080901	退役士兵安置			45.88	45.88					
20899	其他社会保障和就业支出			13.48	13.48					
2089999	其他社会保障和就业支出			13.48	13.48					
210	卫生健康支出			580.55	580.55					
21004	公共卫生			380.00	380.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理			380.00	380.00					
21007	计划生育事务			61.20	61.20					
2100799	其他计划生育事务支出			61.20	61.20					
21011	行政事业单位医疗			139.35	139.35					
2101101	行政单位医疗			139.35	139.35					
211	节能环保支出			1.44	1.44					
21104	自然生态保护			1.44	1.44					
2110401	生态保护			1.44	1.44					
212	城乡社区支出			1,200.00	1,200.00					
21299	其他城乡社区支出			1,200.00	1,200.00					
2129999	其他城乡社区支出			1,200.00	1,200.00					
213	农林水支出			2,248.23	2,248.23					
21301	农业农村			195.15	195.15					
2130122	农业生产发展			118.16	118.16					
2130126	农村社会事业			40.00	40.00					
2130135	农业资源保护修复与利用			1.50	1.50					
2130199	其他农业农村支出			35.49	35.49					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			344.57	344.57					
2130504	农村基础设施建设			315.12	315.12					
2130505	生产发展			29.45	29.45					
21307	农村综合改革			1,708.51	1,708.51					
2130701	对村级公益事业建设的补助			30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			896.38	896.38					
2130799	其他农村综合改革支出			782.13	782.13					
220	自然资源海洋气象等支出			299.92	299.92					
22001	自然资源事务			299.92	299.92					
2200199	其他自然资源事务支出			299.92	299.92					
221	住房保障支出			125.70	125.70					
22102	住房改革支出			125.70	125.70					
2210201	住房公积金			109.25	109.25					
2210202	提租补贴			16.45	16.45					
224	灾害防治及应急管理支出			10.00	10.00					
22402	消防救援事务			10.00	10.00					
2240299	其他消防救援事务支出			10.00	10.00					

三、支出决算表

部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）								金额单位：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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	7,661.12	1,494.76	6,166.36			
201	一般公共服务支出			1,257.07	955.08	301.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,133.53	831.54	301.99			
2010301	行政运行			965.93	831.54	134.39			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			167.60		167.60			
20199	其他一般公共服务支出			123.54	123.54				
2019999	其他一般公共服务支出			123.54	123.54				
206	科学技术支出			1,572.23		1,572.23			
20699	其他科学技术支出			1,572.23		1,572.23			
2069901	科技奖励			29.23		29.23			
2069999	其他科学技术支出			1,543.00		1,543.00			
207	文化旅游体育与传媒支出			13.30		13.30			
20701	文化和旅游			13.30		13.30			
2070199	其他文化和旅游支出			13.30		13.30			
208	社会保障和就业支出			352.68	274.62	78.06			
20802	民政管理事务			51.66	34.66	17.00			
2080208	基层政权建设和社区治理			51.66	34.66	17.00			
20805	行政事业单位养老支出			194.08	194.08				
2080501	行政单位离退休			65.45	65.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			120.21	120.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			8.42	8.42				
20807	就业补助			47.58		47.58			
2080704	社会保险补贴			15.52		15.52			
2080705	公益性岗位补贴			32.06		32.06			
20809	退役安置			45.88	45.88				
2080901	退役士兵安置			45.88	45.88				
20899	其他社会保障和就业支出			13.48		13.48			
2089999	其他社会保障和就业支出			13.48		13.48			
210	卫生健康支出			580.55	139.35	441.20			
21004	公共卫生			380.00		380.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			380.00		380.00			
21007	计划生育事务			61.20		61.20			
2100799	其他计划生育事务支出			61.20		61.20			
21011	行政事业单位医疗			139.35	139.35				
2101101	行政单位医疗			139.35	139.35				
211	节能环保支出			1.44		1.44			
21104	自然生态保护			1.44		1.44			
2110401	生态保护			1.44		1.44			
212	城乡社区支出			1,200.00		1,200.00			
21299	其他城乡社区支出			1,200.00		1,200.00			
2129999	其他城乡社区支出			1,200.00		1,200.00			
213	农林水支出			2,248.23		2,248.23			
21301	农业农村			195.15		195.15			
2130122	农业生产发展			118.16		118.16			
2130126	农村社会事业			40.00		40.00			
2130135	农业资源保护修复与利用			1.50		1.50			
2130199	其他农业农村支出			35.49		35.49			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			344.57		344.57			
2130504	农村基础设施建设			315.12		315.12			
2130505	生产发展			29.45		29.45			
21307	农村综合改革			1,708.51		1,708.51			
2130701	对村级公益事业建设的补助			30.00		30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			896.38		896.38			
2130799	其他农村综合改革支出			782.13		782.13			
220	自然资源海洋气象等支出			299.92		299.92			
22001	自然资源事务			299.92		299.92			
2200199	其他自然资源事务支出			299.92		299.92			
221	住房保障支出			125.70	125.70				
22102	住房改革支出			125.70	125.70				
2210201	住房公积金			109.25	109.25				
2210202	提租补贴			16.45	16.45				
224	灾害防治及应急管理支出			10.00		10.00			
22402	消防救援事务			10.00		10.00			
2240299	其他消防救援事务支出			10.00		10.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

										公开04表
部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）										金额单位：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	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	7,661.12	一、一般公共服务支出	33	1,257.07	1,257.07				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35						
	4		四、公共安全支出	36						
	5		五、教育支出	37						
	6		六、科学技术支出	38	1,572.23	1,572.23				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.30	13.30				
	8		八、社会保障和就业支出	40	352.69	352.69				
	9		九、卫生健康支出	41	580.55	580.55				
	10		十、节能环保支出	42	1.44	1.44				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,200.00	1,200.00				
	12		十二、农林水支出	44	2,248.22	2,248.22				
	13		十三、交通运输支出	45						
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15		十五、商业服务业等支出	47						
	16		十六、金融支出	48						
	17		十七、援助其他地区支出	49						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	299.92	299.92				
	19		十九、住房保障支出	51	125.70	125.70				
	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	10.00	10.00				
	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	7,661.12	本年支出合计	59	7,661.12	7,661.12				
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	7,661.12	总 计	64	7,661.12	7,661.12				
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										
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；										
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。										

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）				金额单位：万元	
项 目				本年支出	
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	7,661.12	1,494.76	6,166.36
201		一般公共服务支出	1,257.07	955.08	301.99
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,133.53	831.54	301.99
2010301		行政运行	965.93	831.54	134.39
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.60		167.60
20199		其他一般公共服务支出	123.54	123.54	
2019999		其他一般公共服务支出	123.54	123.54	
206		科学技术支出	1,572.23		1,572.23
20699		其他科学技术支出	1,572.23		1,572.23
2069901		科技奖励	29.23		29.23
2069999		其他科学技术支出	1,543.00		1,543.00
207		文化旅游体育与传媒支出	13.30		13.30
20701		文化和旅游	13.30		13.30
2070199		其他文化和旅游支出	13.30		13.30
208		社会保障和就业支出	352.68	274.62	78.06
20802		民政管理事务	51.66	34.66	17.00
2080208		基层政权建设和社区治理	51.66	34.66	17.00
20805		行政事业单位养老支出	194.08	194.08	
2080501		行政单位离退休	65.45	65.45	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.21	120.21	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	
20807		就业补助	47.58		47.58
2080704		社会保险补贴	15.52		15.52
2080705		公益性岗位补贴	32.06		32.06
20809		退役安置	45.88	45.88	
2080901		退役士兵安置	45.88	45.88	
20899		其他社会保障和就业支出	13.48		13.48
2089999		其他社会保障和就业支出	13.48		13.48
210		卫生健康支出	580.55	139.35	441.20
21004		公共卫生	380.00		380.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	380.00		380.00
21007		计划生育事务	61.20		61.20
2100799		其他计划生育事务支出	61.20		61.20
21011		行政事业单位医疗	139.35	139.35	
2101101		行政单位医疗	139.35	139.35	
211		节能环保支出	1.44		1.44
21104		自然生态保护	1.44		1.44
2110401		生态保护	1.44		1.44
212		城乡社区支出	1,200.00		1,200.00
21299		其他城乡社区支出	1,200.00		1,200.00
2129999		其他城乡社区支出	1,200.00		1,200.00
213		农林水支出	2,248.23		2,248.23
21301		农业农村	195.15		195.15
2130122		农业生产发展	118.16		118.16
2130126		农村社会事业	40.00		40.00
2130135		农业资源保护修复与利用	1.50		1.50
2130199		其他农业农村支出	35.49		35.49
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	344.57		344.57
2130504		农村基础设施建设	315.12		315.12
2130505		生产发展	29.45		29.45
21307		农村综合改革	1,708.51		1,708.51
2130701		对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	896.38		896.38
2130799		其他农村综合改革支出	782.13		782.13
220		自然资源海洋气象等支出	299.92		299.92
22001		自然资源事务	299.92		299.92
2200199		其他自然资源事务支出	299.92		299.92
221		住房保障支出	125.70	125.70	
22102		住房改革支出	125.70	125.70	
2210201		住房公积金	109.25	109.25	
2210202		提租补贴	16.45	16.45	
224		灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22402		消防救援事务	10.00		10.00
2240299		其他消防救援事务支出	10.00		10.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）				金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,291.07	302	商品和服务支出	14.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	180.57	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	354.95	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	297.78	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.21	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	8.42	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.35	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	109.25	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	80.54	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	189.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	26.25	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	162.74	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	14.70			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,480.06	公用经费合计					14.70
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。								

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开07表
部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）									金额单位：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						
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。									

备注：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）						金额单位：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	3
		合 计				
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。						
1栏各行=（2+3）栏各行。						

备注： 本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

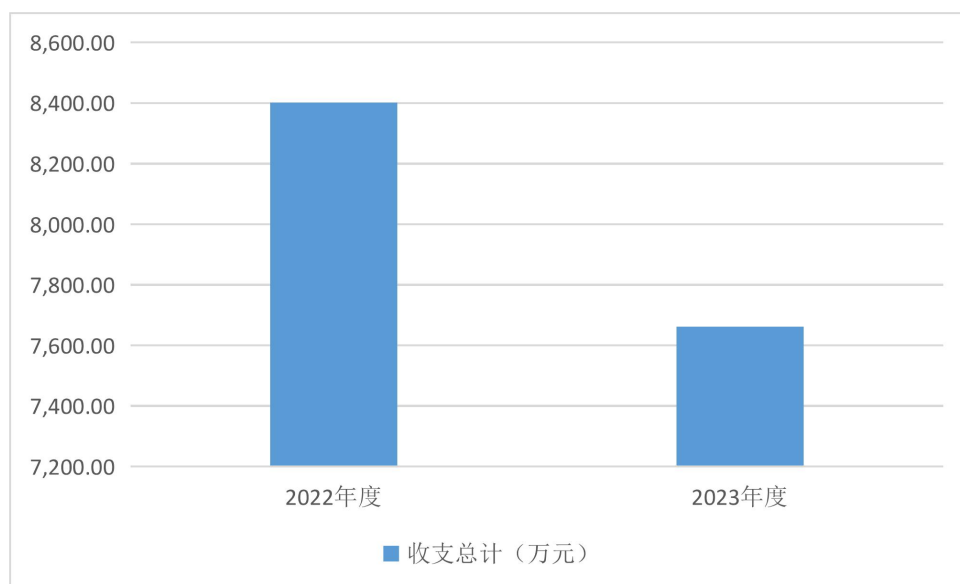
											公开09表
部门：武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.51		8.51		8.51		8.51		8.51		8.51	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。											

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7661.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 739.72 万元，下降 8.8%，主要原因是财政预算资金紧张，压减了部分预算项目资金收入和支出。

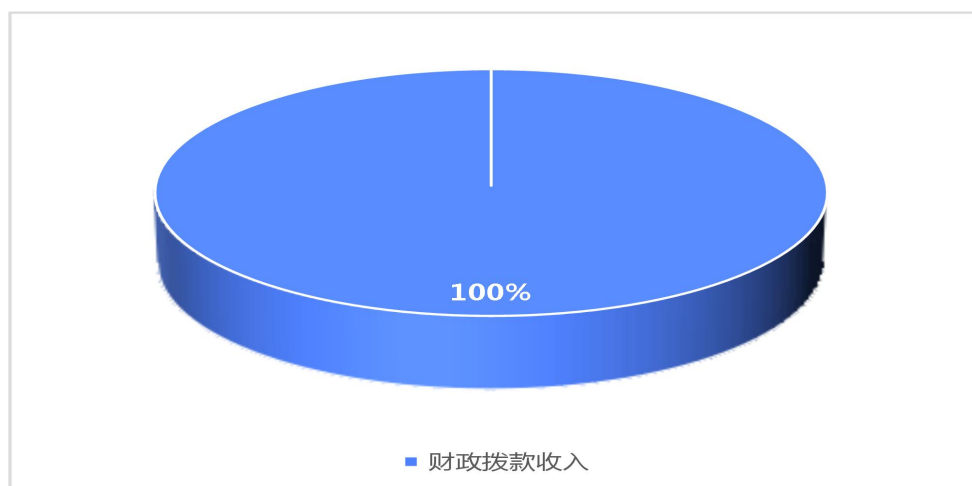
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7661.12 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 739.72 万元，下降 8.8%，主要原因是财政预算资金紧张，压减了部分预算项目资金收入和支出。
其中：财政拨款收入 7661.12 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

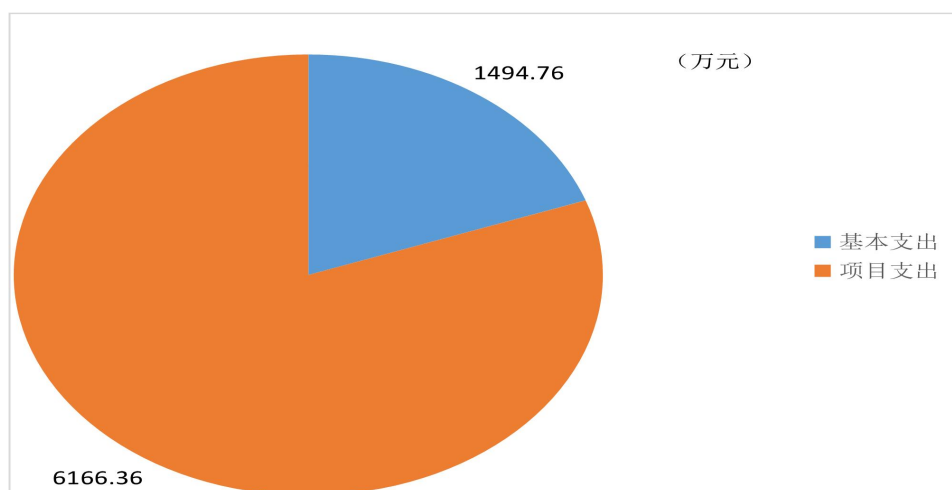


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7661.12 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 739.72 万元，下降 8.8%，主要原因是财政预算资金紧张，压减了部分预算项目资金收入和支出。

其中：基本支出 1494.76 万元，占本年支出 19.5%；项目支出 6166.36 万元，占本年支出 80.5%。

图 3：支出决算结构



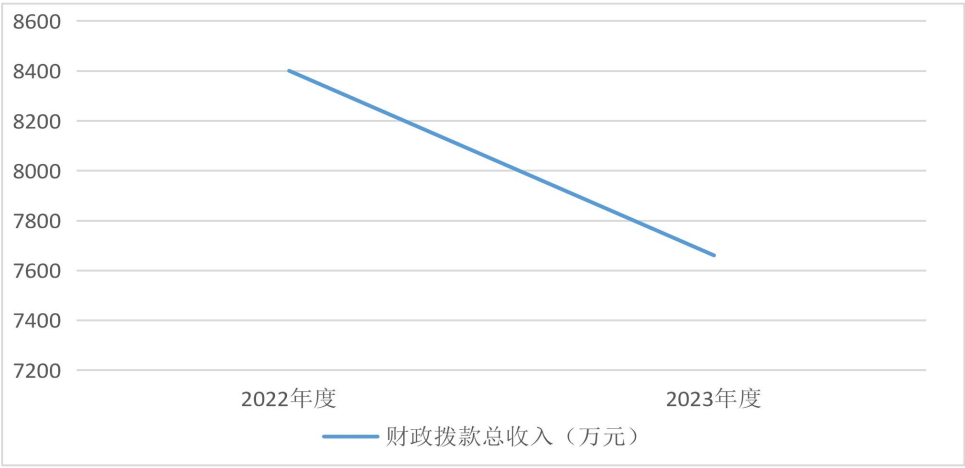
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7661.12 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 739.72 万元，下降 8.8 %，主要原因是财政预算资金紧张，压减了部分预算项目资金收入和支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7661.12 万元，比 2022 年度决算数减少 739.72 万元。减少主要原因是财政预算资金紧张，压减了部分预算项目资金收入和支出。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7661.12 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 739.72 万元。减少主要原因是财政预算资金紧张，压减了部分预算项目资金收入和支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7661.12 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1257.07 万元，占 16.4%。
主要是用于人员经费及公用经费。
2. 节能环保支出（类）1.44 万元，占 0.1%。主要是用于环境保护方面的支出。
3. 科学技术支出（类） 1572.23 万元，占 20.5%。主要是用于科技奖励方面的支出。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）13.3 万元，占 0.2%。
主要是用于群众文化及旅游配套方面的支出。
5. 社会保障和就业支出（类）352.68 万元，占 4.6%。
主要是用于职工养老保险、职业年金和离退休人员的支出等。
6. 卫生健康支出（类）580.55 万元，占 7.6%。主要是用于医疗保险及公共卫生支出。
7. 城乡社区支出（类）1200 万元，占 15.7%。主要是用于城镇基础设施建设支出。
8. 农林水支出（类）2248.23 万元，占 29.3%。主要是用于乡村振兴及农村综合改革支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）299.92 万元，占 3.9%。主要是用于国土资源方面的支出。

10. 住房保障支出（类）125.7 万元，占 1.6%。主要是用于职工住房公积金和提租补贴等支出。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）10 万元，占 0.1%。主要是用于消防救援支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 7661.12 万元，支出决算为 7661.12 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 965.93 万元，支出决算为 965.93 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为 167.6 万元，支出决算为 167.6 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算为 123.54 万元，支出决算为 123.54 万元，完成预算的 100%。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖

励（项）。预算为 29.23 万元，支出决算为 29.23 万元，完成预算的 100%。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。预算为 1543 万元，支出决算为 1543 万元，完成预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算为 13.3 万元，支出决算为 13.3 万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。预算为 51.66 万元，支出决算为 51.66 万元，完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 65.45 万元，支出决算为 65.45 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 120.21 万元，支出决算为 120.21 万元，完成预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 8.42 万元，支出决算为 8.42 万元，完成预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。预算为 15.52 万元，支出决算为 15.52 万元，完成预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。预算为 32.06 万元，支出决算为 32.06 万元，完成预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。预算为 45.88 万元，支出决算为 45.88 万元，完成预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 13.48 万元，支出决算为 13.48 万元，完成预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为 380 万元，支出决算为 380 万元，完成预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。预算为 61.2 万元，支出决算为 61.2 万元，完成预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 139.35 万元，支出决算为 139.35

万元，完成预算的 100%。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 100%。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。预算为 1200 万元，支出决算为 1200 万元，完成预算的 100%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算为 118.16 万元，支出决算为 118.16 万元，完成预算的 100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算为 35.49 万元，支出决算为 35.49 万元，完成预算的 100%。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农

村基础设施建设（项）。预算为 315.12 万元，支出决算为 315.12 万元，完成预算的 100%。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算为 29.45 万元，支出决算为 29.45 万元，完成预算的 100%。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算为 896.38 万元，支出决算为 896.38 万元，完成预算的 100%。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。预算为 782.13 万元，支出决算为 782.13 万元，完成预算的 100%。

29. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。预算为 299.92 万元，支出决算为 299.92 万元，完成预算的 100%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 109.25 万元，支出决算为 109.25 万元，完成预算的 100%。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。预算为 16.45 万元，支出决算为 16.45 万元，完成预算的 100%。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1494.76 万元，其中：

人员经费 1480.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 14.7 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.51 万元，支出决算为 8.51 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 8.51 万元，支出决算为 8.51 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 2.56 万元，下降 23.1%。决算数较上年减少的主要原因：财政预算资金紧张，厉行节约，压减不必要的公务出行支出。其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 8.51 万元，主要用于燃油费和保险费等，其中：燃料费 4.1 万元；维修费 2.6 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 1.79 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）机关运行经费支出 14.7 万元，比 2022 年度增加 0.41 万元，增长 2.9%。主要原因是运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区天河街道办事处（本级）共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是轿车及小客车。无单价 100 万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 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。从绩效评价情况来看，2023 年武汉市黄陂区天河街财政所的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 6166.36 万元，评分 95.8 分，为优秀。从评价情况来看，一是武汉市黄陂区天河街道办事处建立了较为完善的各项内部管理制度，财务管理规范，会计账簿及原始凭证齐全，账实相符，会计信息真实地反映了财务收支状

况，较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。同时在资产管理上制定了较为完善的资产管理制度，做到了专人管理、专人负责，资料保存完整，固定资产全部在使用，固定资产利用率为 100%。

二是武汉市黄陂区天河街道办事处 2023 年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定，会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定，切实做好了本部门预算编报的组织工作并严格执行。

三是武汉市黄陂区天河街道办事处 2023 年度部门整体支出绩效目标均已完成，取得了良好的效果。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 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 3 个一级项目。

农林水专项资金绩效自评综述：项目全年预算数为 2248.23 万元，执行数为 2248.23 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效益：推动街道整体工作顺利开展。社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度 98%。下一步改进措施：提高预算编制的前瞻性、精细化水平，按照预算绩效管理有关要求，根据项目的总目标、工作方案、各年度工作重点、经过反复测算、合理估计编制项目分年度预算绩效目标，确保预算绩效目标科学可行，细化量化，提高预算执行力；加强日常资产管理，保证账实相符。

街道办事处工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 2345.9 万元，执行数为 2345.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：推动街道整体工作顺利开展；社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度 98%。下一步改进措施：提高预算编制的前瞻性、精细化水平，按照预算绩效管理有关要求，根据项目的总目标、工作方案、各年度工作重点、经过反复测算、合理估计编制项目分年度预算绩效目标，确保预算绩效目标科学可行，细化量化，提高预算执行力；加强日常资产管理，保证账实相符。

科学技术支出绩效自评综述：项目全年预算数为 1572.23 万元，执行数为 1572.23 万元，完成预算的 100%。评分结果 95 分，为优秀。主要产出效益：大力帮扶企业人才建设；社会公众或服务对象满意度指标：服务对象满意度 98%。下一步改进措施：提高预算编制的前瞻性、精细化水平，按照预算绩效管理有关要求，根据项目的总目标、工作方案、各年度工作重点、经过反复测算、合理估计编制项目分年度预算绩效目标，确保预算绩效目标科学可行，细化量化，提高预算执行力；加强日常资产管理，保证账实相符。

(四) 绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好，以后会继续加强项目规划、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，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（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 其他需要说明的情况

无。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

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

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

29. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

（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，包括办公费、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）