

2017 年度武汉市黄陂区王家河街道办事处 部门决算

2018 年 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区王家河街道办事处概
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 武汉市黄陂区王家河街道办事处 2017 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 武汉市黄陂区王家河街道办事处 2017 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

第一部分 武汉市黄陂区王家河街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区王家河街道办事处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。纳入武汉市黄陂区王家河街道办事处 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 王家河街道财政所
2. 王家河街道经管站

三、部门人员构成

武汉市黄陂区王家河街道办事处总编制人数 80 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 35 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 87 人，其中：行政 52 人，事业 35 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 94 人，其中：离休 0 人，退休 94 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表（表

收 入			
项 目	行 次	决 算 数	目
栏		1	次
一、财政拨款收 入	1	10,74 5	一、一般公共 出
二、上级补助收 入	2		二、外交支 出
三、事业收 入	3		三、国防支 出
四、经营收 入	4		四、公共安全 出
五、附属单位上缴收 入	5		五、教育支 出
六、其他收 入	6		六、科学技术 出
	7		七、文化体育 出
	8		八、社会保障

			出
	9		九、医疗卫生 出
	0	1	十、节能环保 出
	1	1	十一、城乡社 出
	2	1	十二、农林水 出
	3	1	十三、交通运 出
	4	1	十四、资源勘 出
	5	1	十五、商业服 出
	6	1	十六、金融支 出
	7	1	十七、援助其 出
	8	1	十八、国土海 出

	1		十九、住房保 出
	9		
	2		二十、粮油物 出
	0		
	2		二十一、其他 出
	1		
	2		二十二、债务 出
	2		
	2		二十三、债务 出
	3		
本年收入合 计	2	10,74	本年 计
	4	5	
用事业基金弥补收支差 额	2		结余分 配
	5		
年初结转和结 余	2		年末结转 余
	6		
合 计	2	10,74	计
	7	5	

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) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

项目			
支出功能分类科目编码			科目 称
类	款	项	栏 次
			合 计
201			一般公共服务支 出

20103	政府办公厅（室） 事 务
2010301	行政运 行
2010302	一般行政管理事 务
2010399	其他政府办公厅 关机构事务支 出
20106	财政事 务
2010650	事业运 行
2010699	其他财政事务支 出

20199	其他一般公共服 出
2019999	其他一般公共服 出
205	教育支 出
20509	教育费附加安排 出
2050902	农村中小学教学 施
207	文化体育与传媒 出
20701	文 化

2070199	其他文化支出
20799	其他文化体育与娱乐支出
2079999	其他文化体育与娱乐支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080501	归口管理的行政单位离退休
2080502	事业单位离退休

	休
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
2080899	其他优抚支出
20827	财政对其他社会救助
2082702	财政对工伤保险救助
20899	其他社会保障和救助支出

2089901	其他社会保障和 出
210	医疗卫生与计划生 出
21004	公共卫 生
2100499	其他公共卫生支 出
21007	计划生育事 务
2100799	其他计划生育事 出
21011	行政事业单位医 疗

2101101	行政单位医 疗
2101102	事业单位医 疗
212	城乡社区支 出
21208	国有土地使用权 应专项债务收入 出
2120801	征地和拆迁补偿 出
21213	城市基础设施配 项债务收入安排 出
2121399	其他城市基础设 排的支 出

21299	其他城乡社区支出
2129999	其他城乡社区支出
213	农林水支出
21301	农业
2130104	事业运行
2130199	其他农业支出
21302	林

	业
2130299	其他林业支出
21303	水利
2130316	农田水利
21305	扶贫
2130599	其他扶贫支出
21307	农村综合改革

2130701	对村级一事一议 助
2130705	对村民委员会和 补 助
2130799	其他农村综合改 出
220	国土海洋气象等 出
22001	国土资源事 务
2200199	其他国土资源事 出
221	住房保障支 出

22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
2210202	提租补贴

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。

项目

支出功能分类科目编码			称
类	款	项	栏次
			计
201			一般公 出
20103			政府办 务
2010301			行政 行
2010302			一般 务

2010399	其他政 构事务 出
20106	财政事 务
2010650	事业 行
2010699	其他 出
20199	其他一 出
2019999	其他一 出

205	教育支出
20509	教育费支出
2050902	农村中小学教育支出
207	文化体育与传媒支出
20701	文化支出
2070199	其他文化支出
20799	其他文化支出

2079999	其他支出
208	社会保险费支出
20805	行政事业性支出
2080501	归口管理支出
2080502	事业性支出
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤

2080899	其他 出
20827	财政对 助
2082702	财政对 助
20899	其他社 出
2089901	其他社 出
210	医疗卫 出
21004	公共卫 生

2100499	其他公 出
21007	计划生 务
2100799	其他 出
21011	行政事 疗
2101101	行政单 疗
2101102	事业单 疗
212	城乡社

	出
21208	国有土 专项债 出
2120801	征地和 出
21213	城市基 债务收 出
2121399	其他城 的支 出
21299	其他城 出
2129999	其他城 出

213	农林水 出
21301	农 业
2130104	事业 行
2130199	其他 出
21302	林 业
2130299	其他 出
21303	水 利

2130316	农田水利
21305	扶贫
2130599	其他扶贫支出
21307	农村综合改革
2130701	对村级组织运转经费补助
2130705	对村级公益事业建设一事一议财政奖补
2130799	其他农村综合改革支出

	出
220	国土海 出
22001	国土资 务
2200199	其他 出
221	住房保 出
22102	住房改 出
2210201	住房公 金

2210202	提租补贴
---------	------

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。

2017 年度财

收 入		
项 目	行 次	决 算 数
栏		1
一、一般公共预算财政拨款	1	7,33
款		1
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,41
款		4
	3	

	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	0	1
	1	1
	2	1
	3	1
		1

	4		
		1	
	5		
		1	
	6		
		1	
	7		
		1	
	8		
		1	
	9		
		2	
	0		
		2	
	1		
		2	
	2		
		2	
	3		
本年收入合		2	10,74
计	4		5

年初财政拨款结转和结余	5	2	
一、一般公共预算财政拨款	6	2	
二、政府性基金预算财政拨款	7	2	
	8	2	
总计	9	2	10,74

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+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

2017 年度一般公共预算

项目

支出功能分类科目编码

类	款	项
201		
20103		
2010301		
2010302		
2010399		
20106		

2010650

2010699

20199

2019999

205

20509

2050902

207

20701

2070199

20799

2079999

208

20805

2080501

2080502

20808

2080801

2080899

20827

2082702

20899

2089901

210

21004

2100499

21007

2100799

21011

2101101

2101102

212

21299

2129999

213

21301

2130104

2130199

21302

2130299

21303

2130316

21305

2130599

21307

2130701

2130705

2130799

220

22001
2200199
221
22102
2210201
2210202

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017

部门：武汉市黄陂区王家河街道办事处（汇总）

人员经费

科目编 码	科目名 称	决算 数
30 1	工资福利支 出	1,25 1
3010 1	基本工 资	31 4
3010 2	津贴补 贴	59 6
3010 3	奖 金	24 3
3010 4	其他社会保障缴 费	0
3010 6	伙食补助 费	0
3010 7	绩效工 资	8 1
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴 费	0
3010	职业年金缴	0

9	费	
3019	其他工资福利支	1
9	出	7
30	对个人和家庭的补	80
3	助	8
3030	离休	0
1	费	
3030	退休	45
2	费	3
3030	退职（役）	0
3	费	
3030	抚恤	8
4	金	5
3030	生活补	0
5	助	
3030	救济	0
6	费	
3030	医疗	11
7	费	8

3030 8	助学 金	0	
3030 9	奖励 金	0	
3031 0	生产补 贴	0	
3031 1	住房公积 金	2	12
3031 2	提租补 贴	0	3
3031 3	购房补 贴	0	
3031 5	物业服务补 贴	0	
3039 9	其他对个人和家庭的补助支 出	0	

人员经费合计	9	2,05
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。		

2017年

2017年度预算数			
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费	
		小 计	公务用 费
1	2	3	4
	4	5	2
		7	

--	--	--	--

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数

1 栏= (2+3+6) 栏；3 栏= (4+5) 栏；7 栏= (8+9+12) 栏；9 栏= (10+11) 栏。

2017 年

项目			
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次
			合计
212			城乡社区支出

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
2120801	征地和拆迁补偿支出
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出

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 武汉市黄陂区王家河街道办事处 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 10,745 万元。与 2016 年相比,收、支总计各增加(减少)-492 万元,增长(降低) 4.5%,

二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 10,745 万元。其中:财政拨款收入 10,745 万元

明

三、2017 年度支出决算情况说

明
2017 年度本年支出合计 10,745 万元。其中:基本支出 2,225 万元,占本年支出 20.71%;项目支出 8,520 万元,占本年支出 79.29%;

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说

明
2017 年度财政拨款收、支总计 10,745 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)-492 万元,增长(降低)-4.38%。

五、2017 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。

2017 年度财政拨款支出 7,331 万元,占本年支出合计的 68.23%。与 2016 年相比,财政拨款支出增加-589 万元,增长-7.44%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 7,331 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2,005 万元,占 27.35%;教育支出 8 万元,占 0.11%;科学技术支出 0 万元,占 0.00%;文化体育与传媒支出 107 万元,占 1.46%;社会保障和就业支出 600 万元,占 8.18%;医疗卫生与计划生育支出 238 万元,占 3.25%;节能环保支出 0 万元,占 0.00%;城乡社区支出 200 万元,占 0.04%;农林水支出 3,781 万元,占 51.58%;交通运输支出 0 万元,占 0.00%;资源勘探信息等支出 0 万元,占 0.00%;商业服务业等支出 0 万元,占 0.00%;援助其他地区支出 0 万元,占 0.00%;国土海洋气象等支出 240 万元,占 3.27%;住房保障支出 152 万元,占 2.07%;

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 7,331 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为 7,331 万元,完成年度预算的 100.00%。其中:基本支出 2,225 万元,项目支出 5,106 万元。(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)。年度预算为 2,005 万元，支出决算为 2,005 万元，完成年度预算的 99.98%，

2. 国防支出(类)。年度预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年度预算的 0%，支出决算数小于年度预算数(低于 92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

3. 公共安全支出(类)。年度预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年度预算的 0%，支出决算数小于年度预算数(低于 92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

4. 教育支出(类)。年度预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年度预算的 100.00%，

5. 科学技术支出(类)。年度预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年度预算的 0%，支出决算数小于年度预算数(低于 92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

6. 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为 106 万元，支出决算为 107 万元，完成年度预算的 100.47%，

7. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 599 万元，支出决算为 600 万元，完成年度预算的 100.06%，支出决算数小于年度预算数(低于 92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 238 万元，支出决算为 238 万元，完成年度预算的 99.84%，

9. 节能环保支出(类)。年度预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年度预算的 0%，支出决算数小于年度预算数(低于 92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

10. 城乡社区支出(类)。年度预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年度预算的 100.00%，

11. 农林水支出(类)。年度预算为 3,781 万元，支出决算为 3,781 万元，完成年度预算的 100.00%，

12. 交通运输支出(类)。年度预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年度预算的 0%，支出决算数小于年度预算

数(低于 92%时必须说明原因)的主要原因一是……; 二是……。

13. 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为 0.00 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年度预算的 0%, 支出决算数小于年度预算数(低于 92%时必须说明原因)的主要原因一是……; 二是……。

14. 商业服务业等支出(类)。年度预算为 0.00 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年度预算的 0%, 支出决算数小于年度预算数(低于 92%时必须说明原因)的主要原因一是……; 二是……。

15. 援助其他地区支出(类)。年度预算为 0.00 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年度预算的 0%, 支出决算数小于年度预算数(低于 92%时必须说明原因)的主要原因一是……; 二是……。

16. 国土海洋气象等支出(类)。年度预算为 240 万元, 支出决算为 240 万元, 完成年度预算的 99.91%, 支出决算数小于年度预算数(低于 92%时必须说明原因)的主要原因一是……; 二是……。

17. 住房保障支出(类)。年度预算为 151 万元, 支出决算为 152 万元, 完成年度预算的 100.20%,

18. 粮油物资储备支出(类)。年度预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年度预算的 0%，支出决算数小于年度预算数(低于 92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

19. 其他支出(类)。年度预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年度预算的 0%，支出决算数小于年度预算数(低于 92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

20. 债务付息支出(类)。年度预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年度预算的 0%，支出决算数小于年度预算数(低于 92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 2,225 万元，其中，**人员经费** 2,059 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、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、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、

提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 166 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、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、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、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017 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

武汉市黄陂区王家河街道办事处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王家河街道办事处本级及下属 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

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 54 万元，支出决算为 54 万元，为预算的 100%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，为预算的 0%，比预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是……。

2017 年因公出国(境)团组 0.00 次，0.00 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费__万元、旅费__万元、伙食补助费__万元、培训费__万元、杂费__万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组__个、__人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组__个、__人次；列明具体出访内容国际组织会议团组__个、__人次；列明具体出访内容境外培训团组__个、__人次；列明具体出访内容业务考察团组__个，及列明具体出访内容。通过____，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 27 万元，完成预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，为预算的 0%，比预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车 0.00 辆，年末公务用车保有量 4 辆。

(2) 公务用车运行维护费 27 万元，为预算的 100%，其中：租车费 13 万元；燃料费 8 万元；维修费 2 万元；

过桥过路费 2 万元；保险费 2 万

元；

3.

公务接待费支出决算为 27 万元，为预算的 100%，2017 年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 万元。其中：外省市交流接待 13.6 万元，主要用于 考察三乡工程 的接待工作 59 批次 1726 人次（其中：陪同 230 人次）；及 各项检查 等接待活动 13.4 万元，主要用于 各项检查 的接待工作 56 批次 1732 人次（其中：陪同 246 人次）。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加（减少）-14 万元，增长（降低）-20.59%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）-14 万元，增长（降低）-34.15%，.

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 3,414 万元，本年支出 3,414 万元，

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 3,414 万元，