

附件 1

## 2019 年度将军路街道办事处部门决算

2020 年 10 月 30 日

# 目 录

## **第一部分 将军路街道办事处概况**

- 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 将军路街道办事处 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 将军路街道办事处 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 将军路街道办事处概况

## 一、部门主要职能

1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作、服务辖区经济。

2、实施街道办事处城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市管理。

3、做好有关社会保障工作。加强劳动就业指导和管理；加强对居委会的指导；开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业。

4、做好社会管理综合治理工作。加强对暂住人口管理，开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫、安全生产、社会稳定等工作。

5、依法做好计划生育工作。

6、负责社区公共设施建设管理工作。

7、管理好街道办事处财务、审计、统计、监察、民族宗教、科教文卫工作，协调与社会事务相关的其他工作。

8、配合有关部门做好防汛抗旱、防风、防火、抢险和救灾工作。

9、开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

10、完成上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，将军路街道办事处部门决算由纳入

独立核算的单位本级决算和 24 个下属单位决算组成。

纳入将军路街道办事处 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区将军路街城市管理所（城管执法队）
2. 武汉市东西湖区将军路街退役军人服务站
3. 武汉市将军路资产管理有限公司
4. 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处文体站
5. 武汉市东西湖区将军路街道办事处老年学校
6. 武汉市东西湖区将军路街道办事处综治服务队
7. 中共东西湖区将军路街非公有制经济组织和社会组织综合委员会
8. 武汉市东西湖区将军路街道办事处居家养老服务中心
9. 武汉市东西湖区将军路街道办事处劳动和社区保障服务所
10. 武汉市东西湖区将军路街道办事处农业服务中心
11. 武汉市东西湖区将军路街道办事处会计核算中心
12. 武汉市东西湖区将军路街道办事处张家墩社区
13. 武汉市东西湖区将军路街道办事处姑李路社区
14. 武汉市东西湖区将军路街道办事处将北社区
15. 武汉市东西湖区将军路街道办事处将军路社区
16. 武汉市东西湖区将军路街道办事处马池社区
17. 武汉市东西湖区将军路街道办事处梅花池社区

18. 武汉市东西湖区将军路街道办事处将花社区
19. 武汉市东西湖区将军路街道办事处熊家墩社区
20. 武汉市东西湖区将军路街道办事处银花社区
21. 武汉市东西湖区将军路街道办事处税收服务站
22. 武汉市东西湖区将军路街道办事处安保队
23. 武汉市东西湖区将军路街道办事处政务中心
24. 武汉市东西湖区将军路街道办事处专职消防队

### 三、部门人员构成

将军路街道办事处在职实有人数62人，其中：行政18人，事业14人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

## 第二部分 将军路街道办事处 2019 年度部门 决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处			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	10,314.53	一、一般公共服务支出	28	9,891.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	13,858.47	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	163.35
	9		九、卫生健康支出	36	40.18
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	13,903.75
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	173.85
	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	24,173.00	本年支出合计	51	24,173.00
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	24,173.00	总计	54	24,173.00

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：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处									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
		合计		24,173.01	10,314.54				
201	一般公共服务支出		9,891.87	8,832.56					1,059.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6,171.16	5,181.96					989.20
2010301	行政运行		1,601.41	1,601.41					
2010302	一般行政管理事务		4,374.39	3,385.19					989.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		195.36	195.36					
20106	财政事务		1.72	1.72					
2010602	一般行政管理事务		1.72	1.72					
20107	税收事务		70.11						70.11
2010799	其他税收事务支出		70.11						70.11
20108	审计事务		24.90	24.90					
2010802	一般行政管理事务		24.90	24.90					
20110	人力资源事务		3,616.78	3,616.78					
2011002	一般行政管理事务		3,616.78	3,616.78					
20111	纪检监察事务		7.20	7.20					
2011102	一般行政管理事务		7.20	7.20					
208	社会保障和就业支出		163.35	163.35					
20805	行政事业单位离退休		163.35	163.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		146.35	146.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.00	17.00					
210	卫生健康支出		40.18	40.18					
21011	行政事业单位医疗		36.57	36.57					
2101101	行政单位医疗		36.57	36.57					
21099	其他卫生健康支出		3.61	3.61					
2109901	其他卫生健康支出		3.61	3.61					
212	城乡社区支出		13,903.76	1,104.60					12,799.16
21201	城乡社区管理事务		13,903.76	1,104.60					12,799.16
2120102	一般行政管理事务		13,903.76	1,104.60					12,799.16
221	住房保障支出		173.85	173.85					
22102	住房改革支出		173.85	173.85					
2210201	住房公积金		168.15	168.15					
2210202	提租补贴		5.70	5.70					

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)

2019年度支出决算表(表3)								
部门: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处							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	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		24,173.01	1,978.79	22,194.22			
201	一般公共服务支出		9,891.88	1,601.41	8,290.47			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		6,171.17	1,601.41	4,569.76			
2010301	行政运行		1,601.41	1,601.41				
2010302	一般行政管理事务		4,374.40		4,374.40			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		195.36		195.36			
20106	财政事务		1.72		1.72			
2010602	一般行政管理事务		1.72		1.72			
20107	税收事务		70.11		70.11			
2010799	其他税收事务支出		70.11		70.11			
20108	审计事务		24.90		24.90			
2010802	一般行政管理事务		24.90		24.90			
20110	人力资源事务		3,616.78		3,616.78			
2011002	一般行政管理事务		3,616.78		3,616.78			
20111	纪检监察事务		7.20		7.20			
2011102	一般行政管理事务		7.20		7.20			
208	社会保障和就业支出		163.35	163.35				
20805	行政事业单位离退休		163.35	163.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		146.35	146.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.00	17.00				
210	卫生健康支出		40.18	40.18				
21011	行政事业单位医疗		36.57	36.57				
2101101	行政单位医疗		36.57	36.57				
21099	其他卫生健康支出		3.61	3.61				
2109901	其他卫生健康支出		3.61	3.61				
212	城乡社区支出		13,903.75		13,903.75			
21201	城乡社区管理事务		13,903.75		13,903.75			
2120102	一般行政管理事务		13,903.75		13,903.75			
221	住房保障支出		173.85	173.85				
22102	住房改革支出		173.85	173.85				
2210201	住房公积金		168.15	168.15				
2210202	提租补贴		5.70	5.70				

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：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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	10,314.53	一、一般公共预算支出	30	8,832.56	8,832.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	163.35	163.35	
	9		九、卫生健康支出	38	40.18	40.18	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,104.60	1,104.60	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	173.85	173.85	
	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	10,314.53	本年支出合计	53	10,314.54	10,314.54	
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	10,314.53	总计	58	10,314.54	10,314.54	

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：武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处				单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,314.54	1,978.79	8,335.75
201			一般公共服务支出	8,832.56	1,601.41	7,231.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,181.96	1,601.41	3,580.55
2010301			行政运行	1,601.41	1,601.41	
2010302			一般行政管理事务	3,385.19		3,385.19
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.36		195.36
20106			财政事务	1.72		1.72
2010602			一般行政管理事务	1.72		1.72
20108			审计事务	24.90		24.90
2010802			一般行政管理事务	24.90		24.90
20110			人力资源事务	3,616.78		3,616.78
2011002			一般行政管理事务	3,616.78		3,616.78
20111			纪检监察事务	7.20		7.20
2011102			一般行政管理事务	7.20		7.20
208			社会保障和就业支出	163.35	163.35	
20805			行政事业单位离退休	163.35	163.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.35	146.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
210			卫生健康支出	40.18	40.18	
21011			行政事业单位医疗	36.57	36.57	
2101101			行政单位医疗	36.57	36.57	
21099			其他卫生健康支出	3.61	3.61	
2109901			其他卫生健康支出	3.61	3.61	
212			城乡社区支出	1,104.60		1,104.60
21201			城乡社区管理事务	1,104.60		1,104.60
2120102			一般行政管理事务	1,104.60		1,104.60
221			住房保障支出	173.85	173.85	
22102			住房改革支出	173.85	173.85	
2210201			住房公积金	168.15	168.15	
2210202			提租补贴	5.70	5.70	

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)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)								单位: 万元
部门: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处								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	1,667.21	302	商品和服务支出	205.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.94	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361.50	30202	印刷费	0.98	310	资本性支出	
30103	奖金	625.39	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		30205	水费	2.61	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	16.35	30206	电费	22.57	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	17.00	30207	邮电费	4.01	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	36.57	30209	物业管理费	6.50	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	130.00	30211	差旅费	1.15	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	168.15	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	3.61	30213	维修(护)费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	5.70	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	106.20	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	66.35	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	7.39	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	11.46	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	69.36			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助	21.00	30231	公务用车运行维护费	5.21			
			30239	其他交通费用	0.23			
			30240	税金及附加费用	18.30			
			30299	其他商品和服务支出	60.77			
	人员经费合计	1,773.41		公用经费合计				205.40

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: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

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
36.00	6.00	28.20	20.00	8.20	1.80	24.48		24.48	19.27	5.21	

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: 武汉市东西湖区人民政府将军路街道办事处

单位: 万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
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。

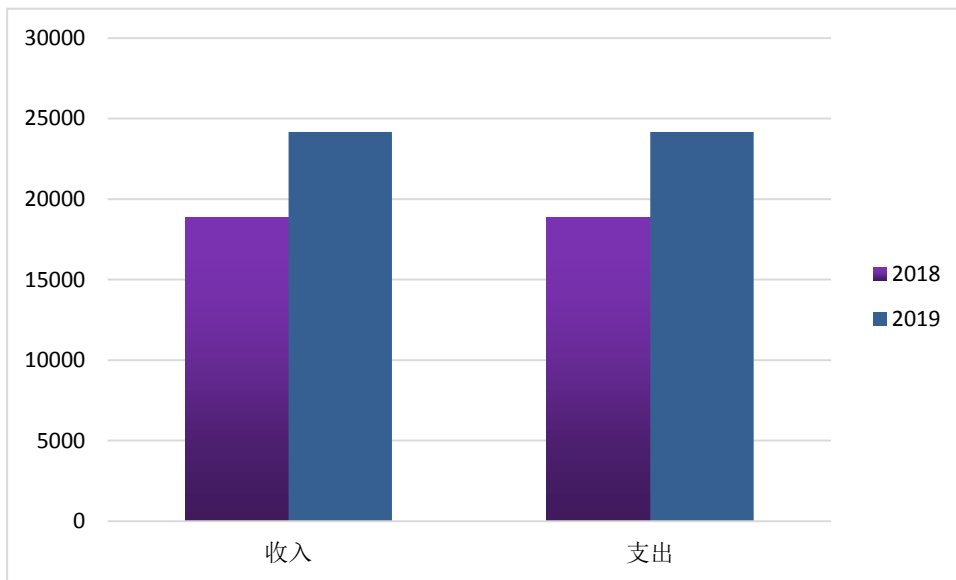
说明: 2019年度将军路街道办事处没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 将军路街道办事处 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 24173 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5345.41 万元，增长 28.4 %，主要原因是项目支出增加。

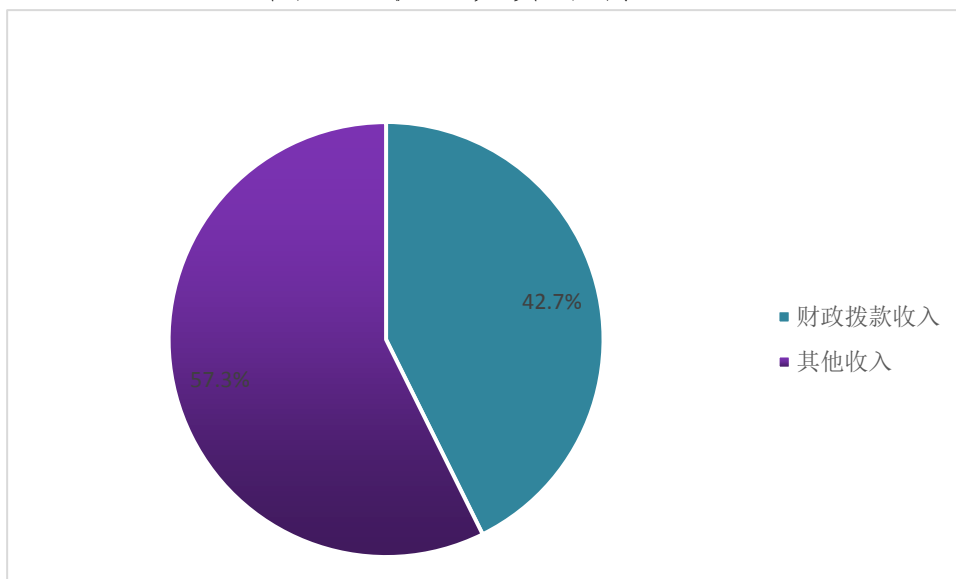
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 24173 万元。其中：财政拨款收入 10314.53 万元，占本年收入 42.7 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 13858.47 万元，占本年收入 57.3 %。

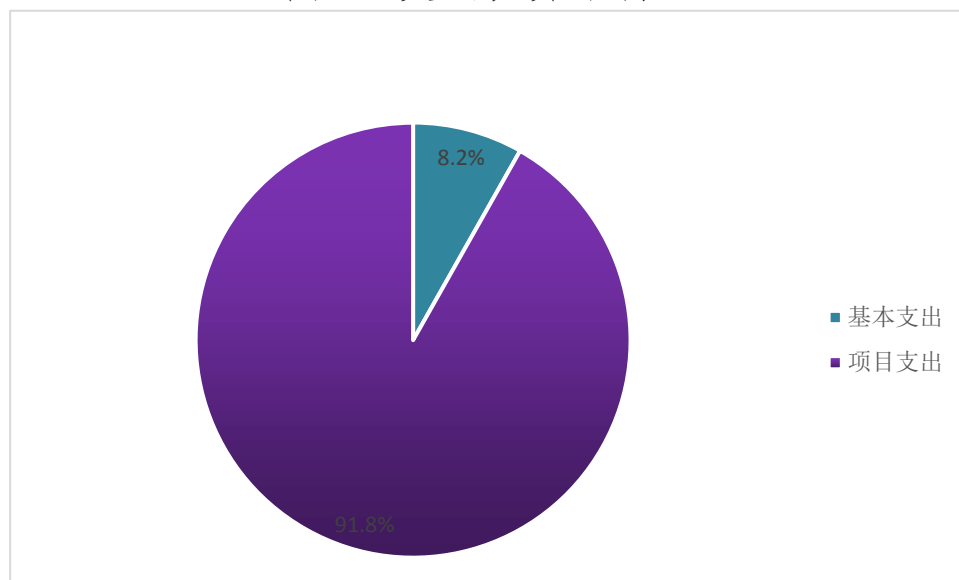
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 24173 万元。其中：基本支出 1978.79 万元，占本年支出 8.2%；项目支出 22194.21 万元，占本年支出 91.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

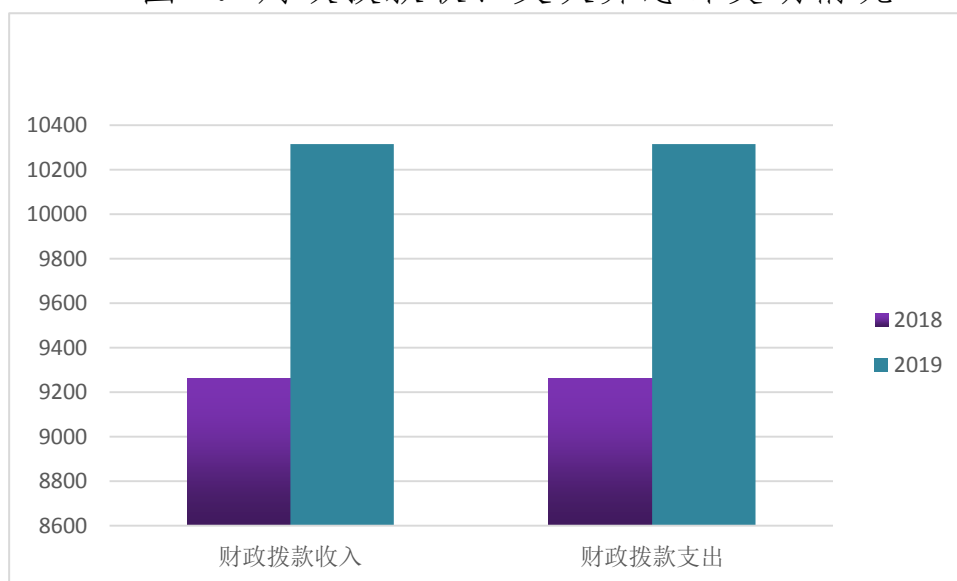
图 3：支出决算结构



#### 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10314.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1054.94元，增长11.4%。主要原因是基层人员社保增加。

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10314.53万元，占本年支出合计的42.7%。与2018年相比，财政拨款支出增加1054.94万元，增长11.4%。主要原因是基层人员社保增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出10314.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出8832.56万元，占85.6%；社会保障和就业(类)支出163.35万元，占1.6%；卫生健康(类)支出40.18万元，占0.4%；城乡社区(类)支出1104.6万元，占10.7%；住房保障(类)支出173.85万元，占1.7%。



### (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12174.95万元，支出决算为10314.53万元，完成年初预算的84.7%。其中：基本支出1978.79万元，项目支出8335.74万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 7231.14万元，主要成效用途为为机关、二级单位一般行政管理事务及工作人员社会保障费用；城乡社区支出 1104.6万元，主要成效用途为基层、社区单位工作经费。

(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10298.97万元，支出决算为8832.56万元，完成年初预算的85.8%，支出决算数小于年初预算数1466.41万元的主要原因按政策厉行节约、压缩开支。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为163.35万元，支出决算为163.35万元，完成年初预算的100.0%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为93.45万元，支出决算为40.18万元，完成年初预算的43.0%，支出决算数小于年初预算数53.27万元的主要原因是压缩开支，减少支出。

4.城乡社区支出(类)。年初预算为1416万元，支出决算为1104.6万元，完成年初预算的78.0%，支出决算数小于年初预算数311.4万元的主要原因是项目支出人员经费减少，项目费用压缩。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 203.18 万元，支出决算为 173.85 万元，完成年度预算的 85.6 %，支出决算数小于年初预算数 29.33 万元的主要原因是按规定审核计提公积金，人员基数发生变化。

## 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 1978.79 万元，其中，**人员经费** 1773.41 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** 205.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

## 算情况说明

### (一) “三公”经费的单位范围。

将军路街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括将军路街道办事处本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0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36万元，支出决算为24.48万元，完成年初预算的68.0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少6万元，主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用。

2019年将军路街道办事处因公出国(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，及列明具体出访内容。通过0，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为24.48万元，完成年初预算的86.8%；其中：

(1) 公务用车购置费19.27万元，完成年初预算的96.4%，比年初预算增减少0.73万元，主要原因是购买公车实际支出

减少。本年度购置(更新)公务用车1辆,年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行费5.21万元,完成年初预算的63.5%,比年初预算减少2.99万元,主要原因是更换公务用车,运行费减少。主要用于车辆燃油和保险维修,其中:燃料费2万元;维修费2.29万元;过桥过路费0.06万元;保险费0.86万元;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0万元,完成年初预算的0%,比年初预算减少1.8万元,主要原因是厉行节约,压缩费用支出。

2019年将军路街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中:国际访问0万元,主要用于的接待工作0批次0人次(其中:陪同0人次);大型活动0万元,主要用于0的接待工作0批次人次(其中:陪同0人次);外省市交流接待0万元,主要用于0的接待工作0批次0人次(其中:陪同0人次);及0等接待活动0万元,主要用于0的接待工作0批次0人次(其中:陪同0人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加12.81万元,增长109.8%,其中:因公出国(境)支出决算减少5.8万元,下降100.0%;公务用车购置及运行费支出决算增加18.61万元,增长317.0%,公务接待支出决算增加0万元,增长0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度未

发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务车无法修理，报废重购公务车；公务接待费支出决算与上年决算数持平，主要原因是执行中央、省、市、区相关规定、禁令细则和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，严格控制三公经费支出，全面加强三公经费管理。

## 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—~~万元，本年收入~~—0—~~万元，本年支出~~—0—~~万元，年末结转和结余~~—0—~~万元。具体支出情况为：

~~将军路街道办事处~~没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、预算绩效情况说明

2019 年度东西湖区未全面开展预算绩效管理工作，暂时未要求将军路街道办事处实施预算绩效管理。

## 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~~将军路街道办事处~~（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出~~1978.79—~~万元，比2018年增加~~—326—~~万元，增长~~—19.7—~~%。主要原因是工资按国家政策调资增加，社保费用增加。

### （二）政府采购支出情况。

2019年度~~将军路街道办事处~~政府采购支出总额~~—2315.38—~~万元，其中：政府采购货物支出~~—52.92—~~万元、政府采购工程支出~~—361.14—~~万元、政府采购服务支出~~—1901.32—~~万元。授予

中小企业合同金额0万元，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，将军路街道办事处共有车辆46辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车3辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是综治巡逻电瓶车；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. 经济指标较好完成。限上销售额 44.67 亿，完成全年目标 108.71%；地方一般公共预算收入 5.2988 亿，完成全年目标 100.04%；固定资产投资 22.05 亿；招商引资到位资金完成 74.4 亿；实际利用外资完成 1.45 亿美元。

二. 招商工作稳中向好。招商引资已签约项目 1 个，在谈项目 3 个。2019 年新增企业 810 家，目前共计财政企业户 3974 家，同比增长 25.6%。

三. 重点项目建设提速。2019 年全力推进重点项目 7 个，其中 2018 年结转项目 2 个，2019 年新开工 3 个，待开工 1 个，计划前期项目 1 个。2019 年我街大力推进梦想特区建设项目、汽车检测与维修基地项目、通信基地建设项目，计划筹备海昌海洋世界二期项目，配合推动街道城市化进程与产业转型。

四. 搬迁旧改项目积极推进。2019 年推动实施旧城改造项目 5 个，姑李路片区房屋拆除工作已正式进入征收阶段；供销楼爆破工程完成；八百工棚片区房屋搬迁项目启动；乳品厂片区房屋搬迁项目已开始进行房屋测量；瑞德生物片区已拟定搬迁方案；熊家墩片区房屋红线内已全部拆除完毕。

五. 社会事业积极推进。完成城镇新增就业 1301 人，实现目标任务 126%，扶持创业 167 人，实现目标任务 111%，创业带动

就业 532 人，实现目标任务 102%，帮扶就业困难人员就业 178，实现目标任务 105%，下岗失业人员再就业 158 人，实现目标任务 105%。新建政务大厅，办理百姓问题 7154 件，办结 7098 件，办结率 99.2%。加速推进环境整治工作，完善市容环境卫生监督机制，共清理 42 余次，清理垃圾 86 吨，针对老旧小区水体内外、机场通道、城际铁路周边环境整治清理 20 余次，清理混合垃圾近 100 余吨。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	固定资产投资	固定资产投资 22 亿	已完成
2	招商引资到位资金	招商引资到位资金 74.4 亿	已完成
3	实际利用外资	实际利用外资 1.45 亿美元	已完成
4	限上销售额	限上销售额 41.09 亿	已完成
5	地方一般公共预算收入	一般公共预算收入 5.2965 亿	已完成



6	还建房建设	五期还建楼建设工程	五期还建楼建设工程已进入尾声，配套水电项目提前进场。
7	新增就业人口	城镇新增就业 1032 人	已完成

## 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)：指行政单

位财政事务方面的基本支出。

2. 一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位审计方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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):指行政单位的基本支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位城乡社区管理未单独设置项级科目的其他项目支出。

(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。

咨询电话：027-83940100

## 2019年度部门决算公开工作情况考核评分表

单位名称：

序号	项目	考核内容	分值	得分	
1	一、公开格式 (10分)	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	2	
2			(二) 文字及图形排版规范。	2	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如,1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0需保留(例如,18.0%)。	2	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	2	
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数,零值指标不列示)。	2	
6	二、公开内容 (75分)	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	3	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3);是否公开财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)。	4	
8			(二) 表2、表3、表5、和表8支出功能分类科目是否细化至项级。	4	
9			(三) 表6是否细化至款级。	1	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	1	
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	8	
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	6	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	2	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5和表8的说明)。	2	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	2	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	2	
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	2	
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	2	
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	2	
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	2	
21			(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	2	
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	2	
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	2	
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	2	
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	2	
26		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况说明。	2		
27		(九) 是否公开国有资产占用情况。	3		
28		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	1		
29		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	3	
30		(二) 是否通过表格方式反映。	2		
31	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	1		
32		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	1		
33		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	1		
34	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	3		
35		(二) 是否存在数字金额数不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	5		
36	三、公开时间 (10分)	时间安排	(一) 是否在9月23日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给市财政局对口业务处室。	3	
37			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	5	
38			(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2019年度部门决算表(8张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以Excel表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	2	
39	四、公开形式 (5分)	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	1	
40			(二) 是否在本部门门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	1	
41			(三) 是否保持长期公开状态。	1	
42			1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	1	
43			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	1	
合计			100		

---

XX局办公室

2020年 月 日印发

---