

附件 1

2019 年度武汉市东西湖区人民政府走马岭
街道办事处部门决算

2020 年 11 月 02 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处概 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 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 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 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 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 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处概况

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，做好辖区现有生态农业结构调整和发展工作，服务辖区经济。
2. 实施街道城镇建设规划，做好爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作，承担辖区城市建设和管理。
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（大队）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（大队）公共设施建设和管理工作。
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它工作。
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. 开展文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处在职实有人数 38 人，其中行政 4 人，事业 34 人(其中：参照公务员法管理 21 人)。

离退休人员 87 人，其中：离休 1 人，退休 86 人。

第二部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 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走马岭街道办事处

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	34,964.57	一、一般公共服务支出	28	23,392.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,798.01	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	90.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	13,900.77	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	8,272.96
	9		九、卫生健康支出	36	618.37
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	53,470.83
	12		十二、农林水支出	39	1,648.20
	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	170.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47	

	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	87, 663. 35	本年支出合计	51	87, 663. 35
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	87, 663. 35	总计	54	87, 663. 35

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走马岭街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	87,663.35	73,762.58					13,900.77
201	一般公共服务支出		23,392.64	23,392.64						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		23,387.64	23,387.64						
2010301	行政运行		22,627.96	22,627.96						
2010302	一般行政管理事务		759.68	759.68						
20106	财政事务		4.00	4.00						
2010699	其他财政事务支出		4.00	4.00						
20136	其他共产党事务支出		1.00	1.00						
2013699	其他共产党事务支出		1.00	1.00						
205	教育支出		90.00	90.00						
20502	普通教育		90.00	90.00						
2050299	其他普通教育支出		90.00	90.00						
208	社会保障和就业支出		8,272.96	8,272.96						
20805	行政事业单位离退休		882.96	882.96						
2080501	归口管理的行政单位离退休		750.12	750.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		132.84	132.84						

	出						
20899	其他社会保障和就业支出	7,390.00	7,390.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	7,390.00	7,390.00				
210	卫生健康支出	618.37	618.37				
21011	行政事业单位医疗	615.04	615.04				
2101101	行政单位医疗	428.72	428.72				
2101103	公务员医疗补助	63.61	63.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	122.71	122.71				
21099	其他卫生健康支出	3.33	3.33				
2109901	其他卫生健康支出	3.33	3.33				
212	城乡社区支出	53,470.83	39,570.06				13,900.77
21201	城乡社区管理事务	14,293.77	393.00				13,900.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,293.77	393.00				13,900.77
21203	城乡社区公共设施	379.05	379.05				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	379.05	379.05				
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	38,798.01	38,798.01				
2120801	征地和拆迁补偿支出	38,798.01	38,798.01				
213	农林水支出	1,648.20	1,648.20				
21301	农业	1,585.87	1,585.87				
2130126	农村公益事业	45.87	45.87				
2130199	其他农业支出	1,540.00	1,540.00				
21307	农村综合改革	58.38	58.38				
2130701	对村级一事一议的补助	58.38	58.38				

21399	其他农林水支出	3.95	3.95					
2139999	其他农林水支出	3.95	3.95					
221	住房保障支出	170.35	170.35					
22102	住房改革支出	170.35	170.35					
2210201	住房公积金	140.98	140.98					
2210202	提租补贴	29.37	29.37					

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：武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

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	87,663.35	2,675.97	84,987.38			
201	一般公共服务支出		23,392.64	1,503.62	21,889.02				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		23,387.64	1,503.62	21,884.02				
2010301	行政运行		22,627.96	1,503.62	21,124.34				
2010302	一般行政管理事务		759.68		759.68				
20106	财政事务		4.00		4.00				
2010699	其他财政事务支出		4.00		4.00				
20136	其他共产党事务支出		1.00		1.00				
2013699	其他共产党事务支出		1.00		1.00				
205	教育支出		90.00		90.00				
20502	普通教育		90.00		90.00				
2050299	其他普通教育支出		90.00		90.00				
208	社会保障和就业支出		8,272.96	882.96	7,390.00				
20805	行政事业单位离退休		882.96	882.96					
2080501	归口管理的行政单位离退休		750.12	750.12					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.84	132.84				
20899	其他社会保障和就业支出	7,390.00		7,390.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	7,390.00		7,390.00			
210	卫生健康支出	618.37	119.04	499.33			
21011	行政事业单位医疗	615.04	119.04	496.00			
2101101	行政单位医疗	428.72	33.72	395.00			
2101103	公务员医疗补助	63.61	63.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	122.71	21.71	101.00			
21099	其他卫生健康支出	3.33		3.33			
2109901	其他卫生健康支出	3.33		3.33			
212	城乡社区支出	53,470.83		53,470.83			
21201	城乡社区管理事务	14,293.77		14,293.77			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,293.77		14,293.77			
21203	城乡社区公共设施	379.05		379.05			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	379.05		379.05			
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	38,798.01		38,798.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	38,798.01		38,798.01			
213	农林水支出	1,648.20		1,648.20			
21301	农业	1,585.87		1,585.87			
2130126	农村公益事业	45.87		45.87			
2130199	其他农业支出	1,540.00		1,540.00			
21307	农村综合改革	58.38		58.38			
2130701	对村级一事一议的补助	58.38		58.38			

21399	其他农林水支出	3.95		3.95			
2139999	其他农林水支出	3.95		3.95			
221	住房保障支出	170.35	170.35				
22102	住房改革支出	170.35	170.35				
2210201	住房公积金	140.98	140.98				
2210202	提租补贴	29.37	29.37				

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走马岭街道办事处

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
栏次	1	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34,964.57	一、一般公共服务支出	30	23,392.64	23,392.64
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,798.01	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	90.00	90.00
	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	8,272.96	8,272.96
	9		九、卫生健康支出	38	618.37	618.37
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40	39,570.06	772.05
	12		十二、农林水支出	41	1,648.20	1,648.20
	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	170.35	170.35

	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	73,762.58	本年支出合计	53	73,762.58	34,964.57	38,798.01
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	73,762.58	总计	58	73,762.58	34,964.57	38,798.01

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走马岭街道办事处

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	
			合计	34,964.57	2,675.97	
201	一般公共服务支出		23,392.64	1,503.62	21,889.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		23,387.64	1,503.62	21,884.02	
2010301	行政运行		22,627.96	1,503.62	21,124.34	
2010302	一般行政管理事务		759.68		759.68	
20106	财政事务		4.00		4.00	
2010699	其他财政事务支出		4.00		4.00	
20136	其他共产党事务支出		1.00		1.00	
2013699	其他共产党事务支出		1.00		1.00	
205	教育支出		90.00		90.00	
20502	普通教育		90.00		90.00	
2050299	其他普通教育支出		90.00		90.00	
208	社会保障和就业支出		8,272.96	882.96	7,390.00	
20805	行政事业单位离退休		882.96	882.96		
2080501	归口管理的行政单位离退休		750.12	750.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		132.84	132.84		
20899	其他社会保障和就业支出		7,390.00		7,390.00	
2089901	其他社会保障和就业支出		7,390.00		7,390.00	
210	卫生健康支出		618.37	119.04	499.33	

21011	行政事业单位医疗	615.04	119.04	496.00
2101101	行政单位医疗	428.72	33.72	395.00
2101103	公务员医疗补助	63.61	63.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	122.71	21.71	101.00
21099	其他卫生健康支出	3.33		3.33
2109901	其他卫生健康支出	3.33		3.33
212	城乡社区支出	772.05		772.05
21201	城乡社区管理事务	393.00		393.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	393.00		393.00
21203	城乡社区公共设施	379.05		379.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	379.05		379.05
213	农林水支出	1,648.20		1,648.20
21301	农业	1,585.87		1,585.87
2130126	农村公益事业	45.87		45.87
2130199	其他农业支出	1,540.00		1,540.00
21307	农村综合改革	58.38		58.38
2130701	对村级一事一议的补助	58.38		58.38
21399	其他农林水支出	3.95		3.95
2139999	其他农林水支出	3.95		3.95
221	住房保障支出	170.35	170.35	
22102	住房改革支出	170.35	170.35	
2210201	住房公积金	140.98	140.98	
2210202	提租补贴	29.37	29.37	

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：武汉市东西湖区人民政府走马

岭街道办事处

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	1,597.58	302	商品和服务支出	273.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.54	30201	办公费	21.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.07	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	649.74	30203	咨询费	4.26	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	9.10	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	132.84	30206	电费	29.49	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.65	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.72	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	63.61	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	21.71	30211	差旅费	16.03	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	170.35	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.09	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	805.29	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	13.08	30216	培训费	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自	

							治组织补贴	
30302	退休费	737.04	30217	公务接待费	2.95			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	55.17	30224	被装购置费				
30305	生活补助		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	70.00			
30309	奖励金		30229	福利费	59.15			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	4.51			
			30239	其他交通费用	41.72			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,402.87	公用经费合计				273.10	

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走马岭

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
14.30		6.10		6.10	8.20	7.46		4.51		4.51	2.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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走马岭街道办事处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		38,798.01	38,798.01			38,798.01	
212		城乡社区支出		38,798.01	38,798.01			38,798.01	
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		38,798.01	38,798.01			38,798.01	
2120801		征地和拆迁补偿支出		38,798.01	38,798.01			38,798.01	

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 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 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 87663.35 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 28462.21 万元，增长 48.08%，主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入。

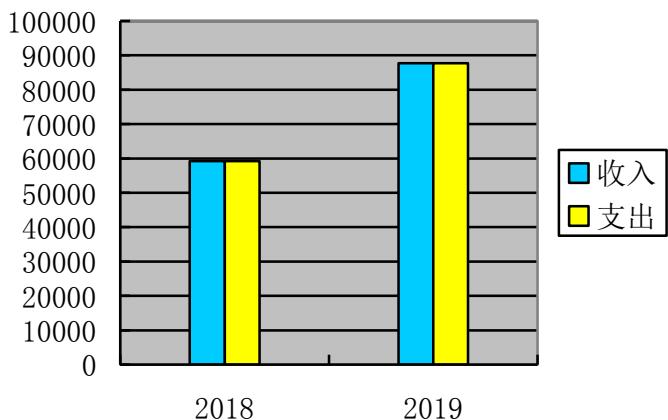


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 87663.35 万元。其中：财政拨款收入 73762.58 万元，占本年收入 84.14%，其他收入 13900.77 万元，占本年收入 15.86%。

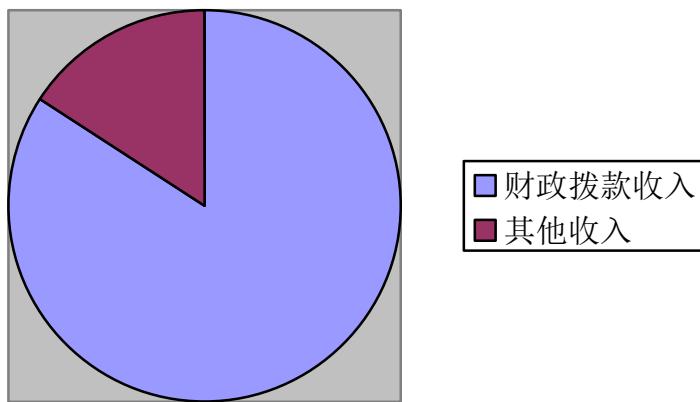


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 87663.35 万元。其中：基本支出 2675.97 万元，占本年支出 3.05%；项目支出 84987.38 万元，占本年支出 96.95%。

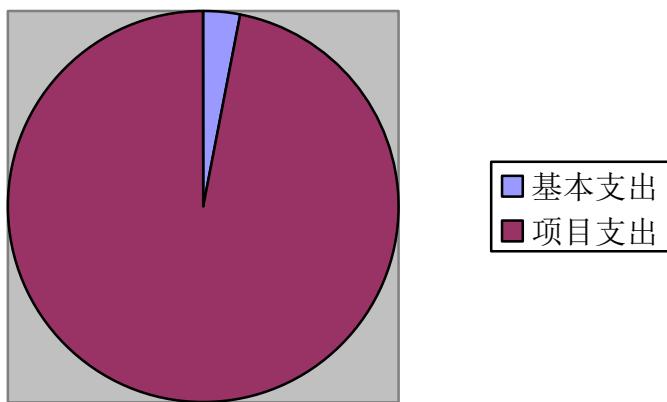


图 3：支出决算结构

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 73762.58 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 49381.81 万元，增长 202.54%。主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入，相应的用于征

地拆迁补偿的城乡社区支出增加。

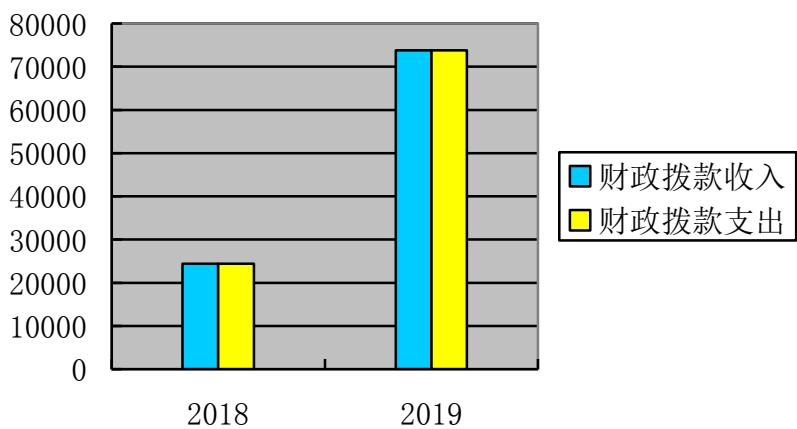


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 34964.57 万元，占本年支出合计的 47.4 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 10583.8 万元，增长 30.27 %。主要原因是企业扶持资金增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 34964.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 23392.64 万元，占 66.9 %；教育(类)支出 90 万元，占 0.26 %；社会保障和就业(类)支出 8272.96 万元，占 23.66 %；卫生健康(类)支出 618.37 万元，占 1.77 %；城乡社区(类)支出 772.05 万元，占 2.21 %；农林水(类)支出 1648.2 万元，占 4.71 %；住房保障(类)支出 170.35 万元，占 0.49 %。

(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 34964.96 万

元，支出决算为 34964.57 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 2675.97 万元，项目支出 32288.6 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出（类） 21889.02 万元，主要成效对企业的政策扶持；社会保障和就业支出 7390.00 万元，主要成效保障农垦养老保险费用及过渡安置费用。

（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 23392.93 万元，支出决算为 23392.64 万元，完成年度预算的 100%。

2. 教育支出（类）。年度预算为 90.00 万元，支出决算为 90 万元，完成年度预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）。年度预算为 8272.96 万元，支出决算为 8272.96 万元，完成年度预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）。年度预算为 618.37 万元，支出决算为 618.37 万元，完成年度预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）。年度预算为 772.16 万元，支出决算为 772.05 万元，完成年度预算的 100%。

6. 农林水支出（类）。年度预算为 1648.20 万元，支出决算为 1648.20 万元，完成年度预算的 100%。

7. 住房保障（类）。年度预算为 170.35 万元，支出决算为 170.35 万元，完成年度预算的 100%。

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 2675.97 万元，其

中，人员经费 2402.87 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 273.1 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。

武汉市东西湖区人民政府走马岭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东西湖区人民政府走马岭街道办事处本级及下属 1 个行政单位。

(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 14.3 万元，

支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 52.17 %，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 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是年初没有安排出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 73.93 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行费 4.51 万元，完成年初预算的 73.93 %，比年初预算减少 1.59 万元，主要原因是严格控制公车费用使用。主要用于日常运行维护，其中：燃料费 2 万元；维修费 1.82 万元；保险费 0.69 万元。

3. 公务接待费支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 35.98 %，比年初预算减少 5.25 万元，主要原因是严格公务接待费用。主要用于日常公务接待。

2019 年 武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.95 万元。其中：主要用于日常公务活动 2.95 万元，主要用于 日常公务活动及招商 的接待工作 23 批次 312 人次(其中：陪同 38 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.58 万元，下降 7.21 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.1 万元，下降 2.17 %，公务接待支出决算减少 0.48

万元，下降 13.99%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是年初没有安排出国（境）计划，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制公车费用使用，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格公务接待费用。

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 38798.01 万元，本年支出 38798.01 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为 38798.01 万元，主要用于征地和拆迁补偿等方面支出。

九、预算绩效情况说明

因本部门 2019 年度未开展绩效评价，所以无此项工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 273.1 万元，比 2018 年增加 30.5 万元，增长 12.57 %。主要原因是增人增资。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处政府采购支出总额 72.84 万元，其中：政府采购货物支出 59.63 万元、政府采购服务支出 13.21 万元。授予中小企业合同金额 21.67 万元，占政府采购支出总额的 30 %，其中：授予小微企业合同金额 17.76 万元，占政府采购支出总额的 24.38 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 招商引资不断加强，项目建设有序推进。结合全街发展规划，优化产业结构，新签约引进项目 3 个，总投资额为 10.55 亿元。积极推进中兴新材、东明医药等 10 个区街重点产业项目，中兴新材项目一期开始投产，进入竣工验收阶段；东明医药一期、已封顶进行装修，预计明年上半年可投产；祥兴箱包、名创优品即将顺利开工建设。

2. 统筹城市建设管理，城市环境品质快速提升。打造走新路精品示范路 1500 米，拆除 18448 平方米违建，完成朱家台 3000 余平方米拆违复绿美化工作；取缔流动占道摊点 1800 余起、清理门面出店 900 余户，集中治理违规洗车点 12 处；新建夜市一处，夜市面积约 10 亩，建设摊位 102 个；持续推进常态化市政设施管护、道路清扫保洁、垃圾清运管理等工作，新建两座旅游公厕，完成“大棚房”专项整治，拆除建筑房屋以及硬化地面 13643.4 平方米。

3. 生态环境持续美化。重点排查辖区“散乱污”企业，依法查处了 7 家涉及环境违法行为的企业，督促辖区内 32 家企业停产或错峰生产或锅炉降负荷生产等，净化空气。全面落实河湖长

制，做好月牙湖管护，已完成 12 户 422 亩退养工作。全面推进营林绿化工作，绿化植树 61855 株，其中完成辖区铁路沿线绿化造林工作，绿化面积约 25 万平方米。

4. 切实保障和改善民生，群众幸福指数持续攀升。荷塘小镇二期主体工程建设已完工，同心花苑三四五期、乐佳小区二期等还建楼项目相继进入竣工验收备案阶段，截至目前，已分配还建房 4809 套。开展“春风行动”与“优化营商环境”主题招聘会 3 场，组织辖区居民参加区级招聘会 14 场，完成召开城镇新增就业 1673 人，营造了良好的就业环境。

5. 农业基础设施建设持续加强。投入资金管护辖区所有泵站、涵闸及防渍堤，完善农田水利设施建设及沟渠疏通清理，进一步提高了街排涝防汛能力，确保了汛期辖区人民生命财产的安全；投入资金用于四个大队道路沟渠配套提档升级，成功争取政府投资项目以改善全辖基础道路、电力配套。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强招商引资工作	优化产业结构,引进项目	新签约引进项目3个, 总投资额为10.55亿元。
2	全面改善市容市貌	施工建设,美化环境	打造示范路; 拆除上万余平方米违建; 拆违复绿; 新建夜市,规范管理。
3	推进安居工程建设	还建房项目	各还建楼项目相继进入竣工验收备案阶段, 截至目前, 已分配还建房4809套。
4	农业基础设施建设	投入资金,完善配套设施	投入资金管护辖区泵站、涵闸及防渍堤, 完善农田水利设施建设; 投入资金用于四个大队道路沟渠配套提档升级。

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。

咨询电话：83067579