

2018 年度
区财政局部门决算

2019 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 区财政局概况

一、部门主要职能

- 1、贯彻执行国家财政法律和政策，制订全区财政财务管理制度并监督执行。
- 2、研究全区财税发展战略，提出平衡社会财力的建议。
- 3、编制年度区级预、决算草案并组织执行。
- 4、负责区本级收入的征收管理和上级专项资金管理。
- 5、管理农业综合开发财政性资金。
- 6、负责实施国库集中收付制度。
- 7、拟订全区政府采购管理办法。
- 8、管理和指导全区会计工作，指导基层财务工作。
- 9、负责公共资源的统计评价。
- 10、依法监督管理国有资产。
- 11、负责行政事业单位收支两条线改革及票据管理工作。
- 12、负责本局精神文明创建工作，负责干部职工教育管理。
- 13、强化对金融工作的指导协调。组建金融工作机构，健全金融管理工作机制。负责全区筹融资工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市东西湖区财政局部门决算由纳入

独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 4 个、全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区财政局总编制人数 53 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 30 人(其中：参照公务员法管理 27 人)。在职实有人数 48 人，其中：行政 21 人，事业 25 人(其中：参照公务员法管理 23 人)，工勤 2 人。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

第二部分 区财政局 2018 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)

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门: 武汉市东西湖区财政局

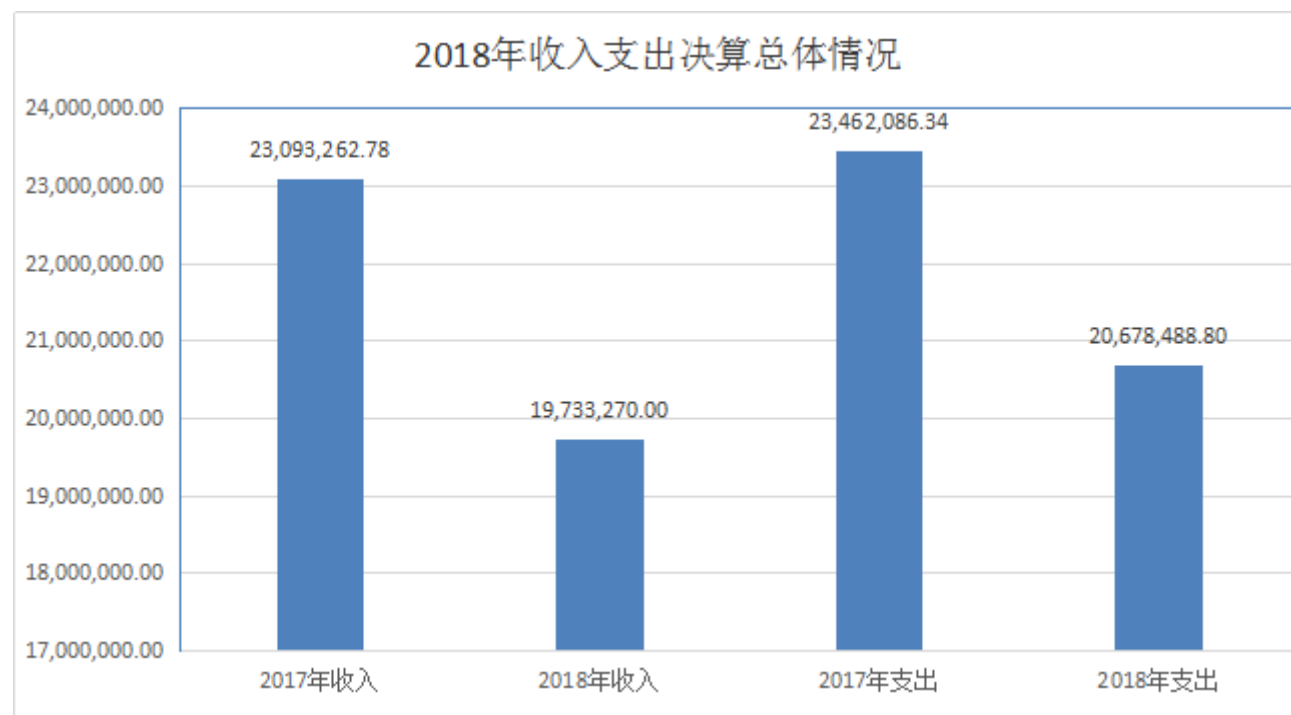
金额单位: 万元

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、财政拨款收入	1	1,942.79	一、一般公共服务支出	28	1,662.44
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	30.53	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	201.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	77.33
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	126.44
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,973.32	本年支出合计	51	2,067.85
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	293.48	年末结转和结余	53	198.96
总计	27	2,266.80	总计	54	2,266.81

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 = (48+49+50+51) 行; 54行 = (51+52+53) 行;



2018年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市东西湖区财政局

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
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	1,973.32	1,942.79					30.53
201			一般公共服务支出	1,567.92	1,537.38					30.53
20106			财政事务	1,567.92	1,537.38					30.53
2010601			行政运行	1,219.20	1,219.20					
2010602			一般行政管理事务	348.72	318.18					30.53
208			社会保障和就业支出	201.64	201.64					
20805			行政事业单位离退休	198.49	198.49					
2080501			归口管理的行政单位离退休	103.68	103.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.81	94.81					
20808			抚恤	3.15	3.15					
2080801			死亡抚恤	3.15	3.15					
210			医疗卫生与计划生育支出	77.33	77.33					
21011			行政事业单位医疗	74.73	74.73					
2101101			行政单位医疗	28.70	28.70					
2101103			公务员医疗补助	34.83	34.83					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	2.60	2.60					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	2.60	2.60					
221			住房保障支出	126.44	126.44					
22102			住房改革支出	126.44	126.44					
2210201			住房公积金	126.44	126.44					

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。

2018年收入决算情况



2018年度支出决算表(表3)

部门: 武汉市东西湖区财政局

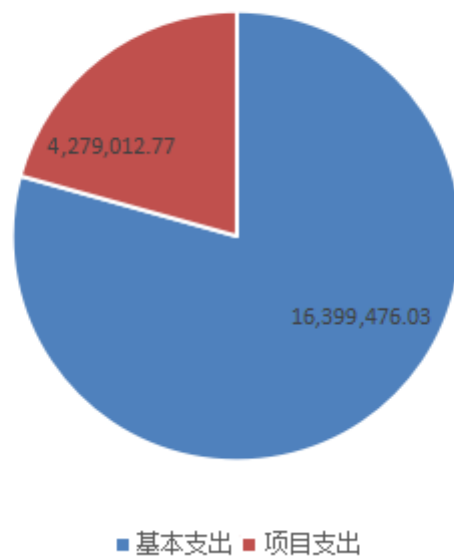
金额单位: 万元

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				2,067.85	1,639.95	427.90			
201			一般公共服务支出	1,662.44	1,234.54	427.90			
20106			财政事务	1,662.44	1,234.54	427.90			
2010601			行政运行	1,219.20	1,219.20				
2010602			一般行政管理事务	443.24	15.34	427.90			
208			社会保障和就业支出	201.64	201.64				
20805			行政事业单位离退休	198.49	198.49				
2080501			归口管理的行政单位离退休	103.68	103.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.81	94.81				
20808			抚恤	3.15	3.15				
2080801			死亡抚恤	3.15	3.15				
210			医疗卫生与计划生育支出	77.33	77.33				
21011			行政事业单位医疗	74.73	74.73				
2101101			行政单位医疗	28.70	28.70				
2101103			公务员医疗补助	34.83	34.83				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	2.60	2.60				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	2.60	2.60				
221			住房保障支出	126.44	126.44				
22102			住房改革支出	126.44	126.44				
2210201			住房公积金	126.44	126.44				

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。

2018年支出决算情况



2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 武汉市东西湖区财政局

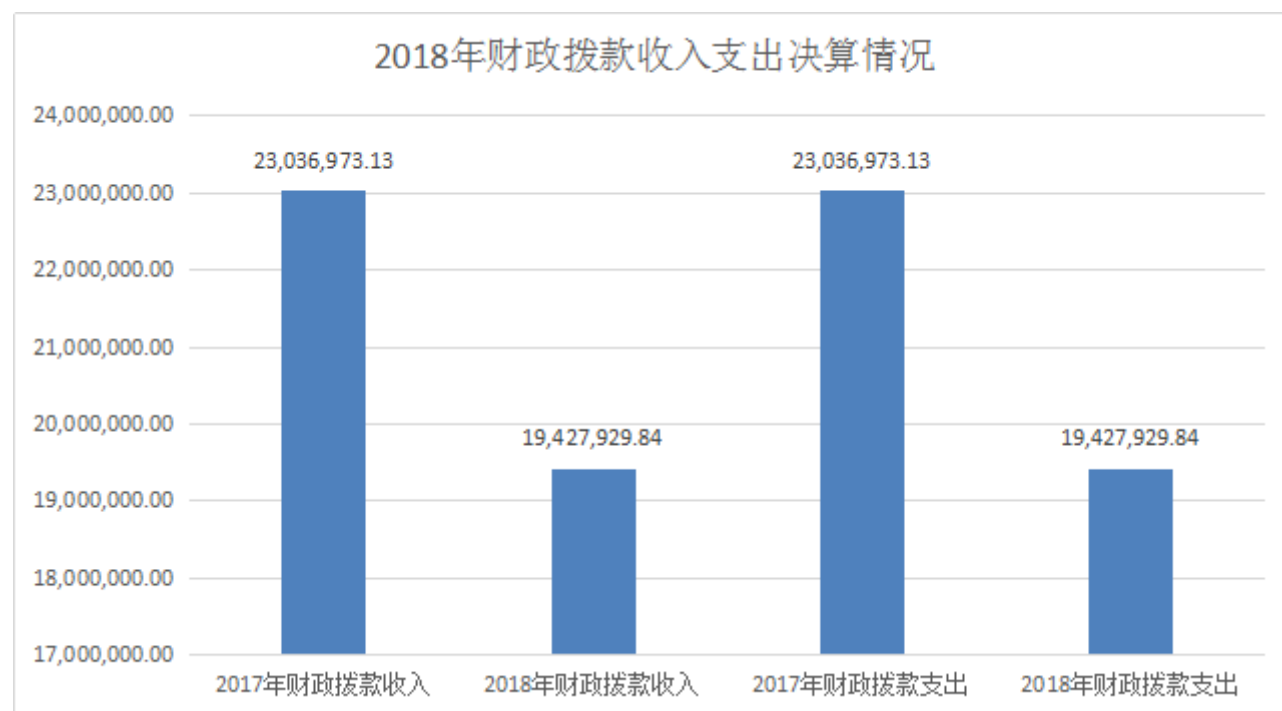
金额单位: 万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,942.79	一、一般公共服务支出	30	1,537.38	1,537.38	
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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	201.64	201.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	77.33	77.33	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	126.44	126.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,942.79	本年支出合计	53	1,942.79	1,942.79	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,942.79	总计	58	1,942.79	1,942.79	

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。



2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门: 武汉市东西湖区财政局

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
		栏次			
		合计	1,942.79	1,625.77	317.02
201	一般公共服务支出		1,537.38	1,220.36	317.02
20106	财政事务		1,537.38	1,220.36	317.02
2010601	行政运行		1,219.20	1,219.20	
2010602	一般行政管理事务		318.18	1.16	317.02
208	社会保障和就业支出		201.64	201.64	
20805	行政事业单位离退休		198.49	198.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休		103.68	103.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		94.81	94.81	
20808	抚恤		3.15	3.15	
2080801	死亡抚恤		3.15	3.15	
210	医疗卫生与计划生育支出		77.33	77.33	
21011	行政事业单位医疗		74.73	74.73	
2101101	行政单位医疗		28.70	28.70	
2101103	公务员医疗补助		34.83	34.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		11.20	11.20	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		2.60	2.60	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		2.60	2.60	
221	住房保障支出		126.44	126.44	
22102	住房改革支出		126.44	126.44	
2210201	住房公积金		126.44	126.44	

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。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门: 武汉市东西湖区财政局

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,421.27	302	商品和服务支出	96.53	310	资本性支出	1.16
30101	基本工资	214.50	30201	办公费	8.18	31002	办公设备购置	1.16
30102	津贴补贴	297.64	30202	印刷费	1.19	31003	专用设备购置	
30103	奖金	513.83	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	5.00	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.81	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.25	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	169.05	30211	差旅费	10.92	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	126.44	30212	因公出国（境）费用	2.04	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	106.83	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.02			
30302	退休费	103.68	30217	公务招待费	0.39			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.15	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	29.46			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.82			
30309	奖励金		30229	福利费	1.19			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	34.76			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.31			
人员经费合计		1,528.10	公用经费合计					97.69

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。

2018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：武汉市东西湖区财政局

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
2.00					2.00	2.84	2.04				0.80

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。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉市东西湖区财政局							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。

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

第三部分 东西湖区财政局 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计 1973.32 万元,支出总计 2067.85 万元。与 2017 年相比,收入减少 336.01 万元,降低 14.55%,支出总计减少 278.36 万元,降低 11.86%,主要原因是人员退休及 PPP 项目规模压减等。

二、2018年度收入决算情况

2018 年度本年收入合计 1973.32 万元。其中:财政拨款收入 1942.79 万元,占本年收入 98.45%;其他收入 30.53 万元,占本年收入 1.55%。

三、2018年度支出决算情况

2018 年度本年支出合计 2067.85 万元。其中:基本支出 1639.95 万元,占本年支出 79.31%;项目支出 427.9 万元,占本年支出 20.69%。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收支总计 1942.79 万元。与 2017 年相比,财政拨款收入减少 360.91 万元,降低 15.67%。主要原因是人员退休及 PPP 项目规模压减等;支出总计减少 360.91 万元,降低 15.67%。主要原因是人员退休及 PPP 项目规模压减等。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1942.79

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 1942.79 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 1625.77 万元，项目支出 317.02 万元。支出比上年减少的主要原因是人员退休及 PPP 项目规模压减等。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 1537.38 万元，支出决算为 1537.38 万元，完成年度预算的 100%。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为 201.64 万元，支出决算为 201.64 万元，完成年度预算的 100%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 77.33 万元，支出决算为 77.33 万元，完成年度预算的 100%。

(四)住房保障支出(类)。年度预算为 126.44 万元，支出决算为 126.44 万元，完成年度预算的 100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 1625.79 万元，其中，**人员经费** 1528.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、抚恤金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 97.69 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、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区财政局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财政局本级及下属 4 个参公事业单位、1 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

2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 4.04 万元，支出决算为 2.84 万元，为预算的 70%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 2.04 万元，为预算的 100%。

2018 年因公出国(境)团组 1 次，1 人次，实际发生支出 2.04 万元。其中：住宿费 0.55 万元、旅费 0.69 万元、伙食补助费 0.2 万元、培训费 0 万元、杂费 0.6 万元。主要用于 拜访苗栗县卓兰镇国民党支部和考察松山文化创意产业园、宜兰传统文化艺术中心、诚品书店等国际交流与合作团组 4 个、20 人次。通过实地考察和座谈交流，巩固了两地交流成果，增进了汉台民间情感交融；推动两岸中小学优势互补、资源共享、共同发展；学习台湾文创产业园先进经验，推动我区文创产业和田园综合体的发展。

2.2018 年本部门没有公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出决算为 0.8 万元，其中基本支出 0.8 万元。为预算的 40%，比预算减少 1.2 万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，进一步压缩一般公用支出。主要用于融资洽谈及招商引资等。

2018 年本部门执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.8 万元，共计 9 批次 147 人次（其中：陪同 22 人次），主要用于融资洽谈及招商引资等。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 0.23 万元，降低 22.33%，其中：公务接待支出决算减少 0.23 万元，降低 22.33%。公务接待支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，进一步压减一般公用支出，严格按照标准进行接待活动。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门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、关于2018年度预算绩效情况说明

东西湖区 2018 年度未开展预算绩效评价工作。

十、2018 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2018年度本部门(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出97.69万元，比2017

年减少30.16万元，降低44.66 %。主要原因是强化节约意识，进一步压减一般公用支出。

(二)政府采购支出情况。2018年度部门名称政府采购支出总额151.56万元，主要是用于机房设备及办公室设备采购。其中：政府采购货物支出151.56万元。授予中小企业合同金额151.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.56万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，区财政局没有单位车辆，也没有 50 万元以上的通用及专用设备。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、积极推进国库集中支付电子化实施。

按照市财政局开展区级国库集中支付电子化管理工作的要求，稳步推进国库集中支付电子化改革工作。目前已完成测试及所有银行对接工作，同时，为提高支付电子化使用效率，对支付系统及支付流程进行优化和升级，所有区直单位和街道办事处全部上线，进一步明确了财政与部门的职责，以确保财政资金安全快捷运转。

二、推动东西湖区电子化交易平台建设。

积极推进电子化交易平台上线前的筹备工作，协助区公共资源交易中心规范电子化交易平台的流程和完善相关的宣传资料，加快推进区政府采购电子化交易平台上线，力争年底实现从招标公告、资格审查到开标、中标公示等招标投标全过程无纸化在线交易，文件备案等监管服务事项均能全程网上受理、网上审批、网上办结。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	实施国库集中支付	区直单位和街道办事处全部上线国库集中支付系统，确保财政资金安全快捷运转。	已经完成
2	电子化交易平台建设	积极推进电子化交易平台上线前的筹备工作，协助区公共资源交易中心规范电子化交易平台的流程和完善相关的宣传资料，年底实现从招标公告、资格审查到开标、中标公示等招标投标全过程无纸化在线交易，文件备案等监管服务事项均能全程网上受理、网上审批、网上办结。	已经完成

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(九)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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)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。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武汉市东西湖区财政局

咨 询 电 话 ：

027-83892081