

2017 年度

武汉市东西湖区人民政府办
公室部门决算

2018 年 9 月 21 日

目 录

第一部分 东西湖区人民政府办公室概况

- 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 东西湖区人民政府办公室 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 东西湖区人民政府办公室 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

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 东西湖区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

（一）围绕开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）的中心工作，督促、检查、反馈开发区管委会（区政府）各部门和各街道、办事处对开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）文件、会议决定事项及各级领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（二）负责开发区管委会办公室（区政府办公室）日常事务管理、安排和联络协调工作以及对口联系商务部对国家级开发区的相关管理工作。

（三）负责开发区管委会（区政府）会议、会务的组织、落实工作。

（四）负责开发区管委会（区政府）综合性政策研究、决策调研的工作。

1、负责组织或参与对全区改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查 research，为开发区管委会（区政府）领导决策提供服务。

2、负责起草《区政府工作报告》和开发区管委会（区政府）主要领导同志在重要会议上的讲话材料，向上级部门和单位汇报工作的文稿；参与审核开发区管委会（区政府）各部门重要材料。

（五）负责全区法制工作。

1、承担全区行政执法责任制的组织实施工作，培训政府法制工作人员，监督全区行政机关依法行政情况。

2、负责开发区管委会（区政府）的行政复议、行政诉讼应诉和行政理赔等涉法事务。指导、监督全区行政复议、行政诉讼和行政理赔、行政调解工作。

3、指导各街道、办事处的法制工作，开展政府法制宣传教育；承担开发区管委会（区政府）各部门行政执法人员资质管理和执法证件办理的相关工作。

4、负责开发区管委会（区政府）的法律顾问事务，为开发区管委会（区政府）重要决策、签订的合同协议进行合法性论证，提出法律建议。

5、负责审核开发区管委会（区政府）各部门上报备案的规范性文件；负责开发区管委会（区政府）规范性文件的起草、审核、上报备案以及清理工作。

（六）指导、推进和监督全区政务公开工作；负责开发区管委会（区政府）政府信息公开保密审查工作和新闻发布会的有关协调工作。

（七）负责文电的收发、处理工作。起草、审核和印发以开发区管委会（区政府）和开发区管委会办公室（区政府办公室）名义发布的公文。

（八）负责对报送给开发区管委会（区政府）的请示、意见、报告等提出审核处理意见，报开发区管委会（区政府）领导同志审批。

（九）负责省、市《政府公报》赠阅工作的指导、检查以及区《政府公报》的编印、发行工作；负责年度大事记编撰工作。

（十）负责各级领导同志交办的重大事项，开发区管委会（区政府）重大决策、重要决定的督办、督查工作。

（十一）负责涉及区政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案以及相关函件、意见的分解、督办和回告的工作。

（十二）负责全区社会综合监督管理工作。

（十三）负责应急日常管理，重大社情、突发性事件的应急调度和综合协调工作。

（十四）负责市长专线、区长专线和市政府总值班室转办事项的接收、处理和办理情况的督查、反馈。

（十五）负责开发区管委会（区政府）值班和群众来访的协调、服务工作。

（十六）负责制定全区行政事业单位公务用车编制及配备标准。

（十七）负责全区公共机构节能监督管理工作。

（十八）负责农垦系统的管理、协调工作。

（十九）承接市下放、委托的行政权力事项。

（二十）承办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，东西湖区人民政府办公室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。

三、部门人员构成

东西湖区人民政府办公室总编制人数31人，其中：行政编制30人，事业编制1人（其中：参照公务员法管理1人）。在职实有人数34人，其中：行政31人，事业3人（其中：参照公务员法管理1人）。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

第二部分 东西湖区人民政府办公室 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市东西湖区人民政府办公室			公开01表 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	1,662.19	一、一般公共服务支出	29	1,269.89
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	6.81	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	243.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	95.22
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	115.90
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,669.00	本年支出合计	52	1,724.59
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	214.42	年末结转和结余	54	158.83
	27			55	
总计	28	1,883.43	总计	56	1,883.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

								公开02表
部门：武汉市东西湖区人民政府办公室								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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,669.01	1,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
201	一般公共服务支出	1,214.31	1,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.31	1,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
2010301	行政运行	1,088.83	1,088.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	125.48	118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
208	社会保障和就业支出	243.58	243.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	242.59	242.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.59	242.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表	
部门：武汉市东西湖区人民政府办公室								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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		1,724.60	1,633.43	91.17	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	1,269.90	1,178.73	91.17	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,269.90	1,178.73	91.17	0.00	0.00	0.00		
2010301	行政运行	1,088.83	1,088.83	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010302	一般行政管理事务	181.07	89.90	91.17	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	243.58	243.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	242.59	242.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.59	242.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210202	提租补贴	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表	
							金额单位：万元	
部门：武汉市东西湖区人民政府办公室							元	
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1,662.19	一、一般公共服务支出	31	1,207.49	1,207.49	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	243.58	243.58	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	95.22	95.22	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	115.90	115.90	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	1,662.19	本年支出合计	54	1,662.19	1,662.19	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58				
	28			59				
总计	29	1,662.19	总计	60	1,662.19	1,662.19	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：武汉市东西湖区人民政府办公室		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,662.20	1,571.03	91.17
201	一般公共服务支出	1,207.50	1,116.33	91.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,207.50	1,116.33	91.17
2010301	行政运行	1,088.83	1,088.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	118.67	27.50	91.17
208	社会保障和就业支出	243.58	243.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	242.59	242.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.59	242.59	0.00
20808	抚恤	0.99	0.99	0.00
2080801	死亡抚恤	0.99	0.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95.22	95.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.82	92.82	0.00
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.03	26.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.64	45.64	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	115.90	115.90	0.00
22102	住房改革支出	115.90	115.90	0.00
2210201	住房公积金	92.32	92.32	0.00
2210202	提租补贴	23.58	23.58	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：武汉市东西湖区人民政府办公室						公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,144.27	302	商品和服务支出	62.84	310	其他资本性支出	4.44
30101	基本工资	175.09	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	239.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4.44
30103	奖金	536.77	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	95.22	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	46.85	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	28.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	22.62	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	359.48	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	242.59	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.99	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	92.32	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	23.58	30228	工会经费	10.55	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	11.35	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	37.31	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	2.22			
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
人员经费合计		1,503.75	公用经费合计					67.27
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表	
部门：武汉市东西湖区人民政府办公室												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		
33.70	0.00	21.70	0.00	21.70	12.00	23.79	1.52	14.07	0.00	14.07	8.20		
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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。													

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：武汉市东西湖区人民政府办公室

金额单位：万元

[illegible]

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。

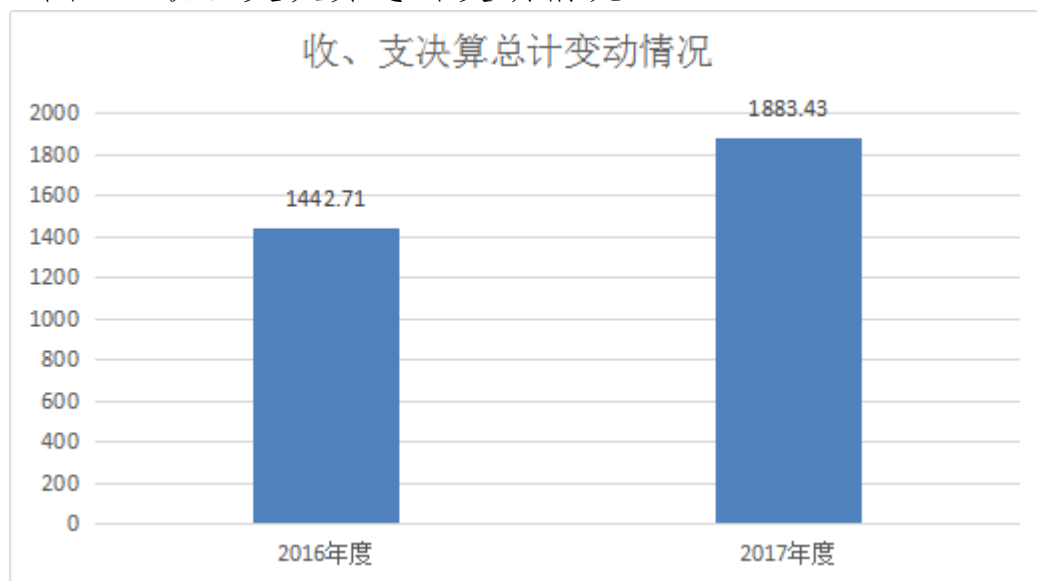
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

第三部分 东西湖区人民政府办公室 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 1883.43 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 440.72 万元，增长 30.55%，主要原因是人员经费及行政办公经费增加。

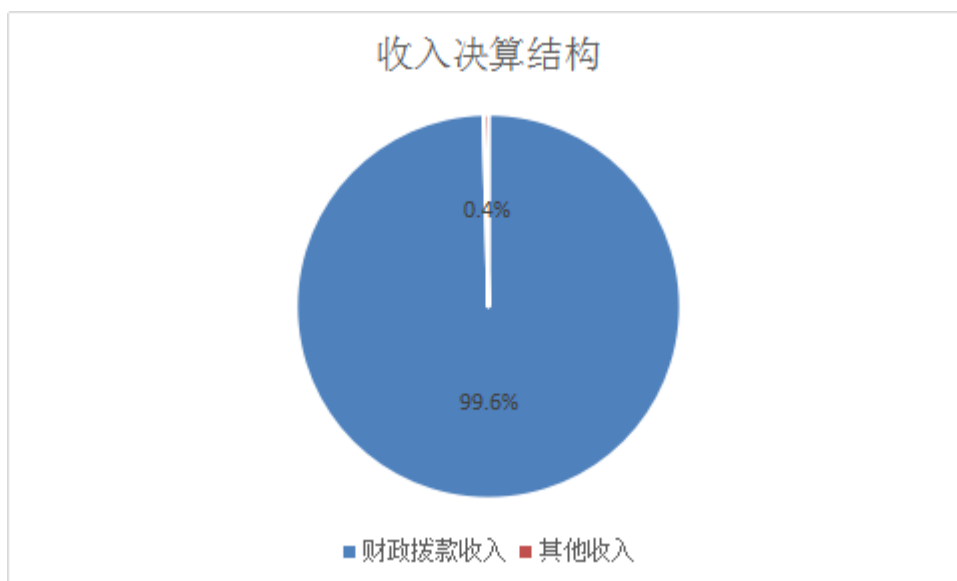
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 1669 万元。其中：财政拨款收入 1662.19 万元，占本年收入 99.6 %；其他收入 6.81 万元，占本年收入 0.4 %。

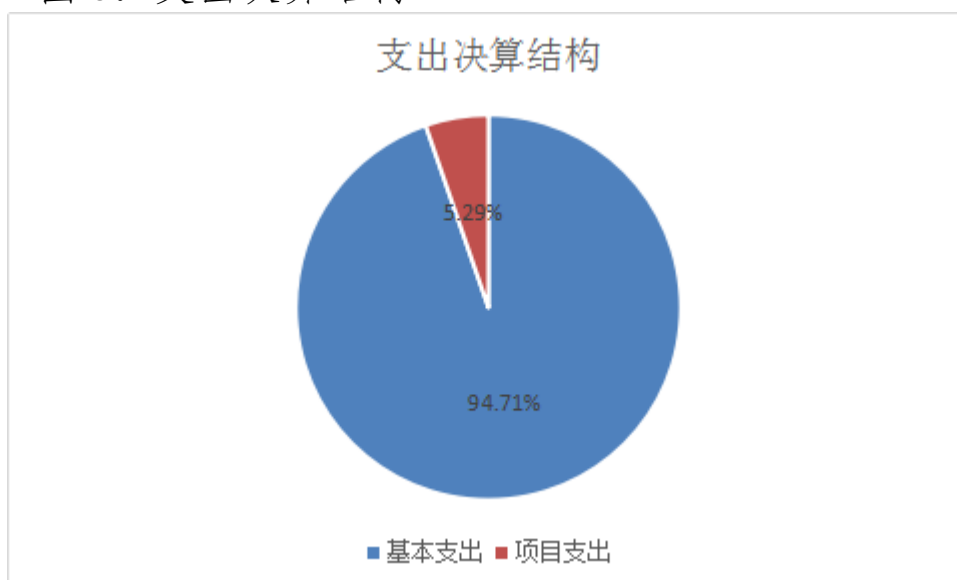
图 2：收入决算结构



三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 1724.59 万元。其中：基本支出 1633.43 万元，占本年支出 94.71 %；项目支出 91.17 万元，占本年支出 5.29 %。

图 3：支出决算结构

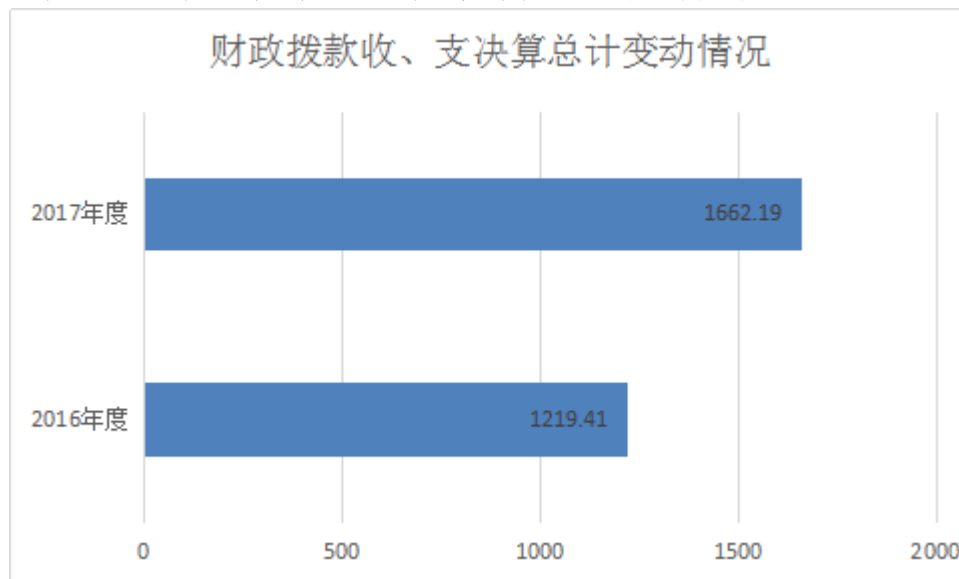


四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1662.19 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 442.78 万元，增长

36.31 %。主要原因是人员经费及行政办公经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1662.19 万元，占本年支出合计的 96.38 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 442.78 万元，增长 36.31 %。主要原因是人员经费及行政办公经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 1662.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1207.49 万元，占 72.65 %；社会保障和就业(类)支出 243.58 万元，占 14.65 %；住房保障(类)支出 115.9 万元，占 6.97 %；医疗卫生与计划生育(类)支出 95.22 万元，占 5.73 %。

(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 1392.77 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 1662.19 万元，完成年度预算的 119.34%。其中：基本支出 1571.03 万元，项目支出 91.17 万元。项目支出主要用于招商引资工作 55 万元，主要用于东西湖区招商引资协调服务工作；年鉴、政府公报工作经费 11.6 万元，主要用于《湖北年鉴》、《武汉年鉴》图文宣传编辑及政府公报编印；其他经费 24.57 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 950.43 万元，支出决算为 1207.49 万元，完成年度预算的 127.04 %。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 217.25 万元，支出决算为 243.58 万元，完成年度预算的 112.12%。

3. 住房保障支出(类)。年度预算为 116.81 万元，支出决算为 115.9 万元，完成年度预算的 99.22%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 108.28 万元，支出决算为 95.22 万元，完成年度预算的 89.94%。

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 1571.03 万元，其中，**人员经费** 1503.75 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** 67.27 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

东西湖区人民政府办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东西湖区人民政府办公室本级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

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 33.7 万元，支出决算为 23.79 万元，为预算的 70.59 %，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 1.52 万元，比预算增加 1.52 万元。

2017 年度因公出国(境)团组 1 次，1 人次，实际发生支出 1.52 万元。。主要用于赴德国参加产业创新中心建设与信息化工业化融合发展培训团组 1 个、1 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.07 万元，完成预算的 64.84 %；其中：

(1) 公务用车购置费 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 7 辆。

(2) 公务用车运行维护费 14.07 万元，为预算的 64.84 %，比预算减少 7.63 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：租车费 0 万元；燃料费 6.5 万元；维修费 4.18 万元；过桥过路费 0.72 万元；保险费 2.67 万元；安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 8.2 万元，为预算的 68.33 %，比预算减少 3.8 万元，主要原因是严格执行中央八项规定、湖北省六条意见、武汉市 11 条禁止。

2017 年度执行公务和开展业务活动开支公务接待费 8.2 万元。其中：公务及大型活动 8.2 万元，主要用于参加省、市大型会议、活动和本部门开展公务活动、外出工作性误餐及加班工作餐等，2055 人次，以上公务及大型活动按（工作用餐 40 元/人）标准严格控制支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 6.82 万元，降低 22.28 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 4.44 万元，降低 74.62 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.23 万元，增长 18.83 %，公务接待支出决算减少 4.62 万元，降低 36.04 %。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、严格因公出国（境）程序，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公车运行维护的

成本增加，公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定、湖北省六条意见、武汉市 11 条禁止。

八、2017 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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，东西湖区人民政府办公室组织对 2017 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 11 个，资金 91.16 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 91.16 万元。从绩效评价情况来看，本单位按照相关规定执行预算。

十、2017 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年度东西湖区人民政府办公室机关运行经费支出 1088.83 万元，比 2016 年增加 398.79 万元，增长 57.79 %。主要原因是人员增加、相关运行费用增加。

(二) 政府采购支出情况

2017 年度东西湖区人民政府办公室府采购支出总额 48.36 万元，其中：政府采购货物支出 48.36 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，东西湖区人民政府办公室府共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 6 辆。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

本单位 2017 年度财政重点工作为保障本单位行政运行及一般行政管理事务有序进行。

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	一般公共服务	保障本单位行政运行及一般行政管理事务有序进行	完成
2	社会保障和就业	保障本单位行政运行	完成
3	医疗卫生	保障本单位行政运行	完成
4	住房保障支出	保障本单位行政运行	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)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话: 83899720