

2018 年度  
武汉市东西湖区人民政府办公室  
部门决算

2019 年 10 月 22 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 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)

## 第三部分 东西湖区人民政府办公室 2018 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2018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 2018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研究，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、代表建议和政协提案、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。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30人，其中：行

政编制30人。在职实有人数33人，其中：行政31人，事业2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 2018 年度部门决算表

| 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  | 1,352.47 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 1,115.98 |
| 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  | 70.40    | 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 | 177.65   |
|             | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 51.06    |
|             | 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 | 98.16    |
|             | 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 | 1,422.87 | 本年支出合计        | 51 | 1,442.85 |
| 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 | 158.83   | 年末结转和结余       | 53 | 138.86   |
| 总计          | 27 | 1,581.70 | 总计            | 54 | 1,581.71 |

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。

2018年度收入决算表(表2)

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  |
|----------|------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |          |          |        |      |      |          |       |
| 类        | 款    | 项                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|          |      | 栏次               |          |          |        |      |      |          |       |
|          |      | 合计               | 1,422.87 | 1,352.47 |        |      |      |          | 70.40 |
| 201      |      | 一般公共服务支出         | 1,096.01 | 1,025.61 |        |      |      |          | 70.40 |
| 20103    |      | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,096.01 | 1,025.61 |        |      |      |          | 70.40 |
| 2010301  |      | 行政运行             | 924.03   | 924.03   |        |      |      |          |       |
| 2010302  |      | 一般行政管理事务         | 171.98   | 101.58   |        |      |      |          | 70.40 |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 177.65   | 177.65   |        |      |      |          |       |
| 20805    |      | 行政事业单位离退休        | 176.52   | 176.52   |        |      |      |          |       |
| 2080501  |      | 归口管理的行政单位离退休     | 109.43   | 109.43   |        |      |      |          |       |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.09    | 67.09    |        |      |      |          |       |
| 20808    |      | 抚恤               | 1.13     | 1.13     |        |      |      |          |       |
| 2080801  |      | 死亡抚恤             | 1.13     | 1.13     |        |      |      |          |       |
| 210      |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 51.05    | 51.05    |        |      |      |          |       |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         | 49.64    | 49.64    |        |      |      |          |       |
| 2101101  |      | 行政单位医疗           | 18.09    | 18.09    |        |      |      |          |       |
| 2101103  |      | 公务员医疗补助          | 20.49    | 20.49    |        |      |      |          |       |
| 2101199  |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.06    | 11.06    |        |      |      |          |       |
| 21099    |      | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 1.41     | 1.41     |        |      |      |          |       |
| 2109901  |      | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 1.41     | 1.41     |        |      |      |          |       |
| 221      |      | 住房保障支出           | 98.16    | 98.16    |        |      |      |          |       |
| 22102    |      | 住房改革支出           | 98.16    | 98.16    |        |      |      |          |       |
| 2210201  |      | 住房公积金            | 98.16    | 98.16    |        |      |      |          |       |

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年度支出决算表(表3)

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 |
|----------|------------------|----|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |    |          |          |       |        |      |           |
| 类        | 款                | 项  | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          |                  | 合计 | 1,442.84 | 1,356.24 | 86.60 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         |    | 1,115.98 | 1,029.38 | 86.60 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅(室)及相关机构事务  |    | 1,115.98 | 1,029.38 | 86.60 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行             |    | 924.03   | 924.03   |       |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务         |    | 191.95   | 105.35   | 86.60 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        |    | 177.65   | 177.65   |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        |    | 176.52   | 176.52   |       |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     |    | 109.43   | 109.43   |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 67.09    | 67.09    |       |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               |    | 1.13     | 1.13     |       |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             |    | 1.13     | 1.13     |       |        |      |           |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      |    | 51.05    | 51.05    |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |    | 49.64    | 49.64    |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           |    | 18.09    | 18.09    |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          |    | 20.49    | 20.49    |       |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     |    | 11.06    | 11.06    |       |        |      |           |
| 21099    | 其他医疗卫生与计划生育支出    |    | 1.41     | 1.41     |       |        |      |           |
| 2109901  | 其他医疗卫生与计划生育支出    |    | 1.41     | 1.41     |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           |    | 98.16    | 98.16    |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           |    | 98.16    | 98.16    |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            |    | 98.16    | 98.16    |       |        |      |           |

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办公室

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  | 1,352.47        | 一、一般公共服务支出    | 30 | 1,025.60        | 1,025.60        |             |
| 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 | 177.65          | 177.65          |             |
|               | 9  |                 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 51.06           | 51.06           |             |
|               | 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 | 98.16           | 98.16           |             |
|               | 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 |                 |                 |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | <b>1,352.47</b> | <b>本年支出合计</b> | 53 | <b>1,352.47</b> | <b>1,352.47</b> |             |
| 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 |                 |                 |             |
| <b>总计</b>     | 29 | <b>1,352.47</b> | <b>总计</b>     | 58 | <b>1,352.47</b> | <b>1,352.47</b> |             |

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支出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: 武汉市东西湖区人民政府办公室

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 | 栏次               | 1        | 2        | 3     |
|          |   |   | 合计               | 1,352.47 | 1,271.13 | 81.34 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 1,025.61 | 944.27   | 81.34 |
| 20103    |   |   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,025.61 | 944.27   | 81.34 |
| 2010301  |   |   | 行政运行             | 924.03   | 924.03   |       |
| 2010302  |   |   | 一般行政管理事务         | 101.58   | 20.24    | 81.34 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 177.65   | 177.65   |       |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休        | 176.52   | 176.52   |       |
| 2080501  |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 109.43   | 109.43   |       |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.09    | 67.09    |       |
| 20808    |   |   | 抚恤               | 1.13     | 1.13     |       |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤             | 1.13     | 1.13     |       |
| 210      |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 51.05    | 51.05    |       |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 49.64    | 49.64    |       |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 18.09    | 18.09    |       |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 20.49    | 20.49    |       |
| 2101199  |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.06    | 11.06    |       |
| 21099    |   |   | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 1.41     | 1.41     |       |
| 2109901  |   |   | 其他医疗卫生与计划生育支出    | 1.41     | 1.41     |       |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 98.16    | 98.16    |       |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 98.16    | 98.16    |       |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 98.16    | 98.16    |       |

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: 武汉市东西湖区人民政府办公室

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         | 1,054.61 | 302    | 商品和服务支出   | 96.18 | 310   | 资本性支出              | 9.77   |
| 30101  | 基本工资           | 149.20   | 30201  | 办公费       | 2.61  | 31002 | 办公设备购置             | 9.77   |
| 30102  | 津贴补贴           | 192.11   | 30202  | 印刷费       |       | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30103  | 奖金             | 417.84   | 30203  | 咨询费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 31.15    | 30204  | 手续费       |       | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30107  | 绩效工资           | 45.12    | 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 | 67.09    | 30206  | 电费        |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.09    | 30208  | 取暖费       |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 20.49    | 30209  | 物业管理费     |       | 312   | 对企业补助              |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 12.47    | 30211  | 差旅费       |       | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 98.16    | 30212  | 因公出国(境)费用 | 9.42  | 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       | 2.89     | 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      | 110.56   | 30215  | 会议费       |       |       |                    |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |       |       |                    |        |
| 30302  | 退休费            | 109.43   | 30217  | 公务招待费     | 4.00  |       |                    |        |
| 30303  | 退职(役)费         |          | 30218  | 专用材料费     |       |       |                    |        |
| 30304  | 抚恤金            | 1.13     | 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       | 24.83 |       |                    |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |       |       |                    |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 8.20  |       |                    |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 12.59 |       |                    |        |
| 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    | 32.03 |       |                    |        |
|        |                |          | 30240  | 税金及附加费用   | 2.49  |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.01  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,165.17 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 105.95 |

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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(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    |
| 30.00 |              | 19.00      |         | 19.00   | 11.00 | 27.47 | 9.42         | 14.05      |         | 14.05   | 4.00  |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 项目         |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次         |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计         |      |         |      |      |      |      |         |
|            |      |         |      |      |      |      |         |
|            |      |         |      |      |      |      |         |
|            |      |         |      |      |      |      |         |
|            |      |         |      |      |      |      |         |
|            |      |         |      |      |      |      |         |
|            |      |         |      |      |      |      |         |
|            |      |         |      |      |      |      |         |
|            |      |         |      |      |      |      |         |
|            |      |         |      |      |      |      |         |

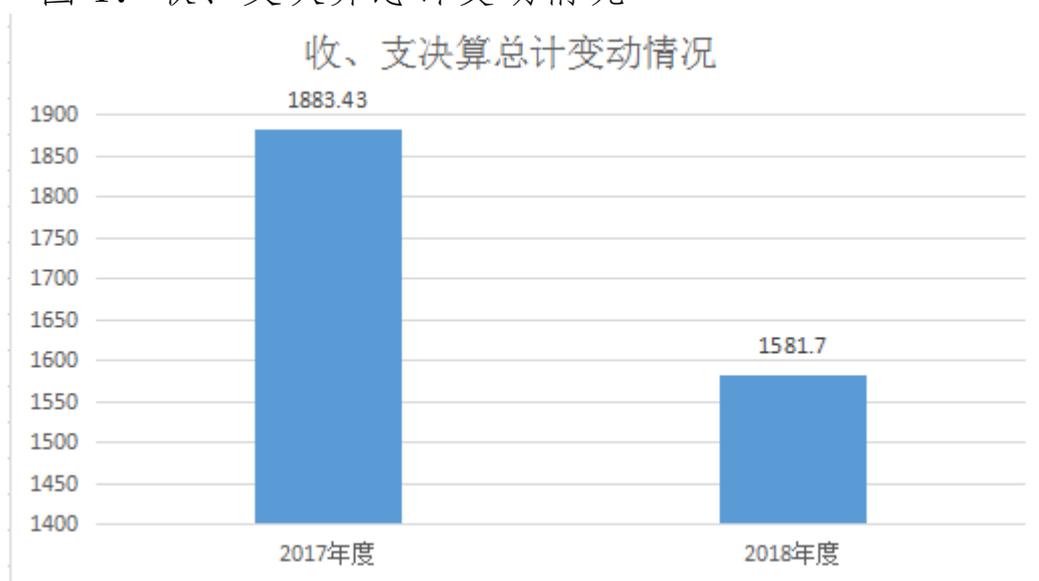
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

# 第三部分 东西湖区人民政府办公室 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说明

2018 年度收、支总计 1581.7 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 301.73 万元，降低 16.02 %，主要原因是人员经费及行政办公经费减少。

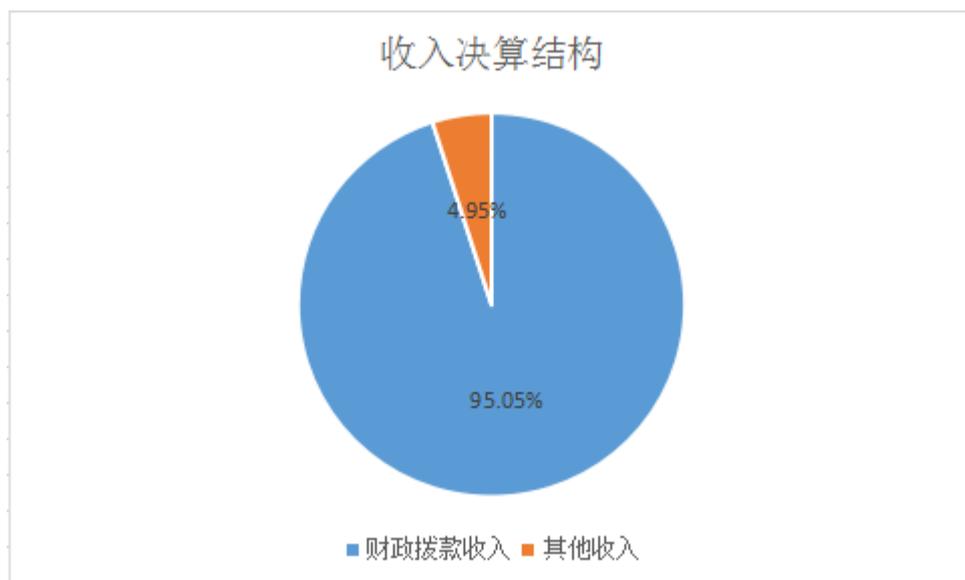
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 1422.87 万元。其中：财政拨款收入 1352.47 万元，占本年收入 95.05 %；其他收入 70.4 万元，占本年收入 4.95 %。

图 2：收入决算结构



### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1442.84 万元。其中：基本支出 1356.24 万元，占本年支出 94%；项目支出 86.6 万元，占本年支出 6%。

图 3：支出决算结构

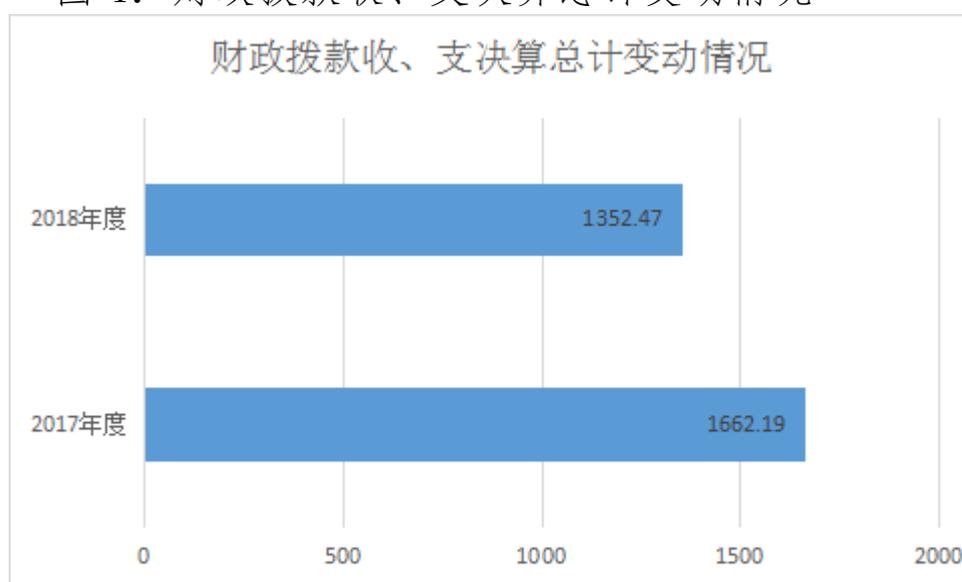


### 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1352.47 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 309.72 万元，降低

22.9 %。主要原因是人员经费及行政办公经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、2018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。

2018 年度财政拨款支出 1352.47 万元，占本年支出合计的 93.74 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 309.72 万元，降低 18.63 %。主要原因是人员经费及行政办公经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1352.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1025.6 万元，占 75.83 %；社会保障和就业（类）支出 177.65 万元，占 13.14 %；住房保障（类）支出 98.16 万元，占 7.26 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 51.06 万元，占 3.78 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1696.95 万元，支出决算为 1352.47 万元，完成年度预算的 79.70 %。其中：基本支出 1271.13 万元，项目支出 81.34 万元。项目支出主要用于招商引资工作 43.55 万元，主要用于东西湖区招商引资、政研交流协调服务工作；法治宣传、法律顾问及行政复议工作 13.13 万元，主要用于东西湖区法律顾问、行政复议和法治宣传等工作；应急办工作经费 10.93 万元，主要用于应急设备购置、应急知识宣传及宣传册印刷等工作；综合管理监督中心经费 12.65 万元，主要用于市长专线及区长专线的系统维护；其他 1.08 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 1172.69 万元，支出决算为 1025.61 万元，完成年度预算的 87.46 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费及行政办公经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 346.58 万元，支出决算为 177.65 万元，完成年度预算的 51.26 %。

3. 住房保障支出(类)。年度预算为 106.55 万元，支出决算为 98.16 万元，完成年度预算的 92.13 %。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 71.13 万元，支出决算为 51.05 万元，完成年度预算的 71.77 %。

## 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 1271.13 万

元，其中，**人员经费** 1165.17 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** 105.95 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、2018 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

2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 30 万

元，支出决算为 27.47 万元，为预算的 91.57 %，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 9.42 万元，比预算增加 9.42 万元。

2018 年因公出国(境)团组 4 次，4 人次，实际发生支出 9.42 万元。其中：住宿费 3.26 万元、旅费 2.77 万元、伙食补助费 0.63 万元、培训费 0.31 万元、杂费 0.76 万元、其他 1.69 万元。主要用于因公短期出国赴俄罗斯参加培训团组 1 个、1 人次；赴台湾开展基层文化交流活动团组 1 个、1 人次；赴台湾开展交流招商活动招商引资与会展团组 1 个、1 人次；赴英国、俄罗斯开展友好合作推进会和项目交流出访前期费用团组 1 个、1 人（2018 年因省、市政府有关工作部署安排，原定出访活动取消，仅据实报销相关前期费用）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.05 万元，完成预算的 73.95 %；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 5 辆。

(2) 公务用车运行维护费 14.05 万元，为预算的 73.95 %，比预算减少 4.95 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 5 万元；维修费 5.43 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 3.6 万元；安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 4 万元，为预算的 36.36 %，比预算减少 7 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。

2018 年东西湖区人民政府办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费 4 万元。其中：公务及大型活动 4 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，1320 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 3.68 万元，增长 15.47 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 7.9 万元，增长 519.74 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.02 万元，降低 0.14 %，公务接待支出决算减少 4.2 万元，降低 51.22 %。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是本年度出访人数及团组增加，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格公务用车管理及开支，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、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收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、关于2018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 2018 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 14 个，资金 86.60 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 86.60 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、2018 年度其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度东西湖区人民政府办公室机关运行经费支出 924.03 万元，比 2017 年减少 164.8 万元，降低 15.14 %。主要原因是人员经费及行政办公经费减少。

### (二) 政府采购支出情况。

2018 年度东西湖区人民政府办公室政府采购支出总额 42.89 万元，其中：政府采购货物支出 30.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.73 万元。授予中小企业合同金额 13.68 万元，占政府采购支出总额的 31.90 %，其中：授予小微企业合同金额 20.51 万元，占政府采购支出总额的 47.82 %。

### (三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，东西湖区人民政府办公室共有车辆 5 辆，其中，副部(省)级以上领导用车 0 辆，一般公务用车 5 辆。

## 第四部分 2018 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

本单位 2018 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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)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。

(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。

(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、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)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. …

(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各项支出。

(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、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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：83899720