

2019 年度
武汉市东西湖区人民政府办公室
部门决算

2020 年 10 月 28 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 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 东西湖区人民政府办公室 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

咨询电话：83899720

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) 围绕区委、区政府的中心工作,督促、检查、反馈区政府各部门和各街道办事处对区委、区政府文件、会议决定事项及上级领导同志重要批示的贯彻执行情况。

(二) 负责区政府及办公室收发文电的处理和日常事务工作。

(三) 负责区政府会议的会务工作,组织落实区政府会议决定事项。

(四) 负责区政府重大活动的组织安排,做好行政事务及行政服务工作。

(五) 组织起草或审核以区政府及办公室名义发布的公文,编辑出版《东西湖区人民政府公报》。

(六) 负责对区政府各部门、各街道办事处及有关单位向区政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见,报区政府领导审批。

(七) 围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示,做好重大调研课题的组织、撰写工作,及时反映情况,提出建议。

(八) 负责重要文稿、文件和重要会议综合材料、领导讲话的起草。

(九) 负责上级领导同志交办的重大事项、区政府重大决策、重要决定的督办、督查工作。

(十)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、提案的分解、督办和回告工作。

(十一)遵照区政府领导同志的指示,组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见,报区政府领导同志审定。

(十二)负责区直机关及事业单位公务用车的定编、配备和更新报废处置工作。

(十三)负责推进、指导、监督区级公共机构节能工作,指导区级公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

(十四)负责区政府政务值班工作,及时向区政府领导同志报告重要情况,办理区政府领导交办的有关信访事项。

(十五)负责全区政务信息的搜集、编写、报送和业务指导培训工作。负责报刊、网络等新闻媒体重要报道的搜集、整理、呈报工作。

(十六)负责统筹研究和组织实施全区扶贫开发、脱贫攻坚发展战略、中长期规划和重大政策,统筹推进全区扶贫开发、脱贫攻坚工作。组织协调全区扶贫开发、脱贫攻坚综合性检查考核指导全区党政机关和企事业单位开展扶贫工作。负责全区扶贫驻村工作队选派、管理和考核工作。负责组织开展全区扶贫宣传工作。

(十七)制定全区金融业发展战略规划、政策措施并组织实施。配合有关部门做好货币政策实施及金融市场监管相关工作。拟订促进社会融资发展的政策,参与拟订区政府重大项目融资方案,

协调金融机构为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。协调落实区委、区政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署,推进改善金融生态环境,推进全区金融安全知识宣传普及工作等。

(十八)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十九)完成上级交办的其他工作任务。

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。

三、部门人员构成

东西湖区人民政府办公室在职实有人数34人,其中:行政31人,事业3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 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办公室			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	1,389.56	一、一般公共服务支出	28	1,062.67
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	34.82	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	173.02
	9		九、卫生健康支出	36	59.59
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	125.36
	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	1,424.38	本年支出合计	51	1,420.64
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	138.86	年末结转和结余	53	142.60
总计	27	1,563.24	总计	54	1,563.24
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办公室								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	1,424.38	1,389.56					34.82
201			一般公共服务支出	1,066.41	1,031.59					34.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,066.41	1,031.59					34.82
2010301			行政运行	889.51	889.51					
2010302			一般行政管理事务	176.90	142.08					34.82
208			社会保障和就业支出	173.02	173.02					
20805			行政事业单位离退休	172.19	172.19					
2080501			归口管理的行政单位离退休	78.33	78.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.86	93.86					
20808			抚恤	0.83	0.83					
2080801			死亡抚恤	0.83	0.83					
210			卫生健康支出	59.59	59.59					
21011			行政事业单位医疗	58.08	58.08					
2101101			行政单位医疗	20.08	20.08					
2101103			公务员医疗补助	24.43	24.43					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.57	13.57					
21099			其他卫生健康支出	1.51	1.51					
2109901			其他卫生健康支出	1.51	1.51					
221			住房保障支出	125.36	125.36					
22102			住房改革支出	125.36	125.36					
2210201			住房公积金	96.41	96.41					
2210202			提租补贴	28.95	28.95					
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。										

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办公室							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 -	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,420.64	1,247.48	173.16			
201	一般公共服务支出	1,062.67	889.51	173.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,062.67	889.51	173.16			
2010301	行政运行	889.51	889.51				
2010302	一般行政管理事务	173.16		173.16			
208	社会保障和就业支出	173.02	173.02				
20805	行政事业单位离退休	172.19	172.19				
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.33	78.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.86	93.86				
20808	抚恤	0.83	0.83				
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	59.59	59.59				
21011	行政事业单位医疗	58.08	58.08				
2101101	行政单位医疗	20.08	20.08				
2101103	公务员医疗补助	24.43	24.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.57	13.57				
21099	其他卫生健康支出	1.51	1.51				
2109901	其他卫生健康支出	1.51	1.51				
221	住房保障支出	125.36	125.36				
22102	住房改革支出	125.36	125.36				
2210201	住房公积金	96.41	96.41				
2210202	提租补贴	28.95	28.95				
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办公室

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	1,389.56	一、一般公共服务支出	30	1,031.59	1,031.59	
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	173.02	173.02	
	9		九、卫生健康支出	38	59.59	59.59	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	125.36	125.36	
	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	1,389.56	本年支出合计	53	1,389.56	1,389.56	
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	1,389.56	总计	58	1,389.56	1,389.56	

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办公室

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
		合计	1,389.56	1,247.48	142.08
201	一般公共服务支出		1,031.59	889.51	142.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,031.59	889.51	142.08
2010301	行政运行		889.51	889.51	
2010302	一般行政管理事务		142.08		142.08
208	社会保障和就业支出		173.02	173.02	
20805	行政事业单位离退休		172.19	172.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休		78.33	78.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		93.86	93.86	
20808	抚恤		0.83	0.83	
2080801	死亡抚恤		0.83	0.83	
210	卫生健康支出		59.59	59.59	
21011	行政事业单位医疗		58.08	58.08	
2101101	行政单位医疗		20.08	20.08	
2101103	公务员医疗补助		24.43	24.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		13.57	13.57	
21099	其他卫生健康支出		1.51	1.51	
2109901	其他卫生健康支出		1.51	1.51	
221	住房保障支出		125.36	125.36	
22102	住房改革支出		125.36	125.36	
2210201	住房公积金		96.41	96.41	
2210202	提租补贴		28.95	28.95	

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办公室

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	1,091.68	302	商品和服务支出	49.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.17	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.30	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	378.96	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	52.01	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	81.78	30205	水费		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	113.37	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.41	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	192.07	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	5.93	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	105.88	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	105.05	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	0.83	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	20.11			
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	10.99			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用	1.94			
			30299	其他商品和服务支出	8.65			
人员经费合计		1,197.56	公用经费合计					49.92

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办公室

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
40.00	18.00	16.00		16.00	6.00	19.95	9.63	10.24		10.24	0.08

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。

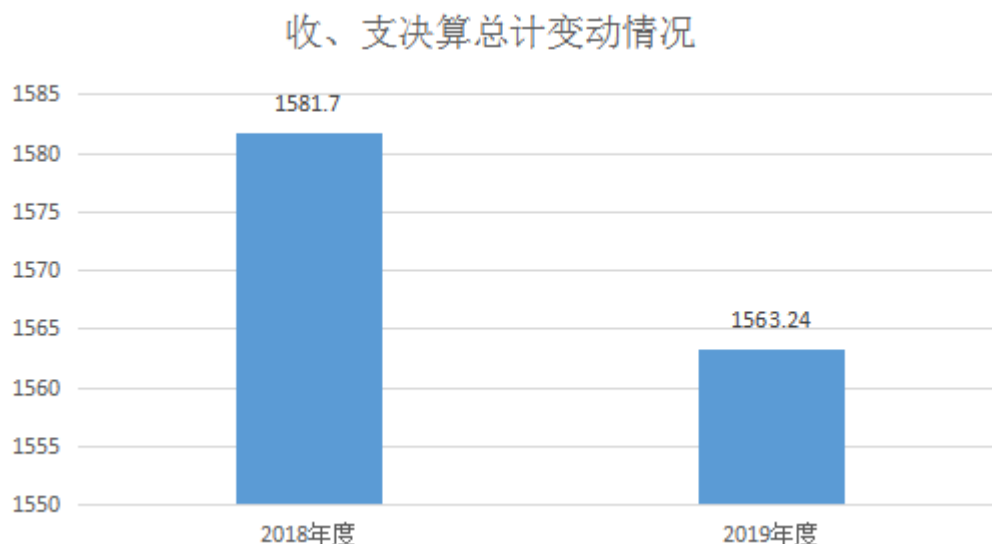
2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市东西湖区人民政府办公室							单位：万元		
项 目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行 = （1+2-3）栏各行；3栏各行 = （4+5）栏各行。									

第三部分 东西湖区人民政府办公室 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 1563.24 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 18.46 万元，降低 1.17 %，主要原因是节省开支，行政办公经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

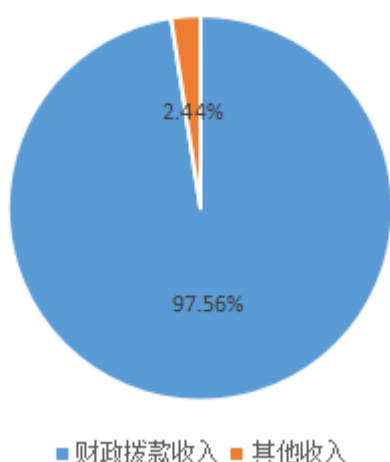


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1424.38 万元。其中：财政拨款收入 1389.56 万元，占本年收入 97.56 %；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00 %；其他收入 34.82 万元，占本年收入 2.44 %。

图 2：收入决算结构

收入决算结构

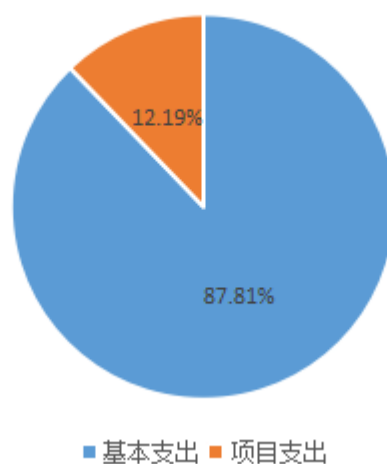


三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1420.64 万元。其中：基本支出 1247.48 万元，占本年支出 87.81 %；项目支出 173.16 万元，占本年支出 12.19 %；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00 %。

图 3：支出决算结构

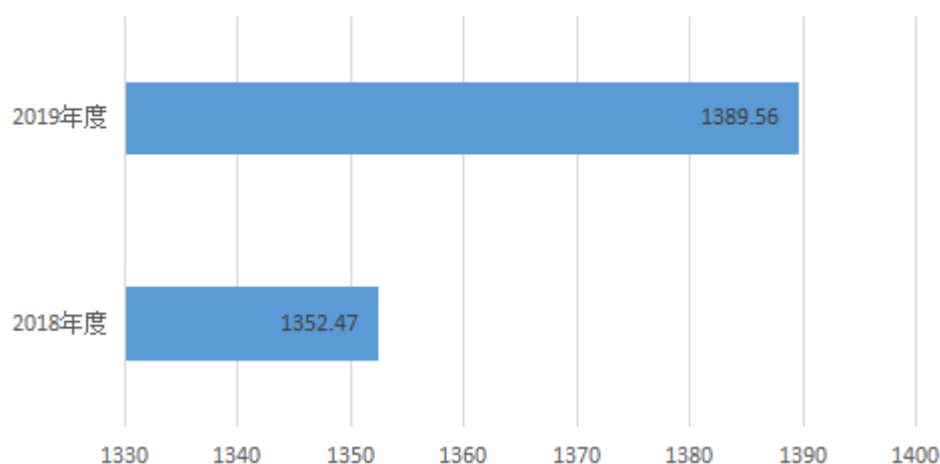
支出决算结构



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 1389.56 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 37.09 万元,增长 2.74 %。主要原因是 2019 年度机构改革,科室及人员变动,支出增加。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
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 1389.56 万元,占本年支出合计的 88.89 %。与 2018 年相比,财政拨款支出增加 37.09 万元,增长 2.74 %。主要原因是 2019 年度机构改革,科室及人员变动,支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1389.56 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1031.59 万元,占 74.24 %;社会保障和就业支出 173.02 万元,占 12.45 %;卫生健康支出 59.59 万元,占 4.29 %;住房保障支出 125.36 万元,占

9.02 %。

(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1532.13万元，支出决算为1389.56万元，完成年初预算的90.69%。其中：基本支出1247.48万元，项目支出142.08万元。项目支出主要用于一般行政管理事务142.08万元，主要用为政研与交流工作40.02万元，主要用于东西湖区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10.88万元，主要用于东西湖区政府办法律顾问、行政复议和法治宣传等工作；督查室工作经费6.18万元，主要用于督办督查、人大政协议题案等工作；OA协同办公平台经费27.64万元，主要用于OA办公平台建设，推进办公无纸化，提高办文效率。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为1160.94万元，支出决算为1031.59万元，完成年初预算的88.86%，主要原因是2019年度机构改革，科室及人员变动，相关支出有所调整。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为173.37万元，支出决算为173.02万元，完成年度预算的99.80%。

3. 卫生健康支出(类)。年度预算为65.06万元，支出决算为59.59万元，完成年度预算的91.59%。

4. 住房保障支出(类)。年度预算为132.76万元，支出决算为125.36万元，完成年度预算的94.43%。

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年度一般公共预算财政拨款基本支出1247.48万元，其中，人员经费1197.56万元，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** 49.92 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。(只说明本部门主要使用科目)

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”经费的单位包括武汉市东西湖区人民政府办公室本级及下属1个行政单位、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 40 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 49.88 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 9.63 万元,完成年初预算的 53.50%,比年初预算减少 8.37 万元,主要原因是本年度出国(境)公务出行减少。

2019 年武汉市东西湖区人民政府办公室因公出国(境)团组 2 个, 2 人次,实际发生支出 9.63 万元。其中:住宿费 1.04 万元、旅费 7.41 万元、伙食补助费 0.41 万元、培训费 0 万元、杂费 0.77 万元。主要用于赴匈牙利、荷兰和比利时进行农业项目交流 1 个、 1 人次;赴英国参加现代金融体系与区域金融中心建设专题培训班 1 个、 1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 10.24 万元,完成年初预算的 64.00%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比年初预算增加(减少) 0.00 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) 公务用车运行费 10.24 万元,完成年初预算的 64.00%,比年初预算减少 5.76 万元,主要原因是严格执行中央八项规定。主要用于公务用车运行维护,其中:燃料费 3 万元;维修费 4.57 万元;过桥过路费 0 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 0.08 万元,完成年初预算的 1.33%,比年初预算减少 5.92 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。

2019 年武汉市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 0.08 万元。主要用于接待省政府督查组

进行二季度专项督查1批次20人次(其中：陪同4人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 7.52 万元，下降 27.38 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.21 万元，增长 2.23 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.81 万元，下降 27.12 %，公务接待支出决算减少 3.92 万元，下降 98 %。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度出访人数及团组减少，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、2019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、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，我单位组织对 2019 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 15 个，资金 149.30 万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 149.30 万元。从绩效评价情况来看，本单位按照相关规定执行预算，但还需加强预算绩效管理，落到实处。

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办公室(含参照公务员法

管理的事业单位)机关运行经费支出 889.51 万元,比 2018 年减少 24.52 万元,增长(下降) 3.74 %。主要原因是节省开支,行政办公经费减少。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市东西湖区人民政府办公室政府采购支出总额 31.43 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 31.43 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00 %,其中:授予小微企业合同金额 25.76 万元,占政府采购支出总额的 81.96 %。

(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办公室共有车辆 5 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 1 辆,机要通信用车 1 辆,应急保障用车、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;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、重点工作事项标题

本单位 2019 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) 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：83899720