

附件 1

2018 年度武汉市东西湖区人民政府走马 岭街办事处部门决算

2019 年 10 月 22 日

目 录

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

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办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和

个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区人民政府走马岭街办事处总编制人数40人，其中：行政编制4人，事业编制36人(其中：参照公务员法管理21人)。在职实有人数37人，其中：行政4人，事业33人(其中：参照公务员法管理21人)。

离退休人员82人，其中：离休1人，退休81人。

第二部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街办事处 2018 年度部门决算表

2018 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

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	24,380.77	一、一般公共服务支出	28	10,333.38
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	87.72
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	1,431.20
六、其他收入	7	34,820.37	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,235.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	412.76
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	38,493.65
	12		十二、农林水支出	39	1,073.41
	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	133.23
	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	59,201.14	本年支出合计	51	59,201.14
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	59,201.14	总计	54	59,201.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 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

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	59,201.14	24,380.77					34,820.37
201			一般公共服务支出	10,333.38	10,333.38					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,333.38	10,333.38					
2010301			行政运行	7,086.27	7,086.27					
2010302			一般行政管理事务	3,247.11	3,247.11					
205			教育支出	87.72	87.72					
20502			普通教育	87.72	87.72					
2050299			其他普通教育支出	87.72	87.72					
206			科学技术支出	1,431.20	1,431.20					
20699			其他科学技术支出	1,431.20	1,431.20					
2069999			其他科学技术支出	1,431.20	1,431.20					
208			社会保障和就业支出	7,235.80	7,235.80					
20805			行政事业单位离退休	837.14	837.14					
2080501			归口管理的行政单位离退休	723.87	723.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.27	113.27					
20899			其他社会保障和就业支出	6,398.66	6,398.66					
2089901			其他社会保障和就业支出	6,398.66	6,398.66					

210	医疗卫生与计划生育支出	412.76	412.76					
21011	行政事业单位医疗	412.76	412.76					
2101101	行政单位医疗	352.74	352.74					
2101103	公务员医疗补助	59.94	59.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
212	城乡社区支出	38,493.65	3,673.28					34,820.37
21201	城乡社区管理事务	3,673.28	3,673.28					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,673.28	3,673.28					
21299	其他城乡社区支出	34,820.37						34,820.37
2129999	其他城乡社区支出	34,820.37						34,820.37
213	农林水支出	1,073.41	1,073.41					
21301	农业	1,073.41	1,073.41					
2130119	防灾救灾	219.98	219.98					
2130199	其他农业支出	853.43	853.43					
221	住房保障支出	133.23	133.23					
22102	住房改革支出	133.23	133.23					
2210201	住房公积金	133.23	133.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 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

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	59,201.14	2,405.94	56,795.20			
201			一般公共服务支出	10,333.38	1,344.55	8,988.83			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,333.38	1,344.55	8,988.83			
2010301			行政运行	7,086.27	1,344.55	5,741.72			
2010302			一般行政管理事务	3,247.11		3,247.11			
205			教育支出	87.72		87.72			
20502			普通教育	87.72		87.72			
2050299			其他普通教育支出	87.72		87.72			
206			科学技术支出	1,431.20		1,431.20			
20699			其他科学技术支出	1,431.20		1,431.20			
2069999			其他科学技术支出	1,431.20		1,431.20			
208			社会保障和就业支出	7,235.80	837.14	6,398.66			
20805			行政事业单位离退休	837.14	837.14				
2080501			归口管理的行政单位离退休	723.87	723.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.27	113.27				
20899			其他社会保障和就业支出	6,398.66		6,398.66			
2089901			其他社会保障和就业支出	6,398.66		6,398.66			

210	医疗卫生与计划生育支出	412.76	91.02	321.74			
21011	行政事业单位医疗	412.76	91.02	321.74			
2101101	行政单位医疗	352.74	31.00	321.74			
2101103	公务员医疗补助	59.94	59.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
212	城乡社区支出	38,493.65		38,493.65			
21201	城乡社区管理事务	3,673.28		3,673.28			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,673.28		3,673.28			
21299	其他城乡社区支出	34,820.37		34,820.37			
2129999	其他城乡社区支出	34,820.37		34,820.37			
213	农林水支出	1,073.41		1,073.41			
21301	农业	1,073.41		1,073.41			
2130119	防灾救灾	219.98		219.98			
2130199	其他农业支出	853.43		853.43			
221	住房保障支出	133.23	133.23				
22102	住房改革支出	133.23	133.23				
2210201	住房公积金	133.23	133.23				

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走马岭街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	24,380.77	一、一般公共服务支出	30	10,333.38	10,333.38	
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	87.72	87.72	
	6		六、科学技术支出	35	1,431.20	1,431.20	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,235.80	7,235.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	412.76	412.76	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	3,673.28	3,673.28	
	12		十二、农林水支出	41	1,073.41	1,073.41	
	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	133.23	133.23	
	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	24,380.77	本年支出合计	53	24,380.77	24,380.77	
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	24,380.77	总计	58	24,380.77	24,380.77	

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。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

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走马岭街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	24,380.77	2,405.94	21,974.83
201			一般公共预算支出	10,333.38	1,344.55	8,988.83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,333.38	1,344.55	8,988.83
2010301			行政运行	7,086.27	1,344.55	5,741.72
2010302			一般行政管理事务	3,247.11		3,247.11
205			教育支出	87.72		87.72
20502			普通教育	87.72		87.72
2050299			其他普通教育支出	87.72		87.72
206			科学技术支出	1,431.20		1,431.20
20699			其他科学技术支出	1,431.20		1,431.20
2069999			其他科学技术支出	1,431.20		1,431.20
208			社会保障和就业支出	7,235.80	837.14	6,398.66
20805			行政事业单位离退休	837.14	837.14	
2080501			归口管理的行政单位离退休	723.87	723.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.27	113.27	
20899			其他社会保障和就业支出	6,398.66		6,398.66
2089901			其他社会保障和就业支出	6,398.66		6,398.66
210			医疗卫生与计划生育支出	412.76	91.02	321.74
21011			行政事业单位医疗	412.76	91.02	321.74
2101101			行政单位医疗	352.74	31.00	321.74
2101103			公务员医疗补助	59.94	59.94	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
212			城乡社区支出	3,673.28		3,673.28
21201			城乡社区管理事务	3,673.28		3,673.28
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,673.28		3,673.28
213			农林水支出	1,073.41		1,073.41
21301			农业	1,073.41		1,073.41
2130119			防灾救灾	219.98		219.98
2130199			其他农业支出	853.43		853.43
221			住房保障支出	133.23	133.23	
22102			住房改革支出	133.23	133.23	
2210201			住房公积金	133.23	133.23	

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走马岭街道办事处

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	1,439.47	302	商品和服务支出	242.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	218.17	30201	办公费	38.07	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	261.07	30202	印刷费	3.24	31003	专用设备购置	
30103	奖金	622.71	30203	咨询费	3.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	4.31	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.27	30206	电费	33.06	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.67	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	59.94	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	5.09	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	133.23	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.02	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	723.87	30215	会议费				
30301	离休费	16.71	30216	培训费	0.26			
30302	退休费	707.16	30217	公务招待费	3.43			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				

30304	抚恤金		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	1.80		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	35.00		
30309	奖励金		30229	福利费	29.68		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护 费	4.61		
			30239	其他交通费用	60.88		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支 出			
人员经费合计		2,163.34	公用经费合计				242.60

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走马岭街道办事处

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
14.45		6.20		6.20	8.25	8.04		4.61		4.61	3.43

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：

武汉市东西湖区人民政府走马岭街道办事处

金额单位：万
元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

注：本表反映部门本年度政府性基本预算财政拨款收入、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。

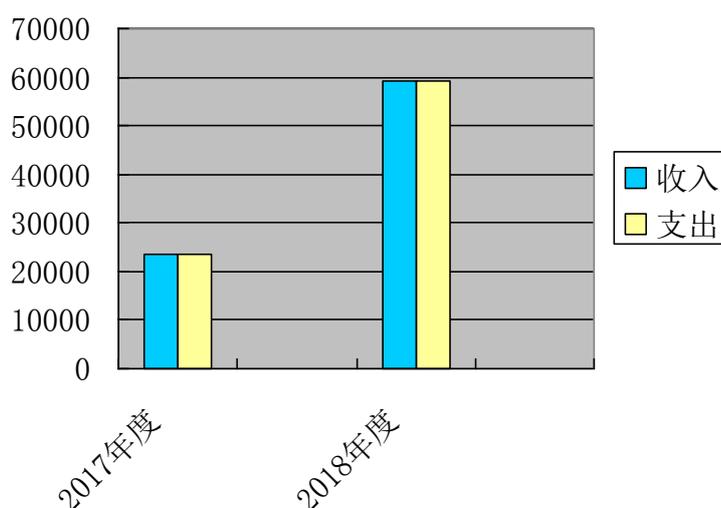
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市东西湖区人民政府走马岭街办事处 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 59201.14 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 35712.53 万元，增长 152 %，主要原因是今年决算数为全口径数值，比往年增加往来资金计入决算额。

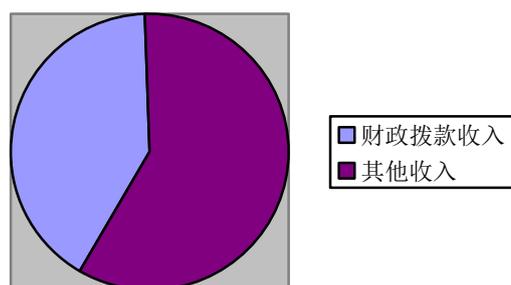
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 59201.14 万元。其中：财政拨款收入 24380.77 万元，占本年收入 41.18 %；其他收入 34820.37 万元，占本年收入 58.82 %。

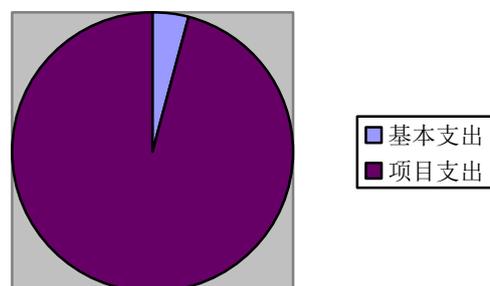
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 59201.14 万元。其中：基本支出 2405.94 万元，占本年支出 4.07 %；项目支出 56795.20 万元，占本年支出 95.93 %。

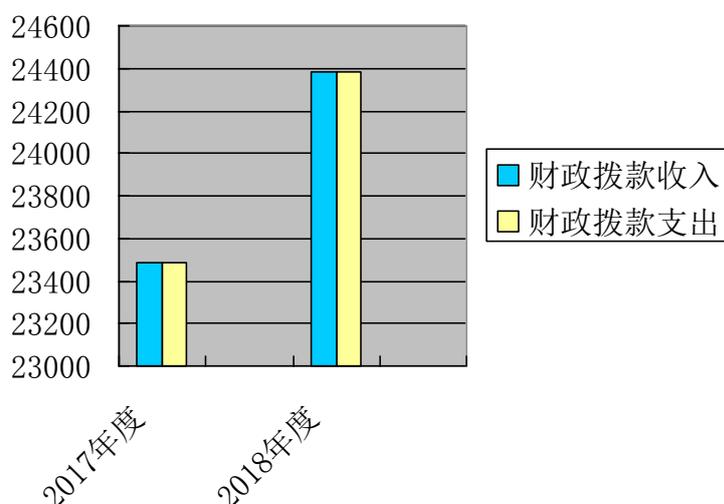
图 3：支出决算结构



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 24380.77 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 892.16 万元，增长 3.79 %。主要原因是增人增资。

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 24380.77 万元，占本年支出合计的 41.18 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 892.16 万元，增长 3.79 %。主要原因是增人增资。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 24380.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10333.38 万元，占 42.38 %；教育(类)支出 87.72 万元，占 0.36 %；科学技术(类)支出 1431.20 万元，占 5.87 %；社会保障和就业(类)支出 7235.80 万元，占 29.68 %；医疗卫生与计划生育(类)支出 412.76 万元，占 1.69 %；城乡社区(类)支出 3673.28 万元，占 15.07 %；农林水(类)支出 1073.41 万元，占 4.4 %。住房保障(类)支出 133.23 万元，占 0.55 %。

（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 24380.79 万元，支出决算为 24380.77 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 2405.94 万元，项目支出 21974.83 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 8988.83 万元，主要成效是对企业政策扶持；社会保障和就业支出 6398.66 万元，主要成效是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 8988.83 万元，支出决算为 8988.83 万元，完成年度预算的 100%。

2. 教育支出(类)。年度预算为 87.72 万元，支出决算为 87.72 万元，完成年度预算的 100%。

3. 科学技术支出(类)。年度预算为 1431.20 万元，支出决算为 1431.20 万元，完成年度预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 6398.66 万元，支出决算为 6398.66 万元，完成年度预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 321.74 万元，支出决算为 321.74 万元，完成年度预算的 100%。

6. 城乡社区支出(类)。年度预算为 3673.28 万元，支出决算为 3673.28 万元，完成年度预算的 100%。

7. 农林水支出(类)。年度预算为 1073.41 万元，支出决算为 1073.41 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说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 2405.94 万元，

其中，**人员经费** 2163.34 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** 242.60 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

武汉市东西湖区人民政府走马岭街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办事处本级 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

2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 14.45 万元，支出决算为 8.04 万元，为预算的 55.64 %，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元, 为预算的 0%, 比预算增加(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维护费支出决算为 4.61 万元, 完成预算的 74.35%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 为预算的 0%, 比预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是公车改革后年初未安排车辆购置费用。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) 公务用车运行维护费 4.61 万元, 为预算的 74.35%, 比预算减少 1.59 万元, 主要原因是严格控制公车费用使用。主要用于公务车辆运行维护, 其中: 租车费 0 万元; 燃料费 2 万元; 维修费 1.94 万元; 保险费 0.67 万元。

3. 公务接待费支出决算为 3.43 万元, 为预算的 41.58%, 比预算减少 4.82 万元, 主要原因是严格控制公务接待费用。主要用于公务接待。

2018 年 武汉市东西湖区人民政府走马岭街办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.43 万元。其中: 日常公务活动 等接待活动 3.43 万元, 主要用于 日常公务活动及招商 的接待工作 72 批次 565 人次(其中: 陪同 83 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 6.31 万元, 降低 43.52%, 其中: 因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%; 公

务用车购置及运行费支出决算减少 1.51 万元，降低 24.67 %，公务接待支出决算减少 4.8 万元，降低 58.32 %。因公出国(境)费用支出增加(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，公务接待支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待费用。

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

因本部门 2018 年度未开展绩效评价，所以无此项工作。

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年度武汉市东西湖区人民政府走马岭街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 242.60 万元，比2017年增加 82.63 万元，增长 51.65 %。主要原因是增加了安全、交通、网格等协管人员，导致增人增资。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二) 政府采购支出情况。

2018年度武汉市东西湖区人民政府走马岭街办事处政府采购支出总额 111.42 万元，其中：政府采购货物支出 74.32 万元、政府采购服务支出 37.10 万元。授予中小企业合同金额 35.49 万元，占政府采购支出总额的 31.85 %，其

中：授予小微企业合同金额10.97万元，占政府采购支出总额的9.85%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区人民政府走马岭街办事处共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 凝聚合力推进经济发展，招商引资和项目服务成效进一步提升。2018 年全街完成规上工业总产值 69 亿元，同比增长 17%，完成固定资产投资 25 亿元，其中完成工业投资 22.2 亿元；全口径税收完成 13.84 亿元，同比增长 13.1%；地方可用财力完成 2.31 亿元，同比增长 13.0%。

2. 还建房建设和分配工作有序推进。完成区政府规定的 2018 年拟交付的 300 万方项目中涉及我街的 7 个还建房项目建设，任务共计 113 万方，交付 9631 套房屋。截止 12 月底，已完成 2875 户、4238 套还建房的分配任务。

3. 农村基础设施投入加大。2018 年我街投入约 1200 万元用于农村、农业生产生活基础设施改造。

4. 惠民帮扶政策有力落实。核实发放 2018 年耕地地力保护补贴资金、农机补贴资金。加大低保帮扶，开展救助慰问，为贫困群众家庭提供重大疾病医疗救助等。

5. 生态环境治理深入推进。开展汉江沿岸环境整治，完成江汉堤饮用水污染整改工作，全面完成第二次全国污染源普查工作，并开展了月牙湖湖泊保护工作。

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	全年规模以上工业总产值	69 亿元	完成 69 亿元，同比增长 17%。
2	固定资产投资总额	25 亿元	固定资产投资 25 亿元，其中完成工业投资 22.2 亿元。
3	引进项目服务推进	项目推进	傅友公路养护、金香园、德誉电子三个项目完成投产。新美香食品、新东明医药、鼎金耀中央厨房项目已顺利进场施工。
4	还建房建设	施工建设	建成 113 万方，交付 9631 套房屋。
5	退地搬迁	项目数量	区政府投资项目 19 个，其中 9 个为 2018 年新增项目，10 个为 2017 年结转项目。
6	农业基础设施投入加大	投入资金	投入基础建设资金 1200 万元。

7	惠民帮扶政策 有力落实	发放补贴	2018年耕地地力保护补贴资金1974624.7元。农机补贴资金64700元。发放低保资金88285元，惠及低保120户、144人。贫困群众家庭重疾医疗救助资金300483元。
---	----------------	------	--

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：83067579