

附件 1

2019 年度东西湖区机关事务服务中心部门 决算

2020 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 东西湖区机关事务服务中心概况

- 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 东西湖区机关事务服务中心 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 东西湖区机关事务服务中心 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

第一部分 东西湖区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

（一）负责区机关集中办公区域机关事务的运行、保障、服务工作，组织实施机关事务工作政策、规划和规章制度。

（二）受开发区管委会（区人民政府）委托，负责全区机关办公用房的规划、权属、配置、使用等管理工作。

（三）承担区重大活动和重要会议的接待及总务管理和后勤保障工作；参与和指导区内其他单位的大型接待任务；承办领导交办的其他工作。

（四）负责区会议中心、区机关集中办公区域的会务管理和会议保障工作。

（五）承担区机关后勤、公共事务经费及专项经费的财务管理工作；负责区机关集中办公区域的基建、维修等工程的组织实施和预、决算及审计工作。

（六）负责区机关集中办公区域的绿化、卫生、水电等物业管理及餐饮供应等服务工作。

（七）负责全区行政区域范围内的党政机关、事业单位、国有企业发出、收进的密级在机密以下（含机密）文公的传递工作。

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

责任。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，东西湖区机关事务服务中心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 0 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 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

东西湖区机关事务服务中心在职实有人数 28 人，其中：行政 0 人，事业 28 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

第二部分 东西湖区机关事务服务中心 2019 年度部门决算表

A	B	C	D	E	F
2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市东西湖区机关事务服务中心			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	4,909.71	一、一般公共服务支出	28	4,620.27
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		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	191.84
	9		九、卫生健康支出	36	40.23
	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	57.37
	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	4,909.71	本年支出合计	51	4,909.71
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	191.67	年末结转和结余	53	191.67
总计	27	5,101.38	总计	54	5,101.38
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：武汉市东西湖区机关事务服务中心			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			4,909.71	4,909.71						
201	一般公共服务支出		4,620.27	4,620.27						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,620.27	4,620.27						
2010303	机关服务		4,620.27	4,620.27						
208	社会保障和就业支出		191.84	191.84						
20805	行政事业单位离退休		191.84	191.84						
2080501	归口管理的行政单位离退休		191.84	191.84						
210	卫生健康支出		40.23	40.23						
21011	行政事业单位医疗		38.74	38.74						
2101101	行政单位医疗		9.89	9.89						
2101103	公务员医疗补助		18.31	18.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.54	10.54						
21099	其他卫生健康支出		1.49	1.49						
2109901	其他卫生健康支出		1.49	1.49						
221	住房保障支出		57.37	57.37						
22102	住房改革支出		57.37	57.37						
2210201	住房公积金		42.79	42.79						
2210202	提租补贴		14.58	14.58						
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：武汉市东西湖区机关事务服务中心										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	1	2	3	4	5	6				
		合计	4,909.71	1,039.07	3,870.64								
201			一般公共服务支出	4,620.27	749.63	3,870.64							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,620.27	749.63	3,870.64							
2010303			机关服务	4,620.27	749.63	3,870.64							
208			社会保障和就业支出	191.84	191.84								
20805			行政事业单位离退休	191.84	191.84								
2080501			归口管理的行政单位离退休	191.84	191.84								
210			卫生健康支出	40.23	40.23								
21011			行政事业单位医疗	38.74	38.74								
2101101			行政单位医疗	9.89	9.89								
2101103			公务员医疗补助	18.31	18.31								
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.54	10.54								
21099			其他卫生健康支出	1.49	1.49								
2109901			其他卫生健康支出	1.49	1.49								
221			住房保障支出	57.37	57.37								
22102			住房改革支出	57.37	57.37								
2210201			住房公积金	42.79	42.79								
2210202			提租补贴	14.58	14.58								
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：武汉市东西湖区机关事务服务中心					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		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,909.71	一、一般公共服务支出	30	4,620.27	4,620.27	
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	191.84	191.84	
	9		九、卫生健康支出	38	40.23	40.23	
	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	57.37	57.37	
	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	4,909.71	本年支出合计	53	4,909.71	4,909.71	
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	4,909.71	总计	58	4,909.71	4,909.71	

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：武汉市东西湖区机关事务服务中心								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			4,909.71	1,039.07	3,870.64	
201			一般公共服务支出			4,620.27	749.63	3,870.64	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			4,620.27	749.63	3,870.64	
2010303			机关服务			4,620.27	749.63	3,870.64	
208			社会保障和就业支出			191.84	191.84		
20805			行政事业单位离退休			191.84	191.84		
2080501			归口管理的行政单位离退休			191.84	191.84		
210			卫生健康支出			40.23	40.23		
21011			行政事业单位医疗			38.74	38.74		
2101101			行政单位医疗			9.89	9.89		
2101103			公务员医疗补助			18.31	18.31		
2101199			其他行政事业单位医疗支出			10.54	10.54		
21099			其他卫生健康支出			1.49	1.49		
2109901			其他卫生健康支出			1.49	1.49		
221			住房保障支出			57.37	57.37		
22102			住房改革支出			57.37	57.37		
2210201			住房公积金			42.79	42.79		
2210202			提租补贴			14.58	14.58		
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：武汉市东西湖区机关事务服务中心						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	719.55	302	商品和服务支出	57.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.29	30201	办公费	16.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	5.84	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	247.10	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		30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.43	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.31	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	22.87	30211	差旅费	0.60	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	144.40	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	1.46	30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	24.85	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	262.11	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	262.11	30217	公务接待费	0.07			
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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	18.63			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	7.94			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.94			
人员经费合计		981.66	公用经费合计			57.40		
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。								

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：武汉市东西湖区机关事务服务中心											
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
22.40		12.40		12.40	10.00	8.84		7.94		7.94	0.90
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：武汉市东西湖区机关事务服务中心											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。												
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。												
注：本部门本年度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拨款安排的支出。												

第三部分 东西湖区机关事务服务中心 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 4909.71 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1481.61 万元，增长 43.22 %，主要原因是基本支出增加 366.62 万元、项目支出增加重点是对区水务局进行维修改造支出 48.1 万元、区信访局及大数据中心维修改造支出 45.74 万元、区纪委监委办公楼进行维修改造支出 385.8 万元、人大办公楼维修支出 47.18 万元、法院购置设备支出 120.86 万元、退役军人事务局办公楼维修改造支出 42.56 万元、区民政局办公楼维修支出 52.1 万元及台商办公楼供电工程及消防改造支出 201.49 万元、增加了食堂维修补助支出 41.5 万元等。

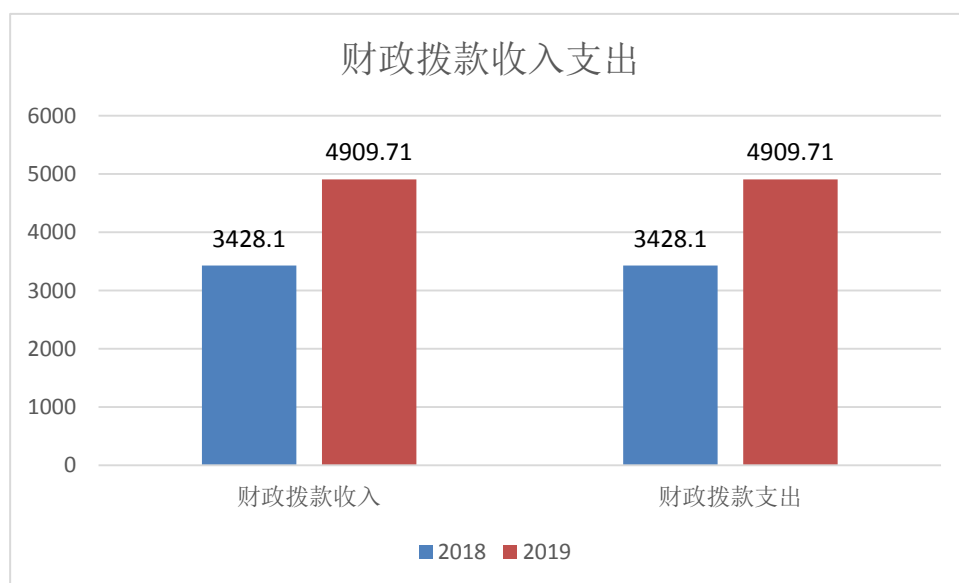


图 1：收、支决算总计变动情况（单元：万元）

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 4909.71 万元。其中：财政拨款收入 4909.71 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

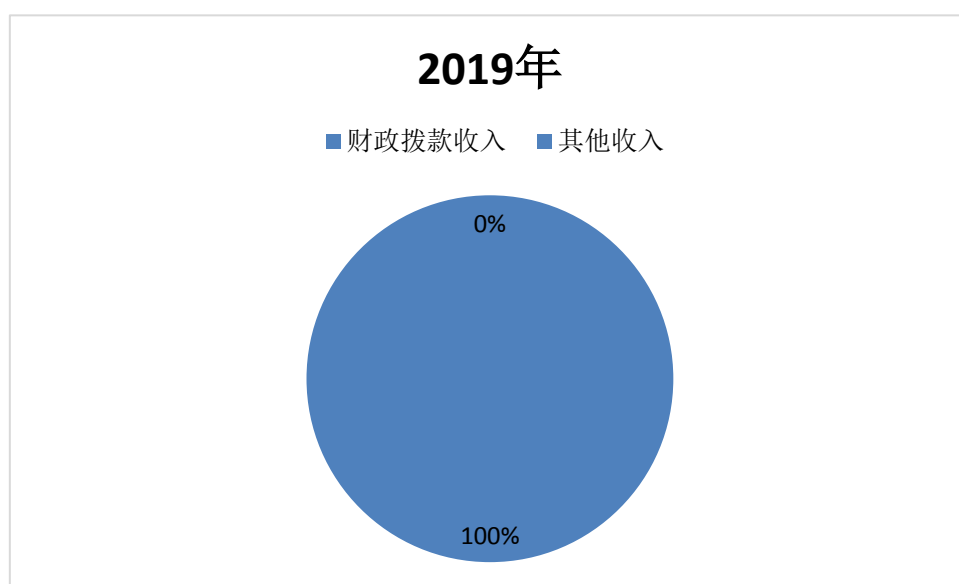


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 4909.71 万元。其中：基本支出 1039.07 万元，占本年支出 21.16 %；项目支出 3870.64 万元，占本年支出 78.84 %。

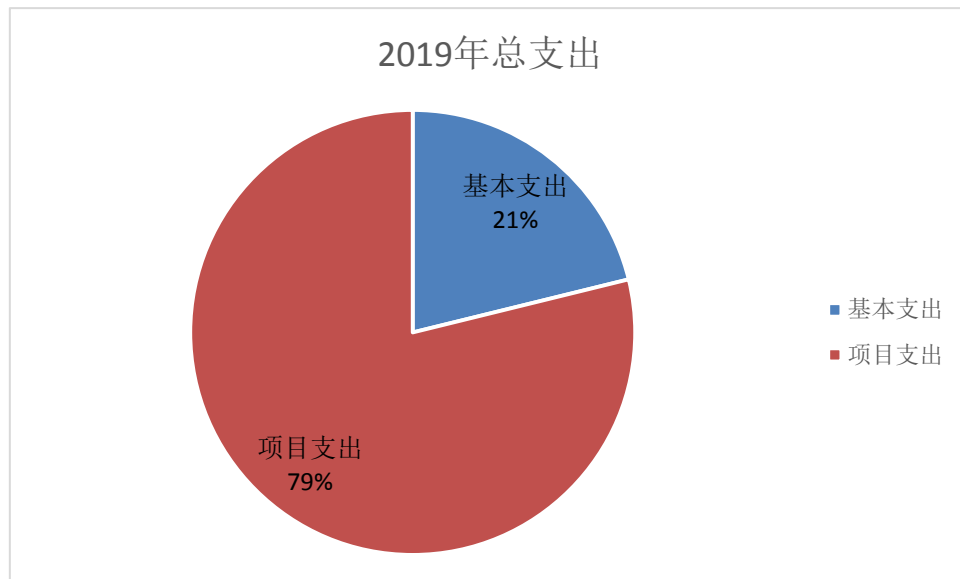


图 3：支出决算结构

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 4909.71 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1505.67 万元，增长 44.23 %。主要原因是项目支出的增加。

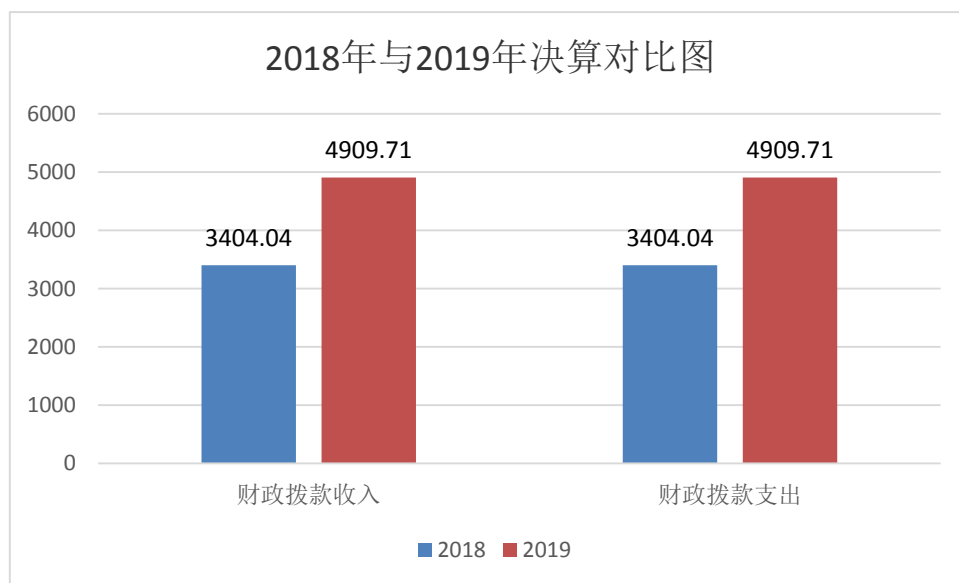


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 4909.71 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1505.67 万元，增长 44.23 %。主要原因是项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4909.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4620.27 万元，占财政拨款支出的 94.10 %；社会保障和就业支出 191.84 万元，占财政拨款支出的 3.91 %；卫生健康支出 40.23 万元，占财政拨款支出的 0.82%；住房保障支出 57.37 万元，占财政拨款支出的 1.17%。

（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 4111.34 万元，支出决算为 4909.71 万元，完成年初预算的 119.42 %。

其中：基本支出 1039.07 万元，项目支出 3870.64 万元。项目支出主要用于办公大楼物业管理费 759.43 万元，主要成效保障区机关办公大楼物业管理工作顺利完成；公务接待费 0.82 万元，主要成效保障区委、区政办重大接待工作顺利开展；食堂托管费 485.98 万元，主要成效保障区机关五个食堂工作顺利开展；食堂补助费 141.5 万元，主要成效为保障区机关五个食堂的设施设备正常运转，办公楼垃圾清理费 3 万元，主要成效为保障区机关办公楼的垃圾能及时清理，办公大楼维修费 1526.17 万元，主要成效为保障区机关办公大楼能得到及时维修维护、设施设备能正常运转，大楼年租金 567.95 万元，主要成效为保障区机关办公大楼租金能及时支付并正常使用，新大楼水电费 359.34 万元，主要成效为保障区机关办公大楼水电能正常使用，党建机关办公用房培训管理费 1.39 万元，主要成效为保障区机关办公用房软件的正常使用，其他工作经费 21.06 万元，主要成效为保障中心其他工作的顺利开展，扶贫费 4 万元，主要成效为保障精准扶贫工作的顺利开展。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 3785.05 万元，支出决算为 4620.27 万元，完成年初预算的 122.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了区水务局办公楼维修、区信访局、大数据中心办公场所维修及纪委监委办公楼维修改造等工作任务；二是增加了区法院相关设施及设备购置工作任务。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 228.49 万元，支出决算为 191.84 万元，完成年初预算的 83.96%，支出决算

数小于年初预算数的主要原因是 2019 年度预算中含机关事业单位养老保险费用，但因政策原因我单位机关事业单位养老保险未上线，所以导致我中心实际支出社会保障费决算数小于预算数系政策影响。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 40.26 万元，支出决算为 40.23 万元，完成年初预算的 99.93 %。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 57.54 万元，支出决算为 57.37 万元，完成年初预算的 99.7 %。

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 度一般公共预算财政拨款基本支出 1039.06 万元，其中，**人员经费** 981.66 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** 57.4 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。

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。

东西湖区机关事务服务中心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机关事务服务中心本级 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 22.40 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 39.46 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 64.03 %；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 4 辆。

(2) 公务用车运行费 7.94 万元，完成年初预算的 64.03 %，比年初预算减少 4.46 万元，主要原因是厉行节约，降低公车使用成本。主要用于公车的日常维护支出，其中：燃料费 4 万元；维修费 2.16 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1.78 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 9 %，比年初预算减少 9.1 万元，主要原因是厉行节约接待任务减少。

主要用于执行公务和开展业务活动。

2019 年东西湖区机关事务服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.9 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0.61 万元，主要用于党建调研等活动的接待工作 2 批次 85 人次(其中：陪同 14 人次)；及调研等接待活动 0.29 万元，主要用于考核、检查的接待工作 5 批次 71 人次(其中：陪同 11 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0.83 万元，增长 10.36%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.65 万元，增长 8.92%，公务接待支出决算增加 0.18 万元，增长 25%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是上年费用未结算，本年进行了支付。公务接待费支出决算增加的主要原因是接待任务增加。

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 2019 年度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、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，东西湖区机关事务服务中心组织对 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 6 类，资金 3870.64 万元。从绩效评价情况来看，项目支出绩效总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果。

东西湖区机关事务服务中心今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 办公大楼物业管理费（类）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1314.80 万元，执行数为 1125.77 万元，完成预算的 85.62 %。主要产出和效果：一是保障机关办公楼物业管理工作顺利完成；二是保障机关办公楼水电的正常使用。发现的问题及原因：项目绩效完成情况良好，完成数略低于预算数。下一步改进措施：一是在编制预算时要充分考虑各种可能情况及因素，提高预算编制的科学性和规范性；二是全面落实预算绩效管理制度，加大预算执行力度，提高财政资金使用的精准性和有效性。同时，探索对跨年度分期付款的项目实行跨年度编制预算的操作模式。

2. 食堂托管费（类）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 575.26 万元，执行数为 627.48 万元，完成预算的 109.08 %。主要产出和效果：一是保障机关食堂供餐服务工作顺利完成；二是保障机关食堂设施设备的正常使用。发现的问题及原因：项目绩效完成情况良好，完成数略高于预算数。下一步改进措施：一是在编制预算时要充分考虑各种可能情况及因素，提高预算编制

的科学性和规范性；二是全面落实预算绩效管理制度，加大预算执行力度，提高财政资金使用的精准性和有效性。

3. 办公大楼维修费（类）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 540 万元，执行数为 1547.23 万元，完成预算的 286.52 %。主要产出和效果：保障机关办公楼的正常使用。发现的问题及原因：增加了区水务局、区信访局、区大数据中心及区纪委监委办公楼维修改造工作任务，导致完成数高于预算数。下一步改进措施：一是在编制预算时要充分考虑各种可能情况及因素，提高预算编制的科学性和规范性；二是全面落实预算绩效管理制度，加大预算执行力度，提高财政资金使用的精准性和有效性。

4. 大楼年租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 568 万元，执行数为 567.95 万元，完成预算的 99.99 %。主要产出和效果：保障机关办公楼的正常使用。

5. 党政机关办公用房培训管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 1.39 万元，完成预算的 9.27 %。主要产出和效果：保障机关行政事业单位办公用房软件的正常使用及维护。发现的问题及原因：由于年初预算不充分，机关办公用房软件开发完成后，每年仅需支付维护费，导致完成数低于预算数。下一步改进措施：一是在编制预算时要充分考虑各种可能情况及因素，提高预算编制的科学性和规范性；二是全面落实预算绩效管理制度，加大预算执行力度，提高财政资金使用的精准

性和有效性。

6. 公务接待费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0.82 万元，完成预算的 0.082 %。主要产出和效果：保障执行公务和开展业务活动。发现的问题及原因：严格中央八项规定倡导厉行节约，导致完成数低于预算数。下一步改进措施：一是在编制预算时要充分考虑各种可能情况及因素，提高预算编制的科学性和规范性；二是全面落实预算绩效管理制度，加大预算执行力度，提高财政资金使用的精准性和有效性。

十、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况。

2019年度东西湖区机关事务服务中心政府采购支出总额 1296.43 万元，其中：政府采购货物支出 23.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1272.5 万元。授予中小企业合同金额 259.57 万元，占政府采购支出总额的 20.02 %，其中：授予小微企业合同金额 35.29 万元，占政府采购支出总额的 2.72 %。

（二）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，东西湖区机关事务服务中心共有车辆 4 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，一般公务用车 4 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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、严格监管物业管理，后勤服务提档升级

严格督促雨阳物业按招标文件规定的服务内容狠抓落实。通过努力，区机关办公楼物业服务质量显著提高。

- （一）加强区机关办公楼管理，美化机关办公环境。
- （二）加强治安监管力度，维护正常工作秩序。
- （三）加强机关办公楼会议服务监管，提升会议服务质量。
- （四）规范接待用车管理，科学合理调度车辆。

二、狠抓食堂监管，提高餐饮服务质量

提升机关食堂管理，改善餐饮服务质量，严格监管华工后勤、企源餐饮，有效提升了机关食堂服务水平。

- （一）贯彻落实机关食堂管理制度，加强食堂物资采购管理。
- （二）科学制定菜谱，倡导健康饮食。
- （三）改扩建区机关食堂，缓解进餐压力。

三、做好公务接待工作，服务经开区经济建设

以提高接待服务水平为目标，自觉增强责任意识，充分发挥接待“载体”功能，较好地履行了接待部门的职能作用。

- （一）严格把握接待服务原则，开创“大接待”新格局。
- （二）突出抓好五个环节，力求接待服务“全面、细致、体贴、周到”。

- （三）明确了我区落实中央八项规定精神政策规定中公务接

待的具体规定和要求。严格按省、市、区纪委要求，公务接待坚持务实从简，提醒领导要减少陪同和随行人员。

四、继续抓好机关办公用房清理和管理，防止反弹

（一）对全区行政事业单位及下属单位办公用房使用情况进行督查，提出合理化整改意见、建议，坚决防止办公用房使用面积反弹。

（二）做好区机关办公用房管理工作。

五、落实各项措施，有序推进公共机构节能工作

（一）强化宣传教育，抓好日常管理。

（二）开展节水型公共机构示范建设。

（三）做好公共机构节能工作的移交。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	后勤服务（物业及会议）	严格监管物业管理， 后勤服务提档升级	良好
2	食堂托管	狠抓食堂监管，提高 餐饮服务质量	良好
3	公务接待	做好公务接待工作， 服务经开区经济建设	良好
4	办公用房管理	继续抓好机关办公用房 清理和管理，防止反弹	良好

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)

(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：83892078