

江夏区人民政府办公室

2019 年度部门决算

2020 年 8 月 28 日

咨询电话：027-81568212

咨询人：刘婕

目录

第一部分、江夏区人民政府办公室基本情况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分、江夏区人民政府办公室 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分、江夏区人民政府办公室 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
- 二、2019年度收入决算情况说明
- 三、2019年度支出决算情况说明
- 四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

江夏区人民政府办公室 2019 年度部门决算 情况说明

第一部分 江夏区人民政府办公室基本情况

一、部门职能

1、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乡镇街对区委、区政府文件、会议决定事项及区领导重要批示的贯彻执行情况，掌握并向区领导反映全区政权建设、经济建设、社会发展及各项事业的主要情况和重大问题。

2、协调全区重点项目、重点工作，负责对区人民政府各部门、街道（办事处）及江夏经济开发区管委会向区人民政府报送的请示、意见，提出审核处理建议，报区政府领导同意、审核。

3、负责对市人民政府和区人民政府重大决策、重要工作部署和指示精神的贯彻落实情况进行检查、督促和报告；负责《区人民政府工作报告》、区人民政府常务会议和专题会议决定事项、区政府领导同志重要批示的任务分解、督办检查和完成情况通报工作；负责涉及区人民政府工作范围内的区人大议案和建设、区政协建议和提案的分解、督办及回告工作。

4、按区人民政府中心工作和领导同志重要指示，组织、

开展综合性的调查研究，及时反映情况，提出对策和建议，当好参谋。负责信息收集和反馈工作，负责全区政府网络信息系统管理、政务网和政府机关办公自动化的建设管理；办好《夏政办通报》等内部刊物，与区委办合办好《江夏信息》，为区政府领导决策提供服务。

5、负责区政府、区政府办公室的印信管理工作。

6、负责区政府值班和区长专线电话工作，办理市长专线督办件、市长信箱督办件，及时向区政府领导报告重要情况；办理区委、区政府领导交办的有关信访工作及妥善处理群众来信来访。

7、负责指导全区政府系统信息工作，负责区人民政府各部门、街道（办事处）及江夏经济开发区管委会关于经济和社会发展方面的信息资料收集、整理、编报、反馈工作，为区政府领导同志决策提供参考。

8、负责全区经济的检测分析和日常运行调节，制订全区经济运行年度调控指导计划，研究和组织实施相应措施，促进经济平稳健康增长，协助完成市级下达的年度各项经济指标任务。

9、负责全区党政领导干部扶贫工作责任制考核，指导、协调全区对口扶贫帮扶联系点、农村扶贫工作组工作，组织和动员全社会开展扶贫济困活动，实施精准扶贫。

10、负责拟上市企业的培育和服务工作；承担小额贷款公司等新型金融业态、工具的监管工作，促进融资性担保机构规范发展，推动区内企业在资本市场上的融资；指导规范

金融中介机构发展；配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，协调地方金融资源的优化配置，会同相关部门做好支持金融发展和企业上市、发债等专项资金的管理工作；统筹、指导地方类金融组织和新业态发展。

11、负责全区文化、教育、医疗卫生、就业、社会保障等社会事务及相关项目的协调督办工作，不断提高保障和改善民生水平。

12、负责机关环境卫生、安全保卫、车辆管理等后勤事务，负责各种接待工作。

13、负责区政府办公室干部人事、机构编制、工资福利、教育培训、计划生育、党群等工作。

14、负责区府领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，江夏区人民政府办公室部门决算由单位本级机关和6个下属二级单位组成。下属二级单位包括：

1. 武汉市江夏区人民政府市内公文交换站
2. 武汉市江夏区人民政府总值班室
3. 武汉市江夏区重大项目协调办公室
4. 武汉市江夏区人民政府办公室老干部综合服务中心
5. 武汉市江夏区扶贫开发中心
6. 武汉市江夏区金融工作中心

三、部门人员构成

江夏区人民政府办公室总编制人数 65 人，其中：行政编制 36 人，事业编制 29 人。在职实有人数 65 人，其中：行政 36 人，事业 29 人。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

第二部分 江夏区人民政府办公室 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,676.64	一、一般公共服务支出	29	2,020.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	176.01
七、其他收入	7	16.67	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	170.01
	9		九、卫生健康支出	37	126.99
	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、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	197.68
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,693.31	本年支出合计	52	2,691.31
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	154.64	年末结转和结余	54	156.65
	27			55	
总计	28	2,847.95	总计	56	2,847.95

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
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,693.31	2,676.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67
201	一般公共服务支出	2,022.62	2,005.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,022.62	2,005.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67
2010301	行政运行	1,725.52	1,708.85	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67
2010302	一般行政管理事务	297.10	297.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	176.01	176.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	176.01	176.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	176.01	176.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.01	170.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.64	157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.32	155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.08	34.08	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
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,691.31	2,218.20	473.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,020.62	1,723.52	297.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,020.62	1,723.52	297.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,723.52	1,723.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	297.10	0.00	297.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	176.01	0.00	176.01	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	176.01	0.00	176.01	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	176.01	0.00	176.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.01	170.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.64	157.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.32	155.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：武汉市江夏区人民政府办公室
公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,676.64	一、一般公共服务支出	30	2,005.95	2,005.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	176.01	176.01	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	170.01	170.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	126.99	126.99	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	197.68	197.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,676.64	本年支出合计	53	2,676.64	2,676.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8.78	年末财政拨款结转和结余	54	8.78	8.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	8.78		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,685.41	总计	58	2,685.41	2,685.41	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

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

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
栏次		1	2	3
合计		2,676.64	2,203.53	473.11
201	一般公共服务支出	2,005.95	1,708.85	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,005.95	1,708.85	0.00
2010301	行政运行	1,708.85	1,708.85	0.00
2010302	一般行政管理事务	297.10	0.00	0.00
206	科学技术支出	176.01	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	176.01	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	176.01	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.01	170.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.64	157.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.32	2.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.32	155.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00
210	卫生健康支出	126.99	126.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.99	126.99	0.00
2101101	行政单位医疗	72.36	72.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.63	54.63	0.00
221	住房保障支出	197.68	197.68	0.00
22102	住房改革支出	197.68	197.68	0.00
2210201	住房公积金	163.60	163.60	0.00
2210202	提租补贴	34.08	34.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

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	1,961.70	302	商品和服务支出	160.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	334.63	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260.90	30202	印刷费	9.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	742.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.15	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.76	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	194.76	30212	因公出国（境）费用	19.64	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.23	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.93	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	1.14
30302	退休费	78.81	30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.12	30229	福利费	12.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	41.62			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.78			
人员经费合计		2,041.63	公用经费合计					161.90

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

公开07表
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
44.38	0.00	0.00	0.00	40.56	3.82	79.22	21.68	56.51	19.14	37.37	1.03

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，此数据由单位自己填报。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

部门：武汉市江夏区人民政府办公室

公开08表
金额单位：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	
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。

备注：我单位没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

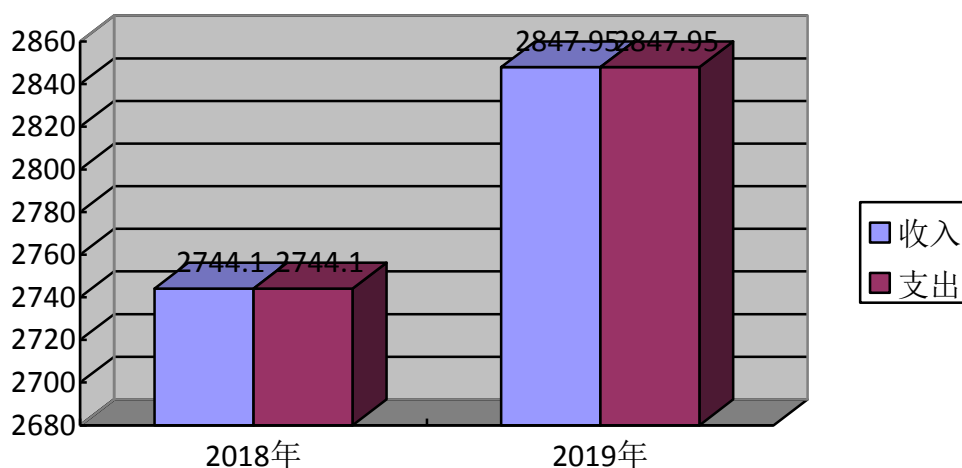
第三部分 江夏区人民政府办公室

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

江夏区人民政府办公室 2019 年度收入总计 2847.95 万元（含年初结转和结余 154.64 万元），支出总计 2847.95 万元（含年末结转和结余 156.65 万元），与去年相比，收、支增加 103.85 万元，增长 3.78%，主要原因是因机构改革区金融办、区扶贫办人、事并入增加了各项业务量。

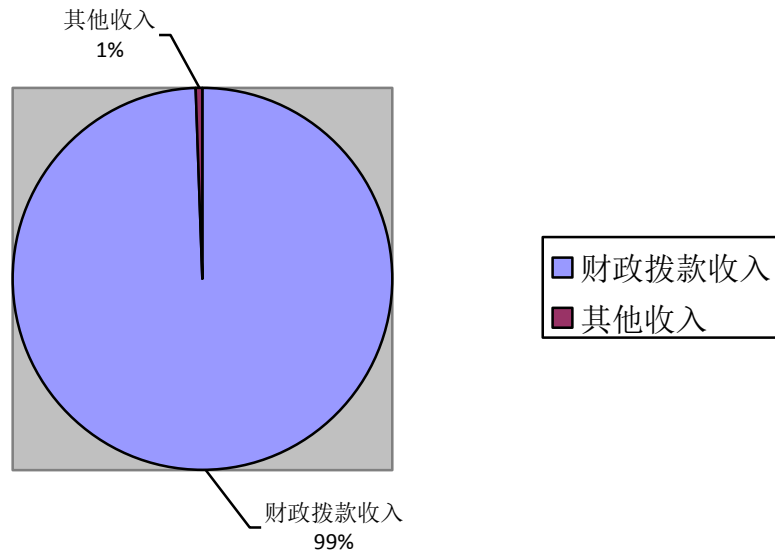
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、2019年度收入决算情况说明

江夏区人民政府办公室 2019 年度本年收入合计 2693.31 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）2676.64 万元，占本年收入 99%，其他收入 16.67 万元，占本年收入 1%。

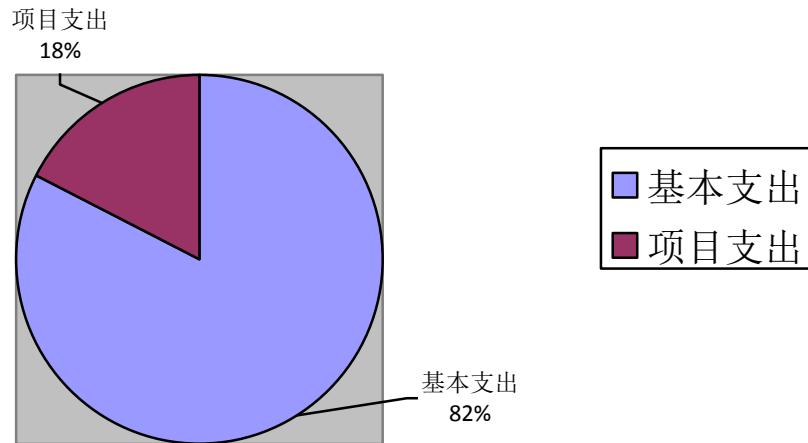
图 2：收入决算结构



三、2019年度支出决算情况说明

江夏区人民政府办公室 2019 年度本年支出合计万元。其中：基本支出 2218.2 万元，占本年支出 82%，项目支出 473.11 万元，占本年支出 18%。

图 3：支出决算结构

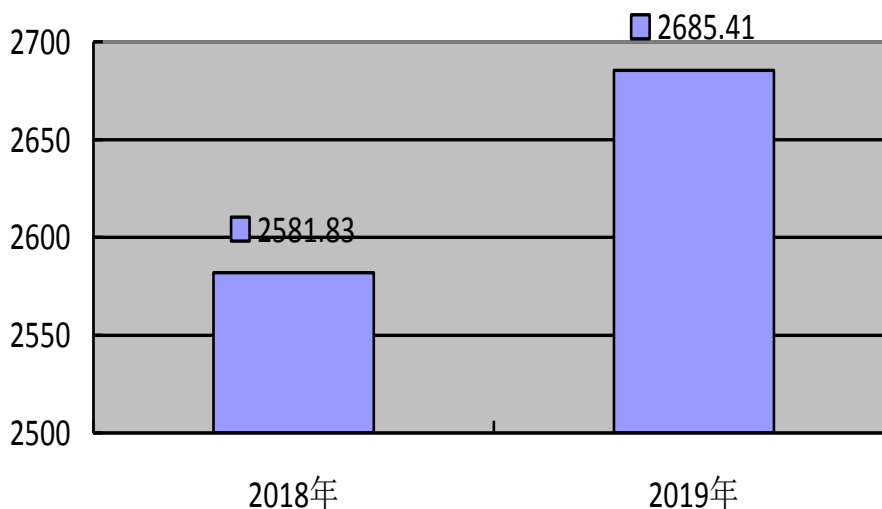


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

江夏区人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入总计 2685.41 万元（含年初结转和结余 8.78 万元），其中：一般公共预算财政拨款 2676.64 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。财政拨款支出总计 2685.41 万元（含年末结转和结余 8.78 万元），与去年相比，收、支增加 103.58 万元，增长 4.01%。主要原因是因机构改革并入两事业单位。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收入、支出决算总计变动表（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）一般公共预算财政拨款支出总体情况

江夏区人民政府办公室 2019 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 2676.64 万元（包括年初部门预算、基本建设资金、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），本年支出合计 2676.64 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 2203.53 万元，项目支出 473.11 万元。项目支出主要用于：1、区政府办专项工作经费 297.1 万元，主要用于区政府应急工作，强化应急保障能力建设以及突发事件信息报告工作；区长热线工作，保障区长专线高效运转，受理群众和基层单位的来电积极为人民群众排忧解难；全区重大项目协调工作，保障全区重大项目协调办公室日常运转；2、江夏区智慧办公平台专项经费 176.01 万元，主要用于全区智慧办公平台系统的安全保障维护升级等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

江夏区人民政府办公室 2019 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 2676.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)2005.95 万元，占本年支出 75%；科学技术支出（类）176.01 万元，占本年支出 7%；社会保障和就业支出（类）170.01 万元，占本年支出 6%；卫生健康支出（类）126.99 万元，占本年支出 5%；住房保障支出（类）197.68 万元，占本年支出 7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年度预算为 1708.85 万元，支出决算为 1708.85 万元，完成年度预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年度预算为 297.1 万元，支出决算为 297.1 万元，完成年度预算的 100%。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系(项)。年度预算为 176.01 万元，支出决算为 176.01 万元，完成年度预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年度预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年度预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年度预算为 155.32 万元，支出决算为 155.32 万元，完成年度预算的

100%。

6. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年度预算为 12.38 万元, 支出决算为 12.38 万元, 完成年度预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年度预算为 72.36 万元, 支出决算为 72.36 万元, 完成年度预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年度预算为 54.63 万元, 支出决算为 54.63 万元, 完成年度预算的 100%。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年度预算为 163.6 万元, 支出决算为 163.6 万元, 完成年度预算的 100%。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年度预算为 34.08 万元, 支出决算为 34.08 万元, 完成年度预算的 100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江夏区人民政府办公室 2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 2203.53 万元, 其中:

人员经费 2041.63 万元, 主要包括: 基本工资 334.63 万元、津贴补贴 260.9 万元、奖金 742.44 万元、绩效工资 91.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 133.52 万元、

职业年金缴费 18.15 万元、职工基本医疗保险缴费 133.16 万元、其他社会保障缴费 36.76 万元、住房公积金 194.76 万元、医疗费 10.23 万元、其他工资福利支出 6.1 万元、退休费 78.81 万元、奖励金 1.12 万元。

公用经费 161.9 万元，主要包括：办公费 5.74 万元、印刷费 9.07 万元、邮电费 3.2 万元、差旅费 0.99 万元、因公出国（境）费 19.64 万元、维修（护）费 0.11 万元、会议费 0.06 万元、培训费 1.03 万元、公务接待费 0.66 万元、工会经费 11.86 万元、福利费 12.06 万元、公务用车运行维护费 36.31 万元、其他交通费用 41.62 万元、其他商品和服务支出 17.78 万元、办公设备购置 0.65 万元、公务用车购置 1.14 万元。

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

我单位涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括江夏区政府办公室本级及 6 个下属全额拨款事业单位分别为：1、武汉市江夏区人民政府市内公文交换站；2、武汉市江夏区人民政府总值班室；3、武汉市江夏区重大项目协调办公室；4、武汉市江夏区人民政府办公室老干部综合服务中心；5、武汉市江夏区扶贫开发中心；6、武汉市江夏区金融工作中心

（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”经费财政拨款支出决算为 79.22 万元，

占预算数的 178%。与上年度决算数相比，增加 14.46 万元，增长 22.33%。主要原因是 2019 年购入一台公务用车。

1. 因公出国(境)费用支出决算为 21.68 万元。与上年度决算数相比，减少 3.85 万元，减少 15.08%。因公出国(境)团组 3 次，4 人次，实际发生支出 21.68 万元。其中：1、赴德国和斯洛伐克汽车产业项目招商于引进团组 1 个、2 人次，主要了解配合汽车制造产业园开发的城镇街道交通规划建设配套等服务；2、赴瑞典和丹麦招商引资团组 1 个、1 人次，主要推借鉴瑞典先进城市的建设经验，推介江夏区光谷南国际健康城项目，拜访丹麦医药谷做好招商引资活动；3、现代创新体系建设与新动能培育专题培训团组 1 个、1 人次，主要学习、借鉴德国在现代创新体系建设与新动能培育方面的先进经验和做法。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 56.51 万元，与上年度决算数相比，增加 16.13 万元，增长 39.95%。增减变动的原因是 2019 年购置一台公务用车。

(1) 公务用车购置费 19.14 万元。与上年度决算数相比，增加 19.14 万元，增长 100%。本年度购置(更新)公务用车 1 辆，年末公务用车保有量 10 辆。

(2) 公务用车运行维护费 37.37 万元，占预算数的 92%。与上年度决算数相比，减少 3.19 万元，减少 7.45%。其中：燃料费 9.25 万元；维修费 17.96 万元；过桥过路费 1.33 万元；保险费 5.81 万元；其他等 3.02 万元。

3. 公务接待费 1.03 万元，占预算数的 27%。与上年度决

算数相比，增加 0.17 万元，增长 19.77%。增减变动的原因是因机构改革新增两个事业单位，日常业务需求的增加。国内公务接待总批次 16 次，接待总人次 165 次。主要用于招商引资、调研接待等。其中：用于普通公务接待活动 1.03 万元。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余

九、2019 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度江夏区人民政府办公室（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出 161.9 万元，较上年减少 91.68 万元，降低 36.15%。主要原因是决算编报功能分类的调整，记账口径发生变化。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度江夏区人民政府办公室政府采购支出总额 39.25 万元，其中：政府采购货物支出 26.85 万元、政府采购服务支出 12.4 万元。授予小微企业合同金额 39.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，江夏区人民政府办公室共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆。共有电脑 40 台，打印机 32 台、复印机 2 台。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台；单价 100

万元（含）以上专用设备0台。

（四）关于2019年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江夏区人民政府办公室组织对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2个，资金473.11万元。从绩效评价情况来看，项目完成情况良好，资金规划合理使用情况得到保障。

2. 绩效自评结果。

武汉市江夏区人民政府办公室今年在市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）。

政府专项工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为639.01万元，执行数为473.11万元，完成预算的74%。其中主要用于：保障区政府办公室日常工作经费及应急、全区重大项目协调、全区扶贫、金融、区长专线等方面的支出。发现的主要问题及原因：一是相关管理制度还有待进一步完善。编制好年初预算，从严控制预算，尽可能避免超预算执行。二是加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

附件：项目支出绩效自评报告

3. 重点项目绩效评价报告。主要是指随2019年区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告。

（五）2019 年重点工作完成情况

一、强做优工业经济。深化工业领域供给侧结构性改革，推进传统制造业智能化、信息化改造，实现规模以上工业增加值增长 7%。充分发挥上汽通用武汉基地龙头作用，全力推进汽车及零部件企业提质增效，鼓励引导汽车产业向新能源、智联化方向发展。服务中国中车、中国应急、中铁科工、中国信科等“中字头”相关企业，加快海康威视武汉智慧产业园建设，打造高端装备制造产业集群。依托光谷生物城、国家 P4 实验室和现有生物医药企业，加快培育光谷南医疗器械和现代医药产业新的经济增长点。依托 709、719、722 研究所和海工大藏龙岛校区科研优势，大力推进武船重工、久之洋、华之洋、海王核能等重点企业发展，加快光电子信息、海洋工程装备等军工技术向民用领域转化，促进军民融合特色产业发展，推动我区经济向“多点支撑、多级增长”转型。

二、加快现代服务业跨越发展。大力发展研发设计、金融创投、现代物流、企业总部等生产性服务业，新引入金融机构 1-2 家，完善政银企对接机制，稳步扩大存贷规模，增强金融服务实体经济能力。加快推进腾讯武汉研发中心、华为武汉城市产业云创新中心建设，大力促进互联网、大数据、人工智能等信息技术在设计、生产、运营等核心环节的深入应用，培育发展基于互联网的融合型新产品、新业态。积极

推进菜鸟网络三期、恒信车服务、中升美联等一批重点项目，全力打造长江经济带重要的物流集散区和电商物流服务节点。以发展全域旅游为引领，进一步整合旅游资源，支持梁子湖风景区申报创建省级风景旅游名胜区，推进恒大旅游科技城、湖泗古窑址、侨亚国际广场养老服务平台等建设，鼓励更多资本投向文化旅游、健康养老等领域。大力繁荣城市经济，开工建设花山片区希尔顿酒店，推进联投喜来登酒店建成投用，策划实施一批商贸服务业项目，集中打造城市客厅、齐心商务区、神山湖商务区，力争规上服务业增加值增长12%以上，服务业占三次产业比重提升3个百分点以上。

三、做好军运会综合服务保障。对照最高标准、拿出最佳状态、拼搏最快速度、服务最优形象，全力以赴做好军运会筹办和服务保障工作。严把质量关，按时完成军运村及相关配套项目建设。建设一流的赛事设施，高水平承办好铁人三项、定向越野两项赛事。对照“五边五化”要求，精心打造黄家湖示范片区亮点工程，完成72个环境保障综合整治提升项目。进一步理顺军运村运管会职责，加强实战演练，全面提升接待、住宿、餐饮、通信、交通、医疗等综合服务水平，认真做好军运会期间安保、稳定工作，确保城市高效运行、绝对安全、万无一失。

四、打造城市亮点区块。坚持全区规划“一张图”、任务“一张表”，完成分区规划编制任务，进一步完善城市总

体规划。启动建设黄家湖、青龙山地铁小镇，提速建设城市客厅、齐心新城等重点区块，规划建设金口古镇，加快纸坊汪家塆、马家湾、任家湾、郟阳巷等片区旧城改造，确保市民之家、中央大公园、大花山户外运动中心等重点项目建成开放。以抓好征地拆迁和还建房建设为重点，统筹推进金口、郑店、五里界等一批旧城改造和棚户区改造项目，完成 200 万平方米征拆任务，实现城市扩容提质、有机更新。

五、推进基础设施建设。投资 71 亿元，实施 90 个城建项目。完成 G107 国道改扩建、星光大道、黄家湖大道、和平通道下穿铁路、南虹路等一批重点工程，加快建设 S101 新南环线、麦芽湖大桥、贺站“公跨铁”立交桥、东一路东南延长线等一批重大交通基础设施，研究策划武昌大道快速路、天子山大桥、江花大道南延线等一批重点项目。加快海绵城市建设，完成大桥湖综合整治项目和东坝港整治工程，全面疏浚纸坊城区雨污管网。加强城区供电设施和电缆通道建设，推进农村电网改造，不断完善供排水、天然气、信息网络等公共设施体系。

六、彰显花园魅力。加大植树造林、绿化造景力度，积极创建国家生态园林城市。加强城区交通出入口环境综合整治，打造整洁有序、美观靓丽的城市门户。启动环梁子湖绿道规划，建成环山步道、环汤逊湖绿道，加快四环线江夏生态带、长江沿岸造林等重大绿化项目建设，鼓励社会资本参

与建设一批花园式街道、社区，新增绿地 1500 亩以上。加强森林植被、湿地保护利用，深入实施森林城镇及省级绿色示范村创建工作，稳步提高森林覆盖率。

七、让群众获得感更加充实。充分发挥区级人力资源服务市场作用，抓好重点群体就业创业，落实城乡居民增收激励计划、大学毕业生指导性最低年薪标准，全年新增就业岗位 1 万个，新增就业 8000 人。加快推进古驿路小学、五里界中学等 6 个续建项目，启动藏龙岛九年一贯制学校和庙山三小建设，完成大桥高中规划选址。全面加强幼儿园安全规范管理，高质量完成 11 所义务教育学校现代化建设。推进教师考核激励机制改革，加强师资队伍建设。深入推进公立医院绩效工资改革，建立健全现代医院管理制度。进一步提升区人民医院诊疗水平，加快区中医院、区妇幼计生服务中心（儿童医院）、湖泗卫生院建设，不断改善全区医疗服务条件。推进计划生育工作转型，促进人口均衡发展。完善多层次社会保障体系，推进社保经办“四统一”改革，加大社保稽查力度，新增社保扩面 2 万人。实施统一的城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助和社会救助制度，健全城乡低保、城乡特困保障标准自然增长机制，加大全区残疾预防力度，加快建设公办养老服务机构，支持推广老年人医养结合新模式，提升弱势群体保障能力。

八、让群众幸福感持续提升。完善住房保障体系，加快

推进大桥、庙山产业园区集中连片农民还建小区建设，完成藏龙岛、郑店、五里界还建新村项目主体工程，确保拆迁群众住有所居。培育和践行社会主义核心价值观，深化“五大创建”和“三风”行动，持久开展群众性精神文明创建活动，推进诚信建设和志愿服务制度化。深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，不断提高公民科学素质。加快推进文化名区建设，繁荣发展文化事业。规划建设江夏档案馆、图书馆、博物馆等一批公共文化设施，开展丰富多彩的群众文体活动，提升文化惠民水平。继续承办好中国女子篮球联赛（江夏主场）、全国徒步大会、“舞动中国”广场舞联赛等重大文体活动。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	保障民生推进还建房建设	加快推进还建房建设,建成交付30万平方米以上,解决征迁对象住房问题。	完成还建新村项目主体工程
2	优化城镇交通配套设施	1、优化城区公交线路,配套微公交,实现地铁与公交无缝对接,方便市民出行。2、加快公共停车场及新能源充电配套设施建设,新增停车位2000个,新建充电桩1.2万个	加强城区交通出入口环境综合整治,打造整洁有序、美观靓丽的城市门户
3	优化环境保障军运安全	建设金口治超站和13处“环城护城河”检查站(点),做好军运会安全保障工作。	全力以赴做好军运会筹办和服务保障工作

4	加大力度完善农村城镇电网、污水配套设施及环境治理	1、加快推进农村电网改造升级工程，改善农村用电环境。 2、启动集镇污水处理厂配套管网建设，完善污水收集系统。	进农村电网改造，不断完善供排水、天然气、信息网络等公共设施体系
5	创造更多就业岗位提供更多岗位选择	建设妇女儿童活动中心，为广大妇女儿童提供家庭教育、心理咨询、家事调解、创业就业培训指导等服务。	开展丰富多彩的群众文体活动，提升文化惠民水平

第四部分、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

一、财政拨款收入：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

三、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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、结余分配：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、机关运行经费支出：指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出：指政府部门人员用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招待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。