

2016 年度  
东区街道办事处  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## **一、主要职能**

东区街道办事处主要职能包括：村居基层组织建设、项目落地服务、拆迁安置、信访稳定、农业、民政残联计生等民生工作。

## **二、部门预算单位构成**

东区街道办事处部门预算包括：

东区街道办事处。

## 第二部分

### 2016 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	513,632,092.26	一、一般公共服务支出	29	49,832,560.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	15,800.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	2,506.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,935,204.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6,000,000.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	453,231,922.46
	12		十二、农林水支出	40	614,099.00
	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、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	513,632,092.26	<b>本年支出合计</b>	52	513,632,092.26
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	513,632,092.26	<b>总计</b>	56	513,632,092.26

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  
单位：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	合计	<b>513,632,092.26</b>	<b>513,632,092.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	49,832,560.00	49,832,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	49,582,560.00	49,582,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	43,740,000.00	43,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	5,842,560.00	5,842,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901			其他国防支出	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,506.00	2,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	2,506.00	2,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	2,506.00	2,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,935,204.80	3,935,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,210,473.00	3,210,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	3,210,473.00	3,210,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	724,731.80	724,731.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	724,731.80	724,731.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405			急救救治机构	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	453,231,922.46	453,231,922.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	4,298,369.00	4,298,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	4,298,369.00	4,298,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	358,669,776.22	358,669,776.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	56,208,639.00	56,208,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	302,461,137.22	302,461,137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	9,160,000.00	9,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	9,160,000.00	9,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	15,217,188.62	15,217,188.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	15,217,188.62	15,217,188.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收	299,400.00	299,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	299,400.00	299,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	65,387,188.62	65,387,188.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	65,387,188.62	65,387,188.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	614,099.00	614,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	614,099.00	614,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	614,099.00	614,099.00	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

单位：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	经营支出	对附属单位补助
类	款	项	合计	513,632,092.26	513,632,092.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	49,832,560.00	49,832,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	49,582,560.00	49,582,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	43,740,000.00	43,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	5,842,560.00	5,842,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901			其他国防支出	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,506.00	2,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	2,506.00	2,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	2,506.00	2,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,935,204.80	3,935,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,210,473.00	3,210,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	3,210,473.00	3,210,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	724,731.80	724,731.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	724,731.80	724,731.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405			急救救治机构	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	453,231,922.46	453,231,922.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	4,298,369.00	4,298,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	4,298,369.00	4,298,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	358,669,776.22	358,669,776.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	56,208,639.00	56,208,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	302,461,137.22	302,461,137.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	9,160,000.00	9,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	9,160,000.00	9,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	15,217,188.62	15,217,188.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	15,217,188.62	15,217,188.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支	299,400.00	299,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	299,400.00	299,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	65,387,188.62	65,387,188.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	65,387,188.62	65,387,188.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	614,099.00	614,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	614,099.00	614,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	614,099.00	614,099.00	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

公开 04 表

单位：元

收 入			支 出				
项目	行 次	金额	项目	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	513,332,692.26	一、一般公共服务支出	30	49,832,560.00	49,832,560.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	299,400.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	15,800.00	15,800.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	2,506.00	2,506.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,935,204.80	3,935,204.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6,000,000.00	6,000,000.00	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	453,231,922.46	452,932,522.46	299,400.00
	12		十二、农林水支出	41	614,099.00	614,099.00	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、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>513,632,092.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>513,632,092.26</b>	<b>513,332,692.26</b>	<b>299,400.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>513,632,092.26</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>513,632,092.26</b>	<b>513,332,692.26</b>	<b>299,400.00</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

单位：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	合计	513,332,692.26	513,332,692.26	0.00
201			一般公共服务支出	49,832,560.00	49,832,560.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	49,582,560.00	49,582,560.00	0.00
2010301			行政运行	43,740,000.00	43,740,000.00	0.00
2010308			信访事务	5,842,560.00	5,842,560.00	0.00
20106			财政事务	250,000.00	250,000.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	250,000.00	250,000.00	0.00
203			国防支出	15,800.00	15,800.00	0.00
20399			其他国防支出	15,800.00	15,800.00	0.00
2039901			其他国防支出	15,800.00	15,800.00	0.00
204			公共安全支出	2,506.00	2,506.00	0.00
20406			司法	2,506.00	2,506.00	0.00
2040601			行政运行	2,506.00	2,506.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,935,204.80	3,935,204.80	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,210,473.00	3,210,473.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	3,210,473.00	3,210,473.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	724,731.80	724,731.80	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	724,731.80	724,731.80	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
21004			公共卫生	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
2100405			急救救治机构	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
212			城乡社区支出	452,932,522.46	452,932,522.46	0.00
21201			城乡社区管理事务	200,000.00	200,000.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	200,000.00	200,000.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	4,298,369.00	4,298,369.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	4,298,369.00	4,298,369.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	358,669,776.22	358,669,776.22	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	56,208,639.00	56,208,639.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	302,461,137.22	302,461,137.22	0.00
21205			城乡社区环境卫生	9,160,000.00	9,160,000.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	9,160,000.00	9,160,000.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	15,217,188.62	15,217,188.62	0.00
2120601			建设市场管理与监督	15,217,188.62	15,217,188.62	0.00
21299			其他城乡社区支出	65,387,188.62	65,387,188.62	0.00
2129999			其他城乡社区支出	65,387,188.62	65,387,188.62	0.00
213			农林水支出	614,099.00	614,099.00	0.00
21307			农村综合改革	614,099.00	614,099.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	614,099.00	614,099.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	32,422,141.80	302	商品和服务支出	460,021,037.95	310	其他资本性支出	1,327,709.00
30101	基本工资	6,549,185.81	30201	办公费	6,432,047.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,229,456.75	30202	印刷费	250,506.00	31002	办公设备购置	1,318,639.00
30103	奖金	4,511,850.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	9,070.00
30104	其他社会保障缴费	7,793,288.00	30204	手续费	855.95	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	231.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	3,392,635.07	30206	电费	653,210.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	30207	邮电费	94,506.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	464,669.63	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,945,725.33	30209	物业管理费	1,024,300.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	19,561,803.51	30211	差旅费	13,245.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	106,986.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	744,731.80	30213	维修（护）费	845,262.05	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	49,109.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	183,084.73	30215	会议费	30,000.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1,028,728.20	30216	培训费	3,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	6,000,000.00	30217	公务接待费	4,003.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	820,621.02	30218	专用材料费	448,634,153.46	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	7,537,307.00	30226	劳务费	36,243.44	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3,028,053.96	30227	委托业务费	156,475.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	47,949.11	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	367,356.30	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	347,501.74	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	189.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	112,290.00	30240	税金及附加费用	84.00			
			30299	其他商品和服务支出	566,140.00			
人员经费合计		51,983,945.31	公用经费合计				461,348,746.95	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	299,400.00	299,400.00	299,400.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	299,400.00	299,400.00	299,400.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	299,400.00	299,400.00	299,400.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	299,400.00	299,400.00	299,400.00	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
355,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	5,000.00	351,504.74	0.00	347,501.74	0.00	347,501.74	4,003.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

## 第三部分

# 2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2016 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 51363.21 万元，支出总计 51363.21 万元。

### (二) 收入决算情况

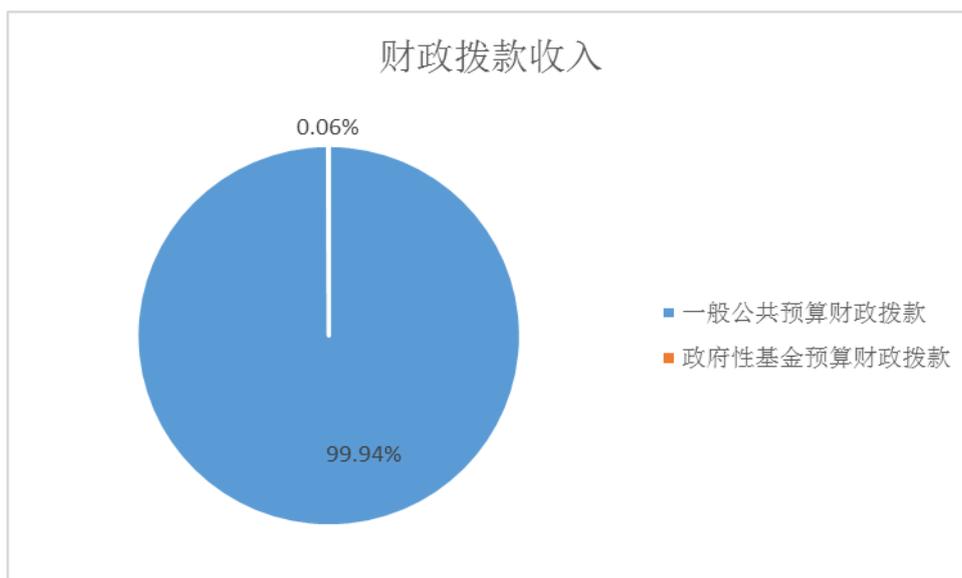
2016 年度本年收入 51363.21 万元，其中：财政拨款收入 51363.21 万元，占 100%。

### (三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 51363.21 万元，其中：基本支出 51363.21 万元，占 100%。

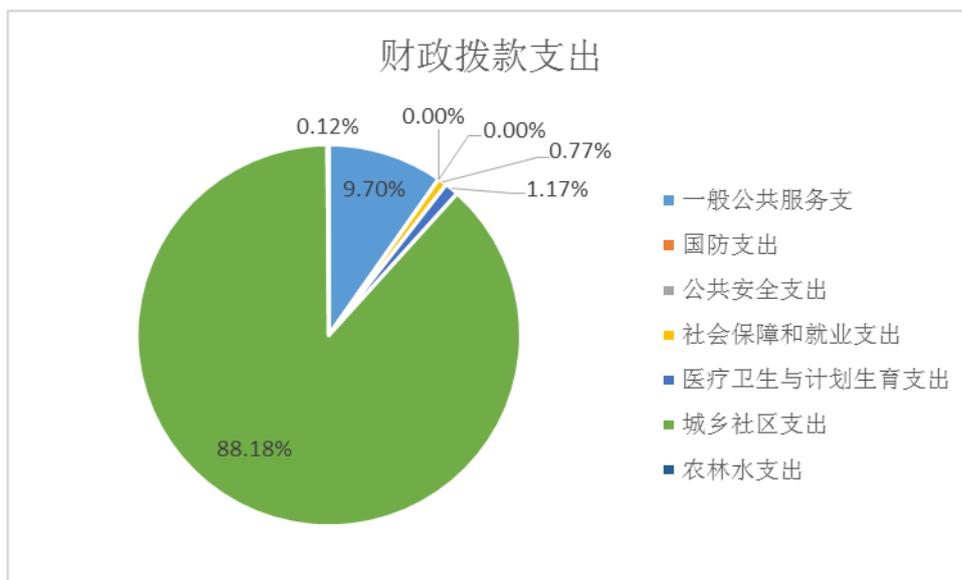
### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 51363.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款 51333.27 万元，占 99.94%；政府性基金预算财政拨款 29.94 万元，占 0.06%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 51333.27 万元，其中：一般公共服务（类）支出 4983.26 万元，占 9.7%；国防支出

1.58 万元，占 0.003%；公共安全支出 0.25 万元，占 0.0005%；社会保障和就业支出 393.52 万元，占 0.77%；医疗卫生与计划生育支出 600 万，占 1.17%；城乡社区支出 45293.25 万元，占 88.18%；农林水支出 61.4 万元，占 0.12%。



#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 51363.21 万元，占本年支出合计的 100%。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52816.62 万元，支出决算为 51363.21 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实厉行节约的有关规定，严格控制，减少开支。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于办事处运行经费支出。年初预算为 4700 万元，支出决算为 4374 万元，完

成年初预算的 93.06%。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实厉行节约的有关规定，严格控制，减少开支。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要反映用于办事处信访工作支出。年初预算为 584.26 万元，支出决算为 584.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(3) 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要反映用于财政事务支出。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(4) 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。主要反映用于国防支出。年初预算为 36 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 0.44%。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实厉行节约的有关规定，严格控制，减少开支。

(5) 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要反映用于司法支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数大于预算数主要原因是年初无预算，临时性支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。主要反映用于社会保障和就业支出。年初预算为 340 万元，支出决算为 321.05 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数小于预算数主要原因是人员变化，减少开支。

(7) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于行政事业单位离退休支出。年初预算为 73 万元，支出决算为 72.47 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数与年初预算基本持平。

(8) 医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。主要反映用于公共卫生支出。年初预算为 574.36 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数大于年初预算，原因是加大投入。

(9) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要反映用于城乡社区管理事务支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(10) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要反映用于城乡社区规划与管理支出。年初预算为 450 万元，支出决算为 429.84 万元，完成年初预算的 95.52%。决算数小于预算数主要原因是个别项目的进度原因未结清。

(11) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要反映用于小城镇基础设施建设支出。年初预算为 5700 万元，支出决算为 5620.86 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数与年初预算基本持平。

(12) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。主要反映用于其他城乡社区公共设施支出。年初预算为 31000 万元，支出决算为 30246.11

万元，完成年初预算的 97.57%。决算数与年初预算基本持平。

(13) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于城乡社区环境卫生支出。年初预算为 950 万元，支出决算为 916 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数与年初预算基本持平。

(14) 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。主要反映用于建设市场管理与监督支出。年初预算为 1600 万元，支出决算为 1521.72 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数主要原因是部分项目未结清。

(15) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映用于其他城乡社区支出。年初预算为 6700 万元，支出决算为 6538.72 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数与年初预算基本持平。

(16) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于对村民委员会和村党支部的补助支出。年初预算为 64 万元，支出决算为 61.41 万元，完成年初预算的 95.95%。决算数与年初预算基本持平。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 51333.27 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5198.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 46134.87 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、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、其他商品和服务支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 29.94 万元，本年支出 29.94 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于城市公共设施支出。支出决算为 29.94 万元。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 35.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 34.75 万元，公务接待费 0.4 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 70.85 万元，

主要原因是车辆减少，接待减少。其中：无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费减少 41.25 万元、公务接待费减少 29.6 万元。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年无此项目支出。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 34.75 万元。主要用于车辆保险、燃料费、维修费、过路过桥费。2016 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 52 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：2016 年公务接待全部为国内公务接待 0.4 万元，主要用于接待用茶、应急工作食堂用餐。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度，机关运行经费支出 407.08 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 7.287 万元，其中：政府采购货物金额 7.287 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 5 辆，其中，公务用车

辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

建立健全全过程预算绩效管理机制，进一步增强项目支出预算编制的科学性，促进项目支出按预定目标有效实施，提高财政资金使用绩效。绩效评价工作完成后，形成绩效评价报告。业务部门及时报送绩效评价报告，项目绩效目标实现情况和绩效评价结果将作为下年度预算安排的重要依据。

绩效评价中发现的政策、制度、机制等方面的问题，应在绩效评价报告中客观体现，经一定程序向有关主管部门反映，作为调整、完善相关政策、制度、机制、措施的重要依据和参考。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指省级部门用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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（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。

.....