

2016 年度
舜华路街道办事处
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

(一) 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。

(二) 负责党的基层组织建设和精神文明建设，指导村（居）委会工作，组织村（居）委会换届选举，充分发挥基层党组织的核心领导和战斗堡垒作用。

(三) 按照上级授权，负责辖区内的城市管理、市容卫生、城市绿化等工作；配合环境保护部门监督环境污染项目的治理；负责对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

(四) 负责街道经济发展规划、年度经济发展目标的指导和统计工作，负责发展区域经济、招商引资、外经外贸等工作；负责社区服务环境和服务队伍的建设，按照“网络化、系列化”的目标和繁荣经济、方便群众的要求，提供全方位、高质量的服务。

(五) 组织、协调本辖区的社会治安综合治理工作，负责司法行政和普法教育工作，指导管理社区调解委员会工作，调解民事纠纷，对刑释解教人员进行安置、帮教工作，对重点人员进行监控、帮教和转化，为市民创造良好治安环境。

(六) 按照“属地管理、单位负责、居民自治、社区服务”的原则，负责辖区内所有党政机关、群众团体、学校、企事业单位的计划生育工作和流动人口计划生育的管理，全面落实计划生育责任制。

(七) 负责发动社会力量开展双拥共建、拥军优属工作，

负责民政优抚、社会救济工作；负责地方退休人员的日常管理工作及敬老院的管理工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（八）根据上级及有关部门的指示精神，负责民兵预备役、征兵、就业保障、工会、共青团、妇联、工商联、老干部、老龄和文体工作；负责人大代表、政协委员的联络工作；做好人民群众的来信来访、统战、对台、民族宗教等工作。

（九）对有关部门派驻街道工作机构的工作，实行监督、检查、协调，建立辖区内机关、团体、部队、企事业单位参加的联席会议，协调解决辖区内的公共事务，增强社区单位参与度。

（十）负责落实党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

舜华路街道办事处部门决算包括：街道本级、章锦工作组及所属的7个部门（综合办公室、党群工作办公室、社会事业办公室、经济建设保障办公室、安全生产监督管理办公室、政法办公室及纪工委办公室）的决算以及创新谷街道办事处（原创新谷工作组）决算。

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	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	735,432,822.79	一、一般公共服务支出	29	15,439,044.46
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	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	167,713.40
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	845,036.05	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	564,163.35
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,879,217.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,879,392.40
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	715,636,966.79
	12		十二、农林水支出	40	2,232,240.98
	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
本年收入合计	24	736,277,858.84	本年支出合计	52	738,798,738.84
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	5,275,024.48	年末结转和结余	54	2,754,144.48
	27			55	
总计	28	741,552,883.32	总计	56	741,552,883.32

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	736,277,858.84	735,432,822.79	0.00	0.00	0.00	0.00	845,036.05
201	一般公共服务支出	13,680,756.30	13,559,173.36	0.00	0.00	0.00	0.00	121,582.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,724,227.08	12,724,227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12,724,227.08	12,724,227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2010599	其他统计信息事务支出	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
20106	财政事务	697,670.82	696,087.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.94
2010699	其他财政事务支出	697,670.82	696,087.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	138,858.40	138,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	138,858.40	138,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	167,713.40	167,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	167,713.40	167,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	156,051.40	156,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	11,662.00	11,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	507,830.53	507,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.53

20701	文化	507,830.53	507,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.53
2070109	群众文化	507,830.53	507,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.53
208	社会保障和就业支出	2,636,162.12	2,610,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25,162.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,420,897.08	2,395,734.68	0.00	0.00	0.00	0.00	25,162.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,420,897.08	2,395,734.68	0.00	0.00	0.00	0.00	25,162.40
20802	民政管理事务	215,265.04	215,265.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	215,265.04	215,265.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,565,067.63	867,714.04	0.00	0.00	0.00	0.00	697,353.59
21005	医疗保障	310,922.09	310,922.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	310,922.09	310,922.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,254,145.54	556,791.95	0.00	0.00	0.00	0.00	697,353.59
2100717	计划生育服务	557,123.84	556,791.95	0.00	0.00	0.00	0.00	331.89
2100799	其他计划生育事务支出	697,021.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,021.70
212	城乡社区支出	715,492,455.99	715,492,455.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,909,693.04	1,909,693.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,124,650.00	1,124,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785,043.04	785,043.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	202,651,709.55	202,651,709.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202,651,709.55	202,651,709.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	510,931,053.40	510,931,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	492,933,953.40	492,933,953.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17,997,100.00	17,997,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,227,872.87	2,227,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	783.59
21301	农业	858,092.87	857,309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	783.59

2130104	事业运行	858,092.87	857,309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	783.59
21302	林业	1,068,800.00	1,068,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	1,059,500.00	1,059,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	188,500.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	188,500.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	112,480.00	112,480.00	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	112,480.00	112,480.00	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 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
类 款 项	合计	738,798,738.84	24,293,825.89	714,504,912.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,439,044.46	14,839,044.46	600,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,381,008.58	13,831,008.58	550,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	14,381,008.58	13,831,008.58	550,000.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	218,289.60	218,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	218,289.60	218,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	700,887.88	650,887.88	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	700,887.88	650,887.88	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	138,858.40	138,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	138,858.40	138,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	167,713.40	167,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	167,713.40	167,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	156,051.40	156,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	11,662.00	11,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	564,163.35	564,163.35	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化	564,163.35	564,163.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	564,163.35	564,163.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,879,217.46	2,879,217.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,499,598.06	2,499,598.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	59,911.81	59,911.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,439,686.25	2,439,686.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	316,449.13	316,449.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	316,449.13	316,449.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63,170.27	63,170.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	614.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	62,556.27	62,556.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,879,392.40	1,879,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	321,322.09	321,322.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	310,922.09	310,922.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100506	新型农村合作医疗	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,558,070.31	1,558,070.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	785,868.89	785,868.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	772,201.42	772,201.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	715,636,966.79	1,920,553.84	713,716,412.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,054,203.84	1,920,553.84	133,650.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9,266.67	9,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,244,791.96	1,111,141.96	133,650.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	800,145.21	800,145.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	202,651,709.55	0.00	202,651,709.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202,651,709.55	0.00	202,651,709.55	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	510,931,053.40	0.00	510,931,053.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	492,933,953.40	0.00	492,933,953.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17,997,100.00	0.00	17,997,100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,232,240.98	2,043,740.98	188,500.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	862,460.98	862,460.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	862,460.98	862,460.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,068,800.00	1,068,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	1,059,500.00	1,059,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	112,480.00	112,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112,480.00	112,480.00	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	224,501,769.39	一、一般公共服务支出	30	13,679,954.86	13,679,954.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	510,931,053.40	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	167,713.40	167,713.40	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	510,168.94	510,168.94	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,691,949.68	2,691,949.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	867,714.04	867,714.04	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	715,501,097.91	204,570,044.51	510,931,053.40
	12		十二、农林水支出	41	2,232,240.98	2,232,240.98	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
本年收入合计	24	735,432,822.79	本年支出合计	53	735,650,839.81	224,719,786.41	510,931,053.40
年初财政拨款结转和结余	25	218,017.02	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	218,017.02		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	735,650,839.81	总计	58	735,650,839.81	224,719,786.41	510,931,053.40

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	224,719,786.41	21,145,926.86	203,573,859.55
201			一般公共服务支出	13,679,954.86	13,079,954.86	600,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,845,008.58	12,295,008.58	550,000.00
2010301			行政运行	12,845,008.58	12,295,008.58	550,000.00
20106			财政事务	696,087.88	646,087.88	50,000.00
2010699			其他财政事务支出	696,087.88	646,087.88	50,000.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	138,858.40	138,858.40	0.00
2013101			行政运行	138,858.40	138,858.40	0.00
204			公共安全支出	167,713.40	167,713.40	0.00
20406			司法	167,713.40	167,713.40	0.00
2040601			行政运行	156,051.40	156,051.40	0.00
2040604			基层司法业务	11,662.00	11,662.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	510,168.94	510,168.94	0.00
20701			文化	510,168.94	510,168.94	0.00
2070109			群众文化	510,168.94	510,168.94	0.00
208			社会保障和就业支出	2,691,949.68	2,691,949.68	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,395,734.68	2,395,734.68	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,395,734.68	2,395,734.68	0.00
20802	民政管理事务	296,215.00	296,215.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	296,215.00	296,215.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	867,714.04	867,714.04	0.00
21005	医疗保障	310,922.09	310,922.09	0.00
2100501	行政单位医疗	310,922.09	310,922.09	0.00
21007	计划生育事务	556,791.95	556,791.95	0.00
2100717	计划生育服务	556,791.95	556,791.95	0.00
212	城乡社区支出	204,570,044.51	1,784,684.96	202,785,359.55
21201	城乡社区管理事务	1,918,334.96	1,784,684.96	133,650.00
2120104	城管执法	1,133,291.92	999,641.92	133,650.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	785,043.04	785,043.04	0.00
21203	城乡社区公共设施	202,651,709.55	0.00	202,651,709.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202,651,709.55	0.00	202,651,709.55
213	农林水支出	2,232,240.98	2,043,740.98	188,500.00
21301	农业	862,460.98	862,460.98	0.00
2130104	事业运行	862,460.98	862,460.98	0.00
21302	林业	1,068,800.00	1,068,800.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	1,059,500.00	1,059,500.00	0.00
2130299	其他林业支出	9,300.00	9,300.00	0.00
21303	水利	188,500.00	0.00	188,500.00
2130316	农田水利	188,500.00	0.00	188,500.00
21307	农村综合改革	112,480.00	112,480.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112,480.00	112,480.00	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	13,548,167.35	302	商品和服务支出	2,771,390.54	310	其他资本性支出	484,161.00
30101	基本工资	4,989,631.03	30201	办公费	409,291.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,524,706.40	30202	印刷费	1,688.00	31002	办公设备购置	277,931.00
30103	奖金	2,819,236.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	61,950.00
30104	其他社会保障缴费	2,188,021.34	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	156,312.22	30205	水费	15,933.30	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	262,614.28	31007	信息网络及软件购置更新	2,400.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	891,594.45	30207	邮电费	24,500.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	105,756.62	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	978,665.29	30209	物业管理费	111,238.20	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,342,207.97	30211	差旅费	52,475.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	52,931.26	30213	维修（护）费	35,872.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	41,874.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3,134,200.00	30216	培训费	14,737.00	31099	其他资本性支出	141,880.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6,979.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	59,018.09	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30226	劳务费	358,839.80	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	685,136.52	30227	委托业务费	487,865.79	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	96,198.87	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	71,300.00	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	159,395.82	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4,878.50	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	410,922.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	509,951.99			
人员经费合计		17,890,375.32	公用经费合计				3,255,551.54	

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	510,931,053.40	510,931,053.40	0.00	510,931,053.40	0.00
212			城乡社区支出	0.00	510,931,053.40	510,931,053.40	0.00	510,931,053.40	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	510,931,053.40	510,931,053.40	0.00	510,931,053.40	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	492,933,953.40	492,933,953.40	0.00	492,933,953.40	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	17,997,100.00	17,997,100.00	0.00	17,997,100.00	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	
166,374.82	0	159,395.82	0	159,395.82	6,979.00	166,374.82	0	159,395.82	0	159,395.82	6,979.00

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

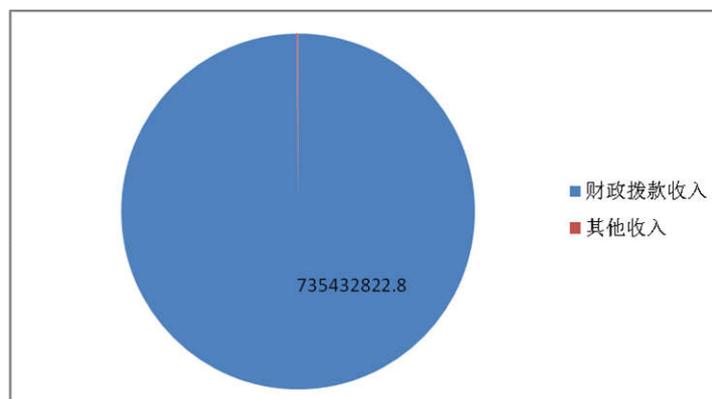
一、2016 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 74155.288332 万元，支出总计 74155.288332 万元。与 2015 年相比，收、支总计增加 71830.983926 万元，增长 3090.43%。

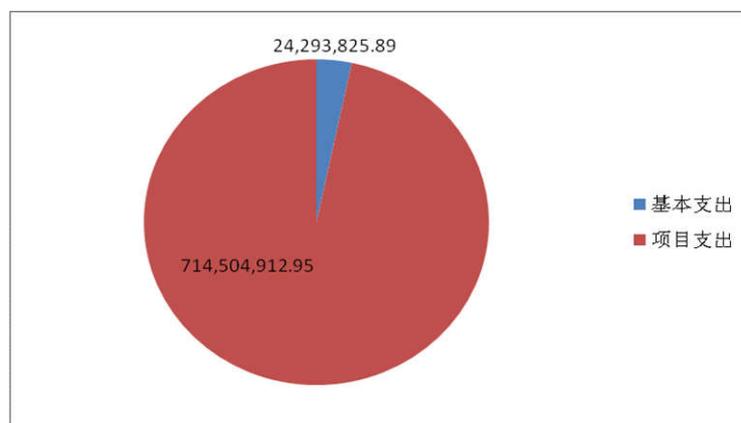
（二）收入决算情况

2016 年度本年收入 73627.785884 万元，其中：财政拨款收入 73543.282279 万元，占 99.8%；其他收入 84.503605 万元，占 0.2%。



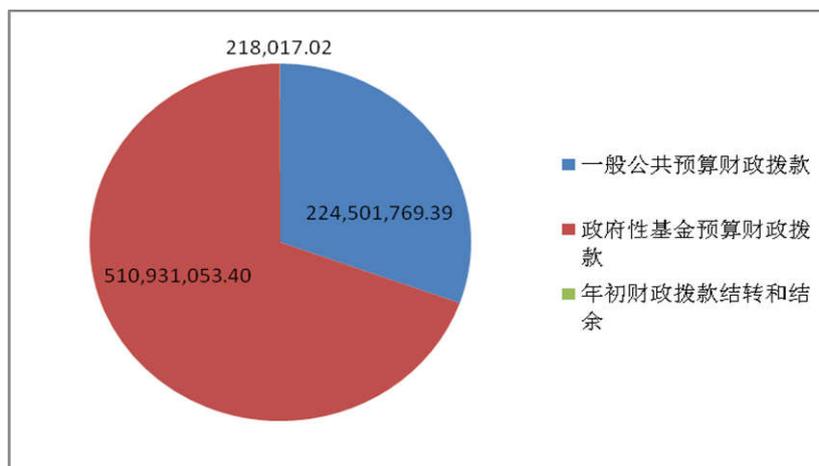
（三）支出决算情况

2016 年度本年支出 73898.873884 万元，其中：基本支出 2429.382589 万元，占 3.3%；项目支出 71450.491295 万元，占 96.7%。

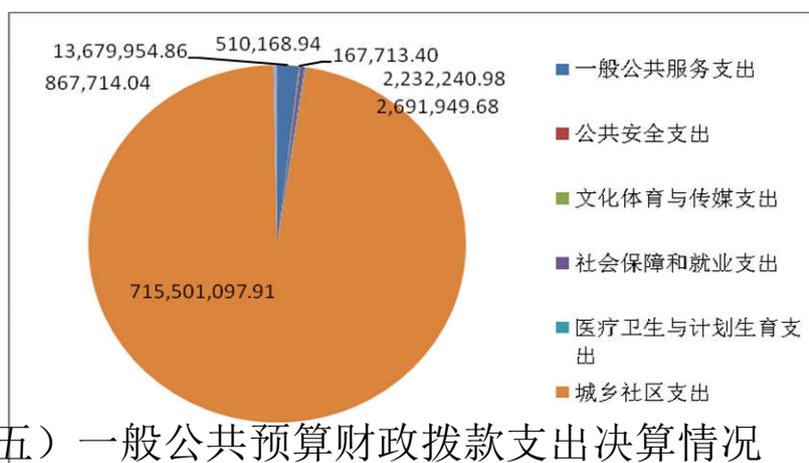


（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 73565.083981 万元，其中：一般公共预算财政拨款 22450.176939 万元，占 30.5%；政府性基金预算财政拨款 51093.10534 万元，占 69.4%；年初财政拨款结转和结余 21.801702 万元，占 0.1%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 73565.083981 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1367.995486 万元，占 1.86%；公共安全（类）支出 16.77134 万元，占 0.02%；文化体育与传媒（类）支出 51.016894 万元，占 0.06 %；社会保障和就业支出（类）269.194968 万元，占 0.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）86.771404 万元，占 0.11%；城乡社区支出（类）71550.109791 万元，占 97.29%，农林水（类）支出 223.224098 万元，占 0.3%。



(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 22471.978641 万元，占本年支出合计的 30.5%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 20768.147335 万元，增长 1218.93%。

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 21722.31376 万元，支出决算为 22471.978641 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数略大于预算数的主要原因高新区体制改革形成的人员经费的增加。其中：

（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）主要用于办事处行政人员工资福利支出，办事处机关及其他部门的商品与服务支出、对个人及家庭的补助以及其他资本性支出。年初预算为 1140 万元，支出决算为 1284.500858 万元，完成年初预算的 112.6%。决算数大于预算数主要原因是机构改革及高新区薪酬改革导致的人员经费的增加。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）主要用于经济建设保障办公室财政部门商品与服务支出和其他资本性支出。年初预算为 44 万元，支出决算为 69.608788 万元，完成年初预算的 158.8%。决算数大于预算数主要原因是机构改革及高新区薪酬改革导致的人员经费的增加。

（3）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（项）主要用于党群办公室商品与服务支出和其他资本性支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.88584 万元，全部比预算增加，决算数大于预算数的原因是机构改革增加部门党群办，而年初预算时并不存在该部门，也不单独核算，决算时将其单独进行核算。

（4）公共安全（类）司法（款）行政运行（项）主要用于政法办公室政法部门商品与服务支出和其他资本性支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 15.60514 万元，完成年初预算的 156.05%，决算数比预算数增加的原因在于因政府加大群众监督力度及政府办事公开范围缘故，办事处加大对政法部门 12345 等的项目支出。

（5）公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）主要用于政法办公室司法部门商品与服务支出和其他资本性支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1662 万元，全部比年初预算增加，决算数大于预算数的原因是该项司法业务经费年初预算未单独进行核算，而是归入政法统一上报，而决算时单列导致的。

（6）文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）主要用于党群办公室文化部门用于其部门人员的经费支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 51.0168 万元，完成年初预算的 170%，决算数比预算数增加的原因是高新区机构改革导致的人员经费的增加。

（7）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）主

要用于社会事业办公室人力资源和社会保障部门用于其部门人员的经费支出。年初预算为 160 万元，支出决算为 139.573468 万元，完成年初预算的 149.73%，决算数比预算数增加的原因是高新区机构改革导致的人员经费的增加。

（8）民政管理事务（类）基层政权及社区建设（款）主要用于社会事业办公室社会事务部门的商品与服务支出和其他资本性支出。年初预算数为 29 万元，支出决算为 29.6215 万元，完成年初预算的 102.14%，基本与年初预算持平。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指党群办对办事处人员进行每年查体费用的支出。年初预算数为 30 万元，支出决算为 31.0922 万元，完成年初预算的 103.64%，基本与年初预算持平。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指社会事业办公室计划生育部门用于其部门人员的经费支出。年初预算数为 35 万元，支出决算数为 55.679195 万元，完成年初预算的 159.08%，决算数比预算数增加的原因是高新区机构改革导致的人员经费的增加。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指经济建设保障办公室城管执法中队的商品与服务支出和其他资本性支出。年初预算数为 110 万元，支出决算数为 113.329192 万元，完成年初预算的 103.03%，基本与年初预算持平。

(12) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指经济建设保障办公室城管部门用于其部门人员的经费支出。年初预算数为 45 万元，支出决算数为 78.504301 万元，完成年初预算的 174.45%，决算数比预算数增加的原因是高新区机构改革导致的人员经费的增加。

(13) 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支出（项）：指经济建设保障办公室用于办事处辖区内基建项目工程等项目的支出。年初预算数为 20000 万元，支出决算数为 20265.170955 万元，完成年初预算的 101.33%，基本与年初预算持平。

(14) 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指经济建设保障办公室农口用于其部门人员的经费支出。年初预算数为 50 万元，支出决算数为 86.246098 万元，完成年初预算的 172.49%，决算数比预算数增加的原因是高新区机构改革导致的人员经费的增加。

(15) 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指森林防火大队的商品与服务支出和其他资本性支出。年初预算数为 74.31376 万元，支出决算数为 105.95 万元，完成年初预算的 142.57%，决算数比预算数增加的原因是办事处加大对森林防火及防汛的力度，加之章锦工作组森林防火大队于 2016 年 4 月份并入我办事处统一支出，因此该项自此支出相应增加。

(16) 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：

指章锦工作组用于支付原章锦办事处（筹）农村水利设施维护工程尾款的项目支出。年初预算数为0万元，支出决算数为18.85万元，全部比年初预算增加，决算数大于预算数的原因是该项经费因2016年4月章锦工作组并入后追加项目，年底支出。

（17）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）：指办事处用于发放辖区村居的各项补助支出。年初预算数为0万元，支出决算数为11.248万元，全部比年初预算增加，决算数大于预算数的原因是该项经费因2016年4月创新谷工作组并入后追加项目，用于池西村修路及钟庄村打井的补助资金，年底支出。

（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2114.592686万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1789.037532万元，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325.555154万元，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以及其他资本性支出。

（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万元，本年收入 51093.10534 万元，本年支出 51093.10534 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）主要反映用于办事处拆迁补偿项目及村民安置费支出。年初预算为 39098.264048 万元，支出决算为 49293.39534 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数主要原因是高新区机构改革部分基建项目下放导致的基建资金的增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）主要反映用于办事处部分土地开发项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1799.71 万元，全部比年初预算增加。决算数大于预算数主要原因是年初预算该项资金列入征地和拆迁补偿支出中而未单列。

（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

舜华路街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 16.637482 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 15.939582 万元，公

务接待费 0.6979 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 15.362518 万元，主要原因是公车改革及八项规定严格公务接待的缘故。其中：公务用车购置及运行费减少 4.060418 万元、公务接待费减少 19.3021 万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是公车改革使我单位公务用车运行燃油费及其他交通费大大减少。公务接待费增加（减少）的主要原因是我办事处严格贯彻《党政机关国内公务接待管理规定》，严格公务接待管理，因此公务接待费预算相应减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 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 年舜华路街道办事处使用财政拨款购置公务用车 5 辆，主要是用于办事处防火队防火车辆、城管执法车辆以及其他业务车辆；公务用车运行维护费 15.939582 万元。主要用于公务用车车辆燃油费及维修费等。2016 年舜华路街道办事处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆，因公车改革后尚未进行账务处理，因此账面公车数为 29 辆。

(2) 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。2016 年公务接待 0.6979 万元全部为国内公务接待，主要用于办事处按照规定开支的加班餐费以及外来人员招待，共计接待 20 批次，435 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度，舜华路街道办事处机关运行经费支出 1284.500858 万元，比 2015 年增长 536.418922 万元，增长 71.66 %，主要原因是高新区机构改革导致的人员经费的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 2616.21152 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 2616.21152 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门账面共有车辆 29 辆（实际现有车辆 5 辆），其中，公务用车 23 辆（实际现有 4 辆）、一般执法执勤用车 2 辆（实际现有 1 辆）、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是计划生育部门用于计生的电动车 4 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

本单位 2016 年财政拨款安排的项目，暂不涉及绩效目标设置。

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。

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、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、结转至本

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一年继续使用的资金，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指办事处机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：指经济建设保障办公室财政部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

十八、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指党群办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

十九、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：指政法办公室政法部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

二十、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：指政法办公室司法部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

二十一、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：指党群办文化服务部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

二十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指社会事业办公室人力资源和劳动保障部门用于保障机构

正常运行、开展日常工作的项目支出。

二十三、民政管理事务（类）基层政权及社区建设（款）：指社会事业办公室社会事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）
行政单位医疗（项）：指党群办对办事处人员进行每年查体费用的项目支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指社会事业办公室计划生育部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
城管执法（项）：指经济建设保障办公室城管执法中队用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
其他城乡社区管理事务支出（项）：指经济建设保障办公室城管部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

二十八、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支出（项）：指经济建设保障办公室用于办事处辖区内基建项目工程等项目的支出。

二十九、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指经济建设保障办公室农口部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

三十、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指森林防火大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指章锦工作组用于支付原章锦办事处（筹）农村水利设施维护工程尾款的项目支出。

三十二、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）：指办事处用于发放辖区村居的各项补助支出。