

附件

2016 年度

东山街道办事处部门决算

2017 年 9 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门名称概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 部门名称 2016 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 部门名称 2016 年度部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总体情况
- 二、2016 年度收入决算情况
- 三、2016 年度支出决算情况
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2016 年度其他重要事项的情况

九、专业性较强的名称解释

## 第一部分、基本情况

### 一、主要职能

#### 1、办事处党工委主要职责

(1) 认真贯彻执行党的路线方针政策，加强本地区精神文明建设，加强办事处党工委自身建设和党风廉政建设，组织带领干部和群众努力完成单位所负担的任务。

(2) 研究、决定办事处城市管理、经济发展和社会建设中的重大问题。协调有关部门、动员各方力量、整合各类资源、服务社区(大队)群众、共同推进社区(大队)建设。

(3) 领导办事处行政组织、支持和保证其依法充分行使职权；领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织、支持和保证其依照各自的章程开展工作。

(4) 领导办事处的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设、加强社会管理综合治理，协调利益关系、维护社会稳定。

(5) 负责辖区基层党组织建设、做好对党员的管理和教育工作，指导、督促社区(大队)、企业建立和完善党组织基本体系。

(6) 按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作；协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理监督工作。

(7) 做好人大、政协和人民武装、统战工作。

(8) 完成上级交办的其他事项。

## 2、办事处主要职责

(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、服务辖区经济建设。

(2) 实施办事处城镇建设规划，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) 公共设施建设管理工作。

(7) 管理好办事处财务、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他工作。

(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) 开展精神文明创建活动，开展国防教育、拥军优属等活动。

(10) 完成上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，办事处设有 8 个内设机构，分别是党政综合办公室、经济服务办公室、社会事务办公室（卫生和计划生育办公室）、社会治安综合治理办公室、人力资源和社会保障办公室、农业发展办公室主任、城市管理和规划建设办公室、安全生产监督办公室，办事处下辖 14 个农业大队、2 个社区居委会，3 个站所，1 个大城管，6 个服务单位。

## 三、部门人员构成

东山办事处总编制人数 75 人，其中：行政编制 19 人，员额编制数 25 人、过度编 24 人，下属机构财政所事业编 4 人、城管执法队事业编 3 人。

离退休人员 69 人，其中：离休 2 人，退休 67 人。

## 第二部分、东山街道办事处 2016 年部门决算表（见附表）

## 第三部分、东山街道办事处 2016 年度部门决算情况说明

### 一、2016 年度收入支出决算总体情况

东山办事处 2016 年度收入总计 14753.19 万元，支出总计 14753.19 万元。与 2015 年相比 26824.85 万元，占本年

收支-181.83 %。其主要原因是 2015 年底财政增拨专项产业发展项目收支的变化 。

## **二、2016 年度收入决算情况**

东山办事处 2016 年度本年收入合计 14753.19 万元。财政拨款收入 14753.19 万元，占本年收入 100%。

## **三、2016 年度支出决算情况**

东山办事处 2016 年度本年支出合计 14753.19 万元。其中：基本支出 2789.35 万元，占本年支出 18.91%，项目支出 11963.84 万元，占本年支出 81.09%。

## **四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况**

东山办事处 2016 年度财政拨款收入总计 14753.19 万元。与 2015 年相比 26824.85 万元，收入减少了 12071.66 万元，其主要原因是年底财政增拨专项产业发展项目收支的变化 。

## **五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

东山办事处 2016 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 14753.19 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、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)，支出决算为 14753.19 万元，其中：基本支出 2789.35 万元，项目支出 11963.84 万元。

## **六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

东山办事处 2016 度一般公共预算财政拨款基本支出 2789.35 万元，其中，人员经费 2141.40 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 647.95 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、专用维修(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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **(一) “三公”经费的单位范围**

东山办事处一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费是本级行政单位。

### **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.24 万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。因公出国(境)团组 0 次, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次; 列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次; 列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次; 列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次; 列明具体出访内容业务考察团组 0 个, 0 人次。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.24 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元。本年度未购置(更新)公务用车, 年末公务用车保有量 2 辆。

2. 公务用车运行维护费 12.24 万元。其中: 租车费 2.4 万元; 燃料费 6 万元; 维修费 2.57 万元; 过桥过路费 0.25 万元; 保险费 1.02 万元。

(三)公务接待费支出决算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区东山街道办事处 2016 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、2016 年度其他重要事项的情况

(一)政府采购支出情况。2016 年度东山办事处政府采购支出总额 75.26 万元, 其中: 政府采购货物支出 74.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.95 万元。

(二)国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，东山办事处共有车辆 2 辆，处级主要领导用车。

#### 十、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“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)及租用费、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。