

2016 年度

武汉市东西湖区将军路街道办事处
部门决算

2017 年 9 月 19 日

目 录

第一部分 将军路街道办事处概况

- 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 将军路街道办事处 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 将军路街道办事处 2016 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分 将军路街道办事处概况

一、部门主要职能

- 1、协调辖区产业发展、招商引资、协税护税工作、服务辖区经济。
- 2、实施街道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、负责社区公共设施建设和管理工作。
- 7、管理好街道办事处财务、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

从决算单位构成来看，将军路街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和所属二级站所单位决算组成。其中：行政单位1个、所属二级单位及社区事业单位20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

将军路街道办事处总编制人数 31 人，

其中：行政编制 4 人，事业编制 27 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。

在职实有人数 66 人，其中：行政 4 人，事业 27 人(其中：参照公务员法管理 13 人)，员额编 35 个。

离退休人员,12 人，其中：离休 2 人，退休 10 人。

未归口机关事业单位退休 67 人，

2016 年将军路街道办事处财政预算核定人员年末实际人数 78 人，其中：行政编 4 个、公务员编 13 个、事业编 14 个、员额编 35 个、归口离休 2 人，退休 10 人。比年初预算核定减少 6 人，原因死亡 1 人、调出 3 人、退休 2 人（2017 年预算未归口）。未归口机关事业单位退休 67 人，共计 145 人（78 人+67 人）工资及福利支出全部计入基本支出中的人员支出。

第二部分 将军路街道办事处 2016 年度部门决算表

见附表 8 张

第三部分 将军路街道办事处 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

2016 年度收入总计 12485.81 万元，支出总计 12485.81 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 2705.40 万元，增长 27.66%，主要原因是：

2016 年财政拨款数与年初预算数、上年决算数对比分析表

项目	2016 年决算数	年初预算数	决算数与预算数对比	上年决算数	今年决算数与上年决算数对比	备注
(一)、按支出性质分类	11885.81	11248.57	+637.24	9180.41	+2705.40	预算增加
1、基本支出	3244.06	1245.88	+1998.18	798.46	+2445.60	因预算口径和核算口径不一致将预算项目支出调入基本支出核算 因预算口径不一致上年按 31 人，今年按 78 人核算人员经费
(1)、人员支出	2247.79	1110.78	+1137.01	472.62	+1775.17	1. 因预算口径不一致上年按 30 人，今年 78 人计入人员经费 2. 另未归口 64 人退休人员计入人员经费人员 3. 人员工资调增
(2)、日常公用支出	996.27	135.10	+861.17	325.84	+670.43	因预算口径和核算口径不一致
2、项目支出	8641.75	10002.69	-1360.94	8381.95	+259.80	因预算口径和核算口径不一致

(二)、按经济分类	11885.81	11248.57	+637.24	9180.41	+2705.40	预算增加
1、工资及福利支出	1612.14			1488.16	+123.98	预算增加
2、商品和福利支出	971.20			325.84	+645.36	预算增加
3、对个人和家庭补助支出	635.65			630.98	+4.67	预算增加
4、对企事业单位的补贴	7156.89			6099.67	+1057.22	预算增加
5、其他资本性支出	1509.93			635.76	+874.17	预算增加
(三)、按功能分类	11885.81	11248.57	+637.24	9180.41	+2705.40	预算增加
1、一般公共服务支出	3417.71	1510.18	+1907.53	2937.09	+480.62	
2、教育支出	5.21	25	-19.79	8.16	-2.95	
3、其他服务支出				638.26	-638.26	
4、社会保障就业支出	1172.07	1145.19	+26.88	1061.76	+110.31	
5、医疗卫生及计生支出	35.96	260	-224.04	379.32	-343.36	
6、城乡社区支出	7072.64	8193.69	-1121.05	4068.42	+3004.21	预算增加
7、农业支出	78.25		+78.25		+78.25	
8、住房保障支出	103.97	114.51	-10.54	87.40	+16.57	

二、2016年度收入决算情况

2016 年度本年收入合计 12485.81 万元。其中：财政拨款收入 11885.81 万元，占本年收入 95 %；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 600 万元，占本年收入 5%。

三、2016年度支出决算情况

2016 年度本年支出合计 12485.81 万元。其中：基本支出 3244.06 万元，占本年支出 25.98%；项目支出 9241.75 万元，占本年支出 74%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。见公开 03 表。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收支总计 11885.81 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2705.40 万元，增长 29.47%。主要原因是见上分析表。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 11248.57 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)，支出决算为 11885.81 万元，完成年度预算的 105.66%。其中：基本支出 3244.06 万元，项目支出 8641.75 万元。项目支出主要用于项目一是城乡社区及二级站所支出 7072.64 万元，二是国家重点工程地铁三号线、机场二通道、外部市政工程，马池路、极地

海洋公园几个市、区重点项目的征地及拆迁还建，配合做好卓尔、玉龙置业、莱特等项目的推进和征地拆迁还建工作，以及还建房四期还建、五期筹建拆迁过渡费及地上附着物和青苗补偿支出 1490.87 万元，见公开 05 表。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 度一般公共预算财政拨款基本支出 3244.06 万元，其中：

人员经费 2247.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 996.27 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

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

将军路街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位：

为将军路街道办事处本级 1 个行政单位。

(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”经费财政拨款年度预算数为 48 万元，支出决算为 33.23 万元，为预算的 69%，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，为预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元，。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.54 万元，为预算的 98.5 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，为预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元，0。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行维护费 30.54 万元，为预算的 98.5 %，比预算增加(减少) -0.46 万元，其中：租车费 0 万元；燃料费 6.87 万元；维修费 22.12 万元；过桥过路费 0.8 万元；保险费 0.75 万元；安全奖励费用 0 万元；其他 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1.83 万元，为预算的 20 %，比预算增加(减少) -7.17 万元，主要原因是执行中央八项规定。

2016 年将军路街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1.83 万元。

其中：外省市交流接待 0.6 万元，主要用于招商引资的开展公务活动，安全检查、综合治理等食堂加班用餐 1.26 万元，接待活动接待工作 10 批次 50 人次。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.35 万元，降低 1 %，

其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 3.99 万元，增长 15%，公务接待支出决算减少 4.34 万元，降低 70 %。原因是见下表：

2016 年财政拨款公用经费对比分析表

2016 年公共财政拨款“三公”经费“会议费”与年初预算数、上年决算数对比表								
按经济分类	2016 年决算数	年初预算数	决算数与预算数对比	差异率	上年决算数	今年决算数与上年决算数对比	差异率	备注
1、因公出国(境)	0	0						2016 年无预算
2、公务用车运行维护费	30.54	31.00	-0.46	-1.5%	26.55	+3.99	+15%	2 辆公务车进行大修
3、招待费	1.83	9.00	-7.17	-80%	6.17	-4.34	-70%	执行中央八项规定
4、会议费	0.86	8.00	-7.14	-89%	5.50	-4.64	-84%	执行中央八项规定
合计	33.23	48	-14.77	-30%	38.22	-4.99	-13%	

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度将军路街道办事处机关运行经费支出1926.84万元，比2015年增加1285.5万元，增长200%。主要原因：

1. 因预算口径不一致，2015年按年初财政预算工资支出项目行政在职人员按30人工资，计入人员经费；2016年按年初财政预算工资支出项目行政在职人员按78人工资，计入人员经费。

2. 2016年人员工资按国家政策调资增加。

(二)政府采购支出情况。2016年度部门名称政府采购支出总额1057.14万元，其中：政府采购货物支出1029.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.43万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额1057.14万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，将军路街道办事处共有车辆16辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是城管

环卫用车；单位价值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 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指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。

（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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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。

（七）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。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九) 结余分配：指事业单位按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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政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。

(十四) “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。

(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。