

2015 年度

武汉经济技术开发区财政局部门决算

2016 年 10 月 20 日

# 目录

## 第一部分 武汉经济技术开发区财政局概况

- 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 武汉经济技术开发区财政局 2015 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

## 第三部分 武汉经济技术开发区财政局 2015 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)

# 财政局 2015 年度部门决算情况说明

## 第一部分、武汉经济技术开发区财政局基本情况

### 一、部门主要职能

武汉经济技术开发区财政局的主要职能有：负责贯彻执行国家财政法规和各项财政政策，发挥财政职能，组织、调节、管理、监督财政资金的收支，实现区级财政收支平衡，指导街道财政工作；负责编制开发区财政计划和年度预算草案，按程序报批后组织实施，监督街道预算的执行。负责年度预算调整和综合平衡，编制开发区财政年度决算。负责协助主管部门安排和调整开发区基本建设预算和用款计划；按项目计划、合同、进度、基建程序拨付基建资金；负责开发区政府非税收入收缴和支出管理；负责监督、指导开发区政府采购工作；负责支持开发区企业发展的财政政策和资金的落实，促进开发区企业的健康发展。负责监督检查企业财政法规和财会制度的执行，指导企业、行政事业单位财务工作，配合有关部门组织全区财会人员的培训。依法管理开发区国有资产。

### 二、武汉经济技术开发区财政局单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区财政局部门决算由单位本级决算组成。无下属单位。

### **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区财政局总编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人。在职人员 7 人，其中行政编制 7 人。

## **第二部分、武汉经济技术开发区财政局 2015 年度部门决算情况 说明**

### **一、2015 年度收入支出决算总体情况**

2015 年度收入总计 402 万元，支出总计 402 万元。与 2014 年相比，收入减少 146 万元，降低 27%，主要原因是提高资金的使用效率，更严格地执行财政财务管理制度。支出减少 146 万元，降低 27%，主要原因是 1、财源建设减少 60 万。支出减少是因为业务量的减少。2、网络光纤减少 25 万。支出减少是因为部分光纤费用实际到下一年度支出。3、现场核量减少 30 万。现场核量费用结转至下年。4、项目评估审计费 35 万等。审计项目业务量的减少。

### **二、2015 年度收入决算情况**

2015 年度本年收入合计 402 万元。其中：财政拨款收入 402 万元，占本年收入 100%。

### **三、2015年度支出决算情况**

2015年度本年支出合计402万元。其中：基本支出97万元，占本年支出25%，项目支出305万元，占本年支出75%，

### **四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况**

2015年度财政拨款收支总计402万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少146万元，降低27%。主要原因是财政提高了资金的使用效率，部分业务量减少，同时在经费使用过程中，加强审核，提倡节约。

### **五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为561万元(包括年初部门预算、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402万元，完成年度预算的72%。其中：基本支出97万元，项目支出305万元。项目支出主要用于财源建设经费2万元。用于财源建设项目工作，为区财政收入来源应收尽收起到了很好的协调作用。网络光纤维护38.7万元，用于购买财政内网光纤费用，服务于财政业务系统，提高工作效率。现场核量200万元，用于现场核量工作，用于现场工程量审核工作，保证工程项目财政支出的真实性、准确性。财政管理系统升级20万元，用于财政系统升级与维护工作，保证财政系统的稳库运行。银行手续费24万元，用于缴纳银行手续费。保证国

库与银行相关业务的顺利对接。财政票据工本费 6 万元，用于财政票据打印工作。保证财政相关票据的正常使用。主要的成效是对我局日常财政系统管理、基建工程项目审核、财政收入来源、资金委托银行业务的划拨等起到了重要的作用。使全区的财政工作得以正常的运行。

**(一)一般公共服务支出(类)。**年度预算为 533 万元，支出决算为 376 万元，完成年度预算的 71 %，支出决算数小于年度预算数的主要原因：一般公共服务类相关项目业务量减少，部分支出实际在第二年进行结算。

**(二)社会保障和就业支出(类)。**年度预算为 14 万，支出决算为 14 万，完成年度预算 100%。

**(二)住房保障支出(类)。**年度预算为14万，支出决算为12万，完成年度预算86%，支出决算数小于年度预算数的主要原因：人员结构发生变化。

## **六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2015 度一般公共预算财政拨款基本支出 97 万元，其中，**人员经费** 71 万元，主要包括：基本工资、住房公积金、提租补贴。**公用经费** 26 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、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；

## **七、2015 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**

三公经费的支出范围为开发区财政局日常的公务接待、公务用车运行等费用。

### **(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2015 年度“三公”经费财政拨款年度预算为 8 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 25%。其中：

1. 公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算的 25%，接待批次为 36 批次，接待人次为 256 人次。比预算减少 6 万元，主要原因是根据中央下达的“八项规定”等要求，严格控制三公经费的支出。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加了 1 万元。

## **九、2015 年度其他重要事项的情况**

**(一)机关运行经费支出情况。**2015年度财政局(机关运行经费支出26万元，较2014年(同口径)增加6万元，增长30%。行政运

行费用增长包括在工作运行中,随着业务量的增加而发生的日常办公费用的增加等。

## **十、名词解释**

1、**财源建设**: 为保证财政收入应收尽收,规范财政监管制度,提高财政效益,作为协调部门所做的一系列建设行为。

2、**现场核量**: 是指在施工过程中,对工程量现场进行核实。

2015年度收入支出决算总表（表1）

部门：财政局

单位：万元

			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	402	一、一般公共服务支出	28	376
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	402	<b>本年支出合计</b>	51	402
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>合计</b>	27	402	<b>合计</b>	54	402

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行 = (1+2+3+4+5+6) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+50) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

## 2015年度收入决算表（表2）

支出功能分类科目编码		项目		本年收入合计							单位：万元			
				1	2	3	4	5	6	7	附属单位上缴收入	经营收入	其他收入	
类	款	项	科目名称											
			栏次	1	2	3	4	5	6	7				
			合计	402	402									
201			一般公共服务支出	376	376									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	376	376									
2010301			行政运行	85	85									
2010302			一般行政管理事务	290	290									
2010699			其他财政事务支出	0	0									
208			社会保障和就业支出	14	14									
20808			抚恤	14	14									
2080801			死亡抚恤	14	14									
221			住房保障支出	12	12									
22102			住房改革支出	12	12									
2210201			住房公积金	11	11									
2210202			提租补贴	1	1									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况（含政府性基金）。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

### 2015年度支出决算表 (表3)

支出功能分类科目编码		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
		科目名称	1	2	3	4	5						
类	款	项											
			栏次										
			合计	402	97	305							
201			一般公共服务支出	376	85	305							
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	376	85	305							
2010301			行政运行	85	85								
2010302			一般行政管理事务	290		290							
2010699			其他财政事务支出	0		0							
208			社会保障和就业支出	14		14							
20808			抚恤	14		14							
2080801			死亡抚恤	14		14							
221			住房保障支出	12		12							
22102			住房改革支出	12		12							
2210201			住房公积金	11		11							
2210202			提租补贴	1		1							

注：本表反映部门本年度各项支出情况(含政府性基金)。  
1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

单位：万元

部门：

2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：

单位：万  
元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	402	一、一般公共服务支出	30	376	376	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	14	14	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	12	12	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	402	本年支出合计	53	402	402	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	402	总计	58	402	402	

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。

24行 = (1+2) 行；25行 = (26+27) 行；29行 = (24+25) 行；

53行 = (30+31+...+52) 行；58行 = (53+54) 行。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			402	97	305
201			376	85	305
一般公共服务支出					
20103			376	85	305
政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301			85	85	
行政运行					
2010302			290		290
一般行政管理事务					
2010699			0		0
其他财政事务支出					
208			14		14
社会保障和就业支出					
20803			14		14
抚恤					
2080301			14		14
死亡抚恤					
221			12	12	
住房保障支出					
22102			12	12	
住房改革支出					
2210201			11	11	
住房公积金					
2210202			1	1	
提租补贴					

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门： \_\_\_\_\_ 单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码	科目名称			
类 款	栏次	1	2	3
		97	71	26
30101	基本工资	48	59	
30201	办公费	7		7
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	2		2
30215	会议费	1		1
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	1		1
30226	劳务费	3		3
30229	福利费	1		1
30239	其他交通费用	7		7
30311	住房公积金	23	12	

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门： \_\_\_\_\_ 单位：万元

合计	因公出国 (境) 费用	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 运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2	0	0	0	0	2

注：2015年度“三公”经费决算数是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。

1栏各行=（2+3+6）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

### 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称 (项目)				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。