

# 2015 年度中共武汉市汉南区委办公室 部门决算

2016 年 10 月 20 日

## 目录

第一部分、中共武汉市汉南区委办公室基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、中共武汉市汉南区委办公室 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

二、2015 年度收入决算情况

三、2015 年度支出决算情况

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

## 七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### 第三部分、中共武汉市汉南区委办公室 2015 年度部门决算表

- 一、2015 年度收入支出决算总表(表 1)
- 二、2015 年度收入决算表(表 2)
- 三、2015 年度支出决算表(表 3)
- 四、2015 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

### 中共武汉市汉南区委办公室 2015 年度部门决算情况说明

#### 第一部分

#### 中共武汉市汉南区委办公室基本情况

##### 一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，中共武汉市汉南区委办公室部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

##### 二、部门人员构成

中共武汉市汉南区委办公室总编制人数 18 人，其中：行政编制 18 人，在职实有人数 21 人，其中：行政 17 人，事业 4 人。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

## 第二部分

### 中共武汉市汉南区委办公室 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

中共武汉市汉南区委办公室 2015 年度收入总计 670.88 万元，支出总计 670.88 万元。

#### 二、2015 年度收入决算情况

中共武汉市汉南区委办公室 2015 年度本年收入合计 670.88 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 670.88 万元，占本年收入 100%。

#### 三、2015 年度支出决算情况

中共武汉市汉南区委办公室 2015 年度本年支出合计 670.88 万元。其中：基本支出 590.88 万元，占本年支出 88 %，项目支出 80 万元，占本年支出的 12%。

#### 四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

中共武汉市汉南区委办公室 2015 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 670.88 万元。

#### 五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共武汉市汉南区委办公室 2015 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 670.88 万元，支出决算为 670.88 万元，完成年度预

算的100%。其中：基本支出590.88万元，占本年支出88%，项目支出80万元，占本年支出的12%。

(一) 一般公共服务支出(类)。年度预算为641.83万元，支出决算为641.83万元，完成年度预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为25.08万元，支出决算为25.08万元，完成年度预算的100%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年度预算的100%。

## 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共武汉市汉南区委办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出670.88万元，其中，人员经费436.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费154.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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

中共武汉市汉南区委办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市汉南区委办公室本级。

## (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”经费财政拨款支出决算为 23.91 万元，同比 2014 年的 29.96 万元下降 25%。

(一) 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，与去年持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.13 万元，同比 2014 年的 19.82 万元下降 4%。

1. 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 9 辆。

2. 公务用车运行维护费 19.13 万元。其中：租车费 0.46 万元；燃料费 9.93 万元；维修费 5.41 万元；过桥过路费 0.3 万元；保险费 3.03 万元。

(三) 公务接待费支出决算为 4.78 万元，同比 2014 年的 10.14 万元下降 112%，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待，共接待省、市各对口部门检查、考察、会议等公务接待 24 批次 130 人次。

## 第三部分、中共武汉市汉南区委办公室 2015 年度部门决算表 2015 年度收入支出决算总表（表 1）

公开部门：

单位：万元

收 入			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	1 670.88	一、一般公共服务支出	27 641.83
二、上级补助收入	2	二、外交支出	28
三、事业收入	3	三、国防支出	29
四、经营收入	4	四、公共安全支出	30
五、附属单位上缴收入	5	五、教育支出	31
六、其他收入	6	六、科学技术支出	32
	7	七、文化体育与传媒支出	33
	8	八、社会保障和就业支出	34 25.08
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	35
	10	十、节能环保支出	36
	11	十一、城乡社区支出	37
	12	十二、农林水支出	38
	13	十三、交通运输支出	39
	14	十四、资源勘探信息等支出	40
	15	十五、商业服务业等支出	41
	16	十六、金融支出	42
	17	十七、援助其他地区支出	43
	18	十八、国土海洋气象等支出	44
	19	十九、住房保障支出	45 3.98
	20	二十、粮油物资储备支出	46
	21	二十一、国债还本付息支出	47
	22	二十二、其他支出	48
本年收入合计	23 670.88	本年支出合计	49 670.88
用事业基金弥补收支差额	24	结余分配	50




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=(2+3+4+5+6+7) 栏。

### 2015 年度支出决算表（表 3）

单位：万  
元

公开部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	670.88	670.88				
201		一般公共服务支出	641.83	641.83				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	641.83	641.83				
2013101		行政运行	313.19	313.19				
2013102		一般行政管理事务	80	80				
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	248.64	248.64				
208		社会保障和就业支出	25.08	25.08				
20805		行政事业单位离退休	25.08	25.08				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	25.08	25.08				
221		住房保障支出	3.98	3.98				
22102		住房改革支出	3.98	3.98				
2210202		提租补贴	3.98	3.98				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。  
1 栏=(2+3+4+5+6) 栏。

2015 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

公开部门：

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	合计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		2	栏 次		3	4	5
一、公共预算财政拨款	1	670.88	一、一般公共服务支出	28	641.83	641.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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	25.08	25.08	
	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	3.98	3.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、国债还本付息支出	48		
	22		二十二、其他支出	49		
本年收入合计	23	670.88	本年支出合计	50	670.88	
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	51		
公共预算财政拨款	25			52		
政府性基金预算财政拨款	26			53		
合计	27	670.88	合计	54	670.88	

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。

23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行

50行=(28+29+...+49)行；54行

=(50+51)行。

## 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

公开部门：

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
			合计	670.88	670.88
	201		一般公共服务支出	641.83	641.83
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	641.83	641.83
	2013101		行政运行	313.19	313.19
	2013102		一般行政管理事务	80	80
	2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	248.64	248.64
	208		社会保障和就业支出	25.08	25.08
	20805		行政事业单位离退休	25.08	25.08

2080504	未归口管理的行政单位 离退休	25.08	25.08
221	住房保障支出	3.98	3.98
22102	住房改革支出	3.98	3.98
2210202	提租补贴	3.98	3.98

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=(2+3) 栏。

## 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

公开部门：

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
		合计	590.88	436.14	154.74
301	工资福利支出	337.16	337.16		
30101	基本工资	110.59	110.59		
30102	津贴补贴	78.78	78.78		
30103	奖金	109.12	109.12		
30104	社会保障缴费	23.97	23.97		
30107	绩效工资	14.59	14.59		
302	商品和服务支出	154.74		154.74	
30201	办公费	46.24		46.24	
30202	印刷费	2.61		2.61	
30207	邮电费	2.4		2.4	
30213	维修（护）费	2.66		2.66	

30214	租赁费	24		24
30215	会议费	0.7		0.7
30217	公务接待费	4.78		4.78
30226	劳务费	6.32		6.32
30231	公务用车运行维护费	18.67		18.67
30239	其他交通费用	0.46		0.46
30299	其他商品和服务支出	45.9		45.9
303	对个人和家族的补助	98.98	98.98	
30302	退休费	25.08	25.08	
30211	住房公积金	69.92	69.92	
30212	提租补贴	3.98	3.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。  
1 栏=(2+3) 栏。

### 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表 7）

公开部门： 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
23.91		19.13		19.13	4.78

注：本表反映部门本年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。  
1 栏=(2+3+6) 栏； 3 栏=(4+5) 栏。

附件 11

### 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

公开部门： 单位：万元

项目	上年结转	本年收入	本年支出	年末结转

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

#### 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)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。

(三)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“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。

(五)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弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)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. ...

(八)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。

(九)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)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各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)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。

(十三)“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。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。