

2015 年度

武汉经济技术开发区军山街（汇总）

部门决算

2016 年 10 月 11 日

目录

第一部分 武汉经济技术开发区军山街（汇总）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军山街（汇总）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军山街（汇总）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)

第四部分 名词解释

武汉经济技术开发区军山街（汇总）

2015 年度部门决算情况说明

第一部分、武汉经济技术开发区军山街（汇总）基本情况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会（村委会）的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、

服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作；负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；承办开发区工委、管委会交办的其他工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区军山街部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 5 个下属单位决算组成。其中：行政单位 2 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 3 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉经济技术开发区军山街 2015 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区军山街办事处
2. 武汉经济技术开发区军山街财政所
3. 武汉经济技术开发区军山街司法所

4. 武汉经济技术开发区军山街交通管理站

5. 武汉经济技术开发区河道堤防工程军山管理处

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区军山街（汇总）总编制人数 66 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 36 人（其中：参照公务员法管理人）。在职实有人数 66 人，其中：行政 37 人，事业 29 人（其中：参照公务员法管理人）。

离退休人员 37 人，其中：离休 1 人，退休 36 人。

第二部分、武汉经济技术开发区军山街（汇总）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 8,827 万元，支出总计 8,827 万元。与 2014 年相比，收入增加 3828 万元，增长 76.59%，主要原因是 2015 年年初预算增加、区局年中追加各项预算、下达转移支付资金等。支出增加 3828 万元，增长 76.59%，主要原因是 2015 年年初预算增加、区局年中追加各项预算、下达转移支付资金等。

二、2015 年度收入决算情况

2015 年度本年收入合计 8,827 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 8,827 万元，占本年收入 100%，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 0 万元，占本年收入 0%。

三、2015 年度支出决算情况

2015 年度本年支出合计 8,827 万元。其中：基本支出 1,200 万元，占本年支出 13.59%，项目支出 7,627 万元，占本年支出 86.41%，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%。

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(含政府性基金拨款)收支总计 8,827 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3828 万元，增长 76.58%。主要原因是 2015 年年初预算增加、区局年中追加各项预算、下达转移支付资金等。

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9703万元(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8,827万元,完成年度预算的90.97%。其中:基本支出1,200万元,项目支出7,627万元。项目支出主要用于军山街办事处专项608万元,主要保证军山街办事处信访维稳、文教卫、党建、文明创建、综合治理、清美活动、纪、组、宣、党员教育、民族村、征兵、国防教育等工作的正常开展,履行军山街办事处的各项职能职责;军山街机关事务服务中心以钱养事经费276万元,主要保证军山街机关事务服务中心的正常运转,履行军山街机关事务服务中心的各项职能职责;军山街财政所97万元,主要保证军山街财政所预算编制、农村会计服务中心、零户统管办公室及发放惠农资金等工作的正常开展,完成其各项工作任务;军山街司法所专项49万元,主要保证军山街普法、民调、社区矫正、社区戒毒、法律援助等工作的正常开展,维持地方社会的稳定;教育专项929万元,主要用于民师退休教师的工资发放,凤凰苑、蒲潭、小军山、龙湖四所公办幼儿园的教师工资及办公经费,教师节慰问及考取一本奖学金,主要保证军山街教育事业的健康发展;军山街文化体育服务中心以钱养事经费125万元,主要保证军山

街文化体育服务中心的正常运转，履行军山街文化体育服务中心的各项职能职责；社会保障和就业项目支出 2111 万元，主要用于劳动培训（就业）服务中心以钱养事经费，社会事务服务中心以钱养事经费，黄陵社区、凤凰苑社区、蒲潭社区、龙湖社区、小军山社区的工作及人员经费，保证劳动培训（就业）服务中心、社会事务服务中心、五个社区的正常运转，履行两个中心及五个社区的各项职能职责；医疗卫生与计划生育支出 371 万元，主要用于计划生育服务中心以钱养事经费，新型农村合作医疗办公室工作经费、城乡医疗救助等，保证计划生育服务中心、新型农村合作医疗办公室及城乡医疗救助工作的正常开展，履行各项职能职责；节能环保支出 164 万元，主要用于军山街湖泊退养专项资金，履行其职能职责；城乡社区支出 1435 万元，主要用于城建服务中心以钱养事经费，房产服务中心以钱养事经费，交通管理站以钱养事经费，社区物业管理经费、公益性岗位补贴资金、弥补水厂运行经费不足、维修失地农民老旧还建社区经费、建筑工地秩序整顿经费，保证城建服务中心、房产服务中心、交通管理站、军山物业公司、黄陵水厂及建筑工地秩序整顿等工作的正常开展，履行各项职能职责；农林水支出 1365 万元，主要用于农业服务中心以钱养事经费，动物防疫检疫服务中心以钱养事

经费，堤防所以钱养事经费，水产服务中心以钱养事经费，村在职村支书补贴，村办公经费和村干部目标绩效考核经费，保证农业服务中心、动物防疫检疫服务中心、堤防所、水产服务中心及村委会的正常运转，履行各项职能职责，保证村支书及村干部工资的正常发放；军山街安全生产监督管理专项 32 万元，保证军山街安全生产监督管理办公室的正常运转，履行军山街安全生产监督管理办公室的各项职能职责；军山街国土资源服务中心以钱养事经费 65 万元，保证军山街国土资源服务中心的正常运转，履行军山街国土资源服务中心的各项职能职责。

(一) 一般公共服务支出(类)。年度预算为 1722 万元，支出决算为 1,596 万元，完成年度预算的 93%。

(二) 国防支出(类)。年度预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年度预算的 100%。

(三) 公共安全支出(类)。年度预算为 80 万元，支出决算为 77 万元，完成年度预算的 96%。

(四) 教育支出(类)。年度预算为 940 万元，支出决算为 929 万元，完成年度预算的 99%。

(五) 科学技术支出(类)。年度预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年度预算的 100%。

(六) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为 129 万元，支出决算为 125 万元，完成年度预算的 97%。

(七) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 2812 万元，支出决算为 2,366 万元，完成年度预算的 84%，支出决算数小于年度预算数(低于 92%时必须说明原因)的主要原因是龙湖、小军山两个社区 2015 年 10 月份才开始正式运行，所以人员及工作经费没有使用完。

(八) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 551 万元，支出决算为 446 万元，完成年度预算的 81%，支出决算数小于年度预算数(低于 92%时必须说明原因)的主要原因是区局拨付的失地农民大病医疗救助资金没有使用完。

(九) 节能环保支出(类)。年度预算为 165 万元，支出决算为 164 万元，完成年度预算的 99%。

(十) 城乡社区支出(类)。年度预算为 1525 万元，支出决算为 1,486 万元，完成年度预算的 97%。

(十一) 农林水支出(类)。年度预算为 1546 万元，支出决算为 1,433 万元，完成年度预算的 93%。

(十二) 交通运输支出(类)。年度预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年度预算的 100%。

(十三) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年度预算的 100%。

(十四) 商业服务业等支出(类)。年度预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年度预算的 100%。

(十五) 金融支出(类)。年度预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年度预算的 100%。

(十六) 援助其他地区支出(类)。年度预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年度预算的 100%。

(十七) 国土海洋气象等支出(类)。年度预算为 113 万元，支出决算为 97 万元，完成年度预算的 86%，支出决算数小于年度预算数(低于 92%时必须说明原因)的主要原因是国土资源服务中心项目资金没有使用完。

(十八) 住房保障支出(类)。年度预算为 75 万元，支出决算为 64 万元，完成年度预算的 85%，支出决算数小于年度预算数(低于 92%时必须说明原因)的主要原因是区房管局年底拨付的社区房管经费没有使用完。

(十九) 粮油物资储备支出(类)。年度预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年度预算的 100%。

(二十) 其他支出(类)。年度预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年度预算的 100%。

(二十一) 债务付息支出(类)。年度预算为 0 万元，支出决算为 0 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

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,200 万元，其中，**人员经费** 933 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、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、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** 256 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；**基本建设和其他资本性支出** 11 万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；**对企事业单位的补贴** 0 万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对

企事业单位的补贴；**债务利息和其他支出** 0 万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

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

武汉经济技术开发区军山街（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区军山街（汇总）本级及下属 2 个行政单位、0 个参公事业单位、3 个全额拨款事业单位。

(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 77 万元，支出决算为 45 万元，完成预算的 58.44%。其中：

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

2015 年武汉经济技术开发区军山街（汇总）因公出国(境)团组 0 次，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 18 万元，完成预算的 69.23 %。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少) 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 7 辆。

(2)公务用车运行维护费 18 万元，完成预算的 69.23%，比预算减少 8 万元，主要原因是压缩开支。其中：租车费 1 万元；燃料费 10 万元；维修费 3 万元；过桥过路费 1 万元；保险费 3 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 27 万元，完成预算的 52.94%，比预算减少 24 万元，主要原因是压缩开支。

2015 年武汉经济技术开发区军山街（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 27 万元。其中：用于招商引资 0 万元，国际访问 0 万元，大型活动 27 万元，外省市交流接待 0 万元，及其他接待活动 0 万元。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 48 万元，降低 51.61%，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减少 22 万元，降低 55%；公务接待支出决算减少 26 万元，降低 49%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是压缩开支，公务接待支出决算减少的主要原因是压缩开支。

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 年武汉经济技术开发区军山街（汇总）没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 年度武汉经济技术开发区军山街（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 219 万元，较 2014 年（同口径）减少 641 万元，降低 74.53%。主要原因是减少会议、压缩各项开支。

（二）政府采购支出情况。2015 年度武汉经济技术开发区军山街（汇总）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。截至 2015 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区军山街（汇总）共有车辆 51 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆，一般公务用车 20 辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 27 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015 年度，武汉经济技术开发区军山街（汇总）组织对 12 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 2579 万元，占年初预算的 33%。绩效评价结果全街 12 个项目全部合格。

**第三部分、武汉经济技术开发区军山街（汇总）2015 年度
部门决算表**

2015年度收入支出决算总表（表1）

部门：

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	8827	一、一般公共服务支出	28	1,596
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	12
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	77
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	929
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	125
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,366
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	446
	10		十、节能环保支出	37	164
	11		十一、城乡社区支出	38	1,486
	12		十二、农林水支出	39	1,433
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	32
	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	97
	19		十九、住房保障支出	46	64
	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	
本年收入合计	24	8,827	本年支出合计	51	8,827
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	
合计	27	8827	合计	54	8827

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）

部门：

单位：万元

项目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,827	8,827				
201			1,596	1,596					
20103			1,350	1,350					
2010301			503	503					
2010302			571	571					
2010303			276	276					
20106			225	225					
2010602			95	95					
2010650			128	128					
2010699			2	2					
20115			3	3					
2011504			3	3					
20123			15	15					
2012304			15	15					
20136			3	3					
2013699			3	3					
203			12	12					
20306			10	10					
2030601			4	4					
2030605			2	2					
2030607			4	4					
20399			2	2					
2039901			2	2					
204			77	77					
20406			77	77					
2040601			28	28					

2040602	一般行政管理事务	49	49					
205	教育支出	929	929					
20502	普通教育	879	879					
2050201	学前教育	879	879					
20599	其他教育支出	50	50					
2059999	其他教育支出	50	50					
207	文化体育与传媒支出	125	125					
20701	文化	119	119					
2070102	一般行政管理事务	115	115					
2070109	群众文化	4	4					
20704	广播影视	3	3					
2070406	电影	3	3					
20799	其他文化体育与传媒支出	3	3					
2079999	其他文化体育与传媒支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	2,366	2,366					
20801	人力资源和社会保障支出	108	108					
2080102	一般行政管理事务	108	108					
20802	民政管理事务	643	643					
2080202	一般行政管理事务	198	198					
2080204	拥军优属	1	1					
2080208	基层政权和社区建设	444	444					
20805	行政事业单位离退休	255	255					
2080501	归口管理的行政单位离退休	206	206					
2080502	事业单位离退休	49	49					
20807	就业补助	517	517					
2080705	公益性岗位补贴	401	401					
2080799	其他就业补助支出	116	116					
20808	抚恤	98	98					
2080801	死亡抚恤	4	4					
2080803	在乡复员、退伍军	19	19					
2080805	义务兵优待	67	67					
2080806	农村籍退役士兵老	2	2					
2080899	其他优抚支出	6	6					

20809	退役安置	19	19					
2080901	退役士兵安置	19	19					
20810	社会福利	25	25					
2081002	老年福利	25	25					
20811	残疾人事业	17	17					
2081199	其他残疾人事业支	17	17					
20819	最低生活保障	2	2					
2081901	城市最低生活保障	2	2					
20820	临时救助	115	115					
2082001	临时救助支出	115	115					
20825	其他生活救助	25	25					
2082501	其他城市生活救助	24	24					
2082502	其他农村生活救助	1	1					
20899	其他社会保障和就业	542	542					
2089901	其他社会保障和就	542	542					
210	医疗卫生与计划生育	446	446					
21004	公共卫生	2	2					
2100410	突发公共卫生事件	2	2					
21005	医疗保障	262	262					
2100501	行政单位医疗	61	61					
2100502	事业单位医疗	14	14					
2100504	优抚对象医疗补助							
2100506	新型农村合作医疗	4	4					
2100509	城乡医疗救助	137	137					
2100599	其他医疗保障支出	46	46					
21007	计划生育事务	182	182					
2100717	计划生育服务	4	4					
2100799	其他计划生育事务	178	178					
211	节能环保支出	164	164					
21104	自然生态保护	5	5					
2110404	生物及物种资源保	5	5					
21115	江河湖库流域治理与	159	159					
2111503	湖库生态环境保护	159	159					

212	城乡社区支出	1,486	1,486					
21201	城乡社区管理事务	603	603					
2120104	城管执法	491	491					
2120109	住宅建设与房地产	107	107					
2120199	其他城乡社区管理	5	5					
21203	城乡社区公共设施	173	173					
2120303	小城镇基础设施建	112	112					
2120399	其他城乡社区公共	61	61					
21205	城乡社区环境卫生	559	559					
2120501	城乡社区环境卫生	559	559					
21206	建设市场管理与监督	79	79					
2120601	建设市场管理与监	79	79					
21299	其他城乡社区支出	72	72					
2129999	其他城乡社区支出	72	72					
213	农林水支出	1,433	1,433					
21301	农业	298	298					
2130102	一般行政管理事务	146	146					
2130104	事业运行	10	10					
2130106	科技转化与推广服	1	1					
2130108	病虫害控制	122	122					
2130135	农业资源保护修复	8	8					
2130148	石油价格改革对渔	8	8					
2130199	其他农业支出	3	3					
21302	林业	62	62					
2130207	森林资源管理	40	40					
2130209	森林生态效益补偿	9	9					
2130234	林业防灾减灾	13	13					
21303	水利	394	394					
2130302	一般行政管理事务	67	67					
2130303	机关服务	84	84					
2130311	水资源节约管理与	63	63					
2130399	其他水利支出	180	180					
21307	农村综合改革	679	679					

2130705	对村民委员会和村	679	679					
215	资源勘探信息等支出	32	32					
21506	安全生产监管	32	32					
2150602	一般行政管理事务	32	32					
220	国土海洋气象等支出	97	97					
22001	国土资源事务	97	97					
2200101	行政运行	32	32					
2200102	一般行政管理事务	65	65					
221	住房保障支出	64	64					
22102	住房改革支出	60	60					
2210201	住房公积金	50	50					
2210202	提租补贴	10	10					
22103	城乡社区住宅	4	4					
2210399	其他城乡社区住宅	4	4					

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）

部门：

单位：万元

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	8,827	1,200	7,627			
201		一般公共服务支出	1,596	631	965			
20103		政府办公厅（室）	1,350	503	847			
2010301		行政运行	503	503				
2010302		一般行政管理	571		571			
2010303		机关服务	276		276			
20106		财政事务	225	128	97			
2010602		一般行政管理	95		95			
2010650		事业运行	128	128				
2010699		其他财政事务	2		2			
20115		工商行政管理事务	3		3			
2011504		工商行政管理	3		3			
20123		民族事务	15		15			
2012304		民族工作专项	15		15			
20136		其他共产党事务	3		3			
2013699		其他共产党事务	3		3			
203		国防支出	12		12			
20306		国防动员	10		10			
2030601		兵役征集	4		4			
2030605		国防教育	2		2			
2030607		民兵	4		4			
20399		其他国防支出	2		2			
2039901		其他国防支出	2		2			
204		公共安全支出	77	28	49			
20406		司法	77	28	49			
2040601		行政运行	28	28				
2040602		一般行政管理	49		49			
205		教育支出	929		929			
20502		普通教育	879		879			
2050201		学前教育	879		879			
20599		其他教育支出	50		50			
2059999		其他教育支出	50		50			
207		文化体育与传媒	125		125			
20701		文化	119		119			
2070102		一般行政管理	115		115			

2070109	群众文化	4		4		
20704	广播影视	3		3		
2070406	电影	3		3		
20799	其他文化体育与	3		3		
2079999	其他文化体育	3		3		
208	社会保障和就业	2,366	255	2,111		
20801	人力资源和社会	108		108		
2080102	一般行政管理	108		108		
20802	民政管理事务	643		643		
2080202	一般行政管理	198		198		
2080204	拥军优属	1		1		
2080208	基层政权和社	444		444		
20805	行政事业单位离	255	255			
2080501	归口管理的行	206	206			
2080502	事业单位离退	49	49			
20807	就业补助	517		517		
2080705	公益性岗位补	401		401		
2080799	其他就业补助	116		116		
20808	抚恤	98		98		
2080801	死亡抚恤	4		4		
2080803	在乡复员、退	19		19		
2080805	义务兵优待	67		67		
2080806	农村籍退役士	2		2		
2080899	其他优抚支出	6		6		
20809	退役安置	19		19		
2080901	退役士兵安置	19		19		
20810	社会福利	25		25		
2081002	老年福利	25		25		
20811	残疾人事业	17		17		
2081199	其他残疾人事	17		17		
20819	最低生活保障	2		2		
2081901	城市最低生活	2		2		
20820	临时救助	115		115		
2082001	临时救助支出	115		115		
20825	其他生活救助	25		25		
2082501	其他城市生活	24		24		
2082502	其他农村生活	1		1		
20899	其他社会保障和	542		542		
2089901	其他社会保障	542		542		
210	医疗卫生与计划	446	75	371		
21004	公共卫生	2		2		
2100410	突发公共卫生	2		2		
21005	医疗保障	262	75	187		
2100501	行政单位医疗	61	61			

2100502	事业单位医疗	14	14			
2100504	优抚对象医疗补助					
2100506	新型农村合作	4		4		
2100509	城乡医疗救助	137		137		
2100599	其他医疗保障	46		46		
21007	计划生育事务	182		182		
2100717	计划生育服务	4		4		
2100799	其他计划生育	178		178		
211	节能环保支出	164		164		
21104	自然生态保护	5		5		
2110404	生物及物种资源	5		5		
21115	江河湖库流域治理	159		159		
2111503	湖库生态环境	159		159		
212	城乡社区支出	1,486	51	1,435		
21201	城乡社区管理事务	603		603		
2120104	城管执法	491		491		
2120109	住宅建设与房屋	107		107		
2120199	其他城乡社区	5		5		
21203	城乡社区公共设施	173	51	122		
2120303	小城镇基础设施	112	51	61		
2120399	其他城乡社区	61		61		
21205	城乡社区环境卫生	559		559		
2120501	城乡社区环境	559		559		
21206	建设市场管理事务	79		79		
2120601	建设市场管理	79		79		
21299	其他城乡社区支	72		72		
2129999	其他城乡社区	72		72		
213	农林水支出	1,433	68	1,365		
21301	农业	298		298		
2130102	一般行政管理	146		146		
2130104	事业运行	10		10		
2130106	科技转化与推广	1		1		
2130108	病虫害控制	122		122		
2130135	农业资源保护	8		8		
2130148	石油价格改革	8		8		
2130199	其他农业支出	3		3		
21302	林业	62		62		
2130207	森林资源管理	40		40		
2130209	森林生态效益	9		9		
2130234	林业防灾减灾	13		13		
21303	水利	394	68	326		
2130302	一般行政管理	67		67		
2130303	机关服务	84	68	16		
2130311	水资源节约管	63		63		

2130399	其他水利支出	180		180			
21307	农村综合改革	679		679			
2130705	对村民委员会	679		679			
215	资源勘探信息等	32		32			
21506	安全生产监管	32		32			
2150602	一般行政管理	32		32			
220	国土海洋气象等	97	32	65			
22001	国土资源事务	97	32	65			
2200101	行政运行	32	32				
2200102	一般行政管理	65		65			
221	住房保障支出	64	60	4			
22102	住房改革支出	60	60				
2210201	住房公积金	50	50				
2210202	提租补贴	10	10				
22103	城乡社区住宅	4		4			
2210399	其他城乡社区	4		4			

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。

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	8827	一、一般公共服务支出	30	1,596	1,596	
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	12	12	
	4		四、公共安全支出	33	77	77	
	5		五、教育支出	34	929	929	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	125	125	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,366	2,366	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	446	446	
	10		十、节能环保支出	39	164	164	
	11		十一、城乡社区支出	40	1,486	1,486	
	12		十二、农林水支出	41	1,433	1,433	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	32	32	
	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	97	97	
	19		十九、住房保障支出	48	64	64	
	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	8827	本年支出合计	53	8,827	8,827	
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		总计	58			

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			8,827	1,200	7,627
201			1,596	631	965
一般公共服务支出					
20103			1,350	503	847
政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301			503	503	
行政运行					
2010302			571		571
一般行政管理事务					
2010303			276		276
机关服务					
20106			225	128	97
财政事务					
2010602			95		95
一般行政管理事务					
2010650			128	128	
事业运行					
2010699			2		2
其他财政事务支出					
20115			3		3
工商行政管理事务					
2011504			3		3
工商行政管理专项					
20123			15		15
民族事务					
2012304			15		15
民族工作专项					
20136			3		3
其他共产党事务支出					
2013699			3		3
其他共产党事务支出					
203			12		12
国防支出					
20306			10		10
国防动员					
2030601			4		4
兵役征集					
2030605			2		2
国防教育					
2030607			4		4
民兵					
20399			2		2
其他国防支出					
2039901			2		2
其他国防支出					
204			77	28	49
公共安全支出					
20406			77	28	49
司法					
2040601			28	28	
行政运行					
2040602			49		49
一般行政管理事务					
205			929		929
教育支出					
20502			879		879
普通教育					
2050201			879		879
学前教育					
20599			50		50
其他教育支出					
2059999			50		50
其他教育支出					

207	文化体育与传媒支出	125		125
20701	文化	119		119
2070102	一般行政管理事务	115		115
2070109	群众文化	4		4
20704	广播影视	3		3
2070406	电影	3		3
20799	其他文化体育与传媒支出	3		3
2079999	其他文化体育与传媒支出	3		3
208	社会保障和就业支出	2,366	255	2,111
20801	人力资源和社会保障管理事务	108		108
2080102	一般行政管理事务	108		108
20802	民政管理事务	643		643
2080202	一般行政管理事务	198		198
2080204	拥军优属	1		1
2080208	基层政权和社区建设	444		444
20805	行政事业单位离退休	255	255	
2080501	归口管理的行政单位离退休	206	206	
2080502	事业单位离退休	49	49	
20807	就业补助	517		517
2080705	公益性岗位补贴	401		401
2080799	其他就业补助支出	116		116
20808	抚恤	98		98
2080801	死亡抚恤	4		4
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	19		19
2080805	义务兵优待	67		67
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2		2
2080899	其他优抚支出	6		6
20809	退役安置	19		19
2080901	退役士兵安置	19		19
20810	社会福利	25		25
2081002	老年福利	25		25
20811	残疾人事业	17		17
2081199	其他残疾人事业支出	17		17
20819	最低生活保障	2		2
2081901	城市最低生活保障金支出	2		2
20820	临时救助	115		115
2082001	临时救助支出	115		115
20825	其他生活救助	25		25
2082501	其他城市生活救助	24		24
2082502	其他农村生活救助	1		1
20899	其他社会保障和就业支出	542		542

2089901	其他社会保障和就业支出	542		542
210	医疗卫生与计划生育支出	446	75	371
21004	公共卫生	2		2
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2		2
21005	医疗保障	262	75	187
2100501	行政单位医疗	61	61	
2100502	事业单位医疗	14	14	
2100504	优抚对象医疗补助			
2100506	新型农村合作医疗	4		4
2100509	城乡医疗救助	137		137
2100599	其他医疗保障支出	46		46
21007	计划生育事务	182		182
2100717	计划生育服务	4		4
2100799	其他计划生育事务支出	178		178
211	节能环保支出	164		164
21104	自然生态保护	5		5
2110404	生物及物种资源保护	5		5
21115	江河湖库流域治理与保护	159		159
2111503	湖库生态环境保护	159		159
212	城乡社区支出	1,486	51	1,435
21201	城乡社区管理事务	603		603
2120104	城管执法	491		491
2120109	住宅建设与房地产市场监管	107		107
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5		5
21203	城乡社区公共设施	173	51	122
2120303	小城镇基础设施建设	112	51	61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61		61
21205	城乡社区环境卫生	559		559
2120501	城乡社区环境卫生	559		559
21206	建设市场管理与监督	79		79
2120601	建设市场管理与监督	79		79
21299	其他城乡社区支出	72		72
2129999	其他城乡社区支出	72		72
213	农林水支出	1,433	68	1,365
21301	农业	298		298
2130102	一般行政管理事务	146		146
2130104	事业运行	10		10
2130106	科技转化与推广服务	1		1
2130108	病虫害控制	122		122
2130135	农业资源保护修复与利用	8		8
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	8		8

2130199	其他农业支出	3		3
21302	林业	62		62
2130207	森林资源管理	40		40
2130209	森林生态效益补偿	9		9
2130234	林业防灾减灾	13		13
21303	水利	394	68	326
2130302	一般行政管理事务	67		67
2130303	机关服务	84	68	16
2130311	水资源节约管理与保护	63		63
2130399	其他水利支出	180		180
21307	农村综合改革	679		679
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	679		679
215	资源勘探信息等支出	32		32
21506	安全生产监管	32		32
2150602	一般行政管理事务	32		32
220	国土海洋气象等支出	97	32	65
22001	国土资源事务	97	32	65
2200101	行政运行	32	32	
2200102	一般行政管理事务	65		65
221	住房保障支出	64	60	4
22102	住房改革支出	60	60	
2210201	住房公积金	50	50	
2210202	提租补贴	10	10	
22103	城乡社区住宅	4		4
2210399	其他城乡社区住宅支出	4		4

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
		合计	1,200	933	267
30101	基本工资	108	108		
30102	津贴补贴	275	275		
30103	奖金	38	38		
30104	社会保障缴费	76	76		
30107	绩效工资	121	121		
30201	办公费	25		25	
30202	印刷费	5		5	
30205	水费	3		3	
30206	电费	6		6	
30207	邮电费	8		8	
30209	物业管理费				
30213	维修(护)费	1		1	
30215	会议费	5		5	
30216	培训费	2		2	
30217	公务接待费	5		5	
30226	劳务费	77		77	
30228	工会经费	9		9	
30229	福利费	23		23	
30231	公务用车运行维护费	12		12	
30239	其他交通费用	75		75	
30301	离休费	11	11		
30302	退休费	244	244		
30311	住房公积金	50	50		
30312	提租补贴	10	10		
31002	办公设备购置	11		11	

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
45		18		18	27

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。

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)

(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。