

武汉经济技术开发区社发局

2013 年度部门决算

2014 年 10 月 30 日

武汉经济技术开发区社会发展局 2013 年度部门决算公开目录

- 一、社会发展局 2013 年度部门决算情况说明
- 二、社会发展局 2013 年度公共预算收入支出决算总表(表 1)
- 三、社会发展局 2013 年度公共预算收入决算表(表 2)
- 四、社会发展局 2013 年度公共预算支出决算表(表 3)
- 五、社会发展局 2013 年度公共预算财政拨款支出决算表(表 4)
- 六、社会发展局 2013 年度政府性基金预算收入支出决算表
(表 5)
- 七、社会发展局 2013 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出
决算情况说明
- 八、社会发展局 2013 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出
决算表(表 6)

武汉经济技术开发区社会发展局

2013 年度部门决算情况说明

一、基本情况

(一) 部门决算单位构成

从决算构成单位来看，社会发展局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围 2 个下属单位决算组成。其中：全额拨款事业单位 1 个。

(二) 部门人员构成

社会发展局总编制人数 19 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 19 人，其中：行政 11 人，事业 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

社会发展局 2013 年收入总计 671 万元，其中：本年收入合计 671 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转和结余 0 万元；支出总计 671 万元，其中：本年支出合计 671 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

社会发展局 2013 年公共预算财政拨款支出年度预算（包括年初部门预算、基本建设资金、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)为 715 万元, 决算为 671 万元, 完成年度预算的 94%。其中:

1. 基本支出 208 万元, 主要是用于人员经费支出 137 万元、对个人和家庭的补助支出 32 万元、公用经费支出 39 万元。

2. 项目支出 463 万元, 主要用于:

(1) 一般公共服务支出 101 万元, 主要成效: 组织、协调有关部门制定对计划生育工作实行综合治理的措施; 监督、检查人口与计划生育政策、法律法规的贯彻执行; 对街道及相关部门的人口与计划生育工作进行业务指导。

(2) 武装专项支出 3 万元, 主要成效: 保障开发区兵役征集、国防教育和民兵训练等工作。

(3) 民政、残联、老龄专项支出 192 万元, 主要成效: 全面保障全区优待抚恤、养老服务、社会救助、社区建设等各项社会社会事务的运转, 促进社会事业的发展。

(4) 医疗卫生专项支出 116 万元, 主要成效: 负责开发区卫生行政管理, 按上级主管部门委托行使行政审批职能, 负责实施医疗卫生机构医务人员的准入制度。按有关法律法规和权限负责开发区突发公共卫生事件的应急处理工作, 疾病预防控制工作和执法监督工作, 检查督促开发区卫生机构、医技人员执行法律法规、遵守职业道德。

(5) 农林水专项支出 51 万元, 主要成效: 积极有效开展全

区农业发展、环境保护、动物防疫、水系恢复、防汛等方面的工作。

（一）一般公共服务（类）。年度预算为 290 万元，支出决算为 277 万元，完成年度预算的 96%。

（二）国防（类）。年度预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年度预算的 100%。

（三）社会保障和就业（类）。年度预算为 209 万元，支出决算为 178 万元，完成年度预算的 85%。原因是：对低保等社会救助对象实现动态管理，相应的救助经费支出减少。

（四）医疗卫生（类）。年度预算为 116 万元，支出决算为 116 万元，完成年度预算的 100%。

（五）城乡社区事务（类）。年度预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年度预算的 100%。

（六）农林水专项事务（类）。年度预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年度预算的 100%。

（七）住房保障支出（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%。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

社会发展局 2013 年无政府性基金预算财政拨款。

2013 年度公共预算收入支出决算总表（表 1）

公开部门：武汉经济技术开发区社发局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款（补助）收入	1	671	一、一般公共服务	28	277
二、上级补助收入	2		二、外交	29	
三、事业收入	3		三、国防	30	3
四、经营收入	4		四、公共安全	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育	32	
六、其他收入	6		六、科学技术	33	
	7		七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	178
	9		九、医疗卫生	36	116
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区事务	38	14
	12		十二、农林水事务	39	51
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41	
	15		十五、商业服务业等事务	42	
	16		十六、金融监管等事务支出	43	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44	
	18		十八、援助其他地区支出	45	
	19		十九、国土资源气象等事务	46	
	20		二十、住房保障支出	47	32
	21		二十一、粮油物资储备事务	48	
	22		二十二、国债还本付息支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	
本年收入合计	24	671	本年支出合计	51	671
用事业基金弥补收支 差额	25		结余分配	52	
上年结转和结余	26		年末结转和结余	53	
收入总计	27	671	支出总计	54	671

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。

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。

2013 年度公共预算收入决算表（表 2）

公开部门：武汉经济技术开发区社发局

金额单位：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
		栏次							
		合计	671	671					
201		一般公共服务	277	277					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	211	211					
2010301		行政运行	176	176					
2010302		一般行政管理事务	35	35					
20112		人口与计划生育事务	66	66					
2011214		流动人口计划生育管理和服务	45	45					
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	8	8					
2011299		其他人口与计划生育事务支出	13	13					
203		国防	3	3					
20306		国防动员	3	3					
2030601		兵役征集	3	3					
208		社会保障和就业	178	178					
20802		民政管理事务	55	55					
2080202		一般行政管理事务	5	5					
2080204		拥军优属	35	35					
2080205		老龄事务	10	10					
2080208		基层政权和社区建设	5	5					

20805	行政事业单位离退休	5	5					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5	5					
20808	抚恤	6	6					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6	6					
20810	社会福利	8	8					
2081002	老年福利	8	8					
20811	残疾人事业	80	80					
2081102	一般行政管理事务	13	13					
2081104	残疾人康复	61	61					
2081199	其他残疾人事业支出	6	6					
20812	城市居民最低生活保障	5	5					
2081201	城市居民最低生活保障金支出	5	5					
20813	其他城市生活救助	16	16					
2081399	其他城市生活救助支出	16	16					
20818	其他农村生活救助	3	3					
2081899	其他农村生活救助支出	3	3					
210	医疗卫生	116	116					
21004	公共卫生	47	47					
2100401	疾病预防控制机构	4	4					
2100403	妇幼保健机构	10	10					
2100408	基本公共卫生服务	8	8					
2100409	重大公共卫生专项	25	25					
21005	医疗保障	43	43					
2100504	优抚对象医疗补助	25	25					
2100506	新型农村合作医疗	18	18					
21099	其他医疗卫生支出	26	26					
2109901	其他医疗卫生支出	26	26					

212	城乡社区事务	14	14					
21201	城乡社区管理事务	0	0					
2120104	城管执法	0	0					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0					
21203	城乡社区公共设施	0	0					
2120303	小城镇基础设施建设	0	0					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0					
21205	城乡社区环境卫生	14	14					
2120501	城乡社区环境卫生	14	14					
213	农林水事务	51	51					
21301	农业	37	37					
2130102	一般行政管理事务	15	15					
2130109	农产品质量安全	16	16					
2130110	执法监管	6	6					
21305	扶贫	14	14					
2130502	一般行政管理事务	9	9					
2130504	农村基础设施建设	5	5					
221	住房保障支出	32	32					
22102	住房改革支出	32	32					
2210201	住房公积金	27	27					
2210202	提租补贴	5	5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。

2013 年度公共预算支出决算表（表 3）

公开部门：武汉经济技术开发区社发局

金额单位：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	671	208	463			
201		一般公共服务	277	176	101			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	211	176	35			
2010301		行政运行	176	176				
2010302		一般行政管理事务	35		35			
20112		人口与计划生育事务	66		66			
2011214		流动人口计划生育管理和服务	45		45			
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	8		8			
2011299		其他人口与计划生育事务支出	13		13			
203		国防	3		3			
20306		国防动员	3		3			
2030601		兵役征集	3		3			
208		社会保障和就业	178		178			
20802		民政管理事务	55		55			
2080202		一般行政管理事务	5		5			
2080204		拥军优属	35		35			
2080205		老龄事务	10		10			
2080208		基层政权和社区建设	5		5			

20805	行政事业单位离退休	5		5		
2080501	归口管理的行政单位离退休	5		5		
20808	抚恤	6		6		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6		6		
20810	社会福利	8		8		
2081002	老年福利	8		8		
20811	残疾人事业	80		80		
2081102	一般行政管理事务	13		13		
2081104	残疾人康复	61		61		
2081199	其他残疾人事业支出	6		6		
20812	城市居民最低生活保障	5		5		
2081201	城市居民最低生活保障金支出	5		5		
20813	其他城市生活救助	16		16		
2081399	其他城市生活救助支出	16		16		
20818	其他农村生活救助	3		3		
2081899	其他农村生活救助支出	3		3		
210	医疗卫生	116		116		
21004	公共卫生	47		47		
2100401	疾病预防控制机构	4		4		
2100403	妇幼保健机构	10		10		
2100408	基本公共卫生服务	8		8		
2100409	重大公共卫生专项	25		25		
21005	医疗保障	43		43		
2100504	优抚对象医疗补助	25		25		
2100506	新型农村合作医疗	18		18		
21099	其他医疗卫生支出	26		26		
2109901	其他医疗卫生支出	26		26		

212	城乡社区事务	14		14			
21201	城乡社区管理事务	0		0			
2120104	城管执法	0		0			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0		0			
21203	城乡社区公共设施	0		0			
2120303	小城镇基础设施建设	0		0			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0		0			
21205	城乡社区环境卫生	14		14			
2120501	城乡社区环境卫生	14		14			
21299	其他城乡社区事务支出	0		0			
2129999	其他城乡社区事务支出	0		0			
213	农林水事务	51		51			
21301	农业	37		37			
2130102	一般行政管理事务	15		15			
2130109	农产品质量安全	16		16			
2130110	执法监管	6		6			
21305	扶贫	14		14			
2130502	一般行	9		9			
2130504	农村基础设施建设	5		5			
221	住房保障支出	32	32				
22102	住房改革支出	32	32				
2210201	住房公积金	27	27				
2210202	提租补贴	5	5				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

2013 年度公共预算财政拨款支出决算表（表 4）

公开部门：武汉经济技术开发区社发局

金额单位：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			
201			一般公共服务	277	176	101
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	211	176	35
2010301			行政运行	176	176	
2010302			一般行政管理事务	35		35
20112			人口与计划生育事务	66		66
2011214			流动人口计划生育管理和服务	45		45
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	8		9
2011299			其他人口与计划生育事务支出	13		13
203			国防	3		3
20306			国防动员	3		3
2030601			兵役征集	3		3
208			社会保障和就业	178		178
20802			民政管理事务	55		55
2080202			一般行政管理事务	5		5
2080204			拥军优属	35		35

2080205	老龄事务	10		10
2080208	基层政权和社区建设	5		5
20805	行政事业单位离退休	5		5
2080501	归口管理的行政单位离退休	5		5
20808	抚恤	6		6
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6		6
20810	社会福利	8		8
2081002	老年福利	8		8
20811	残疾人事业	80		80
2081102	一般行政管理事务	13		13
2081104	残疾人康复	61		61
2081199	其他残疾人事业支出	6		6
20812	城市居民最低生活保障	5		5
2081201	城市居民最低生活保障金支出	5		5
20813	其他城市生活救助	16		16
2081399	其他城市生活救助支出	16		16
20818	其他农村生活救助	3		3
2081899	其他农村生活救助支出	3		3
210	医疗卫生	116		116
21004	公共卫生	47		47
2100401	疾病预防控制机构	4		4
2100403	妇幼保健机构	10		10
2100408	基本公共卫生服务	8		8
2100409	重大公共卫生专项	25		25
21005	医疗保障	43		43
2100504	优抚对象医疗补助	25		25
2100506	新型农村合作医疗	18		18

21099	其他医疗卫生支出	26		26
2109901	其他医疗卫生支出	26		26
212	城乡社区事务	14		14
21201	城乡社区管理事务	0		0
2120104	城管执法	0		0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0		0
21203	城乡社区公共设施	0		0
2120303	小城镇基础设施建设	0		0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0		0
21205	城乡社区环境卫生	14		14
2120501	城乡社区环境卫生	14		14
21299	其他城乡社区事务支出	0		0
2129999	其他城乡社区事务支出	0		0
213	农林水事务	51		51
21301	农业	37		37
2130102	一般行政管理事务	15		15
2130109	农产品质量安全	16		16
2130110	执法监管	6		6
21305	扶贫	14		14
2130502	一般行政管理事务	9		9
2130504	农村基础设施建设	5		5
221	住房保障支出	32	32	
22102	住房改革支出	32	32	
2210201	住房公积金	27	27	
2210202	提租补贴	5	5	

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3） 栏。

社会发展局 2013 年度“三公”经费 公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

社会发展局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括社会发展局本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20 万元。

(一) 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。

(三) 公务接待费支出决算为 20 万元，公务接待费支出决算为 20 万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费 20 万元。其中：用于扶贫考查 4 万元，大型活动 4 万元，外省市交流接待 7 万元，省市各级领导来区检查指导工作接待 5 万元。

2013 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表 6）

公开部门：武汉经济技术开发区社发局

金额单位：万元

合计	因公出国(境) 费	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 行费	
1	2	3	4	5	6
20					20

注：“三公”经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。

1 栏= (2+3+6) 栏； 3 栏= (4+5) 栏。