

2014 年度

**武汉经济技术开发区社会
发展局部门决算**

2015 年 10 月 20 日

目录

第一部分、武汉经济技术开发区社会发展局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉经济技术开发区社会发展局 2014 年度部门 决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度收入决算情况

三、2014 年度支出决算情况

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算情况

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014 年度其他重要事项的情况

十、名词解释

**第三部分、武汉经济技术开发区社会发展局 2014 年度部门
决算表**

一、2014 年度收入支出决算总表(表 1)

二、2014 年度收入决算表(表 2)

三、2014 年度支出决算表(表 3)

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表(表 7)

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表
8)

武汉经济技术开发区社会发展局 2014 年度部门决算情况说明

第一部分、武汉经济技术开发区社会发展局基本情况

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 1 个下属单位决算组成。

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（事业编制人员经费由人力资源服务中心列支）。在职实有人数 19 人，其中：行政 11 人，事业 8 人。

第二部分、武汉经济技术开发区社会发展局 2014 年度部门 决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

武汉经济技术开发区社会发展局 2014 年度收入总计 1015 万元，支出总计 1015 万元。与 2013 年相比，收入和支出均增加 51%。主要原因是增加惠民举措，加大惠民支出，如新增城乡社区支出 19 万元，新增节能环保支出 3 万元，增加社会保障和就业支出 200 万元等。

社会发展局 2014 年收入总计 1015 万元，其中：本年收入合计 1015 万元；支出总计 1015 万元，其中：本年支出合计 1015 万元。

二、2014 年度收入决算情况

武汉经济技术开发区社会发展局 2014 年度本年收入合计 1015 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1015 万元，占本年收入 100%。

三、2014 年度支出决算情况

武汉经济技术开发区社会发展局 2014 年度本年支出合计 1015 万元。其中：基本支出 81 万元，占本年支出 8%，项目支出 934 万元，占本年支出 92%。

四、2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉经济技术开发区社会发展局 2014 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 1015 万元。与 2013 年相比，收、支各增加 344 万元，增长 51%。主要原因是增加惠民举措，加大惠民支出。

五、2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉经济技术开发区社会发展局 2014 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1168 万元，支出决算为 1015 万元，完成年度预算的 87%。其中：基本支出 81 万元，项目支出 934 万元。项目支出主要用于：

(1) 行政运行和一般行政管理事务经费 151 万元，主要用于维持机关正常运转和有效开展各项业务活动。

(2) 国防专项支出 17 万，主要包括兵役征集 9 万元、国防教育 2 万元、民兵整组 4 万元以及其他国防支出 2 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正常开展。

(3) 公共安全专项支出 106 万元，主要用于武装警察维护区内公共安全等。

(4) 社会保障和就业专项支出 397 万元，主要包括优待抚恤经费 146 万元、退役安置经费 38 万元、社会老龄和福利经费 47 万元、残疾人康复和治疗经费 70 万元，社会救助经费 96 万元。主要成效：全面保障全区优待抚恤、养老服务、社会救助、城乡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。

(5) 医疗卫生与计划生育专项支出 202 万元，主要包括公共卫生支出 78 万元、医疗保障支出 46 万元、人口与

计划生育事务支出 50 万元以及其他医疗卫生支出 28 万元。主要用于实施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。

(6) 节能环保专项支出 3 万元，主要是水体的保护以及长江禁渔期间的工作经费。

(7) 城乡社区专项支出 19 万元，主要用于“创文”、“创卫”期间改善城乡社区环境卫生。

(8) 农林水专项支出 39 万元，主要包括农业行政管理经费 14 万元、森林资源管理经费 15 万元、林业检验检疫检测 3 万元、林业防灾减灾经费 5 万元、扶贫工作经费 2 万元。主要用于积极开展全区农业发展、环境保护、动物防疫、水系恢复、防汛等方面的工作。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 235 万元，支出决算为 195 万元，完成年度预算的 83%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是采取措施厉行节约，严格控制行政运行成本。

(二) 公共安全支出(类)。年度预算为 106 万元，支出决算为 106 万元，完成年度预算的 100%。

(三) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 410 万元，支出决算为 397 万元，完成年度预算的 97%。

(四) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 283 万元，支出决算为 202 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是对服务对象实行动态管理，相应的经费支出减少。

(五) 节能环保支出(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%。

(六) 城乡社区支出(类)。年度预算为 20 万元，支出决算为 19 万元，完成年度预算的 95%。

(七) 农林水支出(类)。年度预算为 56 万元，支出决算为 39 万元，完成年度预算的 70%，支出决算数小于年度预算数主要原因是检疫工作调整至工商局，相应资金未使用。

(八) 国防支出(类)。年度预算为 18 万元，支出决算为 17 万元，完成年度预算的 94%。

(九) 住房保障支出(类)。年度预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年度预算的 100%。

六、2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉经济技术开发区社会发展局 2014 度一般公共预算财政拨款基本支出 81 万元，其中，**人员经费 74 万元**，主要包括：基本工资 26 万元、津贴补贴 11 万元、住房公积金 34 万元、提租补贴 3 万元；**公用经费 7 万元**，主要包括：办公费 5 万元、邮电费 2 万元。

七、2014 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

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)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7 万元

(一) 公务用车运行维护费支出决算为 5 万元。其中：燃料费 3.5 万元；维修费 0.5 万元；保险费 0.5 万元；保养费 0.5 万元。

(二) 公务接待费支出决算为 2 万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2 万元。其中：用于扶贫考查 0.3 万元，大型活动 0.7 万元，省市各级领导来区检查指导工作接待 1 万元。

八、2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉经济技术开发区社会发展局无政府性基金预算财政拨款。

九、2014 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014 年度武汉经济技术开发区社会发展局机关运行经费支出 232 万元，较 2013 年(309 万)减少 77 万元，减少 25 %。主要原因是减少了人口和计划生育目标考核及事务支出。

(二) 国有资产占用情况。截至 2014 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区社会发展局共有公务用车 2 辆。

十、名词解释

(一) 征兵经费：用于保障全区完成征兵任务所需宣传、食宿、交通、体检等费用。

（二）自主就业退役士兵一次性经济补助：补助对象为 2011 年 11 月 1 日以后退出现役、不符合政府安排工作的义务兵和服现役不满 12 年的士官以及符合政府安排工作条件，但本人自愿选择自主就业的退役士兵。补助标准为对自主就业的退役士兵，按每服役 1 年 4500 元的标准给予一次性经济补助；士官在正常退役的义务兵一次性经济补助金额的基础上，每多服役一年增发 20%。

（三）精神残疾人强制治疗经费：保障精神残疾人及时得到救治救助，有效防止与减少病情复发和肇事肇祸，维护社会和谐稳定，保障贫困精神残疾人服用基本抗精神病药物费用。

（四）计生事业费：制定开发区人口与计划生育总体规划并组织实施，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以及对街道和相关部门的人口与计划生育工作进行业务指导所需工作经费。

（五）公民无偿献血经费：用于在全区范围内开展献血工作以及适当奖励自愿献血的单位和个人所需经费。

（六）森林防火工作经费：主要用于巡查和保障森林植被，防止因自然气候或人为原因导致的森林火灾。

第三部分、武汉经济技术开发区社会发展局 2014 年度部门
决算表