

2015 年度

武汉经济技术开发区沌阳街(汇总)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沌阳街(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沌阳街(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沌阳街(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沌阳街(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沌阳街(汇总)基本情况

一、部门主要职能

开发区沌阳街的工作职责：在开发区工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责街辖区内的群众性、公益性、社会性工作；按照创全国卫生城市、环保模范城市、全国文明城市的工作要求，制定工作计划并组织实施宣传建设与管理；负责街辖区内的城市建设和管理、绿化、环境、市政等管理工作；负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；按照上级统一部署，负责人口普查、兵役登记、民兵整组、预备役登记工作；开展交通安全宣传教育工作，配合上级交通部门整顿交通秩序；负责社区建设和管理，对实施物业管理的社区市容环境、治安、绿化等实施监督，发现问题的，责成物业公司和业主整改；受有关部门的委托，对辖区内物业公司落实各项居民工作事务进行监督，对物业公司不配合社区居委会开展工作的行为进行批评，告知并协助有关部门进行查处，协调处理物业公司与业主委员会，业主委员会与业主之间的矛盾和投诉，负责调解辖区居民群众的投诉，指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设；负责拥军优属、优抚安置、社

会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供各种保障；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；配合有关部门做好防汛、抗旱救灾工作；协助区文化部门做好辖区内文化市场秩序的管理工作，配合开展扫黄打非专项行动；做好信访检查、难点问题的预测排查工作，把信访矛盾化解在基层；向开发区工委、管委会反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；承办开发区上级部门交办的其他事项。

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沌阳街(汇总)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 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沌阳街(汇总)2015 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：沌阳街办事处（行政单位）、沌阳街财政所（全额事业单位）。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区沌阳街(汇总)总编制人数 65人，其中：行政编制 40人，事业编制 25人。在职实有人数 44人，其中：行政 19人，事业 25人。

离退休人员 27人，其中：离休 0人，退休 27人。

第二部分、武汉经济技术开发区沌阳街(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 21500万元，支出总计 21500万元。与 2014 年相比，收入支出增加 12426，增长 136%，原因是 2015 年我街经上级研究决定，转变了街道的管理职能和管理体制，取消了自 2002 年以来实行的分税制财政管理体制，改变财政拨款与税收收入挂钩的做法，对沌阳街实行部门预算管理体制，全面落实“部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线”四项财政体制改革措施，我街所有行政、事业及改制单位在新的管理体制下，合理安排支出，严格执行年初预算，同时年中区局各业务口下达各项指标在我街执行，包括上划区主管局管理的三家单位（城管，房管，土地）指标也由各主管局下放到我街执行，使我街收支增长率较大。2015 年我街各项支出较合理，有效地保障了我街全面正常运转。

二、2015年度收入决算情况

2015 年度本年收入合计 21500万元。其中：财政拨款收入 21500

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 21500 万元。其中：基本支出 784 万元，占本年支出 3.65%，项目支出 20716 万元，占本年支出 96.35%。

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 21500 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12426 万元，增长 136%。原因是 2015 年转变了街道的管理职能和管理体制，对我街实行部门预算管理体制，同时年中区局各业务口下达各项指标在我街执行，包括上划的三家单位的指标也由各主管局下放到我街执行，使我街收支增长率较大。

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 23505 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 21500 万元(含年中追加的各项经费)，完成年度预算的 92%。其中：基本支出 784 万元，项目支出 20716 万元。项目支出主要用于：

1. 一般公共服务项目支出 2112 万元，主要用于人大、政协事务，街道及机关服务中心专项公用经费，党政办、社会事务办、经济服务办、城市管理办、政法综治办工作经费，信访维稳事务，统计普查活动事务，安全管理事务，重点工程协调、交通协调事务，劳务服务协调事务，财贸财政管理、预算编制管理、国库业务及审

计、财务软件维护经费，纪检监察事务，群团工青妇、精神文明、组织、宣传等事务等等。

2. 国防项目支出 19 万元，主要用于街道村级民兵组织训练等工作经费。

3. 公共安全项目支出 104 万元，主要用于基层法律服务中心以钱养事经费，法律顾问，普法宣传，普法经费等。

4. 教育项目支出 876 万元，主要用于两所幼儿园以钱养事经费、维修、慰问、助教等经费。

5. 文化与传媒项目支出 267 万元，主要用于文化服务中心以钱养事经费，群众文化，社区文化活动，线路维修等经费。

6. 社会保障和就业项目经费 8468 万元，主要用于社会服务中心及福利院以钱养事经费，民师及人员养老、精减退职等事务，基层政权和社区建设经费，企业改革补助，职业介绍及职业培训经费，劳力安置经费，社会保险补贴，公益岗位补助，死亡抚恤，伤残抚恤，在乡复员军人生活补助等经费，退役安置，社会福利院维修，福利院老人生活医疗等经费，残疾人补助，自然灾害救济等经费。

7. 医疗卫生与计划生育项目支出 644 万元，主要用于计生服务中心以钱养事经费，计生相关工作经费，农村合作医疗经费，合医办工作经费，城市医疗救助等经费。

8. 节能环保项目支出 99 万元，主要用于退养湖泊管理经费及“一枝黄花”处理经费。

9. 城乡社区事务项目支出 7028 万元，主要用于城管执法经费，

住宅建设与房地产市场监管，城乡环境卫生经费，路灯维护，餐饮整治，垃圾清运，管道疏通，梯间照明，化粪池、污水处理，集贸市场管理维修，公厕维修，全街所有小区、村的清扫保洁，绿化养护，安保及消防、技防设施建设等(城管、房管中心虽已上划区主管局但支出由区局下放指标到我街执行)。

10. 农林水事务项目支出 598 万元，主要用于农业服务中心、农机、水利服务中心等机构经费，堤防水利补助，长江禁渔，无公害蔬菜检测，检疫补贴，林业防火、泵站排水及对农村经济组织及支农的补助经费。

11. 国土海洋气象等项目支出 459 万元，主要用于土地服务中心以钱养事经费，土地服务中心虽已上划区主管局但支出由区局下放指标到我街执行。

12. 住房保障项目支出 42 万元，主要用于各社区房管工作专项经费，指标由区局下放到我街执行。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 3111 万元，支出决算为 2853 万元，完成年度预算的 92%。

(二)国防支出(类)。年度预算为 19 万元，支出决算为 19 万元。完成年度预算的 100%，预决算无差异。

(三)公共安全支出(类)。年度预算为 119 万元，支出决算

为 104 万元。完成年度预算的 87%，原因是普法等项目缩减了开支。

（四）教育支出（类）。年度预算为 1012 万元，支出决算为 876 万元。完成年度预算的 87%，原因是年末下的相关教育经费指标时间较晚，未及时执行，同时也缩减了相关教育维修支出。

（五）文化体育与传媒支出（类）。年度预算为 289 万元，支出决算为 267 万元。完成年度预算的 92%。

（六）社会保障和就业支出（类）。年度预算为 9431 万元，支出决算为 8494 万元。完成年度预算的 90%，原因是相关社保方面的工作由区局直接管理，缩减了开支。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 860 万元，支出决算为 644 万元。完成年度预算的 75%，原因是年末下的相关计生指标时间较晚，未及时执行。

（八）节能环保支出（类）。年度预算为 100 万元，支出决算数为 99 万元，完成年度预算的 99%。

（九）城乡社区支出（类）。年度预算为 7344 万元，支出决算为 7029 万元。完成年度预算的 96%。

（十）农林水支出（类）。年度预算为 661 万元，支出决算为 597 万元。完成年度预算的 90%，原因是相关农业方面的工作由区局直接管理，缩减了开支。

（十一）国土海洋气象等支出（类）。年度预算为 459 万元，

支出决算为 459 万元。完成年度预算的 100%，预决算无差异。

（十二）住房保障支出（类）。年度预算为 100 万元，支出决算为 59 万元。完成年度预算的 59%，原因是年末追加的各社区房管工作专项经费未及时执行。

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 784 万元，其中，**人员经费** 741 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** 43 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、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 18 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。

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沌阳街(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沌阳街(汇总)本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、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

2015 年度“三公”经费财政拨款年度预算为 62 万元，支出决算为 33 万元，完成预算的 53%。其中：

1. 因公出国(境)费用支出为 0 万元，无此项预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 5 万元，完成预算的 38%。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 5 万元，完成预算的 38%，比预算减少 8 万元，主要原因是我街缩减了公务用车开支。其中：燃料费 2 万元；维修费 1 万元；过桥过路费 0.5 万元；保险费 1.5 万元。

3. 公务接待费支出决算为 28 万元，完成预算的 57%，比预算减少 21 万元。主要用于沌阳街 2015 年全年所有行政、事业单位（含

街办事处，财政（经管）、相关改制单位）食堂开支及大型活动公务接待，开展业务活动公务接待等。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 22 万元，降低 40%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 8 万元，降低 62%；公务接待支出决算减少 14 万元，降低 33%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我街严格按照市政府严格控制公务用车要求，厉行节约，达到提高车辆使用效率，并严格控制车辆燃油，运行维护费的增加；公务接待支出决算减少主要原因是我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，严格控制接待标准，接待批次，减少接待支出，切实做到厉行勤俭节约。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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沌阳街(汇总)机关运行经费支出 319 万元，较 2014 年减少 287 万元，降低 47%。原因是 2015 年我街经上级研究决定，转变了街道的管理职能和管理体制，取消了自 2002 年以来实行的分税制财政管理体制，

改变财政拨款与税收收入挂钩的做法，对沌阳街实行部门预算管理体制，全面落实“部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线”四项财政体制改革措施，我街所有行政事业及改制单位在新的管理体制下，合理安排支出，严格执行年初预算。另外我街改变体制后在2015年决算中，法律服务中心，文化服务中心，农业服务中心，水利服务中心，社会事务服务中心，计生服务中心，企业服务中心，机关事业服务中心，农机服务中心，人力资源和社保服务中心等以钱养事的改制单位，没有作为机关运行经费上报，都作为街道办事处下面的项目经费上报决算。（本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。）

（二）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沌阳街（汇总）共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆，其他用车2辆。

第三部分、部门名称 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)

具体表格附后

第四部分 名词解释

(一)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。

(二)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。

(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。

(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。

(五)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务、财政事务、工商行政管理事务、民族事务、其他共产党事务、其他一般公务服务的支出。

2. 国防支出：反映政府用于国防动员以及其他用于国防方面的支出。

3. 公共安全支出：反映司法行政事务以及用于基层业务的支出。

4. 教育支出：反映各部门举办学前教育支出。

5. 文化体育与传媒支出：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体、文化活动以及其他文化产业发展专项支出。

6. 社会保障和就业支出：反映人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、各类优抚对象、退役士兵安置和管理教育、社会服务事务、残疾人事业、临时救助、特困人员供养、其他生活救助以及其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理支出、突发公共卫生事件应急处理支出、新型农村合作医疗支出、城乡医疗救助支出、计划生育服务支出、其他计划生育事务支出。

8. 节能环保支出：反映用于生物及物种资源保护、湖库生态环境保护的支出。

9. 城乡社区支出：反映城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生的支出。

10. 农林水支出：反映政府农业、林业、水利的支出。

11. 国土海洋气息等支出：反映政府用于国土资源公益服务事业方面的支出。

12. 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，包括住房公积金、提租补贴以及其他城乡社区住宅的支出。

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	21,500	一、一般公共服务支出	28	2,853
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	19
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	104
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	876
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	267
	8		八、社会保障和就业支出	35	8,494
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	644
	10		十、节能环保支出	37	99
	11		十一、城乡社区支出	38	7,029
	12		十二、农林水支出	39	597
	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	459
	19		十九、住房保障支出	46	59
	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	21,500	本年支出合计	51	21,500
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	21,500	合计	54	21,500

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
科目名称										
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,500	21500					
201			一般公共服务支出	2,853	2,853					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,012	2,012					
2010301			行政运行	319	319					
2010302			一般行政管理事务	1,161	1,161					
2010303			机关服务	532	532					
20106			财政事务	392	392					
2010601			行政运行	285	285					
2010602			一般行政管理事务	107	107					
20115			工商行政管理事务	9	9					
2011504			工商行政管理专项	3	3					
2011505			执法办案专项	6	6					
20123			民族事务	3	3					
2012399			其他民族事务支出	3	3					
20136			其他共产党事务支出	17	17					
2013699			其他共产党事务支出	17	17					
20199			其他一般公共服务支出	420	420					
2019999			其他一般公共服务支出	420	420					
203			国防支出	19	19					
20306			国防动员	17	17					
2030601			兵役征集	8	8					
2030605			国防教育	4	4					
2030607			民兵	5	5					
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	104	104					

20406	司法	104	104					
2040602	一般行政管理事务	84	84					
2040604	基层司法业务	20	20					
205	教育支出	876	876					
20502	普通教育	876	876					
2050201	学前教育	876	876					
207	文化体育与传媒支出	267	267					
20701	文化	252	252					
2070102	一般行政管理事务	252	252					
20799	其他文化体育与传媒支出	15	15					
2079903	文化产业发展专项支出	15	15					
208	社会保障和就业支出	8,494	8,494					
20801	人力资源和社会保障管理事务	587	587					
2080102	一般行政管理事务	587	587					
20802	民政管理事务	1,526	1,526					
2080202	一般行政管理事务	570	570					
2080204	拥军优属							
2080208	基层政权和社区建设	956	956					
20805	行政事业单位离退休	218	218					
2080501	归口管理的行政单位离退休	192	192					
2080502	事业单位离退休	26	26					
20807	就业补助	3,885	3,885					
2080702	职业培训补贴	75	75					
2080705	公益性岗位补贴	2,725	2,725					
2080799	其他就业补助支出	1,085	1,085					
20808	抚恤	241	241					
2080801	死亡抚恤	12	12					
2080802	伤残抚恤	8	8					
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	14	14					
2080805	义务兵优待	193	193					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12	12					
2080899	其他优抚支出	2	2					
20809	退役安置	75	75					

2080901	退役士兵安置	55	55					
2080904	退役士兵管理教育	20	20					
20810	社会福利	130	130					
2081002	老年福利	119	119					
2081099	其他社会福利支出	11	11					
20811	残疾人事业	25	25					
2081199	其他残疾人事业支出	25	25					
20820	临时救助	217	217					
2082001	临时救助支出	217	217					
20821	特困人员供养	1	1					
2082102	农村五保供养支出	1	1					
20825	其他生活救助	22	22					
2082501	其他城市生活救助	21	21					
2082502	其他农村生活救助	1	1					
20899	其他社会保障和就业支出	1,567	1,567					
2089901	其他社会保障和就业支出	1,567	1,567					
210	医疗卫生与计划生育支出	644	644					
21004	公共卫生	12	12					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12	12					
21005	医疗保障	380	380					
2100506	新型农村合作医疗	10	10					
2100509	城乡医疗救助	370	370					
21007	计划生育事务	252	252					
2100717	计划生育服务	184	184					
2100799	其他计划生育事务支出	68	68					
211	节能环保支出	99	99					
21104	自然生态保护	10	10					
2110404	生物及物种资源保护	10	10					
21115	江河湖库流域治理与保护	89	89					
2111503	湖库生态环境保护	89	89					
212	城乡社区支出	7,028	7,028					
21201	城乡社区管理事务	2,963	2,963					
2120104	城管执法	2,064	2,064					

2120109	住宅建设与房地产市场监管	894	894					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5	5					
21203	城乡社区公共设施	24	24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24	24					
21205	城乡社区环境卫生	4,041	4,041					
2120501	城乡社区环境卫生	4,041	4,041					
213	农林水支出	598	598					
21301	农业	548	548					
2130102	一般行政管理事务	480	480					
2130108	病虫害控制	65	65					
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	3	3					
21302	林业	2	2					
2130216	林业检疫检测	1	1					
2130299	其他林业支出	1	1					
21303	水利	48	48					
2130302	一般行政管理事务	48	48					
220	国土海洋气象等支出	459	459					
22001	国土资源事务	459	459					
2200102	一般行政管理事务	459	459					
221	住房保障支出	59	59					
22102	住房改革支出	37	37					
2210201	住房公积金	32	32					
2210202	提租补贴	5	5					
22103	城乡社区住宅	22	22					
2210399	其他城乡社区住宅支出	22	22					

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）

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	
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21, 500	784	20, 716			
201			一般公共服务支出	2, 853	741	2, 112			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 012	349	1, 663			
2010301			行政运行	319	319				
2010302			一般行政管理事务	1, 161	30	1, 131			
2010303			机关服务	532		532			
20106			财政事务	392	392				
2010601			行政运行	285	285				
2010602			一般行政管理事务	107	107				
20115			工商行政管理事务	9		9			
2011504			工商行政管理专项	3		3			
2011505			执法办案专项	6		6			
20123			民族事务	3		3			
2012399			其他民族事务支出	3		3			
20136			其他共产党事务支出	17		17			
2013699			其他共产党事务支出	17		17			
20199			其他一般公共服务支出	420		420			
2019999			其他一般公共服务支出	420		420			
203			国防支出	19		19			
20306			国防动员	17		17			
2030601			兵役征集	8		8			
2030605			国防教育	4		4			
2030607			民兵	5		5			
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	104		104			

20406	司法	104		104			
2040602	一般行政管理事务	84		84			
2040604	基层司法业务	20		20			
205	教育支出	876		876			
20502	普通教育	876		876			
2050201	学前教育	876		876			
207	文化体育与传媒支出	267		267			
20701	文化	252		252			
2070102	一般行政管理事务	252		252			
20799	其他文化体育与传媒支出	15		15			
2079903	文化产业发展专项支出	15		15			
208	社会保障和就业支出	8,494	26	8,468			
20801	人力资源和社会保障管理事务	587		587			
2080102	一般行政管理事务	587		587			
20802	民政管理事务	1,526		1,526			
2080202	一般行政管理事务	570		570			
2080204	拥军优属						
2080208	基层政权和社区建设	956		956			
20805	行政事业单位离退休	218	26	192			
2080501	归口管理的行政单位离退休	192		192			
2080502	事业单位离退休	26	26				
20807	就业补助	3,885		3,885			
2080702	职业培训补贴	75		75			
2080705	公益性岗位补贴	2,725		2,725			
2080799	其他就业补助支出	1,085		1,085			
20808	抚恤	241		241			
2080801	死亡抚恤	12		12			
2080802	伤残抚恤	8		8			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14		14			
2080805	义务兵优待	193		193			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12		12			
2080899	其他优抚支出	2		2			
20809	退役安置	75		75			

2080901	退役士兵安置	55		55			
2080904	退役士兵管理教育	20		20			
20810	社会福利	130		130			
2081002	老年福利	119		119			
2081099	其他社会福利支出	11		11			
20811	残疾人事业	25		25			
2081199	其他残疾人事业支出	25		25			
20820	临时救助	217		217			
2082001	临时救助支出	217		217			
20821	特困人员供养	1		1			
2082102	农村五保供养支出	1		1			
20825	其他生活救助	22		22			
2082501	其他城市生活救助	21		21			
2082502	其他农村生活救助	1		1			
20899	其他社会保障和就业支出	1,567		1,567			
2089901	其他社会保障和就业支出	1,567		1,567			
210	医疗卫生与计划生育支出	644		644			
21004	公共卫生	12		12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12		12			
21005	医疗保障	380		380			
2100506	新型农村合作医疗	10		10			
2100509	城乡医疗救助	370		370			
21007	计划生育事务	252		252			
2100717	计划生育服务	184		184			
2100799	其他计划生育事务支出	68		68			
211	节能环保支出	99		99			
21104	自然生态保护	10		10			
2110404	生物及物种资源保护	10		10			
21115	江河湖库流域治理与保护	89		89			
2111503	湖库生态环境保护	89		89			
212	城乡社区支出	7,028		7,028			
21201	城乡社区管理事务	2,963		2,963			
2120104	城管执法	2,064		2,064			

2120109	住宅建设与房地产市场监管	894		894			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5		5			
21203	城乡社区公共设施	24		24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24		24			
21205	城乡社区环境卫生	4,041		4,041			
2120501	城乡社区环境卫生	4,041		4,041			
213	农林水支出	598		598			
21301	农业	548		548			
2130102	一般行政管理事务	480		480			
2130108	病虫害控制	65		65			
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	3		3			
21302	林业	2		2			
2130216	林业检疫检测	1		1			
2130299	其他林业支出	1		1			
21303	水利	48		48			
2130302	一般行政管理事务	48		48			
220	国土海洋气象等支出	459		459			
22001	国土资源事务	459		459			
2200102	一般行政管理事务	459		459			
221	住房保障支出	59	17	42			
22102	住房改革支出	37	17	20			
2210201	住房公积金	32	15	17			
2210202	提租补贴	5	2	3			
22103	城乡社区住宅	22		22			
2210399	其他城乡社区住宅支出	22		22			

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）

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	21,500	一、一般公共服务支出	30	2,853	2,853	
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	19	19	
	4		四、公共安全支出	33	104	104	
	5		五、教育支出	34	876	876	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	267	267	
	8		八、社会保障和就业支出	37	8,494	8,494	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	644	644	
	10		十、节能环保支出	39	99	99	
	11		十一、城乡社区支出	40	7,029	7,029	
	12		十二、农林水支出	41	597	597	
	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	459	459	
	19		十九、住房保障支出	48	59	59	
	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	21,500	本年支出合计	53	21,500	21,500	
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	21,500	总计	58	21,500	21,500	

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

部门:

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	栏次	1	2	3
			合计	21500	784	20716
201			一般公共服务支出	2,853	741	2,112
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,012	349	1,663
2010301			行政运行	319	319	
2010302			一般行政管理事务	1,161	30	1,131
2010303			机关服务	532		532
20106			财政事务	392	392	
2010601			行政运行	285	285	
2010602			一般行政管理事务	107	107	
20115			工商行政管理事务	9		9
2011504			工商行政管理专项	3		3
2011505			执法办案专项	6		6
20123			民族事务	3		3
2012399			其他民族事务支出	3		3
20136			其他共产党事务支出	17		17
2013699			其他共产党事务支出	17		17
20199			其他一般公共服务支出	420		420
2019999			其他一般公共服务支出	420		420
203			国防支出	19		19
20306			国防动员	17		17
2030601			兵役征集	8		8
2030605			国防教育	4		4
2030607			民兵	5		5
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	104		104
20406			司法	104		104
2040602			一般行政管理事务	84		84

2040604	基层司法业务	20		20
205	教育支出	876		876
20502	普通教育	876		876
2050201	学前教育	876		876
207	文化体育与传媒支出	267		267
20701	文化	252		252
2070102	一般行政管理事务	252		252
20799	其他文化体育与传媒支出	15		15
2079903	文化产业发展专项支出	15		15
208	社会保障和就业支出	8,494	26	8,468
20801	人力资源和社会保障管理事务	587		587
2080102	一般行政管理事务	587		587
20802	民政管理事务	1,526		1,526
2080202	一般行政管理事务	570		570
2080204	拥军优属			
2080208	基层政权和社区建设	956		956
20805	行政事业单位离退休	218	26	192
2080501	归口管理的行政单位离退休	192		192
2080502	事业单位离退休	26	26	
20807	就业补助	3,885		3,885
2080702	职业培训补贴	75		75
2080705	公益性岗位补贴	2,725		2,725
2080799	其他就业补助支出	1,085		1,085
20808	抚恤	241		241
2080801	死亡抚恤	12		12
2080802	伤残抚恤	8		8
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14		14
2080805	义务兵优待	193		193
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12		12
2080899	其他优抚支出	2		2
20809	退役安置	75		75
2080901	退役士兵安置	55		55
2080904	退役士兵管理教育	20		20
20810	社会福利	130		130
2081002	老年福利	119		119
2081099	其他社会福利支出	11		11
20811	残疾人事业	25		25

2081199	其他残疾人事业支出	25		25
20820	临时救助	217		217
2082001	临时救助支出	217		217
20821	特困人员供养	1		1
2082102	农村五保供养支出	1		1
20825	其他生活救助	22		22
2082501	其他城市生活救助	21		21
2082502	其他农村生活救助	1		1
20899	其他社会保障和就业支出	1,567		1,567
2089901	其他社会保障和就业支出	1,567		1,567
210	医疗卫生与计划生育支出	644		644
21004	公共卫生	12		12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12		12
21005	医疗保障	380		380
2100506	新型农村合作医疗	10		10
2100509	城乡医疗救助	370		370
21007	计划生育事务	252		252
2100717	计划生育服务	184		184
2100799	其他计划生育事务支出	68		68
211	节能环保支出	99		99
21104	自然生态保护	10		10
2110404	生物及物种资源保护	10		10
21115	江河湖库流域治理与保护	89		89
2111503	湖库生态环境保护	89		89
212	城乡社区支出	7,028		7,028
21201	城乡社区管理事务	2,963		2,963
2120104	城管执法	2,064		2,064
2120109	住宅建设与房地产市场监管	894		894
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5		5
21203	城乡社区公共设施	24		24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24		24
21205	城乡社区环境卫生	4,041		4,041
2120501	城乡社区环境卫生	4,041		4,041
213	农林水支出	598		598
21301	农业	548		548
2130102	一般行政管理事务	480		480
2130108	病虫害控制	65		65

2130148	石油价格改革对渔业的补贴	3		3
21302	林业	2		2
2130216	林业检疫检测	1		1
2130299	其他林业支出	1		1
21303	水利	48		48
2130302	一般行政管理事务	48		48
220	国土海洋气象等支出	459		459
22001	国土资源事务	459		459
2200102	一般行政管理事务	459		459
221	住房保障支出	59	17	42
22102	住房改革支出	37	17	20
2210201	住房公积金	32	15	17
2210202	提租补贴	5	2	3
22103	城乡社区住宅	22		22
2210399	其他城乡社区住宅支出	22		22

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	784	741	43
30101		基本工资	142	142	
30102		津贴补贴	185	185	
30103		奖金	101	101	
30104		社会保障缴费	77	77	
30107		绩效工资	75	75	
30199		其他工资福利支出	23	23	
30201		办公费	5		5
30202		印刷费	1		1
30203		咨询费	11		11
30204		手续费			
30205		水费	1		1
30206		电费	1		1
30207		邮电费	1		1
30213		维修(护)费			
30216		培训费	4		4
30217		公务接待费			
30226		劳务费	3		3
30227		委托业务费	6		6
30229		福利费	6		6
30231		公务用车运行维护费	3		3
30299		其他商品和服务支出	1		1
30302		退休费	54	54	
30311		住房公积金	82	82	
30312		提租补贴	2	2	
31002		办公设备购置			

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
33		5		5	28

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。

