

附件 1:

白山市江源区城墙街道办事处

2014 年部门决算

二〇一五年十月二十九日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2014 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、公共预算财政拨款支出决算表

五、政府性基金预算财政拨款支出决算表

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）城墙街道办事处作为区政府派出机关，是主管城区街道、所辖行政村社会行政事务的职能机构。

（二）贯彻落实党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示和决议，宣传贯彻国家法律法规。

（三）负责组织、实施、监督、检查指导等工作。

（四）负责街道党的建设，强化城市管理功能，做好民政、科教、文卫、社会治安、综合治理和计生等项行政工作。本着为居民生活服务的宗旨，做好社区的组织、协调、管理服务工作，增强服务功能，扩大社区服务覆盖面，发展街域经济。

二、机构设置

根据上述职责，城墙街道属政府派出机关，纳入我区 2014 年部门预算编制范围的有，本级行政预算、有财政所、农业、林业、水利 4 个派出机构

城墙街道办事处预算包括：本级行政预算、财政事务预算、农林水事业派出机构预算。

第二部分 2014 年部门决算表

收入支出决算总表

单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	676.31	一、一般公共服务	171.24
其中：政府性基金		（一）政府办公厅（室）及相关机构事务	145.01
二、上级补助收入		1. 行政运行	143.31
三、事业收入		2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.70
四、经营收入		（二）财政事务	26.23
五、附属单位上缴收入		1. 行政运行	0.50
六、其他收入		2. 事业运行	23.73
		3. 其他财政事务支出	2.00
		二、公共安全支出	0.30
		司法	0.30
		行政运行	0.30
		三、文化体育与传媒支出	2.10
		（一）文化	0.60
		群众文化	0.60
		（二）广播影视	1.50
		广播	1.50
		四、社会保障和就业支出	67.05
		（一）人力资源和社会保障管理事务	1.20
		就业管理事务	1.20
		（二）行政事业单位离退休	57.88
		未归口管理的行政单位离退休	57.88
		（三）抚恤	1.36
		义务兵优待	1.36
		（四）其他农村生活补助	6.61
		1. 农村五保供养	6.40

		2. 其他农村生活补助支出	0. 21
		五、医疗卫生与计划生育支出	5. 91
		人口与计划生育事务	5. 91
		1. 计划生育家庭奖励	1. 22
		2. 人口和计划生育宣传教育经费	2. 80
		3. 其他人口与计划生育事务支出	1. 89
		六、农林水支出	428. 21
		（一）农业	65. 56
		1. 事业运行	52. 21
		2. 农业生产资料与技术补贴	13. 35
		（二）林业	31. 51
		林业事业单位	31. 51
		（三）水利	9. 74
		水利行业业务管理	9. 74
		（四）农村综合改革	321. 40
		对村级一事一议的补助	290. 00
		对村民委员会和村党支部的补助	31. 40
		七、国土资源事务	1. 50
		行政运行	1. 50
本年收入合计	676. 31	本年支出合计	676. 31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结余结转	
.....			
.....			
总计	676. 31	总计	676. 31

（注：根据 2014 年部门决算财决 01 表、财决 05 表填列。支出填列至项级科目）

收入决算表

单位：万元

科 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
-----	--------	--------	------	------	------	------	------

			收 入			上 缴 收 入	
一、一般公共服务	171.24	171.24					
（一）政府办公厅（室）及相关机构事务	145.01	145.01					
1. 行政运行	143.31	143.31					
2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.70	1.70					
（二）财政事务	26.23	26.23					
1. 行政运行	0.50	0.50					
2. 事业运行	23.73	23.73					
3. 其他财政事务支出	2.00	2.00					
二、公共安全支出	0.30	0.30					
司法	0.30	0.30					
行政运行	0.30	0.30					
三、文化体育与传媒支出	2.10	2.10					
（一）文化	0.60	0.60					
群众文化	0.60	0.60					
（二）广播影视	1.50	1.50					
广播	1.50	1.50					
四、社会保障和就业支出	67.05	67.05					
（一）人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20					
就业管理事务	1.20	1.20					
（二）行政事业单位离退休	57.88	57.88					

未归口管理的行政单位离退休	57.88	57.88					
(三) 抚恤	1.36	1.36					
义务兵优待	1.36	1.36					
(四) 其他农村生活补助	6.61	6.61					
1. 农村五保供养	6.40	6.40					
2. 其他农村生活补助支出	0.21	0.21					
五、医疗卫生与计划生育支出	5.91	5.91					
人口与计划生育事务	5.91	5.91					
1. 计划生育家庭奖励	1.22	1.22					
2. 人口和计划生育宣传 教育经费	2.80	2.80					
3. 其他人口与计划生育 事务支出	1.89	1.89					
六、农林水支出	428.21	428.21					
(一) 农业	65.56	65.56					
1. 事业运行	52.21	52.21					
2. 农业生产资料与技术补贴	13.35	13.35					
(二) 林业	31.51	31.51					
林业事业机构	31.51	31.51					
(三) 水利	9.74	9.74					
水利行业业务管理	9.74	9.74					
(四) 农村综合改革	321.40	321.40					
对村级一事一议的补助	290.00	290.00					
对村民委员会和村党支部的补助	31.40	31.40					

七、国土资源事务	1.50	1.50					
行政运行	1.50	1.50					
合计	676.31	676.31					

(注：根据 2014 年部门决算财决 03 表。支出填列至项级科目)

支出决算表

单位：万元

科 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上缴支出	经营支出	对附属单位补助支出
一、一般公共服务	171.24	171.24				
(一) 政府办公厅(室)及相关机构事务	145.01	145.01				

1. 行政运行	143.31	143.31				
2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.70	1.70				
（二）财政事务	26.23	26.23				
1. 行政运行	0.50	0.50				
2. 事业运行	23.73	23.73				
3. 其他财政事务支出	2.00	2.00				
二、公共安全支出	0.30	0.30				
司法	0.30	0.30				
行政运行	0.30	0.30				
三、文化体育与传媒支出	2.10	2.10				
（一）文化	0.60	0.60				
群众文化	0.60	0.60				
（二）广播影视	1.50	1.50				
广播	1.50	1.50				
四、社会保障和就业支出	67.05	60.44	6.61			
（一）人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20				
就业管理事务	1.20	1.20				
（二）行政事业单位离退休	57.88	57.88				
未归口管理的行政单位离退休	57.88	57.88				
（三）抚恤	1.36	1.36				
义务兵优待	1.36	1.36				
（四）其他农村生活补助	6.61		6.61			
1. 农村五保供养	6.40		6.40			
2. 其他农村生活补助支出	0.21		0.21			
五、医疗卫生与计划生育支出	5.91	5.91				
人口与计划生育事务	5.91	5.91				
1. 计划生育家庭奖励	1.22	1.22				

2. 人口和计划生育宣传教育经费	2. 80	2. 80				
3. 其他人口与计划生育事务支出	1. 89	1. 89				
六、农林水支出	428. 21	93. 46	334. 75			
（一）农业	65. 56	52. 21	13. 35			
1. 事业运行	52. 21	52. 21				
2. 农业生产资料与技术补贴	13. 35		13. 35			
（二）林业	31. 51	31. 51				
林业事业机构	31. 51	31. 51				
（三）水利	9. 74	9. 74				
水利行业业务管理	9. 74	9. 74				
（四）农村综合改革	321. 40		321. 40			
对村级一事一议的补助	290. 00		290. 00			
对村民委员会和村党支部的补助	31. 40		31. 40			
七、国土资源事务	1. 50	1. 50				
行政运行	1. 50	1. 50				
合计	676. 31	334. 95	341. 36			

（注：根据 2014 年部门决算财决 04 表，支出填列至项级科目。）

公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	171. 24	171. 24	
（一）政府办公厅（室）及相关机构事务	145. 01	145. 01	
1. 行政运行	143. 31	143. 31	
2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 70	1. 70	

(二) 财政事务	26.23	26.23	
1. 行政运行	0.50	0.50	
2. 事业运行	23.73	23.73	
3. 其他财政事务支出	2.00	2.00	
二、公共安全支出	0.30	0.30	
司法	0.30	0.30	
行政运行	0.30	0.30	
三、文化体育与传媒支出	2.10	2.10	
(一) 文化	0.60	0.60	
群众文化	0.60	0.60	
(二) 广播影视	1.50	1.50	
广播	1.50	1.50	
四、社会保障和就业支出	67.05	60.44	6.61
(一) 人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	
就业管理事务	1.20	1.20	
(二) 行政事业单位离退休	57.88	57.88	
未归口管理的行政单位离退休	57.88	57.88	
(三) 抚恤	1.36	1.36	
义务兵优待	1.36	1.36	
(四) 其他农村生活补助	6.61		6.61

1. 农村五保供养	6.40		6.40
2. 其他农村生活补助支出	0.21		0.21
五、医疗卫生与计划生育支出	5.91	5.91	
人口与计划生育事务	5.91	5.91	
1. 计划生育家庭奖励	1.22	1.22	
2. 人口和计划生育宣传教育经费	2.80	2.80	
3. 其他人口与计划生育事务支出	1.89	1.89	
六、农林水支出	428.21	93.46	334.75
（一）农业	65.56	52.21	13.35
1. 事业运行	52.21	52.21	
2. 农业生产资料与技术补贴	13.35		13.35
（二）林业	31.51	31.51	
林业事业机构	31.51	31.51	
（三）水利	9.74	9.74	
水利行业业务管理	9.74	9.74	
（四）农村综合改革	321.40		321.40
对村级一事一议的补助	290.00		290.00
对村民委员会和村党支部的补助	31.40		31.40
七、国土资源事务	1.50	1.50	
行政运行	1.50	1.50	

合计	676.31	334.95	341.36
----	--------	--------	--------

(注：根据 2014 年部门决算财决 07 表填列，支出填列至项级科目)

政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务			
人大事务			
行政运行			
.....			
二、.....			
.....			
合计	0	0	0

(注：根据 2014 年部门决算财决 09 表填列，支出填列至项级科目)

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项 目	2014 年决 算数	比 2013 年决 算数增减	增减变化原因说明
合 计	5.55	-12.64	2014 年末购置车辆同时减少公务接待次数和公务用车费用
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	1.25	-1.94	减少了公务接待次数
3、公务用车费	4.30	-10.70	
其中：（1）公务用车运行维护费	4.30	-1.60	减少了公务用车燃油费用支出
（2）公务用车购置	0	-9.10	2014 年末购置车辆

说明：

- 1、“2014 年决算数”的单位范围包括部门本级及所属 5 个预算单位。
- 2、2014 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 3、2014 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。
- 4、2014 年度本单位国内公务接待 60 批次，累计 600 人次，累计支出经费 1.25 万元。

（注：根据 2014 年部门决算财决附 06 表填列。）