

# 石家庄高新区长江街道办事处 2016 年度决算公开

## 目录

### 第一部分 部分概况

#### 一、部门职责

#### 二、预算单位构成

### 第二部分 2016 年长江街道办事处部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

#### 二、收入决算表

#### 三、支出决算表

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 八、国有资本经营 预算财政拨款支出决算表

#### 九、“三公”经费及相关信息统计表

#### 十、政府采购情况表

### 第三部分 2016 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

#### 二、收入决算情况说明

#### 三、支出决算情况说明

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### 五“三公”经费支出决算情况说明

#### 六、预算绩效管理工作开展情况说明

## 七、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 部门概况

##### 一、部门职责

领导和协调政务公开；网站运行维护，及时公开和完善网站基本信息，上传下达，综合协调和接待信访工作；做好督查催办工作，保证政令畅；负责各类文件的收发传递和处理；负责行政管理、安全保卫、后勤保障、车辆管理等事务工作；党务政务服务大厅建设。

完成政务信息公开工作的指导监督工作，及时完善网站信息；上传下达及时准确，按要未收发各类文件档案，行政管理，安全保卫，后勤保障、车辆管理，严格招待管理制度，保证办公楼的水电暖的正常使用，严格遵守大厅各项工作纪律；服务态度优，团结协作好；全面掌握涉及本部门业务知识和法律法规，高质量完成各项任务。人大、妇联、工会、武装等日常工作。

负责辖区“两新”组织建设，做好基层组织建设、学员教育管理和发展学员工作；负责农村基层民主政治建设；负责机关、事业单位、村（居）年度考核和个人考核工作；负责街道精神文明建设工作，开展群众性的精神文明创建活动。

财务管理，编制预算、决算；专项资金，固定资产管理及日常工作。负责本级财政预决算和村级财务管理；编制年度财政预决算、管理和监督各项财政收支、协调完成税收征管任务、管理专项资金、国有资产转让管理、产权登记等工作。税收管理，根据区财政制定的本年度税收任务数，积极协调国地税及各企业，完成税收征管任务。粮种补贴的发放，协助各级财政发放粮食补贴和粮种补贴农村财务监督，负责财务费用监督工作。

经济管理，辖区经济工作规划，掌握本辖区经济工作支行情况；加强调查研究，搞好信息服务；负责执法监查和安全生产及食品药品监督检查；负责辖区经济和社会发展状况统计工作；负责农村经济、农业管理等工作；完成好上级主管部门和领导交办的其他工作。

做好农业法制宣传力度，落实各项补贴工作，确保农产品质量安全；通过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题；有效降低疫病危害，加强免疫，保障畜牧业健康发展；负责执法监查和安全生产监督检查；健全统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设；负责落实有关大气污染防治政策、法规、规章，重点对PM、VOC、二氧化硫等大气污染物进行综合防治，推动城区环境空气质量改善；确保消防环境安全稳定，竭力减少火灾发生。配合完成黄标车淘汰工作。大气污染防治，消除辖区内空气污染源，提高空气质量；空气质量年均浓度达到基准值；集中式饮用水水源地水质达标率达到100%；水环境功能区水质达标率达到100%“三秋”“三夏”禁烧工作。畜禽防疫，组织开展春秋两季重大动物疫病防控和日常补免疫工作。安全生产及消防，认真贯彻落实国家安全生产法律法规和方针政策以及上级关于安全工作的指示精神，扎实有效地开展安全生产和消防安全工作，确保辖区安全形势稳定好转；确保不发生消防、安全生产方面的事故案件。食品药品监管，按要求抓好辖区内村（居）食品安全工作以及小餐桌等隐患排查，健全检查食品安全管理；确保不发生食品药品方面的事故案件。经济、农业数据汇总统计，负责企业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业的月、季、年度统计调查。组织实施我办事处各村（居）人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据。

人口与计划生育，人中理论、人口政策、计划生育科学知识、政府法规的宣传教育、负责区下达的年度人口计划的检查、落实；负责生育管理、计生手术和避孕药具管理工作；培训计划生育工作骨干，加强流动人口计划生育管理。

计生普查、基层小组长工作目标考核管理、计生系列保险；独生子女费按时发放。

社会事务，主要负责指导居民委员会的组织建设和制度建设，发挥居民委员会的职能作用；指导和组织社区服务工作；负责辖区内劳动和社会保障及各项社会保障制度的落实，做好拥军优属、抚恤、救灾救济工作；移风易俗，破除封建迷信，推进殡葬改革；负责民政事业费的发放、使用和管理；负责辖区群众文化、群众体育和文化市场管理工作，组织开展群众性文化体育活动；负责残联工作。城镇医保工作。

做到政策完善、托住底线、高效便捷、应保尽保、公开公正；解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作；按时足额发放各类经济补助；对爱国卫生运动进行宣传等。组织开展全区性群众文化活动，丰富群众文化生活。社会救助，负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作；临时生活救助；医疗救助、重特大疾病救助工作。

社区管理，加强居民委员会的管理，居委会各项规章制度的制订和完善。

医保工作，聘用各村、居人员征收城镇医保费

劳动保障，负责本辖区内的劳动保障、就业服务各项业务工作；负责企事业单位退休人员的社会化管理和服务工作；负责养老保障社会化管理和服务工作；负责劳动保障调查和统计工作；负责劳动保障宣传咨询、协助信访和劳动监察工作；承办上级劳动保障机构交办的其它工作。

社区综合服务，社区福利性、公益性、互助性、志愿性、经营性等公共服务的综合管理工作；负责和谐社区建设工作；负责文化、体育、卫生等建设及管理工作；负责民政事务、社会福利、救灾救济以及优抚安置、残疾人事业等工作；负责环境、社会治安等管理工作；完成街道办事处交办的其他任务。

治安综合治理，主要负责辖区内社会治安综合治理工作，协同有关部门指导治保会、调解会做好各种形式的群防群治工作；负责信访稳定和群众工作；

及时了解和掌握 | 法轮功 | 及危害社会非法组织有关情况，解决在处理 | 法轮功 | 及危害社会非法组织工作中的矛盾和问题；做好基层普法教育、法律援助、两劳释放人员帮教等工作。

组织普法教育，社区矫正、安置帮教、人民调解；处理信访案件，接待来访群众，信访化解排查，驻京信访值班和敏感时期信访值班。司法调解，组织普法教育，社区矫正、安置帮教、人民调解。信访稳定，1、受理来信，接待来访，为信访人提供服务。2、进京、赴省、到市接访。案件办理；第三时期稳控。

市容市貌，负责辖区占道 市场、户外广告门前律匾及街道沿线“三摊一车一亭”的管理和规范工作。负责辖区沿街单位“门前三包”责任制度落实情况的监察工作。负责辖区环境卫生的查处、清理、管理等工作，组织实施辖区容貌环境综合整治工作，进一步提升环境容貌水平；加强垃圾管理，提升辖区环境卫生质量；管理各村宅基地及相关底账；根据区项目进点工作安排，配合包村组做好项目进点及拆迁工作；配合区国土监察做好辖区违法占地查处；交换站、二级网运行运行情况的监督管理、协助热费收缴、供热纠纷协调等。城市管理，广告清理、占道经营、查处烧烤、流动商贩、夜市等进行规范。土地规划管理，管理各村宅基地及相关底账；根据区项目进点工作安排，配合包村组做好项目进点及拆迁工作；配合区国土监察做好辖区违法占地查处交换站、二级网运行运行情况的监督管理、协助热费收缴、供热纠纷协调等。

农村环境卫生长效机制建设，巩固我区农村环境卫生综合整治成果，防治垃圾乱倒、柴草乱堆、“脏乱差”等现象的反弹，切实改善农民生活条件。

## 二、决算单位构成

本部门包括长江街道办事处（行政）和长江街道办事处（事业）两个单位收支包含在部门决算中。无增减变动。

## 第二部分 长江街道办事处 2016 年部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

收入			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	3,968.52	一、一般公共服务支出	29	1,550.37
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	12.22	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	40.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	34.97
	10		十、节能环保支出	38	5.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2,205.25
	12		十二、农林水支出	40	113.94
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	30.57
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3,980.75	<b>本年支出合计</b>	52	3,980.75
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.33	年末结转和结余	54	0.33
	27			55	
<b>总计</b>	28	3,981.08	<b>总计</b>	56	3,981.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

科目	本年收入合	财政拨款收	其他收入
----	-------	-------	------

功能分类科目 编码	科目名称	计	入	
栏次		1	2	7
合计		3,980.75	3,968.52	12.22
201	一般公共服务支出	1,550.37	1,538.15	12.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,410.37	1,398.15	12.22
2010301	行政运行	276.54	276.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	899.39	887.16	12.22
2010350	事业运行	234.45	234.45	0.00
20132	组织事务	140.00	140.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	140.00	140.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.44	39.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.49	35.49	0.00
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.97	34.97	0.00
21005	医疗保障	34.97	34.97	0.00
2100501	行政单位医疗	18.37	18.37	0.00
2100502	事业单位医疗	16.60	16.60	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	2,205.25	2,205.25	0.00
21201	城乡社区管理事务	58.89	58.89	0.00
2120104	城管执法	58.89	58.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,975.41	1,975.41	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	896.70	896.70	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,013.72	1,013.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00	65.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	170.94	170.94	0.00
2121301	城市公共设施	20.19	20.19	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.75	150.75	0.00
213	农林水支出	113.94	113.94	0.00
21301	农业	13.06	13.06	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.06	13.06	0.00
21307	农村综合改革	100.88	100.88	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.88	100.88	0.00
221	住房保障支出	30.57	30.57	0.00
22102	住房改革支出	30.57	30.57	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

科目		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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,980.75	617.17	3,363.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,550.37	510.99	1,039.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,410.37	510.99	899.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	276.54	276.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	899.39	0.00	899.39	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	234.45	234.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,205.25	0.00	2,205.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	58.89	0.00	58.89	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	58.89	0.00	58.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,975.41	0.00	1,975.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	896.70	0.00	896.70	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,013.72	0.00	1,013.72	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	170.94	0.00	170.94	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.75	0.00	150.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.94	0.00	113.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00



2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	100.88	0.00	100.88	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.88	0.00	100.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出		合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
项目	行次	金额	项目	行次			
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,822.17	一、一般公共服务支出	30	1,538.15	1,538.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,146.35	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.64	40.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	34.97	34.97	0.00
	10		十、节能环保支出	39	5.00	5.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,205.25	58.89	2,146.35
	12		十二、农林水支出	41	113.94	113.94	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	30.57	30.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3,968.52	<b>本年支出合计</b>	53	3,968.52	1,822.17	2,146.35
年初财政拨款结转和结余	25	0.33	年末财政拨款结转和结余	54	0.33	0.33	0.00

一般公共预算财政拨款	26	0.33		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3,968.85	<b>总计</b>	58	3,968.85	1,822.50	2,146.35

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,822.17	617.17	1,205.00
201	一般公共服务支出	1,538.15	510.99	1,027.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,398.15	510.99	887.16
2010301	行政运行	276.54	276.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	887.16	0.00	887.16
2010350	事业运行	234.45	234.45	0.00
20132	组织事务	140.00	0.00	140.00
2013299	其他组织事务支出	140.00	0.00	140.00
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.44	39.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.49	35.49	0.00
2080502	事业单位离退休	3.95	3.95	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.97	34.97	0.00
21005	医疗保障	34.97	34.97	0.00
2100501	行政单位医疗	18.37	18.37	0.00
2100502	事业单位医疗	16.60	16.60	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	58.89	0.00	58.89
21201	城乡社区管理事务	58.89	0.00	58.89
2120104	城管执法	58.89	0.00	58.89
213	农林水支出	113.94	0.00	113.94
21301	农业	13.06	0.00	13.06
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.06	0.00	13.06

21307	农村综合改革	100.88	0.00	100.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100.88	0.00	100.88
221	住房保障支出	30.57	30.57	0.00
22102	住房改革支出	30.57	30.57	0.00
2210201	住房公积金	30.57	30.57	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	487.07	302	商品和服务支出	57.68	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	107.69	30201	办公费	15.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	95.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	43.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	54.06	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.73	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	79.38	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	15.97	30208	取暖费	24.90	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	91.24	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.42	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	39.44	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	1.20	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.36	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	30.57	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.30	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.77	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.73	399	其他支出	0.00




无此项支出，空表列示

### “三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表  
单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	9.00	5.09	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.00	4.73	2. 一般公务用车	25	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	6.00	4.73	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	3.00	0.36	5. 其他用车	28	1
（1）国内接待费	8	3.00	0.36	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	50		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

### 政府采购情况表

公开 10 表  
单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	257.71	257.71	257.71	0.00	0.00	0.00
货物	192.71	192.71	192.71	0.00	0.00	0.00

工程	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 2016 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### (一) 2016 年度收支与上年决算对比情况

长江街道办事处 2016 年度收入总计 3980.75 万元,财政拨款收入 3968.52 万元,其中政府性基金收入为 2146.35 万元,其他收入 12.22 万元。支出总计 3980.75 万元,一般公共服务支出 1550.37 万元,社会保障和就业 40.64 万元,医疗卫生与计划生育支出 34.97 万元,节能环保支出 5 万元,城乡社区支出 2205.25 万元,农林水支出 113.94 万元,住房保障支出 30.57 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2016 年总收入 3980.75 万元,与 2015 年同比减少 272.38 万元,原因是 2016 年政府性基金项目减少。

#### 三、支出决算情况说明

2016 年总支出 3980.75 万元,与 2015 年同比减少 272.38 万元,原因是 2016 年政府性基金项目减少。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

长江街道办事处 2016 年度财政拨款收入 3968.52 万元,其中一般公共预算财政拨款 1822.17 万元,政府性基金拨款为 2146.35 万元。财政拨款支出总计 3968.52

万元，一般公共服务支出 1538.15 万元，社会保障和就业 40.64 万元，医疗卫生与计划生育支出 34.97 万元，节能环保支出 5 万元，城乡社区支出 2205.25 万元，农林水支出 113.94 万元，住房保障支出 30.57 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、2016 年因公出国(境)费用 0 万元。无变化。

2、2016 年公务用车费预算为 6 万元，车辆运行支出金额为 4.73 万元。占预算的 79%，2015 年车辆支出为 8.3 万元，比去年减少 3.57 万元。减少原因车改减少一辆车。

3、2016 年国内公务预算为 3 万元，支出为 0.35 万元，占预算 0.12%；2015 年招待费为 2.39 万元，比去年减少 2.04 万元。支出减少。其原因为招待减少。

4、长江办事处共有车辆 1 辆；公务接待 10 批次，50 人次。招待费较上年数减少，招待批次减少。

5、三公经费预算数与上年持平。

#### 六、预算绩效管理工作开展情况

2016 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，总体绩效较好。

#### 七、其他重要事项的说明

##### 1、机关运行经费支出情况说明

长江街道办事处 2016 年机关运行经费支出 617.18 万元，2015 年机关运行经费 309.44 万元，同比增加 307.74 万元，，主要原因是 2016 年进行了工资调整。

## 2、政府采购情况的说明

2016年长江街道办事处政府采购合计253.77万元。其中政府采购货物支出192万元。

## 3、国有资产情况说明

截止到2016年12月31日，国有资产总额为4322.4万元。其中：流动资产4088.1，占资产总额96.71%，固定资产234.33万元，其中土地、房屋及构筑物19.12万元，占固定资产8.1%；通用设备148.13万元，占固定资产63.2%；专用设备3.3万元，占固定资产1.4%；家具、用具、装具类63.78万元，占固定资产27.21%。

## 4、部门国有资本经营预算财政拨款支出情况

我单位无此项拨款。

## 5、其他重要事项的情况说明

截止2016年12月31日，长江办事处共有车辆1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。



（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。