

附件

# 火车站街道办事处 2016 年部门决算

# 目录

## 第一部分火车站街道办事处概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分火车站街道办事处 2016 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分火车站街道办事处 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分 火车站街道办事处部门概况

### 一、部门职能

1、促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2、强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设和，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。各级单位年末人数 31 人，其中在职人员 6 人，其他人员 25 人。

第二部 分火车站街道办事处 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：火车站街道办事处

金额单位：万元

| 收入             |    |       | 支出            |    |        |
|----------------|----|-------|---------------|----|--------|
| 项目             | 行次 | 决算数   | 项目            | 行次 | 决算数    |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 504.8 | 一、一般公共服务支出    | 35 | 115    |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  |       | 二、外交支出        | 36 |        |
| 二、上级补助收入       | 3  |       | 三、国防支出        | 37 |        |
| 三、事业收入         | 4  |       | 四、公共安全支出      | 38 |        |
| 四、经营收入         | 5  |       | 五、教育支出        | 39 | 54.1   |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  |       | 六、科学技术支出      | 40 |        |
| 六、其他收入         | 7  |       | 七、文化体育与传媒支出   | 41 |        |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出   | 42 | 74.6   |
|                | 9  |       | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.4    |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出      | 44 |        |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出     | 45 | 227.81 |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出      | 46 | 32.9   |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出     | 47 |        |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探信息等支出  | 48 |        |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出   | 49 |        |
|                | 16 |       | 十六、金融支出       | 50 |        |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出   | 51 |        |
|                | 18 |       | 十八、国土海洋气象等支出  | 52 |        |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出     | 53 |        |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出   | 54 |        |
|                | 21 |       | 二十一、其他支出      | 55 |        |

|             |    |       |            |    |       |
|-------------|----|-------|------------|----|-------|
|             | 22 |       | 二十二、债务还本支出 | 56 |       |
|             | 23 |       | 二十三、债务付息支出 | 57 |       |
| 本年收入合计      | 24 | 504.8 | 本年支出合计     | 58 | 504.8 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |       | 结余分配       | 59 |       |
| 年初结转和结余     | 26 |       | 交纳所得税      | 60 |       |
| 基本支出结转      | 27 |       | 提取职工福利基金   | 61 |       |
| 项目支出结转和结余   | 28 |       | 转入事业基金     | 62 |       |
| 经营结余        | 29 |       | 其他         | 63 |       |
|             | 30 |       | 年末结转和结余    | 64 |       |
|             | 31 |       | 基本支出结转     | 65 |       |
|             | 32 |       | 项目支出结转和结余  | 66 |       |
|             | 33 |       | 经营结余       | 67 |       |
| 总计          | 34 | 504.8 | 总计         | 68 | 504.8 |

收入决算表

公开 02 表

部门：火车站 街道办事处

金额单位：万元

| 项目                 |   |   |                             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|---|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称                        |            |            |            |      |      |              |      |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次                          | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
|                    |   |   | 合计                          | 504. 8     | 504. 8     |            |      |      |              |      |
| 201                |   |   | 一般公共服务支<br>出                | 115. 0     | 115. 0     |            |      |      |              |      |
| 20101              |   |   | 人大事务                        | 1. 0       | 1. 0       |            |      |      |              |      |
| 2010108            |   |   | 代表工作                        | 1. 0       | 1. 0       |            |      |      |              |      |
| 20103              |   |   | 政府办公厅(室)<br>及相关机构事务         | 77. 7      | 77. 7      |            |      |      |              |      |
| 2010301            |   |   | 行政运行                        | 31. 4      | 31. 4      |            |      |      |              |      |
| 2010350            |   |   | 事业运行                        | 19. 0      | 19. 0      |            |      |      |              |      |
| 2010399            |   |   | 其他政府办公<br>厅（室）及相关<br>机构事务支出 | 27. 2      | 27. 2      |            |      |      |              |      |
| 20123              |   |   | 民族事务                        | 32. 8      | 32. 8      |            |      |      |              |      |
| 2012399            |   |   | 其他民族事务<br>支出                | 32. 8      | 32. 8      |            |      |      |              |      |
| 20129              |   |   | 群众团体事务                      | 3. 5       | 3. 5       |            |      |      |              |      |
| 2012999            |   |   | 其他群众团体<br>事务支出              | 3. 5       | 3. 5       |            |      |      |              |      |
| 205                |   |   | 教育支出                        | 54. 1      | 54. 1      |            |      |      |              |      |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 20502   | 普通教育             | 54.1  | 54.1  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育             | 44.0  | 44.0  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育             | 10.2  | 10.2  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 74.6  | 74.6  |  |  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务           | 40.0  | 40.0  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设        | 40.0  | 40.0  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 34.6  | 34.6  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 1.3   | 1.3   |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.5  | 30.5  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.8   | 2.8   |  |  |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 0.4   | 0.4   |  |  |  |  |  |
| 21005   | 医疗保障             | 0.4   | 0.4   |  |  |  |  |  |
| 2100599 | 其他医疗保障支出         | 0.4   | 0.4   |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 227.8 | 227.8 |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 131.1 | 131.1 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行             | 120.3 | 120.3 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 10.8  | 10.8  |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 3.0   | 3.0   |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 3.0   | 3.0   |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 93.7  | 93.7  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 93.7  | 93.7  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 32.9  | 32.9  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 32.9  | 32.9  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 32.9  | 32.9  |  |  |  |  |  |

支出决算表

部门：火车站 街道办事处

金额单位：万元

| 项目             |   |   |                             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 |
|----------------|---|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------|------|----------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   | 科目名称                        |            |            |            |      |      |          |
| 类              | 款 | 项 | 栏次                          | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6        |
|                |   |   | 合计                          | 504.8      | 504.8      |            |      |      |          |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出                    | 115.0      | 115.0      |            |      |      |          |
| 20101          |   |   | 人大事务                        | 1.0        | 1.0        |            |      |      |          |
| 2010108        |   |   | 代表工作                        | 1.0        | 1.0        |            |      |      |          |
| 20103          |   |   | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务         | 77.7       | 77.7       |            |      |      |          |
| 2010301        |   |   | 行政运行                        | 31.4       | 31.4       |            |      |      |          |
| 2010350        |   |   | 事业运行                        | 19.0       | 19.0       |            |      |      |          |
| 2010399        |   |   | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构事<br>务支出 | 27.2       | 27.2       |            |      |      |          |
| 20123          |   |   | 民族事务                        | 32.8       | 32.8       |            |      |      |          |
| 2012399        |   |   | 其他民族事务支出                    | 32.8       | 32.8       |            |      |      |          |
| 20129          |   |   | 群众团体事务                      | 3.5        | 3.5        |            |      |      |          |
| 2012999        |   |   | 其他群众团体事务<br>支出              | 3.5        | 3.5        |            |      |      |          |
| 205            |   |   | 教育支出                        | 54.1       | 54.1       |            |      |      |          |
| 20502          |   |   | 普通教育                        | 54.1       | 54.1       |            |      |      |          |
| 2050202        |   |   | 小学教育                        | 44.0       | 44.0       |            |      |      |          |
| 2050203        |   |   | 初中教育                        | 10.2       | 10.2       |            |      |      |          |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出                   | 74.6       | 74.6       |            |      |      |          |
| 20802          |   |   | 民政管理事务                      | 40.0       | 40.0       |            |      |      |          |
| 2080208        |   |   | 基层政权和社区建<br>设               | 40.0       | 40.0       |            |      |      |          |
| 20805          |   |   | 行政事业单位离退休                   | 34.6       | 34.6       |            |      |      |          |
| 2080501        |   |   | 归口管理的行政单<br>位离退休            | 1.3        | 1.3        |            |      |      |          |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出        | 30.5       | 30.5       |            |      |      |          |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出          | 2.8        | 2.8        |            |      |      |          |
| 210            |   |   | 医疗卫生与计划生育<br>支出             | 0.4        | 0.4        |            |      |      |          |
| 21005          |   |   | 医疗保障                        | 0.4        | 0.4        |            |      |      |          |
| 2100599        |   |   | 其他医疗保障支出                    | 0.4        | 0.4        |            |      |      |          |
| 212            |   |   | 城乡社区支出                      | 227.8      | 227.8      |            |      |      |          |
| 21201          |   |   | 城乡社区管理事务                    | 131.1      | 131.1      |            |      |      |          |

|         |                    |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2120101 | 行政运行               | 120.3 | 120.3 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理<br>事务支出   | 10.8  | 10.8  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 3.0   | 3.0   |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 3.0   | 3.0   |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 93.7  | 93.7  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 93.7  | 93.7  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 32.9  | 32.9  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 32.9  | 32.9  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村<br>党支部的补助 | 32.9  | 32.9  |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万

部门：火车站街道办事处

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<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1     | 栏次            |    | 2    | 3              | 4                   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 504.8 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 115  | 115            |                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |       | 二、外交支出        | 32 |      |                |                     |
|               | 3  |       | 三、国防支出        | 33 |      |                |                     |
|               | 4  |       | 四、公共安全支出      | 34 |      |                |                     |
|               | 5  |       | 五、教育支出        | 35 | 54.1 | 54.1           |                     |
|               | 6  |       | 六、科学技术支出      | 36 |      |                |                     |
|               | 7  |       | 七、文化体育与传媒支出   | 37 |      |                |                     |
|               | 8  |       | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 74.6 | 74.6           |                     |
|               | 9  |       | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.4  | 0.4            |                     |
|               | 10 |       | 十、节能环保支出      | 40 |      |                |                     |
|               | 11 |       | 十一、城乡社区支出     | 41 | 227  | 227            |                     |
|               | 12 |       | 十二、农林水支出      | 42 | 32.9 | 32.9           |                     |
|               | 13 |       | 十三、交通运输支出     | 43 |      |                |                     |
|               | 14 |       | 十四、资源勘探信息等支出  | 44 |      |                |                     |
|               | 15 |       | 十五、商业服务业等支出   | 45 |      |                |                     |



|               |    |        |              |    |       |       |  |
|---------------|----|--------|--------------|----|-------|-------|--|
|               | 16 |        | 十六、金融支出      | 46 |       |       |  |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 47 |       |       |  |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |       |       |  |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 49 |       |       |  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 50 |       |       |  |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出     | 51 |       |       |  |
|               | 22 |        | 二十二、债务还本支出   | 52 |       |       |  |
|               | 23 |        | 二十三、债务付息支出   | 53 |       |       |  |
| 本年收入合计        | 24 | 504.81 | 本年支出合计       | 77 | 504.8 | 504.8 |  |
|               | 25 |        |              | 78 |       |       |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |        | 年末财政拨款结转和结余  | 79 |       |       |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 |        | 基本支出结转       | 80 |       |       |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |        | 项目支出结转和结余    | 81 |       |       |  |
|               | 29 |        |              | 82 |       |       |  |
| 总计            | 30 | 504.81 | 总计           | 83 | 504.8 | 504.8 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：火车站街道办事处

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 | 栏次                  | 1      | 2     | 3    |
|            |   |   | 合计                  | 504.8  | 504.8 |      |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出            | 115.0  | 115.0 |      |
| 20101      |   |   | 人大事务                | 1.0    | 1.0   |      |
| 2010108    |   |   | 代表工作                | 1.0    | 1.0   |      |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 77.7   | 77.7  |      |
| 2010301    |   |   | 行政运行                | 31.4   | 31.4  |      |
| 2010350    |   |   | 事业运行                | 19.0   | 19.0  |      |
| 2010399    |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27.2   | 27.2  |      |
| 20123      |   |   | 民族事务                | 32.8   | 32.8  |      |
| 2012399    |   |   | 其他民族事务支出            | 32.8   | 32.8  |      |

|         |                  |       |       |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|
| 20129   | 群众团体事务           | 3.5   | 3.5   |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 3.5   | 3.5   |  |
| 205     | 教育支出             | 54.1  | 54.1  |  |
| 20502   | 普通教育             | 54.1  | 54.1  |  |
| 2050202 | 小学教育             | 44.0  | 44.0  |  |
| 2050203 | 初中教育             | 10.2  | 10.2  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 74.6  | 74.6  |  |
| 20802   | 民政管理事务           | 40.0  | 40.0  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设        | 40.0  | 40.0  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 34.6  | 34.6  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 1.3   | 1.3   |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.5  | 30.5  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.8   | 2.8   |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 0.4   | 0.4   |  |
| 21005   | 医疗保障             | 0.4   | 0.4   |  |
| 2100599 | 其他医疗保障支出         | 0.4   | 0.4   |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 227.8 | 227.8 |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 131.1 | 131.1 |  |
| 2120101 | 行政运行             | 120.3 | 120.3 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 10.8  | 10.8  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 3.0   | 3.0   |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 3.0   | 3.0   |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 93.7  | 93.7  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 93.7  | 93.7  |  |
| 213     | 农林水支出            | 32.9  | 32.9  |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 32.9  | 32.9  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 32.9  | 32.9  |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：火车站街道办事处

单位：万元

| 人员经费                 |                  |       | 公用经费                 |                |        |                      |                  |    |
|----------------------|------------------|-------|----------------------|----------------|--------|----------------------|------------------|----|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称             | 金额    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称             | 金额 |
| <b>301</b>           | <b>工资福利支出</b>    | 348.1 | <b>302</b>           | <b>商品和服务支出</b> | 155.41 | <b>310</b>           | <b>其他资本性支出</b>   |    |
| 30101                | 基本工资             | 135.3 | 30201                | 办公费            | 47.92  | 31001                | 房屋建筑物购建          |    |
| 30102                | 津贴补贴             | 152   | 30202                | 印刷费            | 81.09  | 31002                | 办公设备购置           |    |
| 30103                | 奖金               |       | 30203                | 咨询费            |        | 31003                | 专用设备购置           |    |
| 30104                | 其他社会保障缴费         | 0.4   | 30204                | 手续费            | 0.05   | 31004                | 基础设施建设           |    |
| 30106                | 伙食补助费            |       | 30205                | 水费             | 0.7    | 31005                | 大型修缮             |    |
| 30107                | 绩效工资             |       | 30206                | 电费             | 1.24   | 31006                | 信息网络及软件购置更新      |    |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 30.5  | 30207                | 邮电费            |        | 31007                | 物资储备             |    |
| 30109                | 职业年金缴费           | 2.8   | 30208                | 取暖费            | 18.5   | 31008                | 土地补偿             |    |
| 30199                | 其他工资福利支出         | 27.1  | 30209                | 物业管理费          |        | 31009                | 安置补助             |    |
| <b>303</b>           | <b>对个人和家庭的补助</b> | 1.3   | 30211                | 差旅费            | 2.1    | 31010                | 地上附着物和青苗补偿       |    |
| 30301                | 离休费              |       | 30212                | 因公出国（境）费用      |        | 31011                | 拆迁补偿             |    |
| 30302                | 退休费              |       | 30213                | 维修（护）费         |        | 31012                | 公务用车购置           |    |
| 30303                | 退职（役）费           |       | 30214                | 租赁费            |        | 31013                | 其他交通工具购置         |    |
| 30304                | 抚恤金              |       | 30215                | 会议费            |        | 31014                | 产权参股             |    |
| 30305                | 生活补助             |       | 30216                | 培训费            |        | 31099                | 其他资本性支出          |    |
| 30306                | 救济费              |       | 30217                | 公务接待费          | 0.47   | <b>304</b>           | <b>对企事业单位的补贴</b> |    |
| 30307                | 医疗费              |       | 30218                | 专用材料费          |        | 30401                | 企业政策性补贴          |    |
| 30308                | 助学金              |       | 30224                | 被装购置费          |        | 30402                | 事业单位补贴           |    |
| 30309                | 奖励金              | 1.3   | 30225                | 专用燃料费          |        | 30403                | 财政贴息             |    |
| 30310                | 生产补贴             |       | 30226                | 劳务费            | 1.44   | 30404                | 其他对企事业单位的补贴      |    |
| 30311                | 住房公积金            |       | 30227                | 委托业务费          |        | <b>307</b>           | <b>债务利息支出</b>    |    |
| 30312                | 提租补贴             |       | 30228                | 工会经费           |        | 30701                | 国内债务付息           |    |
| 30313                | 购房补贴             |       | 30229                | 福利费            |        | 30707                | 国外债务付息           |    |
| 30314                | 采暖补贴             |       | 30231                | 公务用车运行维护费      | 1.9    | <b>399</b>           | <b>其他支出</b>      |    |
| 30315                | 物业服务补贴           |       | 30239                | 其他交通费用         |        | 39906                | 赠与               |    |

|        |               |       |        |           |  |  |  |       |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|--|--|--|-------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |       | 30240  | 税金及附加费用   |  |  |  |       |
|        |               |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |  |  |  |       |
| 人员经费合计 |               | 349.4 | 公用经费合计 |           |  |  |  | 155.4 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：火车站街道办事处

单位：万元

| 2016 年度预算数 |          |            |         |         |       | 2016 年度决算数 |          |            |         |         |       |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 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 |       |            |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1          | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7          | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 2.4        |          | 1.9        |         | 1.9     | 0.5   | 2.4        |          | 1.9        |         | 1.9     | 0.5   |

### 第三部分 火车站街道办事处 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于火车站街道办事处 2016 年度部门决算收支总体情况说明

火车站街道办事处 2016 年度收支总决算 504.8 万元，比 2015 年收支总决算增 116.8 万元。主要原因是：新增了教育支出、医疗卫生与计划生育支出。

#### 二、关于火车站街道办事处 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 504.8 万元，其中：财政拨款收入 504.8 万元，

占 100%。

### 三、关于火车站街道办事处 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 504.8 万元,其中:基本支出 504.8 万元,占 100%。

### 四、关于火车站街道办事处 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

火车站街道办事处 2016 年度财政拨款收支总决算 504.8 万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加 116.8 万元,增长 30.1%。

### 五、关于火车站街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况

火车站街道办事处 2016 年度财政拨款支出 504.8 万元,占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比,财政拨款支出增加 116.8 万元,增长 30.1%。

#### (二) 财政拨款支出决算结构情况

火车站街道办事处 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出 115 万元,占 22.78%,主要用于火车站街道办事处及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育(类)支出 54.1 万元,占 10.72%,主要用于火车站街道办事处及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

3、社会保障和就业(类)支出 74.6 万元,占 14.78%,主要用于火车站街道办事处开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、医疗卫生(类)支出 0.4 万元, 占 0.07%, 主要用于火车站街道办事处医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

5、城乡社区(类)支出 227.8 万元, 占 45.13%, 主要用于火车站街道办事处社区方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

6、农林水(类)支出 32.67 万元, 占 6.52%, 主要用于火车站街道办事处村方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

### (三) 财政拨款支出决算的具体情况

火车站街道办事处 2016 年度财政拨款支出年初预算为 355.9 万元, 支出决算为 355.9 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是要原因: 一是主要指标增加; 二是村、社区经费追加。

1、一般公共服务支出。年初预算为 8.0 万元, 支出决算为 115.0 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是指标更改。

2、教育支出。年初预算为 0 万元, 支出决算 54.1 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是指标增加。

3、社会保障和就业支出。年初预算为 69.2 万元, 支出决算 74.6 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是指标增加。

4、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 0 万元, 支出决算

0.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是指标增加。

5、城乡社区支出。年初预算为 232.7 万元，支出决算 227.8 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是指标更改。

6、农林水支出。年初预算为 37.9 万元，支出决算 32.9 万元，完成年初预算的 86.8%。决算数小于预算数的主要原因是指标更改。

7、住房保障支出 8.2 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是指标减少。

## **六、关于火车站街道办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016 年度财政拨款基本支出 504.8 万元，其中：人员经费 349.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 155.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 1.9 万元，公务接待费预算 0.5 万元。支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车运行费支出决算为 1.9 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.5 万

元，完成预算 100%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 1.9 万元，占 0.38%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 1.9 万元。其中：公务用车运行费支出 1.9 万元，公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费支出 0.5 万元。其中：接待 3 批次，接待 31 人次。

## （三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数无变动。

## 八、其他重要事项的情况说明

政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 7.1 万元，其中：政府采购货物支出 6.7 万元、政府采购服务支出 0.3 万元。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。



五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指\*\*机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房

公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准\*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、

住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含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。