

柳州市 柳南区（潭西街道办事处）2015 年部门决算说明

第一部分：柳州市（柳南区潭西街道办事处）概况

一、 主要职责

- 1、宣传贯彻党的路线、方针和政策，执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决议、命令、指示，组织实施党工委的决定、决议。
- 2、制定实施街道经济和社会发展规划、预算，组织管理街道集体经济，大力发展村(社)经济和为民便民利民的社会服务事业。
- 3、指导、协调、监督村(居)委会和合作经济组织的财务、会计、审计及农村合作基金工作，组织、实施所辖村撤村建居改革和农村合作经济股份合作制改革。
- 4、积极推进旧村改造，负责辖区城市建设、用地规划、市容市貌、环境卫生、绿化、环境保护等城市工作。
- 5、开展城市社区建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化、教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、拥军优属、殡葬改革、就业管理等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
- 6、负责辖区社会治安治理，做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火、防汛、抢险救灾等工作。
- 7、做好民兵预备役和民兵训练工作，搞好征兵工作。
- 8、负责接待和办理人民群众来信来访，向上级政府反映村（居）民和单位的意见和要求。
- 9、承办区政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

潭西街道办事处属行政单位，辖区内设有河西、潭西、柳泥、十一冶、柳太、在水一方 6 个社区和基隆、渡口、磨滩 3 个村，辖区总面积约 9 平方公里。二级机构设有党政、司法、综治、民政、计生、劳保、科技职能部门。现在编制人员 17 人（挂职人员 1 人），离退人员 12 人，聘用人员 19 人，社区网格人员 100 人，村委退岗人员 41 人，村委聘用人员 23 人，以上人员工资统一由财政全额下拨发放。

第二部分：柳州市（柳南区潭西街道办事处）2015 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算基本支出决算表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳州市（柳南区潭西街道办事处）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

（一）收入总计 1170.79 万元。

1. 财政拨款收入 1170.79 万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3. 经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。

6. 上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 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。

（二）支出总计 1170.79 万元。包括：

1. 一般公共服务（类） 208.36 万元：主要用于：人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务，统计信息事务、人力资源事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、其他共产党事务支出（按本部门决算类级科目综述）

2. 国防支出 0.5 万元：主要用于 辖区内每年 民兵集训方面开支。

3. 公共安全支出（类） 2.7 万元：主要用于普法宣传、司法工作业务方面支出。

4. 科学技术支出 4.1 万元：主要用于科普活动、青少年科技活动方面支出。

5. 文化体育与传媒支出 13.32 万元：主要用于 其他文化支出、群众体育、其他文化体育与传媒方面支出。

6. 社会保障和就业支出 242.28 万元：主要用于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、残疾人事业方面支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出 147.05 万元：主要用于公共卫生、医疗保障、计划生育事务、食品和药品监督管理事务方面支出。

8. 节能环保支出 33.62 万元：主要用于农村环境保护方面支出。

9. 城乡社区支出 477.95 万元：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生方面支出。

10. 农林水支出 21.03 万元：主要用于农业、林业、水利、农村综合改革方面支出。
11. 资源勘探信息等支出 6.0 万元：主要用于工业和信息产业监管、安全生产监管方面支出。
12. 住房保障支出 13.48 万元：主要用于住房公积金方面支出。
13. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.41 万元：主要用于社会福利的彩票公益金支出。
14. 结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
15. 年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市（**柳南区潭西街道办事处**）2015 年度一般公共预算支出 1170.79 万元，其中：基本支出 234.96 万元，项目支出 935.82 万元。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

柳州市（**柳南区潭西街道办事处**）2015 年度政府性基金支出 0.41 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0.41 万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年同期增（减）0 万元，原因无出国这方面事务；公务用车购置支出决算 0 万元，与上年同期增（减）0 万元，原因无公务用车购置支了；公务用车运行支出决算 0 万元，与上年同期增（减）0 万元，原因无这

项工作支出;公务接待费支出决算 0 万元,与上年同期(减) 0.66 万元,原因控制公务接待费用支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0(部、委、局、办)机关、一个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015 年,0(部、委、局、办)、一个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015 年本部门机关运行经费支出 77.8 万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比上年同期(减少) 12 万元,(降低) 15%。主要原因是:在日常公用经费开支这方面,严格控制资金使用,不得超出使用范围,明确要求资金支出方面的细化。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。