

2016 年度

北京市东城区人民政府
府天坛街道办事处
部门决算

目录

第一部分 北京市东城区人民政府天坛街道办事处基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 北京市东城区人民政府天坛街道办事处 2016年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 七、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 北京市东城区人民政府天坛街道办事处 2016年度部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明（含图）
- 二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况
- 七、政府采购支出情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、预算绩效开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 北京市东城区人民政府 天坛街道办事处基本概况

一、部门职责

北京市东城区人民政府天坛街道办事处是区政府的派出机构，对区政府负责。在区政府授予的职权范围内，依据法律、法规，规章和政府的决定、命令、指示，完成市、区政府部署的各项任务，代表区政府在本辖区内行使政府管理职能。

二、部门决算单位构成

2016 年度纳入部门决算单位公 5 户，包括：北京市东城区人民政府天坛街道办事处(本级)及所属的 4 个全额拨款事业单位。分别是：

- 1、北京市东城区人民政府天坛街道办事处(本级)，
- 2、北京市东城区天坛街道文化服务中心，
- 3、北京市东城区天坛街道环境卫生管理所，
- 4、北京市东城区天坛街道社会保障事务所，
- 5、北京市东城区天坛街道为民服务分中心。

**第二部分 北京市东城区人民政府天坛街道办事处 2016
年度部门决算表**

附件1:

2016年度部门收入支出决算总表

公开01表
单位:万元

部门名称:北京市东城区人民政府天坛街道办事处

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,678.35	一、一般公共服务支出	30	2,590.40
其中:政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	60.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,256.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	28.51
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	2,742.61
	12		十二、农林水支出	41	
	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	
	19		十九、住房保障支出	48	
	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	
	24			53	
本年收入合计	25	10,678.35	本年支出合计	54	10,678.35
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	235.29	年末结转和结余	56	235.29
	28			57	
总计	29	10,913.64	总计	58	10,913.64

附件2:

2016年度部门收入决算表

公开02表
单位: 万元

部门名称: 北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,678.35	10,678.35					
201			一般公共服务支出	2,590.40	2,590.40					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,544.55	2,544.55					
2010301			行政运行	2,239.16	2,239.16					
2010302			一般行政管理事务	3.37	3.37					
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	302.02	302.02					
20132			组织事务	9.64	9.64					
2013202			一般行政管理事务	9.64	9.64					
20136			其他共产党事务支出	36.21	36.21					
2013602			一般行政管理事务	36.21	36.21					
207			文化体育与传媒支出	60.00	60.00					
20701			文化	60.00	60.00					
2070109			群众文化	60.00	60.00					
208			社会保障和就业支出	5,256.83	5,256.83					
20801			人力资源和社会保障管理事务	274.01	274.01					
2080109			社会保险经办机构	274.01	274.01					
20802			民政管理事务	1,524.46	1,524.46					
2080204			拥军优属	11.36	11.36					
2080208			基层政权和社区建设	1,513.10	1,513.10					
20805			行政事业单位离退休	1,828.13	1,828.13					
2080501			归口管理的行政单位离退休	891.01	891.01					

2080502	事业单位离退休	783.15	783.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.08	110.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.89	43.89				
20807	就业补助	241.91	241.91				
2080799	其他就业补助支出	241.91	241.91				
20808	抚恤	58.55	58.55				
2080801	死亡抚恤	22.30	22.30				
2080802	伤残抚恤	36.08	36.08				
2080899	其他优抚支出	0.17	0.17				
20809	退役安置	92.60	92.60				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	92.60	92.60				
20819	最低生活保障	1,209.31	1,209.31				
2081901	城市最低生活保障金支出	1,209.31	1,209.31				
20820	临时救助	8.70	8.70				
2082001	临时救助支出	8.70	8.70				
20821	特困人员供养	19.16	19.16				
2082101	城市特困人员供养支出	19.16	19.16				
210	医疗卫生与计划生育支出	28.51	28.51				
21005	医疗保障	28.51	28.51				
2100509	城乡医疗救助	28.51	28.51				
212	城乡社区支出	2,742.61	2,742.61				
21201	城乡社区管理事务	558.72	558.72				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	558.72	558.72				
21205	城乡社区环境卫生	720.21	720.21				
2120501	城乡社区环境卫生	720.21	720.21				
21299	其他城乡社区支出	1,463.68	1,463.68				
2129999	其他城乡社区支出	1,463.68	1,463.68				

附件3:

2016年度部门支出决算表

公开03表
单位:万元

部门名称:北京市东城区人民政府天坛街道办事处

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,678.35	5,462.25	5,216.10			
201			一般公共服务支出	2,590.40	2,239.16	351.24			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,544.55	2,239.16	305.39			
2010301			行政运行	2,239.16	2,239.16				
2010302			一般行政管理事务	3.37		3.37			
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	302.02		302.02			
20132			组织事务	9.64		9.64			
2013202			一般行政管理事务	9.64		9.64			
20136			其他共产党事务支出	36.21		36.21			
2013602			一般行政管理事务	36.21		36.21			
207			文化体育与传媒支出	60.00		60.00			
20701			文化	60.00		60.00			
2070109			群众文化	60.00		60.00			
208			社会保障和就业支出	5,256.83	2,681.06	2,575.77			
20801			人力资源和社会保障管理事务	274.01	274.01				
2080109			社会保险经办机构	274.01	274.01				
20802			民政管理事务	1,524.46	1,362.07	162.39			
2080204			拥军优属	11.36		11.36			
2080208			基层政权和社区建设	1,513.10	1,362.07	151.03			
20805			行政事业单位离退休	1,828.13	1,044.98	783.15			
2080501			归口管理的行政单位离退休	891.01	891.01				
2080502			事业单位离退休	783.15		783.15			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.08	110.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.89	43.89				
20807			就业补助	241.91		241.91			
2080799			其他就业补助支出	241.91		241.91			
20808			抚恤	58.55		58.55			
2080801			死亡抚恤	22.30		22.30			
2080802			伤残抚恤	36.08		36.08			
2080899			其他优抚支出	0.17		0.17			
20809			退役安置	92.60		92.60			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	92.60		92.60			
20819			最低生活保障	1,209.31		1,209.31			

2081901	城市最低生活保障金支出	1,209.31		1,209.31		
20820	临时救助	8.70		8.70		
2082001	临时救助支出	8.70		8.70		
20821	特困人员供养	19.16		19.16		
2082101	城市特困人员供养支出	19.16		19.16		
210	医疗卫生与计划生育支出	28.51		28.51		
21005	医疗保障	28.51		28.51		
2100509	城乡医疗救助	28.51		28.51		
212	城乡社区支出	2,742.61	542.03	2,200.58		
21201	城乡社区管理事务	558.72	333.90	224.82		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	558.72	333.90	224.82		
21205	城乡社区环境卫生	720.21	62.64	657.57		
2120501	城乡社区环境卫生	720.21	62.64	657.57		
21299	其他城乡社区支出	1,463.68	145.49	1,318.19		
2129999	其他城乡社区支出	1,463.68	145.49	1,318.19		

附件4:

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位:万元

部门名称:北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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	10,678.35	一、一般公共服务支出	31	2,590.40	2,590.40	
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			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	60.00	60.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	5,256.83	5,256.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	28.51	28.51	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	2,742.61	2,742.61	
	12		十二、农林水支出	42			
	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	10,678.35	本年支出合计	55	10,678.35	10,678.35	
	25			56			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	57			
一、一般公共预算财政拨款	27			58			
二、政府性基金预算财政拨款	28			59			
	29			60			
总计	30	10,678.35	总计	83	18,766.30	18,766.30	

附件5:

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位:万元

部门名称:北京市东城区人民政府天坛街道办事处

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	1	2	3
			次			
			合计	10,678.35	5,462.25	5,216.10
201			一般公共服务支出	2,590.40	2,239.16	351.24
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,544.55	2,239.16	305.39
2010301			行政运行	2,239.16	2,239.16	
2010302			一般行政管理事务	3.37		3.37
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	302.02		302.02
20132			组织事务	9.64		9.64
2013202			一般行政管理事务	9.64		9.64
20136			其他共产党事务支出	36.21		36.21
2013602			一般行政管理事务	36.21		36.21
207			文化体育与传媒支出	60.00		60.00
20701			文化	60.00		60.00
2070109			群众文化	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	5,256.83	2,681.06	2,575.77
20801			人力资源和社会保障管理事务	274.01	274.01	
2080109			社会保险经办机构	274.01	274.01	
20802			民政管理事务	1,524.46	1,362.07	162.39
2080204			拥军优属	11.36		11.36
2080208			基层政权和社区建设	1,513.10	1,362.07	151.03
20805			行政事业单位离退休	1,828.13	1,044.98	783.15

2080501	归口管理的行政单位离退休	891.01	891.01	
2080502	事业单位离退休	783.15		783.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.08	110.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.89	43.89	
20807	就业补助	241.91		241.91
2080799	其他就业补助支出	241.91		241.91
20808	抚恤	58.55		58.55
2080801	死亡抚恤	22.30		22.30
2080802	伤残抚恤	36.08		36.08
2080899	其他优抚支出	0.17		0.17
20809	退役安置	92.60		92.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	92.60		92.60
20819	最低生活保障	1,209.31		1,209.31
2081901	城市最低生活保障金支出	1,209.31		1,209.31
20820	临时救助	8.70		8.70
2082001	临时救助支出	8.70		8.70
20821	特困人员供养	19.16		19.16
2082101	城市特困人员供养支出	19.16		19.16
210	医疗卫生与计划生育支出	28.51		28.51
21005	医疗保障	28.51		28.51
2100509	城乡医疗救助	28.51		28.51
212	城乡社区支出	2,742.61	542.03	2,200.58
21201	城乡社区管理事务	558.72	333.90	224.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	558.72	333.90	224.82
21205	城乡社区环境卫生	720.21	62.64	657.57
2120501	城乡社区环境卫生	720.21	62.64	657.57
21299	其他城乡社区支出	1,463.68	145.49	1,318.19
2129999	其他城乡社区支出	1,463.68	145.49	1,318.19

附件7:

2016年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

公开07表
单位:万元

部门名称:北京市东城区人民政府天坛街道办事处

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
			5,462.25	5,462.25	
工资福利支出	小计	1	3,558.90	3,558.90	
	基本工资	2	1,531.61	1,531.61	
	津贴补贴	3	1,044.96	1,044.96	
	奖金	4	86.77	86.77	
	社会保障缴费	5	625.87	625.87	
	伙食补助费	6	0.38	0.38	
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	153.97	153.97	
	职业年金缴费	9			
	其他工资福利支出	10	115.34	115.34	
商品和服务支出	小计	11	488.20	488.20	
	办公费	12	13.92	13.92	
	印刷费	13	0.79	0.79	
	咨询费	14			
	手续费	15	1.09	1.09	
	水费	16	4.06	4.06	
	电费	17	30.84	30.84	
	邮电费	18	8.44	8.44	
	取暖费	19	40.59	40.59	
	物业管理费	20	5.95	5.95	
	差旅费	21	0.02	0.02	
	因公出国(境)费用	22			
	维修(护)费	23	31.05	31.05	
	租赁费	24	69.04	69.04	
	会议费	25			
	培训费	26	6.23	6.23	
	公务接待费	27			
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31	25.96	25.96	
	委托业务费	32	62.16	62.16	
	工会经费	33	15.73	15.73	
	福利费	34	9.85	9.85	
	公务用车运行维护费	35	7.26	7.26	
	其他交通费用	36	69.53	69.53	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	85.69	85.69	
对个人和家庭的补助	小计	39	1,415.15	1,415.15	
	离休费	40	100.69	100.69	
	退休费	41	630.03	630.03	
	退职(役)费	42			
	抚恤金	43	85.19	85.19	
	生活补助	44	2.92	2.92	
	救济费	45			
	医疗费	46	93.00	93.00	
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	269.99	269.99	
	提租补贴	51	1.09	1.09	

2016年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

公开07表

部门名称：北京市东城区人民政府天坛街道办事处

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		5,462.25	5,462.25	
	购房补贴	52	178.81	178.81	
	采暖补贴	53	25.90	25.90	
	物业服务补贴	54	26.88	26.88	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.65	0.65	
其他资本性支出	小计	56			
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58			
	专用设备购置	59			
	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			
	其他资本性支出	65			
对企事业单位的补贴	小计	66			
	企业政策性补贴	67			
	事业单位补贴	68			
	其他对企事业单位的补贴	69			
债务利息支出	小计	70			
	国内债务付息	71			

附件8:

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开08表
单位: 万元

部门名称: 北京市东城区人民政府天坛街道办事处

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2016年预算数	6.10	4.00	2.10			
2016年决算数	10.63	3.37		7.26		7.26

注: “三公”经费财政拨款决算数, 反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

附件9:

2016年度部门项目支出决算明细表

公开09表
单位:万元

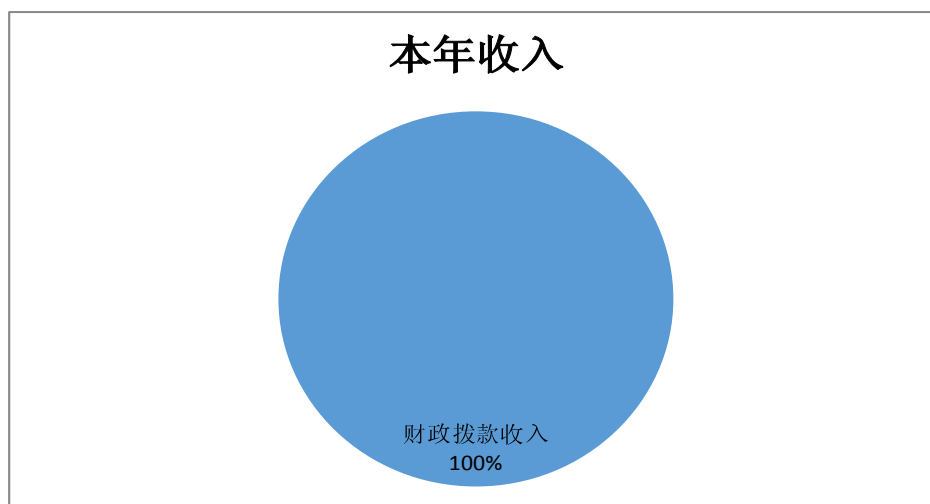
部门名称:北京市东城区人民政府天坛街道办事处

项			目				支 出 数			
支出功能分类 科目编码			科目名称		合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4		
			合计		5,216.10	5,216.10				
201			一般公共服务支出		351.24	351.24				
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务		305.39	305.39				
2010302			因公赴台交流经费		3.37	3.37				
2010399			机关后勤保障		302.02	302.02				
20132			组织事务		9.64	9.64				
2013202			社区党组织服务群众经费		9.64	9.64				
20136			其他共产党事务支出		36.21	36.21				
2013602			基层党组织工作和活动经费		36.21	36.21				
207			文化体育与传媒支出		60.00	60.00				
20701			文化		60.00	60.00				
2070109			街道、社区文化活动用房租金		60.00	60.00				
208			社会保障和就业支出		2,575.77	2,575.77				
20802			民政管理事务		162.39	162.39				
2080204			拥军优属经费		11.36	11.36				
2080208			社区办公用房及楼宇工作站租金、社区办公用房取暖费		151.03	151.03				
20805			行政事业单位离退休		783.15	783.15				
2080502			街道幼儿园退休退养经费		783.15	783.15				
20807			就业补助		241.91	241.91				
2080799			再就业经费		241.91	241.91				

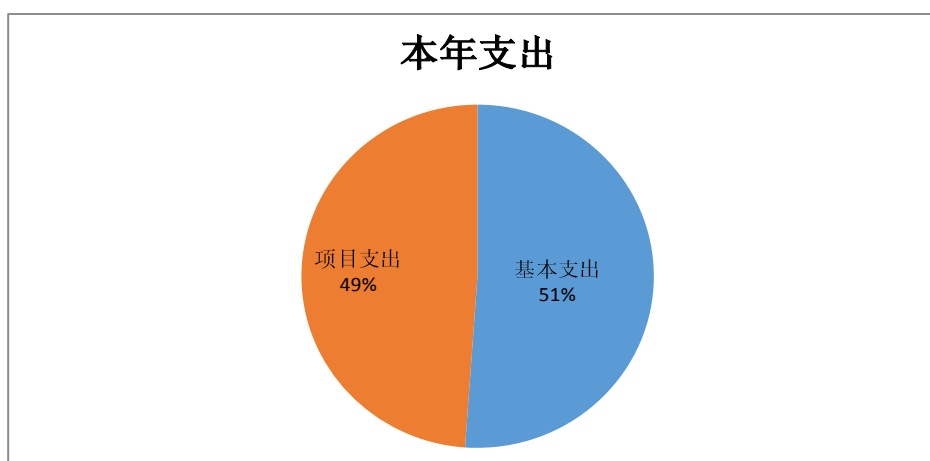
20808	抚恤	58.55	58.55		
2080801	牺牲病故抚恤金	22.30	22.30		
2080802	伤残抚恤金	36.08	36.08		
2080899	在乡复退军人生活补助	0.17	0.17		
20809	退役安置	92.60	92.60		
2080902	军队离退休经费	92.60	92.60		
20819	最低生活保障	1,209.31	1,209.31		
2081901	城市最低生活保障金	1,209.31	1,209.31		
20820	临时救助	8.70	8.70		
2082001	老弱病残等其他社会救济	8.70	8.70		
20821	特困人员供养	19.16	19.16		
2082101	特困人员供养	19.16	19.16		
210	医疗卫生与计划生育支出	28.51	28.51		
21005	医疗保障	28.51	28.51		
2100509	城市特困医疗救助	28.51	28.51		
212	城乡社区支出	2,200.58	2,200.58		
21201	城乡社区管理事务	224.82	224.82		
2120199	综合执法运维经费	224.82	224.82		
21205	城乡社区环境卫生	657.57	657.57		
2120501	道路清扫保洁、绿地树木养护	657.57	657.57		
21299	其他城乡社区支出	1,318.19	1,318.19		
2129999	社区公益事业专项资金、城市管理、社会管理等经费	1,318.19	1,318.19		

一、2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 10913.64 万元，其中：本年收入 10678.35 万元，年初结转和结余 235.29 万元。在本年收入中，财政拨款收入 10678.35 万元，占收入合计的 100%。



2016 年度本年支出合计 10678.35 万元，其中：基本支出 5462.25 万元，占支出合计的 51.15%；项目支出 5216.10 万元，占支出合计的 48.85%；。



2016 年年末结转和结余 235.29 万元。

二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10678.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2590.41 万元，占本年财政拨款支出 24.26%；文化体育与传媒支出 60 万元，占本年财政拨款支出 0.56%；社会保障和就业支出 5256.81 万元，占本年财政拨款支出 49.23%；医疗卫生与计划生育支出 28.51 万元，占本年财政拨款支出 0.27%；城乡社区支出 2742.62 万元，占本年财政拨款支出 25.68%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务” 2016 年度决算 2590.40 万元，比 2016 年年初预算增加 300.02 万元，增长 13.10%。其中：

(1) “政府办公厅（室）及相关机构事务” 2016 年度决算 2544.55 万元，比 2016 年年初预算增加 638.99 万元，增长 33.53%。主要原因：依据相关政策调整在职人员经费和行政经费支出。

(2) “组织事务” 2016 年度决算 9.64 万元，比 2016 年年初预算减少 310.36 万元，下降 96.99%。主要原因：当年安排项目需跨年完成，资金结转到下一年支出。

(3) “其他共产党事务支出” 2016 年度决算 36.21 万元，比 2016 年年初预算减少 20.61 万元，下降 36.27%。主要原

因：厉行节约，严格控制相关支出，当年工作主动压缩了部分经费支出。

2. “文化体育与传媒”中“文化”2016年度决算60万元，比2016年年初预算减少10万元，下降14.29%。主要原因：街道租赁的社区文化活动用房房租减少。

3. “社会保障和就业”2016年度决算5256.83万元，比2016年年初预算增加924.11万元，增长21.33%。其中：

(1) “人力资源和社会保障管理事务”2016年度决算274.01万元，比2016年年初预算减少10.14万元，下降3.57%。主要原因：厉行节约，压缩部分行政经费支出。

(2) “民政事务管理”2016年度决算1524.46万元，比2016年年初预算增加83.24万元，增长5.78%。主要原因：依据相关政策调整社区工作人员经费支出。

(3) “行政事业单位离退休”2016年度决算1828.13万元，比2016年年初预算增加630.59万元，增长52.66%。主要原因：受机关事业单位养老制度改革影响，支出相应增加。

(4) “就业补助”2016年度决算241.91万元，比2016年年初预算增加41.91万元，增长20.96%。主要原因：享受就业补助人员增加及工资标准调整。

(5) “抚恤”2016年度决算58.55万元，比2016年年初预算减少31.45万元，下降34.94%。主要原因：由于当年享受抚恤政策人员减少，支出相应下降。

(6) “退役安置” 2016 年度决算 92.60 万元，比 2016 年年初预算增加 12.60 万元，增长 15.75%。主要原因：依据相关政策军队离退休人员离退休费标准调整，支出相应增加。

(7) “城市居民最低生活保障” 2016 年度决算 1209.31 万元，比 2016 年年初预算增加 209.31 万元，增长 20.93%。主要原因：依据相关政策最低生活保障标准调整，支出相应增加。

(8) “临时救助” 2016 年度决算 8.70 万元，比 2016 年年初预算减少 17.30 万元，下降 66.54%。主要原因：由于当年享受临时救助人员减少，支出相应下降。

(9) “特困人员供养” 2016 年度决算 19.16 万元，比 2016 年年初预算增加 5.36 万元，增长 38.84%。主要原因：当年享受特困人员供养人员增加，支出相应增加。

4. “医疗卫生与计划生育支出”中“医疗保障” 2016 年度决算 28.51 万元，比 2016 年年初预算增加 13.51 万元，增长 90.07%。主要原因：当年需救助的特困人员增加较多。

5. “城乡社区支出” 2016 年度决算 2742.61 万元，比 2016 年年初预算增加 674.74 万元，增长 32.63%。其中：

(1) “城乡社区管理事务” 2016 年度决算 558.72 万元，比 2016 年年初预算增加 289.44 万元，增长 107.49%。主要原因：当年加大对社区管理建设投入力度，支出相应增加。

(2) “城乡社区环境卫生” 2016 年度决算 720.21 万元，

比 2016 年年初预算增加 174.34 万元，增长 31.94%。主要原因：当年街道加大了街巷清扫保洁及绿化美化投入力度，支出相应增加。

(3) “其他城乡社区支出” 2016 年度决算 1463.68 万元，比 2016 年年初预算增加 210.98 万元，增长 16.84%。主要原因：当年街道在城市管理、综合治理、公共安全等方面加大了投入力度，支出相应增加。

三、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年本单位无政府性基金预算。

四、2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016 年本部门使用财政拨款安排基本支出 5462.25 万元，其中：(1) 工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2) 商品和服务支出包括办公费、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、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、其他商品和服务支出；(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、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。(4)

其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

五、2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算表及情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款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，包括所属 1 个行政单位、4 个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016 年“三公”经费财政拨款决算数 10.63 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款年初预算 6.10 万元增加 4.53 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2016 年决算数 3.37 万元，比 2016 年年初预算数 4 万元减少 0.63 万元。主要原因：人均出国（境）费用减少。根据东城区 2016 年赴台交流工作任务安排，我单位安排 2 名干部赴台湾开展交流工作，经费支出 3.37 万元，比 2015 年减少 4.13 万元。2016 年组织因公出国（境）团组 1 个、2 人次，人均因公出国（境）费用 1.685 万元。

2. 公务接待费。2016 年决算数 0 万元，比 2016 年年初

预算数万元减少 2.10 万元。主要原因：当年无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 7.26 万元，比 2016 年年初预算数增加 7.26 万元，决算支出全部为公务用车运行维护费，比 2016 年年初预算数增加 7.26 万元，主要原因：因 2016 年全市公车改革政策的影响，在年中追加了公车运行维护费支出预算。车改前公务用车保有量 10 辆，车均运行维护费 1.22 万元，车改后公务用车保有量 4 辆，车均运行维护费 1.80 万元。

六、机关运行经费支出情况

2016 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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，合计 292.63 万元，比上年增加 208.78 万元。主要原因：一是当年新租入办公用房，租赁支出增加较大。二是取暖费等经费标准调整及物价上涨因素等。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、政府采购支出情况

2016 年，本部门政府采购支出总额 409.98 万元，其中：货物支出 48.73 万元、工程支出 271.25 万元、服务支出 90

万元。授予中小微企业合同金额 90 万元，占政府采购支出总额的 21.95%。

八、 国有资产占用情况

固定资产总额 5061.18 万元，其中：汽车 4 辆，99.83 万元；无单价 50 万元以上的通用设备。

九、 预算绩效开展情况

2016 年度区财政局对我单位开展了整体绩效跟踪评价工作，涉及金额 10678.35 万元。我单位各级领导对此项工作非常重视，专门成立了由办事处主任为组长，分管副主任为副组长，街道各科室等相关科室负责人参与的绩效评价领导小组，对当年各项项目支出的决策、立项、执行、管理、绩效等情况进行全程跟踪，对绩效跟踪中发现的问题及时分析原因，监督整改，促进预算管理水平的不断提高。

第四部分 名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

其他就业补助支出：反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

城市最低生活保障金支出：反映城市居民最低生活保障金支出。

其他城市生活救助：反映除城市居民最低生活保障之外，用于城市贫困人员基本生活救助的其他支出。

城乡医疗救助：反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。