

江汉区汉口火车站地区综管办

2013 年度部门决算

2014 年 10 月 28 日

武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 2013 年度部门决算公 开目录

一、武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 2013 年度部门决算情
况说明

二、武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 2013 年度公共预算收
入支出决算总表

三、武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 2013 年度公共预算收
入决算表

四、武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 2013 年度公共预算支
出决算表

五、武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 2013 年度公共预算财
政拨款支出决算表

六、武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 2013 年度政府性基金
预算收入支出决算表

七、武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 2013 年度“三公”经
费决算情况说明

八、武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 2013 年度“三公”经
费公共预算财政拨款支出决算表

**武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 2013 年度部门决算情
况说明**

一、基本情况

(一) 部门决算单位构成

从 决算构成单位来看，武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个。

(二) 部门人员构成

武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室总编制人数 45 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 40 人(其中：参照公务员法管理 40 人)。在职实有人数 28 人，其中：行政 3 人，事业 25 人(其中：参照公务员法管理 25 人)。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 2013 年收入总计 2,796 万元，其中：本年收入合计 2,786 万元，上年结转和结余 10 万元；支出总计 2,796 万元，其中：本年支出合计 2,796 万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 2013 年公共预算财政拨款支出年度预算为 2796 万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为 2,796 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 2,796 万元，主要是城乡社区事务支出。

(一) 一般公共服务（类）。年度预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年度预算的 10%。

（二）医疗卫生（类）。年度预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年度预算的 100%。

（三）城乡社区事务（类）。年度预算为 2723 万元，支出决算为 2,723 万元，完成年度预算的 100%。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年度预算的 100%。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 2013 年无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出。

2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）

编制单位：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室

2013年

金额单位：万元

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（补助）收入	1	2,786	一、一般公共服务	28	10
二、上级补助收入	2	0	二、外交	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育	32	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术	33	0
	7		七、文化体育与传媒	34	0
	8		八、社会保障和就业	35	0
	9		九、医疗卫生	36	25
	10		十、节能环保	37	0
	11		十一、城乡社区事务	38	2,723
	12		十二、农林水事务	39	0
	13		十三、交通运输	40	0
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41	0
	15		十五、商业服务业等事务	42	0
	16		十六、金融监管等事务支出	43	0
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44	0
	18		十八、援助其他地区支出	45	0
	19		十九、国土资源气象等事务	46	0
	20		二十、住房保障支出	47	38
	21		二十一、粮油物资储备事务	48	0
	22		二十二、国债还本付息支出	49	0
	23		二十三、其他支出	50	0
本年收入合计	24	2,786	本年支出合计	51	2,796
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
上年结转和结余	26	10	年末结转和结余	53	0
收入总计	27	2,796	支出总计	54	2,796

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。

24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+...+50）行；54行=（51+52+53）行。

2013年度公共预算收入决算表（表2）

编制单位：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室

2013年

金额单位：万元

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	
科目名称										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,786	2,786	0	0	0	0	0
210			医疗卫生	25	25	0	0	0	0	0
21005			医疗保障	25	25	0	0	0	0	0
2100501			行政单位医疗	25	25	0	0	0	0	0
212			城乡社区事务	2,723	2,723	0	0	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	1,891	1,891	0	0	0	0	0
2120101			行政运行	1,891	1,891	0	0	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	318	318	0	0	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	318	318	0	0	0	0	0
21299			其他城乡社区事务支出	514	514	0	0	0	0	0
2129999			其他城乡社区事务支出	514	514	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	38	38	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	38	38	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	38	38	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。

2013年度公共预算支出决算表（表3）

编制单位：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室

2013年

金额单位：万元

项			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			2,796	2,796	0	0	0	0
201 一般公共服务			10	10	0	0	0	0
20199 其他一般公共服务支出			10	10	0	0	0	0
2019999 其他一般公共服务支出			10	10	0	0	0	0
210 医疗卫生			25	25	0	0	0	0
21005 医疗保障			25	25	0	0	0	0
2100501 行政单位医疗			25	25	0	0	0	0
212 城乡社区事务			2,723	2,723	0	0	0	0
21201 城乡社区管理事务			1,891	1,891	0	0	0	0
2120101 行政运行			1,891	1,891	0	0	0	0
21205 城乡社区环境卫生			318	318	0	0	0	0
2120501 城乡社区环境卫生			318	318	0	0	0	0
21299 其他城乡社区事务支出			514	514	0	0	0	0
2129999 其他城乡社区事务支出			514	514	0	0	0	0
221 住房保障支出			38	38	0	0	0	0
22102 住房改革支出			38	38	0	0	0	0
2210201 住房公积金			38	38	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+3+4+5+6）栏。

2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）

编制单位：武

2013年

金额单位：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		2,796	2,796	0
201			一般公共服务		10	10	0
20199			其他一般公共服务支出		10	10	0
2019999			其他一般公共服务支出		10	10	0
210			医疗卫生		25	25	0
21005			医疗保障		25	25	0
2100501			行政单位医疗		25	25	0
212			城乡社区事务		2,723	2,723	0
21201			城乡社区管理事务		1,891	1,891	0
2120101			行政运行		1,891	1,891	0
21205			城乡社区环境卫生		318	318	0
2120501			城乡社区环境卫生		318	318	0
21299			其他城乡社区事务支出		514	514	0
2129999			其他城乡社区事务支出		514	514	0
221			住房保障支出		38	38	0
22102			住房改革支出		38	38	0
2210201			住房公积金		38	38	0

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=（2+3）栏。

2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）

编制单位：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室

2013年

金额单位：万元

项			上年结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余		
科目名称					小计	基本支出	项目支出			
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。

6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。

武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室 2013 年 度“三公”经费公共预算

财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办公室本级及下属 1 个行政单位、1 个参公事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15 万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为 2 万元。因公出国(境)团组 1 次,1 人次,实际发生支出 1.9 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为 8 万元。

公务用车运行维护费 8 万元。其中:燃料费 5 万元;维修费 2 万元;保险费 1 万元。

(三)公务接待费支出决算为 5 万元,主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费 5 万元

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）

编制单位：武汉市江汉区汉口火车站地区综合管理办

2013年

金额单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
15	2	8	0	8	5

注：“三公”经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。