

2015 年湘桥区金山街道办事处决算

情况说明

一、部门机构设置、职能

根据中共潮州市湘桥区委、潮州市湘桥区人民政府《批转区机构编制委员会关于〈潮州市湘桥区街道机构改革方案〉的通知》（潮湘委发[2002]8号）精神，金山街道办事处按照政企、政事分开和精简、统一、效能的原则，设置综合性办公室4个：

1、党政办公室（纪律检查工作委员会机关与其合署办公）。党政办公室既是街道党工委、办事处的办事机构，又是纪检监察的办事机构。

2、经济发展办公室（挂街道财政所牌子）。经济发展办公室是街道办事处综合管理街道经贸、财税、发展计划、国土、建设规划、安全生产等工作的职能部门。

3、社会事务办公室（维护稳定及社会治安综合治理办公室、人民武装部与其合署办公）。社会事务办公室是街道办事处综合管理辖区内教育、卫生、文化、体育、科技、民政、政法、社会治安综合治理和人民武装等工作的职能部门。

4、计划生育办公室。负责贯彻执行计划生育方针、政策、综合管理本街道计划生育工作。

二、人员构成情况

金山街道办事处机关行政编制 16 人，工勤编制 2 人。2015 年办事处实有人数：机关在职 14 人，机关后勤职工 2 人，离退休 15 人；劳动保障所在职 6 人，退休 2 人；司法所 1 人。以上人员的工资、津补贴、社保、医保、办公经费均由区财政拨给，不足部分由办事处预算外收入弥补。金山社区管理服务中心在职 12 人、其他人员 4 人、城管协管员 3 人、退休 8 人；社区居委会在职 27 人、退休 33 人；文化站在职 2 人，以及供养街道原刺绣联社退休 3 人。以上部门除居委在职干部工资为财政差额拨款外，其他人员（含退休人员）的工资、津贴补贴、社保医保、住房公积金、日常办公经费均由街道预算外收入自行解决。

三、2015 年度部门决算表格

已公开决算 01-08 表。。

四、预算执行情况分析

（一）关于收支决算说明：

1、2015 年收入决算 767.30 万元，比 2014 年决算数增加 6.6 万元，原因是公务员工资补贴的提标。其中：财政拨款收入 621.51 万元，比 2015 年预算数增加 364.03 万元，原因是公务员工资补贴的提标及对社会弱势群体的救助没

有列入预算。

2、2015 年支出决算 767.3 万元，比 2014 年决算数增加 6.6 万元，原因是公务员工资补贴的提标。其中：财政拨款支出 621.51 万元，比 2015 年预算数增加 364.03 万元，公务员工资补贴的提标及对社会弱势群体的救助没有列入预算。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 451.04 万元，占 72.57%，其中：工资福利支出 249.06 万元，对个人和家庭的补助 117.22 万元，商品和服务支出 84.76 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 170.46 万元，占 27.43 %。

（二）“三公”经费支出说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2015 年预算数增加 0 万元，原因是潮州市湘桥区街道一级“三公”经费并没有财政拨款。

（三）机关运行经费支出说明

2015 年街道机关运行经费支出 84.76 万元，比 2014 年减少 32.33 万元，降低 38.26%。主要原因是减少不必要的开支。

（四）政府采购支出说明

2015 年街道政府采购支出总额 0 万元。

（五）国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本街道共有车辆 2 辆，其中，
一般公务用车 2 辆。

潮州市湘桥区金山街道办事处

2016 年 10 月 21 日

