**2016年常州市钟楼区区级预算信息公开**

**一、2015年区级预算执行情况和2016年区级预算安排：**

常州市钟楼区2015年财政预算执行情况和

2016年财政预算草案的报告

各位代表：

我受区人民政府的委托，向大会报告全区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年全区财政预算执行情况

2015年，区财政部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导和区政协的关心支持下，贯彻市委、市政府和区委九届九次全会的决策部署，围绕着“以产城融合促转型升级”的工作主题，面对结构调整、经济下行等多重压力，积极发挥财政职能作用，全力以赴抓收入，严控支出促发展，突出重点惠民生，强化管理增绩效，财政预算执行情况平稳。

**（一）2015年财政收支情况**

区十五届人大四次会议审议通过的2015年全区公共财政预算收入预算为31.18亿元，同口径相比增长2%左右。全年预计实际完成32.37亿元，完成预算的103.83%。

因区划调整，邹区镇划入钟楼区，邹区镇二届四次人代会审议通过2015年公共财政预算收入预算为3.16亿元，同口径相比增长5%。邹区镇全年预计实际完成3.56亿元，完成预算的112.51%。

全年预计公共财政预算收入完成35.93亿元，同口径比上年增长6%，其中：增值税完成56361万元，增长5.47%；营业税完成93264万元，增长7.03%；企业所得税完成35334万元，下降0.14%；个人所得税完成21482万元，增长22.85%。

区十五届人大四次会议通过的2015年全区财政支出预算14.53亿元，另加上未进年初预算的省市专款支出3.47亿元，其他专项支出4.34亿元（基金支出3.02亿元），上年结转支出1.32亿元，全区财政支出预算为23.66亿元（基金支出3.02亿元），全区预计实际完成财政支出23.66亿元，完成支出预算的100%，比上年决算支出同口径增长2.8%，增支0.61亿元（一般公共预算支出减支0.74亿元，基金支出增支1.35亿元）。其中：区本级预算支出预计完成15.32亿元，完成预算支出的100%；开发区预算支出预计完成3.54亿元，完成预算支出的100%；街道预算支出预计完成4.8亿元，完成预算支出的100%。

邹区镇二届四次人代会审议通过的2015年镇财政支出预算2.59亿元，预计实际完成财政支出2.59亿元，完成支出预算的100 %。

根据全区财政预算的执行情况，2015年预计总财力为26.25亿元，实际财政支出预计为26.25亿元，全区财政实现了收支平衡。

以上均为预计数，目前财政决算正在编制中，待财政决算正式编制完成后，再报请区人大常委会审查批准。

**（二）2015年财政主要工作情况**

1．顺应经济发展新常态，财政收入难中求进

在受到经济增长趋缓、结构性减税等多重不利因素影响的新常态下，财政部门协调税务部门完善征管保障机制，坚持依法征收和提高财政收入质量并重，在复杂严峻的形势下保持了财政运行的平稳态势。一是分解收入目标任务，强化目标责任，引导开发区、各街道以月保季、以季保年，按时序推进收入进度，形成征管合力，做到目标细化、任务硬化、责任刚化。二是“抓大不放小、抓重点不遗漏”，坚持对重点行业、重点税源、主体税种的跟踪管理，加强欠税清缴，确保依法征收、应收尽收。三是主动应对“营改增”后对地方财政收入的影响，认真梳理政府平台、安置房建设、政府工程、资产出租等方面产生的营业税，抓牢现有重点税源，积极做大营业税规模，争取财力分成的基数盘子。

2．发挥调控引导不懈怠，支持发展提档增质

今年以来，面对增长速度换档期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的三期叠加因素的新形势，财政部门与税务、发改、经信、科技等部门密切配合，清理规范税收优惠政策，激励企业加大科技研发和技术改造投入，落实税收减、免、抵政策，推进结构调整和转型升级。充分发挥财政税政策的调控导向作用，通过向上争取和预算安排等方式，全年安排各类企业扶持资金累计1.49亿元。

3．履行财政职能保重点，民生实事保障有力

一是不断完善社会保障机制。安排资金3.64亿元，用于各项社保政策的落实，其中：城市低保标准由每人每月620元提高至670元，全年累计为25867户40030名低保对象发放保障金2347万元。关注困难群体，发放重残补贴789万元，特困助残金114万元，助学补贴8万元，并对全区 6320名3周岁以上持证残疾人购买意外保险。安排资金443万元，发放老年居民养老补贴。完善优抚对象抚恤补助标准自然增长机制，全年优抚对象各类抚恤、补助金支出1611万元。建立尊老金制度，年内尊老金发放939万元。二是优先保障教育投入。全年财政预算内教育文化投入5.48亿元，其中：安排3150万元用于觅渡教育集团钟城新城分校、北师大项目等新校区的建设、清潭实验小学校安工程。推进文体事业发展，安排专项费用50万元，支持举办“文明社区天天乐”惠民演出2541场。三是继续加大公共卫生服务投入。全区医疗卫生支出1.69亿元，其中：实施基本药物制度安排社区卫生服务机构2340万元，全面实施12类45项基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，2015年基本公共卫生服务项目经费人均达68元，促进基层医疗单位更好地发挥基本公共服务和基本医疗服务的功能。继续落实独生子女伤残死亡家庭特别扶助、计划生育家庭奖励扶持金583万元、持独生证退休人员一次性奖励936万元。四是加大城市综合管理投入。安排长效管理经费1.56亿元，有效提升市容精细化监管。安排环境保护节能减排专项资金支出1220万元，支持生态环保建设。五是支持灾后重建。安排200万元，用于汛期洪水等自然灾害的灾后重建，保障经济运营及群众生活正常秩序。六是做好重点资金保障工作。灵活运用各种金融工具，多渠道筹措资金，为项目建设、置换存量债务、优化债务结构提供多元化的融资支持。

4．创新机制强管理，财政改革稳步推进

一是深化预算管理改革。进一步规范部门预算编制、执行、决算和监督等工作。推进预算信息公开，区级总预算、区级预算单位部门预算和“三公经费”预算信息全部公开，自觉接受社会监督。二是规范国库集中支付管理。加强预算执行监管，规范预算收支指标和资金操作流程，确保财政资金安全高效运行。三是盘活财政存量资金。积极优化财政资源配置，推进部门预算结转结余资金的收回制度，切实提高财政资金使用效率。四是深化政府采购改革，推动政府购买公共服务市场化。我区今年率先进行政府购买公共体育服务的探索。五是加强行政事业单位国有资产管理，规范处置区经信局、房管局、环卫处等单位报废资产556.08万元。六是加强政府债务管理。落实偿债责任，加强债务统计监测和风险预警，有效规避风险。七是加强专项资金管理。将民生保障、强农惠农、政府重点投资项目以及各项专项资金的监督管理作为财政监管的重要内容，加强对专项资金拨付、使用过程的监督检查。

各位代表， 2015年，全区财政预算执行情况总体平稳，这是区委、区政府坚强领导的结果，是全区上下密切配合、共同奋斗的结果。但我们也清醒地认识到，在当前经济形势下，财政工作面临着许多困难和挑战。主要是在当前经济下行的形势下，财政工作适应“新常态”的思路和办法还不多；受经济增长趋缓以及结构性减税等多重不利因素影响，财政收入低位运行的大形势短期内难有较大改观；民生、教育、社会保障等刚性支出标准越来越高，可用财力的支配空间越来越小，财政收支矛盾更加突出；政府性债务控制和防范、化解财政风险的任务十分艰巨。我们将高度重视这些问题，采取切实有效措施，努力加以解决。

二、2016年全区财政预算草案

2016年财政预算安排的指导思想是：贯彻落实区委九届十一次全会精神，围绕区委、区政府确定的重点工作目标，按照财税体制改革的要求，健全政府预算体系，加大预算统筹力度，切实推进预算公开透明，加快完善预算管理各项制度。预算编制紧密结合当前财政经济形势，与部门履行行政职能及事业发展相协调，与政府财力相适应；继续优化财政支出结构，保证国家方针政策落实和区委、区政府重点支出需要；坚持勤俭节约，压缩一般行政性支出；强化预算约束，继续推进部门预算信息公开，加强预算执行监督。

按照以上财政收支预算安排的指导思想，2016年全区财政收支预算初步安排为：

2016年全区公共财政预算收入按照2015年预计的公共财政预算收入35.93亿元增长3.5%左右来安排为37.18亿元。

2016年财力预计为17.94亿元，财政支出预算按照“量入为出、量力而行、收支平衡”和“先保吃饭、后保建设”的原则来安排。全区财政一般公共预算支出安排为17.94亿元，其中区本级10.52亿元，开发区3.02亿元，邹区镇2.53亿元，街道1.87亿元。

2016年区本级支出预算明细如下：

一、一般公共服务支出8437万元，主要是机关在职人员经费、部门工作经费和机关运营经费。

二、国防支出802万元，主要是人武部预备役及民兵经费和人防工程维护建设经费。

三、公共安全支出7203万元，主要是公、检、法司在职人员及工作经费。

四、教育支出32005万元，主要是幼儿园和义务教育学校在职教师经费、公用经费和维修费等。

五、科学技术支出3113万元，主要是制造业、服务业、领军型创新创业人才及文化创意产业专项经费。

六、文化体育与传媒支出362万元，主要是文化建设专项经费。

七、社会保障和就业支出23804万元，主要是社区居委会经费、行政事业及改制企事业单位离退休人员经费、低收入人群补助、残疾人及优抚对象补贴等。

八、医疗卫生与计划生育支出8440万元，主要是社区卫生服务机构经常性收支差额补差、公共卫生服务经费、口腔医院经费和行政事业单位医疗保障经费。

九、节能环保支出412万元，主要是环境监测专项经费。

十、城乡社区支出14161万元，主要是长效管理经费。

十一、农林水支出525万元，主要是农业水利专项经费。

十二、资源勘探信息等支出478万元，主要是经济和信息化局、安全生产监督管理局在职人员经费和工作经费。

十三、住房保障支出4439万元，主要是机关行政事业单位人员住房补贴、提租补贴、新职工房帖和老职工货币分房补贴。

十四、预备费1000万元，预留预算执行中难以预计的政策性增支、应急经费等。

三、完成2016年预算的主要工作措施

2016年是“十三五”规划的开局之年，全区财政干部将紧紧围绕本次人代会确定的工作目标，求真务实，开拓创新，努力完成各项财政工作任务。

**（一）围绕全年目标，着力做好增收节支**

密切关注宏观经济和财税政策变化，加强税收监测和分析，增强组织收入的主动性和预见性。强化综合治税，加大与税务、上级财政的沟通协调力度，落实镇、街道、部门职责，完善工作机制，切实构筑起细致缜密、反应灵敏的涉税信息网络。加强非税收入征收管理，及时足额入库。继续贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的有关规定, 进一步压缩“三公经费”支出，严格控制一般性行政支出。

**（二）围绕培植税源，着力支持经济发展**

科学运用财政资金和政策手段，促进新常态下经济结构调整和发展提质增效。支持依托钟楼现代商贸、运河五号创意街区、邹区灯具城、凌家塘农副产品市场、钟楼科技创业园等集聚区，加快产业集聚和融合。支持构建现代物流体系，支持各类电商生态圈的发展建设。支持推进楼宇企业的“网格化管理”，打造一批产业特征明显的特色楼宇。支持发展先进制造业，培育新一代电子信息产业链，着力提升科技创新能力。支持推进重大项目加快建设。

**（三）围绕改善民生，着力保障重点支出**

一是优化教育经费投入结构，进一步深化集团化办学，支持与北师大等项目的对接和建设工作，促进优质教育资源再生。二是加大卫生惠民投入力度，支持深化医疗体制改革，优化公共服务，增进人民群众健康福祉。三是支持社会保障事业，建立公平可持续的社会保障制度，完善社会救助体系，支持逐步建立起覆盖全区、布局合理、功能齐全的社会养老服务体系。四是支持办好其他重大民生实事，完善城市长效管理机制，支持食品药品检测监管工作，支持其他公共领域各项重大改革，营造和谐稳定的改革发展环境。

**（四）围绕财政改革，着力加强制度管理**

一是以财税体制改革为契机，大力加强财政管理制度建设，推进国库集中支付制度、财政预算结余回收制度、财政经费结报制度、现金管理制度、公务卡制度等各项制度的制定和落实，并联合纪检监察、审计等部门加大专项检查力度。全面落实预决算公开工作，进一步细化公开内容，规范公开程序，主动应对舆情。二是指导和配合相关职能部门，积极推广政府购买公共服务方式。三是加强政府债务风险管理，对地方政府债务实行规模控制，建立“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制，妥善处理存量债务。四是做好区划调整后财政工作的对接，结合财政一体化平台建设，做好基层财政信息网络联接过渡的指导工作。五是推进财政队伍建设，加强专业人员的配备和调整，进一步加强业务技能的学习培训，改进工作作风，全面提高财政工作效率。

各位代表，财政改革发展面临的任务光荣而又艰巨。我们将在区委、区政府的正确领导下，在人大代表及社会各界的监督支持下，以良好的精神状态和扎实肯干的作风，做好2016年的各项财政工作，为“十三五”规划的实施开好头、起好步！

**二、2016年全区预算收支安排情况：**

（一）收入预算：2016年收入预算金额154029万元。

（二）支出预算：2016年支出预算金额154029万元。

1．从功能科目分类：

（1）一般公共服务支出22746万元，主要是机关在职人员经费、部门工作经费和机关运营经费。

（2）国防支出807万元，主要是人武部预备役及民兵经费和人防工程维护建设经费。

（3）公共安全支出8133万元，主要是公、检、法司在职人员及工作经费。

（4）教育支出32416万元，主要是幼儿园和义务教育学校在职教师经费、公用经费和维修费等。

（5）科学技术支出3113万元，主要是制造业、服务业、领军型创新创业人才及文化创意产业专项经费。

（6）文化体育与传媒支出461万元，主要是文化建设专项经费。

（7）社会保障和就业支出35726万元，主要是社区居委会经费、行政事业及改制企事业单位离退休人员经费、低收入人群补助、残疾人及优抚对象补贴等。

（8）医疗卫生与计划生育支出9053万元，主要是社区卫生服务机构经常性收支差额补差、公共卫生服务经费、口腔医院经费和行政事业单位医疗保障经费。

（9）节能环保支出522万元，主要是环境监测专项经费。

（10）城乡社区支出32329万元，主要是长效管理经费。

（11）农林水支出1211万元，主要是农业水利专项经费。

（12）资源勘探信息等支出578万元，主要是经济和信息化局、安全生产监督管理局在职人员经费和工作经费。

（13）住房保障支出5913万元，主要是机关行政事业单位人员住房补贴、提租补贴、新职工房帖和老职工货币分房补贴。

（14）预备费1000万元，预留预算执行中难以预计的政策性增支、应急经费等。

2、从经济科目分类：包括基本支出预算金额69504万元、项目支出预算金额84525万元。

**三、区级税收返还和转移支付预算安排情况：**

（一）税收返还：所得税基数返还收入630万元

（二）转移性支付：

1、一般转移支付收入：12410万元

2、专项转移支付收入：13809万元，其中：公共安全46万元；教育800万元；社会保障和就业3317万元；城乡社区9646万元。

3、专项转移支付支出：13809万元，其中：公共安全46万元；教育800万元；社会保障和就业3317万元；城乡社区9646万元。

**四、2016年区级债务情况：**

我区按照一般债务和专项债务对政府性债务实行分类，对市财政下达的转贷地方政府置换的一般债券、专项债券分别纳入一般公共预算及政府性基金预算管理，妥善安排好还本付息来源。2016年地方政府置换债券额度为5.74亿元，其中：一般债券4.61亿元，专项债券1.13亿元。

**五、行政事业性收费目录清单：(链接)**

**六、2016年度区级预算公开表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | | | |  |  |  |
| 2016年度区级收支预算总表  公开表一  单位：万元 | | | | | | | |
| **收入预算** | | | **支出预算** | | | | |
| **项目名称** | **金额** | | **功能分类** | | | **支出用途** | |
| **功能科目名称** | **金额** | | **项目名称** | **金额** |
| 一、财政拨款 |  | | 一、一般公共服务支出 | 22764 | | 一、基本支出 | 69,504.00 |
| 1. 一般公共预算 | 154029.00 | | 二、外交支出 |  | | 二、项目支出 | 84,525.00 |
| 2. 政府性基金预算 |  | | 三、国防支出 | 807 | |  |  |
| 二、财政专户管理资金 |  | | 四、公共安全支出 | 8133 | |  |  |
| 三、其他资金 |  | | 五、教育支出 | 32419 | |  |  |
|  |  | | 六、科学技术支出 | 3113 | |  |  |
|  |  | | 七、文化体育与传媒支出 | 461 | |  |  |
|  |  | | 八、社会保障和就业支出 | 35726 | |  |  |
|  |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 9053 | |  |  |
|  |  | | 十、节能环保支出 | 522 | |  |  |
|  |  | | 十一、城乡社区支出 | 32329 | |  |  |
|  |  | | 十二、农林水支出 | 1211 | |  |  |
|  |  | | 十三、交通运输支出 |  | |  |  |
|  |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | 578 | |  |  |
|  |  | | 十五、商业服务业等支出 |  | |  |  |
|  |  | | 十六、金融支出 |  | |  |  |
|  |  | | 十七、国土海洋气象等支出 |  | |  |  |
|  |  | | 十八、住房保障支出 | 5913 | |  |  |
|  |  | | 十九、粮油物资储备支出 |  | |  |  |
|  |  | | 二十、其他支出 | 1000 | |  |  |
| **当年收入小计** | 154029.00 | | **当年支出小计** | | | | 154029.00 |
| 上年结余资金 |  | | 结转下年资金 | | | |  |
| **收入合计** | 154029.00 | | **支出合计** | | | | 154029.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2016年一般公共预算收支平衡表**  **公开表二**  **单位：万元** | | | |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **本级收入合计** | 371800 | **本级支出合计** | 154029 |
| **转移性收入** | 26849 | **转移性支出** | 219280 |
| 上级补助收入 | 26849 | 上解上级支出 | 219280 |
| 返还性收入 | 630 | 体制上解支出 | 8403 |
| 增值税和消费税税收返还收入 |  | 出口退税专项上解支出 |  |
| 所得税基数返还收入 | 630 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 |  |
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 |  | 专项上解支出 | 210877 |
| 其他税收返还收入 |  |  |  |
| 一般性转移支付收入 | 12410 | 补助下级支出 | 25340 |
| 体制补助收入 |  | 返还性支出 |  |
| 均衡性转移支付收入 |  | 增值税和消费税税收返还支出 |  |
| 老少边穷转移支付收入 |  | 所得税基数返还支出 |  |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 |  | 成品油价格和税费改革税收返还支出 |  |
| 结算补助收入 | 12410 | 其他税收返还支出 |  |
| 化解债务补助收入 |  | 一般性转移支付 | 25340 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 |  | 体制补助支出 | 7213 |
| 企业事业单位划转补助收入 |  | 均衡性转移支付支出 |  |
| 成品油价格和税费改革转移支付补助收入 |  | 老少边穷转移支付支出 |  |
| 基层公检法司转移支付收入 |  | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 |  |
| 义务教育等转移支付收入 |  | 结算补助支出 |  |
| 基本养老保险和低保等转移支付收入 |  | 化解债务补助支出 |  |
| 新型农村合作医疗等转移支付收入 |  | 资源枯竭型城市转移支付补助支出 |  |
| 农村综合改革转移支付收入 |  | 企业事业单位划转补助支出 |  |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 |  | 成品油价格和税费改革转移支付补助支出 |  |
| 重点生态功能区转移支付收入 |  | 基层公检法司转移支付支出 |  |
| 固定数额补助收入 |  | 义务教育等转移支付支出 |  |
| 其他一般性转移支付收入 |  | 基本养老保险和低保等转移支付支出 |  |
| 专项转移支付收入 | 13809 | 新型农村合作医疗等转移支付支出 |  |
| 一般公共服务 |  | 农村综合改革转移支付支出 |  |
| 外交 |  | 产粮（油）大县奖励资金支出 |  |
| 国防 |  | 重点生态功能区转移支付支出 |  |
| 公共安全 | 46 | 固定数额补助支出 |  |
| 教育 | 800 | 其他一般性转移支付支出 | 18127 |
| 科学技术 |  | 专项转移支付支出 |  |
| 文化体育与传媒 |  | 一般公共服务 |  |
| 社会保障和就业 | 3317 | 外交 |  |
| 医疗卫生 |  | 国防 |  |
| 节能环保 |  | 公共安全 |  |
| 城乡社区 | 9646 | 教育 |  |
| 农林水 |  | 科学技术 |  |
| 交通运输 |  | 文化体育与传媒 |  |
| 资源勘探电力信息等 |  | 社会保障和就业 |  |
| 商业服务业等 |  | 医疗卫生 |  |
| 金融 |  | 节能环保 |  |
| 国土海洋气象等 |  | 城乡社区 |  |
| 住房保障 |  | 农林水 |  |
| 粮油物资储备 |  | 交通运输 |  |
| 其他收入 |  | 资源勘探电力信息等 |  |
|  |  | 商业服务业等 |  |
|  |  | 金融 |  |
| 下级上解收入 |  | 国土海洋气象等 |  |
| 体制上解收入 |  | 住房保障 |  |
| 出口退税专项上解收入 |  | 粮油物资储备 |  |
| 成品油价格和税费改革专项上解收入 |  | 其他支出 |  |
| 专项上解收入 |  |  |  |
| 上年结余收入 |  | 调出资金 |  |
| 调入资金 |  | 年终结余 |  |
| 调入预算稳定调节基金 |  | 建立预算稳定调节基金 |  |
| 地方政府一般债券收入 |  | 地方政府一般债券还本支出 |  |
| 地方政府一般债券转贷收入 |  | 地方政府一般债券转贷支出 |  |
| 接受其他地区援助收入 |  | 援助其他地区支出 |  |
| **收入总计** | 398649 | **支出总计** | 398649 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年度区级政府性基金收支预算表 | | | | | | |
| 公开表三 |  | |  | |  | |
|  |  | |  | | 单位：万元 | |
| **收入预算** | | | **支出预算** | | | |
| **本年收入** | **金额** | | **本年支出** | | **金额** | |
|
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| **当年收入小计** | 0.00 | | **当年支出小计** | | **0** | |
| 上年结余资金 |  | | 结转下年资金 | |  | |
| **收入合计** | 0.00 | | **支出合计** | | **0** | |
| 没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | |  | |
| 2016年度区级国有资本经营收支预算表 | | | | | | | |
| 公开表四 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **收入预算** | | | | **支出预算** | | | |
| **本年收入** | | **金额** | | **本年支出** | | **金额** | |
|
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
| **当年收入小计** | | 0.00 | | **当年支出小计** | | **0** | |
| 上年结余资金 | |  | | 结转下年资金 | |  | |
| **收入合计** | | 0.00 | | **支出合计** | | **0** | |
| 本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016年度区级社会保险基金收支预算表 | | | |
| 公开表五 |  |  | 单位：万元 |
| **收入预算** | | **支出预算** | |
| **本年收入** | **金额** | **本年支出** | **金额** |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **当年收入小计** | 0.00 | **当年支出小计** | **0** |
| 上年结余资金 |  | 结转下年资金 |  |
| **收入合计** | 0.00 | **支出合计** | **0** |
| 没有社会保险基金收入，也没有使用社会保险基金安排的支出，故本表无数据。 | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2016年度区级收入预算总表 | | |
| 公开表六 |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | | **金额** |
| **收入总计** | | **154029.00** |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 154029.00 |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 154029.00 |
| 专项收入 |  |
| 政府性基金 | |  |
| 财政专户管理资金 | |  |
| 其他资金 | 小计 |  |
| 经营收入 |  |
| 省直拨资金 |  |
| 医疗收人 |  |
| 其他 |  |
| 上年结余 | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2016年度区级支出预算总表 | | |
| 公开表七 |  | 单位：万元 |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 154029.00 | 69,504.00 | 84,525.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年度区级财政拨款收支预算总表 | | | | | |
| 公开表八 |  |  |  |  | 单位:万元 |
| **收入预算** | | **支出预算** | | | |
| **项目名称** | **金额** | **项目名称（按功能科目分）** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金** |
| 一、一般公共预算 | 154029.00 | 一、基本支出 | 69,504.00 | 69,504.00 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、项目支出 | 84,525.00 | 84,525.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入合计** | 154029.00 | **支出合计** | 154029.00 | 154029.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2016年度区级财政拨款政府性基金支出预算表 | | |
| 公开表九 |  | 单位：万元 |
| **功能科目代码** | **功能科目名称** | **金 额** |
|  | **合 计** |  |
| 无 | 无 | 无 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 备注：支出功能科目明细到“项” | |  |
| 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2016年度区级一般公共预算支出预算表 | | |
| 公开表十 |  | 单位：万元 |
| **功能科目代码** | **功能科目名称** | **金 额** |
|  | **合计** | **154029** |
| 2010101 | 行政运行 | 273 |
| 2010104 | 人大会议 | 107 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 139 |
| 2010201 | 行政运行 | 136 |
| 2010204 | 政协会议 | 73 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 37 |
| 2010301 | 行政运行 | 9190 |
| 2010303 | 机关服务 | 1175 |
| 2010308 | 信访事务 | 57 |
| 2010350 | 事业运行 | 983 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2628 |
| 2010401 | 行政运行 | 151 |
| 2010408 | 物价管理 | 7 |
| 2010450 | 事业运行 | 73 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 183 |
| 2010501 | 行政运行 | 61 |
| 2010550 | 事业运行 | 56 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 26 |
| 2010601 | 行政运行 | 356 |
| 2010650 | 事业运行 | 266 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 138 |
| 2010801 | 行政运行 | 57 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 7 |
| 2011101 | 行政运行 | 164 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 9 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15 |
| 2011301 | 行政运行 | 99 |
| 2011308 | 招商引资 | 339 |
| 2011350 | 事业运行 | 112 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1170 |
| 2011501 | 行政运行 | 1194 |
| 2011550 | 事业运行 | 117 |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 667 |
| 2012401 | 行政运行 | 14 |
| 2012499 | 其他宗教事务支出 | 17 |
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 7 |
| 2012601 | 行政运行 | 12 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 48 |
| 2012801 | 行政运行 | 35 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 7 |
| 2012901 | 行政运行 | 112 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 94 |
| 2013101 | 行政运行 | 336 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 104 |
| 2013201 | 行政运行 | 106 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 109 |
| 2013301 | 行政运行 | 76 |
| 2013350 | 事业运行 | 48 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 157 |
| 2013401 | 行政运行 | 30 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 57 |
| 2013601 | 行政运行 | 673 |
| 2013650 | 事业运行 | 87 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 560 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10 |
| 2030601 | 兵役征集 | 20 |
| 2030603 | 人民防空 | 672 |
| 2030605 | 国防教育 | 8 |
| 2030607 | 民兵 | 107 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1724 |
| 2040401 | 行政运行 | 880 |
| 2040450 | 事业运行 | 82 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 528 |
| 2040501 | 行政运行 | 1249 |
| 2040550 | 事业运行 | 319 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 2293 |
| 2040601 | 行政运行 | 105 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 136 |
| 2040605 | 普法宣传 | 28 |
| 2040607 | 法律援助 | 75 |
| 2040650 | 事业运行 | 25 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 689 |
| 2050101 | 行政运行 | 94 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 134 |
| 2050201 | 学前教育 | 12347 |
| 2050202 | 小学教育 | 17642 |
| 2050203 | 初中教育 | 2202 |
| 2060101 | 行政运行 | 80 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 33 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3000 |
| 2070101 | 行政运行 | 47 |
| 2070109 | 群众文化 | 362 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 52 |
| 2080101 | 行政运行 | 152 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 260 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 303 |
| 2080201 | 行政运行 | 116 |
| 2080204 | 拥军优属 | 194 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 5173 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 886 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3503 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11520 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1904 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 487 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 136 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 4 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 59 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 112 |
| 2081001 | 儿童福利 | 22 |
| 2081002 | 老年福利 | 758 |
| 2081101 | 行政运行 | 37 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1519 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 100 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2629 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50 |
| 2082102 | 农村五保供养支出 | 19 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 25 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 9 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5738 |
| 2100101 | 行政运行 | 157 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 654 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 3839 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 728 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 165 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 222 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 29 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 727 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 769 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 647 |
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | 81 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 914 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 121 |
| 2110101 | 行政运行 | 87 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 175 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 160 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 100 |
| 2120101 | 行政运行 | 387 |
| 2120104 | 城管执法 | 778 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1476 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 144 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10708 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 655 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 18181 |
| 2130101 | 行政运行 | 313 |
| 2130104 | 事业运行 | 136 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 619 |
| 2130301 | 行政运行 | 43 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 100 |
| 2150501 | 行政运行 | 182 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 125 |
| 2150601 | 行政运行 | 97 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 174 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3327 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2150 |
| 2210203 | 购房补贴 | 436 |
| 227 | 预备费 | 1000 |
| 备注：支出功能科目明细到“项” | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2016年度区级一般公共预算基本支出预算表 | | |
|
| 公开表十一 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
|  | **合计** | **69504.00** |
| 30101 | 基本工资 | 6186.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9450.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 3314.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 12728.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4048.00 |
| 30201 | 办公费 | 1822.00 |
| 30202 | 印刷费 | 82.00 |
| 30203 | 咨询费 | 191.00 |
| 30204 | 手续费 | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 51.00 |
| 30206 | 电费 | 277.00 |
| 30207 | 邮电费 | 107.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 152.00 |
| 30211 | 差旅费 | 168.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 81.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 834.00 |
| 30214 | 租赁费 | 35.00 |
| 30215 | 会议费 | 87.00 |
| 30216 | 培训费 | 384.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 519.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1142.00 |
| 30228 | 工会经费 | 330.00 |
| 30229 | 福利费 | 145.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 75.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 54.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1733.00 |
| 30301 | 离休费 | 343.00 |
| 30302 | 退休费 | 14641.00 |
| 30305 | 生活补助 | 456.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 3351.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 2027.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 340.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 552.00 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 3510.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 224.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 62.00 |
| 备注：支出经济科目明细到“款”。 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年度区级一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 | | | | | | | |
| 公开表十二 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | **公务接待费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 2724.03 | 82 | **835.26** | 15 | 820 | 702 | 503 | 600 |
|  | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | |
| 因公出国（境）：82万元，少于2015年预算84万元； | | | | | | |  |
| 公务用车购置：15万元，少于2015年预算189万元； | | | | | | |  |
| 公务用车运行维护：820万元，少于2015年预算867万元； | | | | | | |  |
| 公务接待：702万元，少于2015年预算704万元； | | | | | | |  |
| 会议费：503万元，少于2015年预算566万元； | | | | | | |  |
| 培训费：600万元，少于2015年预算689万元； | | | | | | |  |