**江苏省金坛经济开发区管理委员会（尧塘街道办事处）**

**2017年部门预算及“三公”经费预算情况**

**第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

1、根据国家、省、市经济和社会发展的方针、政策、法规，拟定开发区经济和社会发展中长期规划和高新技术产业发展规划，并制定年度计划。

2、编制开发区基础设施建设中长期规划和年度计划。

3、负责开发区的土地开发利用和基础设施的建设管理。

4、负责园区招商引资工作和对外经济技术协作工作。

5、负责开发区国有资产的经营管理工作。

6、负责开发区内规划、财政、建设、科技、安全、人事、环保、统计等工作。

7、负责开发区内企业的设立、入驻、审核等工作。

8、负责协调、管理和服务开发区内企业，指导相关部门在开发区内分支机构或派出机构的工作。

9、负责开发区党群、纪检监察工作和工、青、妇等群团工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项

**二、2017年度江苏省金坛经济开发区管委会主要工作任务及目标**

**（一）总体要求**

2017年，金坛经济开发区管委会将深入贯彻中央、省委、常州市委系列部署要求，全面落实区十三次党代会精神，做到“三坚持三提升”，即在开发区整体发展方面，坚持近年来区委、区政府对开发区的目标定位以及在此基础上形成的一系列科学规划不动摇，进一步提升园区的建设、管理、运营水平；在开发区内部管理方面，坚持开发区既定的改革框架与格局不折腾，进一步提升开发区整体运行效率和服务效能；在开发区中心工作方面，坚持区委、区政府提出的“两个加快”不懈怠，进一步提升项目引进和项目建设的水平和实效。

**（二）主要任务**

**1、聚力“两个加快”，夯实更强发展基础**

主攻三大产业链招商。要围绕新能源汽车及汽车零部件、绿色电源和通信三大产业“补链、强链、建链”，全力引进和建设一批体量大、实力强、效益好的重大项目。同时，外资招商要有久久为功的盯劲和百折不挠的韧劲，要继续拓展外资渠道，确保外资项目引进要有新提升，逐步补上国家级开发区创建短板。要启动物流园招商，引进高品质物流企业，为园区企业就近提供物流服务。要坚持所有工作重心向“两个加快”倾斜，全部资源服从服务于招商工作，形成从项目引进到项目投产人人关心、层层推动、节节发力的强大推力，确保2017年排定的71个工业项目和2017年签约引进的项目快动工、快建设、快投产，不断形成项目建设优质签约一批、快速开工一批、高效投产一批的高潮。

**2、聚焦两大板块，营造更优发展空间**

开发区核心区建设、管理和运营要对标东部一流园区。核心区今年要基本完成基础设施建设任务。全年计划投资33亿元，建设汇福路、月湖路等17条道路，改造尧塘河、中塘河、钱资河3条河道，建设东方新都丁香苑、丰泽公寓一期、东方新都幼儿园、东城实验小学二期等配套项目。年内要启动并完成兴隆路以东、外环路以西区域6平方公里的遗留户扫尾和清障工作，为未来3-5年内开发区发展腾出空间，全力保障优质产业、重大项目发展需求。同时，要全面启动鑫城路、复兴路等道路亮化、绿化、建筑小品等环境景观提升工程，通过精心设计，精工细作，高起点、高标准提升园区形态，提高园区品位，彰显新城特色。

**3、深化企业服务，追求更高发展质量**

深入开展企业服务专项行动。要恪守“支持企业天经地义、服务企业关爱有加”的理念，积极主动深入企业开展服务，根据企业的实际需求，要谋思路、解难题、送政策、补短板，以“店小二”的姿态、“金牌管家”的标准，使每一家规模以上企业都有专人全方位、全过程服务；大力支持亿晶光电、金昇集团、晨风服装等一批重点企业围绕扩大产能、延伸产业链，加大投入，用对待招商引资项目的热情服务于现有企业，推动企业提档升级，做大做强。优化资源要素配置。

**4、创新体制机制，塑造更强竞争优势**

提升行政效能。要继续推进行政审批制度改革试点工作，开展行政权力清单梳理，承接所有下放、未下放审批事项，开展“一站式”服务。要着眼加强基层治理，东城街道、尧塘街道要加快完成机构改革和人员定岗定责，开发区机关各部门要对原有职位体系进行修正完善，进行内部管理制度的梳理和重建。要突出项目引进、项目建设、投资融资等重点，按照“可定义、可量化、可操作、可追究”的要求，分类制定开发区机关部门、华科园、街道、国有公司考核办法，细化工作责任，明确工作措施，强化考核结果运用，以考核引导、推动和提升各项工作。

**5、注重民生改善，更高水平增进百姓福祉**

办好民生实事。要从群众关心的小事抓起，加大民生实事投入力度，切实增强群众的获得感和幸福感。年内要全面启动集镇亮化改造、街道便民服务中心、自然村环境整治、社区垃圾中转站等民生实事工程，对民生实事工程要责任到人，加强督查检查，确保按时序进度建设到位。提升公共服务。要加强社会治理，完善社会矛盾纠纷有效预防和多元化解机制。要持续扩大劳动保障、民政救助、医疗卫生服务面，落实相关社会保障增长机制。要以创业带动就业，组织被征地农民、企业职工等群体开展技能培训和创业培训，促进城乡居民持续增收。建设美丽街道。

**三、部门机构设置和所属单位情况**

**（一）开发区管委会**

行政编制数47人，实有人数40人，事业编制数124人，实有人数104人，其中6人全额拨款事业编，6人差额拨款事业编，92人自收自支事业编，设有8个内设机构：综合部、效能审计部、人力资源部、财政管理部、规划建设部、科技经贸部、招商部、高创中心（高新技术创业服务中心）。

**1、综合部**

负责编制开发区经济社会发展中长期目标、规划；负责起草开发区党工委、管委会的工作计划和综合文稿；负责开展调查研究、信息综合、协调督办，为开发区党工委、管委会提出政策性建议和咨询意见；负责开发区机关文秘、机要、保密、档案、信息、史志、法制、宣传和对外联络工作；负责开发区党工委、管委会及其他有关重要会议的安排部署、记录整理等工作；负责开发区重大活动、重要事务、重要团组的安排、协调、服务和联络工作；负责开发区行政后勤管理，包括机关食堂运营、环境卫生、安全保卫、绿化管护、信息化服务、水电维修等工作；负责信访接待工作；完成开发区党工委、管委会及领导交办的其它工作

**2、效能审计部**

负责行政监察、效能监督和纪律检查工作；负责预算执行、财务收支和政府性投资建设项目的审计监督工作；负责经济责任审计工作；负责工程建设招投标、政府采购等交易管理工作；完成领导交办的其他工作。

**3、人力资源部**

负责开发区机关党的组织建设、思想建设和党员教育管理等工作；负责开发区机关部门及下属单位、尧塘镇、东城街道的职能配置、机构设置及人员编制审核管理等工作；负责开发区机关部门及下属单位岗位聘任制员工的招录、考察、培训、培养、考核、劳资、调配、奖惩、聘任聘用、辞职、辞退、退休等管理工作；负责开发区机关部门及下属单位、尧塘镇、东城街道的薪酬管理工作；负责开发区机关及下属单位的公务员、事业人员、企业编制人员档案调资、职级调整、考核奖罚等管理工作；负责开发区机关部门及下属单位、尧塘镇、东城街道的工作考核，监督指导各单位内部员工考核；负责开发区机关、尧塘镇、东城街道的党建、人才、群团等管理工作；负责开发区机关组织文化建设； 完成领导交办的其他工作。

**4、财政管理部**

负责财政收支预决算编制和国有集体资产资金管理工作；负责各类行政性收费的征收、管理和税收政策的落实工作；负责建设资金的调度、筹集和资金平衡工作；负责解缴、拨款和预决算工作及财会管理工作；负责政府性投资项目的财务管理工作，以及行政企事业单位财政、财务监督和会计管理等工作；完成领导交办的其他工作。

**5、规划建设部**

负责编制区域内城镇建设、工程建设、村镇建设和市政公用事业的发展战略和中长期规划工作；负责区域内各类建设工程的规划审批和服务工作；负责开发区各类建设工程的施工、质量安全管理；负责区域内绿化、道路、桥梁、河道、管线、路灯、供水、排污等各项公用事业的管理工作；协同做好区域内环境整治和市容市貌等城市管理工作；完成领导交办的其他工作。

**6、科技经贸部**

负责研究编制产业规划，制定促进区域经济发展的相关政策；负责区域经济发展的预测、监控和预警；负责区域内基本建设、技改等项目立项审核、审批、报批及相关服务工作；负责区域内经济发展计划、经贸管理、综合统计等工作；负责区域内环境保护、安全生产等监督管理工作；负责企业生产运营的综合服务工作；完成领导交办的其他工作。

**7、招商部**

负责招商引资制度和具体操作办法的拟定和实施；负责编制招商引资年度工作计划，并组织实施；负责开发区招商引资优惠奖励政策的调查研究和建议；负责编制招商资料、组织招商活动等工作；负责招商信息的收集、梳理，建立客商资料台帐和项目库；负责招商渠道的建立、完善和维护；负责各类项目的跟踪、洽谈、引进等工作；负责外资、外经、外贸统计数据的收集、汇总、分析和上报；负责外事服务工作；负责与海关、商检等涉外部门的联络、协调；负责协助企业办理各类行政审批手续；负责协调投资落户项目推进过程中遇到的各种问题；完成领导交办的其他工作。

**8、高创中心**

以科技型中小企业为服务对象，为创新创业企业提供研发、试制、经营场地以及政策、管理、法律、融资、市场推广、知识产权等服务及开发区科技工作。

**（二）下属街道**

江苏省金坛经济开发区管理委员会下属2个街道：东城街道办事处和尧塘街道办事处。

**1、东城街道办事处**

行政编制数26人，实有人数22人，事业编制数46人，实有人数38人，为自收自支事业单位。

职责范围：主要职能包括基层党建、农业和农村工作、社会事务管理、社区管理和服务、拆迁安置、社会治安、综合治理、信访等工作。

**2、尧塘街道办事处**

行政编制数53人，实有人数41人，事业编制数61人，实有人数55人，其中4人为全额拨款，其余51人为差额拨款。

职责范围：尧塘街道范围内的社会事业和公共事务管理、农业和农村工作、基层党组织建设和管理、拆迁安置以及开发区党工委、管委会交办的其它工作。

2017年度江苏省金坛经济开发区管理委员会部门预算表中包含了金坛经济开发区管理委员会、东城街道办事处、尧塘街道办事处。经费管理方式包含全额拨款、差额拨款和自收自支。

**四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况**

根据《中华人民共和国预算法》、常州市金坛区财政局《关于编制2017年区级部门预算的通知》（坛财字[2016]89号）及《关于下达2017年区级部门预算基本支出定额标准的通知》的有关规定，本部门坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则开展预算编制。

**第二部分 江苏省金坛经济开发区管理委员会（尧塘街道办事处） 2017年度部门预算表**

具体公开表样附后。另：**没有数据的表格为零报告**（即列出空表并附说明），但可对表格中的空项目数据进行删除

**第三部分 常州市金坛区尧塘街道办事处2017年度部门预算情况说明**

**一、收支预算总表情况说明**

常州市金坛区尧塘街道办事处2017年度收入、支出预算总计11597.83万元，与上年相比收、支预算总计各增加6169.81万元，增长113.67%。主要原因是预算口径调整、人员经费根据《国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》（国办发｛2016｝62号）调整及项目资金的政策性增加。

其中：

（一）收入预算总计11597.83万元。包括：财政拨款收入预算总计11597.83万元。一般公共预算收入预算11597.83万元，与上年相比增加6169.81万元，增长113.67%，主要原因是预算口径调整、人员经费根据《国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》（国办发｛2016｝62号）调整及项目资金的政策性增加政策性增加。

（二）支出预算总计11597.83万元。包括：

1、一般公共服务支出2938.49万元，主要用于机关及事业单位开展社会管理事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加1236.55万元，增长42.08%。主要原因是人员经费根据《国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》（国办发｛2016｝62号）调整及项目资金的政策性增加。

2、公共安全支出380.51万元，主要用于信访维稳部门开展安全环保工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加312.11万元，增长456.3%。主要原因是因为该部门人员增加以及增加了技防镇建设经费252万元。

3、教育支出21.56万元，用于乡镇民办教师生活补助。与上年相比增加3.21万元，增长17.5%。

4、文化体育与传媒支出136.88万元，主要用于文体站人员经费及开展文化体育相关工作的专项支出。与上年相比增加96.06万元，增长235.33%，主要原因是因为文体站人员增加及水北文体站运行经费。

5、社会保障和就业支出2694.13万元，主要用于民政部门及劳动保障部门开展相关工作的基本支出和专项支出。与上年相比增长1101.4万元，增长69.15%。主要原因是预算口径补贴，今年将尧塘敬老院及公墓的相关项目经费反映在预算里。

6、医疗卫生支出237.72万元，主要用于机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增长122.28万元，增长105.93%。主要原因是计算基数增长。

7、节能环保支出296.16万元主要用于安全环保部门开展安全环保工作而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加280.66万元，增长1810.71%。主要原因是因为该部门增加了人员（原人员在机关统一核算）以及增加了食品安全、环保长效管理经费245万元。

8、城乡社区支出2443.05万元，主要用于建管部门各种工程款及人员经费。与上年相比增加了2017.09万元，同比增长474.89%。主要原因是预算口径调整，原规建工程款未纳入预结算范围。

9、农林水支出2155.67万元，主要用于农经站、农服站人员经费及开展农村农业发展工作产生的基本支出和项目支出。与上年相比增加了867.7万元，同比增长67.37%，主要原因是因为人员经费根据《国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》（国办发｛2016｝62号）调整及项目资金的政策性增加。

10、住房保障支出293.66万元，主要用于机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴支出和老职工及退休人员提租补贴。与上年相比增长131.74万元，增长81.36%。主要原因是计算基数增长及新职工住房补贴比例增长和增加老职工及退休人员提租补贴。

**二、收入预算总表情况说明**

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《部门收支预算总表》收入数一致。

尧塘街道办事处本年收入预算合计11597.83万元，其中：一般公共预算收入11597.83万元，占100%。

**三、支出预算总表情况说明**

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《部门收支预算总表》支出数一致。

尧塘街道办事处本年支出预算合计11597.83万元，其中：

基本支出2907.65万元，占25.07%；

项目支出8690.18万元，占74.93%。

**四、财政拨款收支预算总表情况说明**

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

尧塘街道办事处2017年度财政拨款收、支总预算11597.83万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6169.81万元，增长113.67%。主要原因是预算口径调整、人员经费根据《国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》（国办发｛2016｝62号）调整及项目资金的政策性增加。

**五、财政拨款支出预算表情况说明**

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示，

尧塘街道办事处2017年财政拨款预算支出11597.83万元，占本年支出的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6169.81万元，增长113.67%。主要原因是预算口径调整、人员经费根据《国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》（国办发｛2016｝62号）调整及项目资金的政策性增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1、人大事务（款）行政运行（项）支出23万元，与上年相比减少41.39万元，减少64.28%。主要原因是人员编制减少，人大会议与代表经费纳入政府事务预算。

2、机关服务（款）行政运行（项）支出2499.8万元，与上年相比增长1200.05万元，增长92.33%。主要原因是预算口径调整、人员经费根据《国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》（国办发｛2016｝62号）调整及项目资金的政策性增加。

3、财政事务（款）行政运行（项）支出87.1万元，与上年相比减少2.29万元，减少2.56%。

4、人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出147.12万元，与上年相比增长39.2万元，增长36.32%。主要原因是预算口径变化，2017年预算按实际部门人数确定，2016年预结算按编制部门确定。

5、商贸事务（款）招商引资（项）支出50万元，与上年相比增加100%，上年未使用该科目进行预结算，主要原因是因为从2017年开始我街道办开始有招商任务，需要使用招商经费。

6、党政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）131.47万元，减少9.01万元，减少6.41%。主要原因是因为部分人员退休。

（二）公共安全支出（类）

1、司法（款）行政运行（项）支出60.51万元，与上年相比增长21.36万元，增长54.56%，主要原因是算口径变化。

2、司法（款）其他司法支出（项）支出320万元，与上年相比增长307.59万元，增长2478.57%，主要原因是因为项目政策性增加，信访维稳经费增长至50万，增加技防镇建设252万。

（三）教育支出（类）

1、其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出21.56万元，与上年相比增长3.21万元，增长17.49%，主要原因是将民办教师生活补助21.56万元纳入教育支出。

（四）文化体育与传媒支出（类）

1、文化（款）其他文化支出（项）支出136.88万元，与上年相比增长96.06万元，增长235.33%。主要原因是项目经费政策性增加。

（五）社会保障与就业支出（类）

1、人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出652.32万元，增加100%，2016年未使用该科目，主要原因是因为预算口径调整，增加劳动保障服务所等预算单位，并增加了劳服所对应的项目支出（创业培训经费3万元及安置补助费600万元）。

2、民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出481.91万元，与上年相比增长469.86万元，增长3899.25%。主要原因是预算口径变化（人员增加，人员经费增加）及项目政策性增加（尧塘敬老院项目经费420万元纳入民政事务核算）。

3、行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出1.63万元，与上年持平。

4、抚恤（款）死亡抚恤（项）支出55.4万元，与上年持平。

5、抚恤（款）伤残抚恤（项）支出92.67万元，与上年持平。

6、抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助支出216.12万元，与上年持平。

7、抚恤（款）义务兵优待（项）支出100.6万元，与上年持平。

8、抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出67.44万元，与上年持平。

9、抚恤（款）其他优抚支出（项）支出80.74万元，与上年持平。

10、退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出4.92万元，与上年持平。

11、社会福利（款）儿童福利（项）支出18.2万元，与上年持平。

12、社会福利（款）老年福利（项）支出197.28万元，与上年持平。

13、残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）3.13万元，与上年相比增加100%，主要原因是因为上级要求残疾人护理补贴单独使用该功能分类核算。

14、残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出192.34万元，与上年相比减少10.66万元，减少5.25%，主要原因是残疾人护理补贴单独核算。

15、最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出20万元，与上年相比增长1.76万元，增长8.8%。原因是因为人员增加。

16、最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出306.32万元，与上年相比增长20万元，增长6.53%。

17、特困人员救助供养（款）城市特困人员供养支出（项）支出0.02万元，与上年持平。

18、特困人员救助供养（款）农村五保供养支出（项）支出167.8万元，与上年持平。

19、其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出0.16万元，与上年持平。

20、其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出5.93万元，与上年持平。

21、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出9.2万元，与上年持平、

（六）医疗卫生与计划生育支出

1、计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出132.56万元。与上年相比增长35.39万元，增长36.42%，主要原因是项目经费政策性调整。

2行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出44.05万元，与上年相比增加100%，主要原因是预算口径变化。

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出44.01万元，与上年相比增加100%，主要原因是预算口径变化。
2. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出17.1万，与上年持平。

（七）节能环保支出

1. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出296.16万元，与上年相比280.66万元，增长1810.71%。主要原因是项目政策性增加（增加食品安全、环保长效管理经费245万）。

（八）城乡社区支出

1、城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出164.49万元，与上年相比减少0.81万元，减少0.49%。

2、城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出942.34万元，与上年相比增加100%。主要原因是预算口径变化，将“四好农村道路”配套资金300万和往年工程尾欠工程款542.57万元纳入预算口径。

3、城乡社区公共设施支出（款）其他城乡公共设施支出（项）支出82万元，与上年相比持平。

4、城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1125万元，与上年相比增长983.39万元，增长694.44%。主要原因是因为项目政策性增加（安置小区物业管理、维修、水北农贸市场道路黑色化等）。

（九）农林水支出

1、农业（款）事业运行（项）支出2110.67万元，与上年相比增长1525.56万元，增长260.73%，主要原因是增加了村级各项补助经费666万及农村日常工作经费145万元。

2、农业（款）农村公益事业（项）支出40万元，与上年相比减少93万元，减少69.92%，主要原因是预算口径变化。

3、农业（款）其他农业支出（项）支出5万元，与上年相比减少5.67万元，减少53.14%。主要原因是项目政策性减少。

（十）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出125.96万元，与上年相比减少35.96万元，增加22.21%。主要原因是上年预算中住房公积金与住房提租补贴合并计算。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出167.7万元，与上年相比增加167.7万元，增加100%，主要原因是增加老职工及退休人员提租补贴，比例也较去年有所增长。

**六、财政拨款基本支出预算表情况说明**

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

尧塘街道办事处2017年度财政拨款基本支出预算2907.65万元，其中：

1. 人员经费2561.54万元。主要包括：基本工资286.55万元、津贴补贴341.92万元、奖金471.35万元、社会保障缴费212.84万元、绩效工资58.08万元、其他工资福利支出153.59万元、离休费32.31万元、退休费550.06万元、生活补助73.12万元、住房公积金125.96万元、提租补贴167.7万元、医疗费88.06万元。
2. 公用经费346.11万元。主要包括：办公费18.2万元、水费0.46万元、电费10.01万元、邮电费7.28万元、差旅费1.82万元、维修（护）费0.91万元、会议费4.55万元、公务接待费29.58万元、工会经费8.18万元、福利费9.1万元、公务用车运行维护费14.35万元、其他交通费用43.2万元、其他商品和服务支出198.47万元。

**七、政府性基金支出预算表情况说明**

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《常州市金坛区尧塘街道办事处部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

尧塘街道办事处2017年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

**八、一般公共预算支出预算表情况说明**

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

尧塘街道办事处2017年财政拨款预算支出11597.83万元，占本年支出的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6169.81万元，增长113.67%。主要原因是预算口径调整、人员经费根据《国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》（国办发｛2016｝62号）调整及项目资金的政策性增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1、人大事务（款）行政运行（项）支出23万元，与上年相比减少41.39万元，减少64.28%。主要原因是人员编制减少，人大会议与代表经费纳入政府事务预算。

2、机关服务（款）行政运行（项）支出2499.8万元，与上年相比增长1200.05万元，增长92.33%。主要原因是预算口径调整、人员经费根据《国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》（国办发｛2016｝62号）调整及项目资金的政策性增加。

3、财政事务（款）行政运行（项）支出87.1万元，与上年相比减少2.29万元，减少2.56%。

4、人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出147.12万元，与上年相比增长39.2万元，增长36.32%。主要原因是预算口径变化，2017年预算按实际部门人数确定，2016年预结算按编制部门确定。

5、商贸事务（款）招商引资（项）支出50万元，与上年相比增加100%，上年未使用该科目进行预结算，主要原因是因为从2017年开始我街道办开始有招商任务，需要使用招商经费。

6、党政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）131.47万元，减少9.01万元，减少6.41%。主要原因是因为部分人员退休。

（二）公共安全支出（类）

1、司法（款）行政运行（项）支出60.51万元，与上年相比增长21.36万元，增长54.56%，主要原因是算口径变化。

2、司法（款）其他司法支出（项）支出320万元，与上年相比增长307.59万元，增长2478.57%，主要原因是因为项目政策性增加，信访维稳经费增长至50万，增加技防镇建设252万。

（三）教育支出（类）

1、其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出21.56万元，与上年相比增长3.21万元，增长17.49%，主要原因是将民办教师生活补助21.56万元纳入教育支出。

（四）文化体育与传媒支出（类）

1、文化（款）其他文化支出（项）支出136.88万元，与上年相比增长96.06万元，增长235.33%。主要原因是项目经费政策性增加。

（五）社会保障与就业支出（类）

1、人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出652.32万元，增加100%，2016年未使用该科目，主要原因是因为预算口径调整，增加劳动保障服务所等预算单位，并增加了劳服所对应的项目支出（创业培训经费3万元及安置补助费600万元）。

2、民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出481.91万元，与上年相比增长469.86万元，增长3899.25%。主要原因是预算口径变化（人员增加，人员经费增加）及项目政策性增加（尧塘敬老院项目经费420万元纳入民政事务核算）。

3、行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出1.63万元，与上年持平。

4、抚恤（款）死亡抚恤（项）支出55.4万元，与上年持平。

5、抚恤（款）伤残抚恤（项）支出92.67万元，与上年持平。

6、抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助支出216.12万元，与上年持平。

7、抚恤（款）义务兵优待（项）支出100.6万元，与上年持平。

8、抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出67.44万元，与上年持平。

9、抚恤（款）其他优抚支出（项）支出80.74万元，与上年持平。

10、退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出4.92万元，与上年持平。

11、社会福利（款）儿童福利（项）支出18.2万元，与上年持平。

12、社会福利（款）老年福利（项）支出197.28万元，与上年持平。

13、残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）3.13万元，与上年相比增加100%，主要原因是因为上级要求残疾人护理补贴单独使用该功能分类核算。

14、残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出192.34万元，与上年相比减少10.66万元，减少5.25%，主要原因是残疾人护理补贴单独核算。

15、最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出20万元，与上年相比增长1.76万元，增长8.8%。原因是因为人员增加。

16、最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出306.32万元，与上年相比增长20万元，增长6.53%。

17、特困人员救助供养（款）城市特困人员供养支出（项）支出0.02万元，与上年持平。

18、特困人员救助供养（款）农村五保供养支出（项）支出167.8万元，与上年持平。

19、其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出0.16万元，与上年持平。

20、其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出5.93万元，与上年持平。

21、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出9.2万元，与上年持平、

（六）医疗卫生与计划生育支出

1、计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出132.56万元。与上年相比增长35.39万元，增长36.42%，主要原因是项目经费政策性调整。

2行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出44.05万元，与上年相比增加100%，主要原因是预算口径变化。

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出44.01万元，与上年相比增加100%，主要原因是预算口径变化。
2. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出17.1万，与上年持平。

（七）节能环保支出

1. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出296.16万元，与上年相比280.66万元，增长1810.71%。主要原因是项目政策性增加（增加食品安全、环保长效管理经费245万）。

（八）城乡社区支出

1、城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出164.49万元，与上年相比减少0.81万元，减少0.49%。

2、城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出942.34万元，与上年相比增加100%。主要原因是预算口径变化，将“四好农村道路”配套资金300万和往年工程尾欠工程款542.57万元纳入预算口径。

3、城乡社区公共设施支出（款）其他城乡公共设施支出（项）支出82万元，与上年相比持平。

4、城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1125万元，与上年相比增长983.39万元，增长694.44%。主要原因是因为项目政策性增加（安置小区物业管理、维修、水北农贸市场道路黑色化等）。

（九）农林水支出

1、农业（款）事业运行（项）支出2110.67万元，与上年相比增长1525.56万元，增长260.73%，主要原因是增加了村级各项补助经费666万及农村日常工作经费145万元。

2、农业（款）农村公益事业（项）支出40万元，与上年相比减少93万元，减少69.92%，主要原因是预算口径变化。

3、农业（款）其他农业支出（项）支出5万元，与上年相比减少5.67万元，减少53.14%。主要原因是项目政策性减少。

（十）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出125.96万元，与上年相比减少35.96万元，增加22.21%。主要原因是上年预算中住房公积金与住房提租补贴合并计算。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出167.7万元，与上年相比增加167.7万元，增加100%，主要原因是增加老职工及退休人员提租补贴，比例也较去年有所增长。

**九、一般公共预算基本支出预算表情况说明**

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

尧塘街道办事处2017年度财政拨款基本支出预算2907.65万元，其中：

1. 人员经费2561.54万元。主要包括：基本工资286.55万元、津贴补贴341.92万元、奖金471.35万元、社会保障缴费212.84万元、绩效工资58.08万元、其他工资福利支出153.59万元、离休费32.31万元、退休费550.06万元、生活补助73.12万元、住房公积金125.96万元、提租补贴167.7万元、医疗费88.06万元。
2. 公用经费346.11万元。主要包括：办公费18.2万元、水费0.46万元、电费10.01万元、邮电费7.28万元、差旅费1.82万元、维修（护）费0.91万元、会议费4.55万元、公务接待费29.58万元、工会经费8.18万元、福利费9.1万元、公务用车运行维护费14.35万元、其他交通费用43.2万元、其他商品和服务支出198.47万元。

**十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明**

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出316.53万元，比上年增加218.54万元，增长223 %。主要原因是：增加了公车改革交通费补贴和上下班交通费补贴及增补了机关办公经费。主要包括：办公费18.2万元、水费0.46万元、电费10.01万元、邮电费7.28万元、差旅费1.82万元、维修（护）费0.91万元、会议费4.55万元、工会经费8.18万元、福利费9.1万元、公务用车运行维护费14.35万元、其他交通费用43.2万元、其他商品和服务支出198.47万元。

**十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明**

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

尧塘街道办事处2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出14.35万元，占“三公”经费的7.19 %；公务接待费支出110.58万元，占“三公”经费的55.43%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出14.35万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出14.35万元。

3．公务接待费预算支出110.58万元，与上年相比减少3.55万元，本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用。

4、尧塘街道办事处2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.55万元，与上年相比增加了100%。主要原因是预算口径变化。

5、尧塘街道办事处2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出70万元，本年数与上年相比增长62.3万元，增长809.09%。主要原因是增加培训经费（项目支出）70万元。