

# 江阴市财政局 2018 年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 切实履行宏观调控职责。参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、促进经济发展方式转变、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化，完善鼓励公益事业发展的财政政策建议。

(二) 拟订和执行全市财政政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；起草财政、财务、会计、政府采购、相关国有资产管理的规范性文件，制定和执行财政、财务、会计、政府采购、有关国有资产管理的政策规定；改革完善市对镇（街道）、开发园区财政管理体制，指导基层财政部门开展业务工作。

(三) 承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(四) 承担财政资金绩效管理责任。建立预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制，负责制定财政资金绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法，组织开展财政资金绩效管理工作。

(五) 负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行

政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；管理财政票据；管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购政策、制度并监督管理。

（七）负责各项市级财政专项资金的安排和监督管理。拟订有关部门、单位和项目资金的财务管理办法；协助有关部门进行项目的可行性和效益分析，监督项目实施中资金的管理使用情况；监督有关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况；审核有关部门的财务决算。

（八）承担国有资产管理方面部门预算的有关工作；拟定行政事业单位国有资产配调、使用、处置、收益管理等政策和制度；制定行政事业单位国有资产管理方法和清查登记办法，参与拟定企业国有资产管理相关制度；组织开展市级行政事业单位国有资产监督管理工作；制定市级行政事业单位资产配置、更新、报废标准，建立和完善资产管理信息系统；参与市级事业单位改制政策的制定并承担有关实施工作；负责财政公务仓管理工作。

（九）提出支持教育、科技、文化等社会事业改革与发展的财政政策建议；负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；贯彻落实基本建设财务制度；负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责财政性资金投资基本建设项目的概算、结算、竣工财务决算管理。

（十）制定财政支农涉农政策并负责相关资金管理；负责农业综合开发资金管理，参与农业综合开发规划与项目管理；指导全市镇（街道）、开发园区财政建设工作。

（十一）管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订和执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，会同审核全市社会保险基金预决算草案。

（十二）执行国家和省关于内债、外债管理的方针政策、规章制度，制定有关配套性政策，防范财政风险；承担国外贷款管理有关工作。

（十三）组织拟订国有土地等国有资源收益政策，参与国有土地等国有资源使用政策的研究和制度改革；参与住房保障政策研究，管理住房改革预算资金。

（十四）依法管理全市会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，依法管理和监督注册会计师行业及相关工作，指导和管理社会审计工作。

（十五）依法监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。

（十六）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养工作；负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，办公室（挂“人事教育科”牌子）、预算科、国库科、政府采购科、综合科（挂“非税收入征收管理科”牌子）、财政监督检查科、法规科、经济建设科、工贸发展科（挂“外经金融科”牌子）、教科文科（挂“行政政法科”牌子）、社会保障科、农业科（挂“农业发展基金管理办公室”牌子）、基层财政管理科、会计科、绩效管理科、政府债务管理科、行政事业资产管理科。

下属单位：江阴市财政预算审核中心、江阴市财政预算外资金管理结算中心、江阴市财政国库集中支付中心、江阴市财政稽查大队、江阴市财政信息中心、江阴市会计管理中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 7 家，具体包括：江阴市财政局本级、江阴市财政预算审核中心、江阴市财政预算外资金管理结算中心、江阴市财政国库集中支付中心、江阴市财政稽查大队、江阴市财政信息中心、江阴市会计管理中心。

## 三、2018 年部门主要工作任务及目标

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，做好今年各项财政工作意义重大。市委市政府从全市发展大局出发，将 2018 年一般公共预算收入增长目标定为 5% 左右，体现了积极的态度和高质量发展的要求。我们将紧扣“五

个高质量”发展要求，谋划推动好新起点上财政工作实现高质量发展，重点抓好以下工作：

**一是推动经济高质量发展。**支持创新驱动增动力，把支持实体经济、助推产业强市、促进转型升级作为财政工作的主要任务，充分发挥财税政策和资金的导向作用，推动实体经济做强做大，促进产业结构调新调优。充分发挥产业强市专项资金的引导作用，支持大企业集团做优做强，扶持中小企业向“专精特新”发展，做大实体经济蛋糕、夯实财税收入基础。**强化项目建设拓税源**，支持引进一批重大项目，着力培育新的经济增长点，夯实财税增长后劲，培育财税增长源头活水。**落实优惠政策减负担**，深入推进供给侧结构性改革，继续全面落实各项减税降费政策，降低实体经济企业成本，支持企业发展、涵养更多税源。

**二是实现收入高质量增长。**努力调优财政收入质量，注重收入结构的合理性，努力实现不含水份、实实在在的增长。**努力实现财政平稳运行**，继续加强收入目标管理，落实目标责任制，充分运用大数据等现代信息技术，调整征管模式，优化纳税环境，提升征管质量，确保收入增幅保持在合理区间。科学规划土地储备与出让，有序推进我市土地出让交易，提高土地附加值，提升城市品质，增加政府收入来源。**全力防控政府债务风险**，加强政府性债务管理，摸清隐性债务底数，明晰责任，确保存量不出险、新增不违规。规范政府投资预决算管理，落实债务限额管理制度，

逐步化解存量、控制增量、预防变量。积极对上争取债券置换额度，切实优化债务结构，全方位压降举债成本，保持财政经济平稳运行。

**三是推进财政高质量改革。深入推进财政相关集成改革。**根据我市集成改革试点工作的总体部署要求，积极推进财政体制改革，科学划分事权与支出责任。不断深化投融资体制改革，充分发挥政府投资的引导作用和放大效应。**实施新一轮财政管理体制。**抓紧研究制定新一轮体制调整方案，既集中财力办大事、办实事，又能够充分调动基层积极性、促进公共服务均等化。**提高预算管理水平。**深化改革，优化流程、简化程序、统一标准、统一尺度、提升信息化水平、提升工作效率、提升服务水平，提高预算单位满意度。加强部门预算执行管理，厘清职责边界，明确主体责任，发挥主管部门作用。开源节流，确保预算收支平衡，牢固树立预算平衡理念，按照“以收定支，量入为出”的原则，保障重点支出，压缩部门培训、设备购置、工作性经费等一般性支出，坚决不留赤字。细化预算，提高预算管理质量，从预算编制、预算审核、预算执行、预算监督等环节精准发力。要统筹兼顾，提升资金使用绩效。全面实施财政绩效管理，围绕提升财政资金使用效益，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程。对政府各项资金政策出台和使用进行事前绩效论证，对支出项目进行事中事后的绩效评价，落实绩效结果的运用。**提**



**升财政信息化水平。**进一步完善公共财政网上办公平台，成立资产管理组、债务管理组、预算编制组、非税票据组、采购系统组等五个工作组推进落实。

**四是加强民生高质量保障。**完善财力保障机制，坚持以人民为中心的发展理念，突出重点，不断补齐民生短板。**全力支持精准扶贫**，利用“阳光扶贫”系统，将各项扶贫政策、资金纳入系统统一管理，推动扶贫政策公开透明。**大力支持乡村振兴**，加快支农资金投入，探索建立涉农资金统筹整合长效机制，确保各项惠农政策落到实处，推动农业农村现代化。**支持居民增加收入**，积极落实鼓励和支持就业创业政策措施，促进“大众创业”，完善社会保障体制，促进城镇失业人员和城乡就业困难人员实现就业。**健全公共服务体系**，针对教育、医疗、养老、住房、卫生等突出问题精准施策。**支持生态环境保护**，强化环境治理资金保障，支持污水管网、垃圾处理、环境监测等设施建设，加快淘汰落后过剩产能，促进生态环境治理。

## 第二部分 2018 年度部门预算表

公开 01 表

### 收入支出预算总表

单位：

单位：万元

收入来源			支出预算					
行次	项 目	金额	行次	功能分类		行次	经济分类	
				项 目	金额		项 目	金额
1	一、财政拨款	4477.16	23	一、一般公共服务	3909.68	44	(一)基本支出	2750.01
2	1、财政经常性拨款资金	2750.01	24	二、国防支出		45	1、工资福利支出	2411.52
3	2、财政专项拨款资金	1727.15	25	三、公共安全支出		46	2、商品和服务支出	294.55
4	二、纳入预算管理的非税资金		26	四、教育支出		47	3、对个人和家庭的补助	43.94
5	三、政府性基金预算		27	五、科学技术支出		48	4、其他资本性支出	
6	四、专户管理非税资金		28	六、文化体育及传媒支出		49	(二)项目支出	1727.15
7			29	七、社会保障与就业支出	215.29	50	1、工资福利支出	
9			30	八、医疗卫生与计划生育支出		51	2、商品和服务支出	1137.54
10			31	九、节能环保支出		52	3、对个人和家庭的补助	10.91
11			32	十、城乡社区支出		53	4、对企事业单位的补贴	
12			33	十一、农林水支出		54	5、转移性支出	
13			34	十二、交通运输支出		55	6、赠与	
14			35	十三、资源勘探信息等支出		56	7、基本建设支出	
15			36	十四、商业服务业等支出		57	8、其他资本性支出	578.70
16			37	十五、国土海洋气象等支出		58	9、其他支出	
17			38	十六、住房保障支出	352.19	59		
18			39	十七、粮油物资储备支出		60		
19			40	十八、预备费		61		
20			41	十九、其他支出		62		
21			42			63		
22	当年收入合计	4477.16	43	当年支出合计				4477.16

公开 02 表

## 收入预算总表

单位：

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		4477.16
一般公共预算资金	小计	4477.16
	财政经常性拨款资金	2750.01
	财政专项资金收入	1727.15
	纳入预算管理的非税资金收入	
政府性基金		
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金(银行贷款)	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 部门支出预算总表

单位：万元

主管单位	合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
**	1	2	3	4	5
合计	4477.16	2750.01	1727.15		
江阴市财政局	4477.16	2750.01	1727.15		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
1	2	3	4
一、一般公共预算	4477.16	一、基本支出	2750.01
二、政府性基金预算		二、项目支出	1727.15
三、专户管理资金预算		三、单位预留机动经费	
收入合计	4477.16	支出合计	4477.16

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表(功能科目)

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
**	1	2	3
合计			4,477.16
江阴市财政局			4,477.16
	201	一般公共服务	3,909.68
	20106	财政事务	3,909.68
	2010601	行政运行	1,519.84
	2010602	一般行政管理事务	885.91
	2010607	信息化建设	821.24
	2010650	事业运行	662.69
	2010699	其他财政事务支出	20.00
	208	社会保障和就业支出	215.29
	20805	行政事业单位离退休	215.29
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.29
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
	221	住房保障支出	352.19
	22102	住房改革支出	352.19
	2210201	住房公积金	202.61
	2210202	提租补贴	59.63
	2210203	购房补贴	89.95

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
**	1	2	3
合计			2750.01
江阴市财政局	301	工资福利支出	2,411.52
	30101	基本工资	309.87
	30102	津贴补贴	669.75
	30103	奖金	594.85
	30106	伙食补助费	37.66
	30107	绩效工资	240.80
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.29
	30110	职工基本医疗保险缴费	113.05
	30112	其他社会保障缴费	13.69
	30113	住房公积金	202.61
	30114	医疗费	4.75
	30199	其他工资福利支出	9.20
	302	商品和服务支出	294.55
	30205	水费	0.50
	30206	电费	3.00
	30239	其他交通费用	73.14
	30299	其他商品和服务支出	217.91
	303	对个人和家庭的补助	43.94
	30301	离休费	17.14
	30302	退休费	22.70
	30305	生活补助	0.30
	30307	医疗费	1.80
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.00

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
**	1	2	3
合计			4477.16
江阴市财政局			4,477.16
江阴市财政局	201	一般公共服务	3,909.68
江阴市财政局	20106	财政事务	3,909.68
江阴市财政局	2010601	行政运行	1,519.84
	2010602	一般行政管理事务	885.91
	2010607	信息化建设	821.24
	2010650	事业运行	662.69
	2010699	其他财政事务支出	20.00
江阴市财政局	208	社会保障和就业支出	215.29
江阴市财政局	20805	行政事业单位离退休	215.29
江阴市财政局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.29
江阴市财政局	221	住房保障支出	352.19
江阴市财政局	22102	住房改革支出	352.19
江阴市财政局	2210201	住房公积金	202.61
	2210202	提租补贴	59.63
	2210203	购房补贴	89.95

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
**	1	2	3
合计			2750.01
江阴市财政局	301	工资福利支出	2,411.52
	30101	基本工资	309.87
	30102	津贴补贴	669.75
	30103	奖金	594.85
	30106	伙食补助费	37.66
	30107	绩效工资	240.80
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.29
	30110	职工基本医疗保险缴费	113.05
	30112	其他社会保障缴费	13.69
	30113	住房公积金	202.61
	30114	医疗费	4.75
	30199	其他工资福利支出	9.20
	302	商品和服务支出	294.55
	30205	水费	0.50
	30206	电费	3.00
	30239	其他交通费用	73.14
	30299	其他商品和服务支出	217.91
	303	对个人和家庭的补助	43.94
	30301	离休费	17.14
	30302	退休费	22.70
	30305	生活补助	0.30
	30307	医疗费	1.80
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.00



公开 09 表

## 单位“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

主管单位	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及 运行费用支出		公务接 待费用 支出	会议费	培训费	备注
			运行 费用	购置 费用				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	41.2		2.70		8.50	10.00	20.00	
江阴市财政局	41.2		2.70		8.50	10.00	20.00	单位专项全市 财政系统培 训、其他为条 线培训

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称	
**	1	2	3

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称	
**	1	2	3
合计			332.21
江阴市财政局	301	工资福利支出	37.66
	30106	伙食补助费	37.66
	302	商品和服务支出	294.55
	30205	水费	0.50
	30206	电费	3.00
	30239	其他交通费用	73.14
	30299	其他商品和服务支出	217.91

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

单位：万元

主管单位	采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
**	1	2	3	4	5	6
合计						1042.41
江阴市财政局	C0299	财政软件开发及运维服务(信息化)		其他信息技术服务	集中采购	575.5
	C0299	财政容灾、运维服务(信息化)		其他信息技术服务	集中采购	37.91
	C0805	市级财政项目绩效评价专项		资产及其他评估服务		330
	C0299	软件运维服务(信息化)		其他信息技术服务	集中采购	99

### 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江阴市财政局预算的批复》（澄财预〔2018〕12号）填列。

江阴市财政局 2018 年度收入、支出预算总计 4477.16 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 112.53 万元，增长 2.58%。主要原因是新增午餐补贴，老干部费用增加，公积金、提租补贴调整，人员正常薪资调整等。其中：

（一）收入预算总计 4477.16 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 4477.16 万元。

（1）一般公共预算收入预算 4477.16 万元，与上年相比增加 112.53 万元，增长 2.58%。主要原因是新增午餐补贴，老干部费用增加，公积金、提租补贴调整，人员正常薪资调整等。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。

(二) 支出预算总计 4477.16 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 3909.68 万元，主要用于市财政局行政机关及下属事业单位开展财政事务发生的支出。与上年相比减少 133.18 万元，减少 3.29%。主要原因是养老保险、失业保险、生育保险金减少，科目调整，新增社会保障与就业类，集管办、董监中心并入国资办等。

2. 社会保障与就业（类）支出 215.29 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、年金缴费。与上年相比增加 215.29 万元，增长 100%。主要原因是科目调整，上年属于一般公共服务（类）支出。

3. 住房保障（类）支出 352.19 万元，主要用于市财政局行政机关及下属事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴支出。与上年相比增加 30.42 万元，增长 9.45%。主要原因是正常公积金、提租补贴调整。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 2750.01 万元。与上年相比增加 166.58 万元，增长 6.45%。主要原因是新增午餐补贴，老干部费用增加，公积金、提租补贴调整，人员正常薪资调整等。

项目支出预算数为 1727.15 万元。与上年相比减少 54.05 万元，减少 3.03%。主要原因是减少股权投资企业审计

费，减少会计从业资格考试专项经费，单位专项不再列支培训费，取消全市财政系统业务培训经费，减少政府采购工作经费。

单位预留机动经费预算数为  0  万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。

## 二、收入预算情况说明

江阴市财政局本年收入预算合计 4477.16 万元，其中：

一般公共预算收入 4477.16 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入  0  万元，占  0  %；

财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；

其他资金  0  万元，占  0  %；

上年结转资金  0  万元，占  0  %。

## 三、支出预算情况说明

江阴市财政局本年支出预算合计 4477.16 万元，其中：

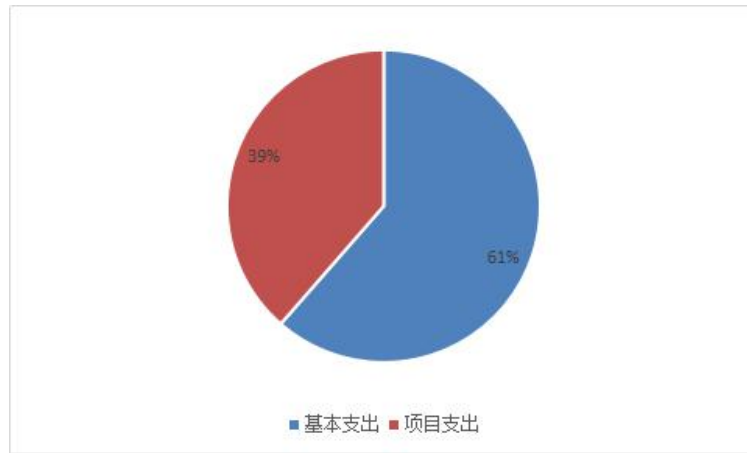
基本支出 2750.01 万元，占 61.42 %；

项目支出 1727.15 万元，占 38.58 %；

单位预留机动经费  0  万元，占  0  %；

结转下年资金  0  万元，占  0  %。

图 2：支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江<sup>阴</sup>市<sup>财</sup>政<sup>局</sup> 2018 年度财政拨款收、支总预算 4477.16 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 112.53 万元，增长 2.58 %。主要原因是新增午餐补贴，老干部费用增加，公积金、提租补贴调整，人员正常薪资调整等。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江<sup>阴</sup>市<sup>财</sup>政<sup>局</sup> 2018 年财政拨款预算支出 4477.16 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 112.53 万元，增长 2.58 %。主要原因是新增午餐补贴，老干部费用增加，公积金、提租补贴调整，人员正常薪资调整等。

其中：

##### （一）一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 1519.84 万元，与上年相比增加 242.46 万元，增长 18.98 %。主要原因是新增参公单位，新增午餐补贴，老干部费用增加，公积金、提租补贴调整等。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）885.91万元，与上年相比减少322.59万元，减少26.69%。主要原因是会计从业资格考试取消，取消股权投资企业审计费，单位专项不再列支培训费，取消全市财政系统业务培训经费。

3. 财政事务（款）信息化建设（项）821.24万元，与上年相比增加821.24万元，增长100%。主要原因是新增信息化建设项。

4. 财政事务（款）事业运行（项）662.69万元，与上年相比减少321.59万元，减少32.67%。主要原因是稽查大队参公，集管办和董监中心并入国资办。

5. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）20.00万元，与上年相比减少552.70万元，减少96.51%。主要原因是科目调整，信息化建设单列。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出215.29万元，与上年相比增加215.29万元，增长100%。主要原因是功能科目调整。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出202.61万元，与上年相比增加20.6万元，增长11.32%。主要原因是公积金正常调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出59.63万元，



与上年相比减少6.05万元，减少9.21%。主要原因是人员转出，提租补贴正常调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出89.95万元，与上年相比增加15.87万元，增长21.42%。主要原因是购房补贴正常调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市财政局2018年度财政拨款基本支出预算2750.01万元，其中：

（一）人员经费2455.46万元。主要包括：基本工资309.87万元、津贴补贴669.75万元、奖金594.85万元、伙食补助费37.66万元、绩效工资240.80万元、养老保险缴费215.29万元、医疗保险缴费113.05万元、其他社会保障缴费13.69万元、其他工资福利支出9.20万元、离休费17.14万元、退休费22.70万元、生活补助0.3万元、医疗费6.55万元、住房公积金202.61万元、其他对个人和家庭的补助支出2.00万元。

（二）公用经费294.55万元。主要包括：水费0.50万元、电费3.00万元、其他交通费用73.14万元、其他商品和服务支出217.91万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市财政局2018年一般公共预算财政拨款支出预算4477.16万元，与上年相比增加112.53万元，增长2.58%。主要原因是新增午餐补贴，老干部费用增加，公积金、提租补贴

调整，人员正常薪资调整等。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江<sup>阴</sup>市<sup>财</sup>政<sup>局</sup> 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2750.01 万元，其中：

（一）人员经费 2455.46 万元。主要包括：基本工资 309.87 万元、津贴补贴 669.75 万元、奖金 594.85 万元、伙食补助费 37.66 万元、绩效工资 240.80 万元、养老保险缴费 215.29 万元、医疗保险缴费 113.05 万元、其他社会保障缴费 13.69 万元、其他工资福利支出 9.20 万元、离休费 17.14 万元、退休费 22.70 万元、生活补助 0.3 万元、医疗费 6.55 万元、住房公积金 202.61 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.00 万元。

（二）公用经费 294.55 万元。主要包括：水费 0.50 万元、电费 3.00 万元、其他交通费用 73.14 万元、其他商品和服务支出 217.91 万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江<sup>阴</sup>市<sup>财</sup>政<sup>局</sup> 2018 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 2.70 万元，占“三公”经费的 6.55 %；公务接待费支出 8.50 万元，占“三公”经费的 20.63 %；会议费支出 10.00 万元，占“三公”经

费的 24.27 %；培训费支出 20.00 万元，占“三公”经费的 48.55 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因没有因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 2.70 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是没有购置车辆计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.70 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，与上年数保持一致。

3. 公务接待费预算支出 8.50 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，与上年数保持一致。

江阴市财政局 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10.00 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是安排会议增加。

江阴市财政局 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20.00 万元，比上年预算增加 15 万元，主要原因单位专项不再列支培训经费，培训费在单位公用经费支付。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出预算

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 332.21

万元，与上年相比增加8.01万元，增长2.47%。主要原因是稽查大队参公人员经费增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额1042.41万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1042.51万元。

## 十三、其他重要事项说明

### （一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共7个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1727.15万元。

### （二）国有资本经营预算收支情况

本单位无国有资本经营预算收支

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事

业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。