

江阴市财政局 2018 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(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；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；组织财政人才培训；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、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（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。

本部门下属单位包括：江阴市预算外资金管理结算中心、江阴市会计管理中心、江阴市财政稽查大队、江阴市财政预算审核中心、江阴市财政国库支付中心、江阴市财政信息中心。

2、从决算单位构成看，纳入江阴市财政局 2018 年部门汇总决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、江阴市预算外资金管理结算中心、江阴市会计管理中心、江阴市财政稽查大队、江阴市财政预算审核中心、江阴市财政国库支付中心、江阴市财政信息中心。

三、2018 年度主要工作完成情况

2018 年，在市委市政府的坚强领导下，全市各级财政、国资部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻市委市政府重大决策部署，积极应对经济下行压力，以高质量发展为导向，以稳中求进为总基调，以深化集成改革为动力，统筹支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全市财政运行总体平稳，国资管理改革逐步深化，为全市经济社会发展提供了财力支撑。

（一）坚持稳中求进、稳中提质，财政收入实现高质量增长

2018年，在全面落实减税降费政策的前提下，全市一般公共预算收入完成254.04亿元，增长8.03%，税占比为87.79%，分别较上年提升了5.73和4.5个百分点，税占比创十年新高，财政收入实现量质齐升，全面完成年初人代会和无锡市下达的收入目标任务。财政收入的高质量增长，离不开税务部门的征管有力。税务部门全面加强钢铁、冶金、纺织、涉房涉地等重点行业税收征管服务，全市一般公共预算税收收入完成223.01亿元，首次突破200亿元，增长13.86%，增幅创近年新高。财政收入的高质量增长，离不开全市上下的共同努力。各板块和协税护税部门紧紧围绕年度目标任务，紧密加强与财税部门沟通联系，积极发挥综合治税作用，深入落实多行业、多税种增收举措，实现多部门、多层级协同征管，在上市公司限售股减持纳税、涉房涉地重点行业税收管理等方面挖潜增收，夯实了财政增收基础。三个开放园区一般公共预算收入总量突破100亿元，增幅均达到10%以上。镇街板块中，云亭和月城增幅超过20%，周庄和祝塘连续5年保持10%以上增长。财政收入的高质量增长，离不开产业强市战略激发的内生动力。自我市产业强市战略实施以来，实体经济企业发展势头良好。2018年全市百强集团完成一般公共预算收入108亿元，同比增长8%，其中30家重点企业完成85.6亿元，同比增长9%，成为我市经济发展的稳定器。在无锡企业纳税前10名中江阴企业占据“半壁江山”。海澜、兴澄先后跃升千亿级集团，税收

贡献均超 20 亿元，远景能源快速崛起，增量贡献突出。

（二）实施政策引领、资金引导，服务产业强市举措积极有效

进一步深化供给侧结构性改革，聚力创新，聚焦转型，支持产业强市战略，助推经济转型提质增效。**加大政策引领**，在项目投入、科技创新、外贸稳增长、人才引育、技术改造、资本运作等方面明确财政导向，提供政策支持。**加大资金扶持**，全市安排产业强市发展专项资金超 20 亿元，扶持项目一千多个，扶持企业 400 多家。**加大减负力度**，确保增值税税率下调、个人所得税起征点提高、企业所得税优惠扩围、研发费用扣除比例提高、房屋转让手续费取消等减税降费政策落地见效，用足用好各项政策补贴，全年为实体经济企业新增减负超过 8 亿元。**加强信贷服务**，充分发挥中小微企业转贷基金作用，信贷风险补偿资金池规模扩大到 3 亿元，融资授信额度放大 10 倍。扎实推进“政采贷”政企银合作，积极破解中小微企业融资难题。**加强创新支持**，在公共服务领域推行 PPP 模式，村庄生活污水处理和城区黑臭河道整治 PPP 项目总投资 36.7 亿元。**加强对上争取**，全年对上争取近 10 亿元专项资金用于支持我市企业加快发展。

（三）强化公共职能、公平普惠，保障重点民生投入落实到位

充分发挥公共财政职能，支持民生保障和改善，突出补短板、强弱项、惠民生、保重点，全市一般公共预算支出 76% 以上用于民生，达 178.44 亿元。**补短板，全力支持精准扶贫**。强化底线思维，支持打好脱贫攻坚战，全市财政各类扶贫救助、经济薄弱村

帮扶等“阳光扶贫”资金以及对口支援、扶贫协作资金达 3.5 亿元。**强弱项，全力推动污染防治。**着力支持打好蓝天碧水净土保卫战，推进“263”专项行动，完善与污染物排放总量挂钩的财政政策，强化属地环境保护责任。加大投入力度，拨付 9.4 亿元用于大气、土壤、黑臭水体整治和支持生态文明建设，环保支出同比增长 25%。**惠民生，全力聚焦富民增收。**民生保障持续提标，全市居民养老保险待遇、被征地农民养老补助金、居民最低生活保障标准分别提高到 320 元、820 元和 900 元/人/月，新农合人均筹资标准提高到 1000 元。大力支持乡村振兴战略，投入 3 亿元推进农业供给侧结构性改革，支持农业特色优势产业、脱贫富民工程、农产品加工、农业物联网技术应用、农产品“走出去”战略，支持休闲农业、乡村旅游、特色小镇建设和农业产业示范园建设。**保重点，全力支持社会事业发展。**支持教育优先发展，全年教育投入达 46.57 亿元。支持医疗卫生事业改革，推进医联体发展和家庭医生签约服务项目。支持政府重大重点项目建设，推进高铁综合交通枢纽、芙蓉大道快速路改造、江阴绿道、应天河公园、公共自行车网点等民生实事工程建设。

（四）推动标本兼治、齐抓共治，妥善有效防范化解债务风险
牢固树立全局意识，坚决守住不发生系统性风险的底线。**明晰主体责任。**多次向市委市政府主要领导汇报我市地方政府性债务情况，在市委常委会、政府常务会、人大主任会、专题推进会上传达中央、省债务风险管理系列文件精神和我市债务管理举措，

提醒各板块负起主体责任，“谁家孩子谁家抱”，新官要理旧账、责任落实到人。**摸清债务底数。**全面摸清各板块债务底数和资产情况，掌握隐性债务总量、期限结构、资金用途、对应资产等情况，在此基础上研究制定我市十年隐性债务化解方案。**切实化解存量。**通过增收节支、盘活资产资源、加快土地出让等多渠道筹集资金逐步化解，如期完成2018年化债任务。确保存量转通，扩大互助偿债风险金资金池，全年互助偿债风险金转贷24笔，帮助镇街周转偿债金额13.49亿元，有效防范“处置风险的风险”。**严控债务新增。**切实规范融资行为，严格规范PPP项目，确保新增不违规，不形成新的政府隐性债务。严控新开工项目，实施资金平衡方案论证，无资金平衡方案项目一律不予审批。**积极对上争取。**全年争取到省转贷政府债券21亿元，其中15亿元新增债券用于政府投资项目。

（五）推进改革创新、管理创效，财政综合管理效能不断提升

按照集成改革要求和财政改革发展方向，全面深化各项改革，不断提升财政管理水平和资金使用效益。**深化财政管理体制改革。**制定出台我市新一轮财政管理体制，将省级下放财力向基层倾斜，提高镇街园区体制分成比例，规范实施基本公共服务支出转移支付制度，为经济高质量发展提供更强动力，为基本公共服务高质量提供更优保障。**全面实施预算绩效管理。**制定出台《江阴市全面实施预算绩效管理暂行办法》，将绩效理念和方法深度融入预算管理事前、事中、事后全过程，构建起全方位、全过程、

全覆盖的全面预算绩效管理体系，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理闭环系统。2018年选取179个项目进行重点绩效评价，评价资金达12.45亿元，选取10个政府专项进行重点预算绩效论证。**加强政府专项资金管理。**修订出台《市本级政府专项资金管理办法》，理清专项资金部门职责与分工，规范设立、调整与撤销程序，明确专项资金投向和支出责任。**提升财政信息化管理水平。**打造“互联网+非税缴款”便民新模式，非税收入实现收缴电子化；优化“互联网+政府采购”模式，政府采购全流程电子化步伐不断加快，加快实现“让数据多跑路、让群众少跑腿”，财政便民惠民服务水平得到有力提升；打造“不见面”项目资金管理云平台，集政策发布、在线申报、部门审核立项、项目比对、查询分析等功能于一体，实现项目“一站式”在线申报和资金“全过程”监督管理。

（六）深化国资监管、经营创新，国资保值增值能力保持平稳

深入推进国企整合重组，完善现代企业制度，加强国资监管，促进国有经济的发展和国企改革的深化，国有企业在经济社会发展中的作用得到强化。**国企运行健康平稳。**2018年全市经营类国有资产总额为334亿元，国有净资产为185亿元，市属国有企业完成营业收入84亿元，实现利润10亿元，净资产收益率为5.42%，上缴国有资本收益1.4亿元，资本保值增值率为101.74%。**经营模式不断创新。**新国联公司积极组建国有金融投资平台，与江苏

高科技投资集团共同组建总规模 30 亿元的毅达江阴系列基金，助力实体经济发展和产业转型升级；江南水务联合兴证资本成立股权投资基金，与上海骄英公司开展东方骄英太阳能海水淡化项目，促进主业转型提升；公用事业公司以污水厂（网）整合提升为契机，优化污水处理设施布局，开展污水处理厂的新建和整合项目；城建产业公司围绕打造“传承文化精粹、彰显地方特色”的百年之作，完成北门岛项目建筑设计，撬动服务城市转型，提升城市品质；秦望山产业园公司重点打造环保空间；交通产业公司不断提升公司各类施工资质，培育核心竞争力。**完善法人治理结构。**出台《关于开展市属国有企业经营班子市场化选聘工作的意见》《江阴市市属国有企业负责人薪酬管理暂行办法》《江阴市市属国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》《关于加强市属国资公司人力资源管理工作通知》等规章制度，深化职业经理人选聘、用人用工与经营业绩相挂钩的国有企业人事分配制度，激发了国资人员干事创业积极性。**国资监管有序优化。**出台《关于进一步加强市级国有企业统一监督管理的实施意见》，将分散在行政事业单位管理的适宜重组整合的经营性国有资产，纳入经营性国有资产统一监管体系，确保国有资产保值增值责任全面落实。把工程项目、公司采购、资产处置等重点事项关进制度的笼子，让企业经营活动有章可循、有法可依，风险可控。

（七）坚持党要管党、从严治党，财政党风廉政建设深入推进始终把党的政治建设放在首位，认真落实全面从严治党主体

责任，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，将全面从严治党要求切实落实到财政工作的各方面、全过程。

强化学习教育，把好思想“总开关”。强化理论武装，广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习培训；强化廉政教育，开展“一把手”上党课、“5·10思廉日”主题教育、“纪法影评”党风廉政专题警示教育讲座、“当官不发财，发财不当官”征文活动，编印财政政策汇编，开展82次廉政谈话，筑牢拒腐防变的思想防线；强化能力培训，举办6期“财政大讲堂”，由业务骨干上台主讲财政业务和政策法规，受众达1200多人次，得到广泛好评。

夯实基层基础，抓牢党建“主阵地”。局党组层面研究制定全年党建计划，部署星级支部创建提升计划，持续完善制度规定，推动党建工作步入制度化常态化轨道。突出党建、党风廉政比重，创建具有财政特色的机关绩效考核体系。党支部层面不折不扣落实“三会一课”、组织生活会、党员统一活动日制度，开展党建知识竞赛，构建党建联盟，与财政部专员办、文定社区开展支部共建。普通党员层面通过工作帮带、轮岗交流、上挂下挂等形式，加快打造一支高素质专业化的财政党员队伍。

突出党建引领，担当发展“主心骨”。构建“党建+N”模式，积极把党建工作融入到日常业务工作中，通过党建+收入、党建+转型、党建+民生、党建+改革，推动党员干部在岗位上建功立业，把党组织的凝聚力、战斗力转化为推动发展的执行力、创新力，为服务高质量发展提供坚实保障。

第二部分 江阴市财政局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江阴市财政局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	5169.68	一、一般公共服务支出	4207.37	一、基本支出	3296.67
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	1930.39
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	311.37		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	150		

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
		十二、农林水支出	9.7		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	3.51		
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	545.11		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	5169.68	本年支出合计			5227.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	1147.72	年末结转和结余			1090.35
总计	6317.40	总计			6317.40

收入决算表

公开 02 表

部门名称：江阴市财政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		5169.68	5169.68					
201	一般公共服务支出	4110.11	4110.11					
20106	财政事务	4110.11	4110.11					
2010601	行政运行	1644.64	1644.64					
2010602	一般行政管理事务	819.79	819.79					
2010607	信息化建设	767.56	767.56					
2010650	事业运行	787.26	787.26					
2010699	其他财政事务支出	90.88	90.88					
208	社会保障和就业支出	311.85	311.85					
20805	行政事业单位离退休	306.14	306.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.05	227.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.08	79.08					
20820	临时救助	5.71	5.71					

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
功能分类科目编码	科目名称							
2082001	临时救助支出	5.71	5.71					
212	城乡社区支出	150	150					
21299	其他城乡社区支出	150	150					
2129999	其他城乡社区支出	150	150					
216	商业服务业等支出	3.51	3.51					
21606	涉外发展服务支出	3.51	3.51					
2160699	其他涉外发展服务支出	3.51	3.51					
221	住房保障支出	594.22	594.22					
22102	住房改革支出	594.22	594.22					
2210201	住房公积金	206.59	206.59					
2210202	提租补贴	281.66	281.66					
2210203	购房补贴	105.96	105.96					

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：江阴市财政局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	5227.05	3296.66	1930.39			
201	一般公共服务支出	4207.37	2445.90	1761.47			
20106	财政事务	4207.37	2445.90	1761.47			
2010601	行政运行	1680.87	1680.87				
2010602	一般行政管理事务	819.79		819.79			
2010607	信息化建设	308.1		308.1			
2010650	事业运行	786.53	765.03	21.51			
2010699	其他财政事务支出	612.08		612.08			
208	社会保障和就业支出	311.37	305.66	5.71			
20805	行政事业单位离退休	305.66	305.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.64	226.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.02	79.02				
20820	临时救助	5.71		5.71			

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
2082001	临时救助支出	5.71		5.71			
212	城乡社区支出	150		150			
21299	其他城乡社区支出	150		150			
2129999	其他城乡社区支出	150		150			
213	农林水支出	9.7		9.7			
21307	农村综合改革	9.7		9.7			
2130799	其他农村综合改革支出	9.7		9.7			
216	商业服务业等支出	3.51		3.51			
21606	涉外发展服务支出	3.51		3.51			
2160699	其他涉外发展服务支出	3.51		3.51			
221	住房保障支出	545.11	545.11				
22102	住房改革支出	545.11	545.11				
2210201	住房公积金	198.72	798.72				
2210202	提租补贴	240.42	240.42				
2210203	购房补贴	105.96	105.96				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：江阴市财政局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5169.68	一、一般公共服务支出	4207.37	4207.37	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	311.37	311.37	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	150	150	
		十二、农林水支出	9.7	9.7	

收 入		支 出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	3.51	3.51	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	545.11	545.11	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	5169.68	本年支出合计	5227.05	5227.05	
年初财政拨款结转和结余	1147.71	年末财政拨款结转和结余	1090.35	1090.35	
一、一般公共预算财政拨款	1147.71				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	6317.40	总计	6317.40	6317.40	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市财政局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次				
合计		5227.05	3296.66	1930.39
201	一般公共服务支出	4207.37	2445.90	1761.47
20106	财政事务	4207.37	2445.90	1761.47
2010601	行政运行	1680.87	1680.87	
2010602	一般行政管理事务	819.79		819.79
2010607	信息化建设	308.1		308.1
2010650	事业运行	786.53	765.03	21.51
2010699	其他财政事务支出	612.08		612.08
208	社会保障和就业支出	311.37	305.66	5.71
20805	行政事业单位离退休	305.66	305.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.64	226.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.02	79.02	
20820	临时救助	5.71		5.71
2082001	临时救助支出	5.71		5.71
212	城乡社区支出	150		150
21299	其他城乡社区支出	150		150
2129999	其他城乡社区支出	150		150

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
213	农林水支出	9.7		9.7
21307	农村综合改革	9.7		9.7
2130799	其他农村综合改革支出	9.7		9.7
216	商业服务业等支出	3.51		3.51
21606	涉外发展服务支出	3.51		3.51
2160699	其他涉外发展服务支出	3.51		3.51
221	住房保障支出	545.11	545.11	
22102	住房改革支出	545.11	545.11	
2210201	住房公积金	198.72	198.72	
2210202	提租补贴	240.42	240.42	
2210203	购房补贴	105.96	105.96	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：江阴市财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		3296.66	3017.69	278.98
301	工资福利支出	2903.88	2903.88	
30101	基本工资	344.62	344.62	
30102	津贴补贴	863.1	863.1	
30103	奖金	763.87	763.87	
30106	伙食补贴费	41.84	41.84	
30107	绩效工资	276.13	276.13	
30108	机关事业单位基本养老保险费	226.64	226.64	
30109	职业年金缴费	79.02	79.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	24.19	
30111	公务员医疗补助缴费	18.43	18.43	
30112	其他社会保险缴费	46.03	46.03	
30113	住房公积金	198.72	198.72	
30114	医疗费	2.33	2.33	
30199	其他工资福利支出	18.95	18.95	
302	商品和服务支出	266.42		266.42
30201	办公费	25.98		25.98
30202	印刷费	17.5		17.5
30204	手续费	0.32		0.32
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	3.08		3.08

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
30207	邮电费	10.81		10.81
30209	物业管理费	0.77		0.77
30211	差旅费	12.97		12.97
30213	维修费	1.96		1.96
30215	会议费	6		6
30216	培训费	8.89		8.89
30217	公务接待费	2.99		2.99
30226	劳务费	6.77		6.77
30227	委托业务费	12.14		12.14
30228	工会经费	13		13
30239	其他交通费用	87.65		87.65
30299	其他商品和服务支出	55.17		55.17
303	对个人和家庭的补助	113.81	113.81	
30301	离休费	20.83	20.83	
30302	退休费	61.39	61.39	
30305	生活补助	0.33	0.33	
30399	其他个人和家庭的补助支出	31.25	31.25	
310	其他资本性支出	12.56		12.56
31002	办公设备购置	12.56		12.56

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江阴市财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5227.05	3296.66	1930.39
201	一般公共服务支出	4207.37	2445.90	1761.47
20106	财政事务	4207.37	2445.90	1761.47
2010601	行政运行	1680.87	1680.87	
2010602	一般行政管理事务	819.79		819.79
2010607	信息化建设	308.1		308.1
2010650	事业运行	786.53	765.03	21.51
2010699	其他财政事务支出	612.08		612.08
208	社会保障和就业支出	311.37	305.66	5.71
20805	行政事业单位离退休	305.66	305.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.64	226.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.02	79.02	
20820	临时救助	5.71		5.71
2082001	临时救助支出	5.71		5.71
212	城乡社区支出	150		150

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
21299	其他城乡社区支出	150		150
2129999	其他城乡社区支出	150		150
213	农林水支出	9.7		9.7
21307	农村综合改革	9.7		9.7
2130799	其他农村综合改革支出	9.7		9.7
216	商业服务业等支出	3.51		3.51
21606	涉外发展服务支出	3.51		3.51
2160699	其他涉外发展服务支出	3.51		3.51
221	住房保障支出	545.11	545.11	
22102	住房改革支出	545.11	545.11	
2210201	住房公积金	198.72	198.72	
2210202	提租补贴	240.42	240.42	
2210203	购房补贴	105.96	105.96	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江阴市财政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		3296.66	3017.69	278.98
301	工资福利支出	2903.88	2903.88	
30101	基本工资	344.62	344.62	
30102	津贴补贴	863.1	863.1	
30103	奖金	763.87	763.87	
30106	伙食补贴费	41.84	41.84	
30107	绩效工资	276.13	276.13	
30108	机关事业单位基本养老保险费	226.64	226.64	
30109	职业年金缴费	79.02	79.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	24.19	
30111	公务员医疗补助缴费	18.43	18.43	
30112	其他社会保险缴费	46.03	46.03	
30113	住房公积金	198.72	198.72	
30114	医疗费	2.33	2.33	
30199	其他工资福利支出	18.95	18.95	
302	商品和服务支出	266.42		266.42
30201	办公费	25.98		25.98
30202	印刷费	17.5		17.5
30204	手续费	0.32		0.32
30205	水费	0.39		0.39

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
30206	电费	3.08		3.08
30207	邮电费	10.81		10.81
30209	物业管理费	0.77		0.77
30211	差旅费	12.97		12.97
30213	维修费	1.96		1.96
30215	会议费	6		6
30216	培训费	8.89		8.89
30217	公务接待费	2.99		2.99
30226	劳务费	6.77		6.77
30227	委托业务费	12.14		12.14
30228	工会经费	13		13
30239	其他交通费用	87.65		87.65
30299	其他商品和服务支出	55.17		55.17
303	对个人和家庭的补助	113.81	113.81	
30301	离休费	20.83	20.83	
30302	退休费	61.39	61.39	
30305	生活补助	0.33	0.33	
30399	其他个人和家庭的补助支出	31.25	31.25	
310	其他资本性支出	12.56		12.56
31002	办公设备购置	12.56		12.56

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市财政局

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务接待费
8.2	3.51				4.69	6.68	34.33

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人次数（人）	2
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	36	国内公务接待人次（人）	340
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	
召开会议次数（个）	50	参加会议人次（人）	850
组织培训次数（个）	7	参加培训人次（人）	640

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市财政局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0	0	0	0	0	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市财政局

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		206.91
302	商品和服务支出	199.53
30201	办公费	14.83
30202	印刷费	8.8
30204	手续费	0.19
30207	邮电费	8.96
30209	物业管理费	0.25
30211	差旅费	11.25
30213	维修费	0.64
30215	会议费	6
30216	培训费	8.83
30217	公务接待费	3
30226	劳务费	6.63
30227	委托业务费	12.14
30228	工会经费	4.13
30239	其他交通费用	67.62
30299	其他商品和服务支出	46.25
310	资本性支出	7.38

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：江阴市财政局

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	720.8	720.8	
一、货物	14.53	14.53	
二、工程	0	0	
三、服务	706.27	706.27	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江阴市财政局 2018 年度收入、支出总计 6317.40 万元，与上年相比收、支总计各增加 843.21 万元，增长 15.4%。其中：

（一）收入总计 6317.40 万元。包括：

1. 财政拨款收入 5169.68 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 391.3 万元，增长 8.19%。主要原因是公积金、提租补贴政策调整，养老保险全年清算缴费、职业年金坐实，职工午餐补助由各预算单位承担，新增 PPP 项目资金、全市政府会计制度培训专项、罚没物资处置等专项。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年持平。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平。

6. 其他收入 0 万元，与上年持平。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，与上年持平。

8. 年初结转和结余 1147.72 万元，主要为以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按规定继续使用的资金。

（二）支出总计 6317.40 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 4207.37 万元，主要用于市财政局行政机关及事业单位保障机构运转、开展财政管理活动而发生

的基本支出与专项支出。与上年相比增加 312.86 万元，增长 8.03%。主要原因是正常增人增资、职工午餐补助由预算单位承担等。

2. 社会保障和就业（类）支出 311.37 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与上年相比增加 264.72 万元，增长 567.46%。主要原因是机关事业单位基本养老保险改革清算、本年职业年金坐实。

3. 商业服务业等（类）支出 3.51 万元，主要用于支付市财政局参加上级组织的出国考察费用。与上年相比减少 0.92 万元，减少 20.77%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减开支。

4. 住房保障（类）支出 545.11 万元，主要用于市财政局行政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、发放提租补贴、新职工住房补贴。与上年相比增加 191.79 万元，增长 54.28%。主要原因是提租补贴、新职工住房补贴缴纳比例政策性提高、下半年基数正常调整。

5. 城乡社区支出（类）支出 150 万元，主要用于支付无锡市 PPP 奖补资金。与上年相比增加 150 万元，增加 100%。主要原因是上年无此项支出安排。

6. 农林水支出（类）支出 9.7 万元，主要用于乡镇财政公共平台一体化建设。与上年相比减少 12 万元，下降 55.30%。主要原因是本年度支出为一体化平台建设尾款。

7. 年末结转和结余 1090.35 万元，为单位结转下年的项目支

出结转和结余。主要为以前年度支出预算结转到本年度使用；市财政局机关、江阴市财政信息中心等单位本年度预算安排的公共财政平台运维、非税收缴电子化管理统一公共支付平台部署联调、江阴市公共财政网上办公平台升级改造项目等专项因客观原因，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江阴市财政局本年收入合计 5169.68 万元，其中：财政拨款收入 5169.68 万元，占 100%。（可用饼图显示本年收入结构图）

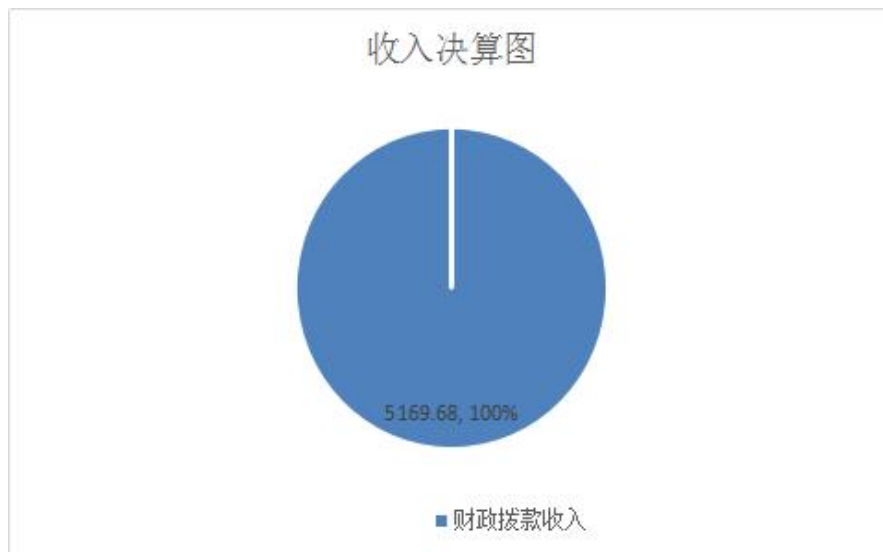


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

江阴市财政局本年支出合计 5227.05 万元，其中：基本支出

3296.67 万元，占 63.07%；项目支出 1930.39 万元，占 36.93%。

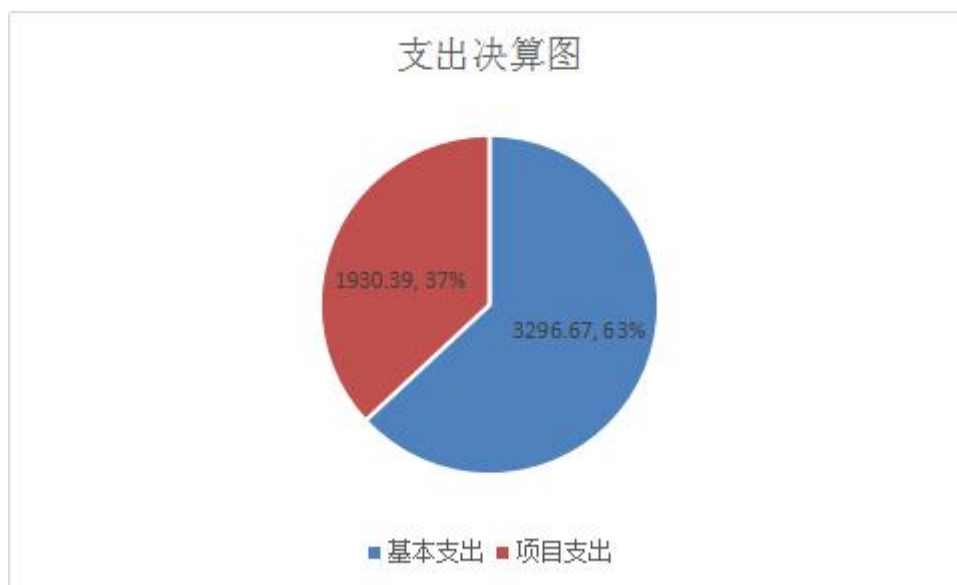


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市财政局 2018 年度财政拨款收、支总决算 6317.40 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 843.21 万元，增长 15.4%。主要原因是正常增人增资，公积金、提租补贴政策调整，养老保险全年清算缴费、职业年金坐实，职工午餐补助由各预算单位承担，新增 PPP 项目资金、全市政府会计制度培训专项、罚没物资处置等专项支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生

的支出。江阴市财政局 2018 年财政拨款支出 5227.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 928.15 万元，增长 21.59%。主要原因是正常增人增资，公积金、提租补贴政策性调整，养老保险全年清算缴费、职业年金坐实，职工午餐补助由各预算单位承担，新增 PPP 项目资金、全市政府会计制度培训专项、罚没物资处置等专项。

江阴市财政局 2018 年度财政拨款支出年初预算为 4477.16 万元，支出决算为 5227.05 万元，完成年初预算的 116.75%。决算数大于年初预算的主要原因是公积金、提租补贴政策性调整，养老保险全年清算缴费、职业年金坐实，新增 PPP 项目资金、全市政府会计制度培训专项、罚没物资处置等专项。

（一）一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1519.84 万元，支出决算为 1680.87 万元，完成年初预算的 110.56%。决算数大于预算数的主要原因正常增人员增资。

2. 财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 885.91 万元，支出决算为 819.79 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数小于预算数的主要原因是市级财政项目绩效评价采用公开招标方式节约项目资金。

3. 财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 821.24 万元，支出决算为 308.1 万元，完成年初预算的 37.52%。主要是江阴市公共财政网上办公平台升级改造项目、2019 年公共财政平台

运维项目、2018年续约机房设备维保服务项目、非税收缴电子化管理统一公共支付平台部署等信息化专项为跨年项目，尾款结转下年支付。

4. 财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为662.69万元，支出决算为786.53万元，完成年初预算的118.69%。决算数大于预算数的主要原因是正常增人员增资。

5. 财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算为20万元，支出决算为612.08万元，完成年初预算的300.64%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的江阴市财政资金支持项目申报服务平台建设、乡镇财政一体化平台改造项目结项、本年度新增《政府会计制度》培训经费等单位专项。

(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)。年初预算为215.29万元，支出决算为226.64万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为79.02万元。决算数大于预算数的主要原因是预算编制时职业年金政策未明确，预算未编制。

3. 临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0元，支出预算为5.71万元。主要原因是本年新增阳光扶贫资金，由归

口部门直接下达指标，未做预算。

（三）商业服务业等支出（类）

1. 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.51 万元。主要原因是本项费用预算由全市扎口，使用时以指标形式直接下达经费使用单位。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 202.06 万元，支出决算为 198.72 万元，完成年初预算的 98.35%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 59.63 万元，支出决算为 240.42 万元，完成年初预算的 403.19%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴比例、基数政策性调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 89.95 万元，支出决算为 105.96 万元，完成年初预算的 117.8%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴比例、基数政策性调整。

（五）城乡社区支出（类）

1. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元。决算数大于预算数的主要原因是沿用上年结转资金。

（六）农林水支出（类）

1. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.7 万元。决算数大于预算数的主要

原因是上年结转项目结项。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市财政局 2018 年度财政拨款基本支出 3296.67 万元，其中：

（一）人员经费 3017.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 278.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市财政局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 5227.05 万元，与上年相比增加 928.15 万

元，增长 21.59%。主要原因是正常增人增资，公积金、提租补贴政策调整，养老保险全年清算缴费、职业年金坐实，职工午餐补助由各预算单位承担，新增 PPP 项目资金、全市政府会计制度培训专项、罚没物资处置等专项支出。

江阴市财政局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4477.16 万元，支出决算为 5227.05 万元，完成年初预算的 116.75%。决算数大于年初预算的主要原因是公积金、提租补贴政策调整，职业年金坐实，新增 PPP 项目资金、全市政府会计制度培训专项、罚没物资处置等专项。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市财政局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3296.66 万元，其中：

（一）人员经费 3017.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等以及其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 278.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支

出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江阴市财政局 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 3.51 万元，占“三公”经费的 42.8%；公务接待费支出 4.69 万元，占“三公”经费的 57.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 3.51 万元，比上年决算增加 3.51 万元，主要原因为上年未有出国考察任务；决算数大于预算数的主要原因上级组织考察，不确定性导致无法安排预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容主要为：参加上级组织的出国考察。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，与上年决算数一致；本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，与上年决算一致；2018 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 4.69 万元，完成预算的 55.18%，比上年决算增加 1.13 万元，主要原因是因为公务接待批次增加，人数增多；决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神，严格执行党政机关公务接待管理规定。其中：国内公

务接待支出 4.69 万元，接待 36 批次，340 人次，主要为接待省厅、黑龙江、浙江、无锡、台州、镇江等财政业务条线调研学习、考察、交流。

江阴市财政局 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 6.68 万元，完成预算的 66.8%，比上年决算增加 0.77 万元，主要原因为参加会议的批次增加，人数增多；决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神，严格执行党政机关公务接待管理规定。2018 年度全年召开会议 50 个，参加会议 850 人次。主要为召开全市财政工作会议、传达会议精神、党支部会议、绩效评价会议、部门预决算会议、人事考察、财政业务沟通交流会议等。

江阴市财政局 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 34.33 万元，完成预算的 171.65%，比上年决算增加 1.19 万元，主要原因为新增全市《政府会计制度》培训经费；决算数大于预算数的主要原因预算口径仅为公用经费列支渠道的培训费，决算为全口径培训费，含单位专项。2018 年度全年组织培训 7 个，组织培训 640 人次。主要为培训内控培训，全市政府会计制度培训、新进人员党校培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

财政局 2018 年无政府性基金预算收支

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 172.7 万元，比 2017 年减少

9.6 万元，降低 5.27%。主要原因是：机关日常办公经费厉行节约，严控一般支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018 年度政府采购支出总额 533.07 万元，其中：政府采购货物支出 13.03 万元、政府采购服务支出 519.96 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门 2018 年度共 1 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 299.43 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资

金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门

的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）