

江阴市财政局 2016 年度部门决算公开

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，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、户外广告、泊位等国有资源收益政策，参与国有土地、户外广告、泊位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、部门决算单位构成情况

纳入 2016 年度部门决算报告的单位包括：江阴市财政局（机关）、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、江阴市市属集体资产管理办公室、江阴市董事监事（财务总监）管理中心 9 个单位。

三、2016 年度主要工作完成情况

2016 年，面对严峻复杂的经济形势，全市各级财政部门在市委、市政府的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕全市各项目标任务和重点工作，继续贯彻实施积极财政政策，大力支持产业强市战略，聚力深化财税体制改革，全力抓好增收节支工作，圆满完成了市人大批准调整后的收入目标，财政工作实现“十三五”良好开局，为“强富美高”新江阴建设提供了坚强保障。

（一）克难求进，财政收入实现平稳合理增长

2016 年，我们牢固确立目标意识和责任意识，千方百计强化收入征管，想方设法挖掘增收潜力，确保财政收入增幅稳定在合

理区间。全市各级财税部门继续实施“以月保季、以季保年、以块保面”策略，紧咬年度目标，狠抓推进落实，加强收入预测分析，明确收入目标任务，落实财政稳增长举措，拓展征管思路，加强协税护税，加大对营业税、契税等税收收入清理入库力度，全年全市一般公共预算收入完成 229.91 亿元，同比增长 5%，顺利完成了无锡市下达的目标任务。其中，一般公共预算税收收入完成 191 亿元，同比增长 6.04%，税收占比为 83.17%。这是在经济增速持续放缓、营改增全面推开和降低实体经济企业成本系列减税降费政策的叠加压力下，在全省收入平均增幅降至 1.15% 的严峻形势下，经过各方面艰苦努力取得的，非常难能可贵。

（二）精准施策，多措并举支持经济转型升级

全市各级财政部门认真落实积极财政政策，打好政策引领、资金扶持、减税降费“组合拳”，支持实体经济发展。一是大力支持产业强市战略。认真落实我市《关于加快产业强市建设的若干政策意见》文件精神，安排产业强市发展专项资金，重点支持先进制造业和现代服务业重大项目、重点企业，支持龙头骨干企业、高成长性企业、中小微企业，鼓励企业技术创新、关键技术研发和科技成果转化。“十三五”期间，市财政将累计安排不低于 100 亿元产业强市发展资金，并推动成立若干产业发展基金，撬动社会资本加大对实体经济投入。二是全面推进供给侧结构性改革。认真落实省、市政策举措，全面兑现减税降费政策，支持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，推动经济发展提质增

效。全年兑现营改增等税收减负15亿元、行政事业性收费等非税减负2.4亿元，切实减轻了实体经济企业负担。三是积极推行PPP模式。2016年投资3亿元的“江阴市政府信息化PPP项目”成功落地，开创了我市采用PPP模式支持经济发展的新途径。同时，积极对上争取资金11亿元、利用财政股权投资基金用于支持各类企业转型发展。

（三）保障民生，充分发挥公共财政兜底职能

坚持富民导向，把保障和改善民生放在重要位置，不断提升人民群众获得感和幸福感。2016年，全市一般公共预算支出75%以上用于民生，总支出达173亿元。坚持教育优先投入。在义务教育阶段免学杂费、中等职业教育免学费等政策全面落实的基础上，进一步完善学前教育经费保障机制。从2016年秋季学期起，我市公办幼儿园生均公用经费按每生每年800元的标准拨付，其中财政拨款不低于每生每年400元，各幼儿园的基本建设投入资金也纳入地方财政保障。提高社会保障水平。2016年，居民养老保险待遇由250元/人/月提高到280元/人/月，被征地农民养老补助金由600元/人/月提高到670元/人/月，新农合人均筹资标准由740元提高到800元。继续完善城乡低保制度，居民最低生活保障标准由670元/人/月提高到760元/人/月。健全社会救助体系。全年安排保障困难人员医疗救助、残疾人康复救助等资金超过1.2亿元。加大就业资金投入。全年小额担保贷款基金规模增至2000万元，贷款担保总额扩大至1亿元，用于支持就业困难人员自谋

职业、自主创业。落实再就业各项优惠扶持政策，安排好促进就业专项资金，全年拨付 55722 名再就业人员岗位补贴、保险补贴等支出 2 亿元。支持生态环境改善。统筹安排资金 2.1 亿元用于推进大气、水污染和农村生态环境整治。

（四）深化改革，努力完善财税国资管理体制

着眼建立现代财政制度目标，全面深化各项财税体制机制改革，不断提升财政管理水平。全面推开营改增改革。组织协调国地税等部门积极推进改革工作，实现税制平稳转换，减税效应明显，对稳增长、调结构起到积极作用。巩固完善全口径预算管理体系。实现“一般公共预算、政府性基金、社保基金和国有资本经营”四本预算“统筹、统编、统批、统管”。积极推进政务信息公开。全面向社会公开财政预决算、市级部门预决算、“三公经费”预决算以及政府专项资金清单。加强政府性债务管理。严控新增债务，压降举债成本，积极推进地方政府债券置换工作，全年累计完成政府债券置换 34 亿元。妥善防控镇（街道）政府性债务风险。出台《关于进一步加强镇（街道）政府性债务管理的意见》（澄政办发〔2016〕60 号），进一步规范镇（街道）债务管理，稳总量、控增量、防变量、降成本、优结构。创新重大项目及政府性投资工程投融资机制。拓宽融资渠道，提高直接融资比例，成功发行江阴地区第一单超短期融资券和第一单“永续债”，永续债资金作为权益入账，既降低了融资成本，又改善了财务报表结构。试点开展国库集中支付电子化改革。进一步提高

财政支付效率，保障财政资金安全高效运转。试点开展综合性绩效评价。选择科技局开展部门整体评价，对近三年部门经费编制执行、“三公”经费执行、预决算公开、部门整体目标完成情况进行分析，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平和提高财政资金使用效益。国资国企改革正式启动。经过近一年的筹备，我市新一轮国资国企改革拉开帷幕。通过建立完善国有资产运行框架，明确国资企业分类和功能定位，稳步实施国资企业整合重组，充分发挥国资国企在战略性新兴产业培育中的引导作用、在全市基础设施和公用事业建设中的骨干作用、在现代服务业和民生保障中的基础作用。国资监督管理机制进一步完善，独立组建市国有资产监督管理委员会，负责我市的国资国企改革工作，原市财政局相关职责和人员划入国资办。改革后，市财政局仍保留对全市行政事业单位资产管理职责。

（五）加强党建，积极开展“两学一做”学习教育

持之以恒抓好机关党建工作，在全局构筑起拒腐防变的坚固防线。扎实开展“两学一做”学习教育，严格落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，完善党风廉政建设“五张清单”。专题召开动员大会传达上级精神，精心制定方案计划确保学习教育内容、责任、对象、时间“四落实”。积极开展“五个一”活动：上好一堂专题党课、配发一套学习读物、开展一次专题讨论、到法庭开展一次反面典型教育、落实一条服务举措。深入查摆问题，落实整改措施，及时解决了全市3万多名会计人员会计换证

预约难、换证难问题。

同时，我们大力支持城市建设，全年完成 151 个政府投资项目概算审核及批复工作，总额达 56.72 亿元，保障全市“1310 工程”建设资金需求。深化政府采购制度改革，政府购买公共服务金额扩大到 8.58 亿元，绿色节能采购比例达到 100%，全面实行了公务机票购买管理改革。继续强化财政监督检查，实现对所有市级行政事业单位财务检查全覆盖，财政“大监督”机制更加健全。加强基层财政管理，大力开展基层站所标准化建设，进一步规范了财政所服务标准。

2016 年各项工作任务圆满完成，为“十三五”起好步、开好头、布好局奠定了良好基础，我局也被评为 2016 年度人民满意机关、2011—2015 年全省财政工作先进集体、连续四年被省厅评为法治财政标准化建设先进单位，陈新文同志获评全国先进个人。

第二部分 江阴市财政局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：江阴市财政局汇总

2016 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	按支出性质	决算数
栏次	1	栏次	2	栏次	3
一、财政拨款收入	4,527.62	一、一般公共服务支出	4,217.98	一、基本支出	2,970.79

收 入		支 出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	按支出性质	决算数
栏次	1	栏次	2	栏次	3
其中：政府性基金	-	二、外交支出	-	二、项目支出	1,549.82
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	-		
		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	-		
		十二、农林水支出	-		
		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	-		
		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	302.63		
		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	4,527.62	本年支出合计			4,520.62
年初结转和结余	715.85	年末结转和结余			722.86
总计	5,243.47	总计			5,243.47

收入决算表

公开 02 表

编制单位：江阴市财政局汇总

2016 年度

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								
类	款	项	合 计						
201			4,206.25	4,206.25	-	-	-	-	-
20106			4,206.25	4,206.25	-	-	-	-	-
2010601			1,636.82	1,636.82	-	-	-	-	-
2010602			837.27	837.27	-	-	-	-	-
2010607			443.59	443.59	-	-	-	-	-
2010650			1,007.95	1,007.95	-	-	-	-	-
2010699			280.62	280.62	-	-	-	-	-
221			321.37	321.37	-	-	-	-	-
22102			321.37	321.37	-	-	-	-	-
2210201			182.87	182.87	-	-	-	-	-
2210202			65.07	65.07	-	-	-	-	-
2210203			73.43	73.43	-	-	-	-	-

支出决算表

公开 03 表

编制单位：江阴市财政局汇总

2016 年

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							
类	款	项	合 计					
201			4,217.98	2,668.16	1,549.82	-	-	-
20106			4,217.98	2,668.16	1,549.82	-	-	-
2010601			1,668.40	1,668.40	-	-	-	-
2010602			837.27	-	837.27	-	-	-
2010607			536.10	-	536.10	-	-	-
2010650			999.76	999.76	-	-	-	-

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						
2010699	其他财政事务支出	176.45	-	176.45	-	-	-
221	住房保障支出	302.63	302.63	-	-	-	-
22102	住房改革支出	302.63	302.63	-	-	-	-
2210201	住房公积金	180.19	180.19	-	-	-	-
2210202	提租补贴	49.97	49.97	-	-	-	-
2210203	购房补贴	72.48	72.48	-	-	-	-

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：江阴市财政局汇总

2016年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数		
			合计	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	4,527.62	一、一般公共服务支出	4,217.98	4,217.98	-
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	-	-	-
		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	-	-	-
		十二、农林水支出	-	-	-
		十三、交通运输支出	-	-	-
		十四、资源勘探信息等支出	-	-	-

收 入		支 出			
项目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
		十五、商业服务业等支出	-	-	-
		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	302.63	302.63	-
		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	4,527.62	本年支出合计	4,520.62	4,520.62	-
年初财政拨款结转和结余	715.85	年末财政拨款结转和结余	722.86	722.86	-
一、一般公共预算财政拨款	715.85	基本支出结转	547.88	547.88	-
二、政府性基金预算财政拨款	-	项目支出结转和结余	174.97	174.97	-
收入总计	5,243.47	支出总计	5,243.47	5,243.47	-

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：江阴市财政局汇总

2016年度

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			
类	款	项	合 计		
201			4,520.62	2,970.79	1,549.82
	201	一般公共预算支出	4,217.98	2,668.16	1,549.82
	20106	财政事务	4,217.98	2,668.16	1,549.82
	2010601	行政运行	1,668.40	1,668.40	-
	2010602	一般行政管理事务	837.27	-	837.27

项 目		行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称				
30206	电费	18	12.46	-	12.46
30207	邮电费	19	18.80	-	18.80
30208	取暖费	20	-	-	-
30209	物业管理费	21	3.17	-	3.17
30211	差旅费	22	10.41	-	10.41
30212	因公出国（境）费用	23	-	-	-
30213	维修（护）费	24	5.06	-	5.06
30214	租赁费	25	0.10	-	0.10
30215	会议费	26	4.14	-	4.14
30216	培训费	27	3.96	-	3.96
30217	公务接待费	28	4.02	-	4.02
30218	专用材料费	29	-	-	-
30224	被装购置费	30	-	-	-
30225	专用燃料费	31	-	-	-
30226	劳务费	32	7.31	-	7.31
30227	委托业务费	33	0.12	-	0.12
30228	工会经费	34	14.66	-	14.66
30229	福利费	35	-	-	-
30231	公务用车运行维护费	36	1.25	-	1.25
30239	其他交通费用	37	119.35	-	119.35
30240	税金及附加费用	38	-	-	-
30299	其他商品和服务支出	39	41.53	-	41.53
303	对个人和家庭的补助	40	646.46	646.46	-
30301	离休费	41	29.19	29.19	-
30302	退休费	42	250.05	250.05	-
30303	退职（役）费	43	-	-	-
30304	抚恤金	44	18.05	18.05	-
30305	生活补助	45	1.94	1.94	-
30306	救济费	46	-	-	-
30307	医疗费	47	-	-	-
30308	助学金	48	-	-	-
30309	奖励金	49	-	-	-
30310	生产补贴	50	-	-	-
30311	住房公积金	51	180.19	180.19	-

项 目		行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称				
30312	提租补贴	52	49.97	49.97	-
30313	购房补贴	53	72.48	72.48	-
30314	采暖补贴	54	-	-	-
30313	物业服务补贴	55	-	-	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	44.59	44.59	-
304	对企事业单位的补贴	57	-	-	-
30401	企业政策性补贴	58	-	-	-
30402	事业单位补贴	59	-	-	-
30403	财政贴息	60	-	-	-
30499	其他对企事业单位的补贴支出	61	-	-	-
399	其他支出	62	-	-	-
39906	赠与	63	-	-	-
39999	其他支出	64	-	-	-
307	债务利息支出	65	-	-	-
30701	国内债务付息	66	-	-	-
30707	国外债务付息	67	-	-	-
310	其他资本性支出	68	13.96	-	13.96
31001	房屋建筑物购建	69	-	-	-
31002	办公设备购置	70	13.96	-	13.96
31003	专用设备购置	71	-	-	-
31005	基础设施建设	72	-	-	-
31006	大型修缮	73	-	-	-
31007	信息网络及软件购置更新	74	-	-	-
31008	物资储备	75	-	-	-
31009	土地补偿	76	-	-	-
31010	安置补助	77	-	-	-
31011	地上附着物和青苗补偿	78	-	-	-
31012	拆迁补偿	79	-	-	-
31013	公务用车购置	80	-	-	-
31019	其他交通工具购置	81	-	-	-
31020	产权参股	82	-	-	-
31099	其他资本性支出	83	-	-	-

注：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。

项 目		行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称				
30199	其他工资福利支出	11	7.67	7.67	0.00
302	商品和服务支出	12	301.67	0.00	301.67
30201	办公费	13	31.85	0.00	31.85
30202	印刷费	14	22.65	0.00	22.65
30203	咨询费	15	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	16	0.05	0.00	0.05
30205	水费	17	0.77	0.00	0.77
30206	电费	18	12.46	0.00	12.46
30207	邮电费	19	18.80	0.00	18.80
30208	取暖费	20	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	21	3.17	0.00	3.17
30211	差旅费	22	10.41	0.00	10.41
30212	因公出国（境）费用	23	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	24	5.06	0.00	5.06
30214	租赁费	25	0.10	0.00	0.10
30215	会议费	26	4.14	0.00	4.14
30216	培训费	27	3.96	0.00	3.96
30217	公务接待费	28	4.02	0.00	4.02
30218	专用材料费	29	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	30	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	31	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	32	7.31	0.00	7.31
30227	委托业务费	33	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	34	14.66	0.00	14.66
30229	福利费	35	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	36	1.25	0.00	1.25
30239	其他交通费用	37	119.35	0.00	119.35
30240	税金及附加费用	38	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	39	41.53	0.00	41.53
303	对个人和家庭的补助	40	646.46	646.46	0.00
30301	离休费	41	29.19	29.19	0.00
30302	退休费	42	250.05	250.05	0.00
30303	退职（役）费	43	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	44	18.05	18.05	0.00
30305	生活补助	45	1.94	1.94	0.00

项 目		行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称				
30306	救济费	46	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	47	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	48	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	49	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	50	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	51	180.19	180.19	0.00
30312	提租补贴	52	49.97	49.97	0.00
30313	购房补贴	53	72.48	72.48	0.00
30314	采暖补贴	54	0.00	0.00	0.00
30313	物业服务补贴	55	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	44.59	44.59	0.00
304	对企事业单位的补贴	57	0.00	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	58	0.00	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	59	0.00	0.00	0.00
30403	财政贴息	60	0.00	0.00	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴支出	61	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	62	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	63	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	64	0.00	0.00	0.00
307	债务利息支出	65	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	66	0.00	0.00	0.00
30707	国外债务付息	67	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	68	13.96	0.00	13.96
31001	房屋建筑物购建	69	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	70	13.96	0.00	13.96
31003	专用设备购置	71	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	72	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	73	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	74	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	75	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	76	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	77	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	78	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	79	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	80	0.00	0.00	0.00

全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开10表

编制单位：江阴市财政局汇总

2016年度

金额单位：万元

“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			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
5.27	0.00	1.25	0.00	1.25	4.02	7.24	4.08
相关统计数：							
项目		统计数	项目		统计数		
因公出国（境）团组数（个）		0	因公出国（境）人次数（人）		0		
公务用车购置数（辆）		0	公务用车保有量（辆）		1		
国内公务接待批次（个）		66	国内公务接待人次（人）		600		
国（境）外公务接待批次（个）		0	国（境）外公务接待人次（人）		0		
召开会议次数（个）		116	参加会议人次（人）		1,600		
组织培训次数（个）		2	参加培训人次（人）		200		

注：取自部门决算报表（财决05表）支出决算明细表中的“三公”经费、会议费、培训费数据。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开11表

编制单位：江阴市财政局汇总

2016年度

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0	0	0			0

注：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。

机关运行经费支出决算表

公开 12 表

编制单位：江阴市财政局汇总

2016 年度

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
合 计		1	240.13
302	商品和服务支出	2	230.85
30201	办公费	3	23.24
30202	印刷费	4	11.78
30203	咨询费	5	-
30204	手续费	6	0.01
30205	水费	7	-
30206	电费	8	-
30207	邮电费	9	16.65
30208	取暖费	10	-
30209	物业管理费	11	1.90
30211	差旅费	12	8.72
30212	因公出国（境）费用	13	-
30213	维修（护）费	14	4.17
30214	租赁费	15	0.10
30215	会议费	16	3.54
30216	培训费	17	3.96
30217	公务接待费	18	3.43
30218	专用材料费	19	-
30224	被装购置费	20	-
30225	专用燃料费	21	-
30226	劳务费	22	1.26
30227	委托业务费	23	-
30228	工会经费	24	12.92
30229	福利费	25	-
30231	公务用车运行维护费	26	-
30239	其他交通费用	27	99.69
30240	税金及附加费用	28	-
30299	其他商品和服务支出	29	39.49
304	对企事业单位的补贴	30	-
307	债务利息支出	31	-
310	其他资本性支出	32	9.28
399	其他支出	33	-

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

采购情况表

编制单位：江阴市财政局汇总

2016 年度

公开 13 表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
合 计	1	540.93	540.93	
货物	2	12.58	12.58	
工程	3	-	-	
服务	4	528.35	528.35	

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 江阴市财政局 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江阴市财政局 2016 年度收入、支出总计 5243.47 万元，与上年相比收、支总计各增加 636.4 万元，增长 13.81%。主要原因是人员薪资调整、养老保险制度实施、单位专项增加。其中：

（一）收入总计 5243.47 万元。包括：

1. 财政拨款收入 4527.62 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 829.24 万元，增长 22.42%。主要原因是机关事业单位基本工资调整、社保缴费基数调整、实施养老保险制度；新增容灾备份设备购置、市级国库集中支付电子化管理改革经费等单位专项。

2. 年初结转和结余 715.85 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 5243.47 万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出 4217.98 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 802.82 万元,增长 23.51%。主要原因是机关事业单位基本工资调整、社保缴费基数调整、实施养老保险制度;新增容灾备份设备购置、市级国库集中支付电子化管理改革经费等单位专项。

2. 住房保障(类)支出 302.63 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。与上年相比减少 2.36 万元,减少 0.77%。主要原因是人员的退休、转出、转入引起的增减。

3. 年末结转和结余 722.86 万元,主要为以前年度支出预算因客观条件未执行完毕的资金;本年度预算安排的市级国库集中支付电子化管理改革经费、硬件设备维保及等级保护安全防护经费、预算开发信息化审核模块等单位专项无法按原计划实施,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 4527.62 万元,其中:财政拨款收入 4527.62 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

江阴市财政局本年支出合计 4520.62 万元,其中:基本支出 2970.79 万元,占 65.72%;项目支出 1549.82 万元,占 34.28%。

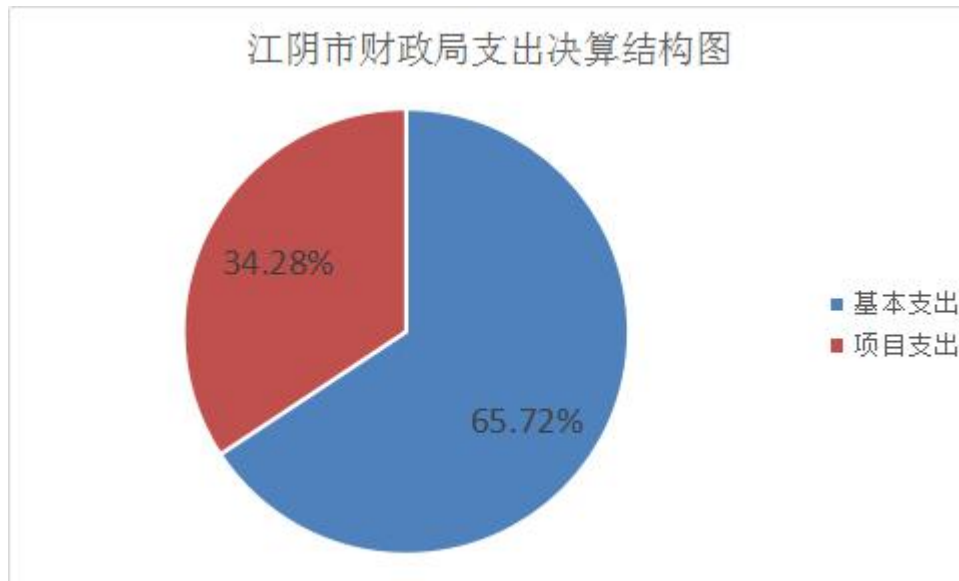


图 1：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市财政局 2016 年度财政拨款收、支总决算 5243.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 636.4 万元，增长 13.81%。主要原因是机关事业单位基本工资调整、社保缴费基数调整、养老保险制度实施导致的人员经费上升；新增容灾备份设备购置、市级国库集中支付电子化管理改革经费等单位专项。

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 2016 年财政拨款支出 4520.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 798.32 万

元，增长 21.45%。主要原因是机关事业单位人员基本工资调整、社保缴费基数调整、实施养老保险制度；新增容灾备份设备购置、市级国库集中支付电子化管理改革经费等单位专项。

江阴市财政局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 4005.75 万元，支出决算为 4520.62 万元，完成年初预算的 112.85%。决算数大于年初预算的主要原因是机关事业单位人员基本工资调整、社保缴费基数调整、养老保险制度实施导致的人员经费上升；新增容灾备份设备购置、市级国库集中支付电子化管理改革经费等单位专项。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1210.74 万元，支出决算为 1668.40 万元，完成年初预算的 137.80%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员基本工资调整、社保缴费基数调整、养老保险制度实施。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1134.60 万元，支出决算为 837.27 万元，完成年初预算的 73.79%。决算数小于预算数的主要原因是拨付给各镇、开放园区会计人员继续教育经费 116.63 万元由财政以指标形式从专项预算指标中调整下达。

3. 财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 525.95 万元，支出决算为 536.10 万元，完成年初预算的 101.93%。决算数大于预算数的主要原因是信息中心使用上年结转资金支付容灾

设备尾款。

4. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 777.65 万元，支出决算为 999.76 万元，完成年初预算的 128.56%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员基本工资调整、社保缴费基数调整、养老保险制度实施。

5. 财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 176.45 万元，完成年初预算的 441.13%。决算数大于预算数的主要原因是追加市级国库集中电子化管理改革经费。

（二）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 180.06 万元，支出决算为 180.19 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员转入。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 65.08 万元，支出决算为 49.97 万元，完成年初预算的 76.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员离职、退休、转出。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 71.67 万元，支出决算为 72.48 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员转入。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市财政局 2016 年度财政拨款基本支出 2970.79 万元，其中：

(一) 人员经费 2655.16 万元。主要包括：基本工资 293.30 万元、津贴补贴 543.49 万元、奖金 435.10 万元、社会保障缴费 76.79 万元、伙食补助费 3.42 万元、绩效工资 475.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴纳 173.38 万元、其他工资福利支出 7.67 万元、离休费 29.19 万元、退休费 250.05 万元、抚恤金 18.05 万元、生活补助 1.94 万元、住房公积金 180.19 万元、提租补贴 49.97 万元、购房补贴 72.48 万元、其他对个人和家庭的补助支出 44.59 万元。

(二) 公用经费 315.63 万元。主要包括：办公费 31.85 万元、印刷费 22.65 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.77 万元、电费 12.46 万元、邮电费 18.80 万元、物业管理费 3.17 万元、差旅费 10.41 万元、修（护）费 5.06 万元、租赁费 0.1 万元、会议费 4.14 万元、培训费 3.96 万元、公务接待费 4.02 万元、劳务费 7.31 万元、委托业务费 0.12 万元、工会经费 14.66 万元、公务用车运行维护费 1.25 万元、其他交通费用 119.35 万元、其他商品和服务支出 41.53 万元、办公设备购置 13.96 万元。

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 2016 年一般公共预算财政拨款支出 4520.62 万元，与上年相比增加 798.32 万元，增

长 21.45%。主要原因是机关事业单位人员基本工资调整、养老保险制度实施导致的人员经费上升；新增容灾备份设备购置、市级国库集中支付电子化管理改革经费等单位专项。江阴市财政局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4005.75 万元，支出决算为 4520.62 万元，完成年初预算的 112.85%。决算数大于年初预算的主要原因是机关事业单位人员基本工资调整、养老保险制度实施导致的人员经费上升；新增容灾备份设备购置、市级国库集中支付电子化管理改革经费等单位专项。。

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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

（一）人员经费 2655.16 万元。主要包括：基本工资 293.30 万元、津贴补贴 543.49 万元、奖金 435.10 万元、社会保障缴费 76.79 万元、伙食补助费 3.42 万元、绩效工资 475.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴纳 173.38 万元、其他工资福利支出 7.67 万元、离休费 29.19 万元、退休费 250.05 万元、抚恤金 18.05 万元、生活补助 1.94 万元、住房公积金 180.19 万元、提租补贴 49.97 万元、购房补贴 72.48 万元、其他对个人和家庭的补助支出 44.59 万元。

（二）公用经费 315.63 万元。主要包括：办公费 31.85 万元、印刷费 22.65 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.77 万元、电费 12.46 万元、邮电费 18.80 万元、物业管理费 3.17 万元、差旅费

10.41 万元、修（护）费 5.06 万元、租赁费 0.1 万元、会议费 4.14 万元、培训费 3.96 万元、公务接待费 4.02 万元、劳务费 7.31 万元、委托业务费 0.12 万元、工会经费 14.66 万元、公务用车运行维护费 1.25 万元、其他交通费用 119.35 万元、其他商品和服务支出 41.53 万元、办公设备购置 13.96 万元。

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 2016 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 1.25 万元，占“三公”经费的 23.72%；公务接待费支出 4.02 万元，占“三公”经费的 76.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元

2. 公务用车购置及运行费支出 1.25 万元。其中：公务用车运行维护费决算支出 1.25 万元，完成预算的 46.30%，决算数小于预算数的主要原因预算为定额预算，未考虑单位公车实际使用情况。2016 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 1 辆。

3. 公务接待费 4.02 万元。其中：

国内公务接待支出 4.02 万元，完成预算的 8.93%，决算数小于预算数的主要原因是贯机关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。2016 年使用一般

公共预算拨款开支的国内公务接待 66 批次，600 余人次。主要为省厅、南京、徐州、无锡各财政业务条线调研学习、交流、检查等。

江阴市财政局 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 7.24 万元，完成预算的 21.29%，决算数小于预算数的主要原因是贯机关彻落实中央八项规定和省委十项规定精神，严格执行党政机关会议费管理规定。2016 年度全年召开会议 116 个，参加会议 1600 余人次。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 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 4.08 万元，2016 年度全年组织培训 2 个，组织参加培训 200 余人次。主要为会计继续教育培训、条线部门业务培训。

十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江阴市财政局 2016 年度全口径“三公”经费决算支出中，公务用车购置及运行费支出 1.25 万元，占“三公”经费的 23.72%；公务接待费支出 4.02 万元，占“三公”经费的 76.28%。

江阴市财政局 2016 年度全口径会议费决算支出 7.24 万元，完成预算的 21.29%，决算数小于预算数的主要原因是贯机关彻落实中央八项规定和省委十项规定精神，严格执行党政机关会议费管理规定。2016 年度全年召开会议 116 个，参加会议 1600 余人次。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 2016 年度全口径培训费决算支出 4.08 万元，2016 年度全年组织培训 2 个，组织参加培训 200 余人次。主要为会计继续教育培训、条线部门业务培训。

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

此表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 230.85 万元，比 2015 年减少 72.24 万元，降低 23.83%。主要原因是：2015 年度因票据印刷工本费单位专项预算不足用公用经费弥补；2014 年度因年底清算未及时支付的工会费转下年支付。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 540.93 万元，其中：政府采购货物支出 12.58 万元、政府采购服务支出 528.35 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。