

常州市武进区财政局 2017 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、2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017 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 2017 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、部门主要职责

（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的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行国家和省、市有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订和执行全区财政政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；指导镇（开发区）财政部门开展业务工作。

（三）负责财政、财务、会计、政府采购、国有资产管理的地区性规章草案的起草工作，制定和执行财政、财务、会计、政府采购、国有资产管理的政策规定。

（四）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区年度预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（五）研究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和财政支出绩效评价工作。

（六）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；拟订彩票管理的有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；参与全区治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

（七）组织制定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；负责制定政府采购政策、制度并监督管理。

（八）负责各项区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。

（九）制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；监督执行行政事业单位财务会计制度。

（十）研究制定和组织实施促进产业结构调整的政策；制定国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案；收取区本级企业国有资本收益；贯彻实施企业财务管理相关制度。

（十一）研究制定支持教育、科技、文化等社会事业改革与发展的财政政策；负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区建设投资的有关政策，制

定基本建设财务制度；负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）研究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；指导全区镇（开发区）财政建设工作。

（十三）管理区级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，负责编制审核区级社会保障预决算草案，负责审核和汇总编制全区社会保险基金预决算草案。

（十四）执行国家关于内债、外债管理的方针政策、规章制度和国债、地方债发行计划，制定地方有关配套性办法；承担国外贷款管理有关工作；负责全区政府性债务管理，防范财政风险。

（十五）牵头制定国有土地、矿产等国有资源收入政策，参与国有土地、矿产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。

（十六）拟定和执行行政事业单位及国有企业资产管理的政策、改革方案、管理办法；负责国有企业和行政事业单位的清产核资、资本金权属界定和登记的有关管理工作；负责国有资本金的统计、分析、评价，负责资产评估管理工作；负责国有资产、资源的授权监管和收益收缴工作；管理、监督国有资产产权交易行为；负责履行区政府出资人职责，监督、管理区级国有企业资

产和财务工作。

（十七）依法管理全区会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十八）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问题。

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

（二十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、预算科（协税护税科）、国库科、综合科、金融科、行财科、农财科、工贸发展科、社会保障科、经济建设科（政府采购管理科）、财监会计科、人事教育科（监察室）。本部门下属单位包括：财政信息中心、预算编审中心、财政结算中心、非税收入管理办公室。

2、从决算单位构成看，纳入常州市武进区财政局 2017 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：常州市武进区财政局本级、武进区国有资产监督管理办公室、财政信息中心、预算编审中心、财政结算中心、非税收入管理办公室。

三、2017 年度主要工作完成情况

（一）加大征管力度，推动财政收入稳定增长

加强与相关部门的信息共享，定期召开财税库行联网会议，

实现部门信息互通、征收联动。及早测算下达国地税、非税征收单位、镇（开发区）收入计划，及时关注和督促收入征缴进度。明确征收奖惩考核办法，调动各单位挖潜增收积极性。加强协税护税管理，全年入库个私税收 3.3 亿元。强化国有资产收益收缴管理，全年收缴国有资产收益 2 亿元。

（二）落实奖扶政策，支持产业创新发展

制定和落实促进产业创新发展相关政策，大力支持实施创新驱动发展战略，促进特色优势企业做大做强、高新技术产业加速发展，累计兑现各级产业扶持专项资金 9.66 亿元。落实国家和省各项减税降费政策，取消或停征 41 项行政事业性收费，直接减轻企业负担 1.5 亿元。以产业需求为导向，支持高层次人才落户武进创新创业，全年兑付各级各类人才专项扶持资金 1 亿元，其中区级 7648 万元。

（三）加强生态建设，提升社会环境容量

深入贯彻落实省委、省政府 263 专项行动方案及我区生态文明建设三年行动计划要求，安排生态环境提升资金 2.04 亿元，鼓励引导我区重污染企业加快转型升级，重点支持农村环境整治、生态补偿、建筑垃圾资源化利用等。积极推进环保项目 PPP 运作，农村分散式生活污水处理工程（一期）正式签约运作。制定并执行各项环境经济政策，提升环境经济政策调控水平。兑付公共交通补贴、新能源汽车补贴、公共自行车运行补助等资金 2.1 亿元，鼓励市民低碳出行。

（四）突出重点领域，支持社会事业协调发展

支持“三农”发展。安排 5000 万元专项资金支持特色强镇

建设，推进镇村经济发展。支持农村土地制度改革三项试点，规范入市土地收益调节金的征收，保护村集体经济组织利益。继续开展农桥、小型公益设施“一事一议”财政奖补工作，支持农村基础设施改善。

支持教育事业发展。围绕教育事业均等化三年行动计划，各级财政创新投入机制，支持李公朴小学等全区一批教育重点工程项目建设加快推进，有效缓解教育资源不足矛盾。支持实施公办中小学备案聘用教师管理试点，破解教师编制不足瓶颈。支持办学模式改革创新，推进教育集团化办学，促进教育水平均等化。

支持公共卫生事业发展。贯彻落实进一步深化医药卫生体制改革精神，调整完善基层医疗卫生机构经费保障机制，制订公立医院备案制人员管理办法，创新药品、医用耗材采购方式，激活医疗卫生机构运行活力。支持实施医疗环境提升、内涵能力提升、妇幼健康保障、智慧医疗工程等，有序推进卫生事业均等化三年行动计划。安排拨付基层卫生院日常运行经费补助、基本公卫补助资金、公立医院改革补助和设备补助等资金 2.4 亿元，确保各级医疗卫生机构的正常运转。

支持文体事业发展。安排文化事业建设、文化产业发展引导、锡剧团补助等资金 1151 万元，加大文化惠民力度，加快文化产业发展。安排“名师结对培养工程”专项资金，支持高层次文艺人才的引进和培养。安排区级体育产业发展引导资金 200 万元，支持加快体育产业发展；补贴镇村全民健身中心建设资金 698 万元，提升群众体育健身设施水平。

（五）完善社保政策，筑牢民生保障底线

进一步提高社保标准。城乡居民基本医疗保险财政补贴标准提高至 530 元/人·年，城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高至 230 元/人·月，第四年龄段养老金发放标准提高至 750 元/人·月，最低生活保障标准提高至 760 元/人·月(补差发放)，城市“三无”老人及孤儿补助标准提高至 1540 元/人·月。

及时兑付社保资金。全年兑付各类社保资金 10.51 亿元，其中：城乡居民养老保险、基本医疗保险经费 6.88 亿元；城乡居民低保补贴、残疾人两项补贴、军转干部解困资金、城市“三无老人”、孤儿救助、疾病应急救助等资金 1.08 亿元；民政各类供养人员经费 6252 万元；独生子女特扶和农村奖扶、企业持证退休人员和城镇非从业居民一次性奖励 8054 万元；就业困难职工及灵活就业人员社保补贴 2287 万元；退役士兵接收安置经费 2639 万元，80 岁以上老人尊老金 2161 万元。

(六) 深化改革创新，推进财政监管科学规范

加强财政监督管理。进一步加大一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算统筹力度。严格规范地方预决算信息公开管理，明确公开内容，提高公开程度。继续开展部门预算执行情况检查，及时通报问题，加大处罚力度，切实严肃财经纪律。按照牢固树立“过紧日子”的思想和急需必须原则，从严从紧编制部门预算，提增财政预算绩效意识。进一步规范财政专项资金管理，制定出台《常州市武进区财政专项资金管理办法》及 21 项具体专项资金管理办法。

严格政府债务监管。制定武进区政府性债务管理办法、政府性债务风险应急处置预案、政府性债务风险预警管理办法、政府

债务化解“三控两分”实施意见等文件，成立区政府债务化解工作领导小组暨政府债务化解“三控两分”实施工作领导小组，与镇、开发区（园区）签订政府债务化解工作目标责任书。研究制订区政府债务化解方案，争取用 10 年时间将我区债务率控制在 120%以内。严格执行政府债务化解方案，通过预算安排、国有资产处置等方式筹集资金化解存量债务。实行中长期政府投资项目总量控制计划，严控政府投资规模，控制新增债务。积极向上争取地方政府债券，降低债务成本。

（七）强化国资国企监管，实现资源效益最大化

制定国有资产分类处置方案，分期分批公开处置低效无效资产。逐步扩大公开招租范围，有序推进统一公开招租工作，成功拍卖武进中心城区 2881 个停车泊位两年期经营管理权，充分挖掘国有资产收益。严格执行“三重一大”决策监督制度、财务总监派遣制度，规范国企重大决策行为，强化对国企财务执行情况的监管。实行国企融资备案制，严防债务风险。完善国有公司绩效考核管理办法及细则，完成 2016 年度区级集团公司绩效考核，将考核结果与公司高层年度绩效薪酬挂钩，最大程度发挥绩效考核作用。推进区镇国企联动改革，实现优势互补。按计划推进全民所有制企业公司制改革、股权多元化混改等工作。

第二部分 武进区财政局 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：武进区财政局

2017 年

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	2370.74	一、一般公共服务支出	1924.24	一、基本支出	2080.51
其中：政府性基金 预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	290.23
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	36.60		
		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	409.90		
		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	2370.74	本年支出合计			2370.74
用事业基金弥补收支 差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
总计	2370.74	总计			2370.74

收入决算表

编制单位：武进区财政局
2017 年
公开 02 表
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		2370.74	2370.74					
201	一般公共服务支出	1924.24	1924.24					
20106	财政事务	1924.24	1924.24					
2010601	行政运行	1634.01	1634.01					
2010602	一般行政管理事务	146.00	146.00					
2010699	其他财政事务支出	144.23	144.23					
210	医疗卫生与计划生育 支出	36.60	36.60					
21011	行政事业单位医疗	36.60	36.60					
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85					
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54					
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21					
221	住房保障支出	409.90	409.90					
22102	住房改革支出	409.90	409.90					
2210201	住房公积金	140.42	140.42					
2210202	提租补贴	172.92	172.92					
2210203	购房补贴	96.56	96.56					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：武进区财政局

2017 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						
合计		2370.74	2080.51	290.23			
201	一般公共服务支出	1924.24	1634.01	290.23			
20106	财政事务	1924.24	1634.01				
2010601	行政运行	1634.01	1634.01				
2010602	一般行政管理事务	146.00		146.00			
2010699	其他财政事务支出	144.23		144.23			
210	医疗卫生与计划生育 支出	36.60	36.60				
21011	行政事业单位医疗	36.60	36.60				
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21				
221	住房保障支出	409.90	409.90				
22102	住房改革支出	409.90	409.90				
2210201	住房公积金	140.42	140.42				
2210202	提租补贴	172.92	172.92				
2210203	购房补贴	96.56	96.56				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：武进区财政局

2017 年

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	2370.74	一、一般公共服务支出	1924.24	1924.24	
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	36.60	36.60	
		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	409.90	409.90	
		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	2370.74	本年支出合计	2370.74	2370.74	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	2370.74	总计	2370.74	2370.74	

财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：武进区财政局

2017 年

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			
合计		2370.74	2080.51	290.23
201	一般公共服务支出	1924.24	1634.01	290.23
20106	财政事务	1924.24	1634.01	
2010601	行政运行	1634.01	1634.01	
2010602	一般行政管理事务	146.00		146.00
2010699	其他财政事务支出	144.23		144.23
210	医疗卫生与计划生育支出	36.60	36.60	
21011	医疗保障	36.60	36.60	
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	
221	住房保障支出	409.90	409.90	
22102	住房改革支出	409.90	409.90	
2210201	住房公积金	140.42	140.42	
2210202	提租补贴	172.92	172.92	
2210203	购房补贴	96.56	96.56	

注：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。

财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：武进区财政局

2017 年

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		2080.51	1990.43	90.08
301	工资福利支出	1446.29	1446.29	
30101	基本工资	226.09	226.09	
30102	津贴补贴	738.51	738.51	
30103	奖金	409.81	409.81	
30104	其他社会保障缴费	37.45	37.45	
30107	绩效工资	34.43	34.43	
302	商品和服务支出	90.08		90.08
30201	办公费	19.81		19.81
30202	印刷费	1.85		1.85
30207	邮电费	5.05		5.05
30211	差旅费	4.45		4.45
30212	因公出国（境）费用	4.66		4.66
30215	会议费	4.45		4.45
30216	培训费	8.20		8.20
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	10.81		10.81
30229	福利费	1.72		1.72
30299	其他商品和服务支出	28.38		28.38
303	对个人和家庭的补助	544.14	544.14	
30302	退休费	133.43	133.43	
30305	生活补助	0.81	0.81	
30311	住房公积金	140.42	140.42	
30312	提租补贴	179.92	179.92	
30313	购房补贴	96.56	96.56	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：武进区财政局

2017 年

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			
合计		2370.74	2080.51	290.23
201	一般公共服务支出	1924.24	1634.01	290.23
20106	财政事务	1924.24	1634.01	
2010601	行政运行	1634.01	1634.01	
2010602	一般行政管理事务	146.00		146.00
2010699	其他财政事务支出	144.23		144.23
210	医疗卫生与计划生育支出	36.60	36.60	
21011	医疗保障	36.60	36.60	
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	
221	住房保障支出	409.90	409.90	
22102	住房改革支出	409.90	409.90	
2210201	住房公积金	140.42	140.42	
2210202	提租补贴	172.92	172.92	
2210203	购房补贴	96.56	96.56	
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：武进区财政局

2017 年

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		2080.51	1990.43	90.08
301	工资福利支出	1446.29	1446.29	
30101	基本工资	226.09	226.09	
30102	津贴补贴	738.51	738.51	
30103	奖金	409.81	409.81	
30104	其他社会保障缴费	37.45	37.45	
30107	绩效工资	34.43	34.43	
302	商品和服务支出	90.08		90.08
30201	办公费	19.81		19.81
30202	印刷费	1.85		1.85
30207	邮电费	5.05		5.05
30211	差旅费	4.45		4.45
30212	因公出国（境）费用	4.66		4.66
30215	会议费	4.45		4.45
30216	培训费	8.20		8.20
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	10.81		10.81
30229	福利费	1.72		1.72
30299	其他商品和服务支出	28.38		28.38
303	对个人和家庭的补助	544.14	544.14	
30302	退休费	133.43	133.43	
30305	生活补助	0.81	0.81	
30311	住房公积金	140.42	140.42	
30312	提租补贴	179.92	179.92	
30313	购房补贴	96.56	96.56	
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。				

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

编制单位：武进区财政局

2017 年

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
7.50	4.66				2.84	12.57	19.53

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)	1
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)	45	国内公务接待人次(人)	350
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)	20	参加会议人次(人)	972
组织培训次数(个)	9	参加培训人次(人)	1050

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

编制单位：武进区财政局

2017 年

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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 11 表

编制单位：武进区财政局 2017 年 金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	90.08
30201	办公费	19.81
30202	印刷费	1.85
30207	邮电费	5.05
30211	差旅费	4.45
30212	因公出国（境）费用	4.66
30215	会议费	4.45
30216	培训费	8.20
30217	公务接待费	0.70
30228	工会经费	10.81
30229	福利费	1.72
30299	其他商品和服务支出	28.38

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“商品和服务支出”。

政府采购支出决算表

公开 12 表

编制单位：武进区财政局 2017 年 金额单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	51.18	51.18	
一、货物	5.18	5.18	
二、工程			
三、服务	46.00	46.00	

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 武进区财政局 2017 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

武进区财政局 2017 年度收入、支出总计 2370.74 万元，与上年相比收、支总计各增加 703.16 万元，增长 42.17%。主要原因是人员支出政策性增加；财政信息化运行维护支出增加等。

(一) 收入总计 2370.74 万元。包括：

1. 财政拨款收入 2370.74 万元，为当年从区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 703.16 万元，增长 42.17%。主要原因是人员支出政策性增加；财政信息化系统运行维护支出增加等。

(二) 支出总计 2370.74 万元。包括：

1. 一般公共服务支出 1924.24 万元，主要用于本部门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和专项支出。专项支出中包括财政信息化系统运行维护、财政宣传、法制财政建设、大宗印刷、专项业务费、大楼运行经费等支出。与上年相比增加 478.89 万元，增长 33.13%。主要原因是人员支出政策性增加；财政信息化运行维护支出增加等。

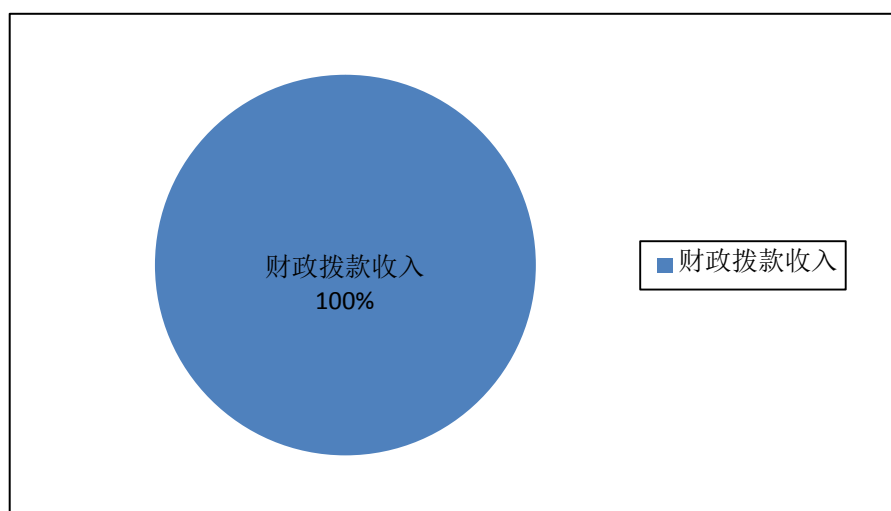
2. 医疗卫生与计划生育支出 36.60 万元，主要用于本部门行政机关及事业单位基本医疗保险缴费、公费医疗经费和公务员医疗补助经费。与上年相比减少 1.21 万元，减少 3.20%。主要原因是 2017 年度在职和退休人员减少。

3. 住房保障支出 409.90 万元，主要用于为本部门行政机关及事业单位人员缴纳住房公积金，按规定发放租金补贴和购房补贴。与上年相比增加 225.48 万元，增长 122.26%。主要原因是提高了住房公积金、新职工购房补贴计提基数和老职工住房提租补贴比例导致支出增加。

二、收入决算情况说明

武进区财政局本年收入合计 2370.74 万元，其中：财政拨款收入 2370.74 万元，占 100%。

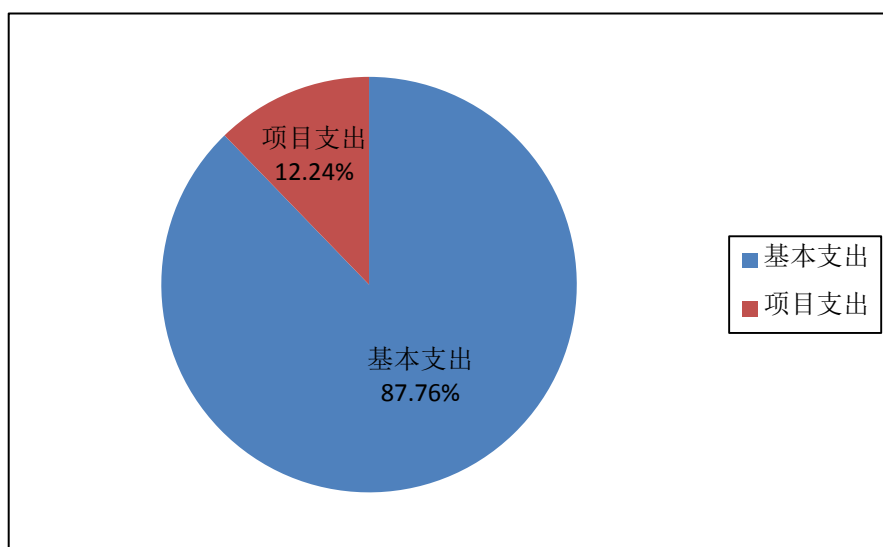
图一：收入决算图



三、支出决算情况说明

武进区财政局本年支出合计 2370.74 万元，其中：基本支出 2080.51 万元，占 87.76%；项目支出 290.23 万元，占 12.24%。

图二：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

武进区财政局 2017 年度财政拨款收、支总决算 2370.74 万元。与上年相比财政拨款收、支各增加 703.16 万元，增长 42.17%。主要原因人员支出政策性增加形成一般公共服务支出和住房保障支出增加；财政信息化系统运行维护支出增加等。

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。武进区财政局 2017 年财政拨款支出 2370.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 703.16 万元，增长 42.17%。主要原因是人员支出政策性增加；财政信息化系统运行维护支出增加等。

武进区财政局 2017 年度财政拨款支出年初预算为 1424.71 万元，支出决算为 2370.74 万元，完成年初预算的 166.40%。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出政策性增加，财政追加了当年预算。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 881.73 万元，支出决算为 1634.01 万元，完成年初预算的 185.32%。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出政策性增加，财政追加了当年预算。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算安排 146 万元，支出决算为 146 万元，完成年初预算的 100%。

3. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 174.34 万元，支出决算为 144.23 万元，完成年初预算的 82.73%。决算数小于年初预算的主要原因是压缩了大宗印刷、专项业务费和法制宣传等项目支出。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

1. 医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.85 万元，支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的 100%。

2. 医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 4.644.54 万元，完成年初预算的 100%。

3. 医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.91 万元，支出决算为 13.21 万元，完成年初预算的 102.32%。决算

数大于年初预算的主要原因是人员调整导致支出增加，财政追加了当年预算。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 83.69 万元，支出决算为 140.42 万元，完成年初预算的 167.79%。决算数大于年初预算的主要原因是住房公积金根据政策进行调整，提高了计提基数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 54.93 万元，支出决算为 172.92 万元，完成年初预算的 314.80%。决算数大于年初预算的主要原因是根据政策提高了提租补贴发放的比例。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 47.72 万元，支出决算为 96.56 万元，完成年初预算的 202.35%。决算数大于年初预算的主要原因是根据政策提高了购房补贴的计提基数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

武进区财政局 2017 年度财政拨款基本支出 2080.51 万元，其中：

（一）人员经费 1990.43 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费 90.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出。

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。武进区财政局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 2370.74 万元，与上年相比增加 703.16 万元，增长 42.17%。主要原因是人员支出政策性增加；财政信息化系统运行维护支出增加等。武进区财政局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1424.71 万元，支出决算为 2370.74 万元，完成年初预算的 166.40%。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出政策性增加，财政追加了当年预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武进区财政局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2080.51 万元，其中：

（一）人员经费 1990.43 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费 90.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出。

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

武进区财政局 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 4.66 万元，占“三公”经费的 62.13%；公务用车购置费及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 2.84 万元，占“三公”经费的 37.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用决算支出 4.66 万元，比上年决算增加 4.66 万元，主要原因是当年区政府组织财政局等相关部门领导出国考察学习，发生出国费用 4.66 万元。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 1 人次。开支内容主要为：来回机票款、住宿费、伙食费等。

2. 公务接待费 2.84 万元。其中

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 国内公务接待支出 2.84 万元，完成预算的 94.67%，比上年决算减少 0.32 万元，主要原因是接待人数减少，严格控制接待标准；决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定和省委十项规定精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理规定，控制接待标准和规模，压缩行政经费支出。国内公务接待主要为接待上级部门工作检查和指导、相关县（区）财政部门学习交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，2017 年使用一般公共预算财政拨款开支的国内公务接待 45 批次，350 人次。主要为接待上级部门检查指导工作和相关县（区）财

政部门学习交流工作情况。

武进区财政局 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的会议费决算支出 12.57 万元，完成预算的 83.80%，比上年决算增加 3.04 万元，主要原因是会议次数与参会人数增加。决算数小于预算数的主要原因是严格执行会议管理制度，控制会议次数、会议参加人数和会议开支标准。2017 年度全年召开会议 20 个，参加会议 972 人次，主要为召开财政工作会议、系统工作座谈会、预算、国库、债务、采购、会计等财政管理改革相关工作会议及预决算布置等。

武进区财政局 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的培训费决算支出 19.53 万元，完成预算的 97.65%，比上年决算增加 5.55 万元，主要原因是培训人数增加。决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关培训管理制度，控制培训次数和培训开支标准。2017 年度全年组织培训 9 个，组织培训 1050 人次，主要为全区会计领军型人才、业务骨干、中层干部的党性修养学习和业务知识培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017 年本部门机关运行经费支出 90.08 万元，比 2016 年增加 22.40 万元，增长 33.09%。主要原因是：办公费、差旅费增加，区政府安排出国考察增加因公出国（境）费用。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017 年度政府采购支出总额 51.18 万元，其中：政府采购货物支出 5.18 万元，政府采购服务支出 46 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门 2017 年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

（三）国有资本收支决算情况

本部门无国有资本收支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面的基本支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面的未单独设置顶级科目的其他项目支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的项目支出。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述以外其他财政事务方面的支出。

五、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

七、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员

医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按房改政策规定标准向职工发放的租金补贴。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按房改政策规定向符合条件的职工、军队转役复原人员发放的用于购买住房的补贴。

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、“三公”经费：指区级部门用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。

十四、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。