

# 南京市财政局 2016 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

### 第二部分 南京市财政局 2016 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 南京市财政局 2016 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

南京市财政局是市政府负责财政收支、财税政策、财政监督和对非经营性国有资产实行监督管理工作的工作部门。

（一）履行宏观调控职责，协助有关部门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及主体功能区建设的建议。执行省与市、国家与企业的分配政策，拟定市与区的分配政策。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、税收方针政策及法律法规，拟定和执行全市财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

（三）负责起草财政、财务、会计、政府采购、相关国有资产管理的法规和地方性法规和规章草案，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。拟订地方性税收立法计划，协助有关部门拟订并审议上报地方性税收法规、规章草案。

（四）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。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。按规定管理彩票资金。协助有关部门开展全市治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

（七）组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库市分库业务，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。

（八）负责各项市级财政专项资金的安排和监督管理，牵头拟定各项专项资金管理办法，协助拟定有关部门、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研究和效益分析，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）负责制定行政事业单位、文化企业和地方金融企业国有资产管理制。按规定管理市级行政事业单位国有资产。代表市政府履行市级国有文化企业出资人职责，按规定监管地方各类金融机构的财务、资产。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。管理财政预算内党政机关、事业单位和社会团体的出国（境）经费及非贸易外汇。监督执行行政事业单位财务会计制度。

（十）研究提出和组织实施促进产业结构调整财政政策。负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度，协助有关部门拟定企业国有资产管理相关制度。

（十一）研究提出支持教育、科技、文化等社会事业改革与发展的财政政策。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。拟定市建设投资的有关财政政策，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，协助管理农业综合开发规划与项目。指导全市乡镇财政机构自身建设工作。

（十三）管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟定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，负责编制审核市级社会保障预决算草案，负责审核和汇总编制全市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政策法规，防范财政风险。承担国外贷款管理有关工作。

（十五）协助有关部门拟定国有土地、矿产等国有资源收入政策，协助有关部门对国有土地、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革。协助制定住房保障政策，管理住房改革预算资金。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）监督预算单位的财务运行和收支预算的执行情况，审核预算单位的财务决算。

（二十）指导区财政部门开展工作。

（二十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成情况

南京市财政局 2016 年度部门决算包含了南京市财政局机关及其下属事业单位的收入和支出数据。南京市财政局是全额拨款的行政单位,属政府组成部门,下属事业单位 4 个。其中:参照公务员管理的事业单位 2 个,分别是南京市财政局财政结算中心、南京市财政局预算审核中心;全额拨款的事业单位 1 个,为南京市财政局计算中心;差额拨款的事业单位 1 个,为南京市中华会计函授学校。

## 三、2016 年度主要工作完成情况

1、加强收入组织管理。2016 年,全市一般公共预算收入完成 1142.6 亿元,增长 12%。其中:税收收入 956.6 亿元,增长 14.1%,税比 83.7%。

2、围绕推动供给侧结构性改革,强化财政政策支持,加大对新兴产业高端制造、智能制造等先进制造业项目的支持力度,切实支持实体企业转型升级和降低成本。设立南京市政府投资基金,设立小额贷款保证保险专项扶持资金和市小微企业应急互助基金,发放“苏微贷”贷款,联合工行开展“小微创业贷”业务,暂停征收防洪保安资金、取消网络计量检测费等部分行政事业性收费、调整保险费率等,支持实体企业特别是中小微企业降低成本。大力推动股权融资,安排资本市场融资补贴和奖励资金,支持多层次资本市场发展。支持金陵石化及周边地区等四大片区产业布局调整,控制过剩行业新增产能,

扩大实施失业保险支持企业稳岗政策范围，并按企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额的 50% 给予补贴，支持企业去产能。

3、落实创新驱动各项政策，促进科技创新由量向质转变。优化科技专项资金支出结构，通过债务融资、股权融资等方式，支持科技型中小微企业发展。引导金融资本支持科技创新。建立财政扶持人才优先发展长效机制，研究制定专项资金管理办法，推进大众创业、万众创新、人才强市战略。大力推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式，共筛选出江北新区核心区综合管廊二期工程项目等 14 个项目入省级项目库，总投资 586 亿元。

4、定向精准扩大有效投入，支持实施基础设施、脱贫攻坚、现代农业、低碳生态等“补短板专项工程”，进一步增强发展的全面性、协调性。完善城市基础设施，支持轨道交通建设，推进国省干线公路建设，落实过江通道免费通行保障政策。支持国际班列、航线开行，口岸发展、港口物流发展，加快构建枢纽型产业体系。制定公交企业成本规制完善方案，加快推进公交都市创建。落实棚户区改造行动计划和公租房货币化保障政策，支持保障性安居工程建设，推进公租房购建和管理，推进老旧小区整治，支持农村危房改造。完善保障机制，促进“平安南京”建设。

5、完善农村公共服务投入，加强农村水利、农田设施、农村道路、农业生态等建设，大力推进美丽乡村建设。落实强农惠农政策，整合归并市级农业专项资金投向，支持现代农业发展，扩大风险补偿基金规模。落实精准扶贫目标，设立1.6亿元市级扶贫开发专项资金。贯彻落实大气、水污染行动计划以及节能减排政策，重点用于污染减排、落实“水十条”等生态环境保护，落实蓝天行动计划，支持黑臭水体整治。制定完善生态补偿资金转移支付办法，统筹相关生态补偿资金，优化资金分配和管理方式。

6、全面落实“四补一贷”、稳岗补贴及就业创业各项补贴扶持政策，推进实施职工医疗保险市级统筹，支持社会救助、社会福利体系建设。加大教育支持力度，完善城乡义务教育经费保障机制、高中经费保障政策和教育专项资金系列管理办法。推进文化、体育重点项目建设，加大对重大活动的经费保障力度。

7、健全规范透明的预算体系。按照全口径预算的要求，完整编制四本预算，扩大国有资本经营预算编制范围，推进政府性基金和国有资本经营预算与一般公共预算有机衔接、统筹使用。大力推进预决算信息公开，全面完成市区两级2016年政府和部门预算（含“三公”经费预算），以及专项资金管理清单的公开工作。



8、牵头做好“营改增”改革实施工作。组织协调国、地税部门，调整充实我市营改增领导小组成员单位，印发工作方案和业务衔接方案，开展全面推行营改增试点后的跟踪分析工作。统筹处理好改革后建筑业增值税等可能存在的税源管理问题，核算并调整全市改革相关调库基数。

9、统筹盘活财政存量资金，提高资金使用效益。推进重点领域资金整合，统筹使用政府性基金，与一般公共预算资金共同安排项目支出。加强结余结转资金管理，盘活各类存量资金，用于补充预算稳定调节基金或支持重点领域发展。

10、加强政府性债务管理，切实防范财政金融风险。积极争取政府债券额度，显著降低债务成本。全年共争取存量债务置换债券 588.5 亿元，2016 年政府债券平均利率约为 2.8%，同时，争取新增债券 90.6 亿元。

11、完善国库集中支付制度改革，稳妥推进国库现金管理。巩固规范化财政所建设成果，统筹做好镇街国库集中支付制度配套改革。继续推进政府购买服务改革，加强政府采购监管。健全完善全覆盖、全过程预算绩效管理机制，开展部门整体支出绩效评价试点，有序开展财政重点绩效评价。围绕社保、环境保护、职业教育等民生专项资金和重大财税政策落实开展监督检查。结合省法治财政标准化考核，推进法治财政标准化建设。完成全市政府资产报告试点工作，全面推开我市行政事业

单位资产清查。加速会计人才培养，推进管理会计体系建设，扎实做好会计基础管理，继续推动行政事业单位内部控制建设。

12、配合推进相关领域改革。深入推进全市公务用车制度改革，研究制订《〈南京市市级机关差旅费管理办法〉补充规定（暂行）》，组织发放公务交通补贴。配合做好警察警衔津贴调整、公务员工资制度改革、养老保险制度并轨改革等专项工作。深化医药卫生体制改革，完善医疗保障和应急体制。深化公安改革，推进省以下法院、检察院财物统一管理改革试点。完善市级机关绩效考核奖励有关机制。推进事业单位分类改革。

13、深入开展“两学一做”专题教育，制定局“两学一做”专题教育实施方案和具体安排，召开全局动员大会，按照要求落实好规定动作。强化责任落实，深入推进党风廉政建设和反腐倡廉建设，制定了《南京市财政局2016年党风廉政建设和反腐败工作要点》，将党风廉政建设纳入全局年度目标管理，严格落实“一岗双责”，签订党风廉政建设责任书，进一步明确责任。依托局内网平台建设“南京财政廉线”专题网站，以信息化手段增强廉政教育的实效性和针对性。

## 第二部分 南京市财政局 2016 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：南京市财政局

2016 年度

公开 01 表

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	8,777.36	一、一般公共服务支出	28	7,988.11	一、基本支出	51	7,549.90
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	二、项目支出	52	2,319.88
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	三、上缴上级支出	53	0.00
三、事业收入	4	302.89	四、公共安全支出	31	0.00	四、经营支出	54	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	530.94	五、对附属单位补助支出	55	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00			
六、其他收入	7	477.19	七、文化体育与传媒支出	34	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	35	273.00			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.39			
	10		十、节能环保支出	37	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00			
	12		十二、农林水支出	30	0.00			
	13		十三、交通运输支出	40	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00			
	16		十六、金融支出	43	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00			
	19		十九、住房保障支出	46	1,074.34			
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00			
	21		二十一、其他支出	48	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00			
<b>本年收入合计</b>	24	9,557.44	<b>本年支出合计</b>				56	9,869.78
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配				57	76.48
年初结转和结余	26	2,045.45	年末结转和结余				58	1,656.63
<b>总计</b>	27	11,602.89	<b>总计</b>				59	11,602.89

# 收入决算表

金额单位：万元

编制单位：南京市财政局

2016 年度

公开 02 表

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	9,557.44	8,777.36	0.00	302.89	0.00	0.00
<b>201</b>			<b>7,625.46</b>	<b>7,163.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461.53</b>
<b>一般公共服务支出</b>									
<b>20106</b>			<b>7,625.46</b>	<b>7,163.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461.53</b>
<b>财政事务</b>									
2010601 行政运行			5,223.88	4,786.05	0.00	0.00	0.00	0.00	437.83
2010602 一般行政管理事务			1,678.21	1,678.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603 机关服务			166.06	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23.70
2010699 其他财政事务支出			557.31	557.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>			<b>646.49</b>	<b>327.94</b>	<b>0.00</b>	<b>302.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.66</b>
<b>教育支出</b>									
<b>20504</b>			<b>646.49</b>	<b>327.94</b>	<b>0.00</b>	<b>302.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.66</b>
<b>成人教育</b>									
2050403 成人高等教育			604.49	327.94	0.00	260.89	0.00	0.00	15.66
2050499 其他成人教育支出			42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>273.26</b>	<b>273.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>社会保障和就业支出</b>									
<b>20801</b>			<b>26.49</b>	<b>26.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>									
2080102 一般行政管理事务			26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>			<b>246.77</b>	<b>246.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>行政事业单位离退休</b>									
2080502 事业单位离退休			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休			243.13	243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出			0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>1,012.23</b>	<b>1,012.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>住房保障支出</b>									
<b>22102</b>			<b>1,012.23</b>	<b>1,012.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>住房改革支出</b>									
2210201 住房公积金			274.50	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202 提租补贴			662.16	662.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京市财政局

2016 年度

公开 03 表

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	9869.78	7549.90	2319.88	0	0	0
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>7988.11</b>	<b>5904.71</b>	<b>2083.40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20106</b>		<b>财政事务</b>	<b>7988.11</b>	<b>5904.71</b>	<b>2083.40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2010601		行政运行	5412.28	5412.28	0	0	0	0
2010602		一般行政管理事务	1734.39	0	1734.39	0	0	0
2010603		机关服务	156.67	156.67	0	0	0	0
2010699		其他财政事务支出	684.77	335.76	349.01	0	0	0
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>530.94</b>	<b>320.95</b>	<b>209.99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20504</b>		<b>成人教育</b>	<b>530.94</b>	<b>320.95</b>	<b>209.99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2050403		成人高等教育	488.94	278.95	209.99	0	0	0
2050499		其他成人教育支出	42.00	42.00	0	0	0	0
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>273.00</b>	<b>246.51</b>	<b>26.49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>26.49</b>	<b>0</b>	<b>26.49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080102		一般行政管理事务	26.49	0	26.49	0	0	0
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>246.51</b>	<b>246.51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080502		事业单位离退休	3	3	0	0	0	0
2080504		未归口管理的行政单位离退休	243.35	243.35	0	0	0	0
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16	0	0	0	0
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>3.39</b>	<b>3.39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21005</b>		<b>医疗保障</b>	<b>3.39</b>	<b>3.39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2100503		公务员医疗补助	3.39	3.39	0	0	0	0
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>1074.34</b>	<b>1074.34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1074.34</b>	<b>1074.34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210201		住房公积金	274.50	274.50	0	0	0	0
2210202		提租补贴	710.96	710.96	0	0	0	0
2210203		购房补贴	88.88	88.88	0	0	0	0

# 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：南京市财政局

2016 年度

公开 04 表

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8777.36	一、一般公共服务支出	31	7527.08	7527.08	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	288.86	288.86	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	273.00	273.00	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	3.39	3.39	0
	19		十九、住房保障支出	49	1074.34	1074.34	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	24	8777.36	<b>本年支出合计</b>	54	9166.67	9166.67	0
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1839.50	年末财政拨款结转和结余	56	1450.19	1450.19	0
一、一般公共预算财政拨款	27	1839.50	基本支出结转	57	113.85	113.85	0
二、政府性基金预算财政拨款	28	0	项目支出结转和结余	58	1336.34	1336.34	0
	29			59			
<b>收入总计</b>	30	10616.86	<b>支出总计</b>	60	10616.86	10616.86	0

# 财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京市财政局

2016 年度

公开 05 表

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	1	2	3
		合计	9,166.67	7,007.46	2,159.21
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>7,527.08</b>	<b>5,448.68</b>	<b>2,078.40</b>
<b>20106</b>		<b>财政事务</b>	<b>7,527.08</b>	<b>5,448.68</b>	<b>2,078.40</b>
2010601		行政运行	4,969.60	4,969.60	0.00
2010602		一般行政管理事务	1,729.39	0.00	1,729.39
2010603		机关服务	143.32	143.32	0.00
2010699		其他财政事务支出	684.77	335.76	349.01
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>288.86</b>	<b>234.54</b>	<b>54.32</b>
<b>20504</b>		<b>成人教育</b>	<b>288.86</b>	<b>234.54</b>	<b>54.32</b>
2050403		成人高等教育	288.86	234.54	54.32
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>273.00</b>	<b>246.51</b>	<b>26.49</b>
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>26.49</b>	<b>0.00</b>	<b>26.49</b>
2080102		一般行政管理事务	26.49	0.00	26.49
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>246.51</b>	<b>246.51</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	243.35	243.35	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16	0.00
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>3.39</b>	<b>3.39</b>	<b>0.00</b>
<b>21005</b>		<b>医疗保障</b>	<b>3.39</b>	<b>3.39</b>	<b>0.00</b>
2100503		公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>1,074.34</b>	<b>1,074.34</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1,074.34</b>	<b>1,074.34</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	274.50	274.50	0.00
2210202		提租补贴	710.96	710.96	0.00
2210203		购房补贴	88.88	88.88	0.00

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

金额单位：万元

编制单位：南京市财政局

2016 年度

公开 06 表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,695.37	302	商品和服务支出	1,411.88	310	其他资本性支出	3.36
30101	基本工资	819.10	30201	办公费	229.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,540.68	30202	印刷费	22.66	31002	办公设备购置	3.36
30103	奖金	733.30	30203	咨询费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	187.60	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.96	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	4.36	30206	电费	78.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	150.43	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	410.33	30209	物业管理费	20.24	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,896.85	30211	差旅费	56.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	70.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	567.98	30213	维修(护)费	171.33	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	1.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	9.92	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.98	30216	培训费	20.70	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.62	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	81.38	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30311	住房公积金	355.04	30227	委托业务费	91.42	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	716.38	30228	工会经费	29.90	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	95.37	30229	福利费	0.15	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.41	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	235.58	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.27	30299	其他商品和服务支出	254.06			
人员经费合计		5,592.22	公用经费合计					1,415.24

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

金额单位：万元

编制单位：南京市财政局

2016 年度

公开 07 表

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			9,166.67	7,007.46	2,159.21
<b>201</b>			<b>7,527.08</b>	<b>5,448.68</b>	<b>2,078.40</b>
<b>一般公共服务支出</b>					
<b>20106</b>			<b>7,527.08</b>	<b>5,448.68</b>	<b>2,078.40</b>
<b>财政事务</b>					
2010601	行政运行		4,969.60	4,969.60	0.00
2010602	一般行政管理事务		1,729.39	0.00	1,729.39
2010603	机关服务		143.32	143.32	0.00
2010699	其他财政事务支出		684.77	335.76	349.01
<b>205</b>			<b>288.86</b>	<b>234.54</b>	<b>54.32</b>
<b>教育支出</b>					
<b>20504</b>			<b>288.86</b>	<b>234.54</b>	<b>54.32</b>
<b>成人教育</b>					
2050403	成人高等教育		288.86	234.54	54.32
<b>208</b>			<b>273.00</b>	<b>246.51</b>	<b>26.49</b>
<b>社会保障和就业支出</b>					
<b>20801</b>			<b>26.49</b>	<b>0.00</b>	<b>26.49</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>					
2080102	一般行政管理事务		26.49	0.00	26.49
<b>20805</b>			<b>246.51</b>	<b>246.51</b>	<b>0.00</b>
<b>行政事业单位离退休</b>					
2080502	事业单位离退休		3.00	3.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		243.35	243.35	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		0.16	0.16	0.00
<b>210</b>			<b>3.39</b>	<b>3.39</b>	<b>0.00</b>
<b>医疗卫生与计划生育支出</b>					
<b>21005</b>			<b>3.39</b>	<b>3.39</b>	<b>0.00</b>
<b>医疗保障</b>					
2100503	公务员医疗补助		3.39	3.39	0.00
<b>221</b>			<b>1,074.34</b>	<b>1,074.34</b>	<b>0.00</b>
<b>住房保障支出</b>					
<b>22102</b>			<b>1,074.34</b>	<b>1,074.34</b>	<b>0.00</b>
<b>住房改革支出</b>					
2210201	住房公积金		274.50	274.50	0.00
2210202	提租补贴		710.96	710.96	0.00
2210203	购房补贴		88.88	88.88	0.00

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

金额单位：万元

编制单位：南京市财政局

2016 年度

公开 08 表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,695.37	302	商品和服务支出	1,411.88	310	其他资本性支出	3.36
30101	基本工资	819.10	30201	办公费	229.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,540.68	30202	印刷费	22.66	31002	办公设备购置	3.36
30103	奖金	733.30	30203	咨询费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	187.60	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.96	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	4.36	30206	电费	78.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	150.43	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	410.33	30209	物业管理费	20.24	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,896.85	30211	差旅费	56.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	70.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	567.98	30213	维修（护）费	171.33	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	9.92	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.98	30216	培训费	20.70	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.62	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	81.38	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	355.04	30227	委托业务费	91.42	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	716.38	30228	工会经费	29.90	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	95.37	30229	福利费	0.15	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.41	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	235.58	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	254.06			
人员经费合计		5,592.22	公用经费合计					1,415.24

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

金额单位：万元

编制单位：南京市财政局

2016 年度

公开 09 表

“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			
1	2	3	4	5	6	7	8
83.52	48.49	30.41	0.00	30.41	4.62	30.73	158.62

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	11.00	因公出国（境）人次数(人)	11.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	4.00
国内公务接待批次(个)	18.00	国内公务接待人次(人)	153.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国(境)外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	12	参加会议人次(人)	1506
组织培训次数(个)	22	参加培训人次(人)	4425

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京市财政局

2016 年度

公开 10 表

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。									

注：本部门无政府性基金

## 机关运行经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京市财政局

2016 年度

公开 11 表

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		
栏 次			1
合 计		1	1,316.60
302	商品和服务支出	2	1,313.24
30201	办公费	3	225.23
30202	印刷费	4	22.66
30203	咨询费	5	0.15
30205	水费	7	3.54
30206	电费	8	74.63
30207	邮电费	9	148.89
30209	物业管理费	11	20.24
30211	差旅费	12	55.77
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	169.86
30214	租赁费	15	1.22
30215	会议费	16	9.92
30216	培训费	17	19.88
30217	公务接待费	18	4.62
30227	委托业务费	23	11.30
30228	工会经费	24	28.08
30229	福利费	25	0.00
30231	公务用车运行维护费	26	27.61
30239	其他交通费用	27	235.58
30299	其他商品和服务支出	29	254.06
310	其他资本性支出	32	3.36

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。

## 政府采购支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京市财政局      2016 年度

公开 12 表

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	359.03	359.03	0.00
货物	2	183.57	183.57	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	175.46	175.46	0.00
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 南京市财政局 2016 年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

南京市财政局 2016 年度收入、支出总计 11602.89 万元，与上年相比收、支总计各增加 2467.05 万元，增长 27%。主要原因是人员支出增加。其中：

(一) 收入总计 11602.89 万元。包括：

1. 财政拨款收入 8777.36 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 1502.29 万元，增长 20.65%。主要原因是：人员支出增加；财政信息化建设维护支出增加；财政监督检查和绩效评价项目支出增加。

2. 事业收入 302.89 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 123.59 万元，减少 28.98%。主要原因是继续教育培训收费标准降低收入减少。

3. 其他收入 477.19 万元，为单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入，主要为南京市财政局收到财政专户拨款收入。与上年相比增加 441.85 万元，主要原因是新增财政专户拨款收入。

4. 年初结转和结余 2045.45 万元，为单位上年度结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(二) 支出总计 11602.89 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 7988.11 万元，主要用于市财政局及所

属事业单位保障机构运转，开展财政事务而发生的基本支出和项目支出。项目支出中包括财政预决算、法制财政建设、财政监督与绩效管理、全市高层次会计人才培养及会计资格考试、财政信息化建设维护、全市财会人员继续教育及政策培训等方面的支出。与上年相比增加 2894.22 万元，增长 56.82%。主要原因是人员支出政策性变化；财政信息化建设维护支出增加；财政监督检查和绩效评价项目支出增加。

2. 教育（类）支出 530.94 万元，主要用于南京市中华会计函授学校的正常运转和发展支出。与上年相比减少 101.24 万元，减少 16.01%。主要原因是部分项目节约经费支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 273.00 万元，主要用于市财政局及所属事业单位离退休人员的支出。与上年相比减少 222.89 万元，44.95%。主要原因是退休人员生活补贴部分支出记入一般公共服务支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 3.39 万元，主要用于市财政局及所属事业单位职工使用上年结转资金的医疗支出。与上年相比减少 67.27 万元，主要原因是补充医疗支出记入一般公共服务支出。

5. 住房保障（类）支出 1074.34 万元，主要用于市财政局及所属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴、发放的提租补贴支出。与上年相比增加 544.47 万元，增长 102.76%。主要原因是住房公积金、提租补贴根据政策进行调整。

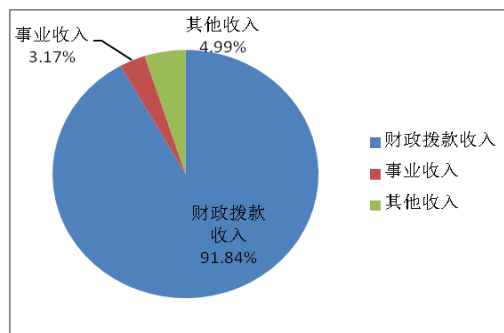
6. 结余分配 76.48 万元，为南京市中华会计函授学校按规定转入事业基金。

7. 年末结转和结余 1656.63 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为南京市中华会计函授学校以前年度考点建设、支农政策培训等项目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

南京市财政局本年收入合计 9557.44 万元，其中：财政拨款收入 8777.36 万元，占 91.84%；事业收入 302.89 万元，占 3.17%；其他收入 477.19 万元，占 4.99%。

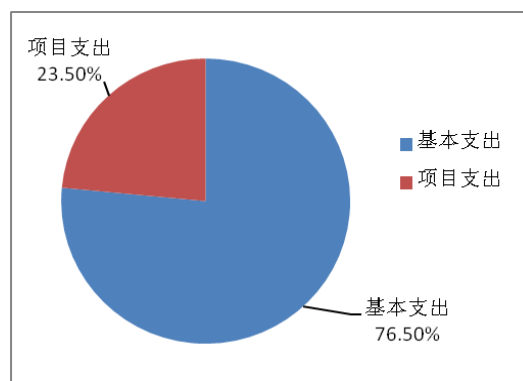
图 1：收入决算图



## 三、支出决算情况说明

南京市财政局本年支出合计 9869.78 万元，其中：基本支出 7549.90 万元，占 76.50%；项目支出 2319.88 万元，占 23.50%。

图 2：支出决算图





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市财政局 2016 年度财政拨款收、支总决算 10616.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2201.86 万元，增长 26.16%。主要原因人员支出增加形成一般公共服务支出、住房保障支出等支出增加。

#### 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。南京市财政局 2016 年财政拨款支出 9166.67 万元，占本年支出合计的 92.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 2733.27 万元，增长 42.49%。主要原因是人员支出增加；财政信息化建设维护支出增加；财政监督检查和绩效评价项目支出增加。

南京市财政局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 7042.70 万元，支出决算为 9166.67 万元，完成年初预算的 130.16%。决算数大于年初预算的主要原因：一是人员经费政策性支出增加，财政追加了当年预算；二是使用往年结转和结余资金。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 4237.81 万元，支出决算为 4969.60 万元，完成年初预算的 117.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出政策性增加。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1743.81 万元，支出决算为 1729.39 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数小于

预算数的主要原因是部分项目节约经费支出。

3. 财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 133.22 万元，支出决算为 143.32 万元，完成年初预算的 107.58%。决算数大于预算数的主要原因是南京市财政局计算中心人员支出政策性增长。

4. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 684.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费政策性支出增加，财政追加了当年预算；二是使用往年结转和结余资金。

## （二）教育支出（类）

成人教育（款）成人高等教育（项）。年初预算为 247.56 万元，支出决算为 288.86 万元，完成年初预算的 116.68 %。决算数大于预算数的主要原因是部分项目经费支出增加。

## （三）社会保障和就业支出（类）

1、人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.49 万元。决算数大于预算数的原因是经费支出增加，财政追加了当年预算。

2、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初退休人员支出未编入预算，年度预算执行中根据实际支出追加预算。

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）。年初预算为 76.86 万元，支出决算为 243.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初退休人员支出未编入预算，年度预算执行中根据实际支出追加预算。

4、行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算，节约使用财政资金。

#### （四）医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用往年结转和结余资金。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 274.50 万元，支出决算为 274.50 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 252.73 万元，支出决算为 710.96 万元，完成年初预算的 281.31%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴根据政策进行调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 75.57 万元，决算支出为 88.88 万元，完成年初预算的 117.61%。决算数大于预算数的主要原因是新职工购房补贴根据政策进行调整。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市财政局 2016 年度财政拨款基本支出 7007.46 万元，其中：

（一）人员经费 5592.22 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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1415.24 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、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。南京市财政局 2016 年一般公共预算财政拨款支出 9166.67 万元，与上年相比增加 2733.27 万元，增长 42.49%。南京市财政局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7308.80 万元，支出决算为 9166.67 万元，完成年初预算的 125.42%。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出政策性调增、使用往年结转。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 4237.81 万元，支出决算为 4969.60 万元，完成年初预算的 117.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出政策性增加。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1743.81 万元，支出决算为 1729.39 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目节约经费支出。

3. 财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为 133.22 万元，支出决算为 143.32 万元，完成年初预算的 107.58%。决算数大于预算数的

主要原因是南京市财政局计算中心人员支出政策性增长。

4. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 171.10 万元，支出决算为 684.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费政策性支出增加，财政追加了当年预算；二是使用往年结转和结余资金。

## （二）教育支出（类）

成人教育（款）成人高等教育（项）。年初预算为 342.56 万元，支出决算为 288.86 万元，完成年初预算的 84.32%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目节约经费支出。

## （三）社会保障和就业支出（类）

1、人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.49 万元。决算数大于预算数的原因是经费支出增加，财政追加了当年预算。

2、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初退休人员支出未编入预算，年度预算执行中根据实际支出追加预算。

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）。年初预算为 76.86 万元，支出决算为 243.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初退休人员支出未编入预算，年度预算执行中根据实际支出追加预算。

4、行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数小于预算数的主

要原因是严格执行年初预算，节约使用财政资金。

#### （四）医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用往年结转和结余资金。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 274.50 万元，支出决算为 274.50 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 252.73 万元，支出决算为 710.96 万元，完成年初预算的 281.31%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴根据政策进行调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 75.57 万元，决算支出为 88.88 万元，完成年初预算的 117.61%。决算数大于预算数的主要原因是新职工购房补贴根据政策进行调整。

### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市财政局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7007.46 万元，其中：

（一）人员经费 5592.22 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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1415.24 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、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

南京市财政局 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 48.49 万元，占“三公”经费的 58.06%；公务用车购置及运行费支出 30.41 万元，占“三公”经费的 36.41%；公务接待费支出 4.62 万元，占“三公”经费的 5.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 48.49 万元，完成预算的 128.31%，决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费预算由财政统一扎口管理，年初不下达各部门，在年度执行中根据实际审批情况据实安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 11 个，累计 11 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 30.41 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 30.41 万元，完成预算的 40.49%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革后，实际运行车辆减少；贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步加强公车管理。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车实际保有量 4 辆。

3. 公务接待费 4.62 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 国内公务接待支出 4.62 万元，完成预算的 13.65%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理规定，大力压缩行政经费支出。国内公务接待主要为接待外市相关单位、外市财政部门学习交流等工作等发生的接待支出，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 18 批次，153 人次。

南京市财政局 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 30.73 万元，完成预算的 42.49%，决算数小于预算数的主要原因是严控会议次数和会议开支标准。2016 年度全年召开会议 12 个，参加会议 1506 人次。主要为召开全市财政工作会议、预决算布置会、决算会审会议等。

南京市财政局 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 158.62 万元，完成预算的 91.86%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制培训规模和培训费开支标准。2016 年度全年组织培训 22 个，组织培训 4425 人次。主要为培训财政干部、相关单位人员业务培训。

## **十、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

南京市财政局 2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出结算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **十一、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 1316.60 万元，比 2015 年增加 686.89 万元，增长 109.08%。主要原因：公车改革后，新增了职工公车补贴；为保障工作的正常开展，局机关大楼维修支出增加。

## （二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 359.03 万元，其中：政府采购货物支出 183.57 万元、政府采购服务支出 175.46 万元。授予中小企业合同金额为 263.65 万元，占政府采购支出总额的 73.43%，其中，授予小微企业合同金额为 2.54 万元，占政府采购支出总额的 0.71%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，为一般公务用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 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、**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。

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、**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。如市财政局保障机构正常运行、开展财政管理活动所发生的基本支出。

十、**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项级科目的其他项

目支出。如市财政局保障机构正常运行、开展财政管理活动所发生的项目支出。

**十一、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：**指政府提供一般公共服务财政事务方面的提供后勤服务的事业单位的支出。

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

**十三、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：**指政府举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**指实行未归口单位管理的行政单位开支的离退休支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**十七、医疗卫生与计划生育支出（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。

**十八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十九、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指行

政事业单位按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指行政事业单位按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、“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。

**二十九、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。“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。