

附件1

江苏省财政厅2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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 2020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) 拟订全省财税政策、发展规划及改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势，研究提出运用财税政策推进高质量发展、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等方面建议。研究提出社会收入分配政策建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 负责财政、财务、会计、有关国有资产管理等地方性法规和规章草案起草工作。依法会同有关部门拟订地方性税收法规、规章草案。改革完善省对市、县财政管理体制，指导市、县财政部门开展财政管理工作。

(三) 负责省级各项财政收支管理。编制年度省级预决算草案并组织执行。受省政府委托向省人民代表大会及其常委会报告全省和省级年度预算、执行和决算情况。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)的年度预决算。组织实施省级预决算公开。

(四) 组织实施预算绩效管理。研究建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。负责拟订预算绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法。组织开展省级预算绩效管理工作。

(五) 负责政府非税收入管理。拟订全省非税收入政策，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。拟订彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(六) 拟订并组织实施国库管理、国库集中收付制度，指导和监督国库省分库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。承担政府采购政策制度的制定、执行和监督管理，承担“政府采购协定”谈判相关工作。

(七) 承担地方政府债务管理工作。负责政府债务余额限额管理，组织开展地方债券发行等工作。防范化解政府隐性债务风险。承担国外贷款管理有关工作。

(八) 牵头编制国有资产管理情况报告。根据省政府授权集中统一履行省级金融机构、文化(体育)企业国有资本出资人职责。拟订全省行政事业单位国有资产管理政策，组织开展省级行政事业单位国有资产管理相关工作。

(九) 拟订并组织实施支持产业发展、促进产业结构调整的政策。负责办理和监督省级财政经济发展支出、政府性投资项目财政拨款。参与拟订基建投资有关政策，制定基建财务管理制度，管理财政投资评审。负责审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案。实施企业财务管理相关制度。按规定管理监督产权交易及相关工作。

(十) 拟订促进地方金融业发展和引导金融支持实体经济的政策并组织实施。承担全省政府与社会资本合作管理工作。承担省级政府投资基金管理工作，负责政府投资基金省级财政出资的资产管理。

(十一) 研究拟订支持行政政法、教科文等改革与发展的政策。拟订行政事业性经费财务管理制度，监督执行行政

事业单位财务会计制度。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划和政策。

（十二）参与拟订有关社会保障政策。负责审核和汇总编制全省社会保险基金预决算草案，拟订和执行社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保障资金（基金）财政监管工作。

（十三）研究拟订财政支持农业农村发展和农村综合改革政策并负责相关资金管理。拟订财政支农资金管理制度，承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。指导全省乡镇财政建设工作。

（十四）会同有关部门拟订国有土地、海域海岛、矿产等国有资源收入政策，参与国有土地、海域海岛、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。

（十五）依法管理全省会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十六）承担财税法律法规、规章和政策执行情况、预算管理有关监督工作，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。

（十七）制定财政科学研究和教育规划。组织财政人才培养。负责财政信息化管理和财政信息宣传工作。

（十八）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十九）职能转变

1. 强化财政经济形势分析，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，提升财政经济监测预测预警能力。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，完善转移支付制度，优化支出结构，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的省与市县财政关系；全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度；落实国家深化税收制度改革部署，建立规范、稳定、可持续的地方税体系。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，督促市县有效落实隐性债务化解方案，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

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，本部门内设机构包括办公室（政策研究室）、预算处、国库处、政府采购管理处、综合处（非税收入管理处）、税政处、政策法规处（行政审批处）、经济建设处、自然资源和生态环境处、工贸发展处、金融处（政府和社会资本合作办公室、省道路交通事故社会救助基金管理办公室）、行政政法处、教科文处、社会保障处、农业农村处、政府债务管理处（省利用国外贷款工作办公室）、基金管理处、绩效管理处、资产管理处（省级文化企业国有资产监督管理办公室）、会计处、

财政监督局、人事教育处、机关党委、离退休干部处。本部门下属单位包括省财政厅预算审核中心、省财政厅财政支付局、省农村综合改革领导小组办公室、财政信息管理中心、省财政投资评审中心、省政府债务监测和债券发行中心、省财政科学研究所、省财政厅财政效能管理中心、省财政厅宣教中心、省财政厅机关服务中心、省注册会计师管理服务中心、省资产评估服务中心、江苏财会职业学院、江苏省徐州财经高等职业技术学校。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8家，具体包括：江苏省财政厅机关、财政信息管理中心、省财政科学研究所、省财政厅财政效能管理中心、省财政投资评审中心、江苏财会职业学院、江苏省徐州财经高等职业技术学校、省注册会计师管理服务中心（省资产评估服务中心）。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，省财政厅将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议和省委十三届七次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，提质增效实施积极的财政政策，支持加快建设现代化经济体系，继续推动打好三大攻坚战，全力支持做好“六稳”工作，进一步深化财政改革创新，加快建立现代财政制度，优化财政支出结构，全面实施预算绩效管理，提

高财政资源配置效率和效益，积极防范化解地方政府债务风险，有力保障全省经济持续健康发展和社会大局稳定，为确保高水平全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供有力的财政支撑。

（一）加强预算收支管理。一是抓好抓实预算收入。巩固和拓展减税降费成效，及时分析财经形势，严格依法依规组织财政收入，努力完成全年预期目标，夯实支持高质量发展的财力基础。二是着力优化支出结构。坚持有保有压原则，大力压减一般性支出，加强专项资金管理，确保重点项目和民生保障支出。三是做好“三保”预算管理。对苏北及苏中部分地区开展“三保”预算审核，加大均衡性转移支付力度，支持基层和困难地区足额安排“三保”支出。四是完善预算管理制度。进一步完善支出标准体系，加强项目库管理。加快支出预算执行进度，提高财政资金使用效益。推进财政核心业务一体化系统建设，加大预决算公开力度。

（二）支持推动高质量发展。一是支持科技创新。推动深化科技体制改革，加大对高新技术企业培育投入力度，推进产学研协同创新，做好对企业创新与成果转化、创新平台载体建设等资金保障。二是支持实体经济发展。大力推动自主可控的现代产业体系建设，重点支持 13 个先进制造业集群培育、“卡脖子”技术攻关、专精特新小巨人企业培育等。发挥财政政策乘数效应，大力促进金融服务实体经济发展。落实国家和省支持民营经济发展的政策措施。三是支持基础设施建设补短板。支持

补齐农村基础设施短板，加强对农村人居环境整治等资金保障。支持补齐现代化基础设施短板，加强交通、水利等重大工程资金保障。四是促进城乡区域统筹发展。支持实施乡村振兴战略，推动农业供给侧结构性改革，继续支持省定经济薄弱村和重点村试点发展集体经济。继续实施长江经济带生态保护修复奖励政策。参与出资设立国家绿色发展基金。落实“一带一路”、长江经济带、长三角区域一体化等重大国家战略，研究推进“六个一体化”的财政支持政策。

（三）支持打好三大攻坚战。一是支持打赢精准脱贫攻坚战。统筹用好各类扶贫资金，加大对扶贫小额贷款贴息补助、贫困农场、少数民族发展等方面的支持力度。深入推进产业扶贫，继续支持12个重点帮扶县（区）推进农业产业富民项目和南北挂钩农业产业园建设。对12个重点帮扶县（区）“摘帽”和有脱贫攻坚任务的一般县进行脱贫考核奖励。二是着力提升环境质量和生态宜居水平。重点支持大气、水、土壤、固废污染防治，推进山水林田湖草生态保护修复试点，支持生态环境监测体系和能力建设，支持化工行业安全环保整治提升。三是牢牢防控政府债务风险。进一步完善政府性债务管理制度体系，切实规范政府举债融资行为，积极稳妥化解存量。督促各地落细落实化债方案，采取安排预算资金、利用超收收入、盘活存量资金资产、合法合规转化等方式，多渠道化解存量债务。加强地方政府性债务常态化监测与变动统计，监控评估地方债务风险情况。继续开好“前门”，科学分配地方政府债务限额，认真组织债券发

行和使用管理，指导各地做好专项债券发行及项目配套融资等工作。

（四）加强保障和改善民生。一是加强基本民生保障。加大对困难群众临时救助力度。提高农村低保最低保障标准、优抚对象等人员抚恤和生活补助标准。支持保障困境儿童基本生活、开展残疾儿童康复救助等。二是实施积极就业政策。完善稳就业、促创业、防失业的财政政策体系。就业补助资金采用因素法为主、项目法为辅的方式分配。进一步加大稳岗力度，实施职业技能提升行动。三是保障教育综合改革。巩固城乡义务教育经费保障机制，对乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校实行财政经费倾斜支持政策。适当提高幼儿园和高中阶段生均公用经费财政补助标准，将高校师范类生均拨款水平提高到 1.2 倍。支持“双一流”大学建设和高等职业教育创新发展卓越计划。四是深入推进养老事业发展。适度提高退休职工基本养老金、城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准。支持建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。五是支持健康江苏建设。提高城乡居民基本医保政府补助标准、基本公共卫生服务政府补助标准。支持逐步完善基层医疗卫生服务体系。六是加强困难群众住房保障。支持改善群众居住条件，做好改善苏北地区农民群众住房条件专项资金保障管理工作，如期完成四类重点对象危房改造、棚户区（危旧房）改造、城镇住房保障家庭租赁补贴发放等目标任务。

（五）深入推进财税体制改革。一是稳步推进重点改革。按

照国家统一部署和改革进程，推进分领域省与市县财政事权和支出责任划分改革。落实《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》，合理调整省与市县收入划分。推进企业职工基本养老保险省级统筹，推动划转部分国有资本充实社保基金。制定出台深化政府采购制度改革工作方案。研究提出农业保险高质量发展实施意见。二是切实加强依法理财。密切关注国家税收立法进度，做好资源税法、契税法等授权地方立法事项。加快省级财政专项资金管理办法修订立法进程。按规定报告国有资产管理情况和行政事业性国有资产管理情况。三是提升绩效管理水平。推进绩效目标编制全部覆盖四本预算，健全绩效评估管理机制，更加注重绩效评价结果运用。

第二部分 江苏省财政厅2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：江苏省财政厅

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	54,784.01	一、一般公共服务支出	32,876.46	一、基本支出	33,141.09
1.一般公共预算	54,784.01	二、外交支出		二、项目支出	23,002.58
2.政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	3,096.34
二、财政专户管理资金	4,456.00	四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出	16,093.73		
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,177.62		
		九、卫生健康支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	7,092.20		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	59,240.01	当年支出小计			59,240.01
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	59,240.01	支出合计			59,240.01

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：江苏省财政厅

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		59240.01
一般公共预算资金	小计	54,784.01
	公共财政拨款(补助)资金	54,784.01
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	4,456.00
	专户管理教育收费	4,456.00
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
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

支出预算总表

部门：江苏省财政厅

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
59,240.01	33,141.09	23,002.58	3,096.34	

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门：江苏省财政厅

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	54,784.01	一、基本支出	28,693.09
二、政府性基金预算		二、项目支出	22,994.58
		三、单位预留机动经费	3,096.34
收入合计	54,784.01	支出合计	54,784.01

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门：江苏省财政厅

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		54,784.01
201	一般公共服务支出	32,876.46
20106	财政事务	32,876.46
2010601	行政运行	8,495.49
2010602	一般行政管理事务	9,410.30
2010603	机关服务	508.37
2010607	信息化建设	8,600.00
2010650	事业运行	1,671.89
2010699	其他财政事务支出	4,190.41
205	教育支出	14,634.67
20503	职业教育	14,634.67
2050305	高等职业教育	14,634.67
208	社会保障和就业支出	3,177.62
20805	行政事业单位养老支出	3,177.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,880.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	940.43
2080599	其他行政事业单位养老支出	356.33
221	住房保障支出	4,095.26
22102	住房改革支出	4,095.26
2210201	住房公积金	984.44
2210202	提租补贴	3,110.82

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江苏省财政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	28,693.09
301	工资福利支出	19,726.75
30101	基本工资	4,026.09
30102	津贴补贴	4,377.70
30103	奖金	113.95
30107	绩效工资	5,709.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,880.86
30109	职业年金缴费	940.43
30112	其他社会保障缴费	1,198.24
30113	住房公积金	984.44
30114	医疗费	190.92
30199	其他工资福利支出	304.41
302	商品和服务支出	7,629.70
30201	办公费	297.50
30202	印刷费	135.40
30203	咨询费	10.70
30204	手续费	3.60
30205	水费	150.50
30206	电费	334.50
30207	邮电费	151.30
30209	物业管理费	475.12
30211	差旅费	530.00
30213	维修（护）费	455.70
30215	会议费	5.00
30216	培训费	40.20
30217	公务接待费	24.52

30218	专用材料费	260.20
30228	工会经费	342.80
30229	福利费	19.10
30231	公务用车运行维护费	101.30
30239	其他交通费用	607.55
30299	其他商品和服务支出	3,684.71
303	对个人和家庭的补助	1,336.64
30301	离休费	359.39
30302	退休费	890.86
30307	医疗费补助	84.08
30309	奖励金	2.31

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省财政厅

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		54784.01
201	一般公共服务支出	32,876.46
20106	财政事务	32,876.46
2010601	行政运行	8,495.49
2010602	一般行政管理事务	9,410.30
2010603	机关服务	508.37
2010607	信息化建设	8,600.00
2010650	事业运行	1,671.89
2010699	其他财政事务支出	4,190.41
205	教育支出	14,634.67
20503	职业教育	14,634.67
2050305	高等职业教育	14,634.67
208	社会保障和就业支出	3,177.62
20805	行政事业单位养老支出	3,177.62

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,880.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	940.43
2080599	其他行政事业单位养老支出	356.33
221	住房保障支出	4,095.26
22102	住房改革支出	4,095.26
2210201	住房公积金	984.44
2210202	提租补贴	3,110.82

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江苏省财政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		28693.09
301	工资福利支出	19,726.75
30101	基本工资	4,026.09
30102	津贴补贴	4,377.70
30103	奖金	113.95
30107	绩效工资	5,709.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,880.86
30109	职业年金缴费	940.43
30112	其他社会保障缴费	1,198.24
30113	住房公积金	984.44
30114	医疗费	190.92
30199	其他工资福利支出	304.41
302	商品和服务支出	7,629.70
30201	办公费	297.50

30202	印刷费	135.40
30203	咨询费	10.70
30204	手续费	3.60
30205	水费	150.50
30206	电费	334.50
30207	邮电费	151.30
30209	物业管理费	475.12
30211	差旅费	530.00
30213	维修（护）费	455.70
30215	会议费	5.00
30216	培训费	40.20
30217	公务接待费	24.52
30218	专用材料费	260.20
30228	工会经费	342.80
30229	福利费	19.10
30231	公务用车运行维护费	101.30
30239	其他交通费用	607.55
30299	其他商品和服务支出	3,684.71
303	对个人和家庭的补助	1,336.64
30301	离休费	359.39
30302	退休费	890.86
30307	医疗费补助	84.08
30309	奖励金	2.31

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：江苏省财政厅

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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			
1,509.69	307.82	130.00	101.30		101.30	76.52	499.36	702.51

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江苏省财政厅

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：本部门无政府性基金支出预算。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：江苏省财政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		2151.22
302	商品和服务支出	2,151.22
30201	办公费	120.00
30202	印刷费	105.00
30205	水费	2.50
30206	电费	2.50
30207	邮电费	65.00
30209	物业管理费	335.12
30211	差旅费	300.00
30213	维修（护）费	15.00
30228	工会经费	160.00

30229	福利费	7.00
30231	公务用车运行维护费	55.00
30239	其他交通费用	585.55
30299	其他商品和服务支出	398.55

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”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：江苏省财政厅

单位：万元

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
合计					11,303.30
一、货物 A					3,221.02
	项目评审业务工作经费	办公设备购置			11.10
			台式计算机（20 万以下）	分散自行组织	1.20
			便携式计算机（20 万以下）	分散自行组织	7.00
			打印设备（20 万以下）	分散自行组织	1.90
			其他办公设备	分散自行组织	1.00

	系统维护费	维修（护）费			1,212.92
			其他通用设备	政府集中采购	1,212.92
	办公设备购置费	办公设备购置			189.00
			其他通用设备	部门集中采购	189.00
	其他财政业务专项（财政预决算、政府采购等）	印刷费			50.00
			印刷品	政府集中采购	50.00
	商品和服务支出	日常开支的固定资产维修（护）费			8.00
			其他货物	政府集中采购	8.00
	网络通讯费	其他商品和服务支出			1,750.00
			其他货物	政府集中采购	1,750.00
三、服务 C					8,082.28
	系统维护费	会议费			6.88
			会议服务	政府集中采购	6.88
		培训费			30.20
			其他服务	政府集中采购	30.20
	财政改革专项经费	会议费			480.00
			会议服务	政府集中采购	480.00
		公务接待费			50.00
			其他服务	部门集中采购	50.00
	财政投资评审会议费	会议费			5.50
			会议服务	分散自行组织	5.50
	项目评审业务工作经费	印刷费			2.00
			印刷和出版服务	分散自行组织	2.00

	财政投资评审培训费	培训费			23.00
			其他服务	分散自行组织	23.00
	信息化建设费	信息网络及软件购置更新			800.00
			其他服务	政府集中采购	800.00
	全省财政干部管理培训专项经费	培训费			600.00
			其他服务	部门集中采购	600.00
	系统开发费	其他商品和服务支出			4,800.00
			其他服务	政府集中采购	4,800.00
	其他财政业务专项（财政预决算、政府采购等）	委托业务费			1,284.70
			其他服务	分散自行组织	1,284.70

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020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《江苏省财政厅关于2020年省级部门预算的批复》(苏财预〔2020〕8号)填列。

江苏省财政厅2020年度收入、支出预算总计59240.01万元，与上年相比收、支预算总计各增加11767.3万元，增长24.79%。其中：

(一) 收入预算总计59240.01万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计54784.01万元。

(1) 一般公共预算收入预算54784.01万元，与上年相比增加11501.79万元，增长26.57%。主要原因是厅机关及财政信息中心人员经费、项目经费增加；江苏省徐州财经高等职业技术学校在校生人数增加，生均拨款增加；新增江苏省注册会计师管理服务中心(江苏省资产评估服务中心)为二级预算单位。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

2. 财政专户管理资金收入预算总计4456万元。与上年相比增加265.51万元，增长6.34%。主要原因是江苏财会职业学院在校生人数增加，学费收入相应增加。。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。

(二) 支出预算总计59240.01万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出32876.46万元，主要用于省财政厅行政机关及事业单位开展财政事务而发生的支出。与上年相比增加8847.1万元，增长36.82%。主要原因是：（1）厅机关及财政信息中心人员经费、项目经费增加。（2）新增江苏省注册会计师管理服务中心（江苏省资产评估服务中心）为二级预算单位。

2. 教育（类）支出16093.73万元，主要用于江苏财会职业学院、江苏省徐州财经高等职业技术学校两所学校的教育支出。与上年相比增加1229.94万元，增长8.27%。主要原因是两所学校人员经费政策性增加。

3. 社会保障和就业（类）3177.62万元，主要用于离退休人员的支出及基本养老及职业年金缴费支出。与上年相比增加412.23万元，增长14.91%。主要原因是：（1）机关退休人员增加，导致离退休人员经费增加。（2）江苏财会职业学院养老保险、职业年金和离退休人员支出财政拨款增加。

4. 住房保障（类）支出7092.2万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴存住房公积金和发放提租补贴。与上年相比增加1278.03万元，增长21.98%。主要原因是：职工人数增加及根据政策调整住房公积金及提租补贴，住房公积金及提租补贴支出增加。

5. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为33141.09万元。与上年相比增加4716.93万元，增长16.59%。主要原因是日常公用经费政策性调

整增加；人员经费中的离退休人员支出增加以及住房公积金、提租补贴增加。

项目支出预算数为23002.58万元。与上年相比增加6396.99万元，增长38.52%。主要原因是厅机关发展类专项资金增加；财政信息中心网络通讯费及系统开发费专项资金增加；江苏省徐州财经高等职业技术学校联合办学考察项目支出增加；新增江苏省注册会计师管理服务中心（江苏省资产评估服务中心）为二级预算单位。

单位预留机动经费预算数为3096.34万元。与上年相比增加653.38万元，增长26.75%。主要原因是预留用于工资政策性调整。

二、收入预算情况说明

江苏省财政厅本年收入预算合计59240.01万元，其中：

一般公共预算收入54784.01万元，占92.48%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金4456万元，占7.52%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

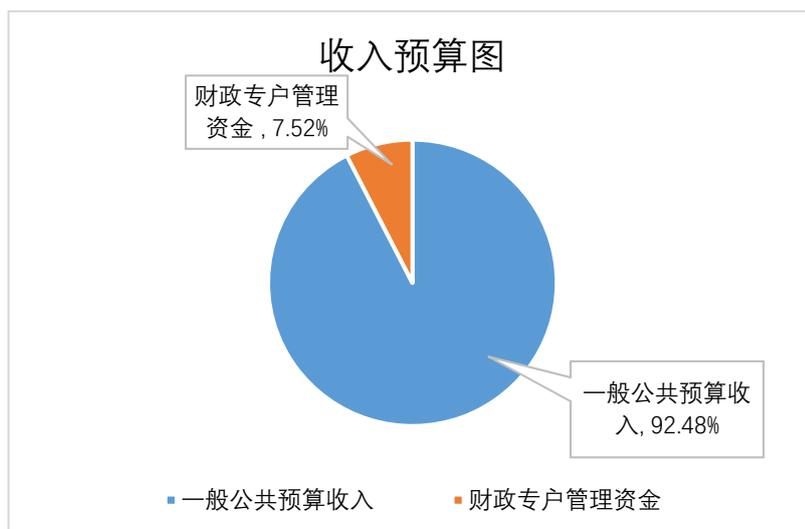


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江苏省财政厅本年支出预算合计59240.01万元，其中：
 基本支出33141.09万元，占55.94%；
 项目支出23002.58万元，占38.83%；
 单位预留机动经费3096.34万元，占5.23%；
 结转下年资金0万元，占0%。

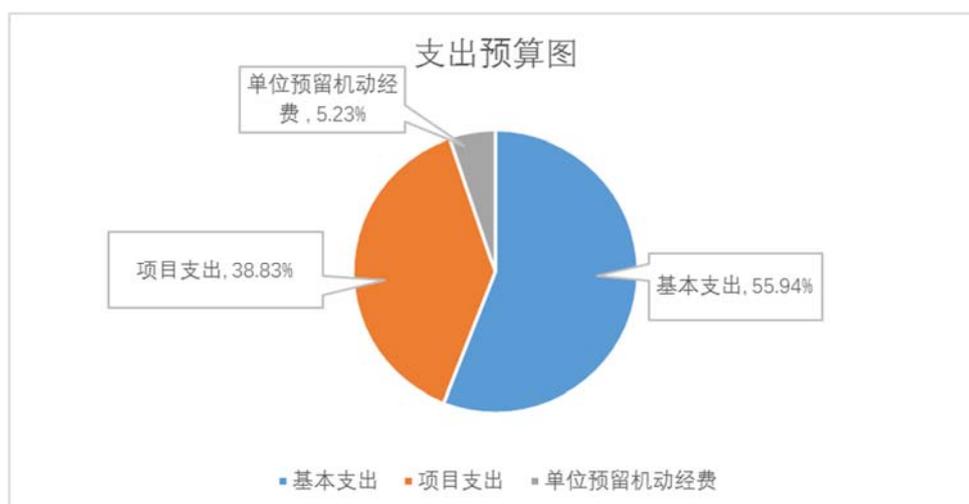


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省财政厅2020年度财政拨款收、支总预算54784.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加11501.79万元，增长26.57%。主要原因是人员经费和项目经费增加及新增江苏省注册会计师管理服务中心（江苏省资产评估服务中心）为二级预算单位。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省财政厅2020年财政拨款预算支出54784.01万元，占本年支出合计的92.48%。与上年相比，财政拨款支出增加11501.79万元，增长26.57%。主要原因是工资、住房公积金、提租补贴等人员经费、项目经费支出增加；新增江苏省注册会计师管理服务中心（江苏省资产评估服务中心）为二级预算单位。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出8495.49万元，与上年相比增加1604.7万元，增长23.29%。主要原因是：机关人员增资、住房公积金、提租补贴等支出增加。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出9410.3万元，与上年相比增加1081.5万元，增加12.99%。主要原因是：厅机关发展类专项资金增加。

3. 财政事务（款）机关服务（项）支出508.37万元，与上年相比减少48.11万元，减少8.65%。主要原因是：财政信息中心退休及调离各1人，人员工资及事务性支出减少。

4. 财政事务（款）信息化建设（项）支出8600万元，与上年相比增加2160.82万元，增长33.56%。主要原因是：财政信息管理中心网络通讯费及系统开发费专项资金增加。

5. 财政事务（款）事业运行（项）支出1671.89万元，与上年相比增加562.49万元，增长50.7%。主要原因是：新增江苏省注册会计师管理服务中心（江苏省资产评估服务中心）为二级预算单位；其他事业单位人员增加、调资等基本支出增加。

6. 财政事务（款）其他财政事务（项）支出4190.41万元，与上年相比增加3485.7万元，增长494.63%。主要原因是：新增江苏省注册会计师管理服务中心（江苏省资产评估服务中心）为二级预算单位。

（二）教育支出（类）

职业教育（款）高等职业教育（项）支出14634.67万元，与上年相比增加1345.53万元，增长10.13%。主要原因是：江苏财会职业学院及江苏省徐州财经高等职业技术学校人员经费政策性增加。

（三）社会保障和就业（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出1880.86万元，与上年相比增加353.81万元，增加23.17%。主要原因是：江苏财会职业学院及江苏省徐州财经高等职业技术学校2019年部分支出安排使用了财政专户管理资金，2020年全部由财政拨款支出。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费

(项)支出940.43万元,与上年相比增加329.94万元,增加54.05%。主要原因是:江苏财会职业学院及江苏省徐州财经高等职业技术学校2019年部分支出安排使用了财政专户管理资金,2020年全部由财政拨款支出。

行政事业单位养老支出(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出356.33万元,与上年相比增加114.58万元,增加47.4%。主要原因是:离退休人员提租补贴等增加。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出984.44万元,与上年相比增加88.74万元,增长9.9%。主要原因是:职工人数增加及政策性调整住房公积金。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出3110.82万元,与上年相比增加422.09万元,增长15.7%。主要原因是:职工人数增加及政策性调整提租补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省财政厅2020年度财政拨款基本支出预算28693.09万元,其中:

(一)人员经费21063.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

(二)公用经费7629.7万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省财政厅2020年一般公共预算财政拨款支出预算54784.01万元，与上年相比增加11501.79万元，增长26.57%。主要原因是工资、住房公积金、提租补贴等人员经费、项目经费支出增加；新增江苏省注册会计师管理服务中心（江苏省资产评估服务中心）为二级预算单位。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省财政厅2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算28693.09万元，其中：

（一）人员经费21063.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费7629.7万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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

江苏省财政厅2020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130万元，占“三公”经费的42.24%；公务用车购置及运行费支出101.3万元，占“三公”经费的32.9%；公务接待费支出76.52万元，占“三公”经费的24.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出130万元，本年数等于上年预算数。

2. 公务用车购置及运行费预算支出101.3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出101.3万元，与上年相比无变化。

3. 公务接待费预算支出76.52万元，比上年预算减少10万元，主要原因是财政厅机关根据厉行节约要求压减公务接待费。

江苏省财政厅2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出499.36万元，比上年预算减少3.3万元，主要原因是财政投资评审中心压减会议费。

江苏省财政厅2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出702.51万元，比上年预算减少4.11万元，主要原因是财政投资评审中心压减培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2151.22

万元，与上年相比增加815.08万元，增长61%。主要原因是：政策调整及人员增加，日常公用经费相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额11303.3万元，其中：拟采购货物支出3221.02万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出8082.28万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆23辆，其中，一般公务用车23辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆等。单价20万元(含)以上的设备70台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共22个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计20502.71万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金62240.01万元。

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。