

江苏省财政厅2018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、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018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
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 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 2018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

1. 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及主体功能区建设的建议。拟订和执行省与市县、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 贯彻执行国家和省有关财政、税收方针政策及法律法规，拟订和执行全省财政、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。改革完善省对市、县财政管理体制，指导市、县财政部门开展业务工作。

3. 负责财政、财务、会计、政府采购、相关国有资产管理的地方性法规和政府规章草案的起草工作，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，会同有关部门拟订并审议上报地方性税收法规、规章草案。

4. 承担省级各项财政收支管理的责任。负责编制年度省级预决算草案并组织执行。受省政府委托，向省人民代表大会报告省级和全省年度预算及其执行情况，向省人大常委会报告决算。组织制定省本级经费开支标准、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。

5. 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。

6. 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。拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。参与全省治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

7. 组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库省分库业务，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。

8. 负责各项省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。

9. 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。按规定管理省级行政事业单位国有资产。代表省政府履行省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。制定需要全省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。

10. 研究提出和组织实施促进产业结构调整的政策。负责审核和汇总编制全省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，收取省本级企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。按规定管理监督产权交易及相关工作，依法管理和监督资产评估行业及相关工作。

11. 研究提出支持教育、科技、文化等社会事业改革与发展的政策。负责办理和监督省级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。参与拟订省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。

12. 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。指导全省乡镇财政机构自身建设工作。

13. 管理省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，负责编制审核省级社会保障预决算草案，负责审核和汇总编制全省社会保险基金预决算草案。

14. 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。

15. 会同有关部门拟订国有土地、海域、矿产等国有资源收入政策，参与国有土地、海域、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。

16. 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，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。

17. 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。

18. 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。

19. 承办省政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

内设机构：办公室、预算处、国库处、政府采购管理处、综合处(非税收入征收管理处)、税政处、政策法规处、经济建设处、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、农业处（农业综合开发资金管理办公室）、

基层财政管理局、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（省级文化企业监事会工作办公室）、会计处、监督检查局、人事教育处、机关党委、离退休干部处。

下属单位包括：预算审核中心、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、省财政科学研究所、宣教中心、财政效能管理中心、省珠算协会、省财政投资评审中心、省产权交易所(省股权登记中心)、省注册会计师和资产评估管理服务中心、机关服务中心、江苏财会职业学院、江苏省徐州财经高等职业技术学校。

江苏省财政厅2018年度部门预算包含了江苏省财政厅机关及预算审核中心、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、江苏省财政科学研究所、江苏省财政厅财政效能管理中心、省财政投资评审中心、宣教中心、省珠算协会、江苏财会职业学院、江苏省徐州财经高等职业技术学校等下属单位的汇总预算数据。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年，全省财政工作将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照总书记视察江苏重要讲话要求和省委十三届三次全会部署安排，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的要求，努力做到聚财有道、用财有方、理财有规，为把“强富美高”新江苏建设不断推向前

进提供坚实保障。

一是努力完成收入预期目标，保持较高的支出强度。综合各方面因素，2018年全省一般公共预算收入预期目标为增长6%左右；全省一般公共预算支出预计增长6%。收入预期目标的设定，体现了积极的态度和高质量发展的要求。支出预期目标的设定，体现了努力为省委、省政府重点项目、提高保障和改善民生水平等提供必要的财力保障。

二是围绕创新引领、转型升级，着力增强经济发展动力。深入推进供给侧结构性改革，全面落实国家和省降低实体经济成本各项政策，积极支持制造业优化升级，支持发展共享经济、数字经济、生物经济、现代供应链等新业态新模式，做大做强现代金融、电子商务、现代物流、文化旅游、健康养老等产业。支持创新驱动发展，落实“先进制造业26条”、“创新40条”、“人才26条”等政策，做好财政政策和资金保障。深化财政科技管理改革，加快实施面向目标与结果的财政科技支出绩效评价。提升政府投资基金运作水平，将省政府投资基金打造成为整合资源、聚集政策、支撑经济的重要平台。规范推广应用PPP模式，加大对民营资本参与PPP试点项目的支持力度。充分发挥普惠金融政策作用，引导金融机构为实体经济发展提供低门槛、低成本、高效率的融资支持。

三是着眼增强整体性、协同性，积极推进区域协调发展。

抢抓“一带一路”建设、长江经济带建设等国家战略的重大机遇，及时复制自贸试验区的改革创新经验，进一步支持拓展开放空间。积极支持推进“1+3”重点功能区战略，全力支持加快构建现代化综合交通体系，加大对重大水利工程建设和海绵城市、地下综合管廊等市政基础设施建设的支持力度。大力推进乡村振兴，支持加快农业供给侧结构性改革，支持培育新型经营主体，健全农业信贷担保体系和农业风险分担机制，扎实推进田园综合体建设试点和特色田园乡村建设，探索建立涉农资金统筹整合长效机制。更好发挥转移支付的保障和调节功能，提高基本公共服务均等化水平。

四是突出公共、公平和可持续，切实提高民生保障水平。全力支持精准脱贫，健全常态化监管机制，提高财政扶贫资金使用效益，确保到2020年，年收入6000元以下农村低收入人口全部脱贫。大力推动生态文明建设，支持深入推进“263”专项行动，完善生态补偿转移支付办法，积极探索建立跨省流域上下游生态补偿机制，全面推进排污权有偿使用和交易。支持深入推进教育强省建设，促进基础教育优质发展、职业教育融合发展、高等教育内涵发展，省属高校生均财政拨款基本标准提高到1.35万元。加快“健康江苏”建设，提升公立医院改革成效，促进医疗资源向基层和农村流动，支持分级诊疗制度和医联体建设。提升富民增收成效，实施积极的创业就业政策，完善多层

次更可靠的社会保障体系。

五是坚持标本兼治、守住底线，妥善防范化解财政风险。树立全局意识，坚持标本兼治、疏堵结合，认真贯彻财政部和省政府相关文件要求，有效防控化解政府债务风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。支持缓解企业职工基本养老保险基金收支地区间不平衡问题，防范部分地区养老保险支付风险。密切关注金融、城建等相关领域风险，坚决防止风险向财政转移。

六是注重系统谋划、系统推进，推动财税改革取得新的进展。保持财税改革工作系统性和连续性，坚持系统性思维，加快现代财政制度建设，充分发挥财税体制改革的基础性和突破口作用。深化转移支付制度改革，促进形成财力协调、区域均衡的省对下财政管理体制。进一步完善全口径预算管理，推动预算编制的科学化和标准化，继续推进专项资金实质性整合，深化预决算公开。积极落实国家税制改革任务。

七是强化依法理财、绩效管理，全面提升财政管理水平。建立健全管理制度和运行机制，提高财政工作效率、财政政策效能和财政资金效益。全面实施绩效管理，继续扩大绩效评价范围，建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，强化绩效责任硬约束，削减低效无效资金。推进法治财政建设，深化“六位一体”法治财政标准化常态管理。贯彻落实《江苏省

财政监督条例》，完善相关配套制度。健全以国库集中收付制度为特征的预算执行机制和动态监控机制。探索党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管，建立国有资产报告机制。强化财政监督，坚决查处各种扰乱财经秩序的行为。深化政府采购制度改革和政府购买服务改革。深入推进“放管服”改革，加快推进全省统一公共支付平台实施工作。

第二部分 2018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	36,845.03	一、一般公共服务支出	19712.64	一、基本支出	24,999.89
1. 一般公共预算	36,845.03	二、外交支出		二、项目支出	13,149.90
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	1,453.22
二、财政专户管理资金	2,757.98	四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出	12739.86		
		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	2643.13		
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	4507.38		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	39603.01	当年支出小计			39,603.01
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	39603.01	支出合计			39,603.01

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		39603.01
一般公共预算资金	小计	36,845.03
	公共财政拨款（补助）资金	36,845.03
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	2,757.98
	专户管理教育收费	2,757.98
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
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

部门名称：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
39,603.01	24,999.89	13,149.90	1,453.22	

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江苏省财政厅

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	36,845.03	一、基本支出	22,241.91
二、政府性基金预算		二、项目支出	13,149.90
		三、单位预留机动经费	1,453.22
收入合计	36,845.03	支出合计	36,845.03

公开 05 表

财政拨款支出预算表（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		36845.03
201	一般公共服务支出	19,712.64
20106	财政事务	19,712.64
2010601	行政运行	5,902.34
2010602	一般行政管理事务	8,383.00
2010603	机关服务	415.48
2010607	信息化建设	3,332.00
2010650	事业运行	994.92
2010699	其他财政事务支出	684.90
205	教育支出	12,064.75
20503	职业教育	12,064.75
2050305	高等职业教育	12,064.75
208	社会保障和就业支出	2,554.61
20805	行政事业单位离退休	2,554.61
2080504	未归口管理的行政单位离退休	220.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,670.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	663.61
221	住房保障支出	2,513.03
22102	住房改革支出	2,513.03
2210201	住房公积金	713.00
2210202	提租补贴	1,800.03

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		22241.91
301	工资福利支出	16,403.66
30101	基本工资	3,327.96
30102	津贴补贴	3,433.30
30103	奖金	95.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,670.35
30109	职业年金缴费	663.61
30112	其他社会保障缴费	1,010.73
30113	住房公积金	713.00
30114	医疗费	66.77
30199	其他工资福利支出	326.85
30107	绩效工资	5,095.49
302	商品和服务支出	4,978.07
30201	办公费	233.00
30205	水费	123.00
30206	电费	237.00
30207	邮电费	108.80
30211	差旅费	459.00
30213	维修（护）费	397.32
30215	会议费	125.00
30217	公务接待费	34.52
30228	工会经费	245.40
30229	福利费	23.45
30231	公务用车运行维护费	99.70
30239	其他交通费用	275.93
30299	其他商品和服务支出	2,510.71
30216	培训费	40.24
30218	专用材料费	65.00
303	对个人和家庭的补助	860.18
30301	离休费	331.31
30302	退休费	466.60
30309	奖励金	2.17
30307	医疗费补助	60.10

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		36845.03
201	一般公共服务支出	19,712.64
20106	财政事务	19,712.64
2010601	行政运行	5,902.34
2010602	一般行政管理事务	8,383.00
2010603	机关服务	415.48
2010607	信息化建设	3,332.00
2010650	事业运行	994.92
2010699	其他财政事务支出	684.90
208	社会保障和就业支出	2,554.61
20805	行政事业单位离退休	2,554.61
2080504	未归口管理的行政单位离退休	220.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,670.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	663.61
221	住房保障支出	2,513.03
22102	住房改革支出	2,513.03
2210201	住房公积金	713.00
2210202	提租补贴	1,800.03
205	教育支出	12,064.75
20503	职业教育	12,064.75
2050305	高等职业教育	12,064.75

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		22241.91
301	工资福利支出	16,403.66
30101	基本工资	3,327.96
30102	津贴补贴	3,433.30
30103	奖金	95.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,670.35
30109	职业年金缴费	663.61
30112	其他社会保障缴费	1,010.73
30113	住房公积金	713.00
30114	医疗费	66.77
30199	其他工资福利支出	326.85
30107	绩效工资	5,095.49
302	商品和服务支出	4,978.07
30201	办公费	233.00
30205	水费	123.00
30206	电费	237.00
30207	邮电费	108.80
30211	差旅费	459.00
30213	维修（护）费	397.32
30215	会议费	125.00
30217	公务接待费	34.52
30228	工会经费	245.40
30229	福利费	23.45
30231	公务用车运行维护费	99.70
30239	其他交通费用	275.93
30299	其他商品和服务支出	2,510.71
30216	培训费	40.24
30218	专用材料费	65.00
303	对个人和家庭的补助	860.18
30301	离休费	331.31
30302	退休费	466.60
30309	奖励金	2.17
30307	医疗费补助	60.10

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“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			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1,466.73	316.22	130.00	99.70		99.70	86.52	501.78	648.73

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		1287.13
302	商品和服务支出	1,287.13
30201	办公费	110.00
30205	水费	2.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	80.00
30211	差旅费	310.00
30213	维修（护）费	6.00
30215	会议费	120.00
30217	公务接待费	10.00
30228	工会经费	110.00
30229	福利费	10.00
30231	公务用车运行维护费	55.00

30239	其他交通费用	272.93
30299	其他商品和服务支出	198.20
302	商品和服务支出	1,287.13
30201	办公费	110.00
30205	水费	2.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	80.00
30211	差旅费	310.00
30213	维修（护）费	6.00
30215	会议费	120.00
30217	公务接待费	10.00
30228	工会经费	110.00
30229	福利费	10.00
30231	公务用车运行维护费	55.00
30239	其他交通费用	272.93
30299	其他商品和服务支出	198.20

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					7,839.10
一、货物 A					1,359.12
	办公设备购置费	办公设备购置			190.00
			台式计算机（20 万以上）	政府集中采购	40.80
			便携式计算机（20 万以上）	政府集中采购	59.00
			复印机	分散自行组织	15.40
			其他办公设备	分散自行组织	74.80
	商品和服务支出	办公费			1.30
			台式计算机（20 万以下）	分散自行组织	0.60
			计算机软件	分散自行组织	0.70
		维修（护）费			9.62
			台式计算机（20 万以下）	分散自行组织	2.40
			便携式计算机（20 万以下）	分散自行组织	4.00
			打印设备（20 万以下）	分散自行组织	3.00
			其他办公设备	分散自行组织	0.22
	项目评审业务工作经费	办公设备购置			3.00
			台式计算机（20 万以下）	分散自行组织	3.00
	理财刊物经费	办公设备购置			3.20
			台式计算机（20 万以下）	政府集中采购	1.20
			便携式计算机（20 万以下）	政府集中采购	2.00

	信息化建设费	信息网络及软件购置更新			1,152.00
			其他计算机设备及软件	政府集中采购	1,152.00
二、工程 B					
三、服务 C					6479.98
	系统开发费	其他商品和服务支出			1,160.00
			软件开发服务	政府集中采购	1,160.00
	财政改革专项经费	会议费			300.00
			会议服务	分散自行组织	300.00
		公务接待费			50.00
			住宿服务	分散自行组织	25.00
			餐饮服务	分散自行组织	25.00
	系统维护费	培训费			30.20
			会议服务	政府集中采购	30.20
		会议费			6.88
			会议服务	政府集中采购	6.88
	财政投资评审会议费	会议费			9.90
			会议服务	分散自行组织	9.90
	全省财政投资评审业务培训班	培训费			30.00
			会议服务	部门集中采购	30.00
	其他财政业务专项（财政预决算、政府采购等）	委托业务费			3,373.00
			法律服务	分散自行组织	20.00
			会计服务	分散自行组织	200.00

			审计服务	分散自行组织	2,000.00
			资产及其他评估服务	分散自行组织	1,153.00
		印刷费			50.00
			印刷服务	分散自行组织	50.00
	物业管理费及报表印刷费	印刷费			160.00
			印刷服务	分散自行组织	160.00
		物业管理费			860.00
			物业管理服务	分散自行组织	860.00
	全省财政干部管理培训专项经费	培训费			450.00
			教育服务	分散自行组织	450.00
		物业管理费			860.00
			物业管理服务	分散自行组织	860.00
	全省财政干部管理培训专项经费	培训费			450.00
			教育服务	分散自行组织	450.00

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 2018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2018年省级部门预算的批复》（苏财预〔2018〕13号）填列。

江苏省财政厅2018年度收入、支出预算总计39603.01万元，与上年相比收、支预算总计各增加9783.27万元，增长32.81%。主要原因是人员增加、人员经费政策性调整增加、项目支出增加及新增省财政投资评审中心为二级预算单位。其中：

（一）收入预算总计39603.01万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计36845.03万元。

一般公共预算收入预算36845.03万元，与上年相比增加9563.8万元，增长35.06%。主要原因是人员经费、项目经费增加及新增省财政投资评审中心为二级预算单位。

2. 财政专户管理资金收入预算总计2757.98万元。与上年相比增加219.47万元，增长8.65%。主要原因是学校在校生人数增加，学费收入增加。

（二）支出预算总计39603.01万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出19712.64万元，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6738.36万元，增长51.94%。主要原因是人员经费、项目经费增加及新增省财政投资评审中心为二级预算单位。

2. 教育（类）支出12739.86万元，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。与上年相比基本持平。

3. 社会保障和就业（类）2643.13万元，主要用于离退休人员的支出。与上年相比增加1540.04万元，增长139.61%。主要原因是：房租补贴、离退休费等政策调整导致离退休人员经费增加。

4. 住房保障（类）支出4507.38万元，主要用于省财政厅行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴的支出。与上年相比增加1482.36万元，增长49%。主要原因是：根据住房公积金及房租补贴政策，职工工资基数调增以及住房补贴与新职工逐月补贴比例提高，导致公积金及住房补贴支出增加。

此外，基本支出预算数为24999.89万元。与上年相比增加3250.7万元，增长14.95%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等人员支出增加及新增省财政投资评审中心为二级预算单位。

项目支出预算数为13149.9万元。与上年相比增加5194.9万元，增长65.3%。主要原因是：江苏省财政厅财政信息管理中心新增了一个单位发展项目、调增了两个常年项目资金规模；新增省财政投资评审中心为二级预算单位。

单位预留机动经费预算数为1453.22万元。与上年相比增加

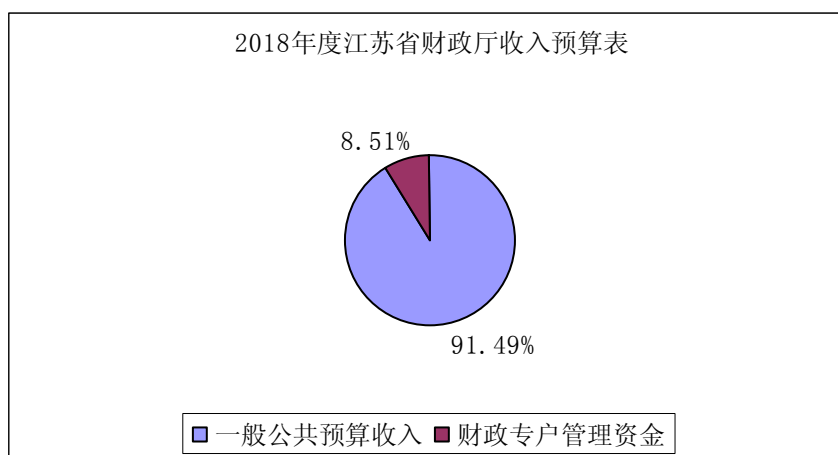
1337.67万元，增长1157.65%。主要原因是工资政策性调整安排。

二、收入预算情况说明

江苏省财政厅本年收入预算合计39603.01万元，其中：

一般公共预算收入36845.03万元，占93.04%；

财政专户管理资金2757.98万元，占6.96%；



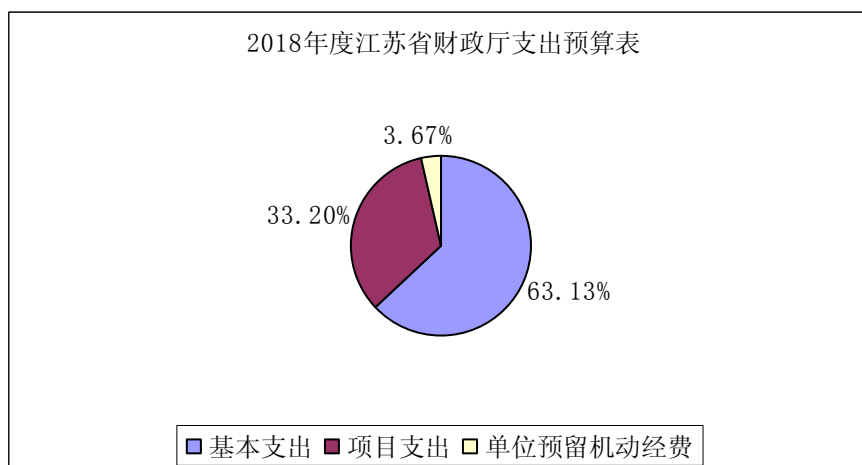
三、支出预算情况说明

江苏省财政厅本年支出预算合计39603.01万元，其中：

基本支出24999.89万元，占63.13%；

项目支出13149.9万元，占33.2%；

单位预留机动经费1453.22万元，占3.67%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省财政厅2018年度财政拨款收、支总预算36845.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9563.8万元，增长35.06%。主要原因是人员经费、项目经费增加及新增省财政投资评审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2018年财政拨款预算支出36845.03万元，占本年支出合计的93.04%。与上年相比，财政拨款支出增加9563.8万元，增长35.06%。主要原因是工资、公积金、提租补贴等人员经费、项目经费支出增加及新增省财政投资评审中心为二级预算单位支出增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出5902.34万元，与上年相比增加1430.56万元，增长31.99%。主要原因是：机关正常增资、公积金、提租补贴等增加。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出8383万元，与上年相比增加2427.45万元，增长40.76%。主要原因是：会议费、培训费标准政策性调增，会议费、培训费预算相应增加；从2018年起，专项经费预算中不再保留省直发展专项，原省直专项中属于厅机关的相关费用调整列入单位发展专项，相应增加了单位发展专项经费安排。

3. 财政事务（款）机关服务（项）支出415.48万元，与上

年相比增加17.16万元，增长4.31%。主要原因是：财政信息管理中心人员工资及事务性支出增加。

4. 财政事务（款）信息化建设（项）支出3332万元，与上年相比增加2162万元，增长184.79%。主要原因是：江苏省财政厅财政信息管理中心新增系统开发费单位发展项目及增加网络通讯费和信息化系统建设费两个常年项目资金规模。

5. 财政事务（款）事业运行（项）支出994.92万元，与上年相比增加331.29万元，增长49.92%。主要原因是：增加省财政投资评审中心为二级预算单位、事业单位人员增加及调资等基本支出增加。

6. 财政事务（款）其他财政事务（项）支出684.9万元，与上年相比增加369.9万元，增长117.43%。主要原因是：增加省财政投资评审中心为二级预算单位，项目支出增加。

（二）教育支出（类）

职业教育（款）高等职业教育（项）支出12064.75万元，与上年相比增加483.32万元，增长4.17%。主要原因是：江苏财会职业学院和江苏省徐州财经高等职业技术学校两所学校人员支出增加。

（三）社会保障和就业（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）支出220.65万元，与上年相比减少882.54万元，减少80%。主要原因是：退休人员除住房补贴、交通费以外的工资调整到社保发放。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出1670.35万元，为财政2018年新增核拨机关事业单位基本养老保险缴费。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出663.61万元，为财政2018年新增核拨机关事业单位职业年金缴费。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出713万元，与上年相比增加159.26万元，增长28.76%。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1800.03万元1068.59万元，与上年相比增加731.44万元，增长68.45%。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2018年度财政拨款基本支出预算22241.91万元，其中：

（一）人员经费17263.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费4978.07万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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2018年一般公共预算财政拨款支出预算36845.03万元，与上年相比增加9563.8万元，增长35.06%。主要原因是工资、公积金、提租补贴等人员经费、项目经费支出增加及新增省财政投资评审中心为二级预算单位支出增加。。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省财政厅2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算22241.91万元，其中：

（一）人员经费17263.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费4978.07万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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2018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41.11%；公务用车购置及运行费支出99.7万元，占“三公”经费的31.53%；公务接待费支出86.52万元，占“三公”经费的27.36%。

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99.7万元，比上年预算增加23.2万元。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）公务用车运行费预算支出99.7万元，与上年相比增加23.2万元，原因是江苏财会职业学院上年预算漏报公务用车运行费16.8万元，新增二级预算单位省财政投资评审中心公务用车运行费6.4万元。

3. 公务接待费预算支出86.52万元，比上年预算减少14.3万元，主要原因：贯彻落实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，进一步压缩经费支出。

江苏省财政厅2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出501.78万元，比上年预算增加64.54万元，主要原因是：会议费标准政策性调增，会议费预算相应增加。

江苏省财政厅2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出648.73万元，比上年预算增加102.8万元，主要原因培训费标准政策性调增，培训费预算相应增加。

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

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1287.13

万元，比2017年减少6714.11万元，降低83.91%。主要原因是：机关运行经费口径发生变化，2017年“机关运行经费”为全厅所有部门预算单位的公用经费，2018年“机关运行经费”为行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额7839.1万元，其中：拟采购货物支出1359.12万元、拟购买工程0万元、拟购买服务支出6479.98万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共10个项目实行绩效目标管理，涉及财政资金合计7117万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比无变化。2018年本部门无国有资本经营预算支出。

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。