

江苏省财政厅2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019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 2019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财政政策。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财政政策。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)、省注册会计师管理服务中心、省资产评估服务中心、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2019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、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、2019年部门主要工作任务及目标

2019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，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，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“六稳”工作，加力

提效实施积极的财政政策，全面落实减税降费政策，优化财政支出结构，加快建立现代财政制度，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，为高水平全面建成小康社会收官打下决定性基础提供坚强财政支撑。

（一）推动财政平稳健康运行，为全省经济社会发展提供坚强有力的财政保障。围绕省人代会通过的全省一般公共预算收入预期增长目标，加强收入形势分析研判，加强与税务部门的沟通联系，严格依法依规组织收入，夯实支持高质量发展的财力基础。树立政府过紧日子思想，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，通过优化支出结构、盘活存量、用优增量，进一步提高财政资源配置效率，确保财政运行稳定在合理区间。加快预算执行进度，推动财政资金早落地、财政政策早见效。

（二）继续支持打好三大攻坚战，推动化解制约全面小康的重点难点问题。坚决贯彻习近平总书记在省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班开班式上的讲话精神，把防范化解重大风险工作做实做细做好。严格控制地方政府隐性债务，坚决守住不发生重大风险的底线。贯彻落实我省打赢打好脱贫攻坚战三年行动的实施意见，强化财政投入保障，支持深入实施产业、就业、生态、教育、健康、社会保障等扶贫措施，加强扶贫资金监管，大力推动精准扶贫、精

准脱贫。围绕生态环境持续改善目标，大力支持大气、水、土壤污染防治和生态系统保护与修复、黑臭水体治理、城乡综合环境整治等，进一步完善和运用生态补偿转移支付、与污染物排放总量挂钩财政政策、水环境双向补偿等环境经济政策，提升污染防治成效。

（三）更好发挥稳定器调节器作用，支持经济平稳健康发展。支持深化供给侧结构性改革，确保国家和省各项减税降费政策不折不扣落实到位，让企业轻装上阵谋发展，让群众真金白银得实惠，切实增强市场主体的获得感。认真落实中央和省促进民营经济发展的部署，加快推进财政各项产业政策从差异化、选择性向普惠化、功能性转变，实现政策文件透明、资金分配透明，为民营企业获得财政政策、资金支持创造公平的环境。探索建立省级财政普惠金融发展资金池，综合运用税收优惠、融资增信、以奖代补等，鼓励金融机构对民营企业加大支持。把支持重大项目建设作为稳增长、稳投资的重要抓手，聚焦交通、水利、环保、民生、城镇化等关键领域和薄弱环节，集中财力支持高铁、过江通道、高速公路、港口航道、机场等重大交通基础设施建设，推动节水供水等重大水利工程建设。落实好个人所得税专项附加扣除等税收政策，激发居民消费潜力。认真落实高质量推进“一带一路”交汇点建设和开放型经济高质量发展的政策措施，支持稳定外贸外资。

（四）全力支持科技创新和转型升级，着力增强发展新动能。深入推进苏南国家自主创新示范区建设，支持建好用好省产业技术研究院、省技术产权交易市场等创新平台。综合运用风险补偿、后补助、创投引导等方式，引导企业加大科技投入，促进成果转化和产业化。围绕我省 13 个先进制造业集群，集合科技创新、结构调整、技术改造等方面的资金、政策，重点支持龙头企业发挥支撑引领作用、培育“专精特新”小巨人企业、突破“卡脖子”关键核心技术等方面。

（五）大力促进区域协调发展，提升基本公共服务均等化水平。紧扣我省落实“一带一路”交汇点建设、长江经济带发展、长三角区域一体化发展等国家战略，探索构建有效的财政政策体系。充分发挥转移支付作用，健全完善均衡性转移支付，提升省内地区之间财力均衡水平，推进基本公共服务常住人口均等化。完善市县基本财力保障机制，在实现“保工资、保运转、保基本民生”的基础上，加大对推进区域和城乡间基本公共服务均等化的激励引导作用。

（六）贯彻实施乡村振兴战略，着力构建完善财政支持乡村振兴的政策体系。坚持公共财政优先保障，财政资金更大力度向“三农”倾斜，进一步完善各类涉农补贴政策。有效运用省级农业融资风险补偿、农业投资基金、农业信贷担保等，吸引社会资本更多投向现代农业。全面推行“大专项+任务清单”管理

模式，推动省级农口部门实现专项资金和任务清单同步下达，除中央及省委、省政府明确的重大任务之外，原则上不再设置约束性任务，为市县统筹整合涉农资金留足空间。多渠道筹措落实资金，支持加快改善苏北农村住房条件。

（七）着力保障和改善民生，切实增强人民群众获得感。坚持尽力而为、量力而行，多做“雪中送炭”、不搞“锦上添花”，支持办好重点民生实事，增强人民群众获得感，坚决防止过高承诺、影响财政可持续。进一步完善稳就业、促创业、防失业的财政政策体系，促进居民持续增收。提高社会保障水平，统筹推进社会救助体系建设。认真贯彻落实省委、省政府深化教育改革的决策部署，进一步加大财政教育投入，推动增加优质教育资源供给，促进教育公平。

（八）深入推进改革创新，全面提升财政管理水平。推进省以下财政事权和支出责任划分改革，建立共同财政事权转移支付制度，健全共同财政事权转移支付预算编制管理办法。落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，提高支出预算和政策透明度。深化政府采购制度改革，加快形成采购主体职责清晰、交易规则科学高效、监管机制健全、政策功能完备、法律制度完善、技术支撑先进的现代政府采购制度。出台我省关于全面实施预算绩效管理贯彻意见，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。提请省委、省政府

出台完善国有金融资本管理的实施意见，制定出台加强省属金融机构财务和国有资产监管办法。

第二部分 2019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	43,282.22	一、一般公共服务支出	24,029.36	一、基本支出	28,424.16
1. 一般公共预算	43,282.22	二、外交支出		二、项目支出	16,605.59
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	2,442.96
二、财政专户管理资金	4,190.49	四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出	14,863.79		
		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	2,765.39		
		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	5,814.17		
		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	47,472.71	当年支出小计			47,472.71
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	47,472.71	支出合计			47,472.71

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		47,472.71
一般公共预算资金	小计	43,282.22
	公共财政拨款（补助）资金	43,282.22
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	4,190.49
	专户管理教育收费	4,190.49
	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
47,472.71	28,424.16	16,605.59	2,442.96	

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	43,282.22	一、基本支出	24,238.47
二、政府性基金预算		二、项目支出	16,600.79
		三、单位预留机动经费	2,442.96
收入合计	43,282.22	支出合计	43,282.22

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		43,282.22
201	一般公共服务支出	24,029.36
20106	财政事务	24,029.36
2010601	行政运行	6,890.79
2010602	一般行政管理事务	8,328.80
2010603	机关服务	556.48
2010607	信息化建设	6,439.18
2010650	事业运行	1,109.40
2010699	其他财政事务支出	704.71
205	教育支出	13,289.14
20503	职业教育	13,289.14
2050305	高等职业教育	13,289.14
208	社会保障和就业支出	2,379.29
20805	行政事业单位离退休	2,379.29
2080504	未归口管理的行政单位离退休	241.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,527.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610.49
221	住房保障支出	3,584.43
22102	住房改革支出	3,584.43
2210201	住房公积金	895.70
2210202	提租补贴	2,688.73

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		24,238.47
301	工资福利支出	17,342.98
30101	基本工资	3,492.19
30102	津贴补贴	4,099.47
30103	奖金	99.43
30107	绩效工资	5,255.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,527.05
30109	职业年金缴费	610.49
30112	其他社会保障缴费	1,036.30
30113	住房公积金	895.70
30114	医疗费	170.96
30199	其他工资福利支出	156.37
302	商品和服务支出	5,844.53
30201	办公费	261.60
30205	水费	142.00
30206	电费	283.00
30207	邮电费	89.20
30211	差旅费	449.00
30213	维修（护）费	366.60
30215	会议费	125.00
30216	培训费	40.20
30217	公务接待费	34.52
30218	专用材料费	80.00
30228	工会经费	332.80
30229	福利费	30.00
30231	公务用车运行维护费	101.30
30239	其他交通费用	274.94
30299	其他商品和服务支出	3,234.37
303	对个人和家庭的补助	1,050.96
30301	离休费	338.23
30302	退休费	662.47
30307	医疗费补助	47.88
30309	奖励金	2.38

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		43,282.22
201	一般公共服务支出	24,029.36
20106	财政事务	24,029.36
2010601	行政运行	6,890.79
2010602	一般行政管理事务	8,328.80
2010603	机关服务	556.48
2010607	信息化建设	6,439.18
2010650	事业运行	1,109.40
2010699	其他财政事务支出	704.71
205	教育支出	13,289.14
20503	职业教育	13,289.14
2050305	高等职业教育	13,289.14
208	社会保障和就业支出	2,379.29
20805	行政事业单位离退休	2,379.29
2080504	未归口管理的行政单位离退休	241.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,527.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610.49
221	住房保障支出	3,584.43
22102	住房改革支出	3,584.43
2210201	住房公积金	895.70
2210202	提租补贴	2,688.73

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		24,238.47
301	工资福利支出	17,342.98
30101	基本工资	3,492.19
30102	津贴补贴	4,099.47
30103	奖金	99.43
30107	绩效工资	5,255.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,527.05
30109	职业年金缴费	610.49
30112	其他社会保障缴费	1,036.30
30113	住房公积金	895.70
30114	医疗费	170.96
30199	其他工资福利支出	156.37
302	商品和服务支出	5,844.53
30201	办公费	261.60
30205	水费	142.00
30206	电费	283.00
30207	邮电费	89.20
30211	差旅费	449.00
30213	维修（护）费	366.60
30215	会议费	125.00
30216	培训费	40.20
30217	公务接待费	34.52
30218	专用材料费	80.00
30228	工会经费	332.80
30229	福利费	30.00
30231	公务用车运行维护费	101.30
30239	其他交通费用	274.94
30299	其他商品和服务支出	3,234.37
303	对个人和家庭的补助	1,050.96
30301	离休费	338.23
30302	退休费	662.47
30307	医疗费补助	47.88
30309	奖励金	2.38

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			
1,527.10	317.82	130.00	101.30		101.30	86.52	502.66	706.62

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		1,336.14
302	商品和服务支出	1,336.14
30201	办公费	120.00
30205	水费	2.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	65.00
30211	差旅费	300.00
30215	会议费	120.00
30217	公务接待费	10.00
30228	工会经费	160.00
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	272.94
30299	其他商品和服务支出	218.20

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					9,928.52
一、货物 A					4,876.73
	商品和服务支出	维修（护）费			4.80
			台式计算机（20万以上）	分散自行组织	1.80
			便携式计算机（20万以下）	分散自行组织	1.60
			打印设备（20万以下）	分散自行组织	0.90
			其他办公设备	分散自行组织	0.50
	办公设备购置费	办公设备购置			189.00
			台式计算机（20万以下）	政府集中采购	40.80
			便携式计算机（20万以下）	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	73.80
	项目评审业务经费	办公设备购置			4.75
			台式计算机（20万以下）	分散自行组织	2.40
			打印设备（20万以下）	分散自行组织	2.35
	系统开发费	其他商品和服务支出			2,510.98
			计算机软件	政府集中采购	2,510.98
	信息化建设费	信息网络及软件购置更新			2,167.20
			其他计算机设备及软件	政府集中采购	2,167.20
二、工程B					0

三、服务C					5,051.79
	财政投资评审培训费	培训费			27.11
			会议服务	分散自行组织	27.11
	财政投资评审会议费	会议费			8.80
			会议服务	分散自行组织	8.80
	商品和服务支出	会议费			120.00
			会议服务	分散自行组织	120.00
		公务接待费			10.00
			其他服务	分散自行组织	10.00
	系统维护费	会议费			6.88
			会议服务	分散自行组织	6.88
		培训费			30.20
			其他服务	分散自行组织	30.20
	财政改革专项经费	会议费			360.00
			会议服务	分散自行组织	360.00
		公务接待费			50.00
			其他服务	分散自行组织	50.00
	其他财政业务专项(财政预决算、政府采购等)	委托业务费			2,567.50
			法律咨询服务	分散自行组织	20.00
			会计服务	分散自行组织	500.00
			审计服务	分散自行组织	1,500.00
			资产及其他评估服务	分散自行组织	547.50
		印刷费			50.00
			印刷和出版服务	分散自行组织	50.00
	物业管理费及报表印刷费	印刷费			144.00
			印刷和出版服务	分散自行组织	144.00
		物业管理费			1,077.30
			物业管理服务	分散自行组织	1,077.30
	全省财政干部管理培训专项经费	培训费			600.00
			其他教育服务	分散自行组织	600.00

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 2019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2019年省级部门预算的批复》（苏财预〔2019〕7号）填列。

江苏省财政厅2019年度收入、支出预算总计47472.71万元，与上年相比收、支预算总计各增加7869.7万元，增长19.87%。其中：

（一）收入预算总计47472.71万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计43282.22万元。

（1）一般公共预算收入预算43282.22万元，与上年相比增加6437.19万元，增长17.47%。主要原因是人员经费、项目经费增加。

（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4190.49万元。与上年相比增加1432.51万元，增长51.94%。主要原因是在校生人数增加，学费收入增加。

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47472.71万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出24029.36万元，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4316.72万元，增长21.9%。主要原因是人员经费、项目经费增加及事业单位新增物业管理费。

2. 教育（类）支出14863.79万元，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2123.93万元，增长16.67%。主要原因是在校生人数增多，人员经费政策性增加。

3. 社会保障和就业（类）2765.39万元，主要用于离退休人员的支出。与上年相比增加122.26万元，增长4.63%。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5814.17万元，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和发放提租补贴。与上年相比增加1306.79万元，增长28.99%。主要原因是：根据政策调整住房公积金及房租补贴，公积金及住房补贴支出增加。

此外，基本支出预算数为28424.16万元。与上年相比增加3424.27万元，增长13.7%。主要原因是人员工资、公积金和提租补贴等人员支出增加。

项目支出预算数为16605.59万元。与上年相比增加 3455.69万元，增长26.28%。主要原因是：江苏财会职业学院增加了修缮资金；江苏省徐州财经高等职业技术学校恢复图书购置专项，新增合作办学专项；江苏省财政厅财政信息中心新增了物业管理经费、公务用车更新两个运转类项目，调增了四个常年项目资金规模。

单位预留机动经费预算数为2442.96万元。与上年相比增加989.74万元，增长68.11%。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47472.71万元，其中：

一般公共预算收入43282.22万元，占91.17%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金4190.49万元，占8.83%。

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

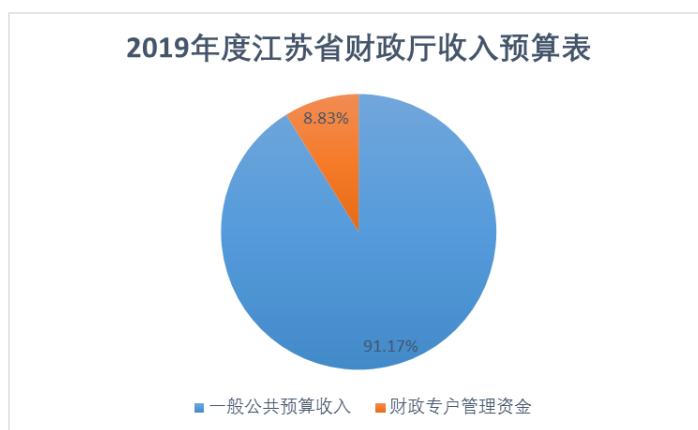


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

江苏省财政厅本年支出预算合计47472.71万元，其中：

基本支出28424.16万元，占59.87%；

项目支出16605.59万元，占34.98%；

单位预留机动经费2442.96万元，占5.15%。

结转下年资金0万元，占0%。

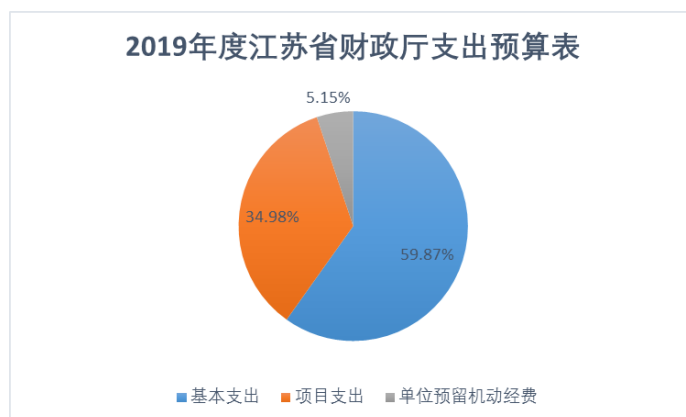


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省财政厅2019年度财政拨款收、支总预算43282.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6437.19万元，增长17.47%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省财政厅2019年财政拨款预算支出43282.22万元，占本年支出合计的91.17%。与上年相比，财政拨款支出增加6437.19万元，增长17.47%。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。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出6890.79万元，与上年相比增加988.45万元，增长16.75%。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8328.8万

元，与上年相比基本持平。

3. 财政事务（款）机关服务（项）支出556.48万元，与上年相比增加141万元，增长33.94%。主要原因是：财政信息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6439.18万元，与上年相比增加3107.18万元，增长93.25%。主要原因是：江苏省财政厅财政信息中心新增了物业管理经费、公务用车更新两个运转类项目，调增四个常年项目资金规模。

5. 财政事务（款）事业运行（项）支出1109.4万元，与上年相比增加114.48万元，增长11.51%。主要原因是：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704.71万元，与上年相比增加19.81万元，增长2.89%。主要原因是：新增物业管理费专项。

（二）教育支出（类）

职业教育（款）高等职业教育（项）支出13289.14万元，与上年相比增加1224.39万元，增长10.15%。主要原因是：江苏省徐州财经高等职业技术学校人员支出增加。

（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241.75万元，与上年相比增加21.1万元，增加9.56%。主要原因是：离退休人员住房补贴等增加。

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1527.05万元，与上年相比减少143.3万元，减少8.58%。主要原因是：江苏省徐州财经高等职业技术学校部分支出安排使用了财政专户管理资金。

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610.49万元，与上年相比减少53.12万元，减少8%。主要原因是：江苏省徐州财经高等职业技术学校部分支出安排使用了财政专户管理资金。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出895.7万元，与上年相比增加182.7万元，增长25.62%。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2688.73万元，与上年相比增加888.7万元，增长49.37%。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2019年度财政拨款基本支出预算24238.47万元，其中：

（一）人员经费18393.94万元。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5844.53万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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2019年一般公共预算财政拨款支出预算43282.22万元，与上年相比增加6437.19万元，增长17.47%。主要原因是工资、公积金、提租补贴、养老保险及职业年金等人员经费、项目经费支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省财政厅2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算24238.47万元，其中：

（一）人员经费18393.94万元。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5844.53万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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2019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40.91%；公务用车购置及运行费支出101.3万元，占“三公”

经费的31.87%；公务接待费支出86.52万元，占“三公”经费的27.22%。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，比上年预算增加1.6万元，主要原因是省财政科学研究所公务用车运行维护费调增。

3. 公务接待费预算支出86.52万元，与上年相比无变化。

江苏省财政厅2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出502.66万元，比上年预算增加0.88万元，主要原因是省财政科学研究所会议费增加。

江苏省财政厅2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出706.62万元，比上年预算增加57.89万元，主要原因是：近年来随着财政事业的发展 and 财政改革任务的不断增加，财政干部教育培训需求不断增大，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

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1336.14万元，与上年相比增加49.01万元，增长3.81%。主要原因是：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

2019年度政府采购支出预算总额9928.52万元，其中：拟采购货物支出4876.73万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5051.79万元。

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、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备69台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019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11118.48万元。

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。