

江苏省财政厅 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 江苏省财政厅 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 江苏省财政厅 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

(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。

(二) 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。

(三) 负责财政、财务、会计、政府采购、相关国有资产管理的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。

(四) 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。

(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。

(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。

(八)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。

(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。

（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。

（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。

（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。指导全省乡镇财政机构自身建设工作。

（十三）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。

(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)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。

(十六)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。

(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)承办省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

江苏省财政厅 2016 年度部门决算包含了江苏省财政厅机关、江苏省财政厅财政信息管理中心、江苏省财政科学研究所、江苏省财政厅财政效能管理中心、江苏财会职业学院、江苏省

徐州财经高等职业技术学校六家单位的收入和支出数据。

三、2016 年度主要工作完成情况

2016 年，全省各级财政部门深入贯彻落实中央和省委、省政府决策部署，全力支持经济平稳增长和供给侧结构性改革，着力保障和改善民生，深入推进财政改革创新，为全省实现“十三五”良好开局提供了坚实保障。全省一般公共预算收入完成 8121.23 亿元，同口径增长 5.0%。其中，税收收入 6531.83 亿元，非税收入 1589.40 亿元，税收占比为 80.4%。

（一）大力推动经济平稳增长和加快转型升级。认真落实积极的财政政策，统筹做好支持经济发展的各项工作。一是支持落实供给侧结构性改革各项任务。支持钢铁、煤炭行业化解过剩产能，妥善分流安置职工 2.4 万人。认真落实省政府两轮降成本政策举措，全面兑现减税降费政策，全省全年为实体经济企业降低负担 1070 亿元。扎实推进补短板，“十三五”期间省财政将安排 520 亿元支持苏北关键工程，2016 年省级下达 15 亿元支持实施脱贫致富奔小康工程。二是支持适度扩大总需求。省级统筹安排 236 亿元，支持现代综合交通运输体系、水利等重点工程建设。下达 11 亿元，支持地下综合管廊、海绵城市示范项目建设。下达 20 亿元，持续推进新型城镇化建设。省级安排 16 亿元，支持我省外贸回稳向好。综合运用无偿资助、贴息、担保、基金等方式，培育养老、文化、旅游等消费新热点。三是大力支持创新驱动和转型升级。省级安排近 180 亿元，支持科技创新和转型升级。对苏南国家自主创新示

范区及省产业技术研究院、无锡超算中心等重大项目给予重点支持。积极支持“大众创业、万众创新”，扬州市获批国家小微企业创业创新基地城市示范。省级安排 23 亿元，支持实施人才重点工程。创新财政支持制造业转型升级的扶持政策，对工业企业技改给予综合奖补。大力支持战略性新兴产业、现代服务业加快发展。省级安排 167 亿元，支持现代农业建设。农业“三项补贴”改革在全省范围内顺利实施。四是加大对生态文明建设的支持力度。省级安排超过 100 亿元，支持生态文明建设。继续实施生态补偿转移支付和水环境双向补偿政策。支持大气、水、土壤污染治理和城乡环境综合整治。提请省政府出台与污染物排放总量挂钩的财政政策，强化各级政府环境保护责任。我省财政支持生态文明建设的做法获得中央环保督察组充分肯定。

（二）积极推进投融资体制创新。注重运用市场化手段，充分发挥财政资金的带动作用 and 杠杆效应，2016 年全省市县实现了 PPP 入库项目、科技贷款资金池和小微创业贷“三个全覆盖”。一是加快推进财政资金改基金。省政府投资基金已发起设立 3 支综合区域基金、10 支产业基金，参与 3 支国家级基金，累计完成对外投资 93 亿元，基金总规模超过 800 亿元，拉动社会投资 1550 亿元。二是大力推广运用 PPP 模式。全省 PPP 入库项目共 388 个，总投资 7615 亿元，涉及交通、城建、养老、医疗等 17 个领域。已有 133 个项目落地实施，总投资达 2342 亿元，吸引社会投资 1896 亿元，民营企业参与

的比例近 50%。省 PPP 融资支持基金完成投资 50 亿元，带动项目总投资 737 亿元。三是创新政银合作融资支持政策。全省科技型中小企业贷款风险补偿资金池总规模近 12 亿元，累计撬动科技贷款超过 400 亿元。以“两无四有”为审贷标准的“小微创业贷”余额超过 160 亿元，相关做法被推荐为国务院第三次大督查典型经验。

（三）着力保障和改善民生。按照建机制、保基本、兜底线的思路，把民生保障放在重要位置。2016 年全省公共财政支出 75%以上用于民生，省级财政民生支出比重达 80%，全省教育、社保就业、医疗卫生支出分别高于一般公共预算支出增幅 2.6、5.1 和 7.1 个百分点。坚持教育优先投入，全省教育支出超过 1800 亿元，完善城乡义务教育经费保障机制，加大对市县义务教育经费转移支付，省属高校生均拨款基本标准提高到 11600 元。省级安排 117 亿元，大力支持医疗卫生事业改革发展。养老、医保等各项提标、提档、提补政策全面落实到位。南通、苏州列入全国首批长期护理保险制度试点。统筹安排省以上资金 4 亿元，积极支持盐城“6·23”特大龙卷风冰雹灾害灾后重建工作，切实保障受灾群众生产生活。

（四）妥善防控政府性债务风险。健全“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制，政府债务全面纳入预算管理。提请省政府出台《关于加强政府性债务管理的实施意见》，从规模控制、预算管理、或有债务监管、风险防范等方面，明确了政府性债务管理的总体框架和关键举措。全年发行地方政

府债券 4512 亿元，到期债务全部置换，偿还期限平均拉长了 6 年以上，年均节省利息支出 150 多亿元。省级交通运输部门政府债务全部置换到位。

（五）深入推进财税体制改革和财政管理创新。我省深化财税体制改革 23 项任务基本完成。牵头组织协调国、地税等部门，做好全面推开营改增各项工作，实现税制平稳转换，全省试点纳税人超过 118 万户，2016 年减税超过 500 亿元，减税面超过 98%。全年全省盘活存量资金近 1300 亿元。调整市县财政保障能力分类分档，市县基本财力保障奖补资金增加到 65 亿元。省级政府部门专项资金压减至 152 项。全面启动实施财政涉农资金管理改革试点。出台《江苏省省对市县专项转移支付管理办法》，约 50% 的省级专项转移支付实行因素法分配。提请省委、省政府出台《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》，深入推进预决算公开工作。对省本级财政专户间隙资金、国库现金存放及社保基金财政专户开户银行均实行招标确定，国库集中支付电子化和乡镇国库集中支付制度改革深入推进。省级财政一体化业务平台、省级预算单位财务数据集中系统上线运行。

2016 年，全省各级财政部门还积极推进财政管理改革创新工作。在专项资金申报管理中推行信用承诺制。出台进一步加强省级涉企专项资金管理的意见，建立省级涉企资金管理信息系统。全省乡镇财政实施就地就近监管取得新成效。政府采购“网上商城”实现了省级预算单位全覆盖并向市县拓展，全

省政府购买服务金额超过 300 亿元。上线运行省级部门预算监督系统。开展全省行政事业单位资产清查和政府资产报告试点。深化省属国有金融企业、文化企业负责人薪酬制度改革。会计领军人才培养取得新进展。全省首届乡镇财政干部业务技能大赛成功举办。深入推进法治财政建设,省财政厅被中宣部、司法部命名表彰为全国法治宣传教育先进单位。建立并向社会公开省级政府部门专项资金管理清单、全省政府性基金和行政事业性收费目录清单、行政审批事项目录清单及行政权力清单。坚定不移推进财政部门全面从严治党。自觉增强“四个意识”,在政治上、思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入学习贯彻党的十八届六中全会和省第十三次党代会精神,切实强化全面从严治党主体责任,扎实开展“两学一做”学习教育,认真接受省委巡视组巡视监督。

第二部分 江苏省财政厅 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：江苏省财政厅

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	38,191.15	一、一般公共服务支出	29	12,103.10	一、基本支出	52	21,141.66
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30		二、项目支出	53	12,428.41
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31		三、上缴上级支出	54	
三、事业收入	4	3,014.56	四、公共安全支出	32		四、经营支出	55	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	18,255.81	五、对附属单位补助支出	56	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34				
六、其他收入	7	176.91	七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,004.76			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37				
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40				
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42				
	19		十九、住房保障支出	47	2,018.85			
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、其他支出	49	187.55			
	22		二十二、债务还本支出	50				
	23		二十三、债务付息支出	51				
本年收入合计	24	41,382.63	本年支出合计				57	33,570.07
用事业基金弥补收支差额	25	9.18	结余分配				58	37.82
年初结转和结余	26	7,696.31	年末结转和结余				59	15,480.22
	27						60	
总计	28	49,088.12	总计				61	49,088.12

收入决算表

金额单位：万元

编制单位：江苏省财政厅

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	41,382.63	38,191.15		3,014.56			176.91
201	一般公共服务支出			14,535.89	14,466.07					69.82
20106	财政事务			14,523.29	14,453.47					69.82
2010601	行政运行			5,114.77	5,114.77					
2010602	一般行政管理事务			5,956.59	5,956.59					
2010603	机关服务			386.75	386.75					
2010607	信息化建设			2,012.00	1,980.00					32.00
2010650	事业运行			447.09	409.27					37.82
2010699	其他财政事务支出			606.09	606.09					
20110	人力资源事务			12.60	12.60					
2011099	其他人力资源事务支出			12.60	12.60					
205	教育支出			23,554.55	21,577.85		1,976.70			
20503	职业教育			23,354.55	21,377.85		1,976.70			
2050302	中专教育			2,276.00	2,276.00					
2050305	高等职业教育			21,078.55	19,101.85		1,976.70			
20509	教育费附加安排的支出			200.00	200.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出			200.00	200.00					
206	科学技术支出			5.00	5.00					
20604	技术与开发			5.00	5.00					
2060402	应用技术与开发			5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出			1,004.76	1,004.76					
20805	行政事业单位离退休			1,004.76	1,004.76					
2080504	未归口管理的行政单位离退休			1,004.76	1,004.76					
221	住房保障支出			2,031.36	993.49		1,037.86			
22102	住房改革支出			2,031.36	993.49		1,037.86			
2210201	住房公积金			1,171.66	413.15		758.51			
2210202	提租补贴			859.69	580.34		279.35			
229	其他支出			251.07	143.98					107.09
22999	其他支出			251.07	143.98					107.09
2299901	其他支出			251.07	143.98					107.09

支出决算表

金额单位：万元

编制单位：江苏省财政厅

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,570.07	21,141.66	12,428.41			
201			一般公共服务支出	12,103.10	5,702.62	6,400.49			
20106			财政事务	12,103.10	5,702.62	6,400.49			
2010601			行政运行	4,871.37	4,871.37				
2010602			一般行政管理事务	4,627.52	26.05	4,601.47			
2010603			机关服务	395.93	395.93				
2010607			信息化建设	1,559.73		1,559.73			
2010650			事业运行	409.27	409.27				
2010699			其他财政事务支出	239.29		239.29			
205			教育支出	18,255.81	12,415.44	5,840.37			
20503			职业教育	18,239.87	12,415.44	5,824.43			
2050302			中专教育	1,926.45		1,926.45			
2050305			高等职业教育	16,313.42	12,415.44	3,897.98			
20509			教育费附加安排的支出	15.94		15.94			
2050999			其他教育费附加安排的支出	15.94		15.94			
208			社会保障和就业支出	1,004.76	1,004.76				
20805			行政事业单位离退休	1,004.76	1,004.76				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,004.76	1,004.76				
221			住房保障支出	2,018.85	2,018.85				
22102			住房改革支出	2,018.85	2,018.85				
2210201			住房公积金	1,159.16	1,159.16				
2210202			提租补贴	859.69	859.69				
229			其他支出	187.55		187.55			
22999			其他支出	187.55		187.55			
2299901			其他支出	187.55		187.55			

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：江苏省财政厅

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	38,191.15	一、一般公共服务支出	31	12,073.92	12,073.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	16,411.03	16,411.03	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,004.76	1,004.76	
	19		十九、住房保障支出	49	993.49	993.49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	126.70	126.70	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	38,191.15	本年支出合计	54	30,609.91	30,609.91	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	7,401.23	年末财政拨款结转和结余	56	14,982.48	14,982.48	
一、一般公共预算财政拨款	27	7,401.23	基本支出结转	57	739.74	739.74	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	14,242.73	14,242.73	
	29			59			
收入总计	30	45,592.38	支出总计	60	45,592.38	45,592.38	

财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：江苏省财政厅

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	栏次	1	2	3
			合计	30,609.91	18,262.35	12,347.56
201			一般公共服务支出	12,073.92	5,693.43	6,380.49
20106			财政事务	12,073.92	5,693.43	6,380.49
2010601			行政运行	4,871.37	4,871.37	
2010602			一般行政管理事务	4,627.52	26.05	4,601.47
2010603			机关服务	386.75	386.75	
2010607			信息化建设	1,539.73		1,539.73
2010650			事业运行	409.27	409.27	
2010699			其他财政事务支出	239.29		239.29
205			教育支出	16,411.03	10,570.66	5,840.37
20503			职业教育	16,395.09	10,570.66	5,824.43
2050302			中专教育	1,926.45		1,926.45
2050305			高等职业教育	14,468.64	10,570.66	3,897.98
20509			教育费附加安排的支出	15.94		15.94
2050999			其他教育费附加安排的支出	15.94		15.94
208			社会保障和就业支出	1,004.76	1,004.76	
20805			行政事业单位离退休	1,004.76	1,004.76	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,004.76	1,004.76	
221			住房保障支出	993.49	993.49	
22102			住房改革支出	993.49	993.49	
2210201			住房公积金	413.15	413.15	
2210202			提租补贴	580.34	580.34	
229			其他支出	126.70		126.70
22999			其他支出	126.70		126.70
2299901			其他支出	126.70		126.70

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：江苏省财政厅

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	9,552.75	302	商品和服务支出	3,749.86	310	其他资本性支出	1,132.83	
30101	基本工资	2,135.37	30201	办公费	271.25	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,161.94	30202	印刷费	19.22	31002	办公设备购置	69.07	
30103	奖金	88.92	30203	咨询费	15.40	31003	专用设备购置	524.55	
30104	其他社会保障缴费	465.60	30204	手续费	0.53	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费	48.52	30205	水费	126.09	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	2,002.29	30206	电费	166.41	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	30207	邮电费	107.36	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	4.68	30208	取暖费	181.34	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	2,636.09	30209	物业管理费	257.04	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	3,826.90	30211	差旅费	445.35	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	207.09	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	1,791.06	30213	维修(护)费	374.52	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费	6.72	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	4.87	30215	会议费	111.53	31020	产权参股		
30305	生活补助	7.07	30216	培训费	46.46	31099	其他资本性支出	539.21	
30306	救济费		30217	公务接待费	44.16	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	77.04	30218	专用材料费	417.22	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金	41.40	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	1.38	30225	专用燃料费	2.67	30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	182.04	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	413.15	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴	580.34	30228	工会经费	158.13	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	11.34	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	92.08	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	298.29	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703.49	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	414.71				
人员经费合计		13,379.65	公用经费合计						4,882.70

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：江苏省财政厅

2016年度

公开 07 表

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	30,609.91	18,262.35	12,347.56
201			一般公共服务支出			
20106			财政事务			
2010601			行政运行	4,871.37	4,871.37	
2010602			一般行政管理事务	4,627.52	26.05	4,601.47
2010603			机关服务	386.75	386.75	
2010607			信息化建设	1,539.73		1,539.73
2010650			事业运行	409.27	409.27	
2010699			其他财政事务支出	239.29		239.29
205			教育支出			
20503			职业教育			
2050302			中专教育	1,926.45		1,926.45
2050305			高等职业教育	14,468.64	10,570.66	3,897.98
20509			教育费附加安排的支出			
2050999			其他教育费附加安排的支出	15.94		15.94
208			社会保障和就业支出			
20805			行政事业单位离退休			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,004.76	1,004.76	
221			住房保障支出			
22102			住房改革支出			
2210201			住房公积金	413.15	413.15	
2210202			提租补贴	580.34	580.34	
229			其他支出			
22999			其他支出			
2299901			其他支出	126.70		126.70

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：江苏省财政厅

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	9,552.75	302	商品和服务支出	3,749.86	310	其他资本性支出	1,132.83
30101	基本工资	2,135.37	30201	办公费	271.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,161.94	30202	印刷费	19.22	31002	办公设备购置	69.07
30103	奖金	88.92	30203	咨询费	15.40	31003	专用设备购置	524.55
30104	其他社会保障缴费	465.60	30204	手续费	0.53	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	48.52	30205	水费	126.09	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,002.29	30206	电费	166.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	30207	邮电费	107.36	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	4.68	30208	取暖费	181.34	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2,636.09	30209	物业管理费	257.04	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,826.90	30211	差旅费	445.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	207.09	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,791.06	30213	维修(护)费	374.52	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	6.72	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	4.87	30215	会议费	111.53	31020	产权参股	
30305	生活补助	7.07	30216	培训费	46.46	31099	其他资本性支出	539.21
30306	救济费		30217	公务接待费	44.16	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	77.04	30218	专用材料费	417.22	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	41.40	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1.38	30225	专用燃料费	2.67	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	182.04	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	413.15	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	580.34	30228	工会经费	158.13	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	11.34	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	92.08	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	298.29	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	703.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	414.71			
人员经费合计		13,379.65	公用经费合计					4,882.70

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：江苏省财政厅

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
284.89	126.70	92.16		92.16	66.03	259.60	515.03

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	7.00	因公出国（境）人次(人)	25.00
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	21.00
国内公务接待批次(个)	513.00	国内公务接待人次(人)	7,365.00
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)	72.00	参加会议人次(人)	6,531.00
组织培训次数(个)	67.00	参加培训人次(人)	8,504.00

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：江苏省财政厅

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

金额单位：万元

编制单位：江苏省财政厅

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	1,151.85
302	商品和服务支出	2	1,151.85
30201	办公费	3	100.60
30202	印刷费	4	5.04
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	
30205	水费	7	2.91
30206	电费	8	
30207	邮电费	9	63.94
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	305.07
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	100.00
30216	培训费	17	
30217	公务接待费	18	9.35
30228	工会经费	24	50.00
30229	福利费	25	6.58
30231	公务用车运行维护费	26	55.41
30239	其他交通费用	27	297.04
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	155.92
304	对企事业单位的补贴	30	
307	债务利息支出	31	
399	其他支出	33	

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。

采购情况表

金额单位：万元

编制单位：江苏省财政厅

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	2,208.85	2,208.85	
货物	2	362.44	362.44	
工程	3			
服务	4	1,846.41	1,846.41	

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 江苏省财政厅 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省财政厅 2016 年度收入、支出总计 49088.12 万元，与上年相比收、支总计各增加 9235.08 万元，增长 23.17%。主要原因是人员支出增加；省财政拨付江苏财会职业学院、江苏省徐州财经高等职业技术学校用于校区基本建设、工程更新改造和教育教学质量提升等专项经费增加；信息化建设支出增加等。其中：

（一）收入总计 49088.12 万元。包括：

1. 财政拨款收入 38191.15 万元，为当年从省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 9229.04 万元，增长 31.87%。主要原因是人员支出增加；省财

政拨付江苏财会职业学院、江苏省徐州财经高等职业技术学校用于校区基本建设、工程更新改造和教育教学质量提升等专项经费增加；信息化建设支出增加等。

2. 事业收入 3014.56 万元，为江苏财会职业学院、江苏省徐州财经高等职业技术学校开展教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 685.05 万元，增长 29.41%。主要原因是 2016 年招收学生人数增加，学费收入增加；成人教育和培训以及承接各种考试等增加了事业收入。

3. 其他收入 176.91 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江苏财会职业学院办学补助收入 107.09 万元；江苏省财政厅财政信息管理中心收到财政部政府采购网项目补助 32 万元；江苏省财政厅财政效能管理中心利息收入及财政部教材定金返还 37.82 万元。与上年相比减少 899.32 万元，减少 83.56%。主要原因一是江苏财会职业学院办学补助收入减少，二是利息收入减少。

4. 用事业基金弥补收支差额 9.18 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为江苏省财政厅财政信息管理中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余 7696.31 万元，主要为江苏省财政厅机关、江苏财会职业学院、江苏省徐州财经高等职业技术学校等 6 家单位以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二) 支出总计 49088.12 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 12103.1 万元，主要用于江苏省财政厅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。专项支出中包括财税信息化系统建设、财政监督检查、国库集中收付业务、农村综合改革、税制改革和法制教育宣传、行政事业单位资产管理、绩效评价管理、财政决算、财政科研、政府采购业务等支出。与上年相比增加 807.71 万元，增长 7.15%。主要原因是人员支出增加及财政改革管理任务增加导致项目支出增加。

2. 教育支出 18255.81 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正常运转和发展支出。与上年相比增加 1873.78 万元，增长 11.44%。主要原因是 2016 年度工资福利支出中追加 2014 年度和 2015 年度绩效工资、对校区内学生活动中心建设及其他工程更新改造补助经费等一次性因素。

3. 社会保障和就业支出 1004.76 万元，主要用于江苏省财政厅离退休人员的支出。与上年相比增加 1.1 万元，增长 0.11%。主要原因是离退休人员离退休费调整、房租补贴调整导致经费增加。

4. 住房保障支出 2018.85 万元，主要用于江苏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纳住房公积

金、发放提租补贴支出。与上年相比增加 815.06 万元，增长 67.71%。主要原因是单位职工公积金及房租补贴增加导致支出增加。

5. 其他支出 187.55 万元，主要包括省财政厅机关人员的出国经费、江苏财会职业学院还贷和人才引进等支出。与上年相比减少 923.24 万元，减少 83.12%。主要原因是 2016 年专项拨款减少，相应支出减少。

6. 结余分配 37.82 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是江苏省财政厅财政效能管理中心对非财政补助结余按规定转入事业基金。与上年相比减少 72.46 万元，减少 65.71%。主要原因是事业单位对非财政补助结余按规定转入事业基金金额的减少。

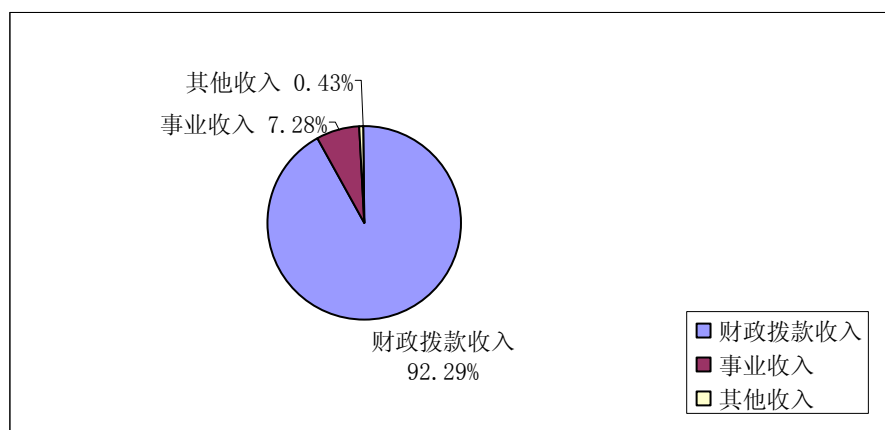
7. 年末结转和结余 15480.22 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。主要是江苏省徐州财经高等职业技术学校本年度预算安排的学生综合活动中心建设补助经费、省级高水平现代化职业学校和示范性实训基地补助经费、2016 年现代职业教育质量提升计划专项资金、2016 年职业学校智慧校园建设专项经费等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用；江苏财会职业学院本年度预算安排的新校区基本建设和教育教学质量提升等项目款项于年底拨付，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规

定使用；财政信息管理中心信息化项目跨年度实施，财税信息系统建设专项经费结转；省级预算绩效管理专项、税政法制宣传、农村综合改革、财政监督检查、政府采购专项等根据工作进度分期付款，形成了年底结转和结余。

二、收入决算情况说明

江苏省财政厅本年收入合计 41382.63 万元，其中：财政拨款收入 38191.15 万元，占 92.29%；事业收入 3014.56 万元，占 7.28%；其他收入 176.91 万元，占 0.43%。

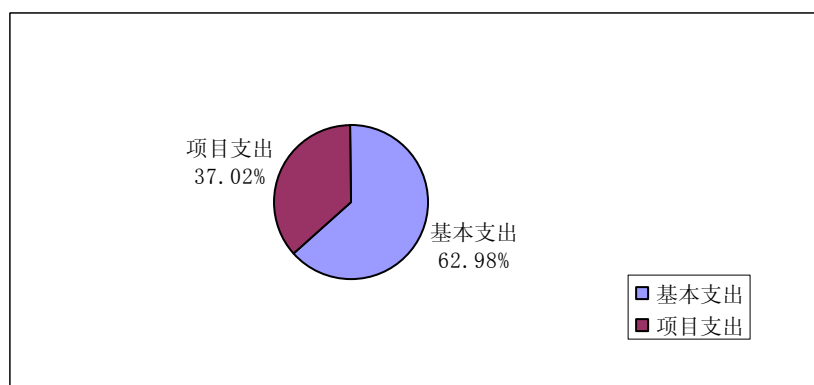
图 1：收入决算图



三、支出决算情况说明

江苏省财政厅本年支出合计 33570.07 万元，其中：基本支出 21141.66 万元，占 62.98%；项目支出 12428.41 万元，占 37.02%。

图 2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省财政厅 2016 年度财政拨款收、支总决算 45592.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 9145.08 万元，增长 25.09%。主要原因是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；省财政拨付江苏财会职业学院新校区基本建设和教育教学质量提升补助经费、拨付江苏省徐州财经高等职业技术学校校区总体性更新改造经费一次性因素；江苏省财政厅财政信息管理中心增加省级预算单位财务数据集中与财政业务一体化平台项目专项经费等。

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。江苏省财政厅 2016 年财政拨款支出 30609.91 万元，占本年支出合计的 91.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 2599.62 万元，增长 9.28%。主要原因是在职、离退休人数增加以及人员支出政策性增长；省财政拨付两所学校工程、改造等补助经费一次性因素；信息化建设支出等增加。

江苏省财政厅 2016 年度财政拨款支出年初预算为 25941.55 万元，支出决算为 30609.91 万元，完成年初预算的 118%。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；二是使用往年结余结转资金；三是出国（境）费年初不编入预算，财政下达省控数，而决算中反映出国经费；四是省财政追加拨付江苏财会职业学院

新校区建设和现代职业教育教学质量提升计划(高职)专项补助资金,其中:新校区补助建设支出3600万元;五是省财政拨付江苏省徐州财经高等职业技术学校校区总体性更新改造经费。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4264.16万元,支出决算为4871.37万元,完成年初预算的114.24%。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5350.55万元,支出决算为4627.52万元,完成年初预算的86.49%。决算数小于预算数主要因为相关工作根据进度分期付款。

3. 财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为356.05万元,支出决算为386.75万元,完成年初预算的108.62%。决算数大于预算数的主要原因是财政信息中心列支了部分提租补贴以及国家养老保险改革政策因素导致人员支出增加。

4. 财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为1980万元,支出决算为1539.73万元,完成年初预算的77.76%。决算数小于预算数的主要原因是财政信息中心部分信息化项目当年未完成,需跨年度付款。

5. 财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为381.76万元,支出决算为409.27万元,完成年初预算的107.21%。决算数大于预算数的主要原因是江苏省财政科学研究所绩效及

基本工资等人员支出增加。

6. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 639.8 万元，支出决算为 239.29 万元，完成年初预算的 37.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分常年性滚动项目当年未完成，需跨年结算；财政信息管理中心网络系统及通讯建设经费支出减少、财政科学研究所课题经费支出减少等。

（二）教育支出（类）

1. 职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1926.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是省财政拨付江苏省徐州财经高等职业技术学校助学金、学生综合活动中心建设补助经费、2016 年职业教育技能大赛专项经费、2016 年江苏省高水平现代化职业学校建设专项补助经费等；二是财政拨付江苏财会职业学院学生助学金。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 10965.31 万元，支出决算为 14468.64 万元，完成年初预算的 131.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是江苏省徐州财经高等职业技术学校对校区进行总体性更新改造、学生活动中心施工建设及 2016 年度工资福利支出追加绩效工资等因素致支出增加；二是江苏财会职业学院新校区工程建设资金和现代职业教育教学质量提升计划（高职）专项资金支出增加。

3. 教育费附加（款）其他教育费附加（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 15.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政拨付江苏省徐州财经高等职业技术学校 2016 年中等职业教育高水平示范性实训基地建设专项经费。

（三）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 1004.76 万元，支出决算为 1004.76 万元，完成年初预算的 100%。

（四）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 408.75 万元，支出决算为 413.15 万元，完成年初预算的 101.08%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金根据政策进行调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 590.41 万元，支出决算为 580.34 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于预算数的主要原因是江苏省财政厅财政信息中心 10.07 万元提租补贴在财政事务（款）机关服务（项）中列支。

（五）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。决算为 126.7 万元，主要是 2016 年因公出国（境）费支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省财政厅 2016 年度财政拨款基本支出 18262.35 万元，其中：

(一) 人员经费 13379.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 4882.7 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、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。江苏省财政厅 2016 年一般公共预算财政拨款支出 30609.91 万元,与上年相比增加 3149.62 万元,增长 11.47%。主要原因是人员支出增长;信息化建设项目增加;江苏省徐州财经高等职业技术学校增加学生活动中心基建项目经费等。江苏省财政厅 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25941.55 万元,支出决算为 30609.91 万元,完成年初预算的 118%。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；二是使用往年结余结转资金；三是出国（境）费年初不编入预算，财政下达省控数，而决算中反映出国经费；四是省财政追加拨付江苏财会职业学院新校区建设和现代职业教育教学质量提升计划（高职）专项补助资金，其中：新校区补助建设支出 3600 万元；五是省财政拨付江苏省徐州财经高等职业技术学校校区总体性更新改造经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省财政厅 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18262.35 万元，其中：

（一）人员经费 13379.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4882.7 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、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

江苏省财政厅 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 126.7 万元，占“三公”经费的 44.47%；公务用车购置及运行费支出 92.16 万元，占“三公”经费的 32.35%；公务接待费支出 66.03 万元，占“三公”经费的 23.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 126.7 万元，完成预算的 97.46%，比上年决算减少 6.68 万元，决算比上年度减少及决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神，厉行节约，严控出国人数和人均支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 7 个（含参加财政部等外部门团组），累计 25 人次。开支内容主要用于为提高财政监督管理水平而举办的监督管理、政府采购谈判、社保政策管理、债务管理、落实省委、省政府友好交流合作有关协议等培训和交流。

2. 公务用车购置及运行费支出 92.16 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 92.16 万元，完成预算的 98.78%，比上年决算减少 169.91 万元，主要原因为公车用车改革后，公车用车保有量由 56 辆减少到 21 辆；决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神，厉行节约，进一步加强公车管理，大力压缩行政经费支出。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、安全奖励费等。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 21 辆。

3. 公务接待费万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 国内公务接待支出 66.03 万元，完成预算的 63%，比上年决算增加 17.65 万元，主要原因是接待外省市相关部门学习调研交流而发生接待支出增加；决算数小于预算数的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，控制接待人数，大力压缩行政经费支出。国内公务接待主要为接待用于中央及外省相关单位、省内相关市县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。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 513 批次，7365 人次。

江苏省财政厅 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 259.6 万元，完成预算的 61.68%，比上年决算减少 181.4 万元，主要原因为严控会议次数和会议费开支标准；决算数小于预算数的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，控制会议次数及规模，大力压缩行政经费支出。2016 年度全年召开会议 72 个，参加会议 6531 人次。主要为召开全省财政工作会议、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、会审会议、教学研讨会等。

江苏省财政厅 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 515.03 万元，完成预算的 105.12%，比上年决算减少

222.03 万元,主要原因为彻落实中央八项规定和省委十项规定精神,厉行节约,控制培训人数及规模;决算数大于预算数的主要原因财政部新任务新要求增加了培训任务。2016 年度全年组织培训 67 个,组织培训 8504 人次。主要为培训系统内业务骨干、管理人员和中层干部。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江苏省财政厅 2016 年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,本年支出决算 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 1151.85 万元,比上年增长 117.34 万元,增长 11.34%。主要原因是:公车改革后,新增了职工公车补贴;差旅费支出增加;2016 年起新增缴纳职工工伤保险;工会经费、福利费支出增加;移动办公系统改造、行政管理系统开发、财政系统网站维护、购买系统运行正版软件等支出增加。

(二) 政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 2208.85 万元,其中:政府采购货物支出 362.44 万元、政府采购服务支出 1846.41 万元。授予中小企业合同金额 2208.85 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 21 辆,其中,

一般公务用车 20 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 18 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、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,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。如省财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出。

七、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。如省财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的项目支出。

八、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。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指政府提供一般公共服务财政事务方面事业单位的基本支出。

十一、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。

十二、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指政府教育事务职业教育中用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十三、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指政府教育事务职业教育中用于各类中等专业学校的支出。

十四、教育支出（类）教育费附加（款）其他教育费附加（项）：指政府教育事务教育费附加安排的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指政府在社会保障与就业方面的反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机

构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十六、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。

十七、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。

十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

十九、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、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。

二十二、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。

二十三、“三公”经费：指省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。