

浙江省财政厅 2018 年度部门决算

一、浙江省财政厅概况

(一) 部门职责

1. 分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，研究财政发展战略，拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策；拟订全省性财政立法规划建议；起草财政、税收、财务、会计管理等地方性法规、规章草案和规范性文件，经审议通过后组织实施。承办国务院关税税则委员会办公室要求省一级承担的工作。

3. 负责各项财政收支管理。负责编制全省年度预决算草案并组织执行。受省政府委托，向省人大报告全省和省级预算及执行情况，向省人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善省对市县的转移支付制度，指导全省乡镇财政工作。

4. 负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理制度和政策。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，制定彩票管理政策和有关办法，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5. 组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6. 负责全省政府采购监督管理。负责建立全省统一的电子化政府采购管理和交易平台，负责政府采购对外事务。负责全省党政机关和事业单位小汽车编制及控购管理工作。

7. 负责组织制定行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全省统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8. 负责审核和编制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，制定并组织执行企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

9. 负责办理和监督省本级财政的经济发展支出、省本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设性投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10. 负责制定省级农业综合开发政策，负责全省农业综合开发管理工作。

11. 负责审核和编制社会保障预决算草案，制定社会保障资金(基金)财务制度和管理办法，参与拟订社会保障政策，管理省级各项社会保障支出。

12. 贯彻执行政府债务管理的制度和政策，统一管理政府内外债；参与研究利用外资的有关政策，管理国际金融组织和外国政府的贷(赠)款业务。

13. 管理和指导全省的会计、资产评估和社会审计等工作；依法对注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构和注册会计师协会、资产评估协会等行业自律管理组织进行监督、指导。

14. 管理省级各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，组织开展财政资金绩效评价、分析；监督全省财税法规、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，组织实施全省财政监督检查工作。

15. 组织和管理全省财政人员业务培训，制定教育培训规划；开展财税政策和财税管理科学研究工作，指导省级财税、财会社会学术团体的工作；负责财政信息管理系统和财政宣传工作。

16. 承办省政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，浙江省财政厅部门决算包括：厅本级决算、厅属事业单位决算。

纳入浙江省财政厅 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浙江省财税政策研究室
2. 浙江省数字财政管理中心
3. 浙江省财政项目预算审核中心
4. 浙江省财政干部教育中心
5. 浙江省财政票据管理中心
6. 浙江省会计人员服务中心
7. 浙江省农业综合开发审核中心
8. 浙江省注册会计师服务中心
9. 浙江财政后勤服务中心
10. 浙江省省级部门预算编制中心
11. 浙江省道路交通事故社会救助基金中心
12. 浙江省省级财政国库支付中心
13. 浙江省社会保险基金管理中心

二、浙江省财政厅 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省财政厅 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 31,029.79 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 3,985.45 万元，增长 14.74%。主要原因：一是政采云平台服务覆盖范围扩大，导致政采云平台服务费用项目经费收、支增长；二是因省委省政府启动“最多跑一次”改革和政府数字化转型工作，我厅根据工作需要开展财税大数据平台建设，导致数字财政项目经费收、支相应增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 29,084.38 万元；包括财政拨款收入 27,567.34 万元（其中，一般公共预算 27,567.34 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 94.78%；专户资金 0 万元，占收入合计 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1,517.04 万元，占收入合计 5.22%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 27,596.82 万元，其中基本支出 13,920.11 万元，占 50.44%；项目支出 13,676.71 万元，占 49.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 29,393.60 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,442.53 万元，增长 13.27%。主要原因：一是政采云平台服务覆盖范围扩大，导致政采云平台服务费用项目经费收、支增长；二是因省委省政府启动“最多跑一次”改革和政府数字化转型工作，我厅根据工作需要开展财税大数据平台建设，导致数字财政项目经费收、支相应增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 26,858.58 万元，占本年支出合计的 97.32%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,950.73 万元，增长 12.34%。主要原因：一是政采云平台服务覆盖范围扩大，导致政采云平台服务费用项目经费支出增长；二是因省委省政府启动“最多跑一次”改革和政府数字化转型工作，我厅根据工作需要开展财税大数据平台建设，导致数字财政项目经费支出相应增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 26,858.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24,077.43 万元，占 89.65%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0

万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,289.90万元,占4.80%;医疗卫生与计划生育(类)支出249.94万元,占0.93%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出1,241.31万元,占4.62%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27114.86万元,支出决算为26,858.58万元,完成年初预算的99.05%,决算数小于预算数的主要原因是部分经济科目支出比预算数有所压缩。其中:

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为8522.09万元,2018年支出决算为8598.96万元,完成年初预算的100.90%,决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为6613.77万元，2018年支出决算为6151.40万元，完成年初预算的93.01%，决算数小于预算数的主要原因是培训费支出比预算数有所压缩。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。2018年年初预算为814.08万元，2018年支出决算为749.51万元，完成年初预算的92.07%，决算数小于预算数的主要原因是劳务费支出比预算数有所压缩。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。2018年年初预算为123.88万元，2018年支出决算为86.77万元，完成年初预算的70.04%，决算数小于预算数的主要原因是委托业务费支出比预算数有所压缩。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。2018年年初预算为1084.00万元，2018年支出决算为1073.75万元，完成年初预算的99.05%，基本完成年初预算目标。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。2018年年初预算为3345.96万元，2018年支出决算为3521.87万元，完成年初预算的105.26%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。2018年年初预算为923.88万元，2018年支出决算为859.55万元，完成年初预算的93.04%，决算数小于预算数的主要原因是财政监督检查委托业务费支出比预算数有所压缩。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为1355.16万元，2018年支出决算为1292.51万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于预算数的主要原因是印刷费、维修费等支出比预算数有所压缩。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2018年年初预算为1667.69万元，2018年支出决算为1743.12万元，完成年初预算的104.52%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

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）。2018年年初预算为128.86万元，2018年支出决算为130.29万元，完成年初预算的101.11%，决算数大于预算数的主要原因是政策性因素追加的预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为845.42万元，2018年支出决算为830.75万

元，完成年初预算的 98.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 340.40 万元，2018 年支出决算为 328.87 万元，完成年初预算的 96.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018 年年初预算为 181.40 万元，2018 年支出决算为 180.05 万元，完成年初预算的 99.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018 年年初预算为 80.14 万元，2018 年支出决算为 69.89 万元，完成年初预算的 87.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 775.69 万元，2018 年支出决算为 938.78 万元，完成年初预算的 121.03%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018 年年初预算为 312.44 万元，2018 年支出决

算为 302.52 万元，完成年初预算的 96.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 13,181.87 万元，其中：

人员经费 10,027.71 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3,154.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

省财政厅 2018 年没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 156.84 万元，支出决算为 117.16 万元，完成预算的 74.70%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我厅严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，尤其是严格管理公务用车，公车运行维护费支出连年下降。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 72.10 万元，占 61.54%，与 2017 年度相比，减少 2.26 万元，下降 3.04%，主要原因是部分人员出国计划发生变动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.23 万元，占 25.80%，与 2017 年度相比，减少 9.56 万元，下降 24.02%，主要原因是我厅严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，尤其是严格管理公务用车，公车运行维护费支出连年下降；公务接待费支出决算为 14.83 万元，占 12.66%，与 2017 年度相比，减少 0.14 万元，下降 0.90%，基本与上年持平，主要原因是我厅严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 74.37 万元，支出决算为 72.10 万元。完成年初预算的 96.95%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训和涉及政府国际金融组织贷款项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是部分人员出国计划发生变动。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 17 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 67.50 万元，支出决算为 30.23 万元，完成年初预算的 44.79%。决算数小于预算数的主要原因是我厅严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，尤其是严格管理公务用车，公车运行维护费支出连年下降。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 30.23 万元，主要用于保障核定保留所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 14.97 万元，支出决算为 14.83 万元，完成年初预算的 99.06%。主要用于世界银

行、亚洲开发银行等国际金融机构官员来浙评估、检查金融贷款项目及各国财政部官员在浙江考察期间的接待支出；上级及兄弟省（市、区）来浙进行政策调研、对口援建（援藏、援疆、援青）来浙考察、培训等接待支出；市、县（市）党委、政府来厅公务活动等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是我厅严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 171 批次，累计 1,423 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 14.83 万元，主要用于上级及兄弟省（市、区）来浙进行政策调研、对口援建（援藏、援疆、援青）来浙考察、培训等接待支出；市、县（市）党委、政府来厅公务活动等接待 171 批次，累计 1,423 人次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，省财政厅部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 38 个，涉及当年一般公共预算资金 13513.35 万元，占项目资金预算总额的 100%（部门机动经费除外）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

浙江省财政厅在 2018 年度部门决算中反映会计管理工作经费及财政信息化运行维护费的项目绩效自评结果。

会计管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 240.56 万元，执行数为 237.19 万元，完成预算的 98.60%。主要产出和效果：一是发布省级行政事业单位内控建设评价指标体系，完善省级行政事业单位财政绩效评价考核有关评分标准，将行政事业单位内控建设情况纳入省政府财政综合绩效年度考核范围，督促省级行政事业单位不断完善内控建设。二是对省国资委等 5 家省级行政事业单位内控建设情况进行现场督导评价，对检查中发现的问题进行“一对一”反馈，并要求落实整改。同时，针对 5 家单位内控建设中存在的共性问题向全省所有省级主管部门和各县市、区财政局进行通报，要求各单位对照所反映的问题不断完善内控建设。三是 2018 年 968 名参加高级会计师评审，720 名通过，通过率为 74.38%；共有 34 名参加正高级会计师评审，17 名通过，通过率为 50%。四是第五期会计领军人才班 50 人，浙江省国际化会计高端人才（跨境并购类）培训班已毕业 57 人，共培养 107 人，学员均能完成学习任务，效果较好。五是至 2018 年底止，共有 11552 名会计人员具有高级会计师资格，124

名会计人员具备正高级会计师资格，共有 11676 名会计人员具备高级以上会计专业技术资格。

发现的问题及原因：一是正高级会计师通过率较低。二是行政事业单位内控建设水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是对正高级会计师资格评价条件进行修订完善，实现定性与定量相结合的方式，引导高素质会计人员参加正高级会计师评审，尽可能提高正高级会计师评审通过率。二是进一步完善内控评价体系，扩大省级单位内控评价范围，指导督促省级行政事业单位加强内控建设；将推进行政事业单位内控建设工作纳入市县财政绩效考核重点指标，引导全省财政部门加强本地区行政事业单位内控建设。

项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	第五期会计 领军人才培 训班和浙江 省国际化会 计高端人才 (跨境并购 类)培训班 共培训100 人	第五期会计 领军人才班 50人,浙江 省国际化会 计高端人才 (跨境并购 类)培训班 已毕业57 人,共培养 107人,学 员均能完成 学习任务, 效果较好。	30.00	30.00
产出指标	个性指标	内控检查省	对省国资	20.00	20.00

	(在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	级部门5家	委、省建设 厅、省统计 局、省民宗 委、浙江省 商业职业技 术学院等5 家省级行政 事业单位内 控建设情况 进行现场督 导评价,对 检查中发现 的问题进行 “一对一” 反馈,并要 求落实整 改。同时, 针对5家单 位内控建设 中存在的共 性问题向全 省所有省级 主管部门和 各市县、区 财政局进行 通报,要求 各单位对照 所反映的问 题不断完善 内控建设。		
产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	评审通过高 级会计师、 教授级高级 会计师,其 中高师72% 通过率,评 审10名教授 级高会	2018年968 名参加高级 会计师评 审,720名 通过,通过 率为 74.38%;共 有34名参加 正高级会计 师评审,17 名通过,通 过率为 50%。	20.00	20.00
效益指标	个性指标	促进省级行	发布省级行	20.00	20.00

	(在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	政事业单位 建立内部控 制,及时发 现内控缺 陷,指导单 位完善内控 体系。做到 纳入省政府 目标责任制 考	政事业单位 内控建设评 价指标体 系,开展部 分省级行政 事业单位内 控建设督导 评价,完善 省级行政事 业单位财政 绩效评价考 核评分标 准,将行政 事业单位内 控建设情况 纳入省政府 财政综合绩 效年度考核 范围,督促 省级行政事 业单位不断 完善内控建 设。		
效益指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	全省高级以 上会计专业 技术资格达 到10600人 以上	至2018年底 止,共有 11552名会 计人员具有 高级会计师 资格,124 名会计人员 具备正高级 会计师资格, 共有 11676名会 计人员具备 高级以上会 计专业技术 资格。	10.00	10.00

财政信息化运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政信息化运行维护费项目绩效自评分

为 96 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 1404 万元，执行数为 1351.44 万元，完成预算的 96.26%。主要产出和效果：一是保障机房设备等基础设施正常运行。开展机房托管服务为设备提供电源、机柜空间、空调、防雷、接地等合适的运行环境，确保通信线路畅通。二是及时开展网络安全和设备维护工作，保证信息系统安全和设备正常运行。三是开展备份软件、防病毒软件、数据库软件、中间件和邮件服务等系统软件的升级维护，保证软件基础平台高效运行。四是开展包括统一公共支付平台运行维护、部门预算管理信息系统、预决算公开管理平台等 12 个财政应用程序的维护升级工作，保证财政业务正常开展。五是省级技术支持中心服务有力，完成了一体化软件全省的推广实施和技术支持工作。

发现的问题及原因：本项目为信息化运行保障项目，绩效指标在全面反映工作量和技术服务难度方面有待加强，原因为绩效指标设置不够科学合理，有待加强。下一步整改措施：我们将根据工作具体内容和技术难度细化指标，通过个性化指标覆盖主要工作目标，科学设置指标值，提高绩效管理的作用。

项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
效益指标	★年度维护成本增长率	10	中心整体维护的项目越来越多，整体运维费用有上升。	15.00	13.00
效益指标	★系统正常运行率	95	系统正常运行率：按照系统无故障时间占总运行时间的比例，正常运行率达到99%。	20.00	19.00
产出指标	软(硬)件维护数量	33	当年实际完成软硬件维护项目超过40项，完成任务。	20.00	20.00
产出指标	机柜（机房）租用数量	26	托管机柜26个，设备运行正常，保证业务正常开展	15.00	15.00
产出指标	线路租用（维护）数量	100	因省政府要求网络切换，6月完成线路切换，维护线路数量较年初减少。	15.00	14.00
产出指标	驻场人员数量	11	驻场服务人员完成相应的工作内容。	15.00	15.00

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

省财政厅 2018 年度没有开展重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 2,723.69 万元，比年初预算数减少 572.70 万元，下降 17.37%，主要原因是会议费、培训费、差旅费等支出比预算数有所压缩。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 11741.66 万元，其中：政府采购货物支出 536.77 万元、政府采购工程支出 24.37 万元、政府采购服务支出 11180.52 万元。授予中小企业合同金额 2614.05 万元，占政府采购支出总额的 22.26%。其中，授予小微企业合同金额 2192.50 万元，占政府采购支出总额的 18.67%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，省财政厅本级及所属各单位共有车辆 15 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是所属事业单位的公务用车。单价 50 万元以上通用设备 23 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入(不含专户资金)：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

3. 专户资金：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“专户资金”、“事业收入(不含专户资金)”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入(不含专户资金)”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

10. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

13. 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以及其他费用。

14. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 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）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 住房保障支出（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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、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。

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

收 入		支 出（按支出功能分类）	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	27,567.34		
一般公共预算财政拨款	27,567.34		
政府性基金预算财政拨款			
二、专户资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、经营收入			
五、其他收入	1,517.04		
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
		201 一般公共预算支出	24,686.44
		20106 财政事务	24,686.44
		2010601 行政运行	8,598.96
		2010602 一般行政管理事务	6,151.40
		2010603 机关服务	853.95
		2010604 预算改革业务	86.77
		2010605 财政国库业务	1,073.75
		2010607 信息化建设	3,521.87
		2010608 财政委托业务支出	859.55
		2010650 事业运行	1,797.09
		2010699 其他财政事务支出	1,743.12
		208 社会保障和就业支出	1,346.33
		20805 行政事业单位离退休	1,346.33
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	130.29
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.29
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	344.75
		210 医疗卫生与计划生育支出	260.79
		21011 行政事业单位医疗	260.79
		2101101 行政单位医疗	180.05
		2101102 事业单位医疗	80.74
		221 住房保障支出	1,303.27
		22102 住房改革支出	1,303.27
		2210201 住房公积金	974.00
		2210203 购房补贴	329.27
本年收入合计	29,084.38	本年支出合计	27,596.82
用事业基金弥补收支差额	119.15	结余分配	897.94
年初结转和结余	1,826.26	年末结转和结余	2,535.02
总计	31,029.79	总计	31,029.79

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

金额单位：万元
公开02表

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	专户资金	事业收入（不含专户资金）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	29,084.38	27,567.34						1,517.04
浙江省财政厅(本级)	14,336.61	14,336.61						
浙江省财税政策研究室	1,048.75	1,048.75						
浙江省数字财政管理中心	4,113.67	4,084.97						28.70
浙江省财政项目预算审核中心	699.82	699.82						
浙江省财政干部教育中心	284.50	283.00						1.50
浙江省财政票据管理中心	2,274.42	2,274.42						
浙江省会计人员服务中心	1,195.28	279.01						916.27
浙江省农业综合开发审核中心	682.64	632.94						49.70
浙江省注册会计师服务中心	1,582.50	1,103.52						478.98
浙江财政后勤服务中心	1,044.16	1,002.35						41.81
浙江省省级财政国库支付中心	1,208.11	1,208.11						
浙江省省级部门预算编制中心	318.18	318.18						
浙江省道路交通事故社会救助基金管理中心	172.14	172.07						0.07
浙江省社会保险基金管理中心	123.60	123.59						0.01

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

金额单位：万元
公开03表

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	专户资金	事业收入（不含专户资金）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		29,084.38	27,567.34				
201	一般公共服务支出		26,071.67	24,679.04						1,392.63
20106	财政事务		26,071.67	24,679.04						1,392.63
2010601	行政运行		8,959.39	8,959.39						
2010602	一般行政管理事务		6,296.49	6,296.49						
2010603	机关服务		855.85	814.04						41.81
2010604	预算改革业务		98.38	98.38						
2010605	财政国库业务		1,084.00	1,084.00						
2010607	信息化建设		3,490.96	3,490.96						
2010608	财政委托业务支出		893.88	893.88						
2010650	事业运行		2,759.53	1,408.71						1,350.82
2010699	其他财政事务支出		1,633.19	1,633.19						
208	社会保障和就业支出		1,366.19	1,309.77						56.42
20805	行政事业单位离退休		1,366.19	1,309.77						56.42
2080504	未归口管理的行政单位离退休		131.50	131.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		883.56	843.02						40.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		351.14	335.25						15.89
210	医疗卫生与计划生育支出		271.39	260.54						10.85
21011	行政事业单位医疗		271.39	260.54						10.85
2101101	行政单位医疗		181.40	181.40						
2101102	事业单位医疗		89.99	79.14						10.85
221	住房保障支出		1,375.12	1,317.99						57.13
22102	住房改革支出		1,375.12	1,317.99						57.13
2210201	住房公积金		1,042.17	1,006.95						35.22
2210203	购房补贴		332.96	311.04						21.92

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

金额单位：万元
公开04表

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	27,596.82	13,920.11	13,676.71			
浙江省财政厅(本级)	14,061.04	7,869.77	6,191.26			
浙江省财税政策研究室	994.87	732.11	262.76			
浙江省数字财政管理中心	4,084.34	562.47	3,521.87			
浙江省财政项目预算审核中心	709.37	590.96	118.42			
浙江省财政干部教育中心	313.84	250.67	63.17			
浙江省财政票据管理中心	2,197.62	245.39	1,952.23			
浙江省会计人员服务中心	302.04	163.74	138.30			
浙江省农业综合开发审核中心	636.68	590.99	45.69			
浙江省注册会计师服务中心	1,553.42	497.37	1,056.04			
浙江财政后勤服务中心	1,037.20	800.13	237.06			
浙江省省级财政国库支付中心	1,129.64	1,070.04	59.59			
浙江省省级部门预算编制中心	297.15	292.92	4.23			
浙江省道路交通事故社会救助基金管理中心	161.07	142.31	18.75			
浙江省社会保险基金管理中心	118.56	111.22	7.34			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

金额单位：万元
公开05表

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

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
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	27,596.82	13,920.11	13,676.71			
201		一般公共服务支出	24,686.44	11,009.73	13,676.71			
20106		财政事务	24,686.44	11,009.73	13,676.71			
2010601		行政运行	8,598.96	8,598.96				
2010602		一般行政管理事务	6,151.40	5.48	6,145.91			
2010603		机关服务	853.95	616.89	237.06			
2010604		预算改革业务	86.77		86.77			
2010605		财政国库业务	1,073.75		1,073.75			
2010607		信息化建设	3,521.87		3,521.87			
2010608		财政委托业务支出	859.55		859.55			
2010650		事业运行	1,797.09	1,788.40	8.69			
2010699		其他财政事务支出	1,743.12		1,743.12			
208		社会保障和就业支出	1,346.33	1,346.33				
20805		行政事业单位离退休	1,346.33	1,346.33				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	130.29	130.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.29	871.29				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	344.75	344.75				
210		医疗卫生与计划生育支出	260.79	260.79				
21011		行政事业单位医疗	260.79	260.79				
2101101		行政单位医疗	180.05	180.05				
2101102		事业单位医疗	80.74	80.74				
221		住房保障支出	1,303.27	1,303.27				
22102		住房改革支出	1,303.27	1,303.27				
2210201		住房公积金	974.00	974.00				
2210203		购房补贴	329.27	329.27				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	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	27,567.34				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	24,077.43	24,077.43	
		20106 财政事务	24,077.43	24,077.43	
		2010601 行政运行	8,598.96	8,598.96	
		2010602 一般行政管理事务	6,151.40	6,151.40	
		2010603 机关服务	749.51	749.51	
		2010604 预算改革业务	86.77	86.77	
		2010605 财政国库业务	1,073.75	1,073.75	
		2010607 信息化建设	3,521.87	3,521.87	
		2010608 财政委托业务支出	859.55	859.55	
		2010650 事业运行	1,292.51	1,292.51	
		2010699 其他财政事务支出	1,743.12	1,743.12	
		208 社会保障和就业支出	1,289.90	1,289.90	
		20805 行政事业单位离退休	1,289.90	1,289.90	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	130.29	130.29	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	830.75	830.75	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	328.87	328.87	
		210 医疗卫生与计划生育支出	249.94	249.94	
		21011 行政事业单位医疗	249.94	249.94	
		2101101 行政单位医疗	180.05	180.05	
		2101102 事业单位医疗	69.89	69.89	
		221 住房保障支出	1,241.31	1,241.31	
		22102 住房改革支出	1,241.31	1,241.31	
		2210201 住房公积金	938.78	938.78	
		2210203 购房补贴	302.52	302.52	
本年收入合计	27,567.34	本年支出合计	26,858.58	26,858.58	
年初财政拨款结转和结余	1,826.26	年末财政拨款结转和结余	2,535.02	2,535.02	
一般公共预算财政拨款	1,826.26				
政府性基金预算财政拨款					
总计	29,393.60	总计	29,393.60	29,393.60	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开07表

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

项			目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏	次	1	2	3		
			合计		26,858.58	13,181.87	13,676.71		
201			一般公共服务支出		24,077.43	10,400.72	13,676.71		
20106			财政事务		24,077.43	10,400.72	13,676.71		
2010601			行政运行		8,598.96	8,598.96			
2010602			一般行政管理事务		6,151.40	5.48	6,145.91		
2010603			机关服务		749.51	512.45	237.06		
2010604			预算改革业务		86.77		86.77		
2010605			财政国库业务		1,073.75		1,073.75		
2010607			信息化建设		3,521.87		3,521.87		
2010608			财政委托业务支出		859.55		859.55		
2010650			事业运行		1,292.51	1,283.83	8.69		
2010699			其他财政事务支出		1,743.12		1,743.12		
208			社会保障和就业支出		1,289.90	1,289.90			
20805			行政事业单位离退休		1,289.90	1,289.90			
2080504			未归口管理的行政单位离退休		130.29	130.29			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		830.75	830.75			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		328.87	328.87			
210			医疗卫生与计划生育支出		249.94	249.94			
21011			行政事业单位医疗		249.94	249.94			
2101101			行政单位医疗		180.05	180.05			
2101102			事业单位医疗		69.89	69.89			
221			住房保障支出		1,241.31	1,241.31			
22102			住房改革支出		1,241.31	1,241.31			
2210201			住房公积金		938.78	938.78			
2210203			购房补贴		302.52	302.52			

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开08表

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,624.61	302	商品和服务支出	3,035.56	30908	物资储备	—
30101	基本工资	1,789.00	30201	办公费	232.57	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	2,291.18	30202	印刷费	188.65	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	1,801.46	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	0.59	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	555.08	30205	水费	10.91	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	833.58	30206	电费	182.09	310	资本性支出	118.60
30109	职业年金缴费	330.84	30207	邮电费	200.60	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	236.67	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	118.60
30111	公务员医疗补助缴费	9.81	30209	物业管理费	263.26	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	77.78	30211	差旅费	357.67	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	841.81	30212	因公出国(境)费用	72.10	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	36.69	30213	维修(护)费	117.41	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	820.73	30214	租赁费	24.30	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	403.10	30215	会议费	261.67	31009	土地补偿	—
30301	离休费	130.29	30216	培训费	57.75	31010	安置补助	—
30302	退休费	—	30217	公务接待费	14.83	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职(役)费	—	30218	专用材料费	—	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	62.20	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	147.26	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	46.64	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	18.81	30227	委托业务费	0.29	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	133.03	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	0.97	30229	福利费	415.61	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	30.23	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.58	30239	其他交通费用	344.17	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	81.19	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
人员经费合计		10,027.71	公用经费合计					3,154.16

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开09表

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
			合计					

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本表无数据，2018年省财政厅没有使用政府性基金财政拨款安排支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	156.84	117.16
1. 因公出国（境）费	74.37	72.10
2. 公务用车购置及运行维护费	67.50	30.23
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	67.50	30.23
3. 公务接待费	14.97	14.83

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。