

浙江省财政厅 2017 年度部门决算

一、浙江省财政厅概况

(一) 主要职能

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) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省财政厅部门决算包括：本级决算、所属省财税政策研究室、省数字财政管理中心、省财政项目

预算审核中心、省财政干部教育中心、省财政票据管理中心、省会计人员服务中心、省农业综合开发审核中心、省注册会计师服务中心、财政后勤服务中心、省级部门预算编制中心、省道路交通事故社会救助基金中心、省级财政国库支付中心和省社会保险基金管理中心决算。

二、浙江省财政厅 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省财政厅 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

浙江省财政厅 2017 年度收入总计 27,044.34 万元，支出总计 27,044.34 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 408.31 万元，增长 1.53%。主要原因是：新增政采云平台服务费用项目经费导致财政拨款收、支相应增长及部分事业单位本年定期存款到期产生的利息收入导致的其他收入增长等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 24,538.46 万元，占总收入 90.73%，包括财政拨款收入 23,567.71 万元（其中，一般公共预算 23,567.71 万元，政府性基金预算 0 万元），占 87.14%；事业单位专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 970.75 万元，占 3.59%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 24,542.98 万元，占总支出 90.75%。其中基本支出 13,012.08 万元，占 48.11%；项目支出 11,530.90 万元，占 42.64%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 21,961.15 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 1,249.03 万元、医疗卫生与计划生育支出 241.13 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 1,091.66 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 10,019.82 万元，日常公用支出 2,992.26 万元，项目支出 11,530.90 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 23,907.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类资金支出 635.13 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省财政厅 2017 年度财政拨款收入总计 25,951.07 万元，财政拨款支出总计 25,951.07 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 327.08 万元，增长 1.28%。主要原因是：新增政采云平台服务费用项目经费导致收、支相应增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省财政厅 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 23,907.85 万元，占本年支出合计的 97.41%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,382.40 万元，增长 6.14%。主要原因是：新增政采云平台服务费用项目经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省财政厅 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23,565.35 万元，支出决算为 23,907.85 万元，完成年初预算的 101.45%，主要原因是支出包含了上年结转资金。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2017 年年初预算为 7636.36 万元，2017 年决算为 7668.58 万元，完成年初预算的 100.42%，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）。2017 年年初预算 4703.73 万元，2017 年决算为 5105.87

万元，完成年初预算的 108.55%，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）机关服务（项）。2017 年年初预算 788.16 万元，2017 年决算为 726.11 万元，完成年初预算的 92.13%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。2017 年年初预算 128 万元，2017 年决算为 85.15 万元，完成年初预算的 66.52%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。2017 年年初预算 1123.00 万元，2017 年决算为 1136.85 万元，完成年初预算的 101.23%，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）信息化建设（项）。2017 年年初预算 3045.96 万元，2017 年决算为 3259.74 万元，完成年初预算的 107.02%，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）。2017 年年初预算 993.48 万元，2017 年决算为 769.67 万元，完成年初预算的 77.47%，决算数小于预算数的主要原因是按财政压减一般性支出要求相应核减预算。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算1559.58万元，2017年决算为1419.92万元，完成年初预算的91.05%，决算数小于预算数的主要原因是按财政压减一般性支出要求相应核减预算。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2017年年初预算1146.97万元，2017年决算为1203.17万元，完成年初预算的104.90%，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。

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）。2017年年初预算114.46万元，2017年决算为155.62万元，完成年初预算的135.96%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算840.04万元，2017年决算为784.38万元，完成年初预算的93.37%，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）。2017年年初预算328.60万元，2017年决算为309.03万元，完成年初预算的94.04%，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）。2017年年初预算195.24万元，2017年决算为174.80万元，完成年初预算的89.53%，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）。2017年年初预算88.50万元，2017年决算为65.77万元，完成年初预算的74.32%，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）。2017年年初预算625.86万元，2017年决算为732.70万元，完成年初预算的117.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算247.41万元，2017年决算为310.48万元，完成年初预算的125.49%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加购房补贴预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省财政厅2017年一般公共预算财政拨款基本支出12,376.95万元，其中：

人员经费9,431.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险保

险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2,945.58 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情况说明

2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算数为 0 万元，2017 年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出。

（八）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

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。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 168.54 万元，支出决算为 129.11 万元，完成预算的 76.60%，其中：因公出国（境）费用支出决算为 74.36 万元，完成预算的 86.52%；公务用车购置及运行费支出决算为 39.79 万元，完成预算的 58.95%；公务接待费支出决算为 14.97 万元，完成预算的 99.20%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是部分团组出国任务推迟以及政策变化未获批准等原因

导致因公出国（境）费用下降；二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。

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。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少52.71万元，下降28.99%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算74.36万元，比上年决算数下降13.49%。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。减少的主要原因是部分团组因出国任务推迟以及政策变化未获批准等原因导致支出下降。

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1个；本单位全年因公出国（境）累计19人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算14.97万元，比上年决算数下降1.26%。主要用于接待世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织机构官员来浙评估、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。减少的主要原因是和上年相比本年无 G20 专项接待任务。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 192 批次，累计 1,473 人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 39.79 万元，比上年决算数下降 50.70%。其中，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 39.79 万元，主要用于保障保留的公务用车所需的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 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 16 辆，与上年持平。经费减少的主要原因是车改后部分保留用车由公务用车平台按租车方式统一管理。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 2017 年浙江省财政厅共 33 个项目均实行预算绩效目标管理并开展绩效自评，涉及当年一般公共预算 11147.29 万元，实际支出 10740.34 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：浙江省财政厅在省级部门决算中反映财政监督检查工作经费及《浙江财政年鉴》经费项目绩效自评结果。

(1) 财政监督检查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政监督检查工作经费项目绩效自评分为 95.5

分，自评结论为“好”。项目全年预算数为763.48万元，执行数为761.07万元，完成预算的99.68%。主要产出和效果：一是绩效管理方面，省级部门开展绩效自评项目963个，财政组织开展131个绩效抽评项目和5个重点绩效评价，省级部门绩效理念逐步提高，绩效目标编制、部门绩效自评等绩效管理工作质量稳固提升；二是监督检查方面，组织开展4项财政部联动检查，组织66家会计师事务所执业质量检查（含投诉举报行政履职），实施7项财政专项监督检查，财政检查程序更为规范，行政处理处罚力度加大，2017年我省财政监督检查工作取得实效。发现的问题及原因：一是2个重点绩效评价报告延期完成，主要原因是两个评价专项实际情况较为复杂，第三方对该领域认知不足，花费较多时间做前期调研；二是部分检查项目查后通报处理工作有所延迟，主要原因是财政部组织的联动项目检查通知下达日期晚于计划，会计师事务所后续行政执法和处理处罚流程较复杂，所需时间较长。下一步改进措施：一是压实重点绩效评价工作计划，加强与评价第三方沟通，加快重点评价工作流程；二是合理安排监督检查工作进度计划，有序推进检查和通报处理工作按期完成。

财政监督检查工作经费项目预算绩效管理表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	目标完成情况	打分权重	实际得分
产出指标	时效指标	财政部联动检查	10月底前	按照财政部时限要求完成联动检查，其中预决算公开情况检查	4.00	3.90

				任务于10月下旬布置并于12月完成。		
产出指标	时效指标	会计师事务所检查	10月底前	外勤检查于10月底前完成，因处理处罚事项涉及检查审理等程序要求适当延期。	4.00	3.60
产出指标	时效指标	举报、信访处理	按照实际发生	根据实际情况，根据法律和政策等规定时限完成	4.00	4.00
产出指标	时效指标	省级部门考核	12月底前	12月完成对省级部门考核	4.00	4.00
产出指标	时效指标	省级自评	6月底前	6月完成省级绩效自评	4.00	4.00
产出指标	时效指标	重点项目评价	11月底前	5个重点评价报告中3份报告于11月底前准时完成，其余2份延期完成	4.00	2.40
产出指标	时效指标	专项监督检查数量	11月底前	检查基本按期完成，部分复核处理等后续工作适当延期	4.00	3.60
产出指标	时效指标	自评抽查	9月底前	8月上旬完成	4.00	4.00
产出指标	数量指标	财政部联动检查单位和项目数量	≥ 3	4	4.00	4.00
产出指标	数量指标	会计师事务所检查数量	≥ 60 ，按	66	4.00	4.00
产出指标	数量指标	举报、信访处理数量	按照实际发生	按照实际发生事项，共处理4项	4.00	4.00
产出指标	数量指标	省级部门考核数量	42	41	4.00	4.00
产出指标	数量指标	省级自评项目数量	≥ 150	963	4.00	4.00
产出指标	数量指标	重点项目评价数量	≥ 2	5	4.00	4.00
产出指标	数量指标	专项监督检查单位和项目数量	≥ 4	7	4.00	4.00
产出指标	数量指标	自评抽查项目数量	≥ 15	131	4.00	4.00
产出指标	质量指标	财政部联动检查	按要求实施	符合财政部检查实施要求	4.00	4.00

产出指标	质量指标	会计师事务所检查	质量有所提	检查程序更规范，拟处罚事项由案审委集体审理，处理处罚力度加大	5.00	4.90
产出指标	质量指标	举报、信访处理	妥善处理	举报、信访事项得到妥善处理	4.00	4.00
产出指标	质量指标	省级自评	绩效理念有	部门绩效理念逐步提高	4.00	3.20
产出指标	质量指标	重点评价	实际效果有	4份重点绩效评价报告反馈相关部门，其中2份报告报送省领导并得到省领导批示	4.00	4.00
产出指标	质量指标	专项监督检查	质量有所提	检查程序更规范，检查结果有通报，扶贫资金等专项检查的财政信息专报得到省领导批示	5.00	4.50
产出指标	质量指标	自评抽查	实际效果有	随机选取抽评项目，其中7个抽评结果为“差”或“一般”的项目，2018年不再安排预算。	4.00	4.00
效益指标	社会效益	服务预算管理	细化预算编	将专项转移支付项目纳入绩效目标编制范围；规范政府投资项目绩效管理；实施省级部门绩效目标集中审核；省级预算绩效目标申报质量有所提高。	6.00	5.40

(2) 《浙江财政年鉴》经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《浙江财政年鉴》经费项目绩效自评分为100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为37.78万元，执行数为36.82万元，完成预算的97.46%。主要产出和效果：一是程序规范，编撰及时，较好完成时效指标。年初起按时完成来稿登

记、各篇目编审校、插图排版等编纂任务，经年鉴编委会主任签发后于当年12月印刷成书；二是内容完整，保证印数，较好完成数量指标。《浙江财政年鉴》每年出版一卷，2017卷为总第17卷，全卷合计约100万字，当年印刷1100册，全书共九个篇目，全面完整记录2016年全省财政改革发展情况；三是精装彩印，内外兼修，较好完成质量指标。2017卷采用四色印刷，圆背精装装帧，内附彩色插图，质量符合国标，具有可读性。随书附赠全文数据库检索光盘，方便读者搜索查阅。当年在第四届全国地方志优秀成果（年鉴类）质量评审中，2016卷被评为全国三等奖；四是宣传改革，史料详实，较好完成社会效益指标。2017卷读者覆盖面较广，主要向全省财政系统及省内外等200余家单位免费赠阅，弘扬财税文化，对外宣传浙江财政改革，为财政决策提供相关史料依据和数据支持。发现的问题及原因：一是制定的绩效指标归类过细，致使量化评分的分数值不够集中；二是因参考原始模板格式，未在量化评分表末项添加得分汇总。下一步改进措施：一是将个别指标“化零为整”，按相关性原则整合归为一大类，去掉不必要的评价指标及内容；二是在量化评分表末处添加得分汇总一栏，将绩效自评得分汇总。

《浙江财政年鉴》经费项目预算绩效管理表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	目标完成情况	打分权重	实际得分
------	------	------	-----	--------	------	------

产出指标	数量指标	卷数	全年一卷	顺利完成	4.00	4.00
产出指标	数量指标	印数	1000册	顺利完成	4.00	4.00
产出指标	数量指标	文字容量	100字	顺利完成	4.00	4.00
产出指标	质量指标	装帧印刷标准	符合国标	顺利完成	5.00	5.00
产出指标	质量指标	文字差错标准	万分之三内	顺利完成	5.00	5.00
产出指标	质量指标	电子版年鉴光盘	符合国标	顺利完成	4.00	4.00
产出指标	时效指标	完成时间	当年底前	顺利完成	5.00	5.00
产出指标	成本指标	印刷及邮寄费	采购价内	顺利完成	4.00	4.00
产出指标	成本指标	稿费	国标价内	顺利完成	5.00	5.00
效益指标	经济效益	完成财政目标与决策	史料和数据	顺利完成	6.00	6.00
效益指标	社会效益	普及财税政策法规	法规选编	顺利完成	6.00	6.00
效益指标	社会效益	助推财政改革	文献、文选	顺利完成	6.00	6.00
效益指标	社会效益	弘扬财税文化	彩色插图	顺利完成	5.00	5.00
效益指标	社会效益	读者覆盖面	省财税系统	顺利完成	6.00	6.00
效益指标	生态效益	随书附赠光盘	1300张	顺利完成	5.00	5.00
效益指标	可持续影响	前瞻性研究与中期财政规划	史料和数据	顺利完成	6.00	6.00
满意度指标	满意度指标	社会公众好评度	无差错反馈	顺利完成	10.00	10.00
满意度指标	满意度指标	中国版协年鉴工委评比	优秀奖以上	顺利完成	10.00	10.00

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017年度省财政厅本级1家行政单位以及所属省财税政策研究室、省财政项目预算审核中心、省财政票据管理中心、省级部门预算编制中心、省级财政国库支付中心等5家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出2,540.99万元，比上年度增

加 989.15 万元，增长 63.74%，主要原因是：2017 年我厅根据省级部门预算改革要求，厘清日常公用支出和专项公用类项目支出的边界，将会议费、物业管理费等经济科目从原项目经费调整为日常公用支出，导致机关运行经费增长。

2. 政府采购支出情况

2017 年度省财政厅本级及所属各单位政府采购支出总额 8470.03 万元，其中：政府采购货物支出 542.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7927.76 万元。授予中小企业合同金额 146.2 万元，占政府采购支出总额的 1.73%。其中，授予小微企业合同金额 146.2 万元，占政府采购支出总额的 1.73%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，省财政厅本级及所属各单位共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 27 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：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. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是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. 机关运行经费：是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支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

2017年度部门收支决算总表

金额单位：万元

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

公开01表

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	23,567.71		
一般公共预算	23,567.71		
政府性基金预算			
二、专户收入			
三、事业收入(不含专户)			
四、经营收入			
五、其他收入	970.75		
		201 一般公共预算支出	21,961.15
		20106 财政事务	21,961.15
		2010601 行政运行	7,668.58
		2010602 一般行政管理事务	5,105.87
		2010603 机关服务	791.32
		2010604 预算改革业务	85.15
		2010605 财政国库业务	1,136.85
		2010607 信息化建设	3,259.74
		2010608 财政委托业务支出	769.67
		2010650 事业运行	1,940.80
		2010699 其他财政事务支出	1,203.17
		208 社会保障和就业支出	1,249.03
		20805 行政事业单位离退休	1,249.03
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	155.62
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.38
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★	309.03
		210 医疗卫生与计划生育支出	241.13
		21011 行政事业单位医疗	241.13
		2101101 行政单位医疗★	174.80
		2101102 事业单位医疗★	66.34
		221 住房保障支出	1,091.66
		22102 住房改革支出	1,091.66
		2210201 住房公积金	765.66
		2210203 购房补贴	326.00
本年收入合计	24,538.46	本年支出合计	24,542.98
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额	43.52		
九、上年结转	2,462.36	结转下年	2,501.36
其中：专项结转	1,297.73		
政府性基金结转			
其他结转	1,164.63		
收 入 总 计	27,044.34	支 出 总 计	27,044.34

2017年度部门收入决算总表(分单位)

金额单位：万元

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

公开02_1表

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			财政专户收入	事业收入 (不含财政专户)	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金 弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	27,044.34	2,462.36	23,567.71	23,567.71					970.75			43.52
浙江省财政厅(本级)	12,906.81	961.13	11,945.68	11,945.68								
浙江省财税政策研究室	984.42	83.60	900.82	900.82								
浙江省数字财政管理中心	4,223.21	872.23	3,318.71	3,318.71				32.27				
浙江省财政项目预算审核中心	636.02	48.19	587.83	587.83								
浙江省财政干部教育中心	349.62	31.43	275.88	275.88				1.25				41.07
浙江省财政票据管理中心	2,291.00	44.28	2,246.72	2,246.72								
浙江省会计人员服务中心	366.07	21.90	294.09	294.09				50.08				
浙江省农业综合开发审核中心	841.26	45.75	587.10	587.10				208.41				
浙江省注册会计师服务中心	1,303.98	22.42	842.62	842.62				438.94				
浙江财政后勤服务中心	1,276.76	106.20	928.37	928.37				239.74				2.45
浙江省省级财政国库支付中心	1,215.91	132.86	1,083.05	1,083.05								
浙江省省级部门预算编制中心	355.51	57.87	297.64	297.64								
浙江省道路交通事故社会救助基金管理中心	175.66	16.90	158.70	158.70				0.06				
浙江省社会保险基金管理中心	118.11	17.59	100.50	100.50				0.01				

2017年度部门收入决算总表(分科目)

金额单位：万元

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

公开02_2表

科目编码	科目名称	总 计	上年结转	财政拨款			财政专户收入	事业收入 (不含财政专户)	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金 弥补收支差额	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	27,044.34	2,462.36	23,567.71	23,567.71				970.75				43.52
201	一般公共服务支出		24,295.51	2,372.60	20,957.68	20,957.68				924.15				41.07
20106	财政事务		24,295.51	2,372.60	20,957.68	20,957.68				924.15				41.07
2010601	行政运行		8,329.94	767.42	7,562.52	7,562.52								
2010602	一般行政管理事务		5,353.80	191.20	5,162.60	5,162.60								
2010603	机关服务		1,109.70	102.80	767.16	767.16				239.74				
2010604	预算改革业务		128.00		128.00	128.00								
2010605	财政国库业务		1,149.63	26.63	1,123.00	1,123.00								
2010607	信息化建设		3,571.84	825.88	2,745.96	2,745.96								
2010608	财政委托业务支出		795.56	32.08	763.48	763.48								
2010650	事业运行		2,410.67	157.80	1,527.38	1,527.38				684.42				41.07
2010699	其他财政事务支出		1,446.37	268.79	1,177.58	1,177.58								
208	社会保障和就业支出		1,347.28	64.18	1,283.10	1,283.10								
20805	行政事业单位离退休		1,347.28	64.18	1,283.10	1,283.10								
2080504	未归口管理的行政单位离退休		156.41	41.95	114.46	114.46								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		860.79	20.75	840.04	840.04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		330.08	1.48	328.60	328.60								
210	医疗卫生与计划生育支出		287.78	2.78	284.44	284.44				0.56				
21011	行政事业单位医疗		287.78	2.78	284.44	284.44				0.56				
2101101	行政单位医疗★		195.94		195.94	195.94								
2101102	事业单位医疗★		91.84	2.78	88.50	88.50				0.56				
213	农林水支出		3.00		3.00	3.00								
21399	其他农林水支出		3.00		3.00	3.00								
2139999	其他农林水支出		3.00		3.00	3.00								
221	住房保障支出		1,110.78	22.80	1,039.49	1,039.49				46.03				2.45
22102	住房改革支出		1,110.78	22.80	1,039.49	1,039.49				46.03				2.45
2210201	住房公积金		774.61	10.88	730.76	730.76				30.51				2.45
2210203	购房补贴		336.17	11.92	308.73	308.73				15.52				

2017年度部门支出决算总表(分单位)

金额单位：万元

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

公开03_1表

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	24,542.98	10,019.82	2,992.26	11,530.90			
浙江省财政厅(本级)	11,970.66	5,446.69	2,040.71	4,483.27			
浙江省财税政策研究室	894.53	455.98	163.59	274.96			
浙江省数字财政管理中心	3,747.68	377.49	109.47	3,260.72			
浙江省财政项目预算审核中心	578.39	398.32	68.86	111.22			
浙江省财政干部教育中心	305.61	216.28	34.85	54.48			
浙江省财政票据管理中心	2,240.77	238.23	49.94	1,952.60			
浙江省会计人员服务中心	316.54	140.00	28.27	148.27			
浙江省农业综合开发审核中心	617.62	453.95	105.81	57.86			
浙江省注册会计师服务中心	1,293.67	395.56	54.61	843.50			
浙江财政后勤服务中心	953.44	629.48	72.79	251.16			
浙江省省级财政国库支付中心	1,052.72	849.47	166.40	36.85			
浙江省省级部门预算编制中心	324.63	250.59	51.49	22.55			
浙江省道路交通事故社会救助基金管理中心	152.38	107.76	22.22	22.40			
浙江省社会保险基金管理中心	94.34	60.03	23.25	11.06			

2017年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位：万元

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

公开03_2表

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			人员支出	日常公用支出					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	24,542.98	10,019.82	2,992.26	11,530.90			
201	一般公共服务支出		21,961.15	7,438.00	2,992.26	11,530.90			
20106	财政事务		21,961.15	7,438.00	2,992.26	11,530.90			
2010601	行政运行		7,668.58	5,291.19	2,377.39				
2010602	一般行政管理事务		5,105.87	328.07	162.98	4,614.82			
2010603	机关服务		791.32	467.36	72.79	251.16			
2010604	预算改革业务		85.15			85.15			
2010605	财政国库业务		1,136.85			1,136.85			
2010607	信息化建设		3,259.74			3,259.74			
2010608	财政委托业务支出		769.67			769.67			
2010650	事业运行		1,940.80	1,351.37	379.09	210.33			
2010699	其他财政事务支出		1,203.17			1,203.17			
208	社会保障和就业支出		1,249.03	1,249.03					
20805	行政事业单位离退休		1,249.03	1,249.03					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		155.62	155.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		784.38	784.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		309.03	309.03					
210	医疗卫生与计划生育支出		241.13	241.13					
21011	行政事业单位医疗		241.13	241.13					
2101101	行政单位医疗★		174.80	174.80					
2101102	事业单位医疗★		66.34	66.34					
221	住房保障支出		1,091.66	1,091.66					
22102	住房改革支出		1,091.66	1,091.66					
2210201	住房公积金		765.66	765.66					
2210203	购房补贴		326.00	326.00					

2017年度部门财政拨款收支决算表

金额单位：万元
公开04表

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	23,567.71		
一般公共预算	23,567.71		
政府性基金预算			
		201 一般公共服务支出	21,375.07
		20106 财政事务	21,375.07
		2010601 行政运行	7,668.58
		2010602 一般行政管理事务	5,105.87
		2010603 机关服务	726.11
		2010604 预算改革业务	85.15
		2010605 财政国库业务	1,136.85
		2010607 信息化建设	3,259.74
		2010608 财政委托业务支出	769.67
		2010650 事业运行	1,419.92
		2010699 其他财政事务支出	1,203.17
		208 社会保障和就业支出	1,249.03
		20805 行政事业单位离退休	1,249.03
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	155.62
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.38
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★	309.03
		210 医疗卫生与计划生育支出	240.57
		21011 行政事业单位医疗	240.57
		2101101 行政单位医疗★	174.80
		2101102 事业单位医疗★	65.77
		213 农林水支出	
		21399 其他农林水支出	
		2139999 其他农林水支出	
		221 住房保障支出	1,043.18
		22102 住房改革支出	1,043.18
		2210201 住房公积金	732.70
		2210203 购房补贴	310.48
二、上年结转	2,383.36		
(一) 一般公共预算拨款	2,383.36		
(二) 政府性基金预算拨款			
		本年支出合计	23,907.85
		结转下年	2,043.22
收入总计	25,951.07	支出总计	25,951.07

2017年度部门一般公共预算支出决算表

金额单位：万元
公开05表

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

科目编码		科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注	
			1	2	3	4	
类	款	项	合 计	23,907.85	12,376.95	11,530.90	
201			一般公共服务支出	21,375.07	9,844.17	11,530.90	
20106			财政事务	21,375.07	9,844.17	11,530.90	
2010601			行政运行	7,668.58	7,668.58		
2010602			一般行政管理事务	5,105.87	491.05	4,614.82	
2010603			机关服务	726.11	474.95	251.16	
2010604			预算改革业务	85.15		85.15	
2010605			财政国库业务	1,136.85		1,136.85	
2010607			信息化建设	3,259.74		3,259.74	
2010608			财政委托业务支出	769.67		769.67	
2010650			事业运行	1,419.92	1,209.59	210.33	
2010699			其他财政事务支出	1,203.17		1,203.17	
208			社会保障和就业支出	1,249.03	1,249.03		
20805			行政事业单位离退休	1,249.03	1,249.03		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	155.62	155.62		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.38	784.38		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	309.03	309.03		
210			医疗卫生与计划生育支出	240.57	240.57		
21011			行政事业单位医疗	240.57	240.57		
2101101			行政单位医疗★	174.80	174.80		
2101102			事业单位医疗★	65.77	65.77		
221			住房保障支出	1,043.18	1,043.18		
22102			住房改革支出	1,043.18	1,043.18		
2210201			住房公积金	732.70	732.70		
2210203			购房补贴	310.48	310.48		

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：万元
公开06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	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,916.99	302	商品和服务支出	2,828.10
30101	基本工资	1,654.01	30201	办公费	218.73
30102	津贴补贴	1,871.70	30202	印刷费	24.33
30103	奖金	1,691.26	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	326.52	30204	手续费	0.49
30106	伙食补助费		30205	水费	12.95
30107	绩效工资	560.70	30206	电费	188.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	763.13	30207	邮电费	179.95
30109	职业年金缴费	319.14	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	730.54	30209	物业管理费	259.09
303	对个人和家庭的补助	1,514.38	30211	差旅费	392.47
30301	离休费	118.98	30212	因公出国(境)费用	74.36
30302	退休费		30213	维修(护)费	120.49
30303	退职(役)费		30214	租赁费	2.33
30304	抚恤金	57.63	30215	会议费	329.29
30305	生活补助	144.40	30216	培训费	12.27
30306	救济费		30217	公务接待费	14.97
30307	医疗费	74.86	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.76	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.98
30311	住房公积金	779.59	30227	委托业务费	1.00
30312	提租补贴	0.77	30228	工会经费	129.17
30313	购房补贴	283.86	30229	福利费	405.25
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	39.79
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	353.96
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53.54	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	61.12
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	117.48
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	117.48
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

金额单位：万元

公开07表

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6

说明：2017年年初预算为0万元，2017年决算数为0万元，2017年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出

2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：万元

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

公开08表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	168.54	129.11
1. 因公出国（境）费用	85.95	74.36
2. 公务用车购置及运行维护费	67.50	39.79
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	67.50	39.79
3. 公务接待费	15.09	14.97

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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。