

**2019年度  
浙江省财政厅部门决算**

# 目录

一、浙江省财政厅概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	3
二、浙江省财政厅 2019 年度部门决算公开表.....	4
三、浙江省财政厅 2019 年度部门决算情况说明.....	4
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	4
(二) 收入决算情况说明.....	5
(三) 支出决算情况说明.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	12
(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	12
(九) 部门预算绩效情况说明.....	15
(十) 其他重要事项的情况说明.....	21
四、名词解释.....	22

# 浙江省财政厅 2019 年度部门决算

## 一、浙江省财政厅概况

### (一) 部门职责

1. 拟订全省财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出贯彻国家宏观调控政策的建议。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. 提出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。监督财税法规、政策的执行。

3. 负责各项财政收支管理。编制全省年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。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。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责省本级预决算公开。研究提出省以下财政体制改革的建议并组织实施。完善省对市县的转移支付制度。指导全省乡镇财政工作。

4. 按分工负责政府非税收入管理。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，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台建设和应用推广。

5. 组织制定国库管理制度、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。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责省级财政总预算会计核算与管理。负责编制全省财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

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。

7. 负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。负责地方政府债券发行工作。归口管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

8. 牵头编制国有资产管理情况报告。根据省政府授权，集中统一履行省属国有金融资本出资人职责，代表省政府对相关企业履行出资人职责。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。

9. 负责汇总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。制定并组织实施企业财务制度。制定需要全省统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

10. 按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全省和省本级社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度，管理社会保险基金收支、投资运营和保值增值工作。参与制定社会保险政策。

11. 负责办理和监督省本级财政的经济发展支出。负责编制省级政府投资预算和省级政府重大投资项目资金安排表。制定基本建设财务管理制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12. 负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

13. 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，指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。指导推进全省注册会计师、资产评估行业党的建设。

14. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## **(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 2019 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. 浙江省省级财政国库支付中心
11. 浙江省省级部门预算编制中心
12. 浙江省道路交通事故社会救助基金管理中心
13. 浙江省社会保险基金管理中心

## 二、浙江省财政厅 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、浙江省财政厅 2019 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 31,054.33 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 24.55 万元，增长 0.08%。主要原因是本年度收、支总计受增减两方面因素的迭加影响，基本与去年持平。其中影响收、支总计减少有三方面因素：一是本年度在人员调动、控制一般性支出等的影响下，导致

行政运行及一般行政管理事务等预算收、支均有所下降；二是本年度其他收入及结余分配与上年相比有较大的下降；三是因财政部门加强了对结余资金的清理，各单位的结余资金规模呈逐年下降趋势。影响收、支总计增长的主要因素是：为了落实省委、省政府“最多跑一次”改革和开展政府数字化转型工作，我厅新增电子票据安全加固项目，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 29,367.46 万元；包括财政拨款收入 28,629.62 万元（其中，一般公共预算 28,629.62 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 97.49%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 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%。其他收入 737.84 万元，占收入合计 2.51%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 29,197.60 万元，其中基本支出 13,710.57 万元，占 46.96%；项目支出 15,487.04 万元，占 53.04%；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**

2019 年度财政拨款收、支总计 30,190.63 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 797.02 万元，增长 2.71%。主要原因是本年度财政拨款收、支总计受增减两方面因素的迭加影响，其中影响财政拨款收、支总计减少有两方面因素：一是本年度在人员调动、控制一般性支出等的影响下，导致行政运行及一般行政管理事务等预算收、支均有所下降；二是因财政部门加强了对结余资金的清理，各单位的结余资金规模呈逐年下降趋势。影响财政拨款收、支总计增长的主要因素是：为了落实省委、省政府“最多跑一次”改革和开展政府数字化转型工作，我厅新增电子票据安全加固项目，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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 28,454.11 万元，占本年支出合计的 97.45%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,595.53 万元，增长 5.94%。主要原因是本年度财政拨款支出受增减两方面因素的迭加影响，其中影响财政拨款支出减少的主要因素是：本年度在人员调动、控制一般性支出等的影响下，导致行政运行及一般行政管理事务等预算支出有所下降。影响财政拨款支出增长的主要因素是：为了落实省委、省政府“最多跑一



次”改革和开展政府数字化转型工作，我厅新增电子票据安全加固项目，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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 28,454.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25,758.31 万元，占 90.53%；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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,223.27 万元，占 4.30%；卫生健康（类）支出 245.08 万元，占 0.86%；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%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 1,227.45 万元，占 4.31%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28,926.03 万元，支出决算为 28,454.11 万元，完成年初预算的 98.37%，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）。2019 年年初预算为 8,758.85 万元，2019 年支出决算为 8,435.20 万元，完成年初预算的 96.30%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 6980.77 万元，2019 年支出决算为 5,864.83 万元，完成年初预算的 84.01%，决算数小于预算数的主要原因是按预算管理要求压减一般性支出，造成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）。2019 年年初预算为 809.50 万元，2019 年支出决算为 746.25 万元，完成年初预算的 92.19%，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）。2019 年年初预算为 380.56 万元，2019 年支出决算为 93.65 万元，完成年初预算的 24.61%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费经批准，调剂用于上级下达任务相关项目支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。2019年年初预算为1,292万元，2019年支出决算为1,290.09万元，完成年初预算的99.85%，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）。2019年年初预算为3,809.28万元，2019年支出决算为5,182.36万元，完成年初预算的136.05%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加调剂追加预算项目支出；二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）。2019年年初预算为792.07万元，2019年支出决算为771.05万元，完成年初预算的97.35%，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）。2019年年初预算为1,573.27万元，2019年支出决算为1,362.24万元，完成年初预算的86.59%，决算数小于预算数的主要原因是办公费、差旅费等支出比预算数有所减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2019年年初预算为1,640.18万元，2019年支出决算为2,012.64万元，完成年初预算的122.71%，

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）。2019年年初预算为134.14万元，2019年支出决算为145.53万元，完成年初预算的108.49%，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）。2019年年初预算为873.76万元，2019年支出决算为752.02万元，完成年初预算的86.07%，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）。2019年年初预算为349.62万元，2019年支出决算为325.72万元，完成年初预算的93.16%，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）。2019年年初预算为187.71万元，2019年支出决算为178.68万元，完成年初预算的95.19%，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）。2019年年初预算为73.19万元，2019年支出决算为66.39万元，完成年初预算的90.71%，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）。2019年年初预算为831.79万元，2019年支出决算为841万元，完成年初预算的101.11%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为439.34万元，2019年支出决算为386.45万元，完成年初预算的87.96%，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**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13,015.04万元，其中：

人员经费9,958.76万元，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 3,056.28 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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

### **（八）2019 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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 129.43 万元，支出决算为 111.89 万元，完成预算的 86.45%，2019 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。

2019 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 70.88 万元，占 63.35%，与 2018 年度相比，减少 1.22 万元，下降 1.70%，主要原因是我厅严格执行因公出国（境）有关规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.37 万元，占 23.56%，与 2018 年度相比，减少 3.86 万元，下降 12.78%，主要原因是我厅严格执行公务用车管理有关规定，厉行节约，公车运行维护费支出连年下降；公务接待费支出决算为 14.65 万元，占 13.09%，与 2018 年度相比，减少 0.18 万元，下降 1.22%，主要原因是我厅严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为 72.10 万元，支出决算为 70.88 万元。完成预算的 98.31%。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我厅严格执行因公出国（境）有关规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）费用支出。

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 12 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**预算数为 42.49 万元，支出决算为 26.37 万元，完成预算的 62.06%。决算数小于预算数的主要原因是我厅严格执行公务用车管理有关规定，厉行节约，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 26.37 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。2019 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 14 辆。

**(3) 公务接待费**预算数为 14.84 万元，支出决算为 14.65 万元，完成预算的 98.72%。主要用于接待世界银行、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公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 161 批次，累计 988 人次（不含陪同人员）。

**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 14.65 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）来浙考察等接待支出；市、县（市）党委、政府来厅公务活动等接待支出。接待 988 人次（不含陪同人员），161 批次。

## **（九）部门预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，浙江省财政厅组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，二级项目 38 个，共涉及资金 15,067.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

浙江省财政厅在 2019 年度部门决算中反映财政监督检查及绩效管理经费及财政信息化运行维护费的项目绩效自评结果。

财政监督检查及绩效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 98 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 771.96 万元，执行数为 763.10 万元，完成预算的 98.85%。项目绩效目标完成情况：

一是绩效管理方面。（1）共计审核 4241 个预算项目的 20325 条指标，其中发现存在问题并反馈部门调整的指标数 2537 条，进一步提升目标编制质量；（2）全厅完成彩票公益金和业务费、省公共气象服务专项、省水利建设与发展专项等共计 13 个重点绩效评价，组织省级各部门共计完成自评项目 4149 个，并以大于 10%的比例选取 450 个项目开展了抽评；（3）所有重点评价报告均反馈部门并督促其针对报告反映问题整改，如省水利厅采取系列行动加快推进报告涉及的 9 个实施进度较慢的项目，省发展改革委修订了《省发展与改革专项资金管理办法》规范资金扶持方向，省残联改进管理模式提升残疾人托养机构使用率等，绩效自评和抽评结果为预算审核提供重要参考依据，其中绩效自评结果为“差”的 45 个项目和抽评结果为“一般”和“差”的 23 个项目 2020 年不再继续安排预算，涉及资金近 2 亿元；（4）7 个重点绩效评价报告、绩效自评的总体情况和财政组织抽评的具体结果均向社会公开，强化社会监督。

二是监督检查方面。（1）围绕省委、省政府和财政部门中心工作，开展财政部联动检查项目3个、其他专项监督检查3项，包括减税降费政策措施实施效果检查、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理、医药行业会计信息质量检查、财政扶贫资金监督检查等；（2）检查会计师事务所82家，受理举报、信访13个，处理处罚会计师事务所7家及注册会计师16名，其中：1家事务所执业证书被撤销、1家事务所暂停执业1年，同时没收违法所得并处三倍罚款，吊销1名注册会计师执业资格，2名注册会计师暂停执业1年，总体上处罚力度前所未有，有力维护了行业秩序及社会经济秩序；（3）财政监督检查工作质量有较大提升，一方面通过严厉打击违法违规行为，提升财政监督威慑力和影响力，另一方面通过监督检查有效促进各项财政政策措施的落实落地。在“一卡通”专项治理的县级自查阶段，全省主动上缴资金164万元，追缴收回资金841万元，处理违法违规人员8名，通报曝光24人；省级抽查阶段，重点抽查4个县市区，调查1159余户、1329位受补贴群众，摸排“一卡通”55万余张，发现违规资金1,313万元。在扶贫资金监督检查中严惩“苍蝇式”腐败，15名相关责任人受到处理，其中党纪处分1人、组织处理13人，另有1人因其他违纪问题一并立案处理，同时，以案示纪切实抓好扶贫问题整改落实。加大预决算公开情况专

项检查力度，检查涉及全省各级政府预算和政府决算各 93 户、部门预算公开单位 6493 户、部门决算公开单位 6518 户，向各市、县（市、区）党委、政府通报全省预决算公开情况，并向全社会公开发布省、市、县（市、区）三级预决算公开度排行榜，近 10 年公开工作中一直难以啃下的“硬骨头”单位也逐一公开，全省预决算公开率较往年大幅提升，首次实现公开率 100%。

发现的问题及原因：个别预算部门仍然缺乏绩效管理意识，绩效自评质量仍有待提高。

下一步改进措施：继续利用随机抽评机制并进一步强化评价结果应用，倒逼部门提升预算绩效管理工作质量。

### 项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标名称(个性)	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)		财政部联 动检查单 位和项目 数量 $\geq 3$	财政部联动检查 项目3个	7.50	7.50
产出指 标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)		会计师事 务所检查 数量 $\geq 60$	会计师事务所检 查数量82家	10.00	10.00
产出指 标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指		举报、信 访处理数 量按照实 际发生数	举报、信访处理 数量13个	7.50	7.50

	标值)					
产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)		重点评价 项目数量 ≥3	全厅完成彩票公益金和业务费、省公共气象服务专项、省水利建设与发展专项等共计13个重点绩效评价	15.00	15.00
产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)		专项监督检查单位和项目数量≥3	专项监督检查项目3个	10.00	10.00
产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)		自评项目 抽评比例 ≥10	省级各部门共计完成自评项目4149个,财政厅以大于10%的比例抽取450个项目开展了抽评	15.00	15.00
效益指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)		财政监督检查工作质量提升较大	财政监督检查工作质量提升较大	7.50	7.50
效益指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)		服务预算管理作用较大	绩效目标审核、绩效自评和抽评结果为预算审核提供重要参考依据	7.50	7.50
效益指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)		结果在预算分配应用中力度提高较大	对绩效自评结果为“差”的45个项目和抽评结果为“一般”和“差”的23个项目2020年不再继续安排预算,评价结果得到较好利用	10.00	10.00
效益指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)		省级部门绩效和自评质量提升较大	总体自评质量提升,但个别部门自评质量仍有待提高	10.00	8.00

财政信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 1,923.5 万元，当年预算执行数为 1,825.17 万元，完成预算的 94.89%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展基础设施维护和保障工作，确保机房和网络设备处于良好运行环境和状态；二是开展网站安全巡查、等保测评、数据备份、防病毒系统升级等工作，确保信息系统安全可用；三是开展政府数字化转型项目软件维护和财政应用系统维护工作，确保财政各项业务正常开展；四是完成一体化软件省本级的维护工作和全省的技术支持工作。

发现的问题及原因：一是随着财政业务软件系统在全省实施推广，存在多个软件版本在不同地区或部门同时使用，给软件系统运维和技术支持带来一定困难，同时增加了运维成本；二是市县财政信息化队伍人员变动频繁，极大地增加了省级技术支持和开发团队工作任务。

下一步改进措施：一是按照财政部财政业务标准规范，逐步统一各市县区的业务流程；二是后续新系统开发部署中尝试使用省级大集中的软件架构，方便规范业务标准和整体的升级维护；三是加强人员培训，提高市县财政局信息化人才队伍专业技术和财政业务水平，提高保障效率。

## 项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标名称(个性)	指标值	目标完成情况	权重	自评分
效益指标	系统运维(故障修复)响应时间		按照工作需要	出现故障能及时修复	20.00	19.00
效益指标	★系统正常运行率		95%	系统正常运行率达到95%以上	20.00	19.00
产出指标	软(硬)件维护数量		27	完成软硬件维护数量32个	25.00	25.00
产出指标	机柜(机房)租用数量		20	实际租用机柜20个1年	10.00	10.00
产出指标	线路租用(维护)数量		25	实际租用线路5条	5.00	5.00
产出指标	驻场人员数量		40	驻场人员共计38人	20.00	19.00

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

## (十) 其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 2,637.48 万元，比年初预算数减少 269.05 万元，下降 9.26%，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。**

2019 年度政府采购支出总额 12,644.39 万元，其中：政府采购货物支出 203.01 万元、政府采购工程支出 40.00 万元、政府采购服务支出 12,401.38 万元。授予中小企业合同金额 5,046.68 万元，占政府采购支出总额的 39.91%。其中，授予小微企业合同金额 585.79 万元，占政府采购支出总额的 4.63%。

## **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，浙江省财政厅本级及所属各单位共有车辆 14 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 10 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 25 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“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。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（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。

16. 一般公共服务支出（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。

17. 一般公共服务支出（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。

18. 一般公共服务支出（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。

19. 一般公共服务支出（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。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务支出（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。

22. 一般公共服务支出（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。

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

24. 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）：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。

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。

26. 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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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。

29. 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。

30. 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（含离退休人员）、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

报表编号：公开01表  
金额单位：万元

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、财政拨款收入	28,629.62		
一般公共预算财政拨款	28,629.62		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	737.84		
		201   一般公共预算支出	26,370.66
		20106   财政事务	26,370.66
		2010601   行政运行	8,435.52
		2010602   一般行政管理事务	5,864.83
		2010603   机关服务	863.62
		2010604   预算改革业务	93.65
		2010605   财政国库业务	1,290.09
		2010607   信息化建设	5,182.36
		2010608   财政委托业务支出	771.05
		2010650   事业运行	1,808.92
		2010699   其他财政事务支出	2,060.62
		208   社会保障和就业支出	1,278.75
		20805   行政事业单位离退休	1,278.75
		2080504   未归口管理的行政单位离退休	145.53
		2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出	790.47
		2080506   机关事业单位职业年金缴费支出	342.75
		210   卫生健康支出	256.97
		21011   行政事业单位医疗	256.97
		2101101   行政单位医疗	178.68
		2101102   事业单位医疗	78.28
		221   住房保障支出	1,291.23
		22102   住房改革支出	1,291.23
		2210201   住房公积金	879.75
		2210203   购房补贴	411.48
<b>本年收入合计</b>	<b>29,367.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,197.60</b>
用事业基金弥补收支差额	125.87	结余分配	100.05
年初结转和结余	1,561.00	年末结转和结余	1,756.68
<b>总计</b>	<b>31,054.33</b>	<b>总计</b>	<b>31,054.33</b>

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）

报表编号：公开02表  
金额单位：万元

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	事业收入	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
合计	29,367.46	28,629.62					737.84
浙江省财政厅(本级)	15,265.77	15,264.58					1.19
浙江省财税政策研究室	1,053.34	1,053.04					0.30
浙江省数字财政管理中心	5,075.22	5,037.90					37.31
浙江省财政项目预算审核中心	775.72	761.39					14.33
浙江省财政干部教育中心	296.80	263.89					32.91
浙江省财政票据管理中心	1,192.60	1,192.26					0.34
浙江省会计人员服务中心	353.17	306.23					46.94
浙江省农业综合开发审核中心	667.88	617.88					50.00
浙江省注册会计师服务中心	1,877.55	1,365.95					511.60
浙江财政后勤服务中心	1,042.36	1,003.82					38.54
浙江省省级财政国库支付中心	1,153.61	1,149.31					4.30
浙江省省级部门预算编制中心	292.99	292.97					0.02
浙江省道路交通事故社会救助基金管理中心	187.56	187.51					0.05
浙江省社会保险基金管理中心	132.90	132.89					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）

报表编号：公开03表  
金额单位：万元

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	事业收入	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
		栏次							
合计			29,367.46	28,629.62					737.84
201	一般公共服务支出		26,400.11	25,791.00					609.10
20106	财政事务		26,400.11	25,791.00					609.10
2010601	行政运行		8,706.09	8,685.61					20.48
2010602	一般行政管理事务		5,820.64	5,820.64					
2010603	机关服务		848.04	809.50					38.54
2010604	预算改革业务		169.56	169.56					
2010605	财政国库业务		1,292.00	1,292.00					
2010607	信息化建设		4,875.10	4,875.10					
2010608	财政委托业务支出		771.96	771.96					
2010650	事业运行		1,987.27	1,481.45					505.82
2010699	其他财政事务支出		1,929.45	1,885.18					44.27
208	社会保障和就业支出		1,355.85	1,300.38					55.48
20805	行政事业单位离退休		1,355.85	1,300.38					55.48
2080504	未归口管理的行政单位离退休		148.14	148.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		844.45	806.00					38.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		363.26	346.24					17.03
210	卫生健康支出		271.86	259.98					11.88
21011	行政事业单位医疗		271.86	259.98					11.88
2101101	行政单位医疗		186.79	186.79					
2101102	事业单位医疗		85.07	73.19					11.88
221	住房保障支出		1,339.65	1,278.26					61.38
22102	住房改革支出		1,339.65	1,278.26					61.38
2210201	住房公积金		865.99	829.64					36.35
2210203	购房补贴		473.66	448.62					25.03

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）

报表编号：公开04表

金额单位：万元

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	29,197.60	13,710.57	15,487.04			
浙江省财政厅(本级)	15,140.20	7,514.01	7,626.20			
浙江省财税政策研究室	1,014.54	783.79	230.75			
浙江省数字财政管理中心	5,252.99	550.63	4,702.36			
浙江省财政项目预算审核中心	766.08	649.43	116.65			
浙江省财政干部教育中心	302.73	249.66	53.08			
浙江省财政票据管理中心	1,181.86	212.53	969.33			
浙江省会计人员服务中心	388.82	184.84	203.98			
浙江省农业综合开发审核中心	586.55	558.76	27.79			
浙江省注册会计师服务中心	1,798.92	521.59	1,277.33			
浙江财政后勤服务中心	1,057.16	823.26	233.90			
浙江省省级财政国库支付中心	1,123.04	1,105.03	18.01			
浙江省省级部门预算编制中心	282.42	276.99	5.43			
浙江省道路交通事故社会救助基金管理中心	173.70	159.13	14.57			
浙江省社会保险基金管理中心	128.58	120.92	7.66			

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）

报表编号：公开05表

金额单位：万元

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
		次	合计					
			29,197.60	13,710.57	15,487.04			
201			26,370.66	10,883.62	15,487.04			
20106			26,370.66	10,883.62	15,487.04			
2010601			8,435.52	8,435.52				
2010602			5,864.83	9.46	5,855.36			
2010603			863.62	629.72	233.90			
2010604			93.65		93.65			
2010605			1,290.09		1,290.09			
2010607			5,182.36		5,182.36			
2010608			771.05		771.05			
2010650			1,808.92	1,808.92				
2010699			2,060.62		2,060.62			
208			1,278.75	1,278.75				
20805			1,278.75	1,278.75				
2080504			145.53	145.53				
2080505			790.47	790.47				
2080506			342.75	342.75				
210			256.97	256.97				
21011			256.97	256.97				
2101101			178.68	178.68				
2101102			78.28	78.28				
221			1,291.23	1,291.23				
22102			1,291.23	1,291.23				
2210201			879.75	879.75				
2210203			411.48	411.48				

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

报表编号：公开06表

金额单位：万元

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	28,629.62				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	25,758.31	25,758.31	
		20106 财政事务	25,758.31	25,758.31	
		2010601 行政运行	8,435.20	8,435.20	
		2010602 一般行政管理事务	5,864.83	5,864.83	
		2010603 机关服务	746.25	746.25	
		2010604 预算改革业务	93.65	93.65	
		2010605 财政国库业务	1,290.09	1,290.09	
		2010607 信息化建设	5,182.36	5,182.36	
		2010608 财政委托业务支出	771.05	771.05	
		2010650 事业运行	1,362.24	1,362.24	
		2010699 其他财政事务支出	2,012.64	2,012.64	
		208 社会保障和就业支出	1,223.27	1,223.27	
		20805 行政事业单位离退休	1,223.27	1,223.27	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	145.53	145.53	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.02	752.02	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	325.72	325.72	
		210 卫生健康支出	245.08	245.08	
		21011 行政事业单位医疗	245.08	245.08	
		2101101 行政单位医疗	178.68	178.68	
		2101102 事业单位医疗	66.39	66.39	
		221 住房保障支出	1,227.45	1,227.45	
		22102 住房改革支出	1,227.45	1,227.45	
		2210201 住房公积金	841.00	841.00	
		2210203 购房补贴	386.45	386.45	
<b>本年收入合计</b>	28,629.62	<b>本年支出合计</b>	28,454.11	28,454.11	
年初财政拨款结转和结余	1,561.00	年末财政拨款结转和结余	1,736.52	1,736.52	
一般公共预算财政拨款	1,561.00				
政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	30,190.63	<b>总计</b>	30,190.63	30,190.63	

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

报表编号：公开07表

金额单位：万元

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		28,454.11	13,015.04	15,439.06		
201			一般公共服务支出		25,758.31	10,319.24	15,439.06		
20106			财政事务		25,758.31	10,319.24	15,439.06		
2010601			行政运行		8,435.20	8,435.20			
2010602			一般行政管理事务		5,864.83	9.46	5,855.36		
2010603			机关服务		746.25	512.34	233.90		
2010604			预算改革业务		93.65		93.65		
2010605			财政国库业务		1,290.09		1,290.09		
2010607			信息化建设		5,182.36		5,182.36		
2010608			财政委托业务支出		771.05		771.05		
2010650			事业运行		1,362.24	1,362.24			
2010699			其他财政事务支出		2,012.64		2,012.64		
208			社会保障和就业支出		1,223.27	1,223.27			
20805			行政事业单位离退休		1,223.27	1,223.27			
2080504			未归口管理的行政单位离退休		145.53	145.53			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		752.02	752.02			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		325.72	325.72			
210			卫生健康支出		245.08	245.08			
21011			行政事业单位医疗		245.08	245.08			
2101101			行政单位医疗		178.68	178.68			
2101102			事业单位医疗		66.39	66.39			
221			住房保障支出		1,227.45	1,227.45			
22102			住房改革支出		1,227.45	1,227.45			
2210201			住房公积金		841.00	841.00			
2210203			购房补贴		386.45	386.45			

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

报表编号：公开08表  
金额单位：万元

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	9,519.84	302	商品和服务支出	2,952.26	30908	物资储备	—
30101	基本工资	1,820.44	30201	办公费	220.78	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	2,139.67	30202	印刷费	185.98	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	1,820.06	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	0.18	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	604.73	30205	水费	10.53	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	726.06	30206	电费	128.21	310	资本性支出	104.02
30109	职业年金缴费	321.88	30207	邮电费	179.78	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	233.43	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	104.02
30111	公务员医疗补助缴费	11.62	30209	物业管理费	297.63	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	62.55	30211	差旅费	356.03	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	876.73	30212	因公出国(境)费用	70.88	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	58.15	30213	维修(护)费	174.22	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	844.51	30214	租赁费	30.42	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	438.92	30215	会议费	181.84	31009	土地补偿	—
30301	离休费	145.53	30216	培训费	10.45	31010	安置补助	—
30302	退休费	—	30217	公务接待费	14.65	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	75.76	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	153.34	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	56.77	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	18.23	30227	委托业务费	5.00	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	147.30	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	463.32	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	26.37	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45.79	30239	其他交通费用	320.11	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	71.82	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	—
<b>人员经费合计</b>		<b>9,958.76</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>3,056.28</b>		

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

报表编号：公开09表

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计						

注：1、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。

2、省财政厅没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	129.43	111.89
1. 因公出国（境）费	72.10	70.88
2. 公务用车购置及运行维护费	42.49	26.37
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	42.49	26.37
3. 公务接待费	14.84	14.65

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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