

# 浙江省财政厅 2016 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：厅本级决算、厅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、浙江省财政厅单位 2016 年部门决算公开表**

详见附表。

## **三、浙江省财政厅 2016 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入决算总体情况**

浙江省财政厅 2016 年度收入决算 26,636.03 万元，其中：本年收入 23,246.90 万元，占总收入 87.28%，包括财政拨款收入 22,588.78 万元，均为一般公共预算拨款收入，占总收入 84.81%；其他收入 658.12 万元，占总收入 2.47%。事业基金弥补收支差额 141.29 万元，占总收入 0.53%。上年结转收入 3,247.84 万元，占总收入 12.19%。

## **(二) 支出决算总体情况**

浙江省财政厅 2016 年度支出决算 23,323.32 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 21,304.92 万元、社会保障和就业支出 918.32 万元、医疗卫生与计划生育支出 228.49 万元、住房保障支出 871.59 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 9,242.57 万元，日常公用支出 1,836.91 万元，项目支出 12,243.84 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 22,525.45 万元，其他各类支出 797.87 万元。

## **(三) 一般公共预算收支情况说明**

### **1. 一般公共预算拨款收入预决算变化情况**

浙江省财政厅 2016 年年初预算为 23301.99 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 22,588.78 万元，完成年初预算的 96.94%，主要是机动经费未全部使用等原因所致。

### **2. 一般公共预算拨款支出具体情况**

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2016 年年初预算 7144.43 万元，2016 年决算为 6521.90 万元，完成年初预算的 91.29%，决算数小于预算数的主要原因是 2016 年养老金改革，厅本级和所属实行公务员管理的事业单位养老保险缴费支出与职业年金缴费支出由本科目调整至相关科目。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算6296.05万元，2016年决算为5418.44万元，完成年初预算的86.06%，决算数小于预算数的主要原因是机动经费经省级财政部门批准调整至其他项级科目及核减预算支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。2016年年初预算1061.30万元，2016年决算为938.31万元，完成年初预算的88.41%，决算数小于预算数的主要原因是2016年养老金改革，所属财政后勤服务中心养老保险缴费支出与职业年金缴费支出由本科目调整至相关科目。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。2016年年初预算381.64万元，2016年决算为261.72万元，完成年初预算的68.58%，决算数小于预算数的主要原因是核减预算支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。2016年年初预算212.94万元，2016年决算为219.16万元，完成年初预算的102.92%，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支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。2016年年初预算2808.24万元，2016年决算为

3109.22 万元，完成年初预算的 110.72%，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支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。2016 年年初预算 1321.40 万元，2016 年决算为 936.92 万元，完成年初预算的 70.90%，决算数小于预算数的主要原因是核减预算支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2016 年年初预算 1266.78 万元，2016 年决算为 1137.11 万元，完成年初预算的 89.76%，决算数小于预算数的主要原因是核减预算支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2016 年年初预算 1620.32 万元，2016 年决算为 1965.56 万元，完成年初预算的 121.31%，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支出。

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）。2016 年年初预算 107.48 万元，2016 年决算为 108.31 万元，完成年初预算的 100.77%，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）。2016 年年初预算 0.00 万元，2016 年决算为 651.36 万元，决算

数大于预算数的主要原因为 2016 年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，对应支出由原预算安排科目调入此科目所致。

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）。2016 年年初预算 0.00 万元，2016 年决算为 158.65 万元，决算数大于预算数的主要原因为 2016 年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位职业年金缴费支出科目，对应支出由原预算安排科目调入此科目所致。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016 年年初预算 131.93 万元，2016 年决算为 133.28 万元，完成年初预算的 101.02%，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支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016 年年初预算 90.83 万元，2016 年决算为 93.91 万元，完成年初预算的 103.39%，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支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016 年年初预算 648.19 万元，2016 年决算为 640.68 万元，完成年初预算的 98.84%，基本完成预算执行。



住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算210.46万元，2016年决算为230.92万元，完成年初预算的109.72%，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支出。

### 3. 一般公共预算基本支出情况说明

浙江省财政厅2016年一般公共预算基本支出10450.76万元，其中：

人员经费8645.16万元，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、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1805.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、专用设备购置、大型修缮。

#### **（四）政府性基金当年拨款情况说明**

浙江省财政厅2016年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

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，2016 年度因公出国（境）费用决算 85.96 万元，比上年决算数下降 14.03 %。主要用于机关及所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。减少的主要原因是我厅严格执行有关规定，厉行节约，从严控制经费支出。

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 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 16 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 15.16 万元，比上年决算数增长 23.05%。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、对口援建省（自治区）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；以及 G20 杭州峰会财金副手磋商会议筹备及会议期间接待支出。2016 年接待费增加的主要原因是 G20 峰会期间为筹备财金副手磋商会议承担相关接待任务。

其中，本单位国内公务接待 181 批次，1160 人次，共 15.16 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 80.71 万元，比上年决算数下降 12.08%。其中，公务用车购置支出为 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 80.71 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；2016 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实际保有量为 16 辆。公务用车运行维护费下降及公务用车保有量减少的主要原因是 2016 年省财政厅本级及所属参公管理事业单位实施了公车改革。

#### **（六）其他重要事项的情况说明**

##### 1. 机关运行经费支出情况。

2016 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 1551.84 万元，比上年度增加 255.33 万元，增长 19.69%，主要原因是车改后公务交通补贴支出增加所致。

##### 2. 政府采购支出情况。

2016 年度省财政厅本级及所属各单位政府采购支出总额 7856.50 万元，其中：政府采购货物支出 2253.20 万元、政府采购工程支出 20.30 万元、 政府采购服务支出 5583.00 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，省财政厅本级及所属各单位实有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 12 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 3 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 5 台（套）。

### 4. 部门预算绩效情况。

2016 年度厅本级财政监督检查工作经费、财政资金绩效管理经费、会计管理工作经费、所属省数字财政管理中心数字财政（金财工程）建设经费等项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 3809.13 万元，实际支出 2997.56 万元。绩效评价结果显示，上述项目绩效自评结论为好，具体如下：

财政监督检查工作经费项目预算安排 533 万元，实际支出 533 万元。项目资金主要用于组织开展 20 家单位会计信息质量检查、60 家会计师事务所执业质量检查和 4 家单位财政专项监督检查，组织市县财政部门开展 2 项上下联动检查等。检查结束后，对检查结果予以公开通报，对违规问题依法进行处理处罚。

财政资金绩效管理工作经费项目预算安排 326 万元，实际支出 324.89 万元。项目资金主要用于完成重点项目绩效评价 5 个，涉及资金总额 1347.64 亿元，其中省财政资金 99.90 亿元；完成省级部门绩效自评项目 181 个，涉及资金总额 52.43 亿元，其中省财政资金 14.27 亿元；绩效自评抽查项目 15 个，反馈绩效自评报告存在问题的单位 84 个，考核 40 家省级部门预算绩效管理工作，较好地提升了省级部门预算单位绩效管理工作水平。

会计管理工作经费项目预算安排 410 万元，实际支出 391 万元。项目资金主要用于组织省级会计领军人才培养，组织省级会计专业技术资格考试，组织高级会计师、教授级会计师评审等工作。2016 年通过评审的高级会计师 885 人，教授级高级会计师 13 人，完成省级领军人才培养 149 人。较好地完成了我省高端会计人才培养目标，同时确保省级会计资格考试和评审工作平稳有序地开展。

数字财政（金财工程）建设经费项目预算安排 2540.13 万元，实际支出 1748.67 万元（项目均已完成采购手续），按照《浙江省数字财政建设总体规划》和财政部金财工程建设要求，项目资金主要用于财政系统计算机网络建设、软件开发以及财政信息数据处理等工作，2016 年完成开发升级预算类软件、办公自动化类软件、会计管理类软件等项目 20 个（类）；购置 CA 数字证书、物理带库硬

件设备 4 套；实施线路和资源租用维护类项目 3 个；完成所有硬件购置和线路、资源租用项目。全年系统运行平稳、软件开发维护工作有序开展，未发生影响工作和网络安全的事件。

#### **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、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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）：指除为行政单位（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外的其他事业单位基本支出。



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）开支的离退休经费。

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職業年金支出。

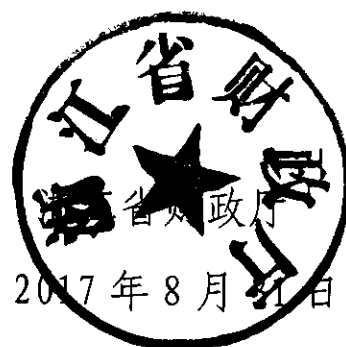
24. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。



# 2016年度部门收支决算总表

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	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	22,588.78		
一般公共预算	22,588.78		
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	658.12		
		201 一般公共服务支出	21,304.92
		20106 财政事务	21,304.92
		2010601 行政运行	6,521.90
		2010602 一般行政管理事务	5,551.75
		2010603 机关服务	1,007.87
		2010604 预算改革业务	261.72
		2010605 财政国库业务	219.16
		2010607 信息化建设	3,109.22
		2010608 财政委托业务支出	936.92
		2010650 事业运行	1,694.97
		2010699 其他财政事务支出	2,001.41
		208 社会保障和就业支出	918.32
		20805 行政事业单位离退休	918.32
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	108.31
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.36
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	158.65
		210 医疗卫生与计划生育支出	228.49
		21005 医疗保障	228.49
		2100501 行政单位医疗	133.28
		2100502 事业单位医疗	95.21
		221 住房保障支出	871.59
		22102 住房改革支出	871.59
		2210201 住房公积金	640.68
		2210203 购房补贴	230.92
本年收入合计	23,246.90	本年支出合计	23,323.32
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	141.29		
九、上年结转	3,247.84	结转下年	3,312.71
其中：专项结转	2,172.26		
政府性基金结转			
其他结转	1,075.58		
收 入 总 计	26,636.03	支 出 总 计	26,636.03

## 2016年度部门收入决算总表(分单位)

金额单位：万元  
公开02-1表

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

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	26,636.03	3,247.84	22,588.78	22,588.78					658.12			141.29
浙江省财政厅(本级)	11,721.30	893.67	10,780.51	10,780.51					47.12			
浙江省财税政策研究室	997.08	142.94	854.14	854.14								
浙江省数字财政管理中心	4,664.23	1,330.23	3,233.61	3,233.61					100.39			
浙江省财政项目预算审核中心	792.52	100.75	691.77	691.77								
浙江省财政干部教育中心	403.63	59.91	301.02	301.02					0.31			42.39
浙江省财政票据管理中心	2,630.23	85.13	2,545.10	2,545.10								
浙江省会计人员服务中心	492.33	20.79	436.57	436.57					2.39			32.58
浙江省农业综合开发审核中心	695.86	93.54	552.92	552.92					49.40			
浙江省注册会计师服务中心	1,139.08	1.00	682.92	682.92					455.16			
浙江财政后勤服务中心	1,038.63	130.45	838.62	838.62					3.24			66.32
浙江省省级财政国库支付中心	1,378.43	290.05	1,088.38	1,088.38								
浙江省省级部门预算编制中心	401.61	63.90	337.71	337.71								
浙江省道路交通事故社会救助基金管理中心	193.50	35.48	157.92	157.92					0.10			
浙江省社会保险基金管理中心	87.60		87.59	87.59					0.01			



## 2016年度部门支出决算总表(分单位)

金额单位：万元  
公开03 1表

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

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	23,323.32	9,242.57	1,836.91	12,243.84			
浙江省财政厅(本级)	10,643.23	4,628.50	1,187.85	4,826.88			
浙江省财税政策研究室	862.06	421.47	84.93	355.65			
浙江省数字财政管理中心	3,456.35	401.16	36.25	3,018.94			
浙江省财政项目预算审核中心	740.19	415.00	69.50	255.69			
浙江省财政干部教育中心	319.11	208.90	28.72	81.49			
浙江省财政票据管理中心	2,563.85	214.77	38.11	2,310.97			
浙江省会计人员服务中心	448.38	146.17	23.70	278.50			
浙江省农业综合开发审核中心	584.90	436.30	67.05	81.56			
浙江省注册会计师服务中心	1,118.28	425.64	29.51	663.13			
浙江财政后勤服务中心	866.29	582.68	75.87	207.74			
浙江省省级财政国库支付中心	1,147.05	947.34	130.34	69.37			
浙江省省级部门预算编制中心	335.80	261.43	41.11	33.26			
浙江省道路交通事故社会救助基金管理中心	167.67	118.49	15.45	33.73			
浙江省社会保险基金管理中心	70.16	34.70	8.53	26.93			

## 2016年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位：万元  
公开03\_2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	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	23,323.32	9,242.57	1,836.91	12,243.84			
201			一般公共服务支出	21,304.92	7,245.10	1,836.91	12,222.90			
20106			财政事务	21,304.92	7,245.10	1,836.91	12,222.90			
2010601			行政运行	6,521.90	5,055.00	1,466.90				
2010602			一般行政管理事务	5,551.75	294.82	83.55	5,173.37			
2010603			机关服务	1,007.87	437.84	75.87	494.17			
2010604			预算改革业务	261.72			261.72			
2010605			财政国库业务	219.16			219.16			
2010607			信息化建设	3,109.22			3,109.22			
2010608			财政委托业务支出	936.92			936.92			
2010650			事业运行	1,694.97	1,457.45	210.59	26.93			
2010699			其他财政事务支出	2,001.41			2,001.41			
208			社会保障和就业支出	918.32	918.32					
20805			行政事业单位离退休	918.32	918.32					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	108.31	108.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.36	651.36					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158.65	158.65					
210			医疗卫生与计划生育支出	228.49	228.49					
21005			医疗保障	228.49	228.49					
2100501			行政单位医疗	133.28	133.28					
2100502			事业单位医疗	95.21	95.21					
221			住房保障支出	871.59	850.66		20.94			
22102			住房改革支出	871.59	850.66		20.94			
2210201			住房公积金	640.68	640.68					
2210203			购房补贴	230.92	209.98		20.94			

# 2016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	22,588.78		
一般公共预算	22,588.78		
政府性基金预算			
		201 一般公共服务支出	20,508.34
		20106 财政事务	20,508.34
		2010601 行政运行	6,521.90
		2010602 一般行政管理事务	5,418.44
		2010603 机关服务	938.31
		2010604 预算改革业务	261.72
		2010605 财政国库业务	219.16
		2010607 信息化建设	3,109.22
		2010608 财政委托业务支出	936.92
		2010650 事业运行	1,137.11
		2010699 其他财政事务支出	1,965.56
		208 社会保障和就业支出	918.32
		20805 行政事业单位离退休	918.32
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	108.31
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.36
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	158.65
		210 医疗卫生与计划生育支出	227.19
		21005 医疗保障	227.19
		2100501 行政单位医疗	133.28
		2100502 事业单位医疗	93.91
		221 住房保障支出	871.59
		22102 住房改革支出	871.59
		2210201 住房公积金	640.68
		2210203 购房补贴	230.92
二、上年结转	3,035.21		
(一) 一般公共预算拨款	3,035.21		
(二) 政府性基金预算拨款			
		本年支出合计	22,525.45
		结转下年	3,098.54
收入总计	25,623.99	支出总计	25,623.99



## 2016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	22,525.45	10,450.76	12,074.69	
201			一般公共服务支出	20,508.34	8,454.59	12,053.75	
20106			财政事务	20,508.34	8,454.59	12,053.75	
2010601			行政运行	6,521.90	6,521.90		
2010602			一般行政管理事务	5,418.44	378.37	5,040.07	
2010603			机关服务	938.31	444.14	494.17	
2010604			预算改革业务	261.72		261.72	
2010605			财政国库业务	219.16		219.16	
2010607			信息化建设	3,109.22		3,109.22	
2010608			财政委托业务支出	936.92		936.92	
2010650			事业运行	1,137.11	1,110.18	26.93	
2010699			其他财政事务支出	1,965.56		1,965.56	
208			社会保障和就业支出	918.32	918.32		
20805			行政事业单位离退休	918.32	918.32		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	108.31	108.31		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.36	651.36		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158.65	158.65		
210			医疗卫生与计划生育支出	227.19	227.19		
21005			医疗保障	227.19	227.19		
2100501			行政单位医疗	133.28	133.28		
2100502			事业单位医疗	93.91	93.91		
221			住房保障支出	871.59	850.66	20.94	
22102			住房改革支出	871.59	850.66	20.94	
2210201			住房公积金	640.68	640.68		
2210203			购房补贴	230.92	209.98	20.94	

# 2016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	7,473.76	302	商品和服务支出	1,741.26
30101	基本工资	1,534.64	30201	办公费	165.67
30102	津贴补贴	1,951.34	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	1,192.81	30203	咨询费	0.50
30104	其他社会保障缴费	585.37	30204	手续费	0.48
30106	伙食补助费		30205	水费	18.70
30107	绩效工资	543.09	30206	电费	160.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.87	30207	邮电费	158.95
30109	职业年金缴费	339.89	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	722.76	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	1,171.40	30211	差旅费	126.42
30301	离休费	108.31	30212	因公出国(境)费用	17.16
30302	退休费	5.68	30213	维修(护)费	62.53
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	9.70	30215	会议费	
30305	生活补助	6.99	30216	培训费	4.82
30306	救济费		30217	公务接待费	15.16
30307	医疗费	71.22	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.91	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	14.04
30311	住房公积金	700.97	30227	委托业务费	21.10
30312	提租补贴	0.74	30228	工会经费	113.61
30313	购房补贴	200.07	30229	福利费	444.43
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	80.71
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	254.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出	66.82	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	80.91
			304	对事业单位的补贴	
			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	64.34
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	32.53
			31003	专用设备购置	7.94
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	23.87
			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	

## 2016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：本表无数据

# 2016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	238.93	181.83
1. 因公出国（境）费	99.99	85.96
2. 公务用车购置及运行维护费	123.62	80.71
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	123.62	80.71
3. 公务接待费	15.32	15.16

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016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。