

加 急

# 江苏省财政厅文件

苏财预〔2017〕20号

---

## 江苏省财政厅关于印发2017年省级预决算公开 工作方案的通知

省各部、委、办、厅、局，省各直属单位：

现将《2017年江苏省省级预决算公开工作方案》印发给你们，  
请认真贯彻落实。

附件：2017年江苏省省级预决算信息公开工作方案



(此页无正文)

**信息公开选项：主动公开**

---

江苏省财政厅办公室

2017年2月20日印发

---

附件

## 2017年江苏省省级预决算信息公开工作方案

预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容。建立全面规范、公开透明的预算制度是现代财政制度的基本要求，是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推动力。为贯彻落实预算法、《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》和《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）的有关规定，进一步推进省级预决算公开，提高预算透明度，强化社会监督，特制定本方案。

### 一、基本原则

（一）坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外，省级政府公开省级政府预决算，省级使用财政资金的部门和单位公开本部门预决算。

（二）坚持明确和落实责任。各部门单位应当依法主动公开预决算信息。省财政厅负责公开省级政府预决算，各部门单位负责公开本部门及所属单位预决算。

（三）坚持以公开促改革。以预决算公开为抓手，促进财税体制改革和其他相关领域改革，为实现政府治理体系和治理能力现代化打好基础。

### 二、工作要求

（一）省级政府预决算公开。

1. 公开 2016 年全省和省级预算执行情况、2017 年全省和省级预算安排情况。

(1) 公开主体：省财政厅。

(2) 公开时间：省十二届人大五次会议批准后 20 日内。

(3) 公开方式：省财政厅门户网站信息公开专栏公开。

(4) 公开内容：2016 年预算执行情况及 2017 年预算报告、预算草案及说明。具体包括：2016 年全省和省级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算（以下简称“全口径预算”）收支执行情况；2016 年全省举借政府债务情况；2017 年全省和省级全口径预算收支安排情况，其中一般公共预算支出表按功能分类到项级，基本支出表按经济分类到款级；省级分地区税收返还和一般性转移支付预算安排情况；省级分地区、分项目专项转移支付安排情况；省级财政拨款“三公”经费、会议费、培训费预算安排情况；省级预算绩效工作情况说明。

2. 公开 2017 年省级调整预算情况。

(1) 公开主体：省财政厅。

(2) 公开时间：省人大常委会批准后 20 日内。

(3) 公开方式：省财政厅门户网站信息公开专栏公开。

(4) 公开内容：省级全口径预算的收支调整情况。

3. 公开 2016 年省级决算。

(1) 公开主体：省财政厅。

(2) 公开时间：省人大常委会批准后 20 日内。

(3) 公开方式：省财政厅门户网站信息公开专栏公开。

(4) 公开内容：2016 年省级财政决算草案、2017 年上半年预算执行情况和 2016 年省级财政决算报告。具体包括：2016 年全口径预算的决算情况，省级一般公共预算的决算支出表（按功能分类到项级）、省级一般公共预算基本支出表（按经济分类到款级）、省级重点项目表，省级分地区税收返还和一般性转移支付决算表，省级分地区、分项目专项转移支付决算表，省级财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表及情况说明等，2016 年全省和省级债务情况及其说明，2016 年机关运行经费情况说明。

4. 公开政府部门专项资金管理清单、行政事业性收费和政府性基金项目目录清单。

(1) 公开主体：省财政厅。

(2) 公开时间：政府部门专项资金管理清单在人大批准省级预算后 20 日内公开；行政事业性收费和政府性基金项目目录清单在 3 月底前公开。

(3) 公开方式：省财政厅门户网站信息公开专栏公开。

(4) 公开内容：2017 年政府部门专项资金管理清单、行政事业性收费和政府性基金项目目录清单。

5. 公开各类财政管理制度。

(1) 公开主体：省财政厅。

(2) 公开时间：本方案实施前已经出台的财政管理制度，凡属主动公开但尚未公开的，应于 4 月 30 日前公开；本方案实

施后新制定出台的财政管理制度，凡属主动公开的，应在该制度印发后 10 个工作日内公开。

(3) 公开方式：省财政厅门户网站信息公开专栏公开。

(4) 公开内容：预算公开管理，税收征管、非税收入收缴、政府性基金项目、财政专户、税收优惠政策等相关财政收入制度，本级专项支出管理、转移支付管理、政府采购等财政支出制度，会计、国库、国有资产等其他财政管理制度。

(二) 省级部门预决算公开。

1. 公开 2017 年省级部门预算。

(1) 公开主体：省级各部门及所属单位。

(2) 公开时间：在批复部门预算后 20 日内公开。

(3) 公开方式：省级各部门及所属单位门户网站专栏公开。

(4) 公开内容：主要是部门概况、部门预算表、部门预算安排情况说明、名词解释四个方面。部门概况包括：部门职责、机构设置、编制现状、年度部门主要工作任务及目标、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况；部门预算表包括：部门收支预算总表、财政拨款支出预算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出预算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机关运行经费预算表、政府性基金支出预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等 12 张表，其中政府采购预算表应包括专项名称、经济科目、采购物品名称、采购组织形式、预算安排等内容；部门预算安排情况说明包括：部门年度收支预算安排情况，“三公”经费预算总额和分项数额

增减变化的原因说明，对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，结合工作任务和事业发展目标加以阐述，对重要指标进行上下年度的比较和分析等；名词解释主要是对部门预算表中的相关专业名称进行解释和说明。

## 2. 公开 2016 年省级部门决算。

(1) 公开主体：省级各部门及所属单位。

(2) 公开时间：在批复部门决算后 20 日内公开。

(3) 公开方式：省级各部门及所属单位门户网站专栏公开。

(4) 公开内容：主要是部门概况、部门决算表、部门决算情况说明、名词解释四个方面。部门概况包括：部门主要职能、部门决算单位构成情况、当年部门主要工作完成情况；部门决算表包括：部门收支决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机关运行经费决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购决算表等 12 张表；部门决算情况说明包括：部门年度收支决算、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明，“三公”经费决算要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况，会议费、培训费决算要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息；名词解释主要是对部门公开决算表中的相关专业名称进行解释和说明。

### (三) 公开专项资金分配等信息 (涉密项目除外)。

(1) 公开主体: 省级各部门、单位。

(2) 公开时间: 根据资金分配流程及时公开。

(3) 公开方式: 省级各部门、单位门户网站专栏公开。

(4) 公开内容: 纳入省级政府部门专项资金管理清单 (见附件 5) 的专项资金都应公开相关资金分配等信息。对于实行因素法分配的项目, 主管部门应及时公开分配因素、权重及分配结果; 对于实行申报制的项目, 主管部门应及时公开项目申报指南、审核程序、分配结果等; 其他项目也应该及时公开分配结果。

### (四) 省级部门政府采购信息公开 (涉密项目除外)。

(1) 公开主体: 省级各部门、单位。

(2) 公开时间: 按采购进程及时公开。

(3) 公开方式: 省级各部门、单位门户网站专栏公开或相关政府采购网站公开。

(4) 公开内容: 部门政府采购项目信息及法律、法规、规章规定应当公开的其他政府采购信息。在采购活动开始前, 在采购文件中公开项目采购预算, 采购尚未确定项目预算金额的, 可不公开具体预算金额; 采购活动结束后, 公开中标、成交结果和政府采购合同。

### (五) 预算绩效试点信息公开。

(1) 公开主体: 已列入 2016 年绩效目标专家评审的 20 个部门 (省教育厅、省知识产权局、省卫计委、省人社厅、省残



联、省体育局、省物价局、省环保厅、省交通厅、省测绘地理信息局、省经信委、省安监局、省林业局、省农科院、省海洋渔业局、省财政厅、省工商局、省质监局、省高级人民法院、省监狱管理局)公开所有纳入绩效目标管理的专项资金绩效目标。新增20个部门公开20个专项资金绩效目标(见附件6)。

2017年度重点绩效评价项目的省级部门公开绩效评价结果。

(2) 公开时间: 试点部门在公开部门预算时公开预算绩效目标, 在12月底公开重点项目绩效评价结果。

(3) 公开方式: 省级各试点部门门户网站专栏公开。

(4) 公开内容: 预算绩效目标(见附件7)公开包括: 项目基本信息、项目绩效目标、项目绩效评价指标与标准值、项目绩效目标预期进度与资金支出计划等内容(即按绩效目标申报表表式内容公开)。绩效评价结果公开包括: 项目基本情况、绩效评价组织实施情况、绩效评价结论、存在的问题和政策建议等(即按绩效评价报告撰写提纲格式内容公开)。

(六) 资产试点信息公开。

(1) 公开主体: 省级相关部门。

(2) 公开时间: 在公开部门决算时通过填报本部门决算说明进行公开。

(3) 公开方式: 省级相关部门门户网站专栏公开。

(4) 公开内容: 车辆信息、200万元以上大型设备信息。

(七) 部门预算公开管理文件公开。

(1) 公开主体: 省级各部门。

(2) 公开时间：4月30日前。

(3) 公开方式：省级各部门门户网站预决算信息公开专栏公开。

(4) 公开内容：本部门制定的预决算信息公开管理办法或文件等。

### 三、强化公开保障

(一) 统一思想，加强组织领导。预决算公开是建立透明预算的重要内容。要充分认识预决算公开的重要意义，加强组织领导，按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。

(二) 强化监督，严肃公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定各部门应当履行的法定义务。要依法及时公开相关预算信息，按时报送预决算公开完成情况。省财政厅定期对预决算公开情况进行监督检查，推动预决算公开依法有序进行。监督检查结束后，我厅将对2017年省级部门预决算公开情况进行通报，并报省政府。

(三) 加强引导，做好舆论宣传。预决算公开涉及面广、社会关注度高。要加强社会反应评估和舆情引导，积极与新闻媒体沟通，加强正面宣传和舆论引导，营造良好的预算公开氛围。对预算公开中涉及的重大事项，要以通俗易懂的方式做好对社会公众的解释与说明工作。

- 附件：1. 2017 年省级预决算信息公开目录
2. 部门预算表式及填表说明
  3. 部门决算表式及填表说明
  4. 省级专项资金公开说明
  5. 2017 年省级一般公共预算专项资金管理清单
  6. 2017 年新增部门绩效目标专家评审项目表
  7. 省级专项资金预算绩效目标公开表式

## 2017年省级预决算信息公开目录

### 一、2016年预算执行情况及2017年预算草案公开

#### (一) 2016年预算执行情况及2017年预算报告

#### (二) 2016年预算执行情况及2017年预算草案

- 1 2016年江苏省一般公共预算收入执行情况表
- 2 2016年江苏省一般公共预算支出执行情况表
- 3 2016年江苏省政府性基金预算收入执行情况表
- 4 2016年江苏省政府性基金预算支出执行情况表
- 5 2016年江苏省国有资本经营预算收入执行情况表
- 6 2016年江苏省国有资本经营预算支出执行情况表
- 7 2016年江苏省社会保险基金预算收入执行情况表
- 8 2016年江苏省社会保险基金预算支出执行情况表
- 9 2016年省级一般公共预算收入执行情况表
- 10 2016年省级一般公共预算支出执行情况表
- 11 2016年省级一般公共预算平衡情况表
- 12 2016年省级政府性基金收入执行情况表
- 13 2016年省级政府性基金支出执行情况表
- 14 2016年省级国有资本经营收入执行情况表
- 15 2016年省级国有资本经营支出执行情况表
- 16 2016年省级社会保险基金收入执行情况表
- 17 2016年省级社会保险基金支出执行情况表
- 18 2017年江苏省一般公共预算收入表(代编)
- 19 2017年江苏省一般公共预算支出表(代编)
- 20 2017年江苏省政府性基金预算收入表(代编)
- 21 2017年江苏省政府性基金预算支出表(代编)
- 22 2017年江苏省国有资本经营预算收入表(代编)
- 23 2017年江苏省国有资本经营预算支出表(代编)
- 24 2017年江苏省社会保险基金预算收入表(代编)
- 25 2017年江苏省社会保险基金预算支出表(代编)
- 26 2017年省级一般公共预算收入表
- 27 2017年省级一般公共预算全口径支出表
- 28 2017年省本级一般公共预算支出表(按功能科目分类)
- 29 2017年省本级一般公共预算基本支出表(按经济科目分类)
- 30 2017年省级对市县税收返还和一般性转移支付分地区预算表
- 31 2017年省级对市县专项转移支付分项目分地区预算表
- 32 2017年省级财力安排的一般公共预算支出表
- 33 2017年省级一般公共预算支出重点项目表(含对下专项转移支付)
- 34 2017年省级财政拨款“三公”经费等预算表
- 35 2017年省级政府性基金预算收入表

- 36 2017年省级政府性基金预算支出表
- 37 2017年省级对市县政府性基金转移支付表（分地区分项目）
- 38 2017年省级国有资本经营预算收入表
- 39 2017年省级国有资本经营预算支出表
- 40 2017年省级社会保险基金预算收入表
- 41 2017年省级社会保险基金预算支出表
- 42 全省地方政府一般债务情况表
- 43 全省地方政府专项债务情况表
- 44 省级地方政府一般债务情况表
- 45 省级地方政府专项债务情况表

**（三）2016年预算执行情况及2017年预算草案说明**

- 1 地方政府债务情况相关说明
- 2 转移支付情况说明
- 3 “三公经费”、机关运行经费情况说明
- 4 预算绩效情况说明

**二、调整预算公开**

- 1 2017年省级一般公共预算收入调整预算表
- 2 2017年省级一般公共预算支出调整预算表
- 3 2017年省级一般公共预算平衡情况调整表
- 4 2017年省级政府性基金预算收支调整预算表
- 5 2017年省级国有资本经营预算收支调整预算表

**三、2016年省级决算公开**

**（一）2016年省级决算报告**

**（二）2016年省级决算草案**

- 1 2016年省级一般公共预算收入决算表
- 2 2016年省级一般公共预算支出决算表
- 3 2016年省级一般公共预算支出预算变动情况表
- 4 2016年省级一般公共预算平衡表
- 5 2016年省本级一般公共预算支出决算表（按功能分类到项级）
- 6 2016年省本级基本支出决算表（按经济分类到款级）
- 7 2016年省级一般公共预算支出重点项目表
- 8 2016年省级一般公共预算专项转移支付分地区分项目决算表
- 9 2016年省级对市县税收返还和一般性转移支付决算表（分地区）
- 10 2016年省级财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费决算表
- 11 2016年省级政府性基金收入决算表
- 12 2016年省级政府性基金支出决算表
- 13 2016年省级对市县政府性基金转移支付决算表（分地区）
- 14 2016年省级国有资本经营收入决算表
- 15 2016年省级国有资本经营支出决算表
- 16 2016年省级社会保险基金收入决算表
- 17 2016年省级社会保险基金支出决算表

- 18 2016年江苏省一般公共预算收入决算表
- 19 2016年江苏省一般公共预算支出决算表
- 20 2016年江苏省一般公共预算平衡表
- 21 2016年江苏省政府性基金收入决算表
- 22 2016年江苏省政府性基金收入决算表
- 23 2016年江苏省国有资本经营收入决算表
- 24 2016年江苏省国有资本经营支出决算表
- 25 2016年江苏省社会保险基金收入决算表
- 26 2016年江苏省社会保险基金支出决算表
- 27 全省地方政府一般债务情况表
- 28 全省地方政府专项债务情况表
- 29 省级地方政府一般债务情况表
- 30 省级地方政府专项债务情况表

**(三) 2016年省级决算草案说明**

- 1 地方政府债务情况相关说明
- 2 转移支付情况说明
- 3 “三公经费”、机关运行经费情况说明
- 4 预算绩效情况说明

**四、部门预算公开**

(一) 部门概况(部门职责、机构设置、编制现状、年度部门主要工作及目标、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况)

(二) 部门预算表

- 1 2017年省级部门收支预算总表
- 2 2017年省级部门收入预算总表
- 3 2017年省级部门支出预算总表
- 4 2017年省级部门财政拨款收支预算总表
- 5 2017年省级部门财政拨款支出情况表(功能科目到项)
- 6 2017年省级部门财政拨款基本支出预算表(经济科目到款)
- 7 2017年省级部门一般公共预算支出预算表(功能科目到项)
- 8 2017年省级部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目到款)
- 9 2017年省级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 10 2017年省级部门财政拨款政府性基金预算表(功能科目到项)
- 11 2017年省级部门一般公共预算机关运行经费预算表
- 12 2017年省级部门政府采购预算表

(三) 部门预算安排情况说明(参见模板)

(四) 名词解释(参见模板)

**五、部门决算公开**

(一) 部门概况(部门主要职能、部门决算单位构成情况、2016年部门主要工作完成情况)

(二) 部门决算表

- 1 2016年省级部门收支决算总表

- 2 2016年省级部门收入决算总表
- 3 2016年省级部门支出决算总表
- 4 2016年省级部门财政拨款收支决算总表
- 5 2016年省级部门财政拨款支出情况表（按功能科目到项）
- 6 2016年省级部门财政拨款基本支出决算表（按经济科目到款）
- 7 2016年省级部门一般公共预算支出决算表（按功能科目到项）
- 8 2016年省级部门一般公共预算基本支出决算表（按经济科目到款）
- 9 2016年省级部门“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 10 2016年省级部门财政拨款政府性基金决算表（按功能科目到项）
- 11 2016年省级部门一般公共预算机关运行经费决算表
- 12 2016年省级部门政府采购决算表

（三）部门决算安排情况说明（参见模板）

（四）名词解释（参见模板）

六、部门专项资金分配信息公开

七、省级部门政府采购信息公开

八、试点部门预算绩效信息公开

## XX年度XX部门收支预算总表

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出	
1. 一般公共预算		二、外交支出		二、项目支出	
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计		当年支出小计			
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计		支出合计			



表二

## XX年度XX部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		
一般公共预算资金	小计	
	公共财政拨款（补助）资金	
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

表三

## XX年度XX部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金

表四

## XX年度XX部门财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	
二、政府性基金预算		二、项目支出	
		三、单位预留机动经费	
收入合计		支出合计	

















表十二

## XX年度XX部门政府采购预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
一、货物A					
二、工程B					
三、服务C					

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。  
 2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

## 2017 年度省级部门预算公开模板格式及内容

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

#### 第二部分 XX 部门 2017 年度部门预算表

涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 XX 部门 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

## 第二部分 × × 部门 2017 年度部门预算表

具体公开表样可通过“部门预算编审系统——报表查询”专设的“2017 年度省级部门预算公开表”查询导出。

## 第三部分 × × 部门 2017 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于 2017 年省级部门预算的批复》（苏财预〔2017〕X 号）填列。

XX 部门 2017 年度收入、支出预算总计\_\_\_\_万元，与上

年相比收、支预算总计各增加(减少)\_\_\_\_万元,增长(减少)\_\_\_\_%。主要原因是……。其中:

(一)收入预算总计\_\_\_\_万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计\_\_\_\_万元。

(1)一般公共预算收入预算\_\_\_\_万元,与上年相比增加(减少)\_\_\_\_万元,增长(减少)\_\_\_\_%。主要原因是……。

(2)政府性基金收入预算\_\_\_\_万元,与上年相比增加(减少)\_\_\_\_万元,增长(减少)\_\_\_\_%。主要原因是……。

2. 财政专户管理资金收入预算总计\_\_\_\_万元。与上年相比增加(减少)\_\_\_\_万元,增长(减少)\_\_\_\_%。主要原因是……。

3. 其他资金收入预算总计\_\_\_\_万元。与上年相比增加(减少)\_\_\_\_万元,增长(减少)\_\_\_\_%。主要原因是……。

4. 上年结转资金预算数为\_\_\_\_万元。与上年相比增加(减少)\_\_\_\_万元,增长(减少)\_\_\_\_%。主要原因是……。

(二)支出预算总计\_\_\_\_万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出\_\_\_\_万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)\_\_\_\_万元,增长(减少)\_\_\_\_%。主要原因是……。

2. 公共安全(类)支出\_\_\_\_万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)\_\_\_\_万元,增长(减少)\_\_\_\_%。主要原因是……。

……(按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3. 结转下年资金预算数为\_\_\_\_万元,主要原因是……。

此外,基本支出预算数为\_\_\_\_万元。与上年相比增加(减

少) \_\_\_\_\_ 万元, 增长(减少) \_\_\_\_\_ %。主要原因是……。

项目支出预算数为 \_\_\_\_\_ 万元。与上年相比增加(减少) \_\_\_\_\_ 万元, 增长(减少) \_\_\_\_\_ %。主要原因是……。

单位预留机动经费预算数为 \_\_\_\_\_ 万元。与上年相比增加(减少) \_\_\_\_\_ 万元, 增长(减少) \_\_\_\_\_ %。主要原因是……。

## 二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《\*\*部门收支预算总表》收入数一致。

XX 部门本年收入预算合计 \_\_\_\_\_ 万元, 其中:

一般公共预算收入 \_\_\_\_\_ 万元, 占 \_\_\_\_\_ %;

政府性预算收入 \_\_\_\_\_ 万元, 占 \_\_\_\_\_ %;

财政专户管理资金 \_\_\_\_\_ 万元, 占 \_\_\_\_\_ %;

其他资金 \_\_\_\_\_ 万元, 占 \_\_\_\_\_ %;

上年结转资金 \_\_\_\_\_ 万元, 占 \_\_\_\_\_ %。

(可用饼图显示本年收入结构图)

图 1: 收入预算图

## 三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《\*\*部门收支预算总表》支出数一致。

XX 部门本年支出预算合计 \_\_\_\_\_ 万元, 其中:

基本支出 \_\_\_\_\_ 万元, 占 \_\_\_\_\_ %;

项目支出 \_\_\_\_\_ 万元, 占 \_\_\_\_\_ %;

单位预留机动经费 \_\_\_\_\_ 万元, 占 \_\_\_\_\_ %;

结转下年资金 \_\_\_\_\_ 万元, 占 \_\_\_\_\_ %。

(可用饼图显示本年支出结构图)

图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《\*\*部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

XX 部门 2017 年度财政拨款收、支总预算 \_\_\_ 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） \_\_\_ 万元，增长（减少） \_\_\_ %。主要原因是……。

#### 五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《\*\*部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

XX 部门 2017 年财政拨款预算支出 \_\_\_ 万元，占本年支出合计的 \_\_\_ %。与上年相比，财政拨款支出增加（减少） \_\_\_ 万元，增长（减少） \_\_\_ %。主要原因是……。

其中：

##### （一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出 \_\_\_ 万元，与上年相比增加（减少） \_\_\_ 万元，增长（减少） \_\_\_ %。主要原因是……。

2. ……

##### （二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出 \_\_\_ 万元，与上年相比增加（减少） \_\_\_ 万元，增长（减少） \_\_\_ %。主要原因是……。



.....

(按照“部门预算公开 05 表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

## 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

XX 部门 2017 年度财政拨款基本支出预算\_\_\_万元,其中:

(一)人员经费\_\_\_万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开 06 表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费\_\_\_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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开 06 表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

## 七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《\*\*部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化

列示。

XX 部门 2017 年政府性基金支出预算支出\_\_\_万元。与上年相比增加（减少）\_\_\_万元，增长（减少）\_\_\_%。主要原因是……。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出\_\_\_万元，主要是用于……。

……

（按“部门预算公开 07 表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

## 八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

XX 部门 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算\_\_\_万元，与上年相比增加（减少）\_\_\_万元，增长（减少）\_\_\_%。主要原因是……。

## 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

XX 部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算\_\_\_万元，其中：

（一）人员经费\_\_\_万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开 09 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费\_\_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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开 09 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

#### 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出\_\_万元，比 2015 年增加（减少）\_\_万元，增长（降低）\_\_%。主要原因是：……。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

#### 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

XX 部门 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出\_\_万元，占“三公”

经费的\_\_\_\_ %;公务用车购置及运行费支出\_\_\_\_万元,占“三公”经费的\_\_\_\_ %;公务接待费支出\_\_\_\_万元,占“三公”经费的\_\_\_\_ %。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出\_\_\_\_万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

2. 公务用车购置及运行费预算支出\_\_\_\_万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出\_\_\_\_万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

(2) 公务用车运行维护费预算支出\_\_\_\_万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

3. 公务接待费预算支出\_\_\_\_万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

XX 部门 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出\_\_\_\_万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

XX 部门 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出\_\_\_\_万元,本年数小于(大于)上年预算数的主要原因……。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、**单位预留机动经费**：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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及其他费用。

(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除)

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务支出		一、基本支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>			
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
<b>总计</b>		<b>总计</b>			







## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>		<b>总计</b>			

# 财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计				

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

公开06表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合计				
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
.....	.....			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
.....	.....			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
.....	.....			
310	其他资本性支出			
.....	.....			

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

公开07表  
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计				

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

公开08表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计				
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
.....	.....			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
.....	.....			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
.....	.....			
310	其他资本性支出			
.....	.....			

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

公开09表  
金额单位：万元

“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
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)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次			1	2	3	
	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

公开11表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....	.....	

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支出。



# 政府采购支出决算表

公开12表  
单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计			
一、货物			
二、工程			
三、服务			

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。

# 2016 年度省级部门决算公开模板格式及内容

## 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 XX 部门 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 XX 部门 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
- 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 XX 部门 2016 年度部门决算表

具体公开表样附后（可通过“部门决算系统—数据填报”专设的“2016 年度省级部门决算公开表”查询导出。其中：公开 09 表中“召开会议次数和参加人次、组织培训次数和参训人次”需各公开部门单位手工填列。）

另：没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明），但可对表格中的空项目数据进行删除。

## 第三部分 XX 部门 2016 年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

XX 部门 2016 年度收入、支出总计\_\_\_\_万元，与上年相比收、支总计各增加（减少）\_\_\_\_万元，增长（减少）\_\_\_\_%。主要原因是……。其中：

(一) 收入总计\_\_\_\_\_万元。包括：

1. 财政拨款收入\_\_\_\_\_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（减少）\_\_\_\_\_万元，增长（减少）\_\_\_\_\_ %。主要原因是……。

2. 上级补助收入\_\_\_\_\_万元，为 XX 等事业单位 收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）\_\_\_\_\_万元，增长（减少）\_\_\_\_\_ %。主要原因是……

3. 事业收入\_\_\_\_\_万元，为 XX 等事业单位 开展 XX 专业 业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）\_\_\_\_\_万元，增长（减少）\_\_\_\_\_ %。主要原因是……。

4. 经营收入\_\_\_\_\_万元，为 XX 等事业单位 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取得的收入。与上年相比增加（减少）\_\_\_\_\_万元，增长（减少）\_\_\_\_\_ %。主要原因是……。

5. 附属单位上缴收入\_\_\_\_\_万元，为 XX 等事业单位 附属独立 XX 核算单位 按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）\_\_\_\_\_万元，增长（减少）\_\_\_\_\_ %。主要原因是……。

6. 其他收入\_\_\_\_\_万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为 XX 单位 取得的 XX 收入。与上年相比增加（减少）\_\_\_\_\_万元，增长（减少）\_\_\_\_\_ %。主要原因是……。

7. 用事业基金弥补收支差额\_\_\_\_\_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 XX 等单位 使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余\_\_\_\_\_万元，主要为 XX 单位 上年结转

本年使用的 XX 等资金。

(二) 支出总计      万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出      万元，主要用于……。与上年相比增加(减少)      万元，增长(减少)      %。主要原因是……。

2. 公共安全(类)支出      万元，主要用于……。与上年相比增加(减少)      万元，增长(减少)      %。主要原因是……。

……(按照“公开 01 表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。)

3. 结余分配      万元，为单位当年结余的分配情况，主要是 XX 等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)      万元，增长(减少)      %。主要原因是……。

4. 年末结转和结余      万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为 XX 等单位本年度(或以前年度)预算安排的 XX 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的资金。

## 二、收入决算情况说明

XX 部门本年收入合计      万元，其中：财政拨款收入      万元，占      %；上级补助收入      万元，占      %；事业收入      万元，占      %；经营收入      万元，占      %；附属单位上缴收入      万元，占      %；其他收入      万元，占      %。(可用饼图显示本年收入结构图)

图 1：收入决算图

### 三、支出决算情况说明

XX 部门本年支出合计\_\_万元，其中：基本支出\_\_万元，占\_\_%；项目支出\_\_万元，占\_\_%；经营支出\_\_万元，占\_\_%；对附属单位补助支出\_\_万元，占\_\_%。（可用饼图显示本年支出结构图）

图 2：支出决算图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

XX 部门 2016 年度财政拨款收、支总决算\_\_万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）\_\_万元，增长（减少）%。主要原因是……。

### 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。XX 部门 2016 年财政拨款支出\_\_万元，占本年支出合计的\_\_%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）\_\_万元，增长（减少）\_\_%。主要原因是……。

XX 部门 2016 年度财政拨款支出年初预算为\_\_万元，支出决算为\_\_万元，完成年初预算的\_\_%。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是……。其中：

#### （一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为\_\_万元，支出决算为\_\_万元，完成年初预算的\_\_%。决算数大于（小于）

预算数的主要原因……。

2.……

## (二) 公共安全(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为\_\_万元,支出决算为\_\_万元,完成年初预算的\_\_%。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。

……

(按照“公开 05 表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际予以解释。)

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

XX 部门 2016 年度财政拨款基本支出\_\_万元,其中:

(一) 人员经费\_\_万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开 06 表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费\_\_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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开 06 表 财政拨款基本支出决算表”中

实际发生经济分类支出事项填写)

## 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。XX 部门 2016 年一般公共预算财政拨款支出\_\_\_万元，与上年相比增加(减少)万元，增长(减少)\_\_\_%。主要原因是……。XX 部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为\_\_\_万元，支出决算为\_\_万元，完成年初预算的\_\_\_%。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是……。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

XX 部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出\_\_\_万元，其中：

(一) 人员经费\_\_\_万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开 08 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费\_\_\_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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

## 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

XX部门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\_\_万元，占“三公”经费的\_\_%；公务用车购置及运行费支出\_\_万元，占“三公”经费的\_\_%；公务接待费支出\_\_\_\_\_万元，占“三公”经费的\_\_%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算支出\_\_万元，完成预算的\_\_%，比上年决算增加(减少)\_\_万元，主要原因为……；决算数小于(大于)预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组\_\_个，累计\_\_人次。开支内容主要为：……。

2. 公务用车购置及运行费支出\_\_万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出\_\_万元，完成预算的\_\_%，比上年决算增加(减少)\_\_万元，主要原因为……；决算数小于(大于)预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车\_\_辆，主要为……。

(2) 公务用车运行维护费决算支出\_\_\_\_\_万元，完成预算的\_\_%，比上年决算增加(减少)\_\_万元，主要原因为……；决算数小于(大于)预算数的主要原因……。公务用车运行维

护费主要用于……。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\_\_辆。

3. 公务接待费万元。其中：

(1) 外事接待支出\_\_万元，完成预算的\_\_%，比上年决算增加(减少)\_\_万元，主要原因为……；决算数小于(大于)预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待\_\_批次，\_\_人次。主要为接待……。

(2) 国内公务接待支出\_\_万元，完成预算的\_\_%，比上年决算增加(减少)\_\_万元，主要原因为……；决算数小于(大于)预算数的主要原因……。国内公务接待主要为接待……等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待\_\_批次，\_\_人次。主要为接待……。

XX部门2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出\_\_万元，完成预算的\_\_%，比上年决算增加(减少)\_\_万元，主要原因为……；决算数小于(大于)预算数的主要原因……。2016年度全年召开会议\_\_个，参加会议\_\_人次。主要为召开……。

XX部门2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出\_\_万元，完成预算的\_\_%，比上年决算增加(减少)\_\_万元，主要原因为……；决算数小于(大于)预算数的主要原因……。2016年度全年组织培训\_\_个，组织培训\_\_人次。主要为培训……。

## 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

XX 部门 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入决算\_\_万元，本年支出决算\_\_万元，年末结转和结余\_\_万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算\_\_万元，主要是用于……。

……

（按“公开 10 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

## 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\_\_万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比 2014 年增加（减少）\_\_万元，增长（降低）\_\_%。主要原因是：……。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

### （二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额\_\_万元，其中：政府采购货物支出\_\_万元、政府采购工程支出\_\_万元、政府采购服务支出\_\_万元。授予中小企业合同金额\_\_万元，占政府采购支出总额的\_\_%，其中：授予小微企业合同金额\_\_万元，占政府采购支出总额的\_\_%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 XX 辆，其中，省部级领导干部用车 XX 辆、一般公务用车 XX 辆、一般执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单位价值 200 万元以上大型设备 XX 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、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：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取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、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。

**八、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。

**九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：**指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开 05 表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016 年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266 号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

.....

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

**十五、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。(可结合部门实际支出情况举例说明)

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

**十七、“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。

**十八、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。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除)

## 省级专项资金公开说明

一、公开范围：纳入省级政府部门专项资金管理清单的专项资金都应对外公开相关资金分配结果。

二、公开要求：实行因素法分配的项目，每个项目都应公开分配因素、权重及分配结果。实行申报制的项目，每个项目都应公开项目申报指南、审核程序及分配结果。申报指南或其他与资金申报有关文件，应当及时发布，确保申报对象有充足的时间申报资金。审核程序可以通过流程图或文字说明的形式公开。对实行竞争性分配的专项转移支付资金，应当明确评审规则，加强实地核查，并公示评审结果。对于其他项目，也应按要求及时公开分配结果。

三、公开表式和格式：具体公开表式和格式可以由部门和单位自行设计。

## 2017年省级一般公共预算专项资金管理清单

金额单位：万元

序号	重点支出项目	2017年 预算数	实施部门
1	省级高层次创新创业人才引进计划专项资金*	60,000	省委组织部
2	省“333工程”培养资金	8,500	省委组织部
3	苏北急需人才引进专项资金*	3,600	省委组织部
4	农村基层党建工作专项经费	3,193	省委组织部
5	非公有制企业党委书记和党员骨干培训专项经费*	1,000	省委组织部
6	省级大学生村官创业富民引导资金*	1,000	省委组织部
7	省级宣传文化发展专项资金	48,500	省委宣传部
8	社科基金	3,500	省委宣传部
9	公共卫生与计划生育服务支出*	55,770	省卫计委
10	基层医疗卫生机构实行药品零差率项目（含村卫生室）*	38,000	省卫计委
11	卫生计生重点学科专科建设与人才培养项目*	34,660	省卫计委
12	中医药事业发展专项资金*	28,987	省卫计委
13	基本公共卫生服务*	25,317	省卫计委
14	省级医疗卫生机构发展运行补助资金	23,457	省卫计委
15	公立医院发展建设专项补助经费*	12,750	省卫计委
16	医疗事故鉴定补助	200	省卫计委
17	就业专项资金*	118,955	省人社厅
18	人才开发及人力资源服务专项资金	7,810	省人社厅
19	江苏省高校毕业生就业实习基地专项	1,442	省人社厅
20	资助留学回国人员专项	1,330	省人社厅
21	引进人才专项	1,050	省人社厅
22	社会保险考核经费*	1,000	省人社厅
23	社会养老服务体系建设*	65,000	省民政厅
24	社会福利事业单位维修经费*	800	省民政厅
25	残疾人康复专项补助*	28,207	省残联
26	残疾人教育、就业和托养专项补助*	12,724	省残联
27	残疾人文体经费*	365	省残联
28	国省干线公路养护经费	388,023	省交通运输厅
29	农村公路提档升级工程省级引导资金*	235,000	省交通运输厅
30	干线航道建设专项资金（交通）	230,000	省交通运输厅
31	航闸设施改造经费	62,326	省交通运输厅
32	往年公路建设质保金兑付资金	38,000	省交通运输厅
33	航闸养护经费	34,000	省交通运输厅
34	盐城新水源地工程建设补助资金*	20,000	省交通运输厅
35	海事执法装备经费	17,938	省交通运输厅
36	国省干线公路路政管理	13,933	省交通运输厅
37	城乡客运一体化建设专项补助资金*	8,000	省交通运输厅
38	甩挂运输发展专项奖补资金*	5,125	省交通运输厅
39	市县港口建设维护专项补助资金（交通）*	5,000	省交通运输厅
40	市县交通节能减排专项补助资金*	4,500	省交通运输厅
41	省交通运输科技与成果转化专项资金	4,200	省交通运输厅



# 2017年省级一般公共预算专项资金管理清单

金额单位：万元

序号	重点支出项目	2017年 预算数	实施部门
42	返还公路赔（补）偿费	3,962	省交通运输厅
43	交通院校实训基地建设补助经费	3,000	省交通运输厅
44	国省干线公路前期准备及创新经费	2,600	省交通运输厅
45	航空机场发展管理专项补助资金*	2,500	省交通运输厅
46	内河水面上搜救经费	2,416	省交通运输厅
47	运政执法装备补助资金*	1,800	省交通运输厅
48	南京苏州支队高速公路执法经费*	1,800	省交通运输厅
49	市县港政基地执法经费*	800	省交通运输厅
50	交通改制遗留问题处理专项经费	317	省交通运输厅
51	省级太湖水污染治理专项资金*	180,000	省发改委
52	省级战略性新兴产业发展专项资金*	90,000	省发改委
53	统筹基建	40,000	省发改委
54	省发改委规划与应对气候变化经费	3,000	省发改委
55	省级现代服务业(其他现代服务业)发展专项资金*	41,500	省发改委、省邮政管理局
56	耕地开垦费*	300,000	省国土厅
57	地勘专项资金*	15,000	省国土厅
58	省级环境保护专项资金*	158,300	省环保厅
59	省级城镇基础设施建设专项资金*	165,500	省住建厅
60	省级城乡环境综合整治专项资金*	111,000	省住建厅
61	建筑节能和建筑产业现代化专项资金*	40,000	省住建厅
62	农村危房改造*	16,125	省住建厅
63	教育奖助体系专项经费	200,800	省教育厅
64	高等教育内涵建设与发展	192,800	省教育厅
65	省级地方教育附加等专项资金*	115,998	省教育厅
66	基础教育改革发展*	113,930	省教育厅
67	现代职业教育体系建设	47,700	省教育厅
68	师资队伍建设	39,580	省教育厅
69	其他教育改革发展	20,530	省教育厅
70	企业创新与成果转化专项资金*	90,000	省科技厅
71	苏南专项*	80,000	省科技厅
72	省创新能力建设计划	56,650	省科技厅
73	省重点研发计划	53,200	省科技厅
74	重点政策落实补助	45,000	省科技厅
75	自然科学基金(青年科技人才专项资金)	32,000	省科技厅
76	省政策引导类计划	22,600	省科技厅
77	省属转制院所离退休经费及科技计划项目组织管理等	19,266	省科技厅
78	科普建设及学会服务能力提升计划*	8,800	省科协
79	农业生态保护与资源利用*	38,800	省农委
80	体育产业发展引导资金*	3,000	省体育局
81	培养输送体育后备人才专项经费*	600	省体育局
82	省级现代服务业(文化产业)专项资金*	25,000	省文化厅
83	江苏省公共文化服务体系建设项目专项资金(文化)*	11,380	省文化厅

# 2017年省级一般公共预算专项资金管理清单

金额单位：万元

序号	重点支出项目	2017年 预算数	实施部门
84	江苏艺术基金	5,000	省文化厅
85	电影专支*	8,000	省新闻出版广电局
86	江苏省公共文化服务体系建设专项资金（广播电影电视出版）*	7,800	省新闻出版广电局
87	农林渔病害防治及处理经费*	49,127	省农委、省海洋与渔业局
88	农产品质量安全*	26,500	省农委、省海洋与渔业局
89	现代农业生产发展*	180,000	省农委、省海洋与渔业局、 省林业局、省财政厅
90	农业科技创新与推广*	133,920	省农委、省海洋与渔业局、 省林业局、省农机局、省农 科院、省财政厅
91	国家农业综合开发项目配套*	142,700	省农业资源开发局
92	省级农业农村基础设施建设资金*	62,500	省农业资源开发局
93	水利重点工程建设*	240,000	省水利厅
94	农田水利建设和管护*	161,700	省水利厅
95	水利工程维修养护与防汛抗旱*	95,370	省水利厅
96	水资源管理*	14,920	省水利厅
97	长江及河湖采砂执法管理*	7,880	省水利厅
98	价格调节基金*	8,000	省物价局
99	价格执法联合办案专项经费*	600	省物价局
100	工业和信息产业转型升级专项引导资金*	287,205	省财政厅、省经信委
101	商务发展资金*	178,000	省财政厅、省商务厅
102	重大会展补助经费	5,500	省财政厅、省经信委、省商 务厅
103	省级经济建设口专项补助经费	7,950	省财政厅、华东有色华地质 勘查局、省邮政业安全中心 、省翻译院、成套设备有限 公司
104	省级安全生产专项资金*	10,520	省财政厅、省安监局
105	国企改革保障经费*	16,900	省财政厅、省国资委
106	村级公益事业建设一事一议财政奖补资金*	1,440	省财政厅、省农委、省住建 厅
107	财政促进金融业创新发展专项资金*	125,000	省财政厅
108	省本级政府债务还本付息专项资金	90,825	省财政厅
109	省级一事一议奖补资金（农桥建设）*	57,000	省财政厅
110	中小企业服务专项资金*	25,000	省财政厅
111	PPP模式融资支持专项资金*	20,000	省财政厅
112	文化企业专项扶持经费	18,584	省财政厅
113	南京禄口国际机场国际航线培育专项资金	17,000	省财政厅
114	基层财政建设经费*	10,450	省财政厅
115	财政改革发展专项*	10,210	省财政厅
116	财政金融项目发展经费	8,900	省财政厅
117	农业保险保费补贴资金*	8,000	省财政厅

# 2017年省级一般公共预算专项资金管理清单

金额单位：万元

序号	重点支出项目	2017年 预算数	实施部门
118	小额担保贷款损失代偿及贴息补助*	7,800	省财政厅
119	农业生产奖补*	5,500	省财政厅
120	省道路交通事故社会救助基金	5,000	省财政厅
121	医疗卫生机构补助经费*	5,000	省财政厅
122	罚没收入代收手续费	4,000	省财政厅
123	国有农场税费改革省属农场补助资金	3,552	省财政厅
124	省级机关车辆更新专项经费	3,200	省财政厅
125	一折通综合服务平台维护专项资金*	3,000	省财政厅
126	省级城市维护费*	2,500	省财政厅
127	注册会计师考试考务费	1,500	省财政厅
128	钟山宾馆转制前离退休人员经费	1,067	省财政厅
129	基建事业费（省直）	500	省财政厅
130	省级基础测绘经费	9,900	省测绘局
131	对口支援专项资金	83,203	省对口支援办
132	扶贫开发*	66,690	省扶贫办
133	“十三五”扶持妇女儿童工作专项*	1,000	省妇联
134	江苏省新农村现代流通网络工程及供销合作社改革发展专项资金*	8,000	省供销社
135	海洋综合管理及资源环保专项*	12,000	省海洋与渔业局
136	省级机关办公、业务用房维修	1,800	省机关事务管理局
137	国家赔偿	200	省监狱管理局、省高等法院等
138	粮食仓储和物流专项资金*	13,420	省粮食局
139	绿色江苏*	48,920	省林业局
140	江苏省旅游业发展专项资金*	55,054	省旅游局
141	省级农机购置补贴*	20,000	省农机局
142	气象业务费补助	6,450	省气象局
143	省级储备肉费用补贴*	1,800	省商务厅
144	省人文社科普及、重大决策咨询及协作课题应用精品研究工程	1,376	省社科联
145	食品药品监管事业专项*	32,543	省食药监局
146	江苏省文物保护专项补助经费*	6,000	省文物局
147	省知识产权专项资金*	18,900	省知识产权局
148	省级在建基本建设项目建设资金	114,730	省直各有关单位
149	质量强省专项经费	5,000	省质监局

注：加\*项目包含对市县转移支付。

## 2017年新增部门绩效目标专家评审项目表

序号	单位名称	主管处室	项目名称
1	省住建厅	经建处	省级城市环境综合整治专项引导资金
2	省华东地勘局		地质找矿项目
3	省农委	农业处	秸秆综合利用项目
4	省水利厅		河湖和水利工程管理范围划定省补资金项目
5	省福彩中心	综合处	彩票销售系统建设和运行维护费
6	省商务厅	工贸处	江苏省商务发展专项资金（开拓国际市场）
7	省旅游局	金融处	省旅游发展专项资金（旅游促销）
8	省检察院	行政政法处	检察教育培训经费
9	共青团江苏省委		全省共青团强基工程
10	省审计厅		审计信息化经费
11	省文化厅	教科文处	省级现代服务业（文化）发展专项资金
12	省新闻出版广电局		新闻出版广电—文化产业引导资金
13	省文物局		文物保护专项补助经费
14	中科院植物研究所		南京中山植物园植物专类园及科普场馆维护经费
15	省科协		科学普及与学会能力提升专项经费
16	省社科联		省人文社科普及、重大决策咨询及协作课题应用精品研究工程
17	省社会科学院		江苏省应用对策研究基地及智库平台建设资金
18	省民政厅	社保处	救灾救助事业专项
19	省食药监局		食品药品监管事业发展专项
20	省红十字会		骨髓库管理专项经费（市县）

## 省级专项资金预算绩效目标公开表式

部门：

项目名称：

单位：万元

资金申报计划				
资金总额		财政资金	其中： 省级财政	其他资金
绩效目标名称	目标值	评价指标	标准值	目标值制订说明
<b>一、投入目标</b>				
1. 预算投入资金		预算完成率	100%	
2. 实际到位资金		资金到位率	100%	财政管理统一要求
3. 实际支出		实际支出率	100%	财政管理统一要求
4. 专款专用资金		专款专用率	100%	财政管理统一要求
<b>二、管理目标</b>				
5. 财务管理	(1) 专账核算； (2) 符合财务管理制度规定。	财务管理规范度	100%	财务管理有关要求
成本控制		成本控制率		
资产管理	执行统一管理规定。	资产管理规范度	100%	财政管理统一要求
纳入招投标的资金		招投标率	100%	招投标管理要求
纳入政府采购的资金		政府采购率	100%	政府采购管理要求
纳入合同管理的项目数量		项目合同管理率	100%	项目合同管理要求
纳入监理的项目数量		项目监理率	100%	项目监理要求
纳入中期检查合格的项目数量		中期检查合格率	100%	项目中期检查要求
.....				
<b>三、产出目标</b>				
1. 数量目标				
2. 质量目标				
3. 工期目标				

四、效益与效果目标				
1. 经济效益				
2. 社会效益				
3. 生态环境效益				

### 项目实施计划与资金支出进度

进度内容		计划时间					
一、项目实施计划 (分项目细化填报)		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第五季度	第六季度
子项目1							
子项目2							
子项目3							
子项目4							
.....							
二、资金支出计划 (分科目细化填报)	合计	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第五季度	第六季度
资金总额							
1. 工资福利支出							
2. 商品和服务支出							
3. 对个人和家庭的补助							
4. 对企事业单位的补贴							
5. 转移性支出							
6. 债务利息支出							
7. 基本建设支出							
8. 其他资本性支出							
9. 其他支出							
.....							