

特 急

江苏省财政厅文件

苏财预〔2021〕11号

江苏省财政厅关于印发2021年省级预决算公开 工作方案的通知

省各委办厅局，省各直属单位：

预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度是现代财政制度的基本要求。为贯彻落实预算法及其实施条例，根据财政部《地方预决算公开操作规程》《关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》和《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》等规定，进一步规范省级预决算工作流程，加大公开力度，现将《2021年省级预决算公开工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

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，省级政府预决算和省级部门及所属二级单位预决算都应当

依法主动公开。

(二) 坚持明确和落实责任。省财政厅负责公开省级政府预决算，省级各部门及所属二级单位负责公开本部门单位预决算。

(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，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) 相关政策文件公开。

(1) 公开主体：省财政厅。

(2) 公开内容：涉及预决算公开管理的相关文件，具体为：

① 预决算公开工作方案。

② 其他预决算公开管理文件。

(3) 公开时间：凡属主动公开的，应在该制度印发后 20 个工作日内公开。

(4) 公开方式：江苏省预决算公开统一平台、省财政厅门户网站信息公开专栏同步公开。

(二) 省级政府预决算公开。

1. 公开 2020 年全省和省级预算执行情况、2021 年全省和省级预算安排情况。

(1) 公开主体：省财政厅。

(2) 公开内容：

① 2020 年预算执行情况及 2021 年预算报告。

② 2020 年预算执行情况及 2021 年预算报表。主要包括：2020 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，2021 年全省和省级全口径预算收支安排情况，地方政府债务情况等。

③报表说明。主要包括：地方政府债务情况，转移支付情况，“三公”经费、机关运行经费情况，预算绩效管理工作情况等。

（3）公开时间：省十三届人大四次会议批准后 20 日内（自然日，下同）。

（4）公开方式：江苏省预决算公开统一平台、省财政厅门户网站信息公开专栏同步公开。

2. 公开 2021 年省级预算调整情况。

（1）公开主体：省财政厅。

（2）公开内容：省级全口径预算的收支调整情况。

（3）公开时间：省人大常委会批准后 20 日内。

（4）公开方式：江苏省预决算公开统一平台、省财政厅门户网站信息公开专栏同步公开。

3. 公开 2021 年上半年预算执行情况。

（1）公开主体：省财政厅。

（2）公开内容：2021 年上半年预算执行情况报告。

（3）公开时间：省人大常委会批准后 20 日内。

（4）公开方式：江苏省预决算公开统一平台、省财政厅门户网站信息公开专栏同步公开。

4. 公开 2020 年省级决算。

（1）公开主体：省财政厅。

(2) 公开内容:

① 2020 年省级财政决算报告。

② 2020 年省级财政决算报表。主要包括: 2020 年全省和省级全口径预算收支决算情况、地方政府债务情况等。

③ 报表说明。主要包括: 地方政府债务情况, 转移支付情况, “三公”经费、机关运行经费情况, 预算绩效管理工作情况等。

(3) 公开时间: 省人大常委会批准后 20 日内。

(4) 公开方式: 江苏省预决算公开统一平台、省财政厅门户网站信息公开专栏同步公开。

5. 公开省级财政专项资金清单、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) 公开内容:

① 省级财政专项资金清单。

② 行政事业性收费项目目录清单。

③ 政府性基金项目目录清单。

(3) 公开时间:

① 省级财政专项资金清单在省十三届人大四次会议批准省级预算后 20 日内公开;

② 定期编制公开行政事业性收费和政府性基金项目目录清单, 并根据工作实际动态更新。

(4) 公开方式: 江苏省预决算公开统一平台、省财政厅门户网站信息公开专栏同步公开。

6. 公开财政管理制度。

(1) 公开主体：省财政厅。

(2) 公开内容：

① 税收政策、非税收入收缴、财政专户、税收优惠政策等相关财政收入制度。

② 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。

③ 会计、国库、国有资产等其他财政管理制度。

(3) 公开时间：凡属主动公开的，应在该制度印发后 20 个工作日内公开。

(4) 公开方式：省财政厅门户网站信息公开专栏公开。对重大财政管理制度，还应在江苏省预决算公开统一平台上公开。

(三) 省级部门（单位）预决算公开。

1. 公开 2021 年省级部门（单位）预算。

(1) 公开主体：省级各部门及所属二级单位。

(2) 公开内容：

① 部门（单位）概况。包括：部门（单位）主要职能、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况、2021 年度部门（单位）主要工作任务及目标。

② 部门（单位）预算公开表。部门（单位）预算公开表共 12 张，包括：收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、财政拨款支出表（功能科目）、财政拨款基本支出表（经济科目）、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三

公”经费会议费培训费支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算机关运行经费支出表、政府采购支出表。具体公开表样可通过“财政一体化业务平台—2021年预算编制系统”专设的“报表查询—部门预算输出表—部门预算公开表”查询导出。没有数据的空表，不得自行删除，应在表底用文字注明本部门无相关收支项目。各部门应确保公开表格中的明细项目合计数与“合计”栏填列的数据一致。

③ 部门（单位）预算安排情况说明。部门（单位）预算公开说明事项共 14 项，包括：收支预算总体情况、收入预算情况、支出预算情况、财政拨款收支预算总体情况、财政拨款支出预算情况、财政拨款基本支出预算情况、一般公共预算支出预算情况、一般公共预算基本支出预算情况、一般公共预算“三公”经费会议费培训费支出预算情况、政府性基金预算支出预算情况、一般公共预算机关运行经费支出预算情况、政府采购支出预算情况、国有资产占用情况、预算绩效目标设置情况等。

④ 名词解释。对本部门（单位）预算公开中使用的专业性较强的名词进行解释。

（3）公开时间：在部门（单位）预算批复后 20 日内公开。

（4）公开方式：江苏省预决算公开统一平台、省级各部门及所属单位门户网站专栏同步公开。

2. 公开 2020 年省级部门（单位）决算。

（1）公开主体：省级各部门及所属二级单位。

（2）公开内容：

① 部门（单位）概况。包括：部门主要职能、部门机构设置及决算单位构成情况、2020 年度部门（单位）主要工作完成情况。

② 部门（单位）决算表。部门（单位）决算公开表共 12 张，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（功能科目）、财政拨款基本支出决算表（经济科目）、一般公共预算支出决算表（功能科目）、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）、一般公共预算“三公”经费会议费培训费支出决算表、政府性基金预算收入支出决算表、一般公共预算机关运行经费支出决算表、政府采购支出决算表。具体公开表样可通过“部门决算系统”专设的“2020 年度省级部门决算公开表”查询导出。

③ 部门（单位）决算情况说明。部门（单位）决算公开说明事项共 14 项，包括：收入支出决算总体情况、收入决算情况、支出决算情况、财政拨款收入支出决算总体情况、财政拨款支出决算情况、财政拨款基本支出决算情况、一般公共预算财政拨款支出决算情况、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、一般公共预算财政拨款“三公”经费会议费培训费支出情况、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况、机关运行经费支出决算情况、政府采购支出决算情况、国有资产占用情况、预算绩效评价工作开展情况等。

④ 名词解释。对本部门（单位）决算公开中使用的专业性较强的名词进行解释。

（3）公开时间：在部门（单位）决算批复后 20 日内公开。

（4）公开方式：江苏省预决算公开统一平台、省级各部门及

所属单位门户网站专栏同步公开。

3. 其他注意事项

(1) 在公开“三公”经费、会议费、培训费预决算信息时，应包含以下内容：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置及运行维护费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。“三公”经费决算公开要说明因公出国（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、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

(2) 各部门在进行公开说明时，应确保文字说明中的数据与公开表格中的数据相一致。如表格为空表或表格中数据为“0”，对应的文字说明中金额也应填“0”。按要求需与上年决算数（或上年预算数或本年预算数）作对比说明的，即使发生额为“0”，若发生增减变化，应填写增减变化原因；若无增减变化，则应写明“与上年决算数（或上年预算数或本年预算数）相同”。

以上部门预决算公开内容要严格按照附件 1、2 中提供的公开模板进行规范化、标准化公开。

(四) 公开专项资金分配等信息（涉密项目除外）。

(1) 公开主体：省级各相关部门、单位。

(2) 公开内容：纳入省级财政专项资金管理清单（见附件 3）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、分配结果等；其他项目也应该及时公开分配结果。

(3) 公开时间：根据资金分配流程及时公开。

(4) 公开方式：江苏省预决算公开统一平台公开。

(五) 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) 公开内容：

①采购意向，包括拟采购项目名称、预算金额、采购需求概况、预计采购时间等；

②集中采购、分散采购项目，公开采购公告、采购结果、采购合同等项目信息，及定点采购、协议供货成交信息等；

③自行采购、“网上商城”采购项目，公开采购项目信息、成交信息及单位采购支出管理规定等。

(3) 公开时间：采购意向在部门预算批复后 60 日内公开。政府采购项目按采购进程及时公开。

(4) 公开方式：

①采购意向，在“江苏政府采购网”专栏公开，有条件的主管预算单位可在其门户网站同步公开；

②集中采购、分散采购项目，在“江苏政府采购网”公开；

③自行采购、“网上商城”采购项目，在部门、单位门户网站专栏公开。

(六) 预算绩效信息公开。

(1) 公开主体：省级各相关部门、单位

(2) 公开内容：

①部门整体预算绩效目标公开内容：单位名称、资金总额、指标及指标值等（见附件4）；项目预算绩效目标公开内容：项目名称、资金总额、开始时间、完成时间、指标与指标值等（见附件4）。

②省财政重点绩效评价公开内容：省财政印发部门单位的完整绩效评价报告（涉密信息除外）；部门单位绩效自评公开内容：项目基本情况、自评组织实施情况、自评结论、项目绩效、存在问题及有关建议等主要内容。

(3) 公开时间：各相关部门单位在公开部门预算时同步公开预算绩效目标；在公开部门单位决算时同步公开绩效自评结果，在12月底前公开省财政重点绩效评价报告。

(4) 公开方式：江苏省预决算公开统一平台公开。

(七) 资产管理信息公开。

(1) 公开主体：省级各部门、单位。

(2) 公开内容：部门单位对其占有、使用国有资产的有关情况进行公开，包括车辆信息、设备信息等。

(3) 公开时间：在公开部门预决算时通过填报本部门预决算说明进行公开。

(4) 公开方式：江苏省预决算公开统一平台公开。

(八) “部门预决算公开管理文件”公开。

(1) 公开主体：省级各部门。

(2) 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。

(3) 公开时间：新增预算单位和对原办法进行修订的部门，应在文件印发后 20 个工作日内公开。

(4) 公开方式：江苏省预决算公开统一平台公开。

三、强化公开保障

(一) 切实重视，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) 落实责任，推进单位公开。部门所属单位预决算公开是预算法实施条例的明确规定，各部门应在继续做好部门预决算公开的同时，认真研究制定本部门所属二级单位预决算公开办法，按照法定要求，指导、督促所属二级单位做好预决算公开工作。各单位应切实履行公开主体责任，扎实做好单位预决算公开，依法依规做好涉密事项管理，主动回应社会关切。

(三) 强化监督，严肃公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定的法定义务。要依法及时公开相关预决算信息，按时报送预决算公开完成情况。省财政厅将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，各部门单位要及时抓好整改建制工作。

(四) 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。要加强对社会反映的评估和舆情引导，积极与新闻媒体沟通，抓好正面宣传，营造良好的预决算公开氛围。对预决算公开

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，对预决算工作中出现的问题，要积极做好舆论应对等工作。

部门单位预算公开联系人：王 炜 联系电话：83633265

部门单位决算公开联系人：冉小俊 联系电话：83633277

政府采购信息公开联系人：唐志龙 联系电话：83633063

预算绩效信息公开联系人：徐海涛 联系电话：83633186

资产管理信息公开联系人：杨二勇 联系电话：83633775

- 附件：1. 2021 年度部门（单位）预算公开模板
2. 2020 年度部门（单位）决算公开模板
3. 2021 年省级财政专项资金管理清单
4. 绩效目标公开表式



信息公开选项：主动公开

江苏省财政厅办公室

2021年2月2日印发

附件1

2021年度 XX部门（单位） 预算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、 主要职能

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门(单位)职责分工,本部门(单位)内设机构包括.....。
本部门(单位)下属单位包括:.....。(注:如无下属单位,应写明“本部门(单位)无下属单位”)

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计XX家,具体包括:XX部门本级、XX、XX.....。(注:二级及以下预算单位不填写本段)

三、2021年部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2021年度 XX部门（单位） 预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：XXXX

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计		支出总计	

公开 02 表

收入总表

部门/单位：XXXX

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计																	
	XXX 部门																	
	XXX 部门本级																	
	XXX 部门下属单位 1																	
	XXX 部门下属单位 2																	

注：XX 单位独立公开仅填写单位本级。

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		……	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
			

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《XXX部门预算的批复》（苏财预〔2021〕号）填列。）

XX部门（单位）2021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）____%。

其中：

（一）收入预算总计____万元。包括：

1. 本年收入合计____万元。

（1）一般公共预算拨款收入____万元，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（2）政府性基金预算拨款收入____万元，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（3）国有资本经营预算拨款收入____万元，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（4）财政专户管理资金收入____万元，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（5）事业收入____万元，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（6）事业单位经营收入____万元，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（7）上级补助收入____万元，与上年相比增加（减少）____万

元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（8）附属单位上缴收入_____万元，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（9）其他收入_____万元，与上年相比增加（减少）_____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

2. 上年结转结余为_____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. 本年支出合计_____万元。

（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。）

2. 年终结转结余为_____万元，主要原因是……。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。）

XX部门2021年收入预算合计_____万元，包括本年收入_____万元，上年结转结余_____万元。

其中：

本年一般公共预算收入_____万元，占_____%；

本年政府性基金预算收入_____万元，占_____%；

本年国有资本经营预算收入_____万元，占_____%；
本年财政专户管理资金_____万元，占_____%；
本年事业收入_____万元，占_____%；
本年事业单位经营收入_____万元，占_____%；
本年上级补助收入_____万元，占_____%；
本年附属单位上缴收入_____万元，占_____%；
本年其他收入_____万元，占_____%；
上年结转结余的一般公共预算收入_____万元，占_____%；
上年结转结余的政府性基金预算收入_____万元，占_____%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入_____万元，
占_____%；
上年结转结余的财政专户管理资金_____万元，占_____%；
上年结转结余的单位资金_____万元，占_____%；

(可用饼图显示收入结构图)

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》支出数一致。)

XX部门2021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_____%；

事业单位经营支出_____万元，占_____%；

上缴上级支出_____万元，占_____%；

对附属单位补助支出_____万元，占_____%。

(可用饼图显示支出结构图)

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(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《收支总表》的财政拨款数对应一致。)

XX部门(单位)2021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、财政拨款支出预算情况说明

(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《财政拨款收支总表》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2021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……。

2.

(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出表”中的功能分类“项”级科目,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情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

XX部门(单位)2021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、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”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、其他资本性支出等。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

XX部门2021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.....。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

XX部门(单位)2021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、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”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、其他资本性支出等。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(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(单位)2021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维护费支出____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，比上年预算增加(减少)____万元，主要原因.....。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出____万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出____万元，比上年预算增加(减

少) ____万元, 主要原因.....。

(2)公务用车运行维护费预算支出____万元, 比上年预算增加(减少) ____万元, 主要原因.....。

3. 公务接待费预算支出____万元, 比上年预算增加(减少) ____万元, 主要原因.....。

XX部门(单位)2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出____万元, 比上年预算增加(减少) ____万元, 主要原因.....。

XX部门(单位)2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出____万元, 比上年预算增加(减少) ____万元, 主要原因.....。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(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《收支总表》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2021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.....。

2.

(按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出表”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、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(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。)

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出____万元, 与

上年相比增加（减少）_____万元，增长（减少）___ %。主要原因是：……。 （具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2021年度政府采购支出预算总额_____万元，其中：拟采购货物支出_____万元、拟采购工程支出_____万元、拟购买服务支出_____万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆XX辆，其中，一般公务用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、业务用车XX辆、其他用车XX辆等。单价50万元（含）以上的通用设备XX台（套），单价100万元（含）以上的专用设备XX台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门（单位）整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金_____万元；本部门（单位）共_____个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计_____万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为___%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，

包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

（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）

附件2

2020年度 XX部门（单位） 决算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门（单位）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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算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 2020年度部门（单位）决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括……。本部门（单位）下属单位包括：……。 *（注：如无下属单位，应写明“本部门（单位）无下属单位”）*

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计XX家，具体包括：XX部门本级、XX、XX、……。 *（注：二级及以下预算单位不填写本段）*

三、2020年度主要工作完成情况

第二部分 XX部门（单位） 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：XXXX

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	本年支出合计	
	使用非财政拨款结余	结余分配	
	年初结转和结余	年末结转和结余	
	总计	总计	

收入决算表

公开 02 表

部门名称：XXXX

金额单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计									

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：XXXX

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：XXXX

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	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计	本年支出合计				
	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					
	三、国有资本经营预算财政拨款					
	总计	总计				

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：XXXX

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：1.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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：XXXX

金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
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：1.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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：XXXX

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：1.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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：XXXX

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
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：1. 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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：XXX

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。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：XXXX

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	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：XXXX

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：XXXX

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	
一、政府采购货物支出	
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

XX部门2020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）____%。其中：

（一）收入总计____万元。包括：

1. 本年收入合计____万元。

（1）一般公共预算财政拨款收入____万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（2）政府性基金预算财政拨款收入____万元，为当年从同级财政取得的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……。

（3）国有资本经营预算财政拨款收入____万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

（4）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……。

（5）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……。

（6）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……。

（7）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……。

（8）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……。

（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的具体收入项目明细并结合本部门具体实际予以说明，单位若无此项收入可删减，但各分项合计应与总计保持一致。）

2. 使用非财政拨款结余____万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）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非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

3. 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. 本年支出合计____万元。

（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说明，单位若无此项支出可无需说明，但各

分项合计应与总计保持一致。)

2. 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等。与上年相比增加(减少)____万元,增长(减少)____%。主要原因是.....。

3. 年末结转和结余____万元,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2020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、政府性基金预算和国有资本经营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2020年财政拨款支出__万元，占本年支出合计的__%。XX部门2020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__%。其中：

（按照“公开05表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门年初预算公开的具体实际情况予以解释，单位若无此项支出可无需说明。）

（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……。

……

六、财政拨款基本支出决算情况说明

XX部门2020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等。（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、其他资本性支出等。（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2020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.....。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

XX部门2020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等。（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、其他资本性支出等。(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2020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维护费支出__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维护费支出__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……。2020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,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……。其中:国内公务接待支出__万元,接待__批次,__人次,主要为接待……;国(境)外公务接待支出__万元,接待__批次,__人次,主要为接待……。

XX部门2020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……。2020年度全年召开会议__个,参加会议__人次。主要为召开……。

XX部门2020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……。2020年度全年组织培训__个,组织培训__人次。主要为培训……。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

XX部门2020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……。

2. ……

(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，并结合部门或单位实际情况分类填写)

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出___万元,比上年增加(减少)___万元,增长(降低)___%。主要原因是:……。 (具体增减原因由部门或单位根据实际情况填列)

十二、政府采购支出决算情况说明

2020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___%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门(单位)共有车辆XX辆,其中,副部(省)级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业用车XX辆、离退休干部用车XX辆,其他用车XX辆,其他用车主要是……;单价50万元(含)以上的通用设备XX台(套),单价100万元(含)以上的专用设备XX台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度,本部门单位共___个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计_____万元;本部门单位(开展、未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金_____万元;本部门单位共___个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计_____万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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。

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。

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。

五、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。

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）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、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、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。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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）

2021年省级财政专项资金管理清单

金额单位：万元

序号	项 目	实施部门
1	江苏省战略性新兴产业发展专项资金	省发展改革委
2	江苏省现代服务业发展专项资金	省发展改革委
3	江苏省预算内统筹基建专项资金	省发展改革委
4	省本级重大规划编制专项资金	省发展改革委
5	江苏省对口支援专项资金	省发展改革委
6	江苏省政法基础设施建设补助专项资金	省发展改革委、政法部门
7	江苏省改善苏北地区农民群众住房条件专项资金	省住房城乡建设厅、 省农业农村厅、省财政厅
8	江苏省城镇基础设施建设引导资金	省住房和城乡建设厅
9	江苏省保障性安居工程（宜居住区）引导专项资金	省住房和城乡建设厅
10	江苏省城乡环境品质提升专项资金	省住房和城乡建设厅
11	江苏省绿色建筑发展专项资金	省住房和城乡建设厅
12	江苏省交通发展专项资金	省交通运输厅
13	江苏省交通养护专项资金	省交通运输厅
14	省本级机场航线培育补贴专项资金	省交通运输厅
15	江苏省交通执法专项资金	省交通运输厅
16	江苏省基础教育改革发展专项资金	省教育厅
17	江苏省高等教育内涵建设与发展专项资金	省教育厅
18	江苏省教育事业发展（地方教育附加）专项资金	省教育厅
19	江苏省学生资助资金	省教育厅
20	江苏省其他教育改革发展专项资金	省教育厅
21	江苏省现代职业教育体系建设专项资金	省教育厅
22	江苏省师资队伍建设专项资金	省教育厅
23	江苏省高新技术企业培育专项资金	省科学技术厅
24	江苏省苏南国家自主创新示范区建设专项资金	省科学技术厅
25	江苏省科技成果转化计划专项资金	省科学技术厅
26	江苏省重点研发计划专项资金	省科学技术厅
27	江苏省创新能力建设计划专项资金	省科学技术厅
28	江苏省基础研究计划（自然科学基金）专项资金	省科学技术厅
29	江苏省科技政策引导类计划专项资金	省科学技术厅
30	江苏省科学普及与学会能力提升专项资金	省科学技术协会
31	江苏省哲学社会科学建设专项资金	省哲学社会科学界联合会
32	江苏省宣传文化发展专项资金	省委宣传部
33	江苏省电影事业发展专项资金*	省委宣传部
34	江苏省社科事业发展专项资金	省委宣传部
35	江苏省农村党员冬训补助专项资金	省委宣传部
36	江苏省现代服务业（广播电视出版）发展专项资金	省委宣传部、省广播电视局
37	江苏省公共文化服务体系建设专项资金	省委宣传部、省文化和旅游厅、 省广播电视局
38	江苏省文化和旅游发展专项资金	省文化和旅游厅
39	江苏省文物保护补助专项资金	省文化和旅游厅
40	江苏省艺术发展专项资金	省文化和旅游厅
41	江苏省体育事业发展专项资金*	省体育局
42	江苏省体育后备人才发展专项资金	省体育局
43	江苏省农田建设补助专项资金	省农业农村厅
44	江苏省现代农业发展专项资金	省农业农村厅
45	江苏省农业生态保护与资源利用补助专项资金	省农业农村厅

46	江苏省农业公共服务补助专项资金	省农业农村厅
47	江苏省农业（水利）科技创新与推广补助专项资金	省农业农村厅、省水利厅、 省农业科学院
48	江苏省扶贫开发专项资金	省政府扶贫领导小组办公室
49	江苏省水利基础设施建设补助专项资金	省水利厅
50	江苏省水利发展专项资金	省水利厅
51	江苏省防汛防旱补助专项资金	省水利厅
52	江苏省水利移民扶持专项资金	省水利厅
53	江苏省林业发展专项资金	省林业局
54	江苏省基本公共卫生服务补助专项资金	省卫生健康委
55	江苏省基层医疗卫生机构基本药物制度补助专项资金	省卫生健康委
56	江苏省医疗卫生机构能力建设补助专项资金	省卫生健康委
57	江苏省卫生计生重点学科专科建设与人才培养项目专项资金	省卫生健康委
58	省本级医疗卫生机构发展运行补助专项资金	省卫生健康委
59	江苏省计划生育奖励扶助补助专项资金	省卫生健康委
60	江苏省公共卫生与计划生育服务专项资金	省卫生健康委
61	江苏省中医药事业发展专项资金	省中医药管理局
62	江苏省城镇居民基本医疗保险补助专项资金	省医疗保障局
63	江苏省医疗救助补助资金	省医疗保障局
64	江苏省职工医疗保险补助专项资金	省医疗保障局
65	江苏省困难群众救助补助专项资金	省民政厅
66	江苏省社会养老服务体系建设和补助专项资金	省民政厅
67	江苏省福利事务补助专项资金	省民政厅
68	江苏省基本殡葬服务设施建设补助专项资金	省民政厅
69	江苏省福利事业发展专项资金*	省民政厅
70	江苏省残疾人康复补助专项资金	省残疾人联合会
71	江苏省残疾人教育、就业和托养补助专项资金	省残疾人联合会
72	江苏省残疾人专职委员公益岗位补助专项资金	省残疾人联合会
73	江苏省优抚对象补助专项资金	省退役军人事务厅
74	江苏省退役安置补助专项资金	省退役军人事务厅
75	江苏省退役军人服务保障能力建设发展专项资金	省退役军人事务厅
76	江苏省企业军队转业干部生活困难补助专项资金	省退役军人事务厅
77	江苏省城乡居民基本养老保险基础养老金补助专项资金	省人力资源和社会保障厅
78	江苏省就业补助专项资金	省人力资源和社会保障厅
79	省本级人才开发及人力资源服务专项资金	省人力资源和社会保障厅
80	省本级乡土人才建设专项资金	省人力资源和社会保障厅
81	江苏省“三支一扶”补助专项资金	省人力资源和社会保障厅
82	江苏省太湖水环境治理专项资金	省生态环境厅
83	江苏省环境保护专项资金	省生态环境厅
84	江苏省自然资源保护利用补助专项资金	省自然资源厅
85	江苏省自然资源发展专项资金	省自然资源厅
86	江苏省工业和信息产业转型升级专项资金	省工业和信息化厅
87	江苏省商务发展专项资金	省商务厅
88	江苏省供销合作发展专项资金	省供销合作总社
89	江苏省军民融合发展引导专项资金	省军民融合办
90	江苏省“双创”人才专项资金	省委组织部
91	江苏省333高层次人才培养工程专项资金	省委组织部
92	江苏省社区为民服务专项资金	省委组织部
93	江苏省选聘高校毕业生到村任职补助专项资金	省委组织部
94	江苏省农村基层党建工作专项资金	省委组织部
95	江苏省非公有制企业党委书记和党员骨干培训补助专项资金	省委组织部
96	江苏省社会管理创新工程补助专项资金	省委政法委
97	江苏省公安交通管理补助专项资金	省公安厅

98	江苏省社区矫正补助专项资金	省司法厅
99	江苏省法律援助补助专项资金	省司法厅
100	江苏省政法补助专项资金	省政法部门
101	江苏省安全生产专项资金	省应急管理厅
102	江苏省自然灾害救济事业专项资金	省应急管理厅
103	江苏省基层消防业务补助专项资金	省消防救援总队
104	江苏省粮食仓储物流及产业发展专项资金	省粮食和物资储备局
105	省本级物资储备专项资金	省粮食和物资储备局
106	江苏省市场监督及技术能力建设专项资金	省市场监督管理局
107	江苏省质量强省奖补专项资金	省市场监督管理局
108	江苏省药品安全监管专项资金	省药品监督管理局
109	江苏省知识产权专项资金	省知识产权局
110	江苏省解决特殊疑难信访问题补助专项资金	省政府信访局
111	江苏省扶持妇女儿童工作补助专项资金	省妇女联合会
112	江苏省民族宗教工作补助专项资金	省民族宗教事务委员会
113	江苏省统计基层基础建设补助专项资金	省统计局
114	江苏省农业保险保费补贴专项资金	省财政厅
115	江苏省普惠金融发展专项资金	省财政厅
116	江苏省政府和社会资本合作（PPP）奖补专项资金	省财政厅
117	江苏省创业担保贷款贴息奖补专项资金	省财政厅
118	江苏省财政金融项目发展专项资金	省财政厅
119	江苏省村级公益事业建设一事一议财政奖补专项资金	省财政厅
120	江苏省中小企业服务专项资金	省财政厅
121	江苏省文化事业发展专项资金	省财政厅
122	江苏省小型公益性设施补助专项资金	省财政厅
123	江苏省省级财政改革发展专项资金	省财政厅
124	江苏省农村综合改革专项资金	省财政厅、省农业农村厅
125	江苏省基本建设项目专项资金	省直各有关单位
126	江苏省征兵补助专项资金	省军区
127	江苏省重大行动国防动员补助专项资金	省军区

备注：标*为通过政府性基金安排。

附件4

部门整体预算绩效目标表

20XX年度

单位名称					资金总额	
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	职能1	重点工作1		指标1		
					
		重点工作2		指标1		
					
			
		职能2	重点工作1		指标1	
					
	重点工作2			指标1		
					
			
		
	一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值
效益	社会效益			指标1		
					
	经济效益			指标1		
					
	生态效益			指标1		
					
	可持续发展			指标1		
					
满意度	服务对象满意度			指标1		
					

项目预算绩效目标表

20XX年度

项目名称			资金总额		
开始时间			完成时间		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
产出	数量指标	指标1:			
		指标2:			
				
	质量指标	指标1:			
		指标2:			
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
效益	社会效益	指标1:			
		指标2:			
				
	经济效益	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续发展	指标1:			
		指标2:			
				
满意度	服务对象 满意度	指标1:			
		指标2:			
				