



浙江省财政厅部门决算

目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	3
二、2020 年度部门决算公开表.....	4
三、2020 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.....	4
(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.....	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	11
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	11
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
(十) 机关运行经费支出说明.....	14
(十一) 政府采购支出说明.....	15
(十二) 国有资产占有情况说明.....	15
(十三) 预算绩效情况说明.....	15
四、名词解释.....	19

一、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的履行出资人职责。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 2020 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和后勤中心
5. 浙江省财政票据管理中心（省非税收入中心）

6. 浙江省会计事务服务中心
7. 浙江省国有金融资本运营评价中心
8. 浙江省省级部门预算编制中心（省地方政府债务管理中心）
9. 浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心
10. 浙江省省级财政国库支付中心

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 29,892.62 万元，支出总计 29,892.62 万元，与 2019 年度相比，各减少 1,161.72 万元，下降 3.74%。主要原因：一是项目支出经费下降较大。厅机关本级政采云平台服务费项目经费，在完成 2019-2020 年度合同尾款支出后，全省市、县（市、区）服务费不再由省财政统一支付，由此造成项目经费比 2019 年有较大下降；二是我厅认真落实省委、省政府坚持政府过紧日子的要求，进一步压减行政支出，降低行政运行成本。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 27,759.15 万元；包括财政拨款收入 26,962.11 万元（其中，一般公共预算 26,962.11 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合

计 97.13%；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 797.05 万元，占收入合计 2.87%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 28,033.46 万元，其中基本支出 14,615.67 万元，占 52.14%；项目支出 13,417.79 万元，占 47.86%；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

2020 年度财政拨款收入总计 28,985.04 万元，支出总计 28,985.04 万元，与 2019 年相比，各减少 1,205.59 万元，下降 3.99%。主要原因：一是项目支出经费下降较大。厅机关本级政采云平台服务费项目经费，在完成 2019-2020 年度合同尾款支出后，全省市、县（市、区）服务费不再由省财政统一支付，由此造成项目经费比 2019 年有较大下降；二是我厅认真落实省委、省政府坚持政府过紧日子的要求，进一步压减行政支出，降低行政运行成本。财政拨款支出年初预算数 27,712.22 万元，完成年初预算的 104.59%，主要原因是决算支出总计包含“年末财政拨款结转和结余”金额。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 27,323.44 万元，占本年支出合计的 97.47%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,130.67 万元，下降 3.97%。主要原因：一是项目支出经费下降较大。厅机关本级政采云平台服务费项目经费，在完成 2019-2020 年度合同尾款支出后，全省市、县（市、区）服务费不再由省财政统一支付，由此造成项目经费比 2019 年有较大下降；二是我厅认真落实省委、省政府坚持政府过紧日子的要求，进一步压减行政支出，降低行政运行成本。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 27,323.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24,430.72 万元，占 89.41%；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 1,122.47 万元，占 4.11%；卫生健康（类）支出 262.59 万元，占 0.96%；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%；资源勘探工业信息等（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 1,507.66 万元，占 5.52%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27,712.22 万元，支出决算为 27,323.44 万元，完成年初预算的 98.60%，主要原因：一是 2020 年根据预算管理要求压减一般性支出，尤其是培训经费，按要求压减了年度预算的 25%，由此造成支出小于预算；二是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，差旅费、因公出国（境）费等支出相应减少。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9,268.57 万元，支出决算为 9,113.25 万元，完成年初预算的 98.32%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，差旅费、因公出国（境）费等支出相应减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4,236.01 万元，支出决算为 3,203.83 万元，完成年初预算的 75.63%，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）。年初预算为 252.00 万元，支出决算为 229.64 万元，完成年初预算的 91.13%，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）。年初预算为 169.27 万元，支出决算为 130.52 万元，完成年初预算的 77.11%，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）财政国库业务（项）。年初预算为 1,435.16 万元，支出决算为 1,475.10 万元，完成年初预算的 102.78%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 4,351.62 万元，支出决算为 5,218.38 万元，完成年初预算的 119.92%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加了经批准追加的预算内暂存资金项目支出；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）。年初预算为 1,416.06 万元，支出决算为 1,252.66 万元，完成年初预算的 88.46%，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）事业运行（项）。年初预算为 1,984.45 万元，支出决算为 1,916.17 万元，完成年初预算的 96.56%，决算数小于预算数的主要原因是会议费、培训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）。年初预算为 1891.01 万元，支出决算为 1891.17 万元，完成年初预算的 100.01%，决算数大于预算数的主要原因是增加了经批准由部门机动经费安排的项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 134.14 万元，支出决算为 99.97 万元，完成年初预算的 74.53%，决算数小于预算数的主要原因是自然减员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 711.27 万元，支出决算为 685.19 万元，完成年初预算的 96.33%，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 348.43 万元，支出决算为 337.30 万元，完成年初预算的 96.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 190.55 万元，支出决算为 193.92

万元，完成年初预算的 101.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加预算支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 70.35 万元，支出决算为 68.67 万元，完成年初预算的 97.61%，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）。年初预算为 867.96 万元，支出决算为 948.90 万元，完成年初预算的 109.33%，决算数大于预算数的主要原因是增加了政策性因素追加的预算支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 385.37 万元，支出决算为 558.76 万元，完成年初预算的 144.99%，决算数大于预算数的主要原因：一是因新增人员追加的预算支出；二是因我厅本年符合申请省级机关一次性住房补贴职工较多，调剂追加预算内暂存资金较大。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,925.28 万元，其中：

人员经费 11,236.60 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 2,688.69 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、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

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 97.58 万元，支出决算为 32.62 万元，完成预算的 33.43%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是 2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，因公出国（境）费、公务

用车运行维护费支出相应减少；二是我厅严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，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。

2020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0万元，占0%，与2019年度相比，减少70.88万元，下降100.00%，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，原定出国任务取消。公务用车购置及运行维护费支出决算为19.18万元，占58.81%，与2019年度相比，减少7.18万元，下降27.24%，主要原因：一是2020年受新冠肺炎疫情影响，公务出行减少；二是我厅严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，尤其是严格管理公务用车，公车运行维护费支出连年下降。公务接待费支出决算为13.44万元，占41.19%，与2019年度相比，减少1.21万元，下降8.29%，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动相应减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为41万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。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 2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，原定出国任务取消。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。本年无开支内容。

(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 19.18 万元，完成预算的 45.14%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，公务出行减少；二是我厅严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，尤其是严格管理公务用车，公车运行维护费支出连年下降。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 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预算数为 42.49 万元，支出决算为 19.18 万元，完成预算的 45.14%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，公务出行减少；二是我厅严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，尤其是严格管理公务用车，公车运行维护费支出连年下降。主要用于保障核定保留等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；2020 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 14.09 万元，支出决算为 13.44 万元，完成预算的 95.39%。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 2020 年受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动相应减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 147 团组，累计 918 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 13.44 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 147 团组，918 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 2,756.07 万元，支出决算为 2,295.42 万元，完成年初预算的 83.29%，决算数小于预算数的主要原因是会议费、培训费、差旅费等支出比预算数有所压缩。比 2019 年度减少 342.06 万元，下降 12.97%，主要原因：一是 2020 年根据预算管理要求压减一般性支出，尤其是培训经费，按要求压减了年度预算的 25%，

由此造成培训经费等支出压缩；二是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，差旅费等公务活动经费支出相应减少。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 10,140.61 万元，其中：政府采购货物支出 541.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9,598.68 万元。授予中小企业合同金额 6,299.08 万元，占政府采购支出总额的 62.12%。其中，授予小微企业合同金额 3,424.05 万元，占政府采购支出总额的 33.77%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，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 26 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（十三）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，省财政厅组织对 2020 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 36 个，共涉及资金 12,710.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

浙江省财政厅在 2020 年度部门决算中反映财政监督检查及绩效管理经费及会计管理经费项目绩效自评结果。

财政监督检查及绩效管理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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1,282.77 万元，执行数为 1,252.66 万元，完成预算的 97.65%。项目绩效目标完成情况：一是财政监督检查工作质量提升较大，近几年检查处理处罚力度加大，财政监督威慑力大幅提升，促进了注册会计师行业的持续健康发展，有效的维护了良好的社会财经秩序；二是有效促进财税政策落实落地；三是绩效评价结果应用力度显著提高，评价发现低效无效项目原则上不再安排下年度预算；四是通过本年度预算绩效管理工作，有效提升省级部门绩效和自评质量，提升财政资金使用效益。发现的问题及原因：部分预算项目绩效目标编制不够规范。下一步改进措施：加强对省级部门绩效目标管理工作的指导和监督，督促部门履行预算绩效管理主体责任。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注	
绩效指标	产出指标	财政部联动检查单位和项目数量	3	3	8	8		
		专项监督检查单位和项目数量	3	6	10	10		
		会计师事务所检查数量	60	69	10	10		
		省级预算项目自评项目抽评比例	10	10	14	14		
		举报、信访处理数量	按照实际发生数	优	8	8		
		重点评价项目数量	4	4	14	14		
	效益指标	评价结果应用力度提高	反馈部门整改、预算应用、提供人大参阅、社会公开等	优	10	10		
		省级部门绩效目标编制和自评质量提升	较好提升	优	10	10		
		服务预算管理作用	较大	优	8	8		
		财政监督检查工作质量提升	较大	优	8	8		
	总分					100	100	

会计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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 191.01 万元，执行数为 181.13 万元，完成预算的 94.83%。项目绩效目标完成情况：一是开展省级行政事业单位内控指引建设，对制度政策进行梳理解构形成一套既

有方法指引又有实例参考的省级单位内控指引体系，并确定5家试点单位开展上门跟踪指导。开展省级单位内控建设评价工作，组建内控评价小组，对省应急管理厅等机构改革新成立单位的内控建设开展评价及上门服务指导，有效推进单位内控建设。二是完成省高端会计人才（民营企业类）培训计划，培养65人开展3次集中培训，提高民营企业高端会计人才的业务水平和总体素质；并组织省以上高端会计人才开展学术交流和“三服务”等社会活动，发挥高端人才作用，为全省经济转型升级提供会计专业服务。三是进一步完善评审机制，全面完成高级、正高级会计师评审工作。建立健全驻厅纪检监察组和厅机关纪委全程评审监督的工作机制，并对高级和正高级会计师评审专家库进行更新，完成2020年度高级、正高级会计师评审工作，为实现人才强省目标提供会计人才支撑。发现的问题及原因：行政事业单位财会队伍薄弱，高端人才缺乏，专业水平有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加强行政事业单位财会人员政府会计准则制度、内部控制建设等内容培训和指导，组织行政事业类高端会计人才培养，有效发挥高端人才辐射作用，提升行政事业单位财会专业水平。

项目支出绩效自评表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
------	------	------	------	-------	-------	----	----	----

绩效指标	产出指标	浙江省国际化高端会计人才（民营企业类）培养项目培养人数	65	65	20	20	
		全省高级以上会计专业技术资格累计人数。	12000	13567	10	10	
		浙江省国际化高端会计人才（民营企业类）培养项目培养次数	完成第一学年培养任务，第二学年培养不少于2次	优	30	30	
		高级会计师、正高级会计师评审通过人数。	650	938	30	30	
	效益指标	推进行政事业单位内控建设	建设完善标准指引，开展内控建设评价等相关工作，推进行政事业单位不断完善内控建设。	优	10	10	
总分					100	100	

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

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、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. 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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

27. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(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。

28. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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

公开01表
金额单位：万元

部门：浙江省财政厅(汇总)

收			入	支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	26,962.11	一、一般公共服务支出		32	25,024.10
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	797.05	八、社会保障和就业支出		39	1,167.95
		9		九、卫生健康支出		40	274.03
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	1,567.38
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	27,759.15	本年支出合计		58	28,033.46
使用非财政拨款结余		28	90.37	结余分配		59	146.83
年初结转和结余		29	2,043.09	年末结转和结余		60	1,712.32
		30				61	
总计		31	29,892.62	总计		62	29,892.62

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

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	27,759.15	26,962.11					797.05
浙江省财政厅(本级)	13,465.40	13,463.56					1.84
浙江省财税政策研究室	1,058.42	1,058.09					0.33
浙江省数字财政管理中心	4,741.83	4,706.18					35.65
浙江省财政项目预算审核中心	798.69	776.02					22.67
浙江省财政干部教育和后勤中心	1,302.86	1,229.23					73.63
浙江省财政票据管理中心	1,346.47	1,345.27					1.20
浙江省国有金融资本运营评价中心	585.22	519.24					65.98
浙江省会计事务服务中心	2,424.92	1,833.76					591.16
浙江省省级财政国库支付中心	1,283.39	1,278.91					4.49
浙江省省级部门预算编制中心（省地方政府债务管理中心）	367.37	367.33					0.04
浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心	384.58	384.53					0.06

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

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	27,759.15	26,962.11					797.05
201		一般公共服务支出	24,773.18	24,125.36					647.82
20106		财政事务	24,773.18	24,125.36					647.82
2010601		行政运行	9,406.44	9,375.88					30.56
2010602		一般行政管理事务	3,363.18	3,363.18					
2010603		机关服务	251.78	251.78					
2010604		预算改革业务	134.46	134.46					
2010605		财政国库业务	1,403.07	1,403.07					
2010607		信息化建设	4,342.22	4,342.22					
2010608		财政委托业务支出	1,282.77	1,282.77					
2010650		事业运行	2,636.52	2,038.90					597.62
2010699		其他财政事务支出	1,952.75	1,933.11					19.64
208		社会保障和就业支出	1,242.48	1,197.00					45.48
20805		行政事业单位养老支出	1,242.48	1,197.00					45.48
2080501		行政单位离退休	134.14	134.14					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.39	713.20					30.19
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	364.95	349.66					15.29
210		卫生健康支出	280.44	268.99					11.45
21011		行政事业单位医疗	280.44	268.99					11.45
2101101		行政单位医疗	198.95	198.95					
2101102		事业单位医疗	81.49	70.04					11.45
221		住房保障支出	1,463.06	1,370.76					92.30
22102		住房改革支出	1,463.06	1,370.76					92.30
2210201		住房公积金	968.70	902.11					66.59
2210203		购房补贴	494.35	468.65					25.71

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

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	28,033.46	14,615.67	13,417.79			
浙江省财政厅(本级)	13,448.02	8,025.52	5,422.51			
浙江省财税政策研究室	1,024.12	860.86	163.27			
浙江省数字财政管理中心	5,375.22	597.70	4,777.52			
浙江省财政项目预算审核中心	758.93	704.17	54.76			
浙江省财政干部教育和后勤中心	1,308.30	1,052.73	255.57			
浙江省财政票据管理中心	1,303.72	210.28	1,093.44			
浙江省国有金融资本运营评价中心	492.42	462.60	29.82			
浙江省会计事务服务中心	2,329.13	763.02	1,566.11			
浙江省省级财政国库支付中心	1,258.34	1,232.01	26.33			
浙江省省级部门预算编制中心（省地方政府债务	365.91	356.92	8.98			
浙江省社保基金和交通事故救助基金管理中心	369.35	349.87	19.49			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

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
		栏 次						
		合计	28,033.46	14,615.67	13,417.79			
201		一般公共服务支出	25,024.10	11,606.30	13,417.79			
20106		财政事务	25,024.10	11,606.30	13,417.79			
2010601		行政运行	9,113.25	9,113.25				
2010602		一般行政管理事务	3,203.83		3,203.83			
2010603		机关服务	229.64	3.15	226.50			
2010604		预算改革业务	130.52		130.52			
2010605		财政国库业务	1,475.10		1,475.10			
2010607		信息化建设	5,218.38		5,218.38			
2010608		财政委托业务支出	1,252.66		1,252.66			
2010650		事业运行	2,489.91	2,489.91				
2010699		其他财政事务支出	1,910.81		1,910.81			
208		社会保障和就业支出	1,167.95	1,167.95				
20805		行政事业单位养老支出	1,167.95	1,167.95				
2080501		行政单位离退休	99.97	99.97				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.38	715.38				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	352.60	352.60				
210		卫生健康支出	274.03	274.03				
21011		行政事业单位医疗	274.03	274.03				
2101101		行政单位医疗	193.92	193.92				
2101102		事业单位医疗	80.12	80.12				
221		住房保障支出	1,567.38	1,567.38				
22102		住房改革支出	1,567.38	1,567.38				
2210201		住房公积金	982.91	982.91				
2210203		购房补贴	584.47	584.47				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门：浙江省财政厅(汇总)

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,962.11	一、一般公共服务支出	33	24,430.72	24,430.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,122.47	1,122.47		
	9		九、卫生健康支出	41	262.59	262.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,507.66	1,507.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26,962.11	本年支出合计	59	27,323.44	27,323.44		
年初财政拨款结转和结余	28	2,022.93	年末财政拨款结转和结余	60	1,661.60	1,661.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,022.93		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	28,985.04	总 计	64	28,985.04	28,985.04		

注：本表反映本年度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的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

金额单位：万元

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		27,323.44	13,925.28	13,398.15
201			一般公共服务支出		24,430.72	11,032.57	13,398.15
20106			财政事务		24,430.72	11,032.57	13,398.15
2010601			行政运行		9,113.25	9,113.25	
2010602			一般行政管理事务		3,203.83		3,203.83
2010603			机关服务		229.64	3.15	226.50
2010604			预算改革业务		130.52		130.52
2010605			财政国库业务		1,475.10		1,475.10
2010607			信息化建设		5,218.38		5,218.38
2010608			财政委托业务支出		1,252.66		1,252.66
2010650			事业运行		1,916.17	1,916.17	
2010699			其他财政事务支出		1,891.17		1,891.17
208			社会保障和就业支出		1,122.47	1,122.47	
20805			行政事业单位养老支出		1,122.47	1,122.47	
2080501			行政单位离退休		99.97	99.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		685.19	685.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		337.30	337.30	
210			卫生健康支出		262.59	262.59	
21011			行政事业单位医疗		262.59	262.59	
2101101			行政单位医疗		193.92	193.92	
2101102			事业单位医疗		68.67	68.67	
221			住房保障支出		1,507.66	1,507.66	
22102			住房改革支出		1,507.66	1,507.66	
2210201			住房公积金		948.90	948.90	
2210203			购房补贴		558.76	558.76	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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	97.58	32.62
1. 因公出国（境）费	41.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	42.49	19.18
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	42.49	19.18
3. 公务接待费	14.09	13.44

注：本表反映部门本年度“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。

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

编制单位：浙江省财政厅(汇总)

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映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。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

部门：浙江省财政厅(汇总)

金额单位：万元

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。