

江西省财政厅 2021 年部门预算

目 录

第一部分 江西省财政厅概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 江西省财政厅 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省财政厅 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 江西省财政厅概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订有关地方性法规规章草案。分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济政策，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。研究财税发展战略，拟订省与市县、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担省本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度省本级预决算草案并组织执行。受省政府委托，向省人民代表大会报告全省预算及其执行情况，向省人大常委会报告全省决算。组织制订经费开支标准、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。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，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全省国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，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

标准和支出政策，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责审核和汇总编制全省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，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。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，参与拟订省本级建设投资的有关政策，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。会同有关部门管理全省财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全省社会保障预决算草案。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在江西贷款项目的有关业务。负责管理全省的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2021年江西省财政厅共有预算单位16个，包括江西省财政厅本级和15个二级预算单位，编制人数1184人，其中：行政编制人数157人，参照公务员管理的事业编制人数106人，全部补助事业编制人数887人，部分补助事业编制人数34人，

实有人数 1113 人,其中: 在职人数 811 人,包括行政在职人数 150 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 78 人,全部补助事业在职人数 568 人,部分补助事业在职人数 15 人,离休人数 6 人,退休人数 289 人,退职人员 2 人,遗属人数 5 人,在校学生 16235 人,其中: 本科生人数 388 人,专科生人数 15847 人。

第二部分 江西省财政厅 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况。

2021 年江西省财政厅收入预算总额为 46806.48 万元,较上年增加 2513.4 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 35277.3 万元,较上年预算安排增加 4393.3 万元,主要是新增安排中央提前下达江西财经职业学院职业教育专项资金 4661 万元;事业收入 9232.96 万元,较上年预算安排增加 721.15 万元,主要是江西财经职业学院学费收入增加;事业单位经营收入 150 万元,较上年预算安排减少 150 万元;用事业基金弥补差额 100 万元,较上年减少 100 万元;国库集中支付网上结转 1935.88 万元,较上年预算安排减少 2269.69 万元;其它资金结转结余 360.34 万元,较上年预算安排减少 81.36 万元。

（二）支出预算情况。

2021年江西省财政厅支出预算总额为46806.48万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出29215.71万元，较上年预算安排增加1131.07万元，包括：工资福利支出23378.38万元，商品和服务支出4038.16万元，对个人和家庭的补助822.8万元，资本性支出976.37万元；项目支出17590.77万元，较上年预算安排增加1382.33万元，其中：商品和服务支出11205.57万元，对个人和家庭的补助10.3万元，资本性支出6342.4万元，对企业补助32.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出17053.8万元，较上年预算安排增加122.03万元；教育支出28749.55万元，较上年预算安排增加2586.12万元；社会保障和就业支出406.3万元，较上年预算安排增加21.7万元；卫生健康支出346.8万元，较上年预算安排减少247万元；节能环保支出150万元，较上年预算安排增加90万元；农林水支出46.53万元，较上年预算安排减少65.45万元；住房保障支出53.5万元，较上年预算安排增加6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出23378.38万元，较上年预算安排增加1129.27万元；商品和服务支出15243.73万元，较上年预算安排减少1360万元；对个人和家庭的补助833.1万元，较上年预算安排增加214.78万元；资本性支出

7318.77 万元,较上年预算安排增加 4529.35 万元;对企业补助 32.5 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况。

2021 年江西省财政厅财政拨款支出预算总额 35277.3 万元,较上年预算安排增加 4393.3 万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出 15111.3 万元,教育支出 19359.4 万元,社会保障和就业支出 406.3 万元,卫生健康支出 346.8 万元,住房保障支出 53.5 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 23778.59 万元,较上年预算安排增加 1034.76 万元,包括:工资福利支出 20732.48 万元,商品和服务支出 2289.27 万元,对个人和家庭的补助 625.78 万元,资本性支出 131.06 万元;项目支出 11498.71 万元,较上年预算安排增加 3358.54 万元,包括:商品和服务支出 7398.76 万元,资本性支出 4067.45 万元,对企业补助 32.5 万元。

(四)政府性基金情况。

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明。

2021 年部门机关运行费预算 1067.1 万元,比 2020 年预算减少 77.24 万元,下降 6.74 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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以及其他费用。

(六) 政府采购情况。

2021 年部门所属各单位政府采购总额 6884.01 万元，其中：政府采购货物预算 2112.01 万元、政府采购工程预算 1215 万元、政府采购服务预算 3557 万元。

(七) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，部门共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 20 辆。

(八) 一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）。

一级项目：

财政信息化建设：硬件、软件正常运行维护及开发。

财政改革发展：推进财税体制改革，完善财政各项制度。

财政综合业务：举办初、中、高级职业资格考试，培养会计高端人才，债务项目评价及系统运维。

财政工作保障：提升绩效管理水平和编制财政重点课题及相关调研报告。

事业经费：对厅办公楼设备维护及公务用车管理使用。

财政自身建设：提高党建工作水平，提升党员各项素质。

办学条件保障与支撑（高职）：推进新校区建设，提升校园环境。

教育改革发展与社会服务（高职）：提升毕业生就业率及就业水平，建设高质量高水平学校。

科研及学科建设（高职）：提升科研项目数量及质量，建设重点学科。

一级项目：财政信息化建设

二级项目：金财工程建设

1. 项目概述：金财工程建设是利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政综合信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的统称。

2. 实施主体：江西省财政厅

3. 实施方案：通过系统调优，优化运行性能，保障系统的顺利运行。配合地方财政做好地方综合预算管理系统的全省上线，协调解决负载问题、储存空间及运算资源等技术问题。做好网络安全、系统保障和运维管理工作。

4. 实施周期：经常性项目

5. 年度预算安排：2021 年安排财政拨款 1158.74 万元

6. 绩效目标和指标

质量指标：对财政行政办公效率提升，数据运行效率提高。

时效指标：完成系统开发内容并获得用户认可。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：系统使用稳定，数据安全有保障，安全性能好。

满意度指标：厅处室用户及市县财政系统用户反映满意度。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年江西省财政厅“三公”经费一般公共预算安排144.11万元，其中：

因公出国（境）费59.93万元，比上年减29万元，主要原因是：江西财经职业学院使用事业收入安排出国交流费用，同口径相比减少19万元。

公务接待费11.26万元，比上年减8.32万元，主要原因是：预计减少公务接待活动。

公务用车运行维护费72.92万元，比上年减3.57万元，主要原因是：预计减少公务用车使用。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车购置统一由省机管局购买。

第三部分 江西省财政厅2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列使用非财政拨款结余的数额修改为填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。