

江西省财政厅 2020 年度部门决算

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 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省财政厅概况

一、部门主要职能

省财政厅是主管全省财政工作的省政府组成部门，根据《江西省人民政府办公厅关于印发江西省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣府厅发〔2009〕74号）有关规定，省财政厅主要职责是：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。负责制定全省党政机关“三公”经费支出监管制度，指导和日常

监督三公经费支出；负责财政资金和国库动态监管系统日常监管；负责政府债务管理；负责财政资金绩效管理；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；承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 16 个，包括江西省财政厅本级、江西省财政厅机关后勤中心、江西省财政信息中心、江西省财政厅政策研究室、江西省财政绩效管理总局、江西省财政厅国库支付局、江西省财政厅财政投资评审中心、江西财经职业学院、江西财经职业学院南昌校区、江西省注册会计师管理中心、江西省井冈山财政干部教育基地、江西省财政厅票据管理中心、江西省财政干部培训中心、江西省行政事业单位资产管理中心、江西财政干部庐山培训基地、江西省中华会计函授学校。

本部门2020年年末实有人数1029人，其中在职人员1022人，离休人员5人；年末学生人数16488人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：江西省财政厅

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,140.12	一、一般公共服务支出	32	14,807.92
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	3,783.60	五、教育支出	36	29,174.88
六、经营收入	6	52.03	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	1.31	八、社会保障和就业支出	39	427.52
	9		九、卫生健康支出	40	601.51
	10		十、节能环保支出	41	46.28
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	101.51
	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	52.53
	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	43,977.06	本年支出合计	58	45,212.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,590.55	年末结转和结余	60	2,355.46
	30			61	
总计	31	47,567.61	总计	62	47,567.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：江西省财政厅

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项目			2020年度						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	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
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	43,977.06	40,140.12		3,783.60	52.03		1.31
201		一般公共预算支出	16,123.02	16,110.42			11.30		1.31
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00					
2010301		行政运行	15.00	15.00					
20106		财政事务	16,108.02	16,095.42			11.30		1.31
2010601		行政运行	6,740.38	6,740.38					
2010602		一般行政管理事务	2,486.71	2,485.40					1.31
2010603		机关服务	958.80	958.80					
2010604		预算改革业务	110.00	110.00					
2010605		财政国库业务	258.00	258.00					
2010606		财政监察	100.00	100.00					
2010607		信息化建设	3,113.18	3,113.18					
2010608		财政委托业务支出	19.30	19.30					
2010650		事业运行	2,201.66	2,190.36			11.30		
2010699		其他财政事务支出	120.00	120.00					
205		教育支出	26,563.13	22,738.80		3,783.60	40.73		
20502		普通教育	20.00	20.00					
2050205		高等教育	20.00	20.00					
20503		职业教育	26,437.32	22,612.99		3,783.60	40.73		
2050302		中等职业教育	46.13	46.13					
2050305		高等职业教育	26,391.19	22,566.86		3,783.60	40.73		
20508		进修及培训	103.00	103.00					
2050803		培训支出	103.00	103.00					
20599		其他教育支出	2.81	2.81					
2059999		其他教育支出	2.81	2.81					
208		社会保障和就业支出	384.60	384.60					
20805		行政事业单位养老支出	384.60	384.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.60	384.60					
210		卫生健康支出	593.80	593.80					
21011		行政事业单位医疗	593.80	593.80					
2101101		行政单位医疗	409.00	409.00					
2101102		事业单位医疗	184.80	184.80					
211		节能环保支出	150.00	150.00					
21199		其他节能环保支出	150.00	150.00					
2119901		其他节能环保支出	150.00	150.00					
213		农林水支出	115.00	115.00					
21308		普惠金融发展支出	115.00	115.00					
2130801		支持农村金融机构	93.00	93.00					
2130804		创业担保贷款贴息	22.00	22.00					
221		住房保障支出	47.50	47.50					
22102		住房改革支出	47.50	47.50					
2210203		购房补贴	47.50	47.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：江西省财政厅

2020年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		45,212.15	29,193.88	15,894.25		124.02	
201			一般公共服务支出		14,807.92	9,006.29	5,790.34		11.30	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		15.00	15.00				
2010301			行政运行		15.00	15.00				
20106			财政事务		14,792.92	8,991.29	5,790.34		11.30	
2010601			行政运行		6,632.84	6,632.84				
2010602			一般行政管理事务		2,365.73		2,365.73			
2010603			机关服务		907.47	578.94	328.52			
2010604			预算改革业务		74.68		74.68			
2010605			财政国库业务		177.81		177.81			
2010606			财政监察		10.98		10.98			
2010607			信息化建设		2,738.55		2,738.55			
2010650			事业运行		1,760.80	1,749.50			11.30	
2010699			其他财政事务支出		124.06	30.00	94.06			
205			教育支出		29,174.88	19,106.04	9,956.12		112.72	
20502			普通教育		20.00	20.00				
2050205			高等教育		20.00	20.00				
20503			职业教育		29,094.03	19,065.23	9,916.08		112.72	
2050302			中等职业教育		53.53	35.83	17.70			
2050305			高等职业教育		29,040.50	19,029.40	9,898.38		112.72	
20508			进修及培训		58.04	18.00	40.04			
2050803			培训支出		58.04	18.00	40.04			
20599			其他教育支出		2.81	2.81				
2059999			其他教育支出		2.81	2.81				
208			社会保障和就业支出		427.52	427.52				
20805			行政事业单位养老支出		427.52	427.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		400.85	400.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		26.67	26.67				
210			卫生健康支出		601.51	601.51				
21011			行政事业单位医疗		601.51	601.51				
2101101			行政单位医疗		417.19	417.19				
2101102			事业单位医疗		184.31	184.31				
211			节能环保支出		46.28		46.28			
21199			其他节能环保支出		46.28		46.28			
2119901			其他节能环保支出		46.28		46.28			
213			农林水支出		101.51		101.51			
21308			普惠金融发展支出		101.51		101.51			
2130801			支持农村金融机构		68.47		68.47			
2130804			创业担保贷款贴息		3.04		3.04			
2130899			其他普惠金融发展支出		30.00		30.00			
221			住房保障支出		52.53	52.53				
22102			住房改革支出		52.53	52.53				
2210203			购房补贴		52.53	52.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西省财政厅

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40,140.12	一、一般公共服务支出	33	14,774.09	14,774.09		
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	25,278.56	25,278.56		
	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	427.52	427.52		
	9		九、卫生健康支出	41	601.51	601.51		
	10		十、节能环保支出	42	46.28	46.28		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	101.51	101.51		
	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	52.53	52.53		
	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	40,140.12	本年支出合计	59	41,282.00	41,282.00		
年初财政拨款结转和结余	28	4,074.13	年末财政拨款结转和结余	60	2,932.26	2,932.26		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,074.13		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	44,214.25	总计	64	44,214.25	44,214.25		

注：本表反映部门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收支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05表
金额单位：万元

编制单位：江西

2020年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	41,282.00	26,220.21	15,061.78
201			一般公共服务支出	14,774.09	9,006.22	5,767.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	
2010301			行政运行	15.00	15.00	
20106			财政事务	14,759.09	8,991.22	5,767.87
2010601			行政运行	6,632.77	6,632.77	
2010602			一般行政管理事务	2,343.26		2,343.26
2010603			机关服务	907.47	578.94	328.52
2010604			预算改革业务	74.68		74.68
2010605			财政国库业务	177.81		177.81
2010606			财政监察	10.98		10.98
2010607			信息化建设	2,738.55		2,738.55
2010608			财政委托业务支出			
2010650			事业运行	1,749.50	1,749.50	
2010699			其他财政事务支出	124.06	30.00	94.06
205			教育支出	25,278.56	16,132.44	9,146.12
20502			普通教育	20.00	20.00	
2050205			高等教育	20.00	20.00	
20503			职业教育	25,197.71	16,091.63	9,106.08
2050302			中等职业教育	53.53	35.83	17.70
2050305			高等职业教育	25,144.18	16,055.80	9,088.38
20508			进修及培训	58.04	18.00	40.04
2050803			培训支出	58.04	18.00	40.04
20599			其他教育支出	2.81	2.81	
2059999			其他教育支出	2.81	2.81	
208			社会保障和就业支出	427.52	427.52	
20805			行政事业单位养老支出	427.52	427.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.85	400.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67	
210			卫生健康支出	601.51	601.51	
21011			行政事业单位医疗	601.51	601.51	
2101101			行政单位医疗	417.19	417.19	
2101102			事业单位医疗	184.31	184.31	
211			节能环保支出	46.28		46.28
21199			其他节能环保支出	46.28		46.28
2119901			其他节能环保支出	46.28		46.28
213			农林水支出	101.51		101.51
21308			普惠金融发展支出	101.51		101.51
2130801			支持农村金融机构	68.47		68.47
2130804			创业担保贷款贴息	3.04		3.04
2130899			其他普惠金融发展支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	52.53	52.53	
22102			住房改革支出	52.53	52.53	
2210203			购房补贴	52.53	52.53	

注：本表反映部门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基本支出决算表

公开06表

编制单位：江西省财政厅

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,211.69	302	商品和服务支出	3,402.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,898.59	30201	办公费	131.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	833.69	30202	印刷费	91.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,344.84	30203	咨询费	23.14	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	329.18	30204	手续费	1.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4,267.05	30205	水费	171.61	310	资本性支出	1,426.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,133.44	30206	电费	411.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	90.72	30207	邮电费	89.99	31002	办公设备购置	44.27
30110	职工基本医疗保险缴费	1,010.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	254.33
30111	公务员医疗补助缴款	91.28	30209	物业管理费	201.69	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	202.49	30211	差旅费	426.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,672.75	30212	因公出国(境)费用	3.81	31007	信息网络及软件购置更新	697.00
30114	医疗费	12.97	30213	维修(护)费	429.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,324.24	30214	租赁费	5.80	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,179.46	30215	会议费	11.64	31010	安置补助	
30301	离休费	50.62	30216	培训费	83.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	687.24	30217	公务接待费	6.70	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	7.75	30218	专用材料费	165.60	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	98.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	20.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	48.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.62	30227	委托业务费	85.86	31099	其他资本性支出	431.34
30308	助学金	1,149.47	30228	工会经费	112.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	30.19	30229	福利费	98.06	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.04	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	242.70	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	130.22	30240	税金及附加费用	1.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	515.34	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
						39999	其他支出	
人员经费合计		21,391.15	公用支出合计					4,829.06

注：本表反映部门本年度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”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西省财政厅

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	166.00	59.26
1.因公出国（境）费	2	69.93	3.81
2.公务用车购置及运行维护费	3	76.49	48.53
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	76.49	48.53
3.公务接待费	6	19.58	6.91
（1）国内接待费	7	-	6.91
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	1
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	19
5.国内公务接待批次（个）	15	-	66
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	428
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：江西省财政厅

2020年度

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		
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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：江西省财政厅

2020年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：江西省财政厅

2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	20
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	1
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	2
4. 应急保障用车	5	6
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	3
8. 其他用车	9	7
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 47,567.61 万元，其中年初结转和结余 3590.55 万元，较 2019 年减少 6708.42 万元，下降 12.36%；本年收入合计 43977.06 万元，较 2019 年增加 7220.7 万元，上升 19.64%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 40140.12 万元，占 91.28%；事业收入 3783.60 万元，占 8.6%；事业单位经营收入 52.03 万元，占 0.118%；其他收入 1.31 万元，占 0.002%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 47567.61 万元，其中本年支出合计 45212.15 万元，较 2019 年减少 1272.51 万元，下降 2.74%，主要原因是：疫情原因，部分项目支出减少；年末结转和结余 2355.46 万元，较 2019 年减少 5435.68 万元，下降 69.77%，主要原因是：省财政收回上年结余指标。

本部门 2020 年度支出总计 45212.15 万元，本年支出的具体构成为：基本支出 29193.88 万元，占 64.57%；项目支出 15894.25 万元，占 35.15%；事业单位经营支出 124.02 万元，占 0.28%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 35089.57 万元，决算数为 41282 万元，完成年初预算的 117.64%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 16490.07 万元，决算数为 14774.09 万元，完成年初预算的 89.6%。主要原因是：由于疫情原因，部分项目开支进度较缓慢。

（二）教育支出年初预算数为 17401.62 万元，决算数为 25278.56 万元，完成年初预算的 145.26%。主要是追加相关教育支出经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 384.60 万元，决算数为 427.52 万元，完成年初预算的 111.16%。主要是调整部门预算。

（四）卫生健康支出年初预算数为 593.80 万元，决算数为 601.51 万元，完成年初预算的 101.3%。主要是调整相关预算开支。

（五）节能环保支出年初预算数为 60.00 万元，决算数为 46.28 万元，完成年初预算的 77.13%。由于疫情原因，部分项目开支进度较缓慢。

（六）农林水支出年初预算数为 111.98 万元，决算数为 101.51 万元，完成年初预算的 90.65%。

（七）住房保障支出年初预算数为 47.50 万元，决算数为 52.53 万元，完成年初预算的 110.59%。主要是调整相关

预算开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26220.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 19211.69 万元，较 2019 年减少 2249.73 万元，下降 10.48%，主要原因是：江西财经职业学院奖金发放减少。

（二）商品和服务支出 3402.12 万元，较 2019 年减少 354.05 万元，下降 9.42%，主要原因是：压减一般性经费。

（三）对个人和家庭补助 2179.46 万元，较 2019 年增加 719.76 万元，增加 49.3%，主要原因是：江西财经职业学院助学金支出增加。

（四）资本性支出 1426.94 万元，较 2019 年增加 934.6 万元，增加 189.83%，主要原因是：江西财经职业学院新校区建设逐步推进，增加相关开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 166.00 万元，决算数为 59.26 万元，完成预算的 35.70%，决算数较 2019 年减少 99.2 万元，下降 62.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 69.93 万元，

决算数为 3.81 万元，完成预算的 5.45%，决算数较 2019 年减少 93.79 万元，下降 96.1%。主要原因是：减少出国批次。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要为：经贸洽谈工作。

（二）公务接待费支出年初预算数为 19.58 万元，决算数为 6.91 万元，完成预算的 35.29%，决算数较 2019 年增加 2.33 万元，增加 50.87%。决算数较预算数减少的主要原因是：压减三公经费开支。决算数较上年决算数增加的主要原因是：2020 年为江西财经职业学院国家“双高”项目建设的启动之年，学校为推进“双高”建设，增加了与相关合作企业的交流往来。全年国内公务接待 66 批，累计接待 428 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：江西财经职业学院为推进创建“双高”项目，与相关合作企业交流往来。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 48.53 万元。其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 2.01 万元，下降 100%。主要原因是：2020 年无车辆购置计划。公务用车运行维护费支出年初预算数为 76.49 万元，决算数为 48.53 万元，完成预算的 63.45%，决算数较 2019 年减少 5.74 万元，下降 10.58%。主要原因是：车辆运行减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 816.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 139.02 万元，增加 20.53%，主要原因是：物业管理费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6470.95 万元，其中：政府采购货物支出 4233.73 万元、政府采购工程支出 1165.86 万元、政府采购服务支出 1071.36 万元。授予中小企业合同金额 6346.67 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 792.84 万元，占政府采购支出总额的 12.25%。

八、国有资产占用情况说明

本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是江西财经职业学院校车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公

共预算项目支出36个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金16208.44万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

组织对“金财工程建设”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1729万元。“金财工程建设”项目以推进财政核心业务一体化系统建设为依托，构建“制度+技术”的管理机制，实现各级财政部门对预算管理的动态反映和有效控制，规范预算管理、提高财政资金使用效益，从评价情况来看，提高了财政资源配置效率和资金使用效益，进一步提升财政预算管理的现代化水平，项目评价得分91分。

组织对江西省财政厅开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出45212万元，整体运行情况良好。从评价情况来看，2020年我厅积极应对复杂严峻的经济形势，知难而进、迎难而上，财政运行稳中有进、稳中趋优、稳中提质，有力服务了全省改革发展稳定大局。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映金财工程建设、财税体制改革等36个项目的绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，我厅36个项目绩效自评平均得分为89分。项目全年预算数为16208.44万元，执行数为15894万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是对36个预算项目进行绩效自评，进一步提升项目管理水平。二是相关评价情况及时反馈给处室（单位）并督促其对反映问题进行整改。发现的问题及原因：

一是由于疫情原因，部分项目支出进度较慢；二是个别预算部门仍然缺乏绩效管理意识，绩效自评质量仍有待提高。下一步改进措施：进一步强化评价结果应用，倒逼部门提升预算绩效管理工作质量。

相关汇总自评表见公开11表。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

相关部门评价报告见附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2018 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。

（十三）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（十四）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。