

附件 1:

2015 年度

吉林省财政厅部门决算

2016 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015 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

第三部分 2015 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、主要职能

(一) 贯彻执行国家财税方针、政策; 根据全省国民经济和社会发展战略, 研究拟订财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施; 分析预测经济形势, 参与制定各项经济政策, 提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

(三) 承担省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省级和全省年度预算及其执行情况, 向省人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额, 负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善财政转移支付制度。

(四) 负责政府非税收入管理, 拟订政府非税收入管理有关制度和政策; 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。拟订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。

(五) 组织拟订地方国库管理制度、国库集中收付制度, 指导和监督省国库业务, 按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度并监督管理。

（六）组织起草税收地方性法规和省政府规章草案，拟订实施细则和税收政策调整方案。根据全省国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全省财政税收收入计划。

（七）负责拟订地方行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位国有资产；拟订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。

（八）负责审核和汇总编制全省国有资本经营预决算草案；拟订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；拟订并组织实施企业财务制度；按规定管理非银行金融机构国有资产和部分国有企业的国有资产。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。

（九）负责办理和监督省财政的经济发展支出、省政府性投资项目的财政拨款；参与拟订省建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

（十）会同有关部门管理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；编制省社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行国家债务管理方面的方针政策和制度，依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。统一管理政府的内外债务。

（十二）负责管理全省的会计工作。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和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

（十三）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，提出加强财政管理的政策建议。

（十四）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省财政厅内设 26 个机构，分别为办公室、综合处、法制处、行政审批办公室、税政关税处、预算处、国库处、政法处、党政群团处、教科文处、经济建设处、农业处、社会保障处、粮食贸易处、产业发展处、国有资产处、债务处、金融处、会计处、监督检查局、政府采购管理工作办公室、内部审计处、乡镇财政处、人事处、老干部处、机关党委。

纳入吉林省财政厅 2015 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省财政厅本级

2. 吉林省省直机关会计核算中心
3. 吉林省社会保障资金管理中心
4. 吉林省国库支付中心
5. 吉林省财政厅罚没管理工作办公室
6. 吉林省财政厅机关服务中心
7. 吉林省债务管理服务中心
8. 吉林省会计人员服务中心
9. 吉林省财政科学研究所
10. 吉林省财政厅注册会计师管理中心
11. 吉林省财政监督检查工作办公室
12. 吉林省预算编审中心（吉林省财政预算绩效管理中心）
13. 吉林省财政票据监管中心
14. 吉林省财政投资评审中心
15. 吉林省财政厅水利建设基金管理办公室
16. 吉林省中小企业和民营经济发展基金管理中心

2015 年实有人员 521 人，其中：在职人员 401 人，离退休人员 120 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省财政厅

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	11,005.23	一、一般公共服务支出	14	9,303.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、教育支出	34	90.00
三、事业收入	3	1,133.81	三、社会保障和就业支出	37	529.98
四、经营收入	4	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	38	424.89
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、城乡社区支出	40	200.00
六、其他收入	6	158.08	六、农林水支出	41	24.00
	7		七、住房保障支出	48	498.99
	8		八、其他支出	50	135.30
本年收入合计	9	12,297.12	本年支出合计	22	11,206.66
用事业基金弥补收支差额	10	1.86	结余分配	23	804.04
年初结转和结余	11	3,118.79	年末结转和结余	24	3,407.07
	12			25	
合计	13	15,417.77	合计	26	15,417.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省财政厅

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,297.12	11,005.23	0.00	1,133.81	0.00	0.00	158.08
201	一般公共服务支出	9,507.53	9,293.26	0.00	136.99	0.00	0.00	77.28
20106	财政事务	9,095.37	9,028.26	0.00	0.00	0.00	0.00	67.11
2010601	行政运行	2,688.23	2,688.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010602	一般行政管理事务	789.40	731.34	0.00	0.00	0.00	0.00	58.06
2010603	机关服务	898.48	898.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,122.89	1,114.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
2010699	其他财政事务支出	3,596.37	3,595.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20199	其他一般公共服务支出	412.17	265.00	0.00	136.99	0.00	0.00	10.17
2019999	其他一般公共服务支出	412.17	265.00	0.00	136.99	0.00	0.00	10.17
205	教育支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.09	531.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	518.44	518.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	518.44	518.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	427.25	282.43	0.00	144.82	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	427.25	282.43	0.00	144.82	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	144.82	0.00	0.00	144.82	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121203	土地整理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	促进金融支农支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他金融支农支持	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	484.45	484.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	484.45	484.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.61	311.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.84	172.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	932.79	0.00	0.00	851.99	0.00	0.00	80.81
22999	其他支出	932.79	0.00	0.00	851.99	0.00	0.00	80.81
2299901	其他支出	932.79	0.00	0.00	851.99	0.00	0.00	80.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省财政厅

单位：万元

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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,206.67	6,678.83	4,527.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,303.50	5,089.67	4,213.84	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9,058.93	4,942.50	4,116.43	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,678.21	2,678.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,234.67	0.00	1,234.67	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	844.40	838.48	5.92	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	64.21	0.00	64.21	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,141.73	1,141.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3,095.71	284.08	2,811.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	244.57	147.17	97.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	244.57	147.17	97.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.98	529.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	517.33	517.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	517.33	517.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	424.89	424.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	424.89	424.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2100599	其他医疗保障支出	144.82	144.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121203	土地整理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21308	促进金融支农支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他金融支农支持	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.99	498.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.99	498.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.16	326.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.83	172.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省财政厅

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,705.23	一、一般公共服务支出	15	9,074.80	9,074.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、教育支出	16	90.00	90.00	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	17	529.98	529.98	0.00
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	280.06	280.06	0.00
	5		五、城乡社区支出	19	200.00	0.00	200.00
	6		六、农林水支出	20	24.00	24.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	498.99	498.99	0.00
本年收入合计	9	11,005.23	本年支出合计	23	10,697.84	10,497.84	200.00
年初财政拨款结转和结余	10	2,549.31	年末结转和结余	24	2,856.70	2,556.70	300.00
一般公共预算财政拨款	11	2,349.31		25			
政府性基金预算财政拨款	12	200.00		26			
	13			27			
合计	14	13554.54	合计	28	13,554.54	13,054.54	500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省财政厅

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		10,497.84	6,245.36	4,252.48
201	一般公共服务支出	9,074.80	4,936.32	4,138.48
20106	财政事务	8,977.39	4,936.32	4,041.07
2010601	行政运行	2,678.16	2,678.16	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,223.52	0.00	1,223.52
2010603	机关服务	844.40	838.48	5.92
2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,141.54	1,141.54	0.00
2010699	其他财政事务支出	3,089.77	278.14	2,811.63
20199	其他一般公共服务支出	97.41	0.00	97.41
2019999	其他一般公共服务支出	97.41	0.00	97.41
205	教育支出	90.00	0.00	90.00
20502	普通教育	60.00	0.00	60.00
2050205	高等教育	60.00	0.00	60.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00
2050899	其他进修及培训	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	529.98	529.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	517.33	517.33	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	517.33	517.33	0.00
20808	抚恤	11.33	11.33	0.00
2080801	死亡抚恤	11.33	11.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	280.06	280.06	0.00
21005	医疗保障	280.06	280.06	0.00
2100501	行政单位医疗	187.43	187.43	0.00
2100502	事业单位医疗	92.63	92.63	0.00
213	农林水支出	24.00	0.00	24.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00

2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
21308	促进金融支农支出	4.00	0.00	4.00
2130899	其他金融支农支持	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	498.99	498.99	0.00
22102	住房改革支出	498.99	498.99	0.00
2210201	住房公积金	326.16	326.16	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.83	172.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：吉林省财政厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏 次	栏 次	1	2	3
合 计	合 计	6,245.36	5054.76	1190.60
301	工资福利支出	3,259.62	3259.62	0.00
30101	基本工资	1,329.31	1329.31	0.00
30102	津贴补贴	965.60	965.60	0.00
30103	奖金	13.17	13.17	0.00
30104	社会保障缴费	319.46	319.46	0.00
30106	伙食补助费	4.34	4.34	0.00
30107	绩效工资	537.11	537.11	0.00
30199	其他工资福利支出	90.63	90.63	0.00
302	商品和服务支出	1,161.24	0.00	1161.24
30201	办公费	79.81	0.00	79.81
30202	印刷费	34.28	0.00	34.28
30204	手续费	0.68	0.00	0.68
30205	水费	16.10	0.00	16.10
30206	电费	205.00	0.00	205.00
30207	邮电费	36.89	0.00	36.89
30208	取暖费	117.81	0.00	117.81
30209	物业管理费	41.37	0.00	41.37
30211	差旅费	66.26	0.00	66.26
30212	因公出国（境）费用	21.67	0.00	21.67
30213	维修（护）费	19.47	0.00	19.47
30214	租赁费	15.93	0.00	15.93
30215	会议费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	4.79	0.00	4.79
30217	公务接待费	4.47	0.00	4.47
30218	专用材料费	0.97	0.00	0.97
30225	专用燃料费	44.92	0.00	44.92
30226	劳务费	174.12	0.00	174.12
30227	委托业务费	96.34	0.00	96.34
30228	工会经费	20.78	0.00	20.78
30229	福利费	0.18	0.00	0.18
30231	公务用车运行维护费	132.08	0.00	132.08

30239	其他交通费用	2.39	0.00	2.39
30240	税金及附加费用	21.35	0.00	21.35
30299	其他商品和服务支出	1.09	0.00	1.09
303	对个人和家庭的补助	1,795.14	1795.14	0.00
30301	离休费	61.68	61.68	0.00
30302	退休费	696.26	696.26	0.00
30303	退职（役）费	7.35	7.35	0.00
30304	抚恤金	17.26	17.26	0.00
30305	生活补助	20.56	20.56	0.00
30307	医疗费	7.16	7.16	0.00
30309	奖励金	389.10	389.10	0.00
30311	住房公积金	407.95	407.95	0.00
30313	购房补贴	172.84	172.84	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.98	14.98	0.00
310	其他资本性支出	29.36	0.00	29.36
31002	办公设备购置	21.96	0.00	21.96
31007	信息网络及软件购置更新	5.46	0.00	5.46
31099	其他资本性支出	1.94	0.00	1.94

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：吉林省财政厅

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271.28	21.67	154.00	0.00	154.00	95.61	162.02	21.67	135.88	0.00	135.88	4.47

注：2015 年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：吉林省财政厅

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		200.00	300.00	200.00	0.00	200.00	300.00
212	城乡社区支出	200.00	300.00	200.00	0.00	200.00	300.00
21212	新增建设用地土地有偿使 用费及对应专项债务收入 安排的支出	200.00	300.00	200.00	0.00	200.00	300.00
2121203	土地整理支出	200.00	300.00	200.00	0.00	200.00	300.00

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。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、关于吉林省财政厅 2015 年度收入支出决算总体情况说明

吉林省财政厅 2015 年收入总计 12297.12 万元，比 2014 年增加 607.09 万元，增长 5.19%；支出总计 11206.67 万元，增加 1221.10 万元，增长 12.23%。主要原因：一是因工作需要，财政投资项目评审工作量增加，导致评审业务经费增加；二是财政票据用量增加，导致印刷经费增加。

图1：收入决算总计变动情况
(单位：万元)

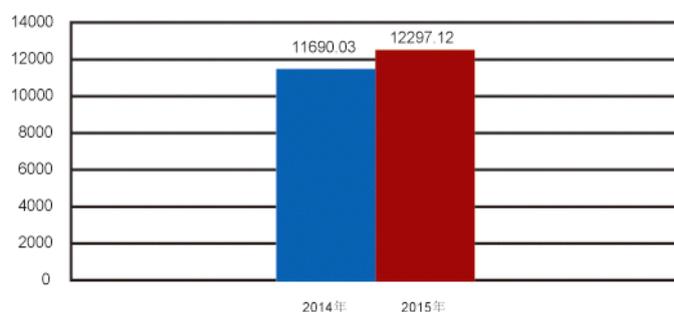
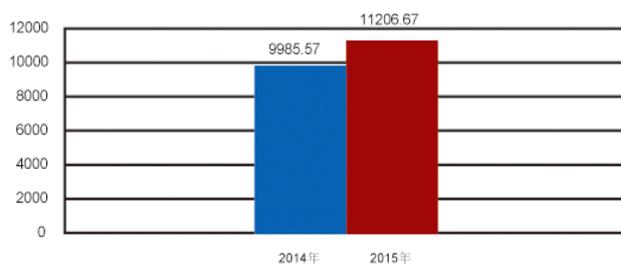


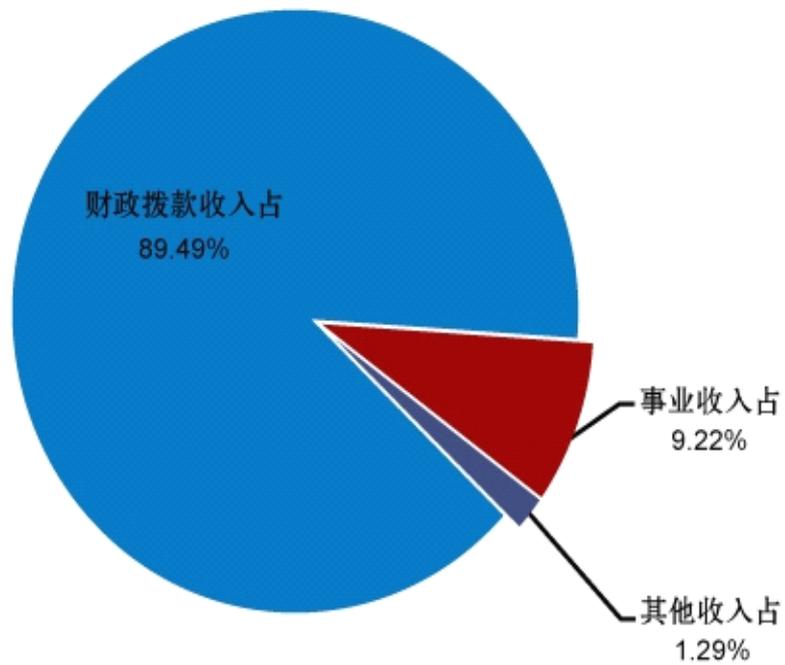
图2：支出决算总计变动情况
(单位：万元)



二、关于吉林省财政厅 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 12297.12 万元，其中：财政拨款收入 11005.23 万元，占 89.49%；事业收入 1133.81 万元，占 9.22%；其他收入 158.08 万元，占 1.29%。

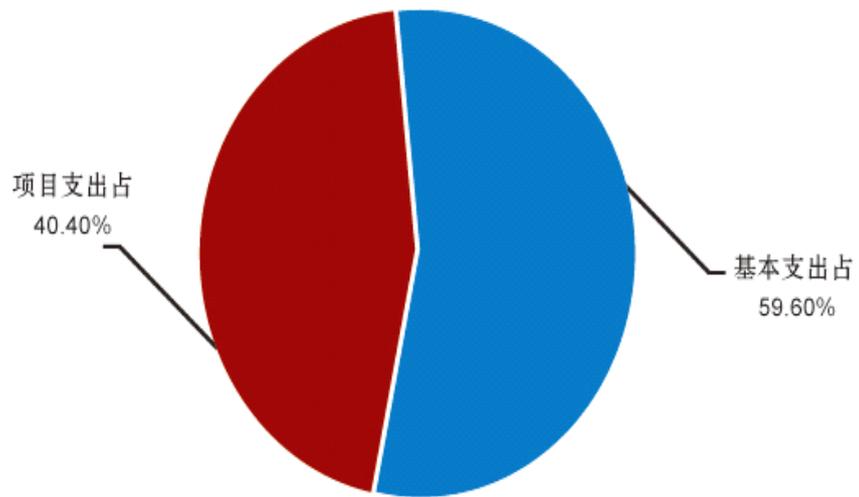
图3：收入决算



三、关于吉林省财政厅 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 11206.67 万元，其中：基本支出 6678.83 万元，占 59.60%；项目支出 4527.84 万元，占 40.40%。

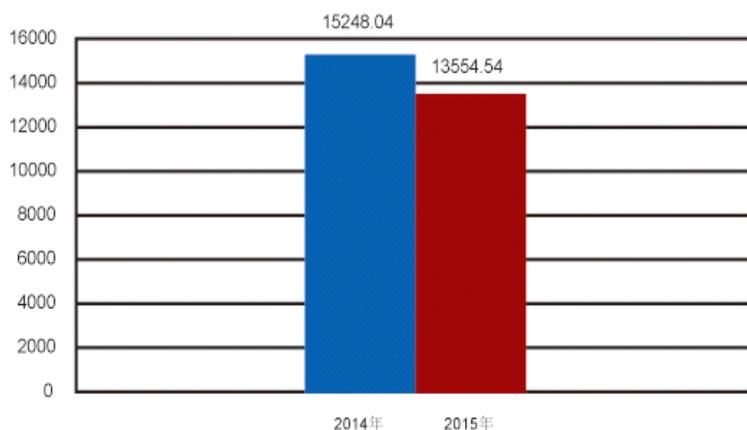
图4：支出决算



四、关于吉林省财政厅 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林省财政厅 2015 年财政拨款收入总决算 13554.54 万元，支出总决算 13554.54 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总决算各减少 1693.50 万元，降低 11.10%。主要原因：2015 年吉林省财政厅将以前年度财政拨款结余资金上缴国库 1503.26 万元，导致财政拨款收支总计减少 1503.26 万元，剔除此因素，2015 年财政拨款收支总计比 2014 年降低 1.38%。

图5：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

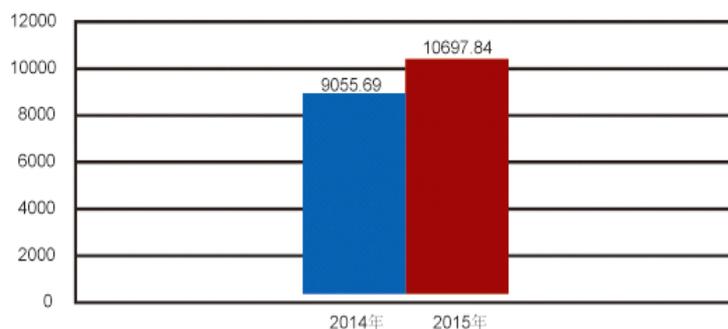


五、关于吉林省财政厅 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉林省财政厅 2015 年财政拨款支出 10697.84 万元，占本年支出合计的 95.46%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 1642.15 万元，增长 18.13 %。主要原因：一是因工作需要，财政投资项目评审工作量增加，导致评审业务费增加；二是财政票据用量增加，导致印刷费用增加。

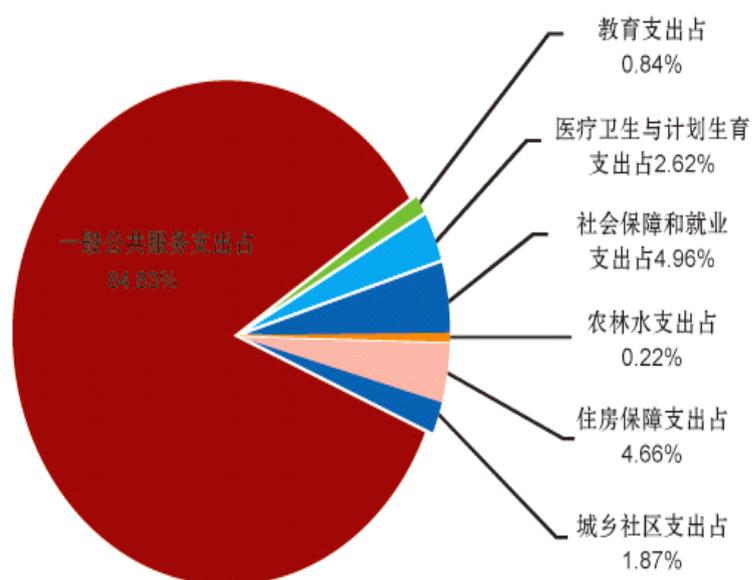
图6.财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况

吉林省财政厅 2015 年财政拨款支出 10697.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9074.80 万元，占 84.83%；教育支出 90.00 万元，占 0.84%；社会保障和就业支出 529.98 万元，占 4.96%；医疗卫生与计划生育支出 280.06 万元，占 2.62%；农林水支出 24.00 万元，占 0.22%；住房保障支出 498.99 万元，占 4.66%；城乡社区支出 200.00 万元，占 1.87%。

图7：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况

吉林省财政厅 2015 年财政拨款支出年初预算为 8490.06 万元，支出决算为 10697.81 万元，为年初预算的 126.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 2041.93 万元，支出决算为 2678.16 万元，为年初预算的 131.16%。主要原因：一是部分行政运行支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是人员变动及 2015 年工资标准调整，相应增加支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 996.34 万元，支出决算为 1223.52 万元，为年初预算的 122.80%。主要原因是部分一般行政管理事务支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）年初预算为 798.76 万元，支出决算为 844.40 万元，为年初预算的 105.71%。主要原因：一是部分机关服务支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是人员变动及 2015 年工资标准调整，相应增加支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）

年初预算为 958.93 万元，支出决算为 1141.54 万元，为年初预算的 119.04%。主要原因：一是部分事业运行支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；二是人员变动及 2015 年工资标准调整，相应增加支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 2679.77 万元，支出决算为 3089.77 万元，为年初预算的 115.30%。主要原因是部分其他财政事务支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 97.41 万元。主要原因是为规范会计行业管理，年度执行中省财政追加安排省直机关及企、事业单位会计人员从业资格考试经费财政拨款支出预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 60 万元。主要原因是为提高我省会计人才水平，年度执行中省财政追加安排吉林省会计领军人才培养、学术交流、培训经费财政拨款支出预算。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 30 万元。主要原因是为提升注册会计师执业能力，促进行业健康发展，年度执

行中省财政追加安排注册会计师行业人才培养经费财政拨款支出预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 452.99 万元，支出决算为 517.33 万元，为年初预算的 114.20%。主要原因是人员变动及 2015 年工资标准调整，相应增加支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 11.33 万元。主要原因是年初无法确定死亡抚恤金额度，年中发生时省财政追加安排死亡抚恤财政拨款支出预算。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.32 万元。主要原因是根据中央和省委组织部有关文件精神，年度执行中省财政追加安排省级老干部自雇费财政拨款支出预算。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为 178.64 万元，支出决算为 187.43 万元，为年初预算的 104.92%。主要原因是人员变动及 2015 年工资标准调整，相应增加支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为 88.93 万元，支出决算为 92.63 万元，为年初预算的 104.16%。主要原因是人员变动及 2015

年工资标准调整，相应增加支出。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20 万元。主要原因是为加强财政扶贫资金管理，年度执行中省财政追加财政专项扶贫资金项目管理经费财政拨款支出预算。

15. 农林水支出（类）促进金融支农支出（款）其他金融支农支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4 万元。主要原因是结合小额担保贷款开展情况，年度执行中省财政追加小额担保贷款专项工作财政拨款支出预算。

16. 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 293.77 万元，支出决算为 326.16 万元，为年初预算的 111.03%。主要原因是人员变动及 2015 年工资标准调整，相应增加支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 172.83 万元。主要原因是年度执行中省财政追加下达住房补贴资金，用于发放住房改革前无房和住房面积未达到暂控标准人员的购房补贴。

18. 城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）土地整理支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 200.00 万元。主要原因是按照省国土厅和财政厅要求，对土地整理项目进行评

审，年度执行中省财政追加土地整理支出评审经费财政拨款支出预算。

六、关于吉林省财政厅 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省财政厅 2015 年财政拨款基本支出 6245.36 万元，其中：

人员经费 5054.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金（第 13 个月工资）、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1440.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件更新。

七、关于吉林省财政厅 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

吉林省财政厅 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算

为 271.28 万元，支出决算为 162.02 万元，完成预算的 59.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为 21.67 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 135.88 万元，完成预算的 88.24%；公务接待费支出决算为 4.47 万元，完成预算的 4.68%。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少；二是 2015 年我省政府主权外债项目申报较少，外债贷款谈判、磋商和国外考察团组等外事接待团组来访较少，导致公务接待费实际支出较少。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 51.67 万元，降低 24.18%。其中：因公出国（境）费支出减少 24.36 万元，降低 52.92%；公务用车购置及运行费支出减少 12.75 万元，降低 8.58 %；公务接待费支出减少 14.55 万元，降低 76.50%。主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所减少；二是 2015 年我省政府主权外债项目申报较少，外债贷款谈判、磋商和国外考察团组等外事接待团组来访较少，导致公务接待费实际支出比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算为 21.67 万元，占 13.37%；公务用车购置及运行费支出决算为 135.88 万元，占 83.87%；公务接待费支出决算为 4.47 万元，占 2.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 21.67 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个，累计 6 人次。开支内容包括：一是赴台湾参加珠心算比赛及学术交流支出 2.3 万元；二是赴南非、坦桑尼亚就农业领域合作进行商谈等支出 10.91 万元；三是赴美国参加养老保险制度改革培训支出 5.74 万元；四是赴俄罗斯参加航线开发洽谈及签约活动支出 2.72 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 135.88 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 135.88 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、过路费、车辆保险等支出。2015 年，财政拨款开支的公务用车保有量为 57 辆。

3. 公务接待费支出 4.47 万元，主要用于上级及相关单位来我厅调研、交流工作发生的接待支出。全年国内公务接待 11 批次，67 人次，比上年减少 15 批次，减少 116 人次。

八、其他重大事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况

2015 年吉林省财政厅、吉林省省直机关会计核算中心、吉林省社会保障资金管理中心、吉林省国库支付中心、吉林省财政厅罚没管理工作办公室的机关运行经费财政拨款支出 493.60 万元，比 2014 年减少 1.73 万元，降低 0.35%。

（二）政府采购支出情况

2015年吉林省财政厅政府采购支出总额261.72万元，其中：政府采购货物支出13.46万元、政府采购服务支出248.26万元。授予中小企业合同金额261.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额261.72万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，吉林省财政厅各单位共有车辆57辆，均为一般公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入吉林省财政厅部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

四、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等各项支出。

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

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，

从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、机关运行经费：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。

十二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指吉林省财政厅本级及参照公务员法管理的事业单位（包括吉林省省直机关会计核算中心、吉林省社会保障资

金管理中心、吉林省国库支付中心、吉林省财政厅罚没管理工作办公室，下同）用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指吉林省财政厅本级及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指吉林省财政厅机关服务中心为机关提供后勤保障服务所发生的支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指吉林省财政厅机关服务中心、吉林省债务管理服务中心、吉林省会计人员服务中心、吉林省财政科学研究所、吉林省财政厅注册会计师管理中心、吉林省财政监督检查工作办公室、吉林省预算编审中心（吉林省财政预算绩效管理中心）、吉林省财政票据监管中心、吉林省财政投资评审中心、吉林省财政厅水利建设基金管理办公室、吉林省中小企业和民营经济发展基金管理中心用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他专门性财政工作任务所发生的项目支出。

十七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目外，开展其他一般公共服务所发生的支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指我省会计领军人才参加国家会计学院人才培养所发生的支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指我省注册会计师参加国家会计学院、国内各高校注册会计师后续教育及培训所发生的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指吉林省财政厅本级及参照公务员法管理的事业单位离退休人员的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述支出外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指吉林省财政厅本级及参照公务员法管理的事业单位参加基本医疗保险缴费支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）

事业单位医疗（项）：指吉林省财政厅机关服务中心、吉林省债务管理服务中心、吉林省会计人员服务中心、吉林省财政科学研究所、吉林省财政厅注册会计师管理中心、吉林省财政监督检查工作办公室、吉林省预算编审中心（吉林省财政预算绩效管理中心）、吉林省财政票据监管中心、吉林省财政投资评审中心、吉林省财政厅水利建设基金管理办公室、吉林省中小企业和民营经济发展基金管理中心参加基本医疗保险缴费支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指除上述项目外，其他用于医疗保障方面的支出。

二十六、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除农村基础设施建设、生产发展、社会发展等单独设置项级科目以外的其他用于扶贫方面的支出。

二十七、农林水支出（类）促进金融支农支出（款）其他金融支农支出（项）：指除支持农村金融支农支出、涉农贷款增量奖励以外的通过金融方式支持农业、农村和农民发展的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指吉林省财政厅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。

二十九、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，吉林省财政厅向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三十、城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）土地整理支出（项）：指用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理项目评审方面的支出。

三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。