

# 2020 年台山市财政局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 台山市财政局 概况

- 一、台山市财政局主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 台山市财政局 2020 年部门决算表

- 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

## 第三部分 台山市财政局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 台山市财政局概况

### （一）台山市财政局主要职责

（1）贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规；组织起草财政、税收、政府采购、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定。

（2）根据国家有关法律法规，拟订全市财政发展战略、中长期财政规划；执行中央、省、市制定的县级财政分配政策和国家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议；按照公共财政要求，履行公共财政职责。

（3）承担本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告本级和全市预决算及其执行情况；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复本级部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，拟定市对各镇（街）财政管理体制并组织实施。

（4）制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。负责组织耕地占用税、契税的征收和管理。

（5）负责本级非税收入，管理全市预算外财政专户和各项政府性基金。拟订彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府主权外债业务，防范财政风险；管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障和住房公积金。

（6）组织制定本市国库管理制度、国库集中支付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，执行政府采购政策、制度并监督管理，监管本级行政事业单位会计核算工作。

（7）负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理，编制本

级社会保障预决算草案并组织执行，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金，拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度。

(8) 参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理相关工作。

(9) 会同有关部门制定对市属单位委派财务总监的管理制度和办法；负责向市财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业性单位委派财务总监的工作。

(10) 监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、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，承担财政支出绩效管理工作。

(11) 管理全市会计工作，依法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工作。

(12) 制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。

(13) 承办市人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

## **(二) 部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 台山市财政局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 台山市财政局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,699.96	一、一般公共服务支出	31	1,269.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	131.55
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	14.50	八、社会保障和就业支出	38	160.78
	9		九、卫生健康支出	39	64.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门(单位)： 台山市财政局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8.98
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	78.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 台山市财政局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,714.46	<b>本年支出合计</b>	57	1,714.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	52.75	年末结转和结余	59	52.99
<b>总计</b>	30	1,767.21	<b>总计</b>	60	1,767.21

注：1. 本表反映单位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

部门(单位)： 台山市财政局

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	1,714.46	1,699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
201	一般公共服务支出	1,269.87	1,258.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11.5
20106	财政事务	1,269.87	1,258.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11.5
2010601	行政运行	1,129.57	1,129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	11.64	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
2010608	财政委托业务支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	131.55	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门(单位)： 台山市财政局

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	1,714.46	1,699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
20699	其他科学技术支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.78	160.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.61	159.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)： 台山市财政局

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	1,714.46	1,699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21303	水利	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21399	其他农林水支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)： 台山市财政局

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	1,714.46	1,699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
2139999	其他农林水支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）： 台山市财政局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,714.22	1,438.5	275.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,269.63	1,134.43	135.19	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,269.63	1,134.43	135.19	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,129.33	1,129.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	90.59	5.10	85.49	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	131.55	0.00	131.55	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	104.60	0.00	104.60	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	104.60	0.00	104.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）： 台山市财政局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,714.22	1,438.5	275.72	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.78	160.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.61	159.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)： 台山市财政局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,714.22	1,438.5	275.72	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.37	64.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）： 台山市财政局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,714.22	1,438.5	275.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 台山市财政局

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	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	1,699.96	一、一般公共服务支出	33	1,258.13	1,258.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	131.55	131.55	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.78	160.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.37	64.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)： 台山市财政局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	5.98	5.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	78.91	78.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 台山市财政局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,699.96	<b>本年支出合计</b>	58	1,699.72	1,699.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.62	年末财政拨款结转和结 余	59	1.86	1.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.62		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,701.58	<b>总计</b>	63	1,701.58	1,701.58	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

部门（单位）： 台山市财政局

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	1,699.72	1,438.5	261.22
201	一般公共服务支出	1,258.13	1,134.43	123.69
20106	财政事务	1,258.13	1,134.43	123.69
2010601	行政运行	1,129.33	1,129.33	0.00
2010602	一般行政管理事务	90.59	5.10	85.49
2010607	信息化建设	0.14	0.00	0.14
2010608	财政委托业务支出	12.90	0.00	12.90
2010699	其他财政事务支出	25.16	0.00	25.16
206	科学技术支出	131.55	0.00	131.55
20604	技术与开发	104.60	0.00	104.60
2060499	其他技术与开发支出	104.60	0.00	104.60
20699	其他科学技术支出	26.95	0.00	26.95

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)： 台山市财政局

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	1,699.72	1,438.5	261.22
2069999	其他科学技术支出	26.95	0.00	26.95
208	社会保障和就业支出	160.78	160.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.61	159.61	0.00
2080501	行政单位离退休	61.15	61.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	0.00
20808	抚恤	0.05	0.05	0.00
2080801	死亡抚恤	0.05	0.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
210	卫生健康支出	64.37	64.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.37	64.37	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 台山市财政局

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	1,699.72	1,438.5	261.22
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.47	43.47	0.00
213	农林水支出	5.98	0.00	5.98
21399	其他农林水支出	5.98	0.00	5.98
2139999	其他农林水支出	5.98	0.00	5.98
221	住房保障支出	78.91	78.91	0.00
22102	住房改革支出	78.91	78.91	0.00
2210201	住房公积金	78.91	78.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 台山市财政局

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
301	工资福利支出	1,205.67	302	商品和服务支出	170.61
30101	基本工资	170.07	30201	办公费	18.42
30102	津贴补贴	419.16	30202	印刷费	4.43
30103	奖金	188.09	30203	咨询费	0.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.64	30206	电费	9.94
30109	职业年金缴费	32.82	30207	邮电费	10.76
30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	2.84
30113	住房公积金	78.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.79
30199	其他工资福利支出	185.49	30214	租赁费	1.92

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 台山市财政局

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
303	对个人和家庭的补助	62.22	30215	会议费	0.98
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	61.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 台山市财政局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 台山市财政局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,267.89		公用经费合计	170.61

注：本表反映单位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

部门（单位）： 台山市财政局

单位：万元

预算数						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
10.00	1.00	7.00	0.00	7.00	2.00	3.83	0.00	3.83	0.00	3.83	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 台山市财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 台山市财政局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 台山市财政局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

台山市财政局 2020 年度总收入 1,767.21 万元，其中本年收入 1,714.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,699.96 万元，比上年决算减少 505.83 万元，下降 22.93%。主要变动情况：一是人员支出减少 301.55 万元，二是公用经费减少 11.34 万元，严格落实比上年只减不增的要求，三是项目支出减少 195.35 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 22.06 万元，下降 100%。主要变动情况：今年单位年初预算无安排政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 14.5 万元，比上年决算增加 13.56 万元，增长 1,442.55%。主要变动情况：节水型社会达标建设节水载体奖补资金 3 万元，身份认证与授权管理系统设备采购款 11.5 万元。

## （二）年度支出总体情况

台山市财政局 2020 年度总支出 1,767.21 万元，其中本年支出 1,714.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,438.5 万元，比上年决算减少 312.89 万元，下降 17.87%，主要变动情况：人员支出减少 301.55 万元，公用经费减少 11.34 万元，严格落实到比上年只减不增的要求。

2. 项目支出 275.72 万元，比上年决算减少 202.91 万元，下降 42.39%，主要变动情况：一是根据工作实际需要，减少项目支出；二是受疫情影响，取消全市财政系统职工外市培训，改为组织本市短期学习培训，总体支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

台山市财政局 2020 年度财政拨款收入合计 1,699.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,699.96 万元，比上年决算数减少 505.83 万元，下降 22.93%，主要变动情况：一是人员支出减少 301.55 万元，二是公用经费减少 11.34 万元，比上年只减不增，三是项目支出减少 195.35 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 22.06 万元，下降 100%，主要变动情况：今年单位年初预算无安排政府性基金预算；国有

资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

台山市财政局 2020 年度财政拨款支出合计 1,699.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,699.72 万元，比年初预算数减少 288.67 万元，下降 14.51%，主要变动情况：一般公共服务支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%，今年单位年初预算无安排政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## 三、2020 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

台山市财政局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.83 万元，完成预算 10 万元的 38.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.83 万元，完成预算 7 万元的 54.71%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.83 万元，完成预算 7 万元的 54.71%。）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，加之疫情影响，因公出国（境）取消，来文或来函的公务接待减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出3.83万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：今年本单位无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.83万元，2020年局机关1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于机关单位日常外市公务出差和应急工作使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于外单位来文或来函公务工作调研。2020年，局机关1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位今年无发生来文或来函公务接待开支。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况



2020年本单位机关运行经费支出170.61万元,比上年决算数减少11.34万元,降低6.23%。主要增减变动情况是:履行一般性支出压减要求,机关日常办公经费相比上年减少。

## (二) 政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额151.26万元,其中:政府采购货物支出52.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.39万元。授予中小企业合同金额151.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额151.26万元,占政府采购支出总额的100%。

## (三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

## (四) 预算绩效管理工作开展情况。

### 绩效管理工作总体情况。

根据财政预算绩效管理要求,组织2020年单位项目支出绩效自评,二级项目总数13个,共涉及资金247.85万元,其中一般公共预算支出247.85万元,政府性基金预算支出0万元。

项目支出全年预算数315.78万元,根据支出进度和项目完成度来评定,部门自评得分情况:100分的项目2个,90分以上的项目10个,80分以上的项目1个,项目支出总体情况自评为良好。

单位整体支出绩效自评,涉及资金1,714.22万元,其中一

般公共预算支出 1,699.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他支出 14.5 万元。全年执行数 1,714.22 万元，完成预算数 1,988.39 万元的 86.21%。

**绩效自评结果。**根据本年度预算编制情况、预算执行情况和资金使用绩效自评总体得分 92 分。单位整体支出绩效目标完成情况是：

一是预算编制按要求编制中期财政规划，政策依据充分，预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则和要求，预算编制具有科学性，不留“硬缺口”。

二是预算执行完成率高，年末结转结余比率小于 5%，存量资金及时清理和上缴本级财政国库，预决算按照政府信息公开有关规定依时公开。

三是“三公”经费实际支出数不超年初预算数，并按要求做到零增长编制年初预算，公用经费支出总额比年初预算数减少，并做到压减一般性支出的要求。

四是整体绩效目标与年度工作任务相符合，与客观实际情况相符合，达到部门整体绩效目标的产出数量、质量、成本及预期的效果。

主要效益是：

一是聚焦财政主责主业，全力确保财政平稳运行，做好收入组织工作，确保财政收支平衡，确保市本级一般公共预算收入平稳增长。

二是加强财政支出管理，做好重点领域保障，兜牢“三保”

底线。对符合资格的企业实行减税降费措施，扶持企业渡过疫情难关。

三是积极做好 2020 年专项债券申报工作，强化资金保障，加快推进重大项目和重要平台建设。

四是深化财政改革实践，全面实施预算绩效管理，争创全省“数字财政”改革试点排头兵。

五是着力保障和改善民生，切实增进侨乡民生福祉，围绕全面建成小康社会各项指标任务，抓重点、补短板，不断提高群众获得感、幸福感、安全感。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**年末结转和结余：**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。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。