

2020 年
台山市财政局 部门预算

目 录

第一部分 台山市财政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市财政局概况

一、主要职责

(一) 台山市财政局是主管全市财政工作的职能部门。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、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定；

(二) 承担本级各项财政收支管理的责任，制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责本级非税收入及各项政府性基金管理；

(三) 组织制定本市国库管理制度、国库集中收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；

(四) 负责制定行政事业单位国有资产管理制；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；

(五) 监督检查财税等方面法律法规和政策执行情况，承担财政支出绩效管理工作；管理全市会计工作等。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：台山市财政局本级预算，

以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市政府投融资和债务工作办公室，台山市财政投资审核中心，台山市财政国库支付中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2899.24	一、一般公共服务支出	2355.82
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	347.89
		九、卫生健康支出	57.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	138.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2899.24	本年支出合计	2899.24
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 台山市财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2899.24	支出总计	2899.24

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 台山市财政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2020 年本单位预算收入属财政拨款一般公共预算收入。

支出总体情况表

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2899.24	2429.57	469.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2355.82	1886.15	469.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2355.82	1886.15	469.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	运政运行	1522.63	1499.03	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	262.29	0.00	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	119.28	0.00	119.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	391.62	387.12	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.89	347.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.27	344.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市财政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68	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	179.97	179.97	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	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市财政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	138.34	138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2020 年本单位支出分基本支出和项目支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：台山市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2899.24	一、一般公共服务支出	2355.82
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	347.89
		九、卫生健康支出	57.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	138.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2899.24	本年支出合计	2899.24
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2899.24	支出总计	2899.24

注： 2020 年本单位财政拨款收支结转为零。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2899.24	2429.57	469.67
[2010601]运政运行	1522.63	1499.03	23.60
[2010602]一般行政管理事务	262.29	0.00	262.29
[2010605]财政国库业务	14.20	0.00	14.20
[2010607]信息化建设	119.28	0.00	119.28
[2010650]事业运行	391.62	387.12	4.50
[2010699]其他财政事务支出	45.80	0.00	45.80
[2080501]行政单位离退休	69.64	69.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.68	4.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.97	179.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	89.98	89.98	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.91	28.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.47	8.47	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103]公务员医疗补助	19.81	19.81	0.00
[2210201]住房公积金	138.34	138.34	0.00

注： 2020 年本单位一般公共预算支出分基本支出和项目支出。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2899.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1649.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	264.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	590.12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	240.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	133.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	66.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.91
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15.19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.58
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	106.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	200.27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	450.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	96.89

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	168.33
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	70.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	46.23
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	23.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.47
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	4.61
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.04
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	31.54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	203.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.94
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9.2
[30203]咨询费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.10
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	16.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	26.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	45.80
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.50
[30216]培训费	[50203]培训费	6.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23.85

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	51.63
[30201]办公费	[50502] 商品和服务支出	5.04
[30202]印刷费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30203]咨询费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30204]手续费	[50502] 商品和服务支出	0.02
[30205]水费	[50502] 商品和服务支出	0.73
[30206]电费	[50502] 商品和服务支出	7.30
[30207]邮电费	[50502] 商品和服务支出	3.35
[30211]差旅费	[50502] 商品和服务支出	6.20
[30212]因公出国（境）费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	10.00
[30214]租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30216]培训费	[50502] 商品和服务支出	2.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.95
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.50
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.84
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	5.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	74.32
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	74.32

注： 2020 年本单位一般公共预算基本支出情况按部门预算支出经济科目和政府预算支出经济科目统计。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山市财政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	398.56	398.56	0.00	0.00
“三公”经费	18.50	18.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00	14.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费，包含商品和服务支出、医疗补助费、资本性支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 2020 年本单位政府性基金预算支出为零。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算2899.24万元，比上年减少118.53万元，下降3.93%，主要原因是项目预算收入减少；支出预算2899.24万元，比上年减少118.53万元，下降3.93%，主要原因是项目预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费18.5万元，比上年减少9.3万元，下降33.45%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费按上级文件要求支出至少压减20%。其中：因公出国（境）费1万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费14万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14万元），比上年减少6万元，下降30%，主要原因是公务用车运行维护费按上级文件要求支出至少压减20%，并严格规范管理公务用车；公务接待费3.5万元，比上年减少3.3万元，下降48.53%，主要原因是公务接待费按上级文件要求支出至少压减20%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排398.56万元，比上年增加170.63万元，增长74.86%，主要原因是对照2019年部门预算模板，2020年的部门预算行政经费取数口径范围扩大，增加了租赁费、其他交通费、医疗费补助、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等经济科目，属口径更新引起的增加。按上年同比口径，本部门机关行政经费同比下降10.71%。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排223.64万元，其中：货物类采购预算22.3万元，工程类采购预算21万元，服务类采购预算180.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额原值2763.84万元，分布构成情况为：房屋1.84万平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产18.40万元，主要是台式电脑、液晶显示器、打印机、复印机、投影机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：2020年本单位无重点项目绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、**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。

四、**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。

五、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

六、**“三公”经费**：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公

公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。