

2021 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、台山市财政局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：台山市财政局 2021 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明细表
- 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 2021 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

(一) 拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，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。健全市对镇(街)财政管理体制。牵头推进政府和社会资本合作，建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

(二) 贯彻执行国家、省、江门市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全市财政、财务、会计管理等方面的规范性文件，并监督执行。

(三) 负责管理全市各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全市年度财政预算草案，汇总编制全市财政总决算。审核批复部门或单位年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

(四) 落实中央、省、江门市税收政策及调整方案。按分工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。贯彻执行彩票管理有关政策和有关办法、监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五) 负责国库集中收付管理、财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府综合财务报告。监管行政事业单位会计

核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）执行政府国内债务管理政策。制定全市政府债务管理制度和办法。编制全市政府债余额限额计划。统一管理全市政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定全市统一的国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）组织实施预算绩效管理，开展市级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。依法管理资产评估有关工作。

（十二）完成市委、市政府和上级财政部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。

1. 加快形成“大财政、大预算”格局。按照完善宏观调控体系、创新调控方式的要求，建立健全财政政策与发展规划、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。全面统筹各类政府资金资产资源要素，增强财政统筹能力，推动形成“大财政、大预算”格局和全市“一盘棋”管理机制。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和镇级收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市镇两级财政关系。完善转移支付制度。加快推进基本公共服务均等化。全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。深化预算编制执行监督管理改革，实行“一个部门对口一个股室”，做到多放、管好、服务到位。落实税收制度改革要求，健全地方税体系。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十四）有关职责分工。

1. 非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。市财政局牵头负责行政事业性收费项目管理并对收

费情况进行财务监督管理，市发展和改革局牵头负责行政事业性收费标准管理。市税务局等部门按照非税收入管理有关法律法规及部门规章，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

2. 行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并实施综合管理。市国有资产管理委员会办公室负责市直宣传文化系统企业国有经营性资产监管工作。行政事业单位的主管部门负责对本部门所属行政事业单位的国有资产实施监督管理。行政事业单位负责对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理。

二、台山市财政局机构设置

单位设置 18 个内设机构：办公室、法规股（行政审批服务股）、预算股、国库股、综合税政股（非税收入征收管理股）、行政政法股、教育和文化股、工贸发展股、农业股、社会保障股、资产管理股（公务用车管理股）、金融和债务管理股、经济建设股、会计股、政府采购管理股、绩效评价股、监督检查股、人事教育股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入台山市财政局 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是台山市财政国库支付中心，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。

第二部分：台山市财政局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	2,687.35	一、一般公共服务支出	31	1,963.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.29	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	177.09
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	132.29	八、社会保障和就业支出	38	260.18
	9		九、卫生健康支出	39	94.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	70.29
	12		十二、农林水支出	42	4.90
	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	318.88
	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	3.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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
本年收入合计	27	2,889.92	本年支出合计	57	2,892.47
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	53.08	年末结转和结余	59	50.53
总计	30	2,943.00	总计	60	2,943.00

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

部门：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	2,889.92	2,757.63	0.00	0.00	0.00	0.00	132.29
201	一般公共服务支出	1,960.66	1,828.37	0.00	0.00	0.00	0.00	132.29
20106	财政事务	1,960.66	1,828.37	0.00	0.00	0.00	0.00	132.29
2010601	行政运行	1,324.06	1,324.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.29
2010650	事业运行	356.29	356.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	177.09	177.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	177.09	177.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	177.09	177.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.18	260.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	2,889.92	2,757.63	0.00	0.00	0.00	0.00	132.29
20805	行政事业单位养老支出	258.41	258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41	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	121.99	121.99	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	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	2,889.92	2,757.63	0.00	0.00	0.00	0.00	132.29
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.88	318.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	2,889.92	2,757.63	0.00	0.00	0.00	0.00	132.29
22102	住房改革支出	146.51	146.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.51	146.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：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	2,892.47	2,356.88	535.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,963.21	1,682.90	280.31	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,963.21	1,682.90	280.31	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,326.25	1,326.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	136.27	0.00	136.27	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	132.29	0.00	132.29	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	356.65	356.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	177.09	0.00	177.09	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	177.09	0.00	177.09	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	177.09	0.00	177.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.18	260.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	2,892.47	2,356.88	535.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.41	258.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41	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	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	2,892.47	2,356.88	535.59	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.29	0.00	70.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.29	0.00	70.29	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	62.35	0.00	62.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.88	318.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.51	146.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	2,892.47	2,356.88	535.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.51	146.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：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	2,687.35	一、一般公共服务支出	33	1,830.62	1,830.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.29	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	177.09	177.09	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	260.18	260.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.91	94.91	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	70.29	0.00	70.29	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	4.90	4.90	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	318.88	318.88	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	3.00	3.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,757.63	本年支出合计	59	2,759.88	2,689.59	70.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.25	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.25		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,759.88	总计	64	2,759.88	2,689.59	70.29	0.00

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

部门：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	2,689.59	2,356.58	333.01
201	一般公共服务支出	1,830.62	1,682.60	148.02
20106	财政事务	1,830.62	1,682.60	148.02
2010601	行政运行	1,325.95	1,325.95	0.00
2010602	一般行政管理事务	136.27	0.00	136.27
2010650	事业运行	356.65	356.65	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.75	0.00	11.75
206	科学技术支出	177.09	0.00	177.09
20604	技术与研究开发	177.09	0.00	177.09
2060499	其他技术与研究开发支出	177.09	0.00	177.09
208	社会保障和就业支出	260.18	260.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.41	258.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2,689.59	2,356.58	333.01
2080501	行政单位离退休	70.00	70.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.99	121.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.01	61.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	0.00
210	卫生健康支出	94.91	94.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.91	94.91	0.00
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	0.00
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.43	63.43	0.00
213	农林水支出	4.90	0.00	4.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2,689.59	2,356.58	333.01
21399	其他农林水支出	4.90	0.00	4.90
2139999	其他农林水支出	4.90	0.00	4.90
221	住房保障支出	318.88	318.88	0.00
22102	住房改革支出	146.51	146.51	0.00
2210201	住房公积金	146.51	146.51	0.00
22103	城乡社区住宅	172.38	172.38	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	172.38	172.38	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	1,967.12	302	商品和服务支出	314.06
30101	基本工资	338.94	30201	办公费	30.00
30102	津贴补贴	576.10	30202	印刷费	2.69
30103	奖金	324.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.80
30107	绩效工资	117.09	30205	水费	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.99	30206	电费	21.72
30109	职业年金缴费	61.01	30207	邮电费	17.40
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	4.20
30113	住房公积金	146.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44.29
30199	其他工资福利支出	184.05	30214	租赁费	1.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	75.41	30215	会议费	0.81
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.41	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	9.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.99
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	7.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	6.75
			30299	其他商品和服务支出	74.22
			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明细表

部门：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明细表

部门：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	2,042.52		公用经费合计	314.06

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

部门：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
15.50	0.50	14.00	0.00	14.00	1.00	7.90	0.00	7.83	0.00	7.83	0.07

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：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	70.29	70.29	0.00	70.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.29	70.29	0.00	70.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.29	70.29	0.00	70.29	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	62.35	62.35	0.00	62.35	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7.94	7.94	0.00	7.94	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：台山市财政局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 2,943 万元，其中本年收入 2,889.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,687.35 万元，比上年决算数增加 199.09 万元，增长 8.0%。主要变动情况：一是本部门本年度新招入行政编公务员 3 名，参公编公务员 5 名，事业编人员 3 名，人员支出增加；二是计提工会经费增加；三是财政局和支付中心本年度补缴残疾人就业保障金，公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 70.29 万元，比上年决算数增加 70.29 万元，增长 100%。主要变动情况：政府性基金预算安排城市社区支出 70.29 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 132.29 万元，比上年决算数减少 106.46 万元，下降 44.6%。主要变动情况：上年度投资审核中心以存量资金冲销以前年度其他应收款 224.25 万元。

（二）年度支出总体情况

台山市财政局 2021 年度总支出 2,943 万元，其中本年支出 2,892.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,356.88 万元，比上年决算数增加 138.75 万元，增长 6.3%。主要变动情况：一是本部门本年度新招入行政编公务员 3 名，参公编公务员 5 名，事业编人员 3 名，人员支出增加；二是计提工会经费增加；三是财政局和支付中心本年度补缴残疾人就业保障金，公用经费增加。

2. 项目支出 535.59 万元，比上年决算数增加 27.04 万元，增长 5.3%。主要变动情况：使用政府性基金预算安排城乡社区支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

台山市财政局 2021 年度财政拨款收入合计 2,757.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,687.35 万元，比上年决算数增加 199.09 万元，增长 8.0%，主要变动情况：一是本部门本年度新招入行政编公务员 3 名、参公编公务员 5 名、事业编人员 3 名，人员支出增加；二是计提工会经费增加；三是财政局和支付中心本年度补缴残疾人就业保障金，公用经费增加；政府性

基金预算财政拨款收入 70.29 万元，比上年决算数增加 70.29 万元，增长 100%；主要变动情况：政府性基金预算安排城市社区支出 70.29 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

台山市财政局 2021 年度财政拨款支出合计 2,759.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,689.59 万元，比年初预算数减少 96.91 万元，下降 3.5%，主要变动情况：根据工作实际情况，压减一般性、非刚性支出，减少项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 70.29 万元，比年初预算数增加 30.29 万元，增长 75.7%，主要变动情况：使用政府性基金预算安排城乡社区支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.9 万元，完成预算 15.5 万元的 50.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.83 万元，完成预算 14 万元的 55.93%（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 7.83 万元，完成预算 14 万元的

55.93%); 公务接待费支出决算为 0.07 万元, 完成预算 1 万元的 7%。

2021 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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费 0 万元, 占 0.0%; 公务用车购置及运行费支出 7.83 万元, 占 99.1%; 公务接待费支出 0.07 万元, 占 0.9%。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出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.83 万元, 其中: 公务用车购置支出为 0 万元, 公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.83 万元, 公务用车保有量为 4 辆, 主要用于日常公务出差和业务工作使用。

3. 公务接待费支出 0.07 万元, 主要用于接待外单位来文进行工作调研, 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 2 次, 接待人数共 10 人。主要包括: 1. 接待江门市财政局一行 4 人前来工作调研发生餐费; 2. 江门市财政国库支付中心一行 6 人前来工作调研发生餐费。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出254.32万元，比年初预算数214.5万元增加39.82万元，增长18.56%。主要增减变动情况是：一是本年度新招入行政编公务员3名，调入公务员4名，人员增加，办公耗材、办公文具等使用增加；二是部门业务量增加，部分股室经常加班，水费、电费、电话费使用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额101.4万元，其中：政府采购货物支出20.82万元、政府采购工程支出70.29万元、政府采购服务支出10.29万元。授予中小企业合同金额101.4万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额101.4万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。授予中小企业合同金额中货物占比20.53%、工程占比69.32%、服务占比10.15%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常业务工作使用。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，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评(含3个下属单位)，其中一级项目4个，二级项目8个，具体项目有：绩效评价工作经费98万元，

全市国库集中支付网络专线租用费 177.09 万元，2021 年财政部门工作建设经费 11.74 万元，财政资金监督检查经费 9.6 万元，法律意见咨询服务费 9 万元，省级财政支农政策培训费 4.9 万元，债务管理工作经费 3 万元，共涉及资金 316.73 万元，占一般公共预算项目支出总额 333.01 万元的 95.11%。对 2021 年政府性基金预算支出开展绩效自评（含 3 个下属单位），其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，具体项目有：办公及宿舍楼修缮 69.69 万元，债务管理工作经费 0.6 万元，共涉及资金 70.29 万元，占政府性基金预算项目总额 100%。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 7 个，90 分以上的项目 3 个，项目支出总体情况自评为良好。

本年度本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效评价委托广东省公共事务与社会治理研究会第三方机构具体实施。从评价情况来看：

1. 预算编制情况。该指标分值 16 分，评价得分 14 分，得分率为 87.5%。

2. 预算执行情况。该指标分值 40 分，评价得分 34.41 分，得分率为 86.03%。

3. 资金使用绩效情况。该指标分值 44 分，评价得分 42.98 分，得分率为 97.68%。

第三方机构对 2021 年台山市财政局总体评价综合得分为 91.39 分，结果为优。

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 98 分。部门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。

从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价：

（一）全面从严治党，机关绩效进一步提升。在“严、深、细、实”上下功夫，以开展党史学习教育为契机，推动党建工作与财政业务工作深度融合，互促共进。全力创建模范机关，局预算股荣获市“模范机关创建标兵单位”荣誉称号、市政府投融资和债务工作办公室荣获市“模范机关创建先进单位”荣誉称号。

（二）抓好收支主业，全市财政平稳运行。财政收入稳步增长，我市一般公共预算收入列入江门市“做好‘六稳’工作落实‘六保’任务情况‘红黑榜’”的“红榜”。疫情防控和各项民生等重点领域支出保障到位，推动“六稳”“六保”工作有效落实，

经济社会稳定发展。

（三）抢抓政策机遇，用好用足债券资金。紧抓国家扩大新增专项债券发行规模的历史性机遇，早布局、深挖掘，积极向上申请新增债券资金。今年，我市共获得新增债券资金 26.19 亿元，创历史新高，在江门排名首位，有力保障我市重点项目建设资金需求。

（四）实施积极财政政策，推动经济高质量发展。通过落实减税降费政策、稳步推进科技创新、支持园区做大做强、聚焦人才发展多措并举，发挥财政杠杆作用，助推经济提质增效。

（五）发挥直达资金实效，确保直接惠企利民。抓好财政资金直达机制落实，通过加强资金调拨、核算对账、资金监控等工作，确保疫情防控、底线民生、教育事业、乡村振兴、安居工程、环境治理、安全生产等方面资金直达基层，全力保障和改善民生，切实增进社会民生福祉。

（六）深化体制建设，财政改革纵深推进。强化政府债务管理，债务风险安全可控；推进“数字财政”建设，推动全市财政数据大集中、大监控和大应用目标；制定新一轮镇级财政管理体制实施方案，增强市级财政调控和镇级财政保障能力；深入推进预决算公开，扩大公开范围、细化公开内容、切实增强财政透明度；全面实施预算绩效管理，实现绩效基本全覆盖，绩效评价结果应用进一步强化；强化财政投资评审监管，转变评审方式，提高效率和质量，切实把好政府投资评审关；加强财政资金监督检

查，做好预决算、扶贫资金和政府债务信息公开情况自查自纠工作；深化政府采购制度改革，全面上线实施“广东政府采购智慧云平台”，确保我市政府采购业务在云平台上稳步开展，有效提升政府采购的监管能力、运行效率和服务水平；完善国有资产处置管理，提高国有资产使用效益。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

结余分配：指事业单位按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。

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。

经营支出：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。