

2022 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 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)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(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，市发展和改革委员会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、部门机构设置

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 2022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	3,396.41	一、一般公共服务支出	2,794.22
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	274.36
		九、卫生健康支出	120.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00

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	4.47
		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	163.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,396.41	本年支出合计	3,396.47

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.26	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,396.67	支出总计	3,396.67

注： 1. 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。2. 用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

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			
2101103	公务员医疗补助	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.47	4.47	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	163.17	163.17	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	163.17	163.17	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	163.17	163.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门 2022 年收入总体情况。

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	3,396.67	2,620.34	776.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,794.22	2,062.36	731.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,794.22	2,062.36	731.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,619.98	1,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理实务	543.90	0.00	543.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	164.20	0.00	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	442.38	442.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.36	274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.04	274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.49	70.49	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	4.49	4.49	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	133.36	133.36	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	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.17	163.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.17	163.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.17	163.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门 2022 年支出总体情况。

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	3,356.41	一、一般公共服务支出	2,793.96
二、政府性基金预算	40.00	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	274.36
		九、卫生健康支出	120.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00
		十二、农林水支出	4.47
		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	163.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,396.41	本年支出合计	3,396.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,396.41	支出总计	3,396.41

注： 本表反映本部门 2022 年财政拨款收支总体情况（支出按功能分类科目划分）。

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	3,356.41	2,620.34	736.07
[201]一般公共服务支出	2,793.96	2,062.36	731.86
[20106]财政事务	2,793.96	2,062.36	731.86
[2010601]行政运行	1,619.98	1,619.98	0.00
[2010602]一般行政管理事务	543.90	0.00	543.90
[2010605]财政国库业务	6.50	0.00	6.50
[2010607]信息化建设	164.20	0.00	164.20
[2010650]事业运行	442.38	442.38	0.00
[2010699]其他财政事务支出	17.00	0.00	17.00
[208]社会保障和就业支出	274.36	274.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	274.04	274.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	70.49	70.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.49	4.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	133.36	133.36	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
[2080506]机关事业单位职位年金缴费支出	65.70	65.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
[210]卫生健康支出	120.45	120.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	120.45	120.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.13	37.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.43	14.43	0.00
[2101103]公务员医疗补助	68.89	68.89	0.00
[213]农林水支出	4.47	0.00	4.47
[21399]其他农林水支出	4.47	0.00	4.47
[2139999]其他农林水支出	4.47	0.00	4.47
[221]住房保障支出	163.17	163.17	0.00
[22102]住房改革支出	163.17	163.17	0.00
[2210201]住房公积金	163.17	163.17	0.00

注： 本表反映本部门 2022 年一般公共预算支出按功能分类科目划分基本支出和项目支出情况。

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	2,620.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,693.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	252.81
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	567.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	308.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	98.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	48.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.13
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	54.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	124.54
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	200.53
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	500.36
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	93.53

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	67.38
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	96.56
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	121.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	34.43
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	14.43
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	14.16
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.09
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	38.64
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	290.85
[30201]办公费	[50201]办公经费	36.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.20
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	4.00

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	2.41
[30206]电费	[50201]办公经费	15.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	49.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.30
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.95
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.70
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	34.77
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	56.12
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	41.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	60.97
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.70
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.85
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.40

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.95
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.92
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	1.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	74.98
[30302]退休费	[50905]离退休费	74.98

注： 本表反映本部门 2022 年一般公共预算基本支出按经济分类科目支出情况。

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	603.66	603.66	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 1. 行政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。2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00
2120803	城市建设支出	40.00	0.00	40.00

注： 本表反映本部门 2022 年政府性基金预算按功能分类科目支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市财政局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3,396.67万元,比上年增加570.16万元,增长20.17%,主要原因是一般公共服务支出的工资福利支出增加,社会保障和就业支出和卫生健康支出增加;支出预算3,396.67万元,比上年增加570.16万元,增长20.17%,主要原因是一般公共服务支出的工资福利支出增加,社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费12.50万元,比上年减少3.5万元,下降21.88%,主要原因是按照上级文件要求做到“三公”经费只减不增。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0.5万元,下降100%,主要原因是2022年无因公出国(境)预算安排;公务用车购置及运行费12万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费12万元,比上年减少2万元。)比上年减少2万元,下降14.29%,主要原因是按照上级文件要求做到“三公”经费只减不增,公务用车使用频率相对减少;公务接待费0.5万元,比上年减少1万元,下降66.67%,主要原因是按照上级文件要求做到“三公”经费只减不增。

三、机关运行经费安排情况

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。2022年，本部门机关运行经费安排603.66万元，比上年减少48.74万元，下降7.47%，主要原因是今年与上年统计口径不一致，上年以基本支出的商品和服务支出中涉及的经济科目作统计，今年以基本支出和项目支出的商品和服务支出中涉及的经济科目作统计；现统一以今年的口径作比较，计算2021年的机关运行经费安排652.4万元，2022年下降的主要原因是减压一般性支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排93.2万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算35.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额2,990.39万元，分布构成情况为：房屋13,743.88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12万元，主要是移动办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
绩效管理和指标库建设工作经费	96万元	根据中央、省、江门《关于全面实施预算绩效管理的意见》和台山市财政局《关于全面实施预算绩效管理的工作方案》文件精神，拟委托第三方绩效评价机构协助我局推进全面实施预算绩效管理工作，确保我市在2022年基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
财政资金监督检查和监督评价经费	14.4万元	1. 为跟踪督促财政专项资金及时拨付和有效使用，按照台山市财政专项资金监督检查工作方案要求完成检查项目。2. 根据广东省财政厅转发财政部关于2021年开展全国政府采购代理机构监督评价工作的通知（粤财采购〔2021〕4号）文件要求，实现开展全国政府采购代理机构监督评价工作机制。结合《深化政府采购制度改革方案》的要求计划开展监督评价工作，积极推动代理机构专业化、优化营商环境、推进信用建设。
“数字财政”系统运行及维护费用	81.65万元	通过数字财政系统运维、机房服务器运维、资产系统维护、非税收入系统维护、票据管理系统维护、“智慧云平台”运维等工作顺利开展，助力实现台山市财政信息化“业务一体化、建管一盘棋、数据一朵云、全省一张网”的总体目标。

注：无。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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”、“事业收入”、“经营收入”、“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按国家规定提取、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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、“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。