

台州市财政局（汇总）2019 年度 部门决算

一、台州市财政局（汇总）概况

（一）部门职责

1. 台州市财政局（本级）职能

(1) 分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，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，研究财政发展战略，拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(2) 贯彻执行国家和省、市关于财政、税收、财务、会计、国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策；指导全市组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

(3) 负责各项财政收支管理。负责编制全市年度预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人大报告全市和市级预算及执行情况，向市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。配合完善省对市县（市、区）的转移支付制度，指导全市乡镇财政工作。

(4) 负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理制度和政策。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，根据彩票管理政策和有关办法，监督管理彩

票市场，按规定管理彩票资金。

(5) 组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

(6) 负责政府采购监督管理。负责健全全市统一的电子化政府采购管理和交易平台，负责政府采购对外事务。负责全市党政机关和事业单位小汽车编制及控购管理工作。

(7) 负责组织制定行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全市统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。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。

(8) 负责审核和编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理有关制度。

(9) 负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设性投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(10) 负责制定市级农业综合开发政策，负责全市农业综合开发管理工作。

(11) 负责审核和编制社会保障预决算草案，制定社会保障资金（基金）财务制度和管理办法，参与拟订社会保障政策，管理市级各项社会保障支出。

(12) 贯彻执行政府债务管理的制度和政策，统一管理政府内外债；参与研究利用外资的有关政策，管理国际金融组

织和外国政府的贷（赠）款业务。

(13)管理和指导全市的会计、资产评估和社会审计等工作；依法对注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构和注册会计师协会、资产评估协会等行业自律管理组织进行监督、指导。

(14)管理市级各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，组织开展财政资金绩效评价、分析；监督全市财税法规、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，组织实施全市财政监督检查工作。

(15)组织和管理全市财政人员业务培训，制定教育培训规划；开展财税政策和财税管理科学研究工作，指导财税、财会社会学术团体的工作；负责财政信息管理系统和财政宣传工作。

(16)承办省财政厅和市政府交办的其他事项。

2. 台州市财政项目预算审价中心工作职能

(1)负责对纳入招标的市级工程项目标底预算审核，提出审核意见。

(2)负责建设项目施工过程中，对由施工单位计算的变更造价进行审查，提出审查意见。

(3)负责对市级财政性投资项目工程结算造价的审查，提出审查意见。

(4)负责市级财政性投资项目国库直接拨付资金的审核，提出审核意见。

(5) 负责市级建设性项目支出部门预算的审核，提出项目预算审核意见。

(6) 负责台州各县市区财政项目预算审核中心业务指导。

(7) 财政局领导交办其他工作。

3. 台州市市级机关会计核算中心职能

台州市市级机关会计核算中心是市级财政国库集中支付的执行机构，在市财政局的领导下开展工作。其主要职责是负责市本级国库集中支付业务的初审、终审、支付、清算、总账核算、授权支付业务的动态监控；负责市本级行政单位、参照公务员法管理事业单位及一级预算事业单位、开发区、集聚区的在职人员、离休人员的统发工资管理；负责向预算单位提供财政国库集中支付业务的指导和培训；负责维护和管理国库集中支付系统、工资统发系统、账务系统。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市财政局（汇总）部门决算包括：台州市财政局（本级）决算、下属台州市财政项目预算审价中心决算、台州市市级机关会计核算中心决算。

纳入台州市财政局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市财政项目预算审价中心决算
2. 台州市市级机关会计核算中心决算

二、台州市财政局（汇总）2019 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

报表编号：公开 01 表

编制单位：台州市财政局（汇总）

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	73,219,255.92		
一般公共预算财政拨款	73,219,255.92		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	447,918.21		
		201	一般公共服务支出
			63,519,309.81
		20106	财政事务
			63,519,309.81
		2010601	行政运行
			30,085,341.59
		2010602	一般行政管理事务
			8,410,729.16
		2010603	机关服务
			512,957.38
		2010604	预算改革业务
			1,778,396.47
		2010605	财政国库业务
			201,867.15

		2010607	信息化建设	3,342,239.00
		2010650	事业运行	10,676,896.98
		2010699	其他财政事务支出	8,510,882.08
		208	社会保障和就业支出	4,431,454.80
		20805	行政事业单位离退休	4,431,454.80
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	168,104.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,941,235.17
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,322,115.63
		210	卫生健康支出	1,875,874.69
		21011	行政事业单位医疗	1,875,874.69
		2101101	行政单位医疗	600,254.45
		2101102	事业单位医疗	499,326.52
		2101103	公务员医疗补助	776,293.72
		221	住房保障支出	3,925,071.00
		22102	住房改革支出	3,925,071.00
		2210201	住房公积金	3,925,071.00
本年收入合计	73,667,174.13	本年支出合计		73,751,710.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	6,981,396.52	年末结转和结余		6,896,860.35
总计	80,648,570.65	总计		80,648,570.65

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开 02 表

编制单位：台州市财政局（汇总）

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	73,667,174.13	73,219,255.92					447,918.21
台州市财政局（本级）	62,898,524.68	62,613,305.61					285,219.07
台州市财政项目预算审核中心	3,675,818.83	3,513,119.69					162,699.14
台州市市级机关会计核算中心	7,092,830.62	7,092,830.62					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开 03 表

编制单位：台州市财政局（汇总）

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	73,667,174.13	73,219,255.92					447,918.21
201		一般公共服务支出	63,434,773.64	62,986,855.43					447,918.21
20106		财政事务	63,434,773.64	62,986,855.43					447,918.21
2010601		行政运行	30,200,296.80	30,031,078.59					169,218.21
2010602		一般行政管理事务	8,410,729.16	8,410,729.16					
2010603		机关服务	311,200.00	311,200.00					
2010604		预算改革业务	1,778,396.47	1,778,396.47					
2010605		财政国库业务	201,867.15	201,867.15					
2010607		信息化建设	3,342,239.00	3,063,539.00					278,700.00
2010650		事业运行	10,676,896.98	10,676,896.98					
2010699		其他财政事务支出	8,513,148.08	8,513,148.08					
208		社会保障和就业支出	4,431,454.80	4,431,454.80					
20805		行政事业单位离退休	4,431,454.80	4,431,454.80					
2080504		未归口管理的行政单 位离退休	168,104.00	168,104.00					
2080505		机关事业单位基本养	2,941,235.17	2,941,235.17					

	老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,322,115.63	1,322,115.63					
210	卫生健康支出	1,875,874.69	1,875,874.69					
21011	行政事业单位医疗	1,875,874.69	1,875,874.69					
2101101	行政单位医疗	600,254.45	600,254.45					
2101102	事业单位医疗	499,326.52	499,326.52					
2101103	公务员医疗补助	776,293.72	776,293.72					
221	住房保障支出	3,925,071.00	3,925,071.00					
22102	住房改革支出	3,925,071.00	3,925,071.00					
2210201	住房公积金	3,925,071.00	3,925,071.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开 04 表

编制单位：台州市财政局（汇总）

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	73,751,710.30	50,994,639.06	22,757,071.24			
台州市财政局（本级）	63,145,496.99	41,983,571.75	21,161,925.24			
台州市财政项目预算审核中心	3,513,119.69	2,143,544.69	1,369,575.00			
台州市市级机关会计核算中心	7,093,093.62	6,867,522.62	225,571.00			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开 05 表

编制单位：台州市财政局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	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
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	73,751,710.30	50,994,639.06	22,757,071.24			
201			一般公共服务支出	63,519,309.81	40,762,238.57	22,757,071.24			
20106			财政事务	63,519,309.81	40,762,238.57	22,757,071.24			
2010601			行政运行	30,085,341.59	30,085,341.59				
2010602			一般行政管理事务	8,410,729.16		8,410,729.16			
2010603			机关服务	512,957.38		512,957.38			
2010604			预算改革业务	1,778,396.47		1,778,396.47			
2010605			财政国库业务	201,867.15		201,867.15			
2010607			信息化建设	3,342,239.00		3,342,239.00			
2010650			事业运行	10,676,896.98	10,676,896.98				
2010699			其他财政事务支出	8,510,882.08		8,510,882.08			
208			社会保障和就业支出	4,431,454.80	4,431,454.80				
20805			行政事业单位离退休	4,431,454.80	4,431,454.80				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	168,104.00	168,104.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,941,235.17	2,941,235.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,322,115.63	1,322,115.63				

210	卫生健康支出	1,875,874.69	1,875,874.69				
21011	行政事业单位医疗	1,875,874.69	1,875,874.69				
2101101	行政单位医疗	600,254.45	600,254.45				
2101102	事业单位医疗	499,326.52	499,326.52				
2101103	公务员医疗补助	776,293.72	776,293.72				
221	住房保障支出	3,925,071.00	3,925,071.00				
22102	住房改革支出	3,925,071.00	3,925,071.00				
2210201	住房公积金	3,925,071.00	3,925,071.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开 06 表

编制单位：台州市财政局（汇总）

金额单位：元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	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	73,219,255.92				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	63,186,609.81	63,186,609.81	
		20106 财政事务	63,186,609.81	63,186,609.81	
		2010601 行政运行	30,031,341.59	30,031,341.59	
		2010602 一般行政管理事务	8,410,729.16	8,410,729.16	
		2010603 机关服务	512,957.38	512,957.38	
		2010604 预算改革业务	1,778,396.47	1,778,396.47	
		2010605 财政国库业务	201,867.15	201,867.15	
		2010607 信息化建设	3,063,539.00	3,063,539.00	
		2010650 事业运行	10,676,896.98	10,676,896.98	
		2010699 其他财政事务支出	8,510,882.08	8,510,882.08	
		208 社会保障和就业支出	4,431,454.80	4,431,454.80	
		20805 行政事业单位离退休	4,431,454.80	4,431,454.80	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	168,104.00	168,104.00	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,941,235.17	2,941,235.17	

		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,322,115.63	1,322,115.63	
		210	卫生健康支出	1,875,874.69	1,875,874.69	
		21011	行政事业单位医疗	1,875,874.69	1,875,874.69	
		2101101	行政单位医疗	600,254.45	600,254.45	
		2101102	事业单位医疗	499,326.52	499,326.52	
		2101103	公务员医疗补助	776,293.72	776,293.72	
		221	住房保障支出	3,925,071.00	3,925,071.00	
		22102	住房改革支出	3,925,071.00	3,925,071.00	
		2210201	住房公积金	3,925,071.00	3,925,071.00	
本年收入合计	73,219,255.92		本年支出合计	73,419,010.30	73,419,010.30	
年初财政拨款结转和结余	221,377.24		年末财政拨款结转和结余	21,622.86	21,622.86	
一般公共预算财政拨款	221,377.24					
政府性基金预算财政拨款						
总计	73,440,633.16		总计	73,440,633.16	73,440,633.16	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开 07 表

编制单位：台州市财政局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	73,419,010.30	50,940,639.06	22,478,371.24
201			一般公共服务支出	63,186,609.81	40,708,238.57	22,478,371.24
20106			财政事务	63,186,609.81	40,708,238.57	22,478,371.24
2010601			行政运行	30,031,341.59	30,031,341.59	
2010602			一般行政管理事务	8,410,729.16		8,410,729.16
2010603			机关服务	512,957.38		512,957.38
2010604			预算改革业务	1,778,396.47		1,778,396.47
2010605			财政国库业务	201,867.15		201,867.15
2010607			信息化建设	3,063,539.00		3,063,539.00
2010650			事业运行	10,676,896.98	10,676,896.98	
2010699			其他财政事务支出	8,510,882.08		8,510,882.08
208			社会保障和就业支出	4,431,454.80	4,431,454.80	
20805			行政事业单位离退休	4,431,454.80	4,431,454.80	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	168,104.00	168,104.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,941,235.17	2,941,235.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,322,115.63	1,322,115.63	

210	卫生健康支出	1,875,874.69	1,875,874.69	
21011	行政事业单位医疗	1,875,874.69	1,875,874.69	
2101101	行政单位医疗	600,254.45	600,254.45	
2101102	事业单位医疗	499,326.52	499,326.52	
2101103	公务员医疗补助	776,293.72	776,293.72	
221	住房保障支出	3,925,071.00	3,925,071.00	
22102	住房改革支出	3,925,071.00	3,925,071.00	
2210201	住房公积金	3,925,071.00	3,925,071.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开 08 表

编制单位：台州市财政局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	43,556,995.16	302	商品和服务支出	6,796,094.50	30908	物资储备	—
30101	基本工资	6,292,517.53	30201	办公费	639,162.26	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	6,404,727.57	30202	印刷费	47,335.40	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	9,080,869.00	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	131,071.84	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	3,007,601.10	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2,941,235.17	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	1,322,115.63	30207	邮电费	597,142.79	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴 费	953,385.62	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	527,542.79	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	178,493.02	30211	差旅费	290,624.16	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	3,925,071.00	30212	因公出国(境) 费用	14,344.60	31006	大型修缮	
30114	医疗费	12,180.24	30213	维修(护)费	1,360.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	8,911,256.49	30214	租赁费	76,016.00	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	587,549.40	30215	会议费	212,700.10	31009	土地补偿	
30301	离休费	158,004.00	30216	培训费	369,519.38	31010	安置补助	

30302	退休费		30217	公务接待费	38,504.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	5,760.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	392,565.40	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	451,033.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	1,700.00	30229	福利费	1,856,491.38	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29,520.00	30239	其他交通费用	1,116,942.69	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	953,846.90	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—

			30901	房屋建筑物购 建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软 件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		44,144,544.56	公用经费合计					6,796,094.50

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开 09 表

编制单位：台州市财政局（汇总）

金额单位：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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2019 年没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开 10 表

编制单位：台州市财政局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数合计	决算数合计
“三公”经费支出	245,000.00	52,848.60
1. 因公出国（境）费	100,000.00	14,344.60
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	145,000.00	38,504.00

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年市级部门决算财政拨款重点项目收入支出决算表

报表编号：公开 11 表

编制单位：台州市财政局（汇总）

金额单位：元

单位名称	项目名称	财政拨款收入			财政拨款支出		
		合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金
台州市财政局	财政税收政策宣传经费	1,540,835.50	1,540,835.50		1,540,835.50	1,540,835.50	
	财政监督监察及绩效管理工作经费	1,126,440.88	1,126,440.88		1,126,440.88	1,126,440.88	

三、台州市财政局（汇总）2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 8,064.86 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 2684.79 万元，下降 24.98%。主要原因是：因为 2018 年底机构改革，地方税务局从财政分离，2019 年度收、支相应减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7,366.72 万元；包括财政拨款收入 7,321.93 万元（其中，一般公共预算 7,321.93 万元），占收入合计 99.39%；其他收入 44.79 万元，占收入合计 0.61%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7,375.17 万元，其中基本支出 5,099.46 万元，占 69.14%；项目支出 2,275.71 万元，占 27.07%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 7,344.06 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 2725.65 万元，下降 27.07%。主要原因是：2018 年底机构改革，地方税务局从财政分离，2019 年度财政拨款收、支相应减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,341.90 万元，占本年支出合计的 99.55%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2705.19 万元，下降 26.93%。主要原因是：2018 年底机构改革，地方税务局从财政分离，2019 年度一般公共预算财政拨款支出相应减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,341.90 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 6,318.66 万元,占 86.06%; 社会保障和就业(类)支出 443.15 万元,占 6.03%; 卫生健康(类)支出 187.59 万元,占 2.56%; ; 住房保障(类)支出 392.51 万元,占 5.35%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7194.5 万元,支出决算为 7,341.90 万元,完成年初预算的 102.05%,主要原因是人员经费追加,社保、医疗、住房公积金高调整等。其中:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为 2764.93 万元,2019 年支出决算为 3008.53 万元,完成年初预算的 108.81%,决算数大于预算数的主要原因人员经费标准提高。

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 1170 万元,2019 年支出决算为 841.07 万元,完成年初预算的 71.89%,决算数小于预算数的主要原因 2018 年底机构改革,地税从财政分离,2019 年执行数减少。

一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)年初预算为 233.3 万元,2019 年支出决算为 334.22 万元,完成年初预算的 143.26%,决算数大于预算数的主要原因新增软件维护费。

一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)年

初预算为 1004.57 万元，2019 年支出决算为 1067.69 万元，完成年初预算的 106.28%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

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 720.5 万元，2019 年支出决算为 851.09 万元，完成年初预算的 118.12%，决算数大于预算数的主要原因是信息化等经费追加。

社会保障和就业（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 12.61 万元，2019 年支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 133.31%，决算数大于预算数的主要原因离休人员经费标准提高。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 315.88 万元，2019 年支出决算为 294.12 万元，完成年初预算的 93.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

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 416.01 万元，2019 年支出决算为 392.51 万元，完成年初预算的 94.31%，决算数大于预算数的主要原因人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7375.17 万元，其中：

人员经费 4,414.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 679.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变化，增减百分比无法计算，主要原因是：本单位两年都无政府性基金预算财政拨款数。

2、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是本单位两年都无政府性基金预算财政拨款数。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 24.5 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 21.55%，2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是出国人数、地点原因，费用节约，接待人数减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 1.43 万元，占 27.14%，与 2018 年度相比，减少 4.1 万元，下降 74.14%，主要原因出国人数少，出国地点台湾，费用比较节约；本单位无公车；公务接待费支出决算为 3.85 万元，占 72.86%，与 2018 年度相比，减少 5.62 万元，下降 59.35%，主要原因是 2019 年接待人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 10 万元，支出决算为 1.43 万元。完成预算的 14.3%。主要用于机关处级领导等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是出国人数、地点不确定，造成经费不定。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 1 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数与预算数一致的主要原因是单位没有公务用车。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元；截止 2019 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 14.5 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 27.5%。主要用于接待各地市及各县市区财政公务往来等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待标准降低。决算数小于预算数的主要原因是来客人数减少、标准降低。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 35 批次，累计 279 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 3.85 万元，主要用于接待各地市及各县市区财政公务往来等支出。接待 279 人次，35 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，台州市市财政局对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，组织对 2019 年度信息化维护费、大楼运行维护费等 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2248 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

台州市财政局局在信息化维护费项目及财政税收政策宣传经费项目绩效自评结果。

2019 年度信息化维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 208.3 万元，执行数为 196.26 万元，完成

预算的 94.22%。项目绩效目标完成情况：一是债务管理系统建成 1 套；二是软件维护数量 20 套；三是硬件维护数量 58 台；四是线路维护数量 20 条。发现的问题及原因：一是信息化软硬件设施有待进一步提升；二是全员信息化操作水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是加大投入力度，完成信息化设施的改造升级；二是加大宣传培训力度，提高信息化水平。

信息化维护费项目绩效自评表

指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	债务管理系统建成	1 套	10	1 套	10
	软件维护数量	≥20 套	10	20 套	10
	硬件维护数量	≥58 台	7	58 台	7
	线路维护数量	20 条	8	20 条	8
效益指标	系统正常运行率	≥90%	15	≥90%	15
	故障相应时间	≤12 小时	10	≤12 小时	10
	信息安全等级保护 三级测评	通过	10	通过	10
资金执行	执行率	208.3	30	196.28	29
合计 (100分)				99	

财政税收政策宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 154.08 万元，完成预算的 110.06%。项目绩效目标完成情况：一是制作宣传册 3000 册、宣传用品 1000 件；二是网络投稿 1000 篇；三是媒体宣传 2 个，微电影制作 1 部。发现的问题及原因：一是政策宣

传的覆盖面可以更广；二是宣传媒体可以更加多样化。下一步改进措施：一是加强宣传力度，形成广覆盖的宣传态势；二是宣传方式多样化，实现宣传效果的最大化。

财政税收政策宣传经费项目绩效自评表

指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	宣传	宣传册 3000 册、宣传用品 1000 件	10	宣传册 3000 册、宣传用品 1000 件	10
	网络投稿	1000 篇	10	1000 篇	10
	媒体宣传	不少于 1 个	10	1 个	10
	微电影制作	1 部	5	1 部	5
效益指标	执法意识提升	提高财税干部执法风险意识	10	汇编成《财政服务工具箱》	10
	征纳和谐	提升征纳和谐关系	10	普法宣传现场观众近 1000 人，线上观看达 1.5 万人	10
	打造诚信社会	构建诚信体系	10	台州交通广播电台开办“财知道”栏目，荣获 2018 年度市级单位优秀法治宣传项目评比二等奖	10
	满意度	>85	5	>90	5
资金执行	执行率	140	30	154.08	30
合计 (100 分)					100

3. 部门评价项目绩效评价结果。无

4. 财政评价项目绩效评价结果。无

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度台州市财政局本级、下属台州市财政项目预算审核中心、台州市市级机关会计核算中心机关运行经费支出 679.61 万元，比年初预算数减少 28.63 万元，下降 4.04%，主要原因是响应政府厉行节约号召，压减支出。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 623.54 万元，其中：政府采购货物支出 173.39 万元、政府采购工程支出 207.38 万元、政府采购服务支出 242.78 万元。授予中小企业合同金额 623.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 622.49 万元，占政府采购支出总额的 99.83%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，台州市财政局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 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。

15. 一般行政管理事务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般行政管理事务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般行政管理事务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

18. 一般行政管理事务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般行政管理事务（类）财政事务（款）财政国库业

务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般行政管理事务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般行政管理事务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般行政管理事务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助款。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单

位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。