

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 台山市财政局 2019 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

第三部分 台山市财政局 2019 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）部门主要职责

1. 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、省和市有关财政工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、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；

2. 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；

3. 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；

4. 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；

5. 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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入台山市财政局 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括台山市财政局本级和下属 3 个预算单位（台山市财政国库支付中心、台山市财政投资审核中心、台山市政府投融资和债务办公室）。

第二部分 台山市财政局 2019 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	2949.86	一、一般公共服务支出	27	2135.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.06	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.94	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	656.97
	9		九、卫生健康支出	35	47.01
	10		十、节能环保支出	36	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	37	22.06
	12		十二、农林水支出	38	1.35
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	111.44
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2972.85	本年支出合计	49	2974.01

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	54.20	年末结转和结余	51	53.05
总计	26	3027.06	总计	52	3027.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2972.85	2971.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
201	一般公共服务支出	2134.03	2133.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
20106	财政事务	2125.72	2124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2010601	行政运行	1313.79	1312.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2010602	一般行政管理事务	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	317.27	317.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	201.54	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	8.31	8.31	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	2972.85	2971.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
208	社会保障和就业支 出	656.97	656.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	635.69	635.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.72	6.72	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	372.82	372.82	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	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.32	2.32	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	2972.85	2971.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.35	1.35	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	2972.85	2971.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
21399	其他农林水支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.44	111.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2974.01	2453.64	520.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2135.18	1638.21	496.97	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2126.88	1638.21	488.66	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1314.96	1314.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	173.10	6.00	167.10	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	111.05	0.00	111.05	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	317.25	317.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	201.54	0.00	201.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.31	0.00	8.31	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	2974.01	2453.64	520.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.97	656.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	635.69	635.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.72	6.72	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	372.82	372.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	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	2974.01	2453.64	520.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.35	0.00	1.35	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	2974.01	2453.64	520.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2949.86	一、一般公共服务支出	28	2135.18	2135.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.06	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	656.97	656.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	47.01	47.01	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	22.06	0.00	22.06
	12		十二、农林水支出	39	1.35	1.35	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	111.44	111.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2971.91	本年支出合计	50	2974.01	2951.95	22.06
年初财政拨款结转和结余	24	4.01	年末财政拨款结转和结余	51	1.92	1.92	0.00
一般公共预算财政拨款	25	4.01		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2975.93	总计	54	2975.93	2953.87	22.06

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，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

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	2951.95	2453.64	498.31
201	一般公共服务支出	2135.18	1638.21	496.97
20106	财政事务	2126.88	1638.21	488.66
2010601	行政运行	1314.96	1314.96	0.00
2010602	一般行政管理事务	173.10	6.00	167.10
2010605	财政国库业务	111.05	0.00	111.05
2010607	信息化建设	8.97	0.00	8.97
2010650	事业运行	317.25	317.25	0.00
2010699	其他财政事务支出	201.54	0.00	201.54
20199	其他一般公共服务支出	8.31	0.00	8.31
2019999	其他一般公共服务支出	8.31	0.00	8.31
208	社会保障和就业支出	656.97	656.97	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	2951.95	2453.64	498.31
20805	行政事业单位离退休	635.69	635.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.06	73.06	0.00
2080502	事业单位离退休	6.72	6.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.82	372.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.09	183.09	0.00
20808	抚恤	18.96	18.96	0.00
2080801	死亡抚恤	18.96	18.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00
210	卫生健康支出	47.01	47.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01	0.00
2101101	行政单位医疗	24.72	24.72	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		2951.95	2453.64	498.31
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62	0.00
213	农林水支出	1.35	0.00	1.35
21399	其他农林水支出	1.35	0.00	1.35
2139999	其他农林水支出	1.35	0.00	1.35
221	住房保障支出	111.44	111.44	0.00
22102	住房改革支出	111.44	111.44	0.00
2210201	住房公积金	111.44	111.44	0.00

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。本表金额转换为万元时，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

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	2082.19	302	商品和服务支出	266.55
30101	基本工资	338.30	30201	办公费	23.25
30102	津贴补贴	621.29	30202	印刷费	2.10
30103	奖金	241.71	30203	咨询费	6.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.82	30206	电费	22.88
30109	职业年金缴费	183.09	30207	邮电费	16.30
30110	职工基本医疗保险缴费	27.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	5.08
30113	住房公积金	111.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	44.58
30199	其他工资福利支出	169.16	30214	租赁费	2.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	104.89	30215	会议费	0.67
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.92
30302	退休费	84.35	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.37	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.96	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	14.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.75
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	8.08
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30239	其他交通费用	0.81
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.29
			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： 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： 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	2187.08		公用经费合计	266.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“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
27.80	1.00	20.00	0.00	20.00	6.80	8.19	0.00	8.08	0.00	8.08	0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，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

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	22.06	22.06	0.00	22.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.06	22.06	0.00	22.06	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	22.06	22.06	0.00	22.06	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	22.06	22.06	0.00	22.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 台山市财政局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 3027.06 万元，其中本年收入 2972.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2949.86 万元，比上年决算数增加 776.67 万元，增长 35.74%，主要变动情况：主要是人员支出增加，其中一般公共服务支出的财政事务增加 446.1 万元，社会保障和就业支出的行政事业单位离退休增加 318.54 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22.06 万元，比上年决算数增加 12.56 万元，增长 132.21%，主要变动情况：城乡社区支出-城市基础设施配套安排创文迎检东郊路路面修补维修工程及宣传栏工程费 22.06 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，本部门无上级补助收入，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，本部门无事业收入，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，本部门无经营收入，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，本部门无附属单位上缴收入，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.94 万元，比上年决算数减少 8.97 万元，下

降 90.51%，主要变动情况：以往年度利息收入归属其他收入，今年实行政府新会计制度，利息收入归属利息收入科目，另外拨入补助工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

台山市财政局 2019 年度总支出 3027.06 万元，其中本年支出 2974.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2453.64 万元，比上年决算数增加 389.86 万元，增长 18.89%，主要变动情况：主要是社会保障和就业支出增加 337.33 万元。

2. 项目支出 520.37 万元，比上年决算数增加 309.09 万元，增长 146.29%，主要变动情况：主要是一般公共服务支出的财政事务增加 305.53 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，本部门无上缴上级支出，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，本部门无经营支出，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本部门无对附属单位补助，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

台山市财政局 2019 年度财政拨款收入合计 2971.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2949.86 万元，比上年决算数增加 786.17 万元，增长 36.33%；主要变动情况：主要是人员支

出增加，其中一般公共服务支出的财政事务增加 398.85 万元，社会保障和就业支出增加 337.33 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 22.06 万元，比上年决算数增加 12.56 万元，增长 132.21%，主要变动情况：城乡社区支出-城市基础设施配套安排创文迎检东郊路路面修补维修工程及宣传栏工程费 22.06 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

台山市财政局 2019 年度财政拨款支出合计 2974.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2951.95 万元，比年初预算数减少 65.82 万元，下降 2.2%，主要变动情况：主要是履行一般性支出压减，行政运行支出减少 229.94 万元；政府性基金预算财政拨款支出 22.06 万元，比年初预算数增加 22.06 万元，增长 100.0%；主要变动情况：城乡社区支出-城市基础设施配套安排创文迎检东郊路路面修补维修工程及宣传栏工程费 22.06 万元。

三、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

（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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.19 万元，完成预算 27.8 万元的 29.5%。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 8.08 万元，完成预算 20 万元的 40.4%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 6.8 万元的 1.6%。

2019 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

2019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8.08万元，占98.7%；公务接待费支出0.11万元，占1.3%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2019年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.08万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.08万元，台山市财政局及下属3个单位公务用车保有量为4辆，主要用于机关单位日常公务出差。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于接待外来单位人员前来我局工作调研开支。2019年，台山市财政局及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共13人，主要是外市单位人员前来我局工作调研发生的餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出210.77万元，比预算数减少17.16万元，降低7.53%。主要增减变动情况是：履行一般性

支出压减，办公费、三公经费及差旅费相应减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额78.98万元，其中：政府采购货物支出14.31万元、政府采购工程支出35.45万元、政府采购服务支出29.21万元。授予中小企业合同金额78.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，属机要通信用车4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。

2019年度我部门无绩效自评项目。

绩效自评结果。无

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。

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。