

# 2017 年度台山市财政局决算公开

# 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 2017 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 2017 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；

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

按照本部门决算编报要求，纳入台山市财政局2017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工作办公室）

## 第二部分 台山市财政局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	2,525.38	一、一般公共服务支出	26	2,121.36
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	18.52	六、科学技术支出	31	1.76
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	222.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	42.02
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	10.58
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	103.66
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	27.73
<b>本年收入合计</b>	22	2,543.9	<b>本年支出合计</b>	47	2,529.97
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	132.22	年末结转和结余	49	146.16

## 收入支出决算总表

公开 01 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
<b>总计</b>	25	2,676.12	<b>总计</b>	50	2,676.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 台山市财政局

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		2,543.90	2,525.38	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52
201	一般公共服务支出	2,135.30	2,116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,021.13	2,002.61	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52
2010601	行政运行	1,501.56	1,483.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52
2010699	其他财政事务支出	519.57	519.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 台山市财政局

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		2,543.90	2,525.38	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52
20699	其他科学技术支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.86	222.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.66	220.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	212.68	212.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 台山市财政局

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		2,543.90	2,525.38	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52
2082703	财政对生育保险基金的 补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 台山市财政局

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		2,543.90	2,525.38	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52
221	住房保障支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	27.73	27.73	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市财政局

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		2,529.97	1,856.05	673.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,121.36	1,487.62	633.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.39	0.00	112.39	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.39	0.00	112.39	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,007.19	1,487.62	519.57	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,487.62	1,487.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	519.57	0.00	519.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市财政局

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		2,529.97	1,856.05	673.92	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.86	222.75	0.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.66	220.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	212.68	212.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市财政局

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		2,529.97	1,856.05	673.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市财政局

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		2,529.97	1,856.05	673.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.73	0.00	27.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.73	0.00	27.73	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	27.73	0.00	27.73	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 台山市财政局

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	2,525.38	一、一般公共服务支出	29	2,116.77	2,116.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1.76	1.76	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	222.86	222.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	42.02	42.02	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	10.58	10.58	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 台山市财政局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	103.66	103.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	27.73	27.73	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,525.38	<b>本年支出合计</b>	52	2,525.38	2,525.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	53.37	年末结转和结余	53	53.37	53.37	0.00
一般公共预算财政拨款	26	53.37		54			



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 台山市财政局

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	2,578.75	<b>总计</b>	56	2,578.75	2,578.75	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 台山市财政局

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		2,525.38	1,851.46	673.92
201	一般公共服务支出	2,116.77	1,483.04	633.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.39	0.00	112.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	112.39	0.00	112.39
20106	财政事务	2,002.61	1,483.04	519.57
2010601	行政运行	1,483.04	1,483.04	0.00
2010699	其他财政事务支出	519.57	0.00	519.57
20199	其他一般公共服务支出	1.77	0.00	1.77
2019999	其他一般公共服务支出	1.77	0.00	1.77
206	科学技术支出	1.76	0.00	1.76
20699	其他科学技术支出	1.76	0.00	1.76

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 台山市财政局

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		2,525.38	1,851.46	673.92
2069999	其他科学技术支出	1.76	0.00	1.76
208	社会保障和就业支出	222.86	222.75	0.11
20805	行政事业单位离退休	220.66	220.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	212.68	212.68	0.00
2080502	事业单位离退休	7.97	7.97	0.00
20808	抚恤	0.11	0.00	0.11
2080801	死亡抚恤	0.11	0.00	0.11
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.09	2.09	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.59	1.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.02	42.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.02	42.02	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 台山市财政局

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		2,525.38	1,851.46	673.92
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.23	16.23	0.00
213	农林水支出	10.58	0.00	10.58
21301	农业	9.03	0.00	9.03
2130199	其他农业支出	9.03	0.00	9.03
21399	其他农林水支出	1.56	0.00	1.56
2139999	其他农林水支出	1.56	0.00	1.56
221	住房保障支出	103.66	103.66	0.00
22102	住房改革支出	103.66	103.66	0.00
2210201	住房公积金	103.66	103.66	0.00
229	其他支出	27.73	0.00	27.73

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 台山市财政局

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		2,525.38	1,851.46	673.92
22999	其他支出	27.73	0.00	27.73
2299901	其他支出	27.73	0.00	27.73

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表

公开 06 表  
单位：万元

部门： 台山市财政局

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	1,282.03	302	商品和服务支出	224.97
30101	基本工资	318.42	30201	办公费	25.41
30102	津贴补贴	686.98	30202	印刷费	1.15
30103	奖金	42.53	30203	咨询费	10.00
30104	其他社会保障缴费	44.11	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.17
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	25.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.11	30207	邮电费	18.40
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	151.88	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	294.18	30211	差旅费	6.66
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.66
30302	退休费	182.55	30213	维修（护）费	46.81
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.06
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.90
30305	生活补助	1.40	30216	培训费	6.94
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.10
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 台山市财政局

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
30309	奖励金	6.57	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.84
30311	住房公积金	103.66	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	20.25
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.46
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.75
			310	其他资本性支出	50.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.5
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 台山市财政局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	24.80
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,576.19		公用经费合计	275.27

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 台山市财政局

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
59.50	2.00	48.50	25.00	23.50	9.00	49.02	0.66	46.26	24.80	21.46	2.10

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 台山市财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

### 第三部分 台山市财政局 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 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 2017 年度总收入 2,676.12 万元，其中本年收入 2,543.9 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,525.38 万元，比上年决算数增加 708.54 万元，增长 38.99%。主要原因是一般公共服务支出增加。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 18.52 万元，比上年决算数减少 33.12 万元，下降 64.14 %。主要是银行利息收入、江门市财政局拨入监督检查和行事资产管理工经费减少。

##### (二) 年度支出总体情况

台山市财政局 2017 年度总支出 2,676.12 万元，其中本年支出 2,529.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,856.05 万元，比上年决算数增加 343.99 万元，增长 22.75%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加 30.01 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 35.4 万元，住房保障支出增加 13.54 万元，工资福利支出增加 190.95 万元。
2. 项目支出 673.92 万元，比上年决算数增加 345.49 万元，增长 105.19%，主要变动情况：一般公共服务支出增加 305.31

万元，农林水支出增加 10.58 万元，其他支出增加 27.73 万元。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

台山市财政局 2017 年度财政拨款收入合计 2,525.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,525.38 万元，比上年决算数增加 708.54 万元，增长 39%；主要变动情况：一般公共预算服务支出增加 565.76 万元，医疗卫生和计划生育支出增加 35.4 万元，社会保障和就业支出增加 30.12 万元，住房保障支出增加 13.54 万元，农林水支出增加 10.58 万元，其他支出增加 27.73 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 0 万元，与上年持平。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

台山市财政局 2017 年度财政拨款支出合计 2,525.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,525.38 万元，比年初预算数减少 481.48 万元，下降 16.01%；主要变动情况：减少公用经费等开支；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 0 万元，与上年持平。

## 三、2017 年度财政拨款“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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.02 万元，完成预算 59.5 万元的 82.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.66 万元，完成预算 2 万元的 33%；公务用车购置及运行费支出决算为 46.26 万元，完成预算 48.5 万元的 95.38%；公务接待费支出决算为 2.1 万元，完成预算 9 万元的 23.33%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 27.54 万元， 增长 128%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.37 万元，下降 35.92%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 27.02 万元，增长 140.36%；公务接待费支出决算 增加 0.89 万元，增长 73.55%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：根据实际工作安排，经报请批准，安排出境任务 1 次；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：财政局下属单位（财政国库支付中心）唯一的公务用车报废，公务需要新购一辆公务车 24.8 万元，这是在年初预算计划内的支出；公务接待费支出增加的主要情况：其他单位与财政局的业务来往增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.66 万元，占 1.35%；公务用车购置及运行费支出 46.26 万元，占 94.37%；公务接待费支出 2.1 万元，占 4.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.66 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：（主要领导 2 人前往香港参加 2017 年香港春茗暨投资环境推介会议，开支 0.66 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 46.26 万元，其中：公务用车购置支出为 24.8 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 21.46 万元，2017 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务接待以及公务出差、参加会议、学习培训等。

3. 公务接待费支出 2.1 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流业务工作等方面的接待。2017 年，局机关及下属 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 21 次，接待人数共 160 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等当面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 275.26 万元，比上年增加 110.5 万元，增长 67.06%。主要增减变动情况是：办公费、维修（护）费和其他资本支出增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 50.3 万元，其中：政府采购货物支出 50.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）4 辆。单位价值 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。2017 年本部门无开展预算绩效管理工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年本部门无开展项目绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金（一般公共预算财政拨款）。

**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。

**年未结转和结余：**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。

**“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：**指为保障行政单位及属下事业单位（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、公务用车运行维护费以及其他费用。