

台州市财政局 2021 年部门预算



单位负责人签章：

经办人签章：



2021 年 3 月

台州市财政局 2021 年部门预算

一、台州市财政局概况

(一) 主要职能

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。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市财政局部门预算包括：局本级预算、局属台州市财政项目预算审核中心预算、局属台州市财政国库支付中心预算。

二、台州市财政局 2021 年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于台州市财政局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包

括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市财政局 2021 年收支总预算 6652.28 万元。

(二) 关于台州市财政局 2021 年收入预算情况说明

台州市财政局 2021 年收入预算 6652.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6652.28 万元，占 100%。

(三) 关于台州市财政局 2021 年支出预算情况说明

台州市财政局 2021 年支出预算 6652.28 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5673.35 万元，社会保障和就业支出 385.28 万元，卫生健康支出 231.44 万元，住房保障支出 362.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3867.58 万元，占 58.14%；日常公用支出 717.25 万元，占 10.78%；项目支出 2067.45 万元，占 31.08%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于台州市财政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市财政局 2021 年财政拨款收支总预算 6652.28 万元。包括：一般公共预算拨款收入 6652.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 5673.35 万元，社会保障和就业支出 385.28 万元，卫生健康支出 231.44 万元，住房保障支出 362.21 万元。

(五) 关于台州市财政局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市财政局 2021 年一般公共预算当年拨款 6652.28 万元，比 2020 年执行数增加 115.68 万元，主要是人员增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）5673.35 万元，占 85.28%；社会保障和就业支出（类）385.28 万元，占 5.79%；卫生健康支出（类）231.44 万元，占 3.48%；住房保障支出（类）362.21 万元，占 5.45%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）事务 2764.5 万元，主要用于财政局本级和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）事务 732.75 万元，主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）事务 189 万元，主要用于预算改革方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）事务 27 万元，主要用于财政国库集中收付方面的支出。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）事务 389.75 万元，主要用于信息化建设方面的支出。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）

事务 841.4 万元，主要用于我局下属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）事务 728.95 万元，主要用于除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（8）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）事务 17.04 万元，主要用于离休干部工资支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 245.49 万元，主要用于局本级及下属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。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 122.75 万元，主要用于局本级及下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 82.15 万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）由财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 60.89 万元。主要用于事业单位由财政部

门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 88.4 万元,主要用于公务员医疗补助经费。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 362.21 万元。主要用于局本级、实行公务员管理事业单位及事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于台州市财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市财政局 2021 年一般公共预算基本支出 4584.83 万元,其中:人员经费 3867.58 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缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 717.25 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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。

(七)关于台州市财政局 2021 年政府性基金预算支出情况说明

台州市财政局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于台州市财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市财政局 2021 年“三公”经费预算数为 20.2 万元，比 2020 年执行数增加 14.98 万元，增加 74.16%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 10 万元，比上年执行数增长 10%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。增加的主要原因是去年因疫情原因没有出国人员。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 12.2 万元，比上年执行数增长 57.21%。主要用于接待上级及兄弟县（市、区）来台调研、对口援建来台考察、培训等接待支出；以及县（市、区）党委、人民政府和财政系统来我局公务活动等接待支出。增加的主要原因疫情因素 2020 年接待费偏少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用

车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年台州市市财政局本级 1 家行政单位以及台州市财政项目预算审核中心、台州市财政国库支付中心等 2 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 717.25 万元，比 2020 年预算增加 58.47 万元，增长 8.88%，主要是人员增加。

2. 政府采购情况

2021 年台州市市财政局各单位政府采购预算总额 1581.83 万元，其中：政府采购货物预算 531.03 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1050.8 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市市财政局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

4. 绩效目标设置情况

2021年台州市财政局运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2067.45万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

2021年市级部门收支预算总表

表01
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	6,652.28	[201]一般公共服务支出	5,673.35
二、政府性基金预算		[20106]财政事务	5,673.35
三、国有资本经营预算		[2010601]行政运行	2,764.50
四、财政专户资金		[2010602]一般行政管理事务	732.75
五、事业收入（不含专户资金）		[2010604]预算改革业务	189.00
六、事业单位经营收入		[2010605]财政国库业务	27.00
七、其他收入		[2010607]信息化建设	389.75
		[2010650]事业运行	841.40
		[2010699]其他财政事务支出	728.95
		[208]社会保障和就业支出	385.28
		[20805]行政事业单位养老支出	385.28
		[2080501]行政单位离退休	17.04
		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.49
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	122.75
		[210]卫生健康支出	231.44
		[21011]行政事业单位医疗	231.44
		[2101101]行政单位医疗	82.15
		[2101102]事业单位医疗	60.89
		[2101103]公务员医疗补助	88.40
		[221]住房保障支出	362.21
		[22102]住房改革支出	362.21
		[2210201]住房公积金	362.21
本年收入合计	6,652.28	本年支出合计	6,652.28
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
九、下属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
十、调入资金		六、债务还本支出	
十一、债务转贷收入		其中：一般债券还本支出	
其中：一般债券转贷收入		专项债券还本支出	
专项债券转贷收入		七、结转下年	
十二、上年结转和结余			
其中：财政拨款结转结余			
专户资金结转结余			
其他结转			
收入总计	6,652.28	支出总计	6,652.28

2021年市级部门财政拨款支出预算表

表02
单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	6,652.28	[201]一般公共服务支出	5,673.35
二、政府性基金预算拨款		[20106]财政事务	5,673.35
三、国有资本经营预算		[2010601]行政运行	2,764.50
		[2010602]一般行政管理事务	732.75
		[2010604]预算改革业务	189.00
		[2010605]财政国库业务	27.00
		[2010607]信息化建设	389.75
		[2010650]事业运行	841.40
		[2010699]其他财政事务支出	728.95
		[208]社会保障和就业支出	385.28
		[20805]行政事业单位养老支出	385.28
		[2080501]行政单位离退休	17.04
		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.49
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	122.75
		[210]卫生健康支出	231.44
		[21011]行政事业单位医疗	231.44
		[2101101]行政单位医疗	82.15
		[2101102]事业单位医疗	60.89
		[2101103]公务员医疗补助	88.40
		[221]住房保障支出	362.21
		[22102]住房改革支出	362.21
		[2210201]住房公积金	362.21
收入总计	6,652.28	支出总计	6652.28

2021年市级部门一般公共预算支出预算表

表03
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,652.28	4,584.83	2,067.45
201	一般公共服务支出	5,673.35	3,605.90	2,067.45
20106	财政事务	5,673.35	3,605.90	2,067.45
2010601	行政运行	2,764.50	2,764.50	
2010602	一般行政管理事务	732.75		732.75
2010604	预算改革业务	189.00		189.00
2010605	财政国库业务	27.00		27.00
2010607	信息化建设	389.75		389.75
2010650	事业运行	841.40	841.40	
2010699	其他财政事务支出	728.95		728.95
208	社会保障和就业支出	385.28	385.28	
20805	行政事业单位养老支出	385.28	385.28	
2080501	行政单位离退休	17.04	17.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.49	245.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.75	122.75	
210	卫生健康支出	231.44	231.44	
21011	行政事业单位医疗	231.44	231.44	
2101101	行政单位医疗	82.15	82.15	
2101102	事业单位医疗	60.89	60.89	
2101103	公务员医疗补助	88.40	88.40	
221	住房保障支出	362.21	362.21	
22102	住房改革支出	362.21	362.21	
2210201	住房公积金	362.21	362.21	

2021年市级部门政府性基金预算表

表04
单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合 计			
	台州市财政局没有政府性基金预算			
	拨款安排的支出，故本表无数据。			

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

表 05

单位：万元

经济科目分类	金额
合计	4584.83
[301]工资福利支出	3790.77
[30101]基本工资	634.18
[30102]津贴补贴	651.64
[30103]奖金	466.51
[30107]绩效工资	275.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	245.49
[30109]职业年金缴费	122.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	119.06
[30111]公务员医疗补助缴费	58.42
[30112]其他社会保障缴费	19.62
[30113]住房公积金	362.21
[30199]其他工资福利支出	835.79
[302]商品和服务支出	717.25
[30201]办公费	246.97
[30204]手续费	12.00
[30207]邮电费	7.91
[30211]差旅费	4.50
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	8.31
[30216]培训费	27.50
[30217]公务接待费	12.20
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	49.60
[30229]福利费	186.40
[30239]其他交通费用	124.67
[30299]其他商品和服务支出	28.19
[303]对个人和家庭的补助	76.81
[30301]离休费	15.84
[30307]医疗费补助	53.96
[30309]奖励金	0.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.87

2021年市级部门收入预算总表

表06
单位：万元

单位名称	总计	上年结转和结余	财政拨款				专户资金	事业收入 (不含专户资金)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算						
合计	6,652.28		6,652.28	6,652.28								
台州市财政局（本级）	5,646.70		5,646.70	5,646.70								
台州市财政项目预算审核中心	310.45		310.45	310.45								
台州市财政国库支付中心	695.13		695.13	695.13								

2021年市级部门支出预算总表

表07
单位：万元

单位名称	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
		人员支出	日常公用支出				
	6,652.28	3,867.58	717.25	2,067.45			
台州市财政局（本级）	5,646.70	3,141.24	585.16	1,920.30			
台州市财政项目预算审核中心	310.45	161.68	28.77	120.00			
台州市财政国库支付中心	695.13	564.66	103.32	27.15			

2021年一般公共预算“三公”经费表

表08
单位：万元

项目	预算数
合计	20.20
1.因公出国（境）费用	8
2.公务接待费	12.20
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

表 09
单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
台州市财政局	监督管理工作经费	115	115		高质量推进预算绩效评估、评价工作，提高财政资金使用效益和预算管理水平。提高会计监督检查和财政专项检查成效。
台州市财政局	专业技术资格考试教务费	286.8	286.8		顺利完成全年专业技术无纸化考试。