



# 2020 年度 台州市财政局单位决算



单位负责人签章: 

经办人签章: 

2021 年 9 月

# 台州财政局 2020 年度单位决算

## 目 录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(5)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(6)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(19)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(19)
(二) 收入决算情况说明.....	(19)
(三) 支出决算情况说明.....	(19)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(19)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(20)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(24)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(24)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(24)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(24)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(26)
(十一) 政府采购支出说明.....	(27)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(27)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(27)
四、名词解释.....	(33)

## 一、概况

### (一) 单位职责

(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、财会社会团体工作；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）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人事处、机关党委、政策法规处、预算局、债务办、税政处、预算执行局、综合处、会计处、行事处、资产处、农业处、基财处、资环处、社保处、经建处、监督局采购监管处、财政票据管理中心、数字财政信息中心、道路交通事故救助基金管理中心、会计人员服务中心、机关服务中心。

## 二、2020 年度单位决算公开表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：台州市财政局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58,823,873.83	一、一般公共服务支出	32	53,134,476.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,296,917.00	八、社会保障和就业支出	39	3,391,221.40
	9		九、卫生健康支出	40	1,672,782.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,973,012.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	61,120,790.83	<b>本年支出合计</b>	58	61,171,492.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,060,799.40	年末结转和结余	60	1,010,098.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	62,181,590.23	<b>总计</b>	62	62,181,590.23

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：台州市财政局（本级）

金额单位：元

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	61,120,790.83	58,823,873.83					2,296,917.00
台州市财政局（本级）	61,120,790.83	58,823,873.83					2,296,917.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：台州市财政局（本级）

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
		合计	61,120,790.83	58,823,873.83					2,296,917.00
201		一般公共服务支出	53,083,774.85	50,786,857.85					2,296,917.00
20106		财政事务	53,083,774.85	50,786,857.85					2,296,917.00
2010601		行政运行	22,942,984.34	22,942,984.34					
2010602		一般行政管理事务	7,018,844.37	7,018,844.37					
2010604		预算改革业务	1,377,356.30	1,377,356.30					
2010605		财政国库业务	112,006.50	112,006.50					
2010607		信息化建设	5,891,028.00	3,594,111.00					2,296,917.00
2010650		事业运行	10,459,457.27	10,459,457.27					
2010699		其他财政事务支出	5,282,098.07	5,282,098.07					
208		社会保障和就业支出	3,391,221.40	3,391,221.40					
20805		行政事业单位养老支出	3,209,439.40	3,209,439.40					
2080501		行政单位离退休	167,204.00	167,204.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,027,497.00	2,027,497.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,014,738.40	1,014,738.40					
20808		抚恤	181,782.00	181,782.00					
2080801		死亡抚恤	181,782.00	181,782.00					
210		卫生健康支出	1,672,782.58	1,672,782.58					
21011		行政事业单位医疗	1,672,782.58	1,672,782.58					
2101101		行政单位医疗	486,100.70	486,100.70					
2101102		事业单位医疗	546,050.44	546,050.44					
2101103		公务员医疗补助	640,631.44	640,631.44					
221		住房保障支出	2,973,012.00	2,973,012.00					
22102		住房改革支出	2,973,012.00	2,973,012.00					
2210201		住房公积金	2,973,012.00	2,973,012.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：台州市财政局（本级）

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	61,171,492.23	41,487,892.99	19,683,599.24			
台州市财政局（本级）	61,171,492.23	41,487,892.99	19,683,599.24			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：台州市财政局（本级）

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	61,171,492.23	41,487,892.99	19,683,599.24			
201		一般公共服务支出	53,134,476.25	33,450,877.01	19,683,599.24			
20106		财政事务	53,134,476.25	33,450,877.01	19,683,599.24			
2010601		行政运行	22,991,419.74	22,991,419.74				
2010602		一般行政管理事务	7,018,844.37		7,018,844.37			
2010604		预算改革业务	1,377,356.30		1,377,356.30			
2010605		财政国库业务	112,006.50		112,006.50			
2010607		信息化建设	5,891,028.00		5,891,028.00			
2010650		事业运行	10,459,457.27	10,459,457.27				
2010699		其他财政事务支出	5,284,364.07		5,284,364.07			
208		社会保障和就业支出	3,391,221.40	3,391,221.40				
20805		行政事业单位养老支出	3,209,439.40	3,209,439.40				
2080501		行政单位离退休	167,204.00	167,204.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,027,497.00	2,027,497.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,014,738.40	1,014,738.40				
20808		抚恤	181,782.00	181,782.00				
2080801		死亡抚恤	181,782.00	181,782.00				
210		卫生健康支出	1,672,782.58	1,672,782.58				
21011		行政事业单位医疗	1,672,782.58	1,672,782.58				
2101101		行政单位医疗	486,100.70	486,100.70				
2101102		事业单位医疗	546,050.44	546,050.44				
2101103		公务员医疗补助	640,631.44	640,631.44				
221		住房保障支出	2,973,012.00	2,973,012.00				
22102		住房改革支出	2,973,012.00	2,973,012.00				
2210201		住房公积金	2,973,012.00	2,973,012.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：台州市财政局（本级）

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	58,823,873.83	一、一般公共服务支出	33	50,789,123.85	50,789,123.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,391,221.40	3,391,221.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1,672,782.58	1,672,782.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,973,012.00	2,973,012.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	58,823,873.83	<b>本年支出合计</b>	59	58,826,139.83	58,826,139.83		
年初财政拨款结转和结余	28	2,266.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2,266.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	58,826,139.83	<b>总计</b>	64	58,826,139.83	58,826,139.83		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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 07 表  
金额单位：元

编制单位：台州市财政局（本级）

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			
			一般公共服务支出	50,789,123.85	33,402,441.61	17,386,682.24
			财政事务	50,789,123.85	33,402,441.61	17,386,682.24
			行政运行	22,942,984.34	22,942,984.34	
			一般行政管理事务	7,018,844.37		7,018,844.37
			预算改革业务	1,377,356.30		1,377,356.30
			财政国库业务	112,006.50		112,006.50
			信息化建设	3,594,111.00		3,594,111.00
			事业运行	10,459,457.27	10,459,457.27	
			其他财政事务支出	5,284,364.07		5,284,364.07
			社会保障和就业支出	3,391,221.40	3,391,221.40	
			行政事业单位养老支出	3,209,439.40	3,209,439.40	
			行政单位离退休	167,204.00	167,204.00	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,027,497.00	2,027,497.00	
			机关事业单位职业年金缴费支出	1,014,738.40	1,014,738.40	
			抚恤	181,782.00	181,782.00	
			死亡抚恤	181,782.00	181,782.00	
			卫生健康支出	1,672,782.58	1,672,782.58	
			行政事业单位医疗	1,672,782.58	1,672,782.58	
			行政单位医疗	486,100.70	486,100.70	
			事业单位医疗	546,050.44	546,050.44	
			公务员医疗补助	640,631.44	640,631.44	
			住房保障支出	2,973,012.00	2,973,012.00	
			住房改革支出	2,973,012.00	2,973,012.00	
			住房公积金	2,973,012.00	2,973,012.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：台州市财政局（本级）

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	35,019,597.01	302	商品和服务支出	5,633,218.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	5,294,310.73	30201	办公费	596,589.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4,786,467.00	30202	印刷费	51,351.70	310	资本性支出	
30103	奖金	9,073,910.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	20.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,848,064.61	30205	水费	8,854.39	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,027,497.00	30206	电费	152.97	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,014,738.40	30207	邮电费	611,668.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	861,489.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	385,261.36	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	103,876.80	30211	差旅费	208,568.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,973,012.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	22,336.98	30213	维修（护）费	16,010.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5,628,632.25	30214	租赁费	71,310.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	786,642.34	30215	会议费	96,060.60	31013	公务用车购置	
30301	离休费	158,804.00	30216	培训费	221,388.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	50,757.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	181,782.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料		312	对企业补助	

				费				
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	426,031.34	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	344,780.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	900.00	30229	福利费	1,583,174.76	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	869,564.27	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19,125.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	902,968.18	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	35,806,239.35						
					公用经费合计			5,633,218.24

注：本表反映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 09 表

编制单位：台州市财政局（本级）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		50,757.00
1. 因公出国（境）费	80,000	
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	112,500	50,757.00

注：本表反映部门本年度“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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：台州市财政局（本级）

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：本单位无政府性基金预算，故本表无金额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市财政局（本级）

公开 11 表  
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			

注：本单位无国有资本经营预算，故本表无金额。

### 三、2020 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6,218.16 万元，支出总计 6,218.16 万元，与 2019 年度相比，各减少 209.66 万元，下降 3.26%。主要原因是：2020 年项目经费压减。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,112.08 万元；包括财政拨款收入 5,882.39 万元（其中，一般公共预算 5,882.39 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.24%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 229.69 万元，占收入合计 3.76%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6,117.15 万元，其中基本支出 4,148.79 万元，占 67.82%；项目支出 1,968.36 万元，占 32.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5,882.61 万元，支出总计 5,882.61 万元，与 2019 年相比，各减少 398.89 万元，下降 6.35%。主要原因是 2020 年度项目经费压减；财政拨款支出

年初预算数 5549.4 万元，完成年初预算的 106%，主要原因是人员增加经费追回。

### **（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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,882.61 万元，占本年支出合计的 96.17%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 398.67 万元，下降 6.35%。主要原因是：2020 年项目经费压减，支出减少。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,882.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,078.91 万元，占 86.34%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 339.12 万元，占 5.76%；卫生健康（类）支出 167.28 万元，占 2.84%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 297.30 万元，占 5.05%；粮油物资储备（类）支出 0 万

元,占0%; 灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%; 其他(类)支出0万元,占0%; 债务还本(类)支出0万元,占0%; 债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5882.39万元,支出决算为5,882.61万元,完成年初预算的100%,主要原因:疫情原因,项目经费压减,但人员增加经费追加。其中:

一般行政管理事务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2017.96万元,支出决算为2294.3万元,完成年初预算的113.69%,决算数大于预算数的主要原因人员增加经费追加。

一般行政管理事务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为754.3万元,支出决算为701.88万元,完成年初预算的93.05%,决算数小于预算数的主要原因疫情原因项目经费压减。

一般行政管理事务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。年初预算为142万元,支出决算为137.74万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因疫情原因项目经费压减。

一般行政管理事务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为30万元,支出决算为11.20万元,

完成年初预算的 37.33%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因项目经费压减。

一般行政管理事务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 218.3 万元，支出决算为 359.41 万元，完成年初预算的 164.64%，决算数大于预算数的主要原因业务需要，年中追加经费。

一般行政管理事务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 919.34 万元，支出决算为 1045.95 万元，完成年初预算的 113.77%，决算数大于预算数的主要原因人员增加经费追加。

一般行政管理事务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 651 万元，支出决算为 528.44 万元，完成年初预算的 81.17%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因项目经费压减。

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）。年初预算为 16.57 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 100.91%，决算数大于预算数的主要原因离休人员工资略增。

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）。年初预算为 241.77 万元，支出决算为 202.75 万元，完成年初预算的 83.86%，决算数小于预算数的主要原因单位部分比例减少。

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）。年初预算为 96.71 万元，支出决算为 101.47 万元，完成年初预算的 104.92%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.18 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因老干部突发亡故，追加人员经费。

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）。年初预算为 52.13 万元，支出决算为 48.61 万元，完成年初预算的 93.25%，决算数小于预算数的主要原因基数变化。

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）。年初预算为 57.86 万元，支出决算为 54.61 万元，完成年初预算的 94.38%，决算数小于预算数的主要原因基数变化。

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）。年初预算为 60.18 万元，支出决算为 64.06 万元，完成年初预算的 106.45%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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 294.29 万元，支出决算为 297.3 万元，完成年初预算的 101.02%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

## **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,143.95 万元，其中：

人员经费 3,580.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、别说了医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 563.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。

**(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**本本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**本本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**(九) 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 22.5 万元，支出决算为 5.08 万元，完成预算的 22.58%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，出国经费未用，接待费减少。

## 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。

2020 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 0 万元，百分比无法计算。与 2019 年度相比，减少 1.43 万元，下降 100.00%，主要原因：疫情原因，未出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本级无公车；公务接待费支出决算为 5.08 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 1.31 万元，增长 34.81%，主要原因是来客接待人数增加。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 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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疫情原因，未出国。

(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。决算数等于预算数的主要原因是本单位无车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本单位无车。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的本单位无车。决算数小于预算数的主要原因本级单位无车。主要用于本级单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，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 10 万元，支出决算为 5.08 万元，完成预算的 50.8%。主要用于接待省厅及兄弟县市考察调研等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是来客人数较 2019 年减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 38 团组，累计 329 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 5.08 万元，主要用于接待省厅及兄弟县市等 38 团组，329 人次。

## **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 542.77 万元，支出决算为 563.32 万元，完成年初预算的 103.79%，决算数大于预算数的主要原因人员增加经费追加；比 2019 年度减少 9.76 万元，下降 1.7%，主要原因是疫情原因，会议费、培训费、租车费用等机关运行经费整体。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 655.05 万元，其中：政府采购货物支出 139.78 万元、政府采购工程支出 65.93 万元、政府采购服务支出 449.34 万元。授予中小企业合同金额 655.05 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 655.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 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，其他用车主要是无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

(1) 项目自评。根据预算绩效管理要求，台州市财政局单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 10 个，涉及资金 1968.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共自评项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%（本年度无政府性基金预算项目）。

(2) 部门评价。组织对“办公设备购置经费”、“财政财务管理工作经费”、“财政票据管理经费”、“财政税收政策宣传经费”、“大楼运行维护费”、“信息化维护费”、“预算监督工作经费”、“预算执行综合管理工作经费”、“政府债券财务法律报告经费”、“专业技术资格考试教务费”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1968.36 万元。从评价开展情况来看，整体项目执行情况较好，能够完成预期设定的绩效目标。

(3) 整体支出评价。

本年度无部门整体支出绩效评价。

(4) 下级部门整体支出评价。

本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

台州市财政局单位在 2020 年度部门决算中反映“专业技术资格考试教务费”及“预算监督工作经费”项目绩效自评结果。

会计专业技术资格、会计从业资格考试考务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 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 254 万元，执行数为 242.49 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是完成 500 人次的会计初中级考试技术服务，有效确保考务工作零差错；二是完成 1 次内控评价管理，有效推动内控管理制度建设；三是完成第二期会计领军人才培养，有效完善专业技术人才选拔机制。

（专业技术资格考试考务费项目绩效自评表）

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	专业技术资格考试考务费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市财政局	实施单位	台州市财政局		
实施单位地址	经济开发区纬一路 66 号	邮编	318000		
项目负责人	周天欣	电话	88209961		
项目资金合计(万元)	254	其中：财政资金(万元)	254	财政资金实际支出(万元)	242.49
绩效目标				年度完成情况	
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	会计初中级考试技术服务	500 人次	25	500 人次	25
	内控评价管理	1 次	3	1 次	3
	第二期会计领军人才培养	1 期	7	1 期	7
	合计		35		35
效益指标	完善专业技术人才选拔机制	有效完善	15	有效保障	15

	提高从业人员专业水平	有效提高	15	有效提高	15
	服务对象满意率	≥90%	5	≥90%	5
	合计		35		35
	执行率	254	30	242.49	29
资金执行					
	合计		30		29
	合计 (100分)		100		99

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面）

做好本年度各项考试的网络报名工作。做到上下联动，密切配合。为考生提供更好的服务，各县（市、区）均设置了自动报名点，为上网不方便或对网络报名不熟悉的考生提供现场指导。项目到位 254 万元，支出 242.49 万元，资金执行率为 95%。

自评结论	该项目绩效自评结论为：	好
	项目单位(盖章)：	
	日期：	
复评结论	该项目绩效复评结论为：	
	项目单位(盖章)：	
	日期：	

注：1. 指标权重：部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则，自行合理分配，产出指标、效益指标与资金执行指标，各指标的权重分别为 35%、35%和 30%

2. “完成值”根据已设定预算编制目标，填写实际完成情况

3. 实际得分

(1) 定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重

(2) 定性指标的部门自行评估指标实际完成程度，可以按预设的权重计算

(3) 资金执行：项目资金执行率达到 100%，得满分 30 分；

95%(含)-100%，得 27-30 分；

85%(含)-95%，得 24-27 分；

50%-85%，15-24分；

≤50%，得0分

预算监督工作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”。项预算监督工作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”。项目全年预算数为158.98万元，执行数为137.74万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：一是对市级与各县市（区）级的财政部门绩效评价报告、各预算部门相关的重要绩效评价报告开展质量评审，有效提升绩效评价工作质量；二是对15个财政重点项目、市级一事一议项目进行绩效评价，有效提高部门财务管理规范性，提升预算绩效管理水平。

（预算监督工作经费项目绩效自评表）

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	预算监督工作经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市财政局	实施单位	财政监督局		
实施单位地址	纬一路66号	邮编	318000		
项目负责人	徐政	电话			
项目资金合计 (万元)	131.875	其中：财政资金 (万元)	131.875	财政资金实际支出 (万元)	137.736
绩效目标				年度完成情况	
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	绩效报告质量评审	市级及各县市级	10	市级及各县市级	10
	审计服务	15 个重点项目	15	15 个重点项目	15
	绩效评价	1 个	10	1 个	10
	合计		35		35
效益指标	提升绩效评价工作质量	作用大	15	作用大	15
	提升预算绩效管理	有效提升	10	有效提升	10
	提高部门财务管理规范性	有效提高	10	有效提高	10
	合计		35		35
资金执行	执行率	131.875	30		30
	合计		30		30
合计（100 分）			100		100
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制科学性、准确性、跟踪监控等方面）					
<p>根据《关于推进预算绩效管理实施意见》（台政办发【2011】206 号）、《台州市预算绩效评价报告质量考评暂行办法》（台财监督发【2017】24 号）等文件精神，对市级与各县（市区）级的财政部门绩效评价报告、各预算部门相关的重要绩效评价报告开展质量评审，对 15 个财政重点项目、市级一事一议项目进行绩效评价。已经完成年度工作目标。</p>					
自评结论	该项目绩效自评结论为：		好		
	项目单位(盖章)：				
	日期：				
复评结论	该项目绩效复评结论为：				
	项目单位(盖章)：				
	日期：				



注：1. 指标权重：部门根据绩效目标中各个指标的重要性原则，自行合理分配，产出指标、效益指标与资金执行指标，各指标的权重分别为 35%、35%和 30%

2. “完成值”根据已设定预算编制目标，填写实际完成情况

3. 实际得分

(1) 定量指标的实际得分=完成值/目标值×权重

(2) 定性指标的部门自行评估指标实际完成程度，可以按预设的权重计算

(3) 资金执行：项目资金执行率达到 100%，得满分 30 分；

95%(含)-100%，得 27-30 分；

85%(含)-95%，得 24-27 分；

50%-85%，15-24 分；

≤50%，得 0 分

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 一般行政管理事务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映政府部门用于信息化建设方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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）：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。

26. 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）：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。

27. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映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费。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。