

台州市财政局（汇总）2018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) 组织全市政府采购监督管理。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. 市地方税务局主要职责

(1) 贯彻执行国家税收法律、法规和方针、政策；组织制定和执行地方税收和有关规费（基金）征收的有关制度和实施细则；指导和监督检查地方税收和有关规费（基金）征收政策和规章制度的贯彻执行。

(2) 负责地方税收的征收管理；根据有关要求，编制年度地方税收计划并组织实施。

(3) 负责有关规费、基金、附加的征收管理，制定相关实施意见并组织实施。

(4) 组织实施地方税收和有关规费（基金）征管改革，建立科学、严密、高效的地方税收和有关规费（基金）征管体系，制定地方税收和有关规费（基金）的具体规定、办法并组织实施；组织办理地方税收和有关规费（基金）减免等具体事项。

(5) 负责地方税收和有关规费（基金）征收的稽查。制定全市地方税收和有关规费（基金）征收稽查的实施意见和办法，监督检查各级地税部门依法稽查，组织协调全市地税大要案的查处。

(6) 对下属地方税务系统实行垂直管理，组织实施本系统的机构编制、人员等垂直管理工作。

(7) 负责地方税务系统的教育培训、思想政治工作和文化建设。

(8) 组织开展税收宣传和政策理论研究；开展地方税政工作的调查研究；组织实施注册税务师的管理，规范税务代理行为。

(9) 承办省地方税务局和市政府交办的其他事项。

3. 台州市市级机关会计核算中心职能

配合市财政局办理市级财政国库集中支付业务的具体事务工作。主要业务国库集中支付业务的初审、终审、清算、总账核算、国库集中支付业务的动态监控及各预算单位业务指导和培训；办理市本级行政（参照公务员管理事业单位）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；国库支付系统管理。

4. 台州市财政项目预算审核中心职能

负责做好市级财政项目支出预算管理工作、照部门预算编审要求，承担市级部门项目支出预算的审核，提出项目预算支出审核意见，并对项目支出预算执行和专项资金使用情况追踪问效；组织实施财政性基建投资项目工程概预算、竣工决算的审核工作；效益评价分析工作。

（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（地税）局（本级）决算、所属台州市市级机关会计核算中心、台州市财政项目预算审核中心。

二、台州市财政局（汇总）2018年度部门决算公开表

附表一

2018年度部门收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：台州市财政局（汇总）

金额单位：元

项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	100,676,668.98		
一般公共预算财政拨款	100,676,668.98		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	227,490.93		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		201 一般公共服务支出	84,122,367.05
		20106 财政事务	56,361,289.85
		2010601 行政运行	38,196,098.90
		2010602 一般行政管理事务	2,050,489.88
		2010603 机关服务	1,252,936.91
		2010604 预算改革业务	1,948,495.90
		2010605 财政国库业务	249,917.00
		2010607 信息化建设	2,932,384.50
		2010650 事业运行	5,621,294.56
		2010699 其他财政事务支出	4,109,672.20
		20107 税收事务	27,761,077.20
		2010701 行政运行	21,069,223.81
		2010702 一般行政管理事务	714,529.43
		2010750 事业运行	5,977,323.96
		205 教育支出	340,000.00
		20508 进修及培训	340,000.00
		2050803 培训支出	340,000.00
		208 社会保障和就业支出	7,387,654.80
		20805 行政事业单位离退休	7,248,746.80
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	155,504.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,066,602.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2,026,640.80
		20808 抚恤	138,908.00

		2080801	死亡抚恤	138,908.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	2,605,629.96
		21011	行政事业单位医疗	2,605,629.96
		2101101	行政单位医疗	1,104,962.25
		2101102	事业单位医疗	428,326.18
		2101103	公务员医疗补助	1,072,341.53
		213	农林水支出	279,000.00
		21301	农业	279,000.00
		2130199	其他农业支出	279,000.00
		221	住房保障支出	5,775,621.00
		22102	住房改革支出	5,775,621.00
		2210201	住房公积金	5,775,621.00
本年收入合计	100,904,159.91	本年支出合计		100,510,272.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	6,592,311.29	年末结转和结余		6,986,198.39
总计	107,496,471.20	总计		107,496,471.20

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表二

2018 年度部门收入决算表（分单位）

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	100,904,159.91	100,676,668.98					227,490.93
台州市财政局（本级）	89,106,329.56	89,106,329.56					
台州市财政项目预算审核中心	4,115,240.31	3,887,749.38					227,490.93
台州市市级机关会计核算中心	7,682,590.04	7,682,590.04					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。

附表三

2018 年度部门收入决算表（分科目）

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
		合计	100,904,159.91	100,676,668.98					227,490.93
201		一般公共服务支出	84,516,254.15	84,288,763.22					227,490.93
20106		财政事务	56,755,176.95	56,527,686.02					227,490.93
2010601		行政运行	38,383,426.75	38,155,935.82					227,490.93
2010602		一般行政管理事务	2,050,489.88	2,050,489.88					
2010603		机关服务	1,459,496.16	1,459,496.16					
2010604		预算改革业务	1,948,495.90	1,948,495.90					
2010605		财政国库业务	249,917.00	249,917.00					
2010607		信息化建设	2,932,384.50	2,932,384.50					
2010650		事业运行	5,621,294.56	5,621,294.56					
2010699		其他财政事务支出	4,109,672.20	4,109,672.20					
20107		税收事务	27,761,077.20	27,761,077.20					
2010701		行政运行	21,069,223.81	21,069,223.81					
2010702		一般行政管理事务	714,529.43	714,529.43					
2010750		事业运行	5,977,323.96	5,977,323.96					
205		教育支出	340,000.00	340,000.00					
20508		进修及培训	340,000.00	340,000.00					
2050803		培训支出	340,000.00	340,000.00					
208		社会保障和就业支出	7,387,654.80	7,387,654.80					
20805		行政事业单位离退休	7,248,746.80	7,248,746.80					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	155,504.00	155,504.00					
2080505		机关事业单位基本养	5,066,602.00	5,066,602.00					

	老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,026,640.80	2,026,640.80					
20808	抚恤	138,908.00	138,908.00					
2080801	死亡抚恤	138,908.00	138,908.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	2,605,629.96	2,605,629.96					
21011	行政事业单位医疗	2,605,629.96	2,605,629.96					
2101101	行政单位医疗	1,104,962.25	1,104,962.25					
2101102	事业单位医疗	428,326.18	428,326.18					
2101103	公务员医疗补助	1,072,341.53	1,072,341.53					
213	农林水支出	279,000.00	279,000.00					
21301	农业	279,000.00	279,000.00					
2130199	其他农业支出	279,000.00	279,000.00					
221	住房保障支出	5,775,621.00	5,775,621.00					
22102	住房改革支出	5,775,621.00	5,775,621.00					
2210201	住房公积金	5,775,621.00	5,775,621.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。

附表四

2018 年度部门支出决算表（分单位）

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	100,510,272.81	86,684,308.99	13,825,963.82			
台州市财政局（本级）	88,938,654.39	76,669,483.07	12,269,171.32			
台州市财政项目预算审核中心	3,887,989.38	2,532,777.38	1,355,212.00			
台州市市级机关会计核算中心	7,683,629.04	7,482,048.54	201,580.50			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。

附表五

2018 年度部门支出决算表（分科目）

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	栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共预算支出	84,122,367.05	70,915,403.23	13,206,963.82			
20106			财政事务	56,361,289.85	43,868,855.46	12,492,434.39			
2010601			行政运行	38,196,098.90	38,196,098.90				
2010602			一般行政管理事务	2,050,489.88		2,050,489.88			
2010603			机关服务	1,252,936.91		1,252,936.91			
2010604			预算改革业务	1,948,495.90		1,948,495.90			
2010605			财政国库业务	249,917.00		249,917.00			
2010607			信息化建设	2,932,384.50		2,932,384.50			
2010650			事业运行	5,621,294.56	5,621,294.56				
2010699			其他财政事务支出	4,109,672.20	51,462.00	4,058,210.20			
20107			税收事务	27,761,077.20	27,046,547.77	714,529.43			
2010701			行政运行	21,069,223.81	21,069,223.81				
2010702			一般行政管理事务	714,529.43		714,529.43			
2010750			事业运行	5,977,323.96	5,977,323.96				
205			教育支出	340,000.00		340,000.00			
20508			进修及培训	340,000.00		340,000.00			
2050803			培训支出	340,000.00		340,000.00			
208			社会保障和就业支出	7,387,654.80	7,387,654.80				
20805			行政事业单位离退休	7,248,746.80	7,248,746.80				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	155,504.00	155,504.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,066,602.00	5,066,602.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,026,640.80	2,026,640.80				
20808			抚恤	138,908.00	138,908.00				
2080801			死亡抚恤	138,908.00	138,908.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	2,605,629.96	2,605,629.96				
21011			行政事业单位医疗	2,605,629.96	2,605,629.96				

2101101	行政单位医疗	1,104,962.25	1,104,962.25				
2101102	事业单位医疗	428,326.18	428,326.18				
2101103	公务员医疗补助	1,072,341.53	1,072,341.53				
213	农林水支出	279,000.00		279,000.00			
21301	农业	279,000.00		279,000.00			
2130199	其他农业支出	279,000.00		279,000.00			
221	住房保障支出	5,775,621.00	5,775,621.00				
22102	住房改革支出	5,775,621.00	5,775,621.00				
2210201	住房公积金	5,775,621.00	5,775,621.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。

附表六

2018 年度部门财政拨款收入支出决算总表

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	100,676,668.98				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	84,083,042.97	84,083,042.97	
		20106 财政事务	56,321,965.77	56,321,965.77	
		2010601 行政运行	38,156,774.82	38,156,774.82	
		2010602 一般行政管理事务	2,050,489.88	2,050,489.88	
		2010603 机关服务	1,252,936.91	1,252,936.91	
		2010604 预算改革业务	1,948,495.90	1,948,495.90	
		2010605 财政国库业务	249,917.00	249,917.00	
		2010607 信息化建设	2,932,384.50	2,932,384.50	
		2010650 事业运行	5,621,294.56	5,621,294.56	
		2010699 其他财政事务支出	4,109,672.20	4,109,672.20	
		20107 税收事务	27,761,077.20	27,761,077.20	
		2010701 行政运行	21,069,223.81	21,069,223.81	
		2010702 一般行政管理事务	714,529.43	714,529.43	

		2010750	事业运行	5,977,323.96	5,977,323.96	
		205	教育支出	340,000.00	340,000.00	
		20508	进修及培训	340,000.00	340,000.00	
		2050803	培训支出	340,000.00	340,000.00	
		208	社会保障和就业支出	7,387,654.80	7,387,654.80	
		20805	行政事业单位离退休	7,248,746.80	7,248,746.80	
		2080504	未归口管理的行政单位 离退休	155,504.00	155,504.00	
		2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5,066,602.00	5,066,602.00	
		2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2,026,640.80	2,026,640.80	
		20808	抚恤	138,908.00	138,908.00	
		2080801	死亡抚恤	138,908.00	138,908.00	
		210	医疗卫生与计划生育支出	2,605,629.96	2,605,629.96	
		21011	行政事业单位医疗	2,605,629.96	2,605,629.96	
		2101101	行政单位医疗	1,104,962.25	1,104,962.25	
		2101102	事业单位医疗	428,326.18	428,326.18	
		2101103	公务员医疗补助	1,072,341.53	1,072,341.53	
		213	农林水支出	279,000.00	279,000.00	
		21301	农业	279,000.00	279,000.00	
		2130199	其他农业支出	279,000.00	279,000.00	
		221	住房保障支出	5,775,621.00	5,775,621.00	
		22102	住房改革支出	5,775,621.00	5,775,621.00	
		2210201	住房公积金	5,775,621.00	5,775,621.00	
本年收入 合计	100,676,668.98		本年支出合计	100,470,948.73	100,470,948.73	
年初财政 拨款结转 和结余	20,458.86		年末财政拨款结转和结余	226,179.11	226,179.11	
一般公 共预算财 政拨款	20,458.86					
政府性 基金预算 财政拨款						
总计	100,697,127.84		总计	100,697,127.84	100,697,127.84	

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。

附表七

2018 年度部门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（汇总）

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	100,470,948.73	86,644,984.91	13,825,963.82
201			一般公共服务支出	84,083,042.97	70,876,079.15	13,206,963.82
20106			财政事务	56,321,965.77	43,829,531.38	12,492,434.39
2010601			行政运行	38,156,774.82	38,156,774.82	
2010602			一般行政管理事务	2,050,489.88		2,050,489.88
2010603			机关服务	1,252,936.91		1,252,936.91
2010604			预算改革业务	1,948,495.90		1,948,495.90
2010605			财政国库业务	249,917.00		249,917.00
2010607			信息化建设	2,932,384.50		2,932,384.50
2010650			事业运行	5,621,294.56	5,621,294.56	
2010699			其他财政事务支出	4,109,672.20	51,462.00	4,058,210.20
20107			税收事务	27,761,077.20	27,046,547.77	714,529.43
2010701			行政运行	21,069,223.81	21,069,223.81	
2010702			一般行政管理事务	714,529.43		714,529.43
2010750			事业运行	5,977,323.96	5,977,323.96	
205			教育支出	340,000.00		340,000.00
20508			进修及培训	340,000.00		340,000.00
2050803			培训支出	340,000.00		340,000.00
208			社会保障和就业支出	7,387,654.80	7,387,654.80	
20805			行政事业单位离退休	7,248,746.80	7,248,746.80	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	155,504.00	155,504.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,066,602.00	5,066,602.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,026,640.80	2,026,640.80	
20808			抚恤	138,908.00	138,908.00	
2080801			死亡抚恤	138,908.00	138,908.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	2,605,629.96	2,605,629.96	
21011			行政事业单位医疗	2,605,629.96	2,605,629.96	
2101101			行政单位医疗	1,104,962.25	1,104,962.25	
2101102			事业单位医疗	428,326.18	428,326.18	

2101103	公务员医疗补助	1,072,341.53	1,072,341.53	
213	农林水支出	279,000.00		279,000.00
21301	农业	279,000.00		279,000.00
2130199	其他农业支出	279,000.00		279,000.00
221	住房保障支出	5,775,621.00	5,775,621.00	
22102	住房改革支出	5,775,621.00	5,775,621.00	
2210201	住房公积金	5,775,621.00	5,775,621.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表八

2018年度部门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（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	71,715,401.08	302	商品和服务支出	14,282,693.44	30908	物资储备	—
30101	基本工资	9,896,313.16	30201	办公费	589,257.08	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	13,267,538.00	30202	印刷费	5,165.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	17,492,620.00	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	72,422.70	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	2,747,693.57	30205	水费	154,265.86	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,066,602.00	30206	电费	1,526,415.65	310	资本性支出	35,000.00
30109	职业年金缴费	2,026,640.80	30207	邮电费	714,878.68	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,351,212.75	30208	取暖费		31002	办公设备购置	35,000.00
30111	公务员医疗补助缴费	903,375.31	30209	物业管理费	98,400.00	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	320,439.10	30211	差旅费	354,209.20	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	5,775,621.00	30212	因公出国（境）费用	55,373.44	31006	大型修缮	
30114	医疗费	96,946.53	30213	维修（护）费	7,860.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	12,770,398.86	30214	租赁费	36,970.00	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	611,890.39	30215	会议费	34,514.00	31009	土地补偿	

30301	离休费	148,204.00	30216	培训费	89,175.65	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	94,717.00	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	138,908.00	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	11,520.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	300,068.00	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	271,908.39	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	520,175.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	650.00	30229	福利费	1,998,351.84	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	79,548.13	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40,700.00	30239	其他交通费用	2,090,070.31	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	5,460,855.90	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	—	39907	国家赔偿费用支出	

				施建设					
			30906	大型修缮	一	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	一	39999	其他支出		
人员经费合计		72,327,291.47	公用经费合计				14,317,693.44		

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。

附表九

2018年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
			合计						

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附表十

2018年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	决算数
“三公”经费支出	592,500.00	229,638.57
1. 因公出国（境）费	160,000.00	55,373.44
2. 公务用车购置及运行维护费	211,500.00	79,548.13
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	211,500.00	79,548.13
3. 公务接待费	221,000.00	94,717.00

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、台州市财政局（汇总）2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 10,749.65 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 1089.46 万元，增长 11.28%。主要原因是：财政拨款收入增加 1794.22 万元，主要原因为本年度新进公务员 10 名。其他收入减少 96.32 万元，主要原因 2017 年 10 月财税干校撤并后原财税干校的考务费 2018 年为 0。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 10,090.42 万元；包括财政拨款收入 10,067.67 万元（其中，一般公共预算 10,067.67 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.77%；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%；其他收入 22.75 万元，占收入合计 0.23%。上级补助收入 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%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 10,051.03 万元，其中基本支出 8,668.43 万元，占 86.24%；项目支出 1,382.60 万元，占 13.76%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 10,069.71 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1757.54 万元，增长 21.14%。主要原因是：本年公务员人数增加 8 人，而且整体人员经费提高。新增项目以及部分项目经费增减。

(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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10,047.09 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1764.31 万元，增长 21.3%。主要原因是：本年公务员人数增加 8 人，整体人员经费与上一年相比增加 1455.27 万。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10,047.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,408.30 万元，占 83.69%；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 34.00 万元，占 0.34%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 738.77 万元，占 7.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出 260.56 万元，占 2.59%；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 27.90 万元,占 0.28%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探信息等(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%; 国土海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 577.56 万元,占 5.75%; 粮油物资储备(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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8562.2 万元,支出决算为 10,047.09 万元,完成年初预算的 117.34%,主要原因是人员经费追加,社保、医疗、住房公积金调整。其中:

(1) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018 年年初预算为 2443.6 万元,2018 年支出决算为 3819.61 万元,完成年初预算的 156.31%,决算数大于预算数的主要原因人员经费标准提高。

(2) 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2018 年年初预算为 180 万元,2018 年支出决算为 205 万元,完成年初预算的 113.89%,决算数大于预算数的主要原因增加 PPP 项目经费。

(3) 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2018年年初预算为120万元，2018年支出决算为125万元，完成年初预算的101.17%，决算数与预算数基本持平。

(4) 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2018年年初预算为260万元，2018年支出决算为195万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因为指标47万调整到人员经费。

(5) 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2018年年初预算为30万元，2018年支出决算为25万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因为一个培训未执行。

(6) 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）年初预算为256.8万元，2018年支出决算为293万元，完成年初预算的114.1%，决算数大于预算数的主要原因新增软件维护35万元。

(7) 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为240万元，2018年支出决算为562万元，完成年初预算的234.2%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

(8) 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2018年年初预算为568.7万元，2018年支出

决算为 411 万元，完成年初预算的 72.3%，决算数小于预算数的主要原因为指标调整到人员经费。

(9) 一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）2018 年年初预算为 2245.55 万元，2018 年支出决算为 2106.9 万元，完成年初预算的 93.8%，决算数小于预算数的主要原因为税务征管机构改革，第四季度部分税务工作暂停，导致未执行。

(10) 一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年年初预算为 76.6 万元，2018 年支出决算为 71.5 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于预算数主要原因为税务征管机构改革，第四季度部分税务工作暂停，导致未执行。

(11) 一般公共服务（类）税收事务（款）事业运行（项）2018 年年初预算为 631.93，2018 年决算为 597.7 万元，完成年初预算的 94.6%，决算数与预算数基本持平。

(12) 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018 年年初预算为 38 万元，2018 年支出决算为 34 万元，完成年初预算的 89.5%，决算数小于预算数的主要原因为未开展实践活动。

(13) 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

12.41 万元，2018 年支出决算为 15.6 万元，完成年初预算的 125.7%，决算数大于预算数的主要原因离休人员经费标准提高。

（14） 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）2018 年年初预算为 501.38 万元，2018 年支出决算为 506.7 万元，完成年初预算的 101.1%，决算数与预算数基本持平。

（15） 社会保障和就业（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）2018 年年初预算为 200.55 万元，2017 年决算为 202.7 万元，完成年初预算的 101%，决算数与预算数基本持平。

（16） 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）2018 年年初预算为 109.02 万元，2018 年支出决算为 110.5 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数与预算数基本持平。

（17） 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）2018 年年初预算为 45.34 万元，2018 年支出决算为 42.8 万元，完成年初预算的 94.4%，决算数小于预算数主要原因为事业退休人员增加 5 人，导致预算数减少。

（18） 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）2018 年年初预算为 105.21

万元，2018年支出决算为107.2万元，完成年初预算的101.9%，决算数与预算数基本持平。

(19) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 初预算为496.99万元，2018年支出决算为577.6万元，完成年初预算的116.2%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数上调，公积金支出增加。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出8,664.50万元，其中：

人员经费7,232.73万元，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1,431.77万元，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) 政府性基金财政拨款支出决算情况说明

单位无政府性基金收支。

（八）2018 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。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 59.25 万元，支出决算为 22.96 万元，完成预算的 38.75%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约，反对浪费要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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。

2018 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 5.54 万元，占 24.11%，与 2017 年度相比，增加 1.18 万元，增长 27.06%，主要原因是出国地点不确定，造成经费不定；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.95 万元，占 34.64%，与 2017 年度相比，减少 7.5 万元，下降 48.54%，主要原因是 2017 年修理费金额占比比较高，2018 年修理费减少；公务接待费支出决算为 9.47 万元，占 41.25%，与

2017 年度相比，增加 1.13 万元，增长 13.55%，主要原因是 2018 年对口单位考察学习增多。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 16.00 万元，支出决算为 5.54 万元。完成年初预算的 34.61%。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年初预算数为 21.15 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 37.61%。决算数小于预算数的主要原因是年初出国地点不确定，造成经费不定。

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 7.95 万元，主要用于稽查执法用车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；2018 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) 公务接待费年初预算数为 22.10 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 42.86%。主要用于接待各地

市及各县市区稽查办案互查等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待标准降低。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 79 批次，累计 662 人次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，台州市市财政局（汇总）组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 13 个，涉及当年一般公共预算资金 1219.67 万元，占项目资金预算总额的 92.46%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

台州市市财政局（汇总）在 2018 年度部门决算中反映信息化维护费及台州市会计领军人才培养工程项目绩效自评结果。

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 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 257 万元，执行数为 252.69 万元，完成预算的 98.32%。主要产出和效果：一是保障 450 家单位能正常访问各项财政应用，70 个财政应用服务器安全平稳运行；二是完成财政电子票据平台系统 2.0 版本的升级，完成 RA 和证书综合管理系统升级。发现的问题及原因：一是财政与多行业进行融合有待进一步完善，主要是软件的优化升

级，深度融合的构架需要时间探索；二是投入压力大，主要是维护升级速率快，年年要投入资金。下一步改进措施：一是优化软件，做好顶层设计；二是加强管理，提高效率。

台州市会计领军人才培训工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 89.47%。主要产出和效果：一是会计领军人才 2 次集中培训，提升高端财会人才的素质；二是安排学员到上海企业现场参观、结合台州实际开展课题研究，以国际视野培养台州领军，学员们的视野得以开阔，理念得以提升，通过带动学员及其所在单位的数据共享实践，助推台州企业的高质量裂变。发现的问题及原因：一是会计领军人物整体数量有待提高，主要是数量不足；二是后期引进、培训任务艰巨。引进培训经费支出增加，因为地域关系高端人才引进较为困难。下一步改进措施：一是加开培训力度，增加激励机制，促进新的领军人物加速成长；二是培育良好的人才环境，落实市级人才引进政策，赋予部门单位企业更大自主权，促进高端会计人才的集聚。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度台州市财政局本级、下属台州市市级机关会计核算中心、台州市财政项目预算审核中心等 1 家参公管理事业单位 1 家全额拨额事业单位的机关运行经费支出 1,431.77 万元，比年初预算数 1530.1 万元增加 98.33 万元，增长 6.87%，主要原因是人员增加 8 人，以及整体的经费增加。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 598.98 万元，其中：政府采购货物支出 379.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 249.9 万元。授予中小企业合同金额 420 万元，占政府采购支出总额的 70%。其中，授予小微企业合同金额 180 万元，占政府采购支出总额的 30%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 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。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 3 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. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

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

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 一般行政管理事务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601：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。

14. 一般行政管理事务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2010602：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。

15. 一般行政管理事务(类) 财政事务(款) 预算改革业务(项) 2010603: 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。

16. 一般行政管理事务(类) 财政事务(款) 预算改革业务(项) 2010604: 反映财政部门用于预算改革方面的支出。

17. 一般行政管理事务(类) 财政事务(款) 财政国库业务(项) 2010605: 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

18. 一般行政管理事务(类) 财政事务(款) 预算改革业务(项) 2010607: 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

19. 一般行政管理事务(类) 财政事务(款) 事业运行(项) 2010650: 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。

20. 一般行政管理事务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出 2010699(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

21. 一般行政管理事务（类）税收事务（款）行政运行（项）2010701：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。

22. 一般行政管理事务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）2010702：反映行政单位（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。

23. 一般行政管理事务（类）税收事务（款）事业运行（项）2010750：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。

24. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2050803：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

25. 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）2080504：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 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）

2080505：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。

27. 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）2080506：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。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801：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。

29. 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）2101101：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。

30. 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）2101102：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。

31. 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）2101103：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

32. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
2130199：反映除上述项目 以外其他用于农业方面的支
出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）2210201：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。