

台州市财政局(汇总) 2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	5
二、2023 年度部门决算公开表	7
2023 年度收入支出决算总表	7
2023 年度收入决算表 (分单位)	9
2023 年度收入决算表 (分科目)	10
2023 年度支出决算表 (分单位)	13
2023 年度支出决算表 (分科目)	14
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	16
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	21
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	25
三、2023 年度部门决算情况说明	26
(一) 收入支出决算总体情况说明	26
(二) 收入决算情况说明	26
(三) 支出决算情况说明	26
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	31
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	31
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
(十) 机关运行经费支出说明	33
(十一) 政府采购支出说明	33
(十二) 国有资产占有使用情况说明	34
(十三) 预算绩效情况说明	34
四、名词解释	39
五、附件	43

一、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、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。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，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。

(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，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. 台州市财政项目审价中心职能

(1) 负责对纳入招标的市级工程项目的标底预算审核，提出审核意见。

(2) 负责建设项目施工过程中，对由施工单位计算的变更造价进行审查，提出审查意见。

(3) 负责对市级财政性投资项目工程结算造价的审查，提出审查意见。

(4) 负责市级财政性投资项目国库直接拨付资金的审核，提出审核意见。

(5) 负责市级建设性项目支出部门预算的审核，提出项目预算审核意见。

(6) 负责台州各县市区财政项目预算审核中心业务指导。

(7) 财政局领导交办其他工作。

3. 台州市财政国库支付中心职能

国库支付中心是市级财政国库集中支付的执行机构，在市财政局的领导下开展工作。其主要职责是负责市本级国库集中支付业务的初审、终审、支付、清算、总账核算、授权支付业务的动态监控；负责市本级行政单位、参照公务员法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；负责向预算单位提供财政国库集中支付业务的指导和培训；负责维护和管理国库集中支付系统、工资统发系统、账务系统。

(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：从预算单位构成看，台州市财政局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位财政项目预算审核中心决算、局属事业单位财政国库支付中心决算。

纳入台州市财政局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 台州市财政局(本级)

2. 台州市财政项目预算审核中心

3. 台州市财政国库支付中心

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：台州市财政局(汇总)

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,396.45	一、一般公共服务支出	32	5,941.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	125.41
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.52	八、社会保障和就业支出	39	639.03
	9		九、卫生健康支出	40	273.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	417.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,396.97	本年支出合计	58	7,396.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.20	年末结转和结余	60	16.46
	30			61	
总 计	31	7,413.17	总 计	62	7,413.17

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：台州市财政局(汇总)

金额单位：万元

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	7,396.97	7,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
台州市财政局（本级）	6,192.97	6,192.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
台州市财政项目预算审核中心	299.54	299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
台州市财政国库支付中心	904.46	904.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：台州市财政局(汇总)

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	7,396.97	7,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
201		一般公共服务支出	5,941.72	5,941.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
20106		财政事务	5,941.72	5,941.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2010601		行政运行	3,314.11	3,313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2010602		一般行政管理事务	635.98	635.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604		预算改革业务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	425.52	425.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	1,167.26	1,167.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	383.74	383.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.03	639.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.03	639.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	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	394.22	394.22	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	197.11	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.15	273.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.15	273.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	417.66	417.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	417.66	417.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.66	417.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：台州市财政局(汇总)

公开 04 表
金额单位：万元

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	7,396.72	5,810.96	1,585.76	0.00	0.00	0.00
台州市财政局（本级）	6,192.77	4,684.41	1,508.36	0.00	0.00	0.00
台州市财政项目预算审核中心	299.22	269.82	29.40	0.00	0.00	0.00
台州市财政国库支付中心	904.72	856.72	48.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：台州市财政局(汇总)

公开 05 表
金额单位：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
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			7,396.72	5,810.96	1,585.76	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,941.47	4,481.11	1,460.35	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	5,941.47	4,481.11	1,460.35	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	3,313.85	3,313.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	635.98	0.00	635.98	0.00	0.00	0.00
2010604		预算改革业务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	425.52	0.00	425.52	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	1,167.26	1,167.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	383.74	0.00	383.74	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	125.41	0.00	125.41	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	125.41	0.00	125.41	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	125.41	0.00	125.41	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	639.03	639.03	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	639.03	639.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	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	394.22	394.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.11	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.15	273.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.15	273.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	417.66	417.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	417.66	417.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.66	417.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：台州市财政局(汇总)

金额单位：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	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	7,396.45	一、一般公共服务支出	33	5,941.21	5,941.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	125.41	125.41	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	639.03	639.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	273.15	273.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	417.66	417.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,396.45	本年支出合计	59	7,396.46	7,396.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.82	年末财政拨款结转和结余	60	1.81	1.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1.82		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	7,398.27	总 计	64	7,398.27	7,398.27	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：台州市财政局(汇总)

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,396.46	5,810.70	1,585.76
201	一般公共服务支出		5,941.21	4,480.85	1,460.35	
20106	财政事务		5,941.21	4,480.85	1,460.35	
2010601	行政运行		3,313.59	3,313.59	0.00	
2010602	一般行政管理事务		635.98	0.00	635.98	
2010604	预算改革业务		3.12	0.00	3.12	
2010605	财政国库业务		11.99	0.00	11.99	

2010607	信息化建设	425.52	0.00	425.52
2010650	事业运行	1,167.26	1,167.26	0.00
2010699	其他财政事务支出	383.74	0.00	383.74
206	科学技术支出	125.41	0.00	125.41
20699	其他科学技术支出	125.41	0.00	125.41
2069999	其他科学技术支出	125.41	0.00	125.41
208	社会保障和就业支出	639.03	639.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.03	639.03	0.00
2080501	行政单位离退休	41.38	41.38	0.00
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.22	394.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.11	197.11	0.00
210	卫生健康支出	273.15	273.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.15	273.15	0.00
2101101	行政单位医疗	125.55	125.55	0.00

2101102	事业单位医疗	72.97	72.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.63	74.63	0.00
221	住房保障支出	417.66	417.66	0.00
22102	住房改革支出	417.66	417.66	0.00
2210201	住房公积金	417.66	417.66	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：台州市财政局(汇总)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,021.86	302	商品和服务支出	651.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	733.14	30201	办公费	44.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	705.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.25
30103	奖金	1,609.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.23	31002	办公设备购置	0.25
30107	绩效工资	277.54	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.22	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	197.11	30207	邮电费	40.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.38	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.26	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.68	30211	差旅费	7.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	417.66	30212	因公出国(境)费用	2.69	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.11	30213	维修(护)费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	482.81	30214	租赁费	1.80	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.86	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	22.93	30216	培训费	2.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.56	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	84.51	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.07	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	216.68	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	118.86	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.39	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	98.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,158.72	公用经费合计				651.98	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：台州市财政局(汇总)

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：台州市财政局(汇总)

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：台州市财政局(汇总)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.23	7.73
1. 因公出国（境）费用	2.69	2.69
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	5.54	5.04

注：本表反映本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 7413.17 万元，支出总计 7413.17 万元，与 2022 年度相比，各减少 156.96 万元，下降 2.07%，主要原因是：经费压减。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7396.97 万元；包括财政拨款收入 7396.45 万元（其中，一般公共预算 7396.45 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.52 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7396.72 万元，其中基本支出 5810.96 万元，占 78.56%；项目支出 1585.76 万元，占 21.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7398.27 万元，支出总计 7398.27 万元，与 2022 年相比，各减少 156.81 万元，下降 2.08%。主要原因是经费压减。财政拨款支出年初预算数 7486.14 万元，完成年初预算的 98.83%，主要原因是人员增

加。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7396.46 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 156.81 万元，下降 2.08%。主要原因是：经费压减。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7396.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5941.21 万元，占 80.33%；科学技术支出（类）125.41 万元，占 1.70%；社会保障和就业支出（类）639.03 万元，占 8.64%；卫生健康支出（类）273.15 万元，占 3.69%；住房保障支出（类）417.66 万元，占 5.65%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7486.14 万元，支出决算为 7396.46 万元，完成年初预算的 98.80%，主要原因是：人员增加。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算数为 3214.38 万元，支出决算数为 3313.59 万元，完成年初预算的 103.09%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理

事务(项)年初预算数为 789.57 万元,支出决算数为 635.98 万元,完成年初预算的 80.55%,决算数小于预算数的主要原因经费压减。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)年初预算数为 15.10 万元,支出决算数为 3.12 万元,完成年初预算的 20.69%,决算数小于预算数的主要原因过缩日子,转换工作方式,采用最节约的方式开展工作,减少了支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)年初预算数为 27.00 万元,支出决算数为 11.99 万元,完成年初预算的 44.42%,决算数小于预算数的主要原因过缩日子,压减经费,减少会议费、培训费支出。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)年初预算数为 548.36 万元,支出决算数为 425.52 万元,完成年初预算的 77.60%,决算数小于预算数的主要原因过缩日子,尽可能减少支出,压减经费。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算数为 957.43 万元,支出决算数为 1167.26 万元,完成年初预算的 121.92%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算数为 496.35 万元,支出决算数为 383.74 万元,完成年初预算的 77.31%,决算数小于预算数的主要原

因过缩日子，尽可能减少支出，压减经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 125.43 万元，支出决算数为 125.41 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因

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）年初预算数为 34.17 万元，支出决算数为 41.38 万元，完成年初预算的 121.10%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 6.60 万元，支出决算数为 6.33 万元，完成年初预算的 95.83%，决算数小于预算数的主要原因离退休费用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 388.44 万元，支出决算数为 394.22 万元，完成年初预算的 101.49%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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）年初预算数为 194.22 万元，支出决算数为 197.11 万元，完成年初预算的 101.49%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 131.76 万元，支出决算数为 125.55

万元,完成年初预算的 95.29%,决算数小于预算数的主要原因医疗费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 73.58 万元,支出决算数为 72.97 万元,完成年初预算的 99.17%,决算数小于预算数的主要原因医疗费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 81.27 万元,支出决算数为 74.63 万元,完成年初预算的 91.83%,决算数小于预算数的主要原因公务员医疗费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 402.48 万元,支出决算数为 417.66 万元,完成年初预算的 103.77%,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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5810.70 万元,其中:

人员经费 5158.72 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对

个人和家庭的补助。

公用经费 651.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、手续费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 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说明

本部门 2023 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.23 万元，支出决算为 7.73 万元，完成全年预算的 93.92%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是过缩日子，节约经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 2.69 万元，占 34.79%，与 2022 年度

相比，增加 2.69 万元，主要原因是 2023 年单位有人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本部门无公车配置；公务接待费支出决算为 5.04 万元，占 65.21%，与 2022 年度相比，增加 0.50 万元，增长 11.07%，主要原因是来客人数较去年增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于郭华明出访土耳其。决算数等于全年预算数的主要原因是费用刚好。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 1 人次。开支内容包括：国际往来飞机票、国外住宿费、餐费补贴、杂费补贴等。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公车。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5.54 万元，支出决算为 5.04 万元，完成全年预算的 90.97%。国内公务接待 38 批次，累计 358 人次。主要用于接待省厅调研及各地市、各县市区来客等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是来客数少于预计数。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 5.04 万元，主要用于省厅调研及各地市、各县市区来客，接待 38 批次，累计 358 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 535.63 万元，支出决算为 651.98 万元，完成年初预算的 121.72%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比 2022 年度减少 237.01 万元，下降 26.66%，主要原因是经费压减。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1226.07 万元，其中：政府采购货物支出 48.76 万元、政府采购工程支出 10.07 万元、政府采购服务支出 1167.24 万元。授予中小企业合同金额 1226.07 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 1226.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额

的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市财政局本级及所属各部门共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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

根据预算绩效管理要求，台州市财政局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1585.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.44%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

台州市财政局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，财政事务综合业务管理项目和国库集中支付改革与运行项目绩效自评具体情况如下：

财政事务综合业务管理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 1025.47 万元，执行数为 913.85 万元，完成预算的 89.11%。项目绩效目标完成情况：完成财政各项业务，有效实施财政事务管理。下一步改进措施：一是在项目实施过程中不断总结经验，不断完善和优化措施；二是切实有效提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	财政事务综合业务管理							
主管部门	023-台州市财政局			预算单位	023001-台州市财政局（本级）			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	1079.67		1025.47	913.85	0	89.11%	
	一般公共预算资金	1079.67		1025.47	913.85	0	89.11%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成财政各项业务，有效实施财政事务管理。			较好的完成财政各项业务，有效实施财政事务管理。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0)	委托数量	≥13项	17项	10.00	10.00	无偏差
		数量指标(1分)	会计专业技术资格考试	≤60000科次	42510科次	10.00	10.00	23年报名人数少，经费也进行
		数量指标(2)	财税与会计印刷	≤12000册	10800	10.00	10.00	无偏差
		数量指标(3)	媒体网站等合作宣传	≥2家	5家	10.00	10.00	无偏差
		数量指标(4)	发布报道数量	≥200篇	434篇	10.00	10.00	无偏差
		数量指标(1)	会议场次	≥20场	26场	10.00	10.00	无偏差
		数量指标(2分)	培训场次	≤27场	11场	10.00	10.00	过缩日子，改培训方式，节约经
		质量指标(0)	考务服务评分	≥95	100	10.00	10.00	无偏差
		时效指标	2023	‘=2023年	2023年	10.00	10.00	无偏差
		成本指标(0)						
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0)						
		社会效益(50.00分)	财政职责职能到位	财政职能安全有效的发	优	10.00	10.00	无偏差
生态效益(0)								
	可持续影响(0分)							
满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)							
总分						100	100	
自评结论		良			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

国库集中支付改革与运行绩效自评综述：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 50.15 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 95.71%。项目绩效目标完成情况：一是加强财政资金的管理和监督；二是提高资金的运行效率和使用效益。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国库集中支付改革与运行							
主管部门		023-台州市财政局			预算单位	023004-台州市财政国库支付中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	52.25	50.15	48	0	95.71%			
	一般公共预算资金	52.25	50.15	48	0	95.71%			
年度总体目标			预期目标	实际完成情况					
			加强财政资金的管理与监督，提高资金的运行效率和使用效益。	实现核算云系统、预算执行系统、报表系统、历史数据整合系统等高效稳定运行；提升各预算单位财务人员业务能力，加强各县市区工作交流；因支付时间结算差异，需由代理银行垫资支付，以保证市级预算单位国库支付业务顺利开展。					
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (70.00分)	信息化系统维护数量	≥500套	500套	40.00	40.00		
			会议(培训)场次	≥2次	2次	30.00	30.00		
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)					0		
	效益指标 (30.00分)	成本指标(0)	经济效益	国库集中支付业务能力	有所提升	优	30.00	30.00	
			社会效益(0)				0		
			生态效益(0)				0		
可持续影响 (0分)						0			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0			
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

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. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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. 附属部门补助支出：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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

五、附件