

# 2021 年度 台州市财政局部门决算



单位负责人签章：

经办人签章：



2022 年 9 月

# 台州市财政局 2021 年度部门决算

## 目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	4
二、2021 年度部门决算公开表.....	6
三、2021 年度部门决算情况说明.....	23
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	23
(二) 收入决算情况说明.....	23
(三) 支出决算情况说明.....	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	28
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	28
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
(十) 机关运行经费支出说明.....	31
(十一) 政府采购支出说明.....	31
(十二) 国有资产占有情况说明.....	31
(十三) 预算绩效情况说明.....	32
四、名词解释.....	36

## 一、概况

### (一) 部门职责

#### 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。

### **台州市财政项目审价中心工作职能**

(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。

### **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：局本级决算、局属事业单位财政项目预算审核中心决算、局属财政国库支付中心决算。

纳入台州市财政局（汇总）2021 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、2021 年度部门（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（汇总）

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	71,489,416.18	一、一般公共服务支出	32	63,146,477.00
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	15,016.42	八、社会保障和就业支出	39	4,130,985.56
	9		九、卫生健康支出	40	2,262,631.20
	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	3,853,325.00



	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	71,504,432.60	<b>本年支出合计</b>	58	73,393,418.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,940,595.22	年末结转和结余	60	1,051,609.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	74,445,027.82	<b>总计</b>	62	74,445,027.82

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。

## 收入决算表（分单位）

编制单位：台州市财政局（汇总）

公开 02 表  
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	71,504,432.60	71,489,416.18					15,016.42
台州市财政局（本级）	60,557,356.45	60,547,573.92					9,782.53
台州市财政项目预算审核中心	3,364,242.39	3,359,008.50					5,233.89
台州市财政国库支付中心	7,582,833.76	7,582,833.76					

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  
金额单位：元

编制单位：台州市财政局（汇总）

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	71,504,432.60	71,489,416.18					15,016.42
201		一般公共服务支出	61,257,490.84	61,242,474.42					15,016.42
20106		财政事务	61,257,490.84	61,242,474.42					15,016.42
2010601		行政运行	32,276,850.94	32,261,834.52					15,016.42
2010602		一般行政管理事务	6,218,551.79	6,218,551.79					
2010604		预算改革业务	1,352,209.30	1,352,209.30					
2010605		财政国库业务	133,354.20	133,354.20					
2010607		信息化建设	4,532,134.64	4,532,134.64					
2010650		事业运行	10,683,049.12	10,683,049.12					
2010699		其他财政事务支出	6,061,340.85	6,061,340.85					
208		社会保障和就业支出	4,130,985.56	4,130,985.56					
20805		行政事业单位养老支出	4,130,985.56	4,130,985.56					
2080501		行政单位离退休	168,600.00	168,600.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,641,034.04	2,641,034.04					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,321,351.52	1,321,351.52					
210		卫生健康支出	2,262,631.20	2,262,631.20					
21011		行政事业单位医疗	2,262,631.20	2,262,631.20					
2101101		行政单位医疗	754,116.51	754,116.51					
2101102		事业单位医疗	578,511.73	578,511.73					

2101103	公务员医疗补助	930,002.96	930,002.96					
221	住房保障支出	3,853,325.00	3,853,325.00					
22102	住房改革支出	3,853,325.00	3,853,325.00					
2210201	住房公积金	3,853,325.00	3,853,325.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：台州市财政局（汇总）

公开 04 表  
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	73,393,418.76	53,192,146.98	20,201,271.78			
台州市财政局（本级）	62,451,254.92	43,496,176.14	18,955,078.78			
台州市财政项目预算审核中心	3,359,008.50	2,269,013.50	1,089,995.00			
台州市财政国库支付中心	7,583,155.34	7,426,957.34	156,198.00			

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  
金额单位：元

编制单位：台州市财政局（汇总）

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	73,393,418.76	53,192,146.98	20,201,271.78			
201		一般公共服务支出	63,146,477.00	42,945,205.22	20,201,271.78			
20106		财政事务	63,146,477.00	42,945,205.22	20,201,271.78			
2010601		行政运行	32,262,156.10	32,262,156.10				
2010602		一般行政管理事务	6,218,551.79		6,218,551.79			
2010604		预算改革业务	1,352,209.30		1,352,209.30			
2010605		财政国库业务	133,354.20		133,354.20			
2010607		信息化建设	6,435,815.64		6,435,815.64			
2010650		事业运行	10,683,049.12	10,683,049.12				
2010699		其他财政事务支出	6,061,340.85		6,061,340.85			
208		社会保障和就业支出	4,130,985.56	4,130,985.56				
20805		行政事业单位养老支出	4,130,985.56	4,130,985.56				
2080501		行政单位离退休	168,600.00	168,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,641,034.04	2,641,034.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,321,351.52	1,321,351.52				
210		卫生健康支出	2,262,631.20	2,262,631.20				
21011		行政事业单位医疗	2,262,631.20	2,262,631.20				
2101101		行政单位医疗	754,116.51	754,116.51				
2101102		事业单位医疗	578,511.73	578,511.73				

2101103	公务员医疗补助	930,002.96	930,002.96				
221	住房保障支出	3,853,325.00	3,853,325.00				
22102	住房改革支出	3,853,325.00	3,853,325.00				
2210201	住房公积金	3,853,325.00	3,853,325.00				

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  
金额单位：元

编制单位：台州市财政局（汇总）

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	71,489,416.18	一、一般公共服务支出	33	63,146,477.00	63,146,477.00		
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	4,130,985.56	4,130,985.56		
	9		九、卫生健康支出	41	2,262,631.20	2,262,631.20		
	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	3,853,325.00	3,853,325.00		
	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	71,489,416.18	<b>本年支出合计</b>	59	73,393,418.76	73,393,418.76		
年初财政拨款结转和结余	28	1,922,342.46	年末财政拨款结转和结余	60	18,339.88	18,339.88		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,922,342.46		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	73,411,758.64	<b>总计</b>	64	73,411,758.64	73,411,758.64		

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（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	73,393,418.76	53,192,146.98	20,201,271.78
201			一般公共服务支出	63,146,477.00	42,945,205.22	20,201,271.78
20106			财政事务	63,146,477.00	42,945,205.22	20,201,271.78
2010601			行政运行	32,262,156.10	32,262,156.10	
2010602			一般行政管理事务	6,218,551.79		6,218,551.79
2010604			预算改革业务	1,352,209.30		1,352,209.30
2010605			财政国库业务	133,354.20		133,354.20
2010607			信息化建设	6,435,815.64		6,435,815.64
2010650			事业运行	10,683,049.12	10,683,049.12	
2010699			其他财政事务支出	6,061,340.85		6,061,340.85
208			社会保障和就业支出	4,130,985.56	4,130,985.56	
20805			行政事业单位养老支出	4,130,985.56	4,130,985.56	
2080501			行政单位离退休	168,600.00	168,600.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,641,034.04	2,641,034.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,321,351.52	1,321,351.52	
210			卫生健康支出	2,262,631.20	2,262,631.20	
21011			行政事业单位医疗	2,262,631.20	2,262,631.20	
2101101			行政单位医疗	754,116.51	754,116.51	

2101102	事业单位医疗	578,511.73	578,511.73	
2101103	公务员医疗补助	930,002.96	930,002.96	
221	住房保障支出	3,853,325.00	3,853,325.00	
22102	住房改革支出	3,853,325.00	3,853,325.00	
2210201	住房公积金	3,853,325.00	3,853,325.00	

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

编制单位：台州市财政局（汇总）

公开 08 表  
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	45,261,184.98	302	商品和服务支出	7,154,007.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	6,745,518.87	30201	办公费	616,487.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7,040,467.50	30202	印刷费	2,000.00	310	资本性支出	
30103	奖金	9,687,954.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	239,564.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,647,706.55	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,641,034.04	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,321,351.52	30207	邮电费	536,649.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,084,379.23	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	623,519.46	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	116,545.77	30211	差旅费	178,602.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3,853,325.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6,315.80	30213	维修（护）费	11,620.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9,493,067.05	30214	租赁费	48,900.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	776,954.25	30215	会议费	2,100.00	31013	公务用车购置	

30301	离休费	164,600.00	30216	培训费	151,107.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	56,126.00	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10,875.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	456,205.93	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	550,679.25	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	525,843.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1,200.00	30229	福利费	2,226,850.90	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	1,190,984.66	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	49,600.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	910,965.92	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		46,038,139.23	公用经费合计				7,154,007.75	

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

编制单位：台州市财政局（汇总）

公开 09 表  
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	202,000.00	56,126.00
1. 因公出国（境）费	80,000.00	0
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	122,000.00	56,126.00

注：本表反映本年度“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  
金额单位：元

编制单位：台州市财政局（汇总）

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 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 合计	1	2	3

注：本部门 2021 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。



### 三、2021 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 7,444.50 万元，支出总计 7,444.50 万元，与 2020 年度相比，各增加 195.66 万元，增长 2.7%。主要原因是配电房等设备老化更新，导致经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,150.44 万元；包括财政拨款收入 7,148.94 万元（其中，一般公共预算 7,148.94 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 99.98%；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 1.50 万元，占收入合计 0.02%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7,339.34 万元，其中基本支出 5,319.21 万元，占 72.48%；项目支出 2,020.13 万元，占 27.52%；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

2021 年度财政拨款收入总计 7,341.18 万元，支出总计 7,341.18 万元，与 2020 年相比，各增加 457.48 万元，增长

6.65%。主要原因是配电房等设备老化更换，导致经费增加；财政拨款支出年初预算数 6652.28 万元，完成年初预算的 110%，主要原因是新增购国产电脑及财政核心业务一体化等项目经费等。

## **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,339.34 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 457.51 万元，增长 6.65%。主要原因是新增购国产电脑及财政核心业务一体化等项目经费等。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,339.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,314.65 万元，占 86.04%；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 413.10 万元，占 5.63%；卫生健康（类）支出 226.26 万元，占 3.08%；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 385.33 万元，占 5.25%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6652.28 万元，支出决算为 7,339.34 万元，完成年初预算的 110%，主要原因是新增购国产电脑及财政核心业务一体等项目经费等。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2764.5 万元，支出决算为 3226.22 万元，完成年初预算的 117%，决算数大于预算数的主要原因人员增加经费追加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 732.75 万元，支出决算为 621.86 万元，完成年初预算的 84.87%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因项目经费压减。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 189 万元，支出决算为 135.22 万元，完成年初预算的 71.54%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因项目经费压减。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 49.41%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因项目经费压减。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 389.75 万元，支出决算为 643.58 万元，完成年初预算的 165%，决算数大于预算数的主要原因疫情原因数字化改革，信息化费用增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 841.4 万元，支出决算为 1068.3 万元，完成年初预算的 126.97%，决算数大于预算数的主要原因人员增加经费追加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 728.95 万元，支出决算为 606.13 万元，完成年初预算的 83.15%，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 17.04 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 98.94%，决算数小于预算数的主要原因离休人员工资实发数略少于预算数。

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 245.49 万元，支出决算为 264.1 万元，完成年初预算的 107.58%，决算数大于预算数的主要原因单位部分缴费基数上升。

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 122.75 万元，支出决算为 132.14 万元，完成年初预算的 107.65%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数上升。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 82.15 万元，支出决算为 75.41 万元，完成年初预算的 91.8%，决算数小于预算数的主要原因基数变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 60.89 万元，支出决算为 57.85 万元，完成年初预算的 95.01%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数上升。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 88.4 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算的 105.68%，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 362.21 万元，支出决算为 385.33 万元，完成年初预算的 106.38%，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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,319.21 万元，其中：

人员经费 4,603.81 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 715.40 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**

本部门 2021 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**

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 20.2 万元，支出决算为 5.61 万元，完成预算的 27.77%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未出国以及接待减少，费用减少。

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。

2021 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，占 0%，与 2020 年度相比，等于 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是都未出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因

是本部门无车；公务接待费支出决算为 5.61 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.39 万元，增长 7.50%，主要原因是来客人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 8 万元，支出决算为 0 万元。完成预算百分比无法计算。主要没有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未出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（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，完成预算百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本部门无车。

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部门无车。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，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本部门无车。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 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 12.2 万元，支出决算为 5.61 万元，完成预算的 45.98%。国内公务接待 47 批次，累计 403 人次。主要用于接待省厅及各县市区来客考察、调研等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情减少流动。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于接待 0 批次，累计 0 人次。其他国内公务接待支出 5.61 万元，主要用于接待省厅及各县市区来客考察、调研等接待支出。接待 47 批次，累计 403 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 717.25 万元，支出决算为 715.40 万元，完成年初预算的 99.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；比 2020 年度增加 49.65 万元，增长 7.46%，主要原因是人员增加。

#### (十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 787.47 万元，其中：政府采购货物支出 270.38 万元、政府采购工程支出 114.66 万元、政府采购服务支出 402.43 万元。授予中小企业合同金额 786.64 万元，占政府采购支出总额的 99.89%。其中，授予小微企业合同金额 782.87 万元，占授予中小企业合同金额的 99.52%；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 0%，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) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市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、没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 7 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。组织对 2021 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 19 个，共涉及资金 2020.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。

本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。

本年度未开展部门整体支出绩效评价。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

台州市财政局在 2021 年度部门决算中反映专业技术资格考试考务费及办公设备购置经费项目绩效自评结果。

专业技术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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 286.8 万元，执行数为 282.16 万元，完成预算的 98.38%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年专业技术无纸化考试；二是完成会计领军人才培养；三是完成内控评价工作。四是完成代理记账检查评价工作。发现的问题及原因：专业技术资格考试人数无法精准测算，导致考试经费无法精准。下一步改进措施：在编制下年预算时多多收集考试动向及宏观环境因素，精准测算项目金额。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章):

项目名称		专业技术资格考试考务费						
主管部门		台州市财政局			实施单位		会计处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	286.8	286.8	282.16	98.38%			
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		顺利完成全年无纸化考试			严肃考风考纪，做好防疫措施，顺利完成考试。			
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	数量指标	考试人次	≥27000 人次	35779 次	80	80	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	社会效益指标	有序组织考务活动:	≥3 场	3 场	20	20		
总分						100	100	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			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”。			

办公设备购置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 67.38 万元，执行数为 67.18 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是满足全局全年的设备需求；二是严格遵守采购法相关要求。发现的问题及原因：一是无法精准预测下一年度所需购置设备；二是无法预测下一年度的突发情况。下一步改进措施：一是多收集人事下一年度安排；二是多了解目前在用设备运行情况。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章):

项目名称	办公设备购置经费							
主管部门	台州市财政局			实施单位		台州市财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	750000	673800	671767.49	99.7%			
	其中:当年财政拨款	750000	673800	671767.49	99.7%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全年全局办公设备购置需求				保障了全年全局办公设备购置需求			
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	数量指标	会议室设备	14 台	14 台			
			一体机	10 台	10 台			
			办公家俱	13 台	13 台			
			空调	4 台	4 台			
			电器设备	3 台	3 台			
			安防设备	3 套	3 套			
			饮净水设备	3 台	3 台			
			合计:		50	50	50	50
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高办公效率	及时更新淘汰老化装备,引进新技术设备,提高办公效率	及时更新淘汰老化装备,引进新技术设备,提高办公效率	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					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。