

2023 年
台山市财政局 部门预算

目 录

第一部分 台山市财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市财政局概况

一、主要职责

(一) 拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，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。健全市对镇(街)财政管理体制。牵头推进政府和社会资本合作，建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

(二) 贯彻执行国家、省、江门市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全市财政、财务、会计管理等方面的规范性文件，并监督执行。

(三) 负责管理全市各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全市年度财政预算草案，汇总编制全市财政总决算。审核批复部门(单位)年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

(四) 落实中央、省、江门市税收政策及调整方案。按分工负责政府非税收入管理，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。贯彻执行彩票管理有关政策和有关办法、监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五) 负责国库集中收付管理、财政资金调度和财政总预算

会计工作。组织编制政府综合财务报告。监管行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）执行政府国内债务管理政策。制定全市政府债务管理制度和办法。编制全市政府债余额限额计划。统一管理全市政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定全市统一的国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。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。

（九）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）组织实施预算绩效管理，开展市级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。依法管理资产评估有关工作。

(十二)完成市委、市政府和上级财政部门交办的其他任务。

(十三) 职能转变。

1. 加快形成“大财政、大预算”格局。按照完善宏观调控体系、创新调控方式的要求，建立健全财政政策与发展规划、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。全面统筹各类政府资金资产资源要素，增强财政统筹能力，推动形成“大财政、大预算”格局和全市“一盘棋”管理机制。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和镇级收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市镇两级财政关系。完善转移支付制度。加快推进基本公共服务均等化。全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。深化预算编制执行监督管理改革，实行“一个部门对口一个股室”，做到多放、管好、服务到位。落实税收制度改革要求，健全地方税体系。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(十四) 有关职责分工。

1. 非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付

退库等管理。市财政局牵头负责行政事业性收费项目管理并对收费情况进行财务监督管理，市发展和改革委员会牵头负责行政事业性收费标准管理。市税务局等部门按照非税收入管理有关法律法规及部门规章，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

2. 行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并实施综合管理。市国有资产管理委员会办公室负责市直宣传文化系统企业国有经营性资产监管工作。行政事业单位的主管部门负责对本部门所属行政事业单位的国有资产实施监督管理。行政事业单位负责对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理。

二、部门机构设置

单位设置 18 个内设机构：办公室、法规股（行政审批服务股）、预算股、国库股、综合税政股（非税收入征收管理股）、行政政法股、教育和文化股、工贸发展股、农业股、社会保障股、资产管理股（公务用车管理股）、金融和债务管理股、经济建设股、会计股、政府采购管理股、绩效评价股、监督检查股、人事教育股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：台山市财政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市财政

国库支付中心，台山市政府投融资和债务工作办公室，台山市财政投资审核中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,346.87	一、一般公共服务支出	2,640.82
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	436.98
		九、卫生健康支出	113.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00

收支总体情况表

单位名称： 台山市财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	135.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,346.87	本年支出合计	3,346.87

收支总体情况表

单位名称： 台山市财政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,346.87	支出总计	3,346.87

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 台山市财政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门 2023 年收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

功能分类科目		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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,346.87	2,533.14	813.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,640.82	1,847.09	793.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,640.82	1,847.09	793.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,246.47	1,246.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理实务	517.72	0.00	517.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	213.61	196.96	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	244.30	0.00	244.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	403.66	403.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.98	436.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.68	434.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

功能分类科目		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	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	8.09	8.09	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	189.54	189.54	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	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.63	67.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

功能分类科目		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	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门 2023 年支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,326.87	一、一般公共服务支出	2,640.82
二、政府性基金预算	20.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	436.98
		九、卫生健康支出	113.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	135.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,346.87	本年支出合计	3,346.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,346.87	支出总计	3,346.87

注： 本表反映本部门 2023 年财政拨款收支总体情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3,326.87	2,533.14	793.73
[201]一般公共服务支出	2,640.82	1,847.09	793.73
[20106]财政事务	2,640.82	1,847.09	793.73
[2010601]行政运行	1,246.47	1,246.47	0.00
[2010602]一般行政管理事务	517.72	0.00	517.72
[2010605]财政国库业务	213.61	196.96	16.65
[2010607]信息化建设	244.30	0.00	244.30
[2010650]事业运行	403.66	403.66	0.00
[2010699]其他财政事务支出	15.06	0.00	15.06
[208]社会保障和就业支出	436.98	436.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	434.68	434.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	139.86	139.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.09	8.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	189.54	189.54	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职位年金缴费支出	97.18	97.18	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
[210]卫生健康支出	113.70	113.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	113.70	113.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.14	33.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.93	12.93	0.00
[2101103]公务员医疗补助	67.63	67.63	0.00
[221]住房保障支出	135.38	135.38	0.00
[22102]住房改革支出	135.38	135.38	0.00
[2210201]住房公积金	135.38	135.38	0.00

注：本表反映本部门 2023 年一般公共预算支出按功能分类科目划分基本支出和项目支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,533.14
[301]工资福利支出	2,039.25
[30101]基本工资	329.13
[30102]津贴补贴	463.48
[30103]奖金	352.96
[30107]绩效工资	115.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	189.53
[30109]职业年金缴费	97.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.07
[30111]公务员医疗补助缴费	46.07
[30112]其他社会保障缴费	2.30
[30113]住房公积金	135.38
[30199]其他工资福利支出	261.75
[302]商品和服务支出	324.38

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	45.30
[30202]印刷费	4.10
[30203]咨询费	5.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	3.34
[30206]电费	22.50
[30207]邮电费	19.50
[30211]差旅费	5.50
[30213]维修（护）费	56.40
[30214]租赁费	4.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	2.87
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	3.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	11.20
[30228]工会经费	25.16
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	48.88
[30240]税金及附加费用	3.61
[30299]其他商品和服务支出	50.42
[303]对个人和家庭的补助	169.51
[30302]退休费	147.96
[30307]退休费	21.56

注： 本表反映本部门 2023 年一般公共预算基本支出按部门预算支出经济分类科目的支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山市财政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	511.17	511.17	0.00	0.00
“三公”经费	12.30	12.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 1. 行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00

注： 本表反映本部门 2023 年政府性基金预算按功能分类科目支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市财政局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本年度本表无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	793.73
[302]商品和服务支出	771.42
[30201]办公费	3.00
[30204]手续费	72.00
[30213]维修（护）费	103.90
[30214]租赁费	140.40
[30216]培训费	59.31
[30226]劳务费	25.20
[30227]委托业务费	367.61
[310]资本性支出	22.31
[31002]办公设备购置	22.31

注： 本表反映 2023 年一般公共预算项目支出按部门预算支出经济科目的支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		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	2533.14	2533.14	2533.14	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市财政局-小计	1,648.49	1,648.49	1,648.49	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,468.10	1,468.10	1,468.11	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	180.39	180.39	180.39	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市财政国库支付中心-小计	338.16	338.16	338.16	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	297.21	297.21	297.21	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	40.95	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市政府投融资和债务工作办公室-小计	216.87	216.87	216.87	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	190.16	190.16	190.16	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
台山市财政投资审核中心-小计	329.62	329.62	329.62	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	298.88	298.88	298.88	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门 2023 年基本支出项目类别的支出情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市财政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	813.73	813.73	793.73	20.00	0.00	0.00	0.00	部门整体：积极探索中国式现代化的县域实践，坚持积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，充分发挥财政职能作用，扎实推进财政改革发展各项工作，为推动台山高质量发展贡献坚实的财政力量。积极谋划收入，预计全市一般公共预算收入同口径增长 6.5%，切实保障民生领域支出，预计全年民生投入资金 70.74 亿元。
台山市财政局-小计	772.02	772.02	752.02	20.00	0.00	0.00	0.00	
财政事务	427.01	427.01	407.01	20.00	0.00	0.00	0.00	
--财政资金监督检查和监	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：根据上级财政部门关于开展 2022 年政府采购代理机构监督

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市财政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
督评价经费								评价工作的要求,拟委托江门市采购行业协会协助我局对采购人规范开展政府采购活动落实情况和政府采购代理机构进行监督评价和检查,更好地推进代理机构专业化、规范化,优化营商环境和进一步规范采购人政府采购行为。 目标 2: 为跟踪督促财政专项资金及时拨付和有效使用,按照 2023 年台山市财政专项资金监督检查工作方案要求完成检查项目,计划 2023 年检查财政专项资金 5 项,检查部门(单位) 5 个。
—绩效管理 工作经费	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省、江门《关于全面实施预算绩效管理的意见》和台山市财政局《关于全面实施预算绩效管理的工作方案》文件精神,拟委托第三方绩效评价机构协助我局推

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市财政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								进全面实施预算绩效管理工作,对本级财政资金进行事前、事中、事后等绩效评价工作,确保绩效评价工作的专业性,加强预算管理、提高财政资金使用效益。
—法律意见 咨询服务费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对有关法律及规范性文件的合法性审核以及对政府采购领域的投诉、质疑等提出法律意见,解决行政执法遇到的与法律相关的行政纠纷,清楚法律盲点,更好履行行政职能。政府采购投诉项目覆盖率100%,按照《中华人民共和国采购法》相关条款规定完成,保障政府采购项目依法依规顺利开展。
—“数字财 政”系统运行及 维护费用	93.90	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 实施“数字财政”系统维护,确保系统正常运行,顺利开展日常业务处理工作。 目标 2: 加强计算机房设备日常维

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市财政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								护和管理,在运维期间做到系统软件配置完成率 100%。系统验收合格率 100%。系统故障修复 5 小时内响应;系统正常运行率 95%以上。 目标 3: 实施资产管理系统维护,确保我市各行政事业单位日常使用广东省“数字政府”资产管理平台。 目标 4: 做好我市广东政府采购智慧云平台电子卖场的商品审核、供应商资质核验、价格监测等全过程运营服务,妥善解决本地区交易纠纷和相关商品与价格举报,加强对各政府采购主体的业务培训,保障我市政府采购活动正常、有序、高效开展。 目标 5: 实施非税收入系统维护,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市财政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								<p>确保系统正常运作,顺利开展非税收入征收工作。</p> <p>目标 6: 实施票据管理系统维护,确保系统正常运作,顺利开展财政票据使用工作。</p> <p>目标:7: 广东省财政电子票据管理系统管理服务费进行全面系统的专人维护,确保系统正常运作顺利开展财政电子票据使用工作。</p> <p>目标 8: 实施“智慧云平台”运维,聘请驻点工程师协助解决我市开展政府采购业务在“智慧云平台”上的各类问题,确保我市政府采购业务在“智慧云平台”上顺利开展。</p>
一 台山市党政机关及参公单位公务用车北斗卫星定位	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>在服务期间做到全市党政机关参公单位全面安装公务用车卫星定位终端,进一步推进我市公务用车管理相关工作,规范公务用车使用</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市财政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
服务费								管理,通过省公务用车管理信息平台监控我市公务用车的日常使用情况维护系统验收合格率 100%, 卫星定位终端正常使用率保持 100%, 系统故障修复及时率达到 100%, 系统正常运行率保持 95% 等,系统正常使用年限为全时段正常使用。
一办公楼及 宿舍修缮	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	办公楼及宿舍修缮主要用于维修和维护办公大楼及员工宿舍的内部外墙、地面、天花、以及结构, 办公楼主体及宿舍楼楼龄超 30 年, 内部原有装修陈旧, 需要阶段性翻新维护。本项目实施可以让办公楼及宿舍楼得到维护和修缮, 有效延长办公楼和宿舍楼的使用寿命, 改善职工的工作环境, 体现对职工的人文关怀。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市财政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一 台山市政府专项债券策划发行相关费用	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为合规开展政府专项债券的发行使用,在债券发行前需聘请第三方会计事务所咨询、委托法律顾问、编制债券发行材料,出具法律意见书,由律师事务所为台山市政府专项债券发行提供法律服务,其中包括会计服务费、委托律师服务费、咨询服务费、评估服务费,助力台山市争取更多专项债券项目成功发债获得资金。
一 特许经营项目咨询、评估等费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方事务所出具特许经营项目实施方案、财务分析报告和评估报告,鼓励和引导社会资本参与基础设施核公用事业建设运营,提高公共服务质量和效率,保护特许经营经营者合法权益,保障社会公共利益和公共安全,促进经济社会持续健康发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市财政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—PPP 项目财 承、论证服务等 费用	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进市政府和社会资本合作规范发展, 本市 PPP 项目顺利纳入省项目库, 增强 PPP 项目管理的科学性, 规范有序推行 PPP 项目实施落地。本年度取得科学合理的财承能力及论证分析报告, PPP 项目及时入库, 合作项目建设效益有所提高。
专项业务支 出	345.01	345.01	345.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
—办公设备 购置支出	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
—全市财政 档案专项支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
—政府购买 服务人员经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—培训支出	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—全市国库 集中支付网络 专线租用经费	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
—集中支付 垫支银行利息 费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—全市财政 部门建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—会议系统 设备购置	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市财政国 库支付中心-小 计	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支 出	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
—办公设备 购置支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市财政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一培训支出	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
一政府购买 服务人员经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市政府投 融资和债务工 作办公室-小计	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支 出	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
一培训支出	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
债务管理工 作经费(台山 市)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一台山市债 务管理工作经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要做好地方政府债务和隐性债务日常管理、业务培训、课题研究和监督检查等相关工作,提高我市债务管理业务能力水平,加强全市债务管理工作,推动债务工作顺利

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市财政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								开展。
台山市财政投资审核中心-小计	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一财政投资审核中心工程评审软件专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证财政投资审核中心工程评审软件的正常使用,满足软件正常升级要求,进而提高评审工作效率和工作质量。
专项业务支出	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
一培训支出	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表反映本单位 2023 年项目支出项目类别的支出情况和绩效目标。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3,346.87万元,比上年减少49.8万元,下降1.47%,主要原因是一般公共服务支出和城乡社区支出减少;支出预算3,346.87万元,比上年减少49.8万元,下降1.47%,主要原因是一般公共服务支出和城乡社区支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.3万元,比上年减少0.2万元,下降1.6%,主要原因是严格落实过紧日子要求做到“三公”经费只减不增。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费12万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费12万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.3万元,比上年减少0.2万元,下降40%,主要原因是严格执行中央八项规定,严控公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排511.17万元，比上年减少92.49万元，下降15.32%，主要原因是培训费、办公设备购置和信息网络及软件购置更新的支出减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排150.87万元，其中：货物类采购预算28.27万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算102.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额3088.45万元，分布构成情况为：房屋13743.88平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产22.31万元，主要是会议系统设备、会计凭证装订机、台式电脑、显示器、多功能一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
台山市政府专项债券策划发行相关费用	99.00	为合规开展政府专项债券的发行使用，在债券发行前需聘请第三方会计事务所咨询、委托法律顾问、编制债券发行材料，出具法律意见书，由律师事务所为台山市政府专项债券发行提供法律服务，其中包括会计服务费、委托律师服务费、咨询服务

		费、评估服务费，助力台山市争取更多专项债券项目成功发债获得资金。
“数字财政”系统运行及维护费用	93.90	<p>目标 1：实施“数字财政”系统维护，确保系统正常运行，顺利开展日常业务处理工作。</p> <p>目标 2：加强计算机房设备日常维护和管理，在运维期间做到系统软件配置完成率100%。系统验收合格率100%。系统故障修复5小时内响应；系统正常运行率95%以上。</p> <p>目标 3：实施资产管理系统维护，确保我市各行政事业单位日常使用广东省“数字政府”资产管理平台。</p> <p>目标 4：做好我市广东政府采购智慧云平台电子卖场的商品审核、供应商资质核验、价格监测等全过程运营服务，妥善解决本地区交易纠纷和相关商品与价格举报，加强对各政府采购主体的业务培训，保障我市政府采购活动正常、有序、高效开展。</p> <p>目标 5：实施非税收入系统维护，确保系统正常运作，顺利开展非税收入征收工作。</p> <p>目标 6：实施票据管理系统维护，确保系统正常运作，顺利开展财政票据使用工作。</p> <p>目标:7：广东省财政电子票据管理系统管理服务费进行全面系统的专人维护，确保系统正常运作顺利开展财政电子票据使用工作。</p> <p>目标 8：实施“智慧云平台”运维，聘请驻点工程师协助解决我市开展政府采购业务在“智慧云平台”上的各类</p>

		问题，确保我市政府采购业务在“智慧云平台”上顺利开展。
绩效管理经费	86.40	根据中央、省、江门《关于全面实施预算绩效管理的意见》和台山市财政局《关于全面实施预算绩效管理的工作方案》文件精神，拟委托第三方绩效评价机构协助我局推进全面实施预算绩效管理工作，对本级财政资金进行事前、事中、事后等绩效评价工作，确保绩效评价工作的专业性，加强预算管理、提高财政资金使用效益。

注：本表反映本部门 2023 年重点项目绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使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)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。