

2018 年台山市人民政府部门决算报告

目 录

第一部分 台山市人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 台山市人民政府 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 台山市人民政府 2018 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市人民政府概况

（一）部门主要职责

台山市人民政府是主管并协调全市全面工作的职能部门。负责贯彻执行国家、省和江门市有关的方针政策和法律法规，拟定全市发展的规划，指导全市各项规划、政策的编制和实施。其主要职责：

- 1、执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议，以及上级国家行政机关的决定和命令，规定行政措施，发布决定和命令；
- 2、领导所属各工作部门和下级人民政府的工作；
- 3、改变或者撤销所属各工作部门的不适当的命令、指示和下级人民政府的不适当的决定、命令；
- 4、依照法律的规定任免、培训、考核和奖惩国家行政机关工作人员；
- 5、执行国民经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作；
- 6、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 7、保护各种经济组织的合法权益；
- 8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻

自由等各项权利；

9、办理上级国家行政机关交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入台山市人民政府 2018 年部门决算编报范围的单位共 19 个，包括台山市人民政府本级和下属 18 个预算单位，分别是：台山市人民代表大会常务委员会办公室、中国人民政治协商会议广东省台山市委员会、中国共产党台山市纪律检查委员会、台山市人民政府办公室、中共台山市委组织部、中共台山市委宣传部、中国共产党台山市委员会统一战线工作部、中共台山市直属机关工作委员会、台山市机关事务管理局、中国共产主义青年团台山市委员会、台山市妇女联合会、台山市机构编制委员会办公室、台山市档案局、中共台山市委机要局、台山市信访局、台山市应急管理办公室、台山市人民政府行政服务中心、台山市法制局。

第二部分 台山市人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 台山市人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	21926.55	一、一般公共服务支出	26	11265.38
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	24.49
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	24.15
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	484.60
	7		七、文化体育与传媒支出	32	708.35
	8		八、社会保障和就业支出	33	2480.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	279.81
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 台山市人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	5637.93
	12		十二、农林水支出	37	829.40
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	55.09
	19		十九、住房保障支出	44	559.96
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	21926.55	本年支出合计	47	22350.12
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 台山市人民政府

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	1071.64	年末结转和结余	49	648.07
总计	25	22998.19	总计	50	22998.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 台山市人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21926.55	21926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11265.80	11265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1002.43	1002.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	805.79	805.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	749.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	561.26	561.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21926.55	21926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3771.35	3771.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3434.40	3434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21926.55	21926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	211.07	211.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1579.16	1579.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1559.23	1559.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21926.55	21926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	357.79	357.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	274.77	274.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	687.08	687.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	636.45	636.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	985.13	985.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	985.13	985.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1048.46	1048.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	728.50	728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21926.55	21926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	319.96	319.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	742.15	742.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	605.35	605.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	316.96	316.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	311.96	311.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21926.55	21926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	484.60	484.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	484.60	484.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	484.60	484.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	284.35	284.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	284.35	284.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	284.35	284.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2480.95	2480.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21926.55	21926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2395.99	2395.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1791.49	1791.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.90	63.90	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	497.76	497.76	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	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21926.55	21926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	279.81	279.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	279.81	279.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.06	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5637.93	5637.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	5106.81	5106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21926.55	21926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4113.20	4113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	993.61	993.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	531.12	531.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	531.12	531.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	829.40	829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	773.91	773.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	773.91	773.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21926.55	21926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展 支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务 支出	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559.96	559.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	559.96	559.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	559.96	559.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 台山市人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22350.12	11061.11	11289.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11265.38	7783.52	3481.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1002.43	690.87	311.56	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	805.79	690.87	114.92	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	70.27	0.00	70.27	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	84.90	0.00	84.90	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	749.00	561.26	187.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22350.12	11061.11	11289.01	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	561.26	561.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	34.38	0.00	34.38	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	89.41	0.00	89.41	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	25.91	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3771.02	3043.64	727.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3434.40	3039.04	395.35	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	91.72	0.00	91.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22350.12	11061.11	11289.01	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.74	4.60	206.14	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1579.06	1166.96	412.10	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1559.14	1166.96	392.18	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	357.79	296.00	61.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22350.12	11061.11	11289.01	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	71.17	21.23	49.94	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	274.77	274.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	687.08	321.43	365.65	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	636.45	321.43	315.02	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	50.64	0.00	50.64	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	985.13	608.88	376.24	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	985.13	608.88	376.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1048.46	438.80	609.66	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	728.50	438.80	289.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	319.96	0.00	319.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22350.12	11061.11	11289.01	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	742.15	391.93	350.22	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	605.35	391.93	213.41	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	136.81	0.00	136.81	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	316.96	261.46	55.50	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	311.96	261.46	50.50	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22350.12	11061.11	11289.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	484.60	0.00	484.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	484.60	0.00	484.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	484.60	0.00	484.60	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	708.35	0.00	708.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化	284.35	0.00	284.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	284.35	0.00	284.35	0.00	0.00	0.00
20702	文物	424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2480.95	2428.93	52.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22350.12	11061.11	11289.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2395.99	2395.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1791.49	1791.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.90	63.90	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	497.76	497.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22350.12	11061.11	11289.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.95	15.18	45.78	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	60.95	15.18	45.78	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	279.81	279.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	279.81	279.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.06	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5637.93	0.00	5637.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5106.81	0.00	5106.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4113.20	0.00	4113.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22350.12	11061.11	11289.01	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	993.61	0.00	993.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	531.12	0.00	531.12	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	531.12	0.00	531.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	829.40	8.88	820.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业	46.61	0.00	46.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	46.61	0.00	46.61	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	773.91	0.00	773.91	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	773.91	0.00	773.91	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	22350.12	11061.11	11289.01	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	55.09	0.00	55.09	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	55.09	0.00	55.09	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	55.09	0.00	55.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559.96	559.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	559.96	559.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	559.96	559.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16288.62	一、一般公共服务支出	29	11265.38	11265.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5637.93	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	24.49	24.49	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	24.15	24.15	0.00
	6		六、科学技术支出	34	484.60	484.60	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	708.35	708.35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2480.95	2480.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	279.81	279.81	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5637.93	0.00	5637.93
	12		十二、农林水支出	40	829.40	829.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	55.09	55.09	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	559.96	559.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	21926.55	本年支出合计	52	22350.12	16712.19	5637.93
年初财政拨款结转和结余	25	1071.64	年末结转和结余	53	648.07	648.07	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1071.64		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	22998.19	总计	56	22998.19	17360.26	5637.93

注：本表反映部门本年度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

部门： 台山市人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16712.19	11061.11	5651.08
201	一般公共服务支出	11265.38	7783.52	3481.86
20101	人大事务	1002.43	690.87	311.56
2010101	行政运行	805.79	690.87	114.92
2010104	人大会议	70.27	0.00	70.27
2010106	人大监督	14.11	0.00	14.11
2010107	人大代表履职能力提升	84.90	0.00	84.90
2010108	代表工作	25.91	0.00	25.91
2010199	其他人大事务支出	1.45	0.00	1.45
20102	政协事务	749.00	561.26	187.74
2010201	行政运行	561.26	561.26	0.00
2010203	机关服务	34.38	0.00	34.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16712.19	11061.11	5651.08
2010204	政协会议	89.41	0.00	89.41
2010205	委员视察	25.91	0.00	25.91
2010206	参政议政	34.20	0.00	34.20
2010299	其他政协事务支出	3.84	0.00	3.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3771.02	3043.64	727.37
2010301	行政运行	3434.40	3039.04	395.35
2010302	一般行政管理事务	17.55	0.00	17.55
2010307	法制建设	16.61	0.00	16.61
2010308	信访事务	91.72	0.00	91.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.74	4.60	206.14
20111	纪检监察事务	1579.06	1166.96	412.10
2011101	行政运行	1559.14	1166.96	392.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16712.19	11061.11	5651.08
2011199	其他纪检监察事务支出	19.92	0.00	19.92
20123	民族事务	12.00	0.00	12.00
2012301	行政运行	12.00	0.00	12.00
20124	宗教事务	5.00	0.00	5.00
2012401	行政运行	5.00	0.00	5.00
20125	港澳台侨事务	7.00	0.00	7.00
2012501	行政运行	7.00	0.00	7.00
20126	档案事务	357.79	296.00	61.80
2012601	行政运行	71.17	21.23	49.94
2012602	一般行政管理事务	274.77	274.77	0.00
2012604	档案馆	11.86	0.00	11.86
20129	群众团体事务	687.08	321.43	365.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16712.19	11061.11	5651.08
2012901	行政运行	636.45	321.43	315.02
2012999	其他群众团体事务支出	50.64	0.00	50.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	985.13	608.88	376.24
2013101	行政运行	985.13	608.88	376.24
20132	组织事务	1048.46	438.80	609.66
2013201	行政运行	728.50	438.80	289.70
2013299	其他组织事务支出	319.96	0.00	319.96
20133	宣传事务	742.15	391.93	350.22
2013301	行政运行	605.35	391.93	213.41
2013399	其他宣传事务支出	136.81	0.00	136.81
20134	统战事务	316.96	261.46	55.50
2013401	行政运行	311.96	261.46	50.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16712.19	11061.11	5651.08
2013402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	2.28	2.28	0.00
2013601	行政运行	2.28	2.28	0.00
203	国防支出	24.49	0.00	24.49
20306	国防动员	24.49	0.00	24.49
2030603	人民防空	24.49	0.00	24.49
205	教育支出	24.15	0.00	24.15
20502	普通教育	24.15	0.00	24.15
2050202	小学教育	24.15	0.00	24.15
206	科学技术支出	484.60	0.00	484.60
20699	其他科学技术支出	484.60	0.00	484.60
2069999	其他科学技术支出	484.60	0.00	484.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16712.19	11061.11	5651.08
207	文化体育与传媒支出	708.35	0.00	708.35
20701	文化	284.35	0.00	284.35
2070199	其他文化支出	284.35	0.00	284.35
20702	文物	424.00	0.00	424.00
2070204	文物保护	424.00	0.00	424.00
208	社会保障和就业支出	2480.95	2428.93	52.03
20805	行政事业单位离退休	2395.99	2395.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1791.49	1791.49	0.00
2080502	事业单位离退休	63.90	63.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.76	497.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.84	42.84	0.00
20807	就业补助	6.25	0.00	6.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16712.19	11061.11	5651.08
2080799	其他就业补助支出	6.25	0.00	6.25
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.76	17.76	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17.76	17.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.95	15.18	45.78
2089901	其他社会保障和就业支出	60.95	15.18	45.78
210	医疗卫生与计划生育支出	279.81	279.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	279.81	279.81	0.00
2101101	行政单位医疗	185.06	185.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.76	94.76	0.00
213	农林水支出	829.40	8.88	820.52
21301	农业	46.61	0.00	46.61
2130199	其他农业支出	46.61	0.00	46.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16712.19	11061.11	5651.08
21305	扶贫	773.91	0.00	773.91
2130599	其他扶贫支出	773.91	0.00	773.91
21308	普惠金融发展支出	8.88	8.88	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	8.88	8.88	0.00
220	国土海洋气象等支出	55.09	0.00	55.09
22002	海洋管理事务	55.09	0.00	55.09
2200299	其他海洋管理事务支出	55.09	0.00	55.09
221	住房保障支出	559.96	559.96	0.00
22102	住房改革支出	559.96	559.96	0.00
2210201	住房公积金	559.96	559.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7762.03	302	商品和服务支出	1102.64
30101	基本工资	1512.32	30201	办公费	209.08
30102	津贴补贴	3523.85	30202	印刷费	35.44
30103	奖金	825.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.52	30206	电费	86.28
30109	职业年金缴费	42.84	30207	邮电费	67.25
30110	职工基本医疗保险缴费	165.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.52	30209	物业管理费	12.51
30112	其他社会保障缴费	12.10	30211	差旅费	72.38
30113	住房公积金	575.36	30212	因公出国（境）费用	15.88
30114	医疗费	0.23	30213	维修（护）费	114.51
30199	其他工资福利支出	495.57	30214	租赁费	12.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1890.49	30215	会议费	5.47
30301	离休费	96.79	30216	培训费	41.59
30302	退休费	1763.11	30217	公务接待费	21.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.20
30307	医疗费补助	21.09	30227	委托业务费	9.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.96
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	97.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	189.53
			310	资本性支出	305.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	201.35
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	7.91
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	96.68
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9652.52		公用经费合计	1408.59

注：本表反映部门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

部门： 台山市人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
635.41	53.00	352.00	207.00	145.00	230.41	475.90	17.83	227.65	121.48	106.17	230.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 台山市人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5637.93	5637.93	0.00	5637.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5637.93	5637.93	0.00	5637.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	5106.81	5106.81	0.00	5106.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4113.20	4113.20	0.00	4113.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	993.61	993.61	0.00	993.61	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	531.12	531.12	0.00	531.12	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	531.12	531.12	0.00	531.12	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 台山市人民政府 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

台山市人民政府 2018 年度总收入 22998.19 万元，其中本年收入 21926.55 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 21926.55 万元，比上年决算数增加 6056.86 万元，增长 38.17%。主要变动情况：一是一般公共服务增加经费开支，二是城乡社区经费增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

台山市人民政府 2018 年度总支出 22998.19 万元，其中本年支出 22350.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11061.11 万元，比上年决算数增加 1199.54 万元，增长 12.16%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是医疗卫生与计划生育支出增加。

2. 项目支出 11289.01 万元，比上年决算数增加 5077.27 万元，增长 81.74%。主要是增加了城乡社区支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

台山市人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 21926.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16288.62 万元，比上年决算数 增加 418.93 万元， 增长 2.64%， 主要用于工资福利支出和办公经费等；政府性基金预算财政拨款收入 5637.93 万元，比上年决算数 增加 5637.93 万元， 增长 100%， 主要变动情况：一是城市建设支出增加 4113.20 万元，二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加 993.61 万元，三是其他城市基础设施配套费安排的支出增加 531.12 万元。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

台山市人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 22350.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16712.19 万元，比年初预算数 减少 5077.71 万元， 下降 23.3%； 主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制办公经费开支；政府性基金预算财政拨款支出 5637.93 万元，比年初预算数 减少 2405.64 万元， 下降 29.91%； 主要变动情况：专项支出减少

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 475.90 万元，完成预算 635.41 万元的 74.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 17.83 万元，完成预算 53.00 万元的 33.64%；公务用车购置及运行费支出决算为 227.65 万元，完成预算 352.00 万元的 64.67%；公务接待费支出决算为 230.41 万元，完成预算 230.41 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数 的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 17.83 万元，占 3.75%；公务用车购置及运行费支出 227.65 万元，占 47.84%；公务接待费支出 230.41 万元，占 48.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 17.83 万元。全年使用财政拨款安排台山市人民政府及下属 19 个单位出国团组 31 个、累计 41 人次。开支内容包括：（1）赴港参加社团活动支出 2.82 万元，主要用于住宿、交通和出差补贴；（2）参加春茗活动支出 2.93 万元，主要用于住宿、交通和出差补贴；（3）赴台参加交流考察支出 1.58 万元，主要用于住宿、交通和出差补贴。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 227.65 万元，其中：公务用车购置支出为 121.48 万元，2018 年公务用车购置数 5 辆。

公务用车运行及维护支出 106.17 万元， 2018 年台山市人民政府及下属 19 个单位公务用车保有量为 31 辆，主要用于购置车辆和车辆燃油费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出 230.41 万元，主要用于全市接待工作。2018 年，台山市人民政府及下属 19 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 477 次，接待人数共 4625 人，主要包括相关单位来访交流、华侨来访及上级单位检查等的接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 1408.59 万元，比预算数下降 344.61 万元，下降 19.66%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1892.74 万元，其中：政府采购货物支出 780.38 万元、政府采购工程支出 580.61 万元、政府采购服务支出 531.75 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 83 辆，其中，岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 65 辆，其他

用车主要是台山市人民政府及其下属单位备用车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。2018 年度我部门无开展预算绩效管理管理工作。

绩效自评结果。2018 年度我部门无开展预算绩效管理工
作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。