

2020 年中共清远市委台港澳工作办公室 部门 决算

目 录

第一部分 中共清远市委台港澳工作办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共清远市委台港澳工作办公室 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共清远市委台港澳工作办公室 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共清远市委台港澳工作办公室 概况

（一） 部门主要职责

中共清远市委台港澳工作办公室主要职责是：

（1）对市委、市政府主管全市台港澳事务的职能部门宣传，贯彻上级对台港澳的方针、政策，统筹协调、归口管理和 service 全市涉台港澳工作。

（2）统筹、协调各县（市、区）和市直有关部门因公涉台港澳工作。

（3）研究分析涉台港澳工作的重大问题，依法保护台港澳同胞的合法权益，管理和指导清远市台商投资企业协会。

（二） 部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括室本级和下属 1 个预算单位，下属单位是清远市台港澳事务服务中心。但室本级及下属单位分别单独编制部门决算，不做汇总。清远市台港澳事务服务中心已独立公开 2020 年部门决算。

（2）中共清远市委台港澳工作办公室单位机构数 1 个，内设科室 4 个：综合科、台湾事务科、港澳交流科、港澳管理科。核定行政编制为 11 名，其中领导班子成员设主任（局长）1 名，副主任（局长）2 名，正科级领导职数 4 名，副科级领导职数 2 名。

第二部分 中共清远市委台港澳工作办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清远市委台港澳工作办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	848.28	一、一般公共服务支出	31	824.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	57.74	八、社会保障和就业支出	38	39.20
	9		九、卫生健康支出	39	4.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清远市委台港澳工作办公室

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	36.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共清远市委台港澳工作办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	906.02	本年支出合计	57	904.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1.78
总计	30	906.02	总计	60	906.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 中共清远市委台港澳工作办公室

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	906.02	848.28	0.00	0.00	0.00	0.00	57.74
201	一般公共服务支出	826.48	768.74	0.00	0.00	0.00	0.00	57.74
20113	商贸事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	824.40	766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	57.74
2012501	行政运行	467.05	467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012503	机关服务	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	133.01	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	57.74
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中共清远市委台港澳工作办公室

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	906.02	848.28	0.00	0.00	0.00	0.00	57.74
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	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	24.88	24.88	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	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	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：中共清远市委台港澳工作办公室

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	904.24	570.21	334.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	824.70	490.67	334.03	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	822.62	490.67	331.95	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	467.05	467.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012503	机关服务	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	184.00	5.86	178.14	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	133.01	0.00	133.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共清远市委台港澳工作办公室

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	904.24	570.21	334.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	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	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共清远市委台港澳工作办公室

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	848.28	一、一般公共服务支出	33	766.96	766.96	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	0.00	0.00	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	39.20	39.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.34	4.34	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共清远市委台港澳工作办公室

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
	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	36.00	36.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远市委台港澳工作办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	848.28	本年支出合计	58	846.50	846.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	1.78	1.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	848.28	总计	63	848.28	848.28	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市委台港澳工作办公室

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	846.50	570.21	276.29
201	一般公共服务支出	766.96	490.67	276.29
20113	商贸事务	2.08	0.00	2.08
2011308	招商引资	2.08	0.00	2.08
20125	港澳台事务	764.87	490.67	274.21
2012501	行政运行	467.05	467.05	0.00
2012503	机关服务	17.75	17.75	0.00
2012504	港澳事务	184.00	5.86	178.14
2012505	台湾事务	20.80	0.00	20.80
2012599	其他港澳台事务支出	75.27	0.00	75.27
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市委台港澳工作办公室

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	846.50	570.21	276.29
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.88	24.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	0.00
210	卫生健康支出	4.34	4.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共清远市委台港澳工作办公室

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	479.74	302	商品和服务支出	38.27
30101	基本工资	70.91	30201	办公费	6.17
30102	津贴补贴	182.96	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	102.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.90	30206	电费	0.04
30109	职业年金缴费	15.95	30207	邮电费	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.40
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.49
30113	住房公积金	44.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.25
30199	其他工资福利支出	18.32	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共清远市委台港澳工作办公室

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	41.67	30215	会议费	0.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	1.89	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	30.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.68
30309	奖励金	5.91	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.86
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.82
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共清远市委台港澳工作办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.69
			31003	专用设备购置	0.83
			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	0.00
			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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共清远市委台港澳工作办公室

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	521.41		公用经费合计	48.80

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中共清远市委台港澳工作办公室

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
48.00	45.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共清远市委台港澳工作办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共清远市委台港澳工作办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共清远市委台港澳工作办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共清远市委台港澳工作办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 中共清远市委台港澳工作办公室 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共清远市委台港澳工作办公室 2020 年度总收入 906.02 万元，其中本年收入 906.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 848.28 万元，比上年决算增加 312.35 万元，增长 58.3%。主要变动情况：一是新增招商引资专项、海峡两岸乡村融合发展试验区建设专项及工作专班工作经费，主要是国台网到清远试验区考察洽谈合作项目住宿费、交通费；开展港澳工作宣传、推介活动费；开展试验区工作的报刊专版宣传费、差旅费及支持英德市海峡两岸乡村融合发展试验区建设经费。二是新增政府购买服务专项经费，主要是 3 名政府购买服务人员的工资、体检费、劳务费及日常办公经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 57.74 万元，比上年决算增加 36.16 万元，增长 167.5%。主要变动情况：一是省台办支持海峡两岸乡村融合发展试验区经费及对台业务工作经费；二是省台办对吴光亮故居 2020 年基地建设专项经费。

（二）年度支出总体情况

中共清远市委台港澳工作办公室 2020 年度总支出 906.02 万元，其中本年支出 904.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 570.21 万元，比上年决算增加 125.12 万元，增长 28.1%，主要变动情况：新增人员经费支出。

2. 项目支出 334.03 万元，比上年决算增加 221.61 万元，增长 197.1%，主要变动情况：一是新增招商引资专项、海峡两岸乡村融合发展试验区建设专项及工作专班工作经费，主要是国台网到清远试验区考察洽谈合作项目住宿费、交通费；开展港澳工作宣传、推介活动费；开展试验区工作的报刊专版宣传费、差旅费及支持英德市海峡两岸乡村融合发展试验区建设经费。二是新增政府购买服务专项经费，主要是 3 名政府购买服务人员的工资、体检费、劳务费及日常办公经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中共清远市委台港澳工作办公室 2020 年度财政拨款收入合计 848.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 848.28 万元，比上年决算数增加 312.35 万元，增长 58.3%，主要变动情况：一是新增招商引资专项、海峡两岸乡村融合发展试验区建设专项及工作专班工作经费，主要是国台网到清远试验区考察洽谈合作项目住宿费、交通费；开展港澳工作宣传、推介活动费；开展试验区工作的报刊专版宣传费、差旅费及支持英德市海峡两岸乡村融合发展试验区建设经费。二是新增政府购买服务专项经费，主要是 3 名政府购买服务人员的工资、体检费、劳务费及日常办公经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：上年度、本年度本室均无此项收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共清远市委台港澳工作办公室 2020 年度财政拨款支出合计 846.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 846.5 万元，比年初预算数增加 367.49 万元，增长 76.7%，主要的变动情况：一是新增招商引资专项、海峡两岸乡村融合发展试验区建设专项及工作专班工作经费，主要是国台网到清远试验区考察洽谈合作

项目住宿费、交通费；开展港澳工作宣传、推介活动费；开展试验区工作的报刊专版宣传费、差旅费及支持英德市海峡两岸乡村融合发展试验区建设经费。二是新增政府购买服务专项经费，主要是3名政府购买服务人员的工资、体检费、劳务费及日常办公经费支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：上年度、本年度本室均无此项支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“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

中共清远市委台港澳工作办公室2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.76万元，完成预算48万元的5.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算45万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为2.76万元，完成预算3万元的92%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是受新冠疫情影响，导致部分业务无法按计划开展工作；二是

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的相关要求，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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.76万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本室0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2020年度本室无因公出国（境）费开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年本室公务用车保有量为2辆，主要用于无使用。2辆车因公车改革时已经转移给机关事务局，待机关事务局有车编时完善转移手续并进行账务处理。

3. 公务接待费支出2.76万元，主要用于上级单位及相关单位进行台港澳事务交流工作等方面的接待。2020年，本室共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待28次，接待人数共280人。主要接待省台办赴清新、英德等地调研，台企协会、省国台网、省农会来访考察海峡两岸乡村融合发展试验区建设并进行相关业务工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 48.8 万元,比上年决算数减少 26.79 万元,降低 35.4%。主要增减变动情况是:认真贯彻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) 政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 35.09 万元,其中:政府采购货物支出 26.09 万元、政府采购工程支出 8.88 万元、政府采购服务支出 0.12 万元。授予中小企业合同金额为 35.09 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额是 35.09 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,岗位保障用车 2 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、其他用车 0 辆;单价 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。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 0 个,二级项目 3 个,共涉及资金 93.02 万元(注:另有专项资金 183.27 万元属涉密专项工作,不宜公开),占一般公共预算项目支出总额的 33.7%;组织对 2020 年度 0 个政府性

基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“海峡两岸乡村融合发展试验区建设”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 75.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“海峡两岸乡村融合发展试验区建设”项目无委托第三方机构开展绩效评价。从本部门自评价情况来看，2020 年，该项目试验区共签订 9 个合作协议（项目）；4 个镇聘请了 4 名台胞为社区顾问、农技顾问；设立了连江口镇连樟村研实所；研实所共举办 19 个班次，参加培训约 1200 人次；共约了 110 人次台胞到试验区参访；英德黎溪镇松岗围村吴光亮故居成功创建为“广东海峡两岸交流基地”；所签订融合发展项目、设立研实所，引进台方团队，体现了优质“台湾元素”在乡村振兴战略中的有机、精准融入，达到了预期的目标。本年度该项目预算指标金额为 100 万元，实际执行支出金额为 75.2 万元，该项目资金预算执行率为 75.2%，项目自评等级：良，项目自评分数 89 分。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 904.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算执行及使用效益情况均达到了预期绩效目标，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化我办以后年度财政资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益，从而进一步提高我办台港澳工作的服务水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效及“海峡两岸乡村融合发展试验区建设”等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数848.28万元，执行数904.24元，完成预算的106.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、资金到位及时，预算计划具体、支出规范，预算执行总体情况良好，能按计划完成相关工作任务，达到了年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是本年执行数大于全年预算数，主要是因为本年执行数使用了省台办及省港澳办上年结余的专项资金开展相关业务工作。下一步改进措施主要是进一步加强预算管理工作、严格按年初预算计划合理使用资金。

部门项目支出绩效自评综述：全年预算数120.08万元，执行数93.02万元，完成预算的77.5%（注：另外有预算数428.15万元，执行数183.27万元属涉密工作，不宜公开）。部门项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：已基本达到了预期目标。发现的问题及原因主要是：执行率未达100%。下一步改进措施主要是：认真解读国家的相关政策，对无法执行的工作及时调整支出计划，确实无法使用的资金及时向财政申请退回。

“海峡两岸乡村融合发展试验区建设”项目重点绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为75.2万元，完成预算的75.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年，该项目试验区共签订9个合作协议（项目）；4个镇聘请了4名台胞为社区顾问、农技顾问；设立了连江口镇连樟村研实所；研实所一共举办19个班次，参加培训约1200人次；共约了110人次台胞

到试验区参访；英德黎溪镇松岗围村吴光亮故居成功创建为“广东海峡两岸交流基地”；所签订融合发展项目、设立研实所，引进台方团队，体现了优质“台湾元素”在乡村振兴战略中的有机、精准融入，达到了预期的目标。发现的问题及原因主要是：项目未按预算支付造成结余，主要是疫情导致原计划的赴台、外出学习交流及组织考察等活动无法开展。下一步改进措施主要是：按实际情况申请专项资金，及时解读国家相关政策，对无法执行的工作及时调整支出计划，确实无法使用的资金及时向财政申请退回。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年度，本部门无以省级部门委托第三方机构开展重点绩效评价。

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预算财政拨款。

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。

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。

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。