

2021 年中共广东省委台湾工作办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共广东省委台湾工作办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共广东省委台湾工作办公室 2021 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明细表
- 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：中共广东省委台湾工作办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广东省委台湾工作办公室概况

一、中共广东省委台湾工作办公室主要职责

中共广东省委台湾工作办公室的主要职责是：贯彻执行中共中央、国务院关于对台工作的方针、政策和省委、省政府有关工作部署；研究拟订本省对台工作的政策、法规、实施办法和工作计划，并组织实施；组织、指导、管理、协调省直各部门和各市、县(区)的对台工作；会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作；会同有关部门统筹、协调、指导粤台两地文化、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作；承办审批、审核国务院台办和省政府授权范围内的赴台交流项目立项和台湾地区来粤交流项目；负责审批、管理台湾记者来粤采访。

二、中共广东省委台湾工作办公室机构设置

中共广东省委台湾工作办公室、广东省人民政府台湾事务办公室，为省委、省政府主管台湾工作的办事机构，一个机构，两块牌子。内设6个职能处：秘书处（与机关党委合署，挂人事处牌子）、综合研究处、宣传处、联络处、交流交往处、经济处。下属单位广东省台湾同胞工作站（非独立核算）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共广东省委台湾工作办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

中共广东省委台湾工作办公室：2021 年度

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	4200.55	一、一般公共服务支出	31	3362.36
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	12.18	八、社会保障和就业支出	38	706.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

中共广东省委台湾工作办公室：2021 年度

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	0.00
	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

中共广东省委台湾工作办公室：2021 年度

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	4212.73	本年支出合计	57	4069.13
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	71.62	年末结转和结余	59	215.22
总计	30	4284.35	总计	60	4284.35

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。

收入决算表

中共广东省委台湾工作办公室：2021 年度

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	4212.73	4200.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
201	一般公共服务支出	3505.96	3493.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
20125	港澳台事务	3505.96	3493.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
2012501	行政运行	3054.78	3054.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	451.18	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
208	社会保障和就业支出	706.77	706.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	706.77	706.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	256.11	256.11	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	235.29	235.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

中共广东省委台湾工作办公室：2021 年度

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	4212.73	4200.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	215.37	215.37	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。

支出决算表

中共广东省委台湾工作办公室：2021 年度

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	4069.13	3761.55	307.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3362.36	3054.78	307.58	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	3362.36	3054.78	307.58	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	3054.78	3054.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	307.58	0.00	307.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.77	706.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	706.77	706.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	256.11	256.11	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	235.29	235.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	215.37	215.37	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

中共广东省委台湾工作办公室：2021 年度

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	4200.55	一、一般公共服务支出	33	3361.11	3361.11	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	706.77	706.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

中共广东省委台湾工作办公室：2021 年度

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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

中共广东省委台湾工作办公室：2021 年度

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	4200.55	本年支出合计	58	4067.88	4067.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.62	年末财政拨款结转和结 余	59	204.29	204.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.62		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	4272.17	总计	63	4272.17	4272.17	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

中共广东省委台湾工作办公室：2021 年度

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	4067.88	3761.55	306.33
201	一般公共服务支出	3361.11	3054.78	306.33
20125	港澳台事务	3361.11	3054.78	306.33
2012501	行政运行	3054.78	3054.78	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	306.33	0.00	306.33
208	社会保障和就业支出	706.77	706.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	706.77	706.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	256.11	256.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.29	235.29	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	215.37	215.37	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明细表

中共广东省委台湾工作办公室：2021 年度

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	2945.10	302	商品和服务支出	216.12
30101	基本工资	428.39	30201	办公费	61.97
30102	津贴补贴	784.54	30202	印刷费	4.07
30103	奖金	39.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.92	30206	电费	1.14
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.50
30112	其他社会保障缴费	8.46	30211	差旅费	20.95
30113	住房公积金	162.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.92	30213	维修（护）费	3.81
30199	其他工资福利支出	1125.26	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

中共广东省委台湾工作办公室：2021 年度

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	520.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.06	30216	培训费	1.10
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.44
30309	奖励金	43.41	30229	福利费	10.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.13
30399	其他对个人和家庭的补助	442.23	30240	税金及附加费用	5.91
			30299	其他商品和服务支出	10.67
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

中共广东省委台湾工作办公室：2021 年度

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	79.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.72
			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	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	38.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

中共广东省委台湾工作办公室：2021 年度

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	3465.80		公用经费合计	295.75

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

中共广东省委台湾工作办公室：2021 年度

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
164.4	13.21	61.91	38.91	23.00	89.28	88.01	1.47	56.72	38.91	17.81	29.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中共广东省委台湾工作办公室：2021 年度

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

中共广东省委台湾工作办公室：2021 年度

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。

本部门本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共广东省委台湾工作办公室：2021 年度

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共广东省委台湾工作办公室：2021 年度

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。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分：中共广东省委台湾工作办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共广东省委台湾工作办公室 2021 年度总收入 4284.35 万元，其中本年收入 4212.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4200.55 万元，比上年决算数减少 133.72 万元，下降 3.09%。主要变动情况：2020 年有抚恤 66.7 万元及其他社会保障和就业 60 万元，2021 年无此收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 12.18 万元，比上年决算数增加 12.18 万元，增长—（基数为 0，不可比），主要变动情况：其他收入均为利息收入，上年无此项收入。

（二）年度支出总体情况

中共广东省委台湾工作办公室 2021 年度总支出 4284.35 万

元，其中本年支出 4069.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3761.55 万元，比上年决算数增加 158.17 万元，增长 4.39%，主要变动情况：根据国家和省工资政策，人员经费有所增加。

2. 项目支出 307.58 万元，比上年决算数减少 223.42 万元，下降 42.08%，主要变动情况：一是 2020 年有死亡抚恤、其他社保和就业支出，2021 年无此支出，二是 2021 年对台工作支出较上年有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共广东省委台湾工作办公室 2021 年度财政拨款收入合计 4200.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4200.55 万元，比上年决算数减少 133.72 万元，下降 3.09%；主要变动情况：2020 年有抚恤 66.7 万元及其他社会保障和就业 60 万元，2021 年无此收入；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共广东省委台湾工作办公室 2021 年度财政拨款支出合计 4067.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4067.88 万元，比年初预算数增加 638.99 万元，增长 18.64%；主要变动情况：年中省财政根据统一的人员调资政策追加了部分基本支出。；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：无；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：无。

三、2021 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

中共广东省委台湾工作办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 88.01 万元，完成预算 164.4 万元的 53.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.47 万元，完成预算 13.21 万元的 11.13%；公务用车购置及运行费支出决算为 56.72 万元，完成预算 61.91 万元的 91.62%（其中：公务用车购置支出决算为 38.91 万元，完成预算 38.91 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 17.81 万元，完成预算 23 万元的 77.43%）；公务接待费支出决算为 29.82 万元，完成预算 89.28 万元的 33.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。另一个主要原因是，因疫情影响，因公出国（境）和接待台胞任务大幅度减

少，支出也相应减少。公务用车购置新增 38.91 万元，主要原因是根据工作实际需要，经报请批准，报废更新 2 台已过报废年限且无维修价值不能继续使用的公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.47 万元，占 1.67%；公务用车购置及运行费支出 56.72 万元，占 64.45%；公务接待费支出 29.82 万元，占 33.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.47 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 8 人次。开支内容包括：（1）前往澳门面商及考察对接“第八届台湾青年岭南行活动”相关事宜 0.79 万元；（2）前往澳门参加“第八届台湾青年岭南行之澳门考察交流活动”并出席澳台青年交流促进会 0.68 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 56.72 万元，其中：公务用车购置支出为 38.91 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 17.81 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要、应急、通信及开展业务过程中出差、参加会议、调查研究、监督检查等所发生的费用，包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 29.82 万元，主要用于接待台湾客人，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 99 次，接待人数共 941 人。主要包括接待台湾客人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出295.75万元，比年初预算数减少75.45万元，下降20.33%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”要求，压减节约了办公费等运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额61.47万元，其中：政府采购货物支出22.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.22万元。授予中小企业合同金额61.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.24万元，占授予中小企业合同金额的15.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是接待用车。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2021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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度等 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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4067.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况开看，我部门年度各项工作社会效益明显，公众满意度高，绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：年度各项工作社会效益明显，公众满意度高，绩效目标完成情况良好，部门整体绩效自评指标评分 94.25 分，自评等级为优秀。全年预算数 4284.35 万元，执行数 4069.13 万元，完成预算的 94.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央对台工作部署和省委工作要求，坚持一个中国原则和“九二共识”，高度警惕和坚决遏制“台独”分裂活动，不断完善保障台湾同胞福祉和在大陆享受同等待遇的制度和政策，促进粤台交流合作、融合发展，推动广东对台工作走在前列。发现的问题及原因主要是：一是政府采购管理需进一步加强，二是绩效管理制度建设需进一步细化，三是资产管理有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行采购预算编制，进一步提高预算编制科学性、严谨性和可控性，对采购内控制度进一步细化落实，进一步加强合同管理。二是对部门绩效

管理制度进行梳理归拢，将分散在各管理规定中的绩效管理制度进行整合，形成专门制度。三是资产盘点账实进一步核准，对超过使用年限或者损坏的资产及时申报和处置，确保资产使用效率。将根据绩效评价结果进一步完善体制机制，加强管理监督，努力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效的理念贯穿预算编制、执行、监督的全过程，做到预算编制有绩效目标、预算执行有绩效监控、预算监督有绩效评价，着力提升绩效意识和管理水平。

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。