

2020 年中共湛江市委台湾工作办公室 部门决 算

目 录

第一部分 中共湛江市委台湾工作办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共湛江市委台湾工作办公室 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 中共湛江市委台湾工作办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共湛江市委台湾工作办公室概况

（一） 部门主要职责

中共湛江市委台湾工作办公室是为市委、市政府主管台湾工作的工作部门。主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台工作方针、政策；研究拟订我市对台工作的政策、法规实施办法和工作计划，并组织实施。

2. 组织、指导、管理、协调市直各部门和县（市、区）的对台工作；检查了解全市各县（市、区）贯彻执行对台工作方针政策情况。

3. 调查研究台湾形势和两岸关系发展动向，提出对策建议。

4. 按照省委台办、省政府台办的部署，负责同台湾社团的联络及商谈有关事宜。

5. 会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作，指导、管理涉台的社团组织。

6. 会同有关部门统筹协调和指导港台两地文化、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、审核省台办和市政府授权范围内的赴台交流项目和台湾地区来湛交流项目。

7. 负责对台宣传、涉台新闻报道和涉台教育工作；管理协助台湾记者来湛采访。

8. 指导各民主党派、市工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作。

9. 依法保护台湾同胞的合法权益；组织处理涉台的重大事件和港台人员交往中所衍生的各种事务。

10. 承办市委、市政府和省委台办、省政府台办交办的其他事项。

本部门内设秘书科、交往联络科（加挂经济科）、霞山台湾渔民事务工作站三个职能科室（站）。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共湛江市委台湾工作办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共湛江市委台湾工作办公室

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	563.41	一、一般公共服务支出	31	457.23
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	50.56	八、社会保障和就业支出	38	111.70
	9		九、卫生健康支出	39	13.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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	2.40
	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	41.13
	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：中共湛江市委台湾工作办公室

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	613.97	本年支出合计	57	626.12
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	38.38	年末结转和结余	59	26.23
总计	30	652.35	总计	60	652.35

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

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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	613.97	563.41	0.00	0.00	0.00	0.00	50.56
201	一般公共服务支出	445.99	395.43	0.00	0.00	0.00	0.00	50.56
20125	港澳台事务	445.99	395.43	0.00	0.00	0.00	0.00	50.56
2012501	行政运行	371.84	371.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2012599	其他港澳台事务支出	74.15	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	50.25
208	社会保障和就业支出	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.17	45.17	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	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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	613.97	563.41	0.00	0.00	0.00	0.00	50.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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	613.97	563.41	0.00	0.00	0.00	0.00	50.56
221	住房保障支出	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.52	2.52	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

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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	626.12	547.44	78.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.23	378.55	78.68	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	457.23	378.55	78.68	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	378.55	378.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	78.68	0.00	78.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.33	45.33	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	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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	626.12	547.44	78.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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	626.12	547.44	78.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.52	2.52	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：中共湛江市委台湾工作办公室

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	563.41	一、一般公共服务支出	33	400.54	400.54	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	111.70	111.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.66	13.66	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

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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	2.40	2.40	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	41.13	41.13	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

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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	563.41	本年支出合计	58	569.43	569.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.02	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.02		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	569.43	总计	63	569.43	569.43	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

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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	569.43	545.54	23.90
201	一般公共服务支出	400.54	376.64	23.90
20125	港澳台事务	400.54	376.64	23.90
2012501	行政运行	376.64	376.64	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	23.90	0.00	23.90
208	社会保障和就业支出	111.70	111.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.50	111.50	0.00
2080501	行政单位离退休	45.33	45.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.62	31.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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	569.43	545.54	23.90
210	卫生健康支出	13.66	13.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	41.13	41.13	0.00
22102	住房改革支出	41.13	41.13	0.00
2210201	住房公积金	38.61	38.61	0.00
2210203	购房补贴	2.52	2.52	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：中共湛江市委台湾工作办公室

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	469.77	302	商品和服务支出	27.89
30101	基本工资	89.65	30201	办公费	0.88
30102	津贴补贴	171.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.74	30203	咨询费	1.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.46	30206	电费	0.49
30109	职业年金缴费	34.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	4.59
30113	住房公积金	38.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.32	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.45	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：中共湛江市委台湾工作办公室

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	47.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.36	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	0.26
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	2.74
30309	奖励金	0.00	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	12.42
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.26
			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表

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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	517.65		公用经费合计	27.89

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：中共湛江市委台湾工作办公室

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
27.41	9	2.41	0	2.41	16	6.22	0.00	1.75	0.00	1.75	4.47

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。

本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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

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。

本表部门本年度无发生额。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

本表部门本年度无发生额。

第三部分 中共湛江市委台湾工作办公室 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

中共湛江市委台湾工作办公室 2020 年度总收入 652.35 万元，其中本年收入 613.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 563.41 万元，比上年决算增加 4.67 万元，增长 0.8%。主要变动情况：人员工资福利增加。
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，比上年决算数增加 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 50.56 万元，比上年决算增加 25.34 万元，增长 100.5%。主要变动情况：本年度省下拨给我办的工作经费有所增加。

(二) 年度支出总体情况

中共湛江市委台湾工作办公室 2020 年度总支出 652.35 万元，其中本年支出 626.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 547.44 万元，比上年决算增加 64.48 万元，增长 13.4%，主要变动情况：人员工资福利增加。

2. 项目支出 78.68 万元，比上年决算减少 36.24 万元，下降 31.5%，主要变动情况：由于本年受新冠疫情影响，两岸往来人员交往交流活动减少，资金使用率降低。

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

中共湛江市委台湾工作办公室 2020 年度财政拨款收入合计 563.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 563.41 万元，比上年决算数增加 4.67 万元，增长 0.8%，主要变动情况：人员工资福利增加；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%，与上年决算持平；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，增长 0%；与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共湛江市委台湾工作办公室 2020 年度财政拨款支出合计 569.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 569.43 万元，比年初预算数增加 107.14 万元，增长 23.2%，主要变动情况：

人员工资福利增加；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%，与年初预算数持平；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%，与年初预算数持平。

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

中共湛江市委台湾工作办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.22 万元，完成预算 27.41 万元的 22.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 9 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.75 万元，完成预算 2.41 万元的 72.6%（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 1.75 万元，完成预算 2.41 万元的 72.6%）；公务接待费支出决算为 4.47 万元，完成预算 16 万元的 27.9%。

2020 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。

（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 1.75 万元，占 28.1%；公务接待费支出 4.47 万元，占 71.9%。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办及下属 0 个单位出国团组 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支出 1.75 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 1.75 万元，2020 年，本办及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、接待、调研、老干用车。

3. 公务接待费支出 4.47 万元，主要用于对台工作交流交往、本地台商台胞台属交流接待和外地或台湾台商台胞来湛交流、考察的接待。2020 年，本办及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 346 人。主要包括对台工作交流交往、本地台商台胞台属交流接待和外地或台湾台商台胞来湛交流、考察的接待。

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 27.89 万元，比年初预算数 32.67 减少 4.78 万元，降低 14.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少办公经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.48 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 0.48 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 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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。我部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 569.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价由财政局统一委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我办根据要求按照财务资料和统计数据进行分析，对我办部门整体支出的“目标设定”的合理性、可行性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法性、完成性，“资产管理”的合法性、合规性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析。从整体支出情况来看，我办严格按照市财政局安排的预算执行使用财政资金，“三公”经费开支也控制在预算范围内，没有出现超标准开支情况；全年对台工作所取得很好的社会效益。

绩效自评结果。我部门将绩效自评结果随同决算向社会公开。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：全年预算数569.43万元，执行数569.43万元，完成预算的100%。整体支出绩效自评分数为98.54分，评价等级为“优”。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）三公经费控制率。我办2020年三公经费实际支出6.22万元，预算安排数27.41万元，控制率为22.7%；日常公用经费实际支出数27.89万元，预算安排数32.67万元，控制率为85.4%。

（2）重点工作完成效率。我办2020年在市委、市政府的坚强领导和上级台办的具体指导下围绕“加强与海南相向而行，推动湛江全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极”的目标，凝心聚力、稳中求进，较好地履行对台工作职责使命。开展“惠台暖企”行动，为台商台胞排忧解难；加强感情联系，深化湛台交流交往；创建海峡两岸乡村融合发展试验区；发动台资企业一起开展“送温暖”活动。在对台工作中取得成效。2020年“四个全面”绩效考核重点任务考核得分91.5分。

（3）绩效目标完成效率。我办2020年整体绩效目标全部完成，完成率100%。

（4）项目完成及时性。我办2020年所有预算安排的项目均按计划时间内完成。

（5）社会经济环境效益。我办2020年在市委、市政府的坚强领导和上级台办的具体指导下围绕“加强与海南相向而行，推动湛江全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重

要发展极”的目标，凝心聚力、稳中求进，较好地履行对台工作职责使命。开展“惠台暖企”行动，为台商台胞排忧解难；加强感情联系，深化港台交流交往；创建海峡两岸乡村融合发展试验区；发动台资企业一起开展“送温暖”活动。在对台工作上取得成效。

（6）群众信访办理情况。我办设置群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制；对所有群众信访意见均在规定时限内回复并处理完毕。

（7）公众或服务对象满意度。我办2020年“四个全面”绩效考核结果群众满意度评价98.82分。

发现的问题及原因：主要是我办在2020年整体工作实施情况良好，但在预算编制、预算管理措施及预算执行上，有待提升。虽设定了整体绩效目标，但由于2020年疫情无法通过绩效指标来衡量绩效目标实现程度。年度资金未能按计划有效使用，支出进度较低。

下一步改进措施主要是：

1. 加强预算编制的合理性、准确性，严格按预算执行使用资金。

2. 在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果:我办本年无重点项目，无此项绩效评价。

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。