

2021 年中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级） 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：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级） 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

中共汕尾市委台湾工作办公室本级的主要职责是：贯彻执行中央对台工作方针政策和省委、市委对台工作部署，组织、指导全市对台工作，协调、督促、检查各县(市、区)、各部门执行对台工作方针政策的情况，会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸、宣传教育、交流交往、台胞接待和处理涉台重要事件等工作。

### **二、单位机构设置**

中共汕尾市委台湾工作办公室本级内设机构有 3 个，分别为：人事秘书科、经济工作科、交流联络科。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	475.00	一、一般公共服务支出	31	470.97
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	50.00	八、社会保障和就业支出	38	63.23
	9		九、卫生健康支出	39	8.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	25.11
	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

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	27	525.00	<b>本年支出合计</b>	57	567.40
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	62.25	年末结转和结余	59	19.85
<b>总计</b>	30	587.25	<b>总计</b>	60	587.25

注：1. 本表反映单位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

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	525.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
201	一般公共服务支出	427.15	377.15	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20113	商贸事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	422.45	372.45	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2012501	行政运行	348.47	348.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	73.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	525.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.66	16.66	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	22.16	22.16	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	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	525.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	567.40	499.38	68.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.97	402.95	68.02	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	466.27	402.95	63.32	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	352.23	352.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	114.04	50.72	63.32	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	567.40	499.38	68.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.66	16.66	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	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	567.40	499.38	68.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	475.00	一、一般公共服务支出	33	390.25	390.25	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	63.23	63.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.09	8.09	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

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	25.11	25.11	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

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	475.00	<b>本年支出合计</b>	59	486.68	486.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.26	年末财政拨款结转和结 余	60	9.58	9.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.26		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	496.26	<b>总计</b>	64	496.26	496.26	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	486.68	448.66	38.02
201	一般公共服务支出	390.25	352.23	38.02
20113	商贸事务	3.70	0.00	3.70
2011308	招商引资	3.70	0.00	3.70
20125	港澳台事务	385.55	352.23	33.32
2012501	行政运行	352.23	352.23	0.00
2012505	台湾事务	33.32	0.00	33.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	63.23	63.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.13	63.13	0.00
2080501	行政单位离退休	16.66	16.66	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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		486.68	448.66	38.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	0.00
221	住房保障支出	25.11	25.11	0.00
22102	住房改革支出	25.11	25.11	0.00
2210201	住房公积金	25.11	25.11	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	356.95	302	商品和服务支出	74.02
30101	基本工资	67.27	30201	办公费	7.23
30102	津贴补贴	185.12	30202	印刷费	3.61
30103	奖金	6.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
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	22.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.06	30207	邮电费	2.29
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	5.98
30113	住房公积金	31.21	30212	因公出国（境）费用	0.27
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.26
30199	其他工资福利支出	12.69	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

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	16.66	30215	会议费	3.65
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41
30302	退休费	16.66	30217	公务接待费	0.61
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	13.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.54
			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

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	1.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.03
			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明细表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	373.62		公用经费合计	75.05

注：本表反映单位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

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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
11.60	3.80	4.90	0.00	4.90	2.90	5.20	0.27	4.32	0.00	4.32	0.61

注：本表反映单位本年度“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

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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：本表本年度无发生额。



### 第三部分：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）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

中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）2021年度总收入587.25万元，其中本年收入525万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入475万元，比上年决算数增加56.34万元，增长13.46%。主要变动情况：一是随着待遇提高，如绩效工资提高等增加人员经费；二是随着业务增加，相应增加相关费用。

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50万元，比上年决算数增加10万元，增长25.0%。主要变动情况：上级部门部署任务多，项目拨款增加。

##### （二）年度支出总体情况

中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）2021年度总支出

587.25万元，其中本年支出567.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出499.38万元，比上年决算数增加110.77万元，增长28.5%。主要变动情况：一是随着待遇提高，如绩效工资提高等增加人员经费；二是随着业务增加，相应增加相关费用。

2. 项目支出68.02万元，比上年决算数减少21.84万元，下降24.3%。主要变动情况：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制开支。

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

中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）2021年度财政拨款收入合计475万元。其中：一般公共预算财政拨款收入475万元，比上年决算数增加56.34万元，增长13.46%；主要变动情况：一是随着待遇提高，如绩效工资提高等增加人员经费；二是随着业务增加，相应增加相关费用；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0.00%，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，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021年度财政拨款支出说明

中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）2021年度财政拨款支出合计486.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出486.68万元，比年初预算数增加44.58万元，增长10.08%；主要变动情况：一是随着待遇提高，如绩效工资提高等增加人员经费；二是随着业务增加，相应增加公用经费等相关费用；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0.00%，主要变动情况：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，主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.20万元，完成预算11.60万元的44.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.27万元，完成预算3.80万元的7.11%；公务用车购置及运行费支出决算为4.32万元，完成预算4.90万元的88.16%（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4.32万元，完成预算4.90万元的88.16%）；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算2.9万元的21.03%。

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。

## （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0.27万元，占5.19%；公务用车购置及运行费支出4.32万元，占83.08%；公务接待费支出0.61万元，占11.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.27万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。参加澳门邀请会议支出0.27万元，主要用于住宿、差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.32万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.32万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一是传送秘密及以上涉密文件载体；二是参加涉台会议、调研、培训、创文创卫、禁毒、慰问台胞台属等活动；三是接待省委及台商台胞台属台企来汕交流、调研、来访需陪同的活动等。

3. 公务接待费支出0.61万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，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10次，接待人数共60人。主要包括召开对台会议、考察调研、学习交流、检查指导、联络交流等公务活动中按规定接待发生的费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 75.05 万元，比年初预算数减少 36.95 万元，下降 32.99%。主要增减变动情况是：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

2021年本单位政府采购支出总额 1.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.03 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 1.03 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 1.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 28.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.43%；组织对 2021 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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 486.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。从评价情况来看，单位整体支出目标实现程度及绩效，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格执行中央对台方针政策和省委、市委工作部署，围绕市委中心工作，根据年初整体规划和重点工作，积极履职，强化管理，积极做好对台交流联络、推进对台经贸、做好广东省对台交流基地相关工作、做好服务台胞台企、开展对台宣介等台务工作，通过加强预算收支管理，不断建设健全内部财务管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，较好的完成了年度工作目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效支出及 0 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共汕尾市委台湾工作办公室综合自评得分 92 分，评价结果为“优”；下属单位广东省汕尾台湾渔民事务工作站综合自评得分 97 分，评价结果为“优”。全年预算数为 474.99 万元，执行数

为 474.99 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，在市委、市政府的正确领导下，市委台办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九届六中全会精神、贯彻落实中央对台方针政策和省委台办各项工作部署，深入学习习近平总书记关于对台工作的重要论述和对广东重要讲话精神，结合市委七届十六次全会精神一体学习领会，把党史学习教育贯穿始终，以党的政治建设为统领，以“奋战三大行动 奋进靓丽明珠”为抓手，围绕我市对台工作实际和年初制定的工作目标，实干当先、奋勇争先，较好地完成了各项工作。

根据年初整体规划和重点工作，积极履职，强化管理，把“我为群众办实事”贯穿党史学习教育全过程，积极做好对台交流联络、推进对台经贸、开展惠台暖企、开展对台业务专项调研、做好服务台胞台企、开展对台宣介等台务工作，在第八届台湾青年岭南行闭营仪式的评选活动中荣获双奖，被授予“第八届台湾青年岭南行活动优秀组织奖”和“第八届台湾青年岭南行总闭营仪式成果展演一等奖”两项荣誉。通过加强预算收支管理，不断建设健全内部财务管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，较好的完成了年度工作目标，按照汕尾市财政局部门预算项目支出绩效评价相关要求，通过自评，2021 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作力求规范，严格贯彻执行“八项规定”精神，“三公经费”支出控制科学，总体效果较好；工作经费主要用于：

①召开全市对台工作会议。②积极做好对台交流联络工作，牵头承办第八届台湾青年岭南行潮汕文化寻根之旅活动，高质量完成了各项工作任务。③推进“项目双进”全力招商引资。④做好“惠台暖企”工作，切实以“店小二”精神服务好台商台胞台企。⑤常态化开展疫情防控和稳产扩产工作。⑥利用“广东省对台交流基地”深入开展对台宣介工作。⑦加强机关党建工作。⑧围绕中心，做好创文、创卫、禁毒、反诈等专项工作。⑨认真做好台联会各项工作。发现的问题及原因主要是绩效评价工作是一项综合性、系统性、专业性比较强的工作，我办缺乏财务专业人才，预算支出绩效评价工作开展经验不足，且距离财政部门的要求还有差距，绩效评价工作水平有待进一步提高。下一步改进措施主要是切实加强财务管理，量入为出，严格控制经费，严格执行支出预算，把有限的资金用在刀刃上。继续开展各项工作，加大财政项目资金投入，让其发挥应有的作用，进一步发挥财政资金使用效益。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无以省级单位为主体开展的重点绩效评价事项。



## 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。