

2020 年中共江门市台港澳工作办公室 部门 决算

目 录

第一部分 中共江门市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 中共江门市台港澳工作办公室 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 中共江门市台港澳工作办公室 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共江门市台港澳工作办公室概况

（一） 部门主要职责

中共江门市台港澳工作办公室的主要职责是：（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台港澳工作的方针、政策以及市委、市政府关于对台港澳工作的指示精神，对本市台港澳工作情况进行调查研究，组织拟订本市台港澳工作政策、计划和重大举措，提出开展台港澳工作的意见和建议。（二）指导各市、区和市直有关部门的台港澳工作。督查各市、区和市直有关部门对台港澳工作方针政策的贯彻落实情况。（三）统筹协调全市涉台港澳的意识形态工作。联络在台江门五邑籍重点台胞，掌握常住本市台胞台属的基本情况，参与开展全市涉台港澳应急和维稳工作。（四）指导推动本市与台港澳地区科技、经贸、社会、学术、教育、医疗、卫生、文化、艺术、体育等各领域交流与合作。（五）指导、协调江港、江澳的官方、半官方以及本市与台港澳重要民间往来事宜，配合和协助中央政府驻港、驻澳联络办开展工作。（六）负责本市因公赴港澳人员通行证的审批、签注和管理工作；负责我市公职人员因公赴台和企业商务赴台资料的审核工作；负责赴台考察、培训、交流、就读人员行前教育辅导工作。（七）指导本市台资企业协会，开展台胞台属联谊工作。（八）组织实施本市贯彻落实中央对台、港澳方针政策的宣传工作。（九）协调处理全市台商台胞的咨询、投诉、求助工作，依法维护台商台胞的合法权益。安排前来避风、求助、补给的台湾渔民的接待工作。（十）汇总、统计、分析全市台资经济情况；参与开展对台港澳招商引资引智工作。（十一）完成市委、市政府和省委台办、省港澳办交办的其他任务。

本部门实有内设机构分别是：综合科、台湾事务科、港澳事务科、办证管理科。

（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 中共江门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： 中共江门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	974.55	一、一般公共服务支出	31	745.39
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	12.89	八、社会保障和就业支出	38	111.70
	9		九、卫生健康支出	39	51.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共江门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	54.62
	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	25.11

表 1

收入支出决算总表

部门：中共江门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	987.43	本年支出合计	57	988.07
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	221.67	年末结转和结余	59	221.04
总计	30	1,209.11	总计	60	1,209.11

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：中共江门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	987.43	974.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89
201	一般公共服务支出	756.98	756.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	756.37	756.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	586.23	586.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.62	0.62	0.00	0.00	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	0.00

收入决算表

部门：中共江门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	987.43	974.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89
20805	行政事业单位养老支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.67	41.67	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	46.68	46.68	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	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共江门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	987.43	974.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89
22999	其他支出	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89
2299901	其他支出	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89

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：中共江门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	988.07	635.49	352.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	745.39	421.61	323.79	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	730.69	420.99	309.70	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	588.00	420.99	167.01	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	69.96	0.00	69.96	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	49.14	0.00	49.14	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共江门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	988.07	635.49	352.58	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	14.08	0.00	14.08	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	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.67	41.67	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	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.24	47.56	3.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共江门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	988.07	635.49	352.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	25.11	0.00	25.11	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：中共江门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	974.55	一、一般公共服务支出	33	745.39	745.39	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	51.24	51.24	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：中共江门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	54.62	54.62	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：中共江门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	974.55	本年支出合计	58	962.96	962.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.88	年末财政拨款结转和结 余	59	28.47	28.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.88		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	991.43	总计	63	991.43	991.43	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：中共江门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	962.96	635.49	327.47
201	一般公共服务支出	745.39	421.61	323.79
20125	港澳台事务	730.69	420.99	309.70
2012501	行政运行	588.00	420.99	167.01
2012502	一般行政管理事务	69.96	0.00	69.96
2012504	港澳事务	49.14	0.00	49.14
2012505	台湾事务	23.11	0.00	23.11
2012599	其他港澳台事务支出	0.49	0.00	0.49
20128	民主党派及工商联事务	0.62	0.62	0.00
2012801	行政运行	0.62	0.62	0.00
20134	统战事务	14.08	0.00	14.08
2013405	华侨事务	14.08	0.00	14.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共江门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	962.96	635.49	327.47
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	111.70	111.70	0.00
2080501	行政单位离退休	41.67	41.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	0.00
210	卫生健康支出	51.24	47.56	3.68
21004	公共卫生	3.68	0.00	3.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.68	0.00	3.68
21007	计划生育事务	9.82	9.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.82	9.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74	0.00
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共江门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	962.96	635.49	327.47
2101103	公务员医疗补助	21.34	21.34	0.00
221	住房保障支出	54.62	54.62	0.00
22102	住房改革支出	54.62	54.62	0.00
2210201	住房公积金	46.98	46.98	0.00
2210203	购房补贴	7.64	7.64	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：中共江门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	524.05	302	商品和服务支出	52.02
30101	基本工资	87.12	30201	办公费	3.67
30102	津贴补贴	128.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	113.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.03	30206	电费	1.62
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.97
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.07	30209	物业管理费	7.80
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	46.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	41.82	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：中共江门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	59.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.95	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	0.00
30307	医疗费补助	6.97	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.72
30309	奖励金	9.74	30229	福利费	0.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.10
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30240	税金及附加费用	0.88
			30299	其他商品和服务支出	0.48
			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：中共江门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	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：中共江门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	583.47		公用经费合计	52.02

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：中共江门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
174	160	3	0	3	11	8.14	0.82	2.70	0.00	2.70	4.62

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

部门：中共江门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：中共江门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

部门：中共江门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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共江门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。

本表本年度无发生额。

第三部分 中共江门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

中共江门市委台港澳工作办公室 2020 年度总收入

1,209.11 万元，其中本年收入 987.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 974.55 万元，比上年决算减少 187.85 万元，下降 16.2%。主要变动情况：一是按规定压减非急需非刚需资金。二是上年由于机构改革人员及职能合并，导致上年资金增加原外侨局转拨费用 108.38 万元。

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 12.89 万元，比上年决算减少 143.49 万元，下降 91.8%。主要变动情况：上年由于机构改革人员及职能合并，导致上年资金增加原外侨局转拨费用 108.38 万元。

(二) 年度支出总体情况

中共江门市委台港澳工作办公室 2020 年度总支出

1,209.11 万元，其中本年支出 988.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 635.49 万元，比上年决算减少 238.05 万元，下降 27.3%，主要变动情况：由于疫情因素影响，大力压减非刚性费急需资金，厉行节约。

2. 项目支出 352.58 万元，比上年决算减少 35.94 万元，下降 9.2%，主要变动情况：由于疫情因素影响，取消部分项目开展，导致经费支出有所下降。

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

中共江门市委台港澳工作办公室 2020 年度财政拨款收入合计 974.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 974.55 万元，比上年决算数减少 187.85 万元，下降 16.2%，主要变动情况：一是按规定压减非急需非刚需资金。二是上年由于机构改革人员及职能合并，导致上年资金增加原外侨局转拨费用 108.38 万元；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，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共江门市委台港澳工作办公室 2020 年度财政拨款支出合计 962.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 962.96 万元，比年初预算数减少 81.56 万元，下降 7.8%，主要变动情况：由于疫情因素影响，取消部分项目开展，导致经费支出有所下降；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，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%。

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

中共江门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 8.14 万元，完成预算 174 万元的 4.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.82 万元，完成预算 160 万元的 0.51%，因公出国境经费支出根据“零基预算”原则，实行切块管理，在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹追加安排给出访单位使用，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；公务用车购置及运行费支出决算为 2.7 万元，完成预算 3 万元的 90%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 2.7 万元，完成预算 3 万元的 90%）；公务接待费支出决算为 4.62 万元，完成预算 11 万元的 42%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是由于疫情因素影响，严控因公出境。二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“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0.82万元，占10%；公务用车购置及运行费支出2.7万元，占33.2%；公务接待费支出4.62万元，占56.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.82万元。全年使用财政拨款安排办机关各单位出国团组4个、累计6人次。开支内容包括：（1）参加香港春茗活动会议支出0.18万元，主要用于因公赴香港差旅费；（2）境外业务考察支出0.64万元，主要用于因公赴澳门的住宿费和差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，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2.7万元，2020年办机关公务用车保有量为1辆，主要用于公车运行维护费用。

3. 公务接待费支出4.62万元，主要用于接待台港澳人员费用。2020年，办机关共接待国外、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216人。主要包括接待亚太台商联合总会参访团、台商郭亚陶先生一行参访团、粤

台青年参访团等。

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52.02万元，比上年决算数增加3.8万元，增长7.3%。主要增减变动情况是：办公耗材成本增加，导致办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额38.89万元，其中：政府采购货物支出19.13万元、政府采购工程支出4.82万元、政府采购服务支出14.94万元。授予中小企业合同金额34.07万元，占政府采购支出总额的87.61%，其中：授予小微企业合同金额14.94万元，占政府采购支出总额的38.42%。

（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，应急保障用车1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4个，二级项目7个，共涉及资金345.5万元，占一般公共预算项目支出总额的105.51%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“台湾事务经费”“因公出境专项经费”“港澳事

务经费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出135.89万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“台湾事务经费”“因公出境专项经费”“港澳事务经费”等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目评价良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出962.96万元，政府性基金预算支出0万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托第三方机构。从评价情况来看，项目评价良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及港澳事务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1044.55万元，执行数962.96万元，完成预算的92.19%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年部门在防疫上做了大量工作，深入防疫一线，成立境外防控专班，切实保护人民群众的利益。在台湾、港澳事务大方向上，依然继续努力推动部门职能，始终贯彻执行党中央对台港澳工作的方针政策和决策部署，指导各市（区）和市直有关部门的台港澳工作，统筹协调全市涉台港澳的意识形态工作，指导推动本市与台港澳地区科技、经贸、社会、学术、医疗等领域交流与合作，不断加深江台港澳交流交往，在深入推进粤港澳大湾区建设，加强江台港澳青少年交心交融工作上可圈可点。部门整体制度保障完善，部门资金内部管理机制健全。

发现的问题及原因主要是由于部门人员较少，部门整体资源

配置水平和能力中等。

下一步改进措施主要是为应合理应对突发事件，提前做好预警工作，设置应急机动资金，避免由于突发事件而影响整体支出。

港澳事务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 112.5 万元，执行数为 26.80 万元，完成预算的 23.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是由于 2020 年新冠肺炎疫情原因，江港澳对接会取消举办，85 万已于年中全部上缴财政。二是落实各项疫情防控安排。定期向省港澳办报送我市涉港澳人员的疫情防控情况，做好与港澳特区政府的沟通协调，联防联控落实各项出入境管理措施。派员参加市防控境外重点地区新冠肺炎疫情输入工作珠海专班，做好人员转接、政策解释、信息通报和防疫宣传等工作。三是统筹做好江港澳青少年交流工作。制定全市 2020 年江港澳青少年交流计划，成功配合市科技局、市人社局举办第八届中国创新创业大赛(广东江门赛区)暨 2019 年江门市“科技杯”创新创业大赛和 2020 年江门市第二届“乐业五邑”创业创新大赛港澳青年风采赛，落实港澳青年及团体的发动和赛事宣传推广工作，为我市发展集聚优质港澳项目和人才作贡献。圆满完成省港澳办交办的“粤港澳大湾区大学生就业实习双选会”学生动员和岗位收集工作。四是助力我市新时期产业工人队伍建设。根据市推进新时期产业工人队伍建设改革协调小组有关会议精神，主动拜访江门职业技术学院和市技师学院，宣传相关政策，了解发展需求、提出帮扶建议、研究探讨建设方向，推动港澳资源精准对接工作需求，配合市职业技术学院与港澳相关职业院校

开展专业课程培训等工作，深化现有职业教育合作项目，积极挖掘新的合作领域，从而提升我市产业工人“走出去”的能力。五是认真完成人大、政协提案办理工作。根据交办的5项人大、政协提案诉求，紧紧围绕推进粤港澳大湾区建设，深入开展调查研究，积极回应提案涉及的问题，加强沟通协调以争取提案人的理解和支持。目前所有提案均已按时办理答复，满意率达100%。

发现的问题及原因主要是未能及时做好预警防范工作，未能对突发事件做到超前思考、超前谋划、超前化解。

下一步改进措施主要是2021年新冠肺炎疫情防控工作依然重要，为做好相关工作，提前设立预警防控制度，严防发生境外输入事件，保障在安全的前提下，不断加强江港澳教育、科技、卫生、文化等各领域交流交往。

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。