

# 2021 年中共中山市委台湾工作办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共中山市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：中共中山市委台湾工作办公室 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：中共中山市委台湾工作办公室 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中共中山市委台湾工作办公室概况**

### **一、部门主要职责**

中共中山市委台湾工作办公室（中山市台湾事务局）是主管全市台湾事务的办事机构，主要职责是：贯彻执行中央、省的对台方针政策和工作部署，研究拟订我市对台工作计划，归口管理涉台工作；组织、指导、管理、协调市直各部门和各镇区的对台工作，负责对台新闻宣传工作，开展对台方针政策宣传和涉台知识教育，会同有关部门协调和指导对台经贸工作，做好台资企业的相关管理和服务工作；协调、指导中山与台湾两地的文化、科技、教育、体育等各领域的交流与合作；负责两岸人员往来、考察、研讨等事务的管理；指导、协调有关部门举办涉台活动，会同有关部门处理突发性的涉台事件和日常各种涉台事务；负责全市台属工作。

### **二、部门机构设置**

我部门内设三个科室，分别是秘书科、经济科、联络交往科。

### **三、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：中共中山市委台湾工作办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共中山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  | 710.51 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 581.65 |
| 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  | 15.38  | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 144.24 |
|                  | 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

部门：中共中山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 | 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

部门：中共中山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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 725.89 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 725.89 |
| 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 | 0.00   |
| <b>总计</b>     | 30 | 725.89 | <b>总计</b>       | 60 | 725.89 |

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：中共中山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<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计         | 725.89 | 710.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.38 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 581.65 | 566.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.38 |
| 20125        | 港澳台事务      | 581.18 | 565.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.38 |
| 2012501      | 行政运行       | 508.49 | 508.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012505      | 台湾事务       | 72.70  | 57.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.38 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 0.47   | 0.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 0.47   | 0.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 144.24 | 144.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 144.24 | 144.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 98.10  | 98.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门：中共中山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<br>科目编码 | 科目名称                 |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                   | 725.89 | 710.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.38 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 28.19  | 28.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 17.94  | 17.94  | 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：中共中山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         | 725.89 | 652.73 | 73.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 581.65 | 508.49 | 73.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20125    | 港澳台事务      | 581.18 | 508.49 | 72.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012501  | 行政运行       | 508.49 | 508.49 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012505  | 台湾事务       | 72.70  | 0.00   | 72.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 0.47   | 0.00   | 0.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 0.47   | 0.00   | 0.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 144.24 | 144.24 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 144.24 | 144.24 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 98.10  | 98.10  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：中共中山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               | 725.89 | 652.73 | 73.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.19  | 28.19  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.94  | 17.94  | 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：中共中山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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 710.51 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 566.28 | 566.28         | 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 | 144.24 | 144.24         | 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

部门：中共中山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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：中共中山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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 710.51 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 710.51 | 710.51         | 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<br>余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 710.51 | <b>总计</b>           | 64 | 710.51 | 710.51         | 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：中共中山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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 710.51 | 652.73 | 57.79 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 566.28 | 508.49 | 57.79 |
| 20125        | 港澳台事务            | 565.80 | 508.49 | 57.32 |
| 2012501      | 行政运行             | 508.49 | 508.49 | 0.00  |
| 2012505      | 台湾事务             | 57.32  | 0.00   | 57.32 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 0.47   | 0.00   | 0.47  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 0.47   | 0.00   | 0.47  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 144.24 | 144.24 | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 144.24 | 144.24 | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 98.10  | 98.10  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.19  | 28.19  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.94  | 17.94  | 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

部门：中共中山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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 516.70 | 302          | 商品和服务支出   | 33.39 |
| 30101        | 基本工资           | 55.31  | 30201        | 办公费       | 8.80  |
| 30102        | 津贴补贴           | 249.86 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 107.39 | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 1.24   | 30204        | 手续费       | 0.06  |
| 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 | 28.19  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 17.94  | 30207        | 邮电费       | 1.41  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.49   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 5.21   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.51   | 30211        | 差旅费       | 0.49  |
| 30113        | 住房公积金          | 38.76  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 2.61  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 10.79  | 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

部门：中共中山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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 102.64 | 30215        | 会议费       | 0.38  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.46  |
| 30302        | 退休费         | 66.03  | 30217        | 公务接待费     | 0.64  |
| 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         | 0.27   | 30226        | 劳务费       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 3.59   | 30227        | 委托业务费     | 1.93  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 2.44  |
| 30309        | 奖励金         | 5.14   | 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    | 12.61 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 27.60  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.56  |
|              |             |        | 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

部门：中共中山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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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明细表

部门：中共中山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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 619.33 |              | 公用经费合计                 | 33.39 |

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：中共中山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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 87.35 | 8.60         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 78.75     | 4.71 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 4.71      |

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：中共中山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<br>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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共中山市委台湾工作办公室

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

### 第三部分：中共中山市委台湾工作办公室 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

中共中山市委台湾工作办公室 2021 年度总收入 725.89 万元，其中本年收入 725.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 710.51 万元，比上年决算数减少 465.66 万元，下降 39.6%。主要变动情况：一是 2020 年度追加了第四届海峡两岸中山论坛活动预算拨款收入，2021 年度未举办相关活动。二是基本支出拨款减少。

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，增长 0.0%。

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，增长 0.0%。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，增长 0.0%。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，增长 0.0%。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，增长 0.0%。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，增长 0.0%。

8. 其他收入 15.38 万元，比上年决算数增加 12.02 万元，增长 357.7%。主要变动情况：其他收入为上级拨入的项目经费，根据工作要求，本年举办第八届台湾青年岭南行等青年交流活动、划转翠亨新区海峡两岸交流基地工作经费，于上级拨入的项

目经费中列支，因此其他收入增加。

## （二）年度支出总体情况

中共中山市委台湾工作办公室 2021 年度总支出 725.89 万元，其中本年支出 725.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 652.73 万元，比上年决算数减少 32.26 万元，下降 4.7%。主要变动情况：一是在职人员工资、福利调减致人员经费支出减少，二是公用经费支出压减。

2. 项目支出 73.17 万元，比上年决算数减少 421.38 万元，下降 85.2%。主要变动情况：2020 年度举办第四届海峡两岸中山论坛活动，本年度未举办相关活动。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，增长 0.0%。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，增长 0.0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，增长 0.0%。

## 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

中共中山市委台湾工作办公室 2021 年度财政拨款收入合计 710.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 710.51 万元，比上年决算数减少 465.66 万元，下降 39.6%；主要变动情况：一是 2020 年度追加了第四届海峡两岸中山论坛活动预算拨款收入，本年度未举办相关活动。二是基本支出拨款减少；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

0.0%，与上年决算数持平，无增减变化；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 0.0%，与上年决算数持平，无增减变化。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中共中山市委台湾工作办公室 2021 年度财政拨款支出合计 710.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 710.51 万元，比年初预算数减少 161.15 万元，下降 18.5%；主要变动情况：一是在职人员工资、福利调减致人员经费支出减少。二是公用经费支出减少；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 0.0%，与年初预算数持平，无增减变化；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 0.0%，与年初预算数持平，无增减变化。

## 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

中共中山市委台湾工作办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.71 万元，完成预算 87.35 万元的 5.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 8.6 万元的 0.0%；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 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 4.71 万元，完成预算

78.75 万元的 6.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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。二是受新冠肺炎疫情影响，原计划开展的因公出国（境）及接待工作减少或取消，相关费用支出减少。

## （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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 4.71 万元，占 100.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无相应支出。

3. 公务接待费支出 4.71 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括餐费、参观费、交通费、活动举办等，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 188 人。主要包括：上级单位调研工作，相关单位学习交流，台胞、台属等人员或团组来访接待及活动费用等支出。

## 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 33.39 万元，比上年决算数减少 9.44 万元，下降 22.0%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约办一切事业，2021 年度本部门办公费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、委托业务费等费用较 2020 年度有所减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 64.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 0.69 万元、政府采购服务支出 63.27 万元。授予中小企业合同金额 64.21 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 64.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 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 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 5 个，共涉及资金 57.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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 0.0%。

组织对“办公大楼运作管理经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 49.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。目前“办公大楼运作管理经费”项目正在委托广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价初审情况来看，项目决策过程符合规范，有其实施的必要性，项目整体执行情况良好，预算资金安排合理，项目管理资料基本完备，但也存在绩效目标和指标设置不够完善，佐证材料不够充分等问题尚待改进。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 782.51 万元，执行数 710.51 万元，完成预算的 90.8%。从评价情况来看，整体支出资金分配较为合理，资金使用管理规范，整体执行情况良好，完成了年初制定的工作计划，项目达到了预期效果。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是谋篇布局，加强研判，应对复杂的两岸关系形势。二是学践结合，强化责任，深入扎实开展党史学习教育。三是发挥优势，主动作为，

推动中山、台湾两地经济社会融合发展。四是想方设法，克服困难，夯实对台交流交往基础。发现的问题及原因主要是：一是项目预算与项目支出存在一定差异，原因是受疫情影响，有延迟或取消相关工作的情况，项目预算执行率受到影响。二是项目指标设置不够完善，绩效完成情况的佐证材料不够充分，原因是对项目指标设置的方式方法掌握不够充分，项目实施过程中没有注意对相关材料的搜集和留存。下一步改进措施主要是：一是根据疫情防控政策，及时、合理调整工作计划，保障预算执行进度。二是加强学习，提升绩效管理认知水平，不断总结经验，进一步把预算工作做实做细，在工作开展过程中注重项目指标的设置及应用，提升资金使用进度和效率。三是在项目实施过程中，更加注重搜集反映项目完成情况的各类材料，确保能够准确反映项目绩效完成情况。

#### 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 to 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。