

2021 年中共东莞市委台港澳工作办公室（本 级）部门决算

目 录

第一部分：中共东莞市委台港澳工作办公室（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：中共东莞市委台港澳工作办公室（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：中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）

2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）概况

一、单位主要职责

中共东莞市委台港澳工作办公室的主要职责是：

1. 贯彻落实党中央有关对台及港澳的方针政策部署，以及省委工作部署，研究我市对台及港澳工作的规范性文件、政策及实施办法并实施。

2. 统筹、协调和指导对台经贸工作，加强莞台两地文化、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流与合作。

3. 依法保护台湾同胞合法权利，研究分析涉台港澳工作重大问题，提出对策建议。

4. 完成省台办、省港澳办和市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

机构设置情况：本部门内设综合科、经济科、联络交往科、宣传科、协调科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门(中共东莞市委台港澳工作办公室)2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，下属单位是：东莞市莞台经济文化交流中心。

第二部分：中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共东莞市委台港澳工作办公室（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	2,946.83	一、一般公共服务支出	31	2,919.40
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	22.51	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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

单位：中共东莞市委台港澳工作办公室（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	77.89
	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：中共东莞市委台港澳工作办公室（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
本年收入合计	27	2,969.33	本年支出合计	57	2,997.29
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	27.96	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,997.29	总计	60	2,997.29

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：中共东莞市委台港澳工作办公室（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	2,969.33	2,946.83	0.00	0.00	0.00	0.00	22.51
201	一般公共服务支出	2,891.44	2,868.93	0.00	0.00	0.00	0.00	22.51
20105	统计信息事务	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	938.59	938.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	938.59	938.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1,908.06	1,885.55	0.00	0.00	0.00	0.00	22.51
2012501	行政运行	1,463.63	1,463.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	318.29	318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	101.93	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22.51

收入决算表

单位：中共东莞市委台港澳工作办公室（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	2,969.33	2,946.83	0.00	0.00	0.00	0.00	22.51
221	住房保障支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.89	77.89	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：中共东莞市委台港澳工作办公室（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	2,997.29	1,520.53	1,476.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,919.40	1,442.63	1,476.76	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	44.79	0.00	44.79	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	44.79	0.00	44.79	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	938.59	0.00	938.59	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	938.59	0.00	938.59	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1,936.02	1,442.63	493.38	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1,491.59	1,442.63	48.95	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	318.29	0.00	318.29	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	101.93	0.00	101.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共东莞市委台港澳工作办公室（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	2,997.29	1,520.53	1,476.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.89	77.89	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：中共东莞市委台港澳工作办公室（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	2,946.83	一、一般公共服务支出	33	2,896.89	2,896.89	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	0.00	0.00	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

单位：中共东莞市委台港澳工作办公室（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	77.89	77.89	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：中共东莞市委台港澳工作办公室（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
本年收入合计	27	2,946.83	本年支出合计	59	2,974.78	2,974.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.96	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.96		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				
总计	32	2,974.78	总计	64	2,974.78	2,974.78	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：中共东莞市委台港澳工作办公室（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	2,974.78	1,520.53	1,454.26
201	一般公共服务支出	2,896.89	1,442.63	1,454.26
20105	统计信息事务	44.79	0.00	44.79
2010504	信息事务	44.79	0.00	44.79
20113	商贸事务	938.59	0.00	938.59
2011399	其他商贸事务支出	938.59	0.00	938.59
20125	港澳台事务	1,913.51	1,442.63	470.88
2012501	行政运行	1,491.59	1,442.63	48.95
2012502	一般行政管理事务	318.29	0.00	318.29
2012504	港澳事务	24.21	0.00	24.21
2012599	其他港澳台事务支出	79.42	0.00	79.42
221	住房保障支出	77.89	77.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共东莞市委台港澳工作办公室（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	2,974.78	1,520.53	1,454.26
22102	住房改革支出	77.89	77.89	0.00
2210201	住房公积金	77.89	77.89	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：中共东莞市委台港澳工作办公室（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	1,292.30	302	商品和服务支出	106.31
30101	基本工资	110.24	30201	办公费	8.81
30102	津贴补贴	589.37	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	266.12	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.71	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.39
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	77.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	117.37	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：中共东莞市委台港澳工作办公室（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	121.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.28	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	1.02
30307	医疗费补助	3.93	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.42
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	0.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.17
30399	其他对个人和家庭的补助	70.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.50
			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：中共东莞市委台港澳工作办公室（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	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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：中共东莞市委台港澳工作办公室（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	1,413.92		公用经费合计	106.60

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：中共东莞市委台港澳工作办公室（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
40.80	27.00	3.80	0.00	3.80	10.00	6.75	4.43	0.48	0.00	0.48	1.84

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：中共东莞市委台港澳工作办公室（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：本表反映单位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。

本单位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

单位：中共东莞市委台港澳工作办公室（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共东莞市委台港澳工作办公室（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

中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）2021年度总收入2,997.29万元，其中本年收入2,969.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,946.83 万元，比上年决算数增加 343.06 万元，增长 13.2%。主要变动情况：一是本级单位在职人员有变化；二是由于我办办公楼使用年限较长，为解决外墙老化的安全隐患，增加维修玻璃幕墙和升级门禁系统经费；三是按照市委市政府工作部署，2021 年第十二届东莞台湾名品博览会升级为省级展会，经市政府同意，增加台博会办展经费。

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 22.51 万元，比上年决算数增加 8.59 万元，增长 61.7%，主要变动情况：2021 年其他收入为结转省财政资金。

（二）年度支出总体情况

中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）2021年度总支出2,997.29万元，其中本年支出2,997.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,520.53万元，比上年决算数增加70.12万元，增长4.8%，主要变动情况：一是本年度单位有人员变化；二是本单位年度工作在全市年度考核评为全市优秀市直单位。

2. 项目支出1,476.76万元，比上年决算数增加306.78万元，增长26.2%，主要变动情况：一是由于我办办公楼使用年限较长，为解决外墙老化的安全隐患，增加维修玻璃幕墙和升级门禁系统经费；二是按照市委市政府工作部署，2021年第十二届东莞台湾名品博览会升级为省级展会，经市政府同意，增加台博会办展经费。

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

中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）2021年度财政拨款收入合计2,946.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,946.83万元，比上年决算数增加343.06万元，增长13.2%；主要变动情况：一是由于我办办公楼使用年限较长，为解决外墙老化的安全隐患，增加维修玻璃幕墙和升级门禁系统经费；二是

按照市委市政府工作部署，2021 年第十二届东莞台湾名品博览会升级为省级展会，经市政府同意，增加台博会办展经费；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

中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）2021 年度财政拨款支出合计 2,974.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,974.78 万元，比年初预算数增加 190.38 万元，增长 6.8%；主要变动情况：一是由于我办办公楼使用年限较长，为解决外墙老化的安全隐患，增加维修玻璃幕墙和升级门禁系统经费；二是按照市委市政府工作部署，2021 年第十二届东莞台湾名品博览会升级为省级展会，经市政府同意，增加台博会办展经费；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，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

中共东莞市委台港澳工作办公室（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.75 万元，完成预算 40.8 万元的 16.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.43 万元，完成预

算 27 万元的 16.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.48 万元，完成预算 3.8 万元的 12.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.48 万元，完成预算 3.8 万元的 12.6%）；公务接待费支出决算为 1.84 万元，完成预算 10 万元的 18.4%。

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。

（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 4.43 万元，占 65.6%；公务用车购置及运行费支出 0.48 万元，占 7.1%；公务接待费支出 1.84 万元，占 27.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.43 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 14 人次。开支内容包括：赴澳门开展业务工作交流交往，主要用于租车费、住宿费、差旅补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.48 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 0.48 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出 1.84 万元，主要用于日常公务接待，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 12 次，接待人数共 103 人。主要包括接待各地来莞参访、调研等，

其中包括涉台港澳人士，参照市财政有关接待标准接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出106.6万元，比上年决算数减少0.29万元，下降0.3%。主要增减变动情况是：加强厉行节约，减少会议费、印刷费、办公费等各项开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,016.43万元，其中：政府采购货物支出68.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出947.59万元。授予中小企业合同金额1,016.43万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额847.79万元，占授予中小企业合同金额的83.41%；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0.0%，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，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车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（中共东莞市委台港澳工作办公室）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 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1,033.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.8%；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%。主要项目绩效自评情况：设备替代经费、设备替代经费（涉台数据库）、台博会经费、中共东莞市委台港澳工作办公室公众网站运营维护项目、东莞市赴港澳审批管理软件运维服务项目等 5 个项目自评结果为优；计算机信息安全系统日常维护项目、业务平台服务器及其终端设备维修服务项目等 2 个项目自评为中；

共组织对“台博会经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 938.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目预算执行情况良好，完成预期产出目标，实现预期效益目标，并按有关规定实施项目绩效信息公开。

组织部门（中共东莞市委台港澳工作办公室）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1,409.70 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好，基本完成预期产出目标，基本实现预期效益目标，并按有关规定实施项目绩效信息公开。

绩效自评结果。我部门（中共东莞市委台港澳工作办公室）今年开展了部门整体支出及台博会经费项目、业务平台服务器及其终端设备维修服务项目、计算机信息安全系统日常维护项目、东莞市赴港澳审批管理软件运维服务项目等 7 个项目绩效自评。

部门（中共东莞市委台港澳工作办公室）整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,592.65 元，执行数 1,409.70 万元，完成预

算的 88.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效管理总体情况良好，基本完成预期产出目标，基本实现预期效益目标，并按有关规定实施项目绩效信息公开。发现的问题及原因主要是：自评结果应用情况有待加强。下一步改进措施主要是：根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断提高自评工作质量和提高绩效自评结果应用，加强项目绩效管理。

台博会项目绩效自评综述：全年预算数为 1,000 万元，执行数为 938.59 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年台博会年初经费预算 900 万元，受疫情影响，台博会延期举办，经市政府同意追加复展经费，台博会项目实际下达经费 1,000 万元。2021 年台博会升格为省级展会，实现了实力、活力“双提升”。展会以“聚焦创新科技 聚力融合共赢”为主题，展览面积达 3 万平方米，来自祖国大陆 10 个省（直辖市）、31 个地市及台湾地区共计 455 家知名企业参展，江西、深圳等 10 个省市首次设馆，为历届规模最大、规格最高的台博会。本项目自评为优。发现的问题及原因主要是：根据 2021 年财政支出项目绩效自评抽查审核意见该项目为良。该项目经市政府批准追加了经费，按照厉行节约办展要求，项目预算执行率未达 95.0%。下一步改进措施主要是：进一步提高绩效意识和责任，提高预算管理水平和资金使用效益。

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。