

2020 年中共东莞市委台港澳工作办公室 部门 决算

目 录

第一部分 中共东莞市委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 中共东莞市委台港澳工作办公室 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 中共东莞市委台港澳工作办公室 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共东莞市委台港澳工作办公室概况

(一) 部门主要职责

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。

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。

(二) 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)2020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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共东莞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	2,784.67	一、一般公共服务支出	31	2,393.15
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	13.92	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

部门： 中共东莞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	325.67
	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	88.00
	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：中共东莞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	2,798.59	本年支出合计	57	2,806.82
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	40.40	年末结转和结余	59	32.17
总计	30	2,838.99	总计	60	2,838.99

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：中共东莞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	2,798.59	2,784.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92
201	一般公共服务支出	2,384.92	2,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92
20113	商贸事务	434.83	434.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	434.83	434.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1,950.09	1,936.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92
2012501	行政运行	1,398.73	1,398.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	300.49	300.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	154.63	154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	92.24	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92
215	资源勘探工业信息等支出	325.67	325.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共东莞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	2,798.59	2,784.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13.92
21508	支持中小企业发展 和管理支出	325.67	325.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	325.67	325.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.00	88.00	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：中共东莞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	2,806.82	1,621.21	1,185.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,393.15	1,533.21	859.94	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	434.83	0.00	434.83	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	434.83	0.00	434.83	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1,958.32	1,533.21	425.11	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1,401.43	1,373.05	28.38	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	300.49	0.00	300.49	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	160.16	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	92.24	0.00	92.24	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	325.67	0.00	325.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中共东莞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	2,806.82	1,621.21	1,185.61	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	325.67	0.00	325.67	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	325.67	0.00	325.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.00	88.00	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：中共东莞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	2,784.67	一、一般公共服务支出	33	2,379.23	2,379.23	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

部门：中共东莞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	325.67	325.67	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	88.00	88.00	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 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：中共东莞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	2,784.67	本年支出合计	58	2,792.90	2,792.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.40	年末财政拨款结转和结 余	59	32.17	32.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.40		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	2,825.07	总计	63	2,825.07	2,825.07	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：中共东莞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	2,806.82	1,621.21	1,185.61
201	一般公共服务支出	2,393.15	1,533.21	859.94
20113	商贸事务	434.83	0.00	434.83
2011399	其他商贸事务支出	434.83	0.00	434.83
20125	港澳台事务	1,958.32	1,533.21	425.11
2012501	行政运行	1,401.43	1,373.05	28.38
2012502	一般行政管理事务	300.49	0.00	300.49
2012504	港澳事务	4.00	0.00	4.00
2012550	事业运行	160.16	160.16	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	92.24	0.00	92.24
215	资源勘探工业信息等支出	325.67	0.00	325.67
21508	支持中小企业发展和管理支出	325.67	0.00	325.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共东莞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	2,806.82	1,621.21	1,185.61
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	325.67	0.00	325.67
221	住房保障支出	88.00	88.00	0.00
22102	住房改革支出	88.00	88.00	0.00
2210201	住房公积金	88.00	88.00	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：中共东莞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	1414.37	302	商品和服务支出	124.71
30101	基本工资	123.77	30201	办公费	10.80
30102	津贴补贴	653.39	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	294.13	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	7.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.52	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75	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	6.63	30211	差旅费	2.05
30113	住房公积金	88.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.01
30199	其他工资福利支出	98.07	30214	租赁费	1.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共东莞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	81.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.65	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	0.78
30307	医疗费补助	3.30	30227	委托业务费	1.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.08
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	0.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.54
30399	其他对个人和家庭的补助	48.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.67
			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：中共东莞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	0.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			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：中共东莞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	1,495.66		公用经费合计	125.55

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：中共东莞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
68.42	45.93	3.8	0	3.8	18.69	9.96	5.06	0.64	0.00	0.64	4.26

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： 中共东莞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

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 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共东莞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

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 2020 年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 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

中共东莞市委台港澳工作办公室 2020 年度总收入 2,838.99 万元，其中本年收入 2,798.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,784.67 万元，比上年决算数增加 78.41 万元，增长 3%。主要变动情况：一是本年度决算公开汇总下属单位决算数据；二是按照市委市政府工作部署，2020 年第十一届东莞台湾名品博览会由往年的综合型消费展转型升级为专业展，为支持台博会升级，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，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 13.92 万元，比上年决算数减少 75.46 万元，下降 84.4%。主要变动情况是：2020 年其他收入为结转省财政资

金,当年没有新增上级补助收入。

(二) 年度支出总体情况

中共东莞市委台港澳工作办公室 2020 年度总支出 2,838.99 万元,其中本年支出 2,806.82 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,621.21 万元,比上年决算数增加 277.29 万元,增长 20.6%,主要变动情况:一是本年度决算公开数据汇总下属单位。二是本年度部门有人员调动;三是本年度工作在年度考核评为全市优秀市直单位。

2. 项目支出 1,185.61 万元,比上年决算数减少 245.26 万元,下降 17.1%,主要变动情况:受新冠肺炎疫情影响,年初预算项目不能按计划开展,导致项目支出减少。

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、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

中共东莞市委台港澳工作办公室 2020 年度财政拨款收入合计 2,784.67 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,784.67 万元,比上年决算数增加 78.41 万元,增长 3%,主要变动情况:一是本年度决算公开汇总下属单位决算数据;二是按照市委市政府工作部署,2020 年第十一届东莞台湾名品博览会由往年的综合型消费展转型升级为专业展,为支持台博会升级,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,增长0%,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%;与上年决算数持平。

(二) 2020年度财政拨款支出说明

中共东莞市委台港澳工作办公室2020年度财政拨款支出合计2,825.07万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,792.90万元,比年初预算数增加309.16万元,增长12.3%,主要变动情况:一是本年度决算公开数据汇总下属单位;二是按照市委市政府工作部署,为支持2020年第十一届东莞台湾名品博览会转型升级,增加办展预算经费;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,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

中共东莞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9.96万元,完成预算68.42万元的14.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.06万元,完成预算45.93万元的11%;公务用车购置及运行费支出决算为0.64万元,完成预算3.8万元的16.8%(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 0.64 万元，完成预算 3.8 万元的 16.8%）；公务接待费支出决算为 4.26 万元，完成预算 18.69 万元的 22.8%。

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 5.06 万元，占 50.8%；公务用车购置及运行费支出 0.64 万元，占 6.4%；公务接待费支出 4.26 万元，占 42.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.06 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 1 个单位出国团组 5 个、累计 14 人次。开支内容包括：（1）赴香港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）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 0.64 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 0.64 万元，2020 年办机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出 4.26 万元，主要用于日常公务接待。2020 年，办机关及下属 1 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 19 次，接待人数共 242 人。主要

包括接待各地来莞参访、调研等。

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106.89万元，比上年决算数增加4.48万元，增长4.4%。主要增减变动情况是：一是本年度决算公开数据汇总下属单位；二是年度部门人员有调动。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额507.55万元，其中：政府采购货物支出28.8万元、政府采购工程支出28.45万元、政府采购服务支出450.3万元。授予中小企业合同金额507.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.25万元，占政府采购支出总额的11.28%。

（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；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0个，二级项目13个，共涉及资金1,185.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020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%。主要项目绩效自评情况：水电费补助、物业管理费、台港澳宣传经费、非经营性经费、综合业务经费、台胞台属联谊会服务经费、台港澳青年创新创业专项经费、机关单位派遣人员经费8个项目自评结果为优；台港澳专项经费、台港澳业务工作经费、台博会经费3个项目自评为良；下属单位莞台交流工作经费1个项目自评结果为优。

共组织对下属单位东莞市莞台经济文化交流中心1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15.63万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出15.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本年度项目绩效结果良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了台博会经费等13项目绩效自评。

台博会项目绩效自评综述：年初预算数为450万元，经市政府批准追加530万元，按照厉行节约办展要求，执行数为775.40万元，完成预算的79.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标是2020台博会以升格为国家级展会为目标，增加10,000 m²展区面积，加大宣传力度，致力于进一步拓宽展会覆盖面，帮助全国台商名优企业搭建开拓内销市场、供需对接的高效平台，支持企业开拓内销市场、稳定扎根经营、加快转型升级，进一步拉动经济复苏。自评为良。发现的问题及原因主要是：根据2020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%。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。

下属单位莞台交流工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 50.92 万元，调整后预算金额 16.58 万元，预算调整率为-67.4%，执行数 15.63 万元，完成调整后预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据预算调整后设定的绩效目标，该项目自评得分是 100，财政部门抽查评审意见为中。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，资金调整幅度过大，绩效目标设置得不够科学、合理。下一步改进措施主要是：制定工作方案前，根据工作内容及实际变化，进行事前研判，将计划目标尽量贴切实际目标。

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。