2021年中共江门市委台港澳工作办公室部门决算

目　　录

第一部分：中共江门市委台港澳工作办公室概况

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：中共江门市委台港澳工作办公室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：中共江门市委台港澳工作办公室2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共江门市委台港澳工作办公室概况

一、部门主要职责

中共江门市委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。

二、部门机构设置

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。

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：中共江门市委台港澳工作办公室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	1,031.16	一、一般公共服务支出	31	806.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	18.12	八、社会保障和就业支出	38	139.81
	9		九、卫生健康支出	39	54.56
	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	10.00
	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	59.07
	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	49.01

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	1,059.28	**本年支出合计**	57	1,118.64
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	221.04	年末结转和结余	59	161.67
总计	30	1,280.31	**总计**	60	1,280.31

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。

表 2

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	1,059.28	1,041.16	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12
201	一般公共服务支出	777.73	777.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	707.75	707.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	634.25	634.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1,059.28	1,041.16	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12
20805	行政事业单位养老支出	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.96	50.96	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	46.60	46.60	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	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1,059.28	1,041.16	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12
2100799	其他计划生育事务支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1,059.28	1,041.16	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12
2210203	购房补贴	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12
22999	其他支出	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12
2299999	其他支出	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

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	1,118.64	850.59	268.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	806.20	599.29	206.91	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	736.22	599.29	136.93	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	634.25	599.29	34.96	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	81.06	0.00	81.06	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	69.98	0.00	69.98	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	69.98	0.00	69.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.81	139.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1,118.64	850.59	268.06	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.96	50.96	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	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.56	52.42	2.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1,118.64	850.59	268.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.01	0.00	49.01	0.00	0.00	0.00

表 3

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	1,118.64	850.59	268.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.01	0.00	49.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	49.01	0.00	49.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	1,031.16	一、一般公共服务支出	33	806.20	806.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	139.81	139.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.56	54.56	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	10.00	0.00	10.00	0.00

表 4

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	59.07	59.07	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

表 4

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	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	1,041.16	**本年支出合计**	59	1,069.63	1,059.63	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.47	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	28.47		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	1,069.63	**总计**	64	1,069.63	1,059.63	10.00	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。

表 5

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	1,059.63	850.59	209.04
201	一般公共服务支出	806.20	599.29	206.91
20125	港澳台事务	736.22	599.29	136.93
2012501	行政运行	634.25	599.29	34.96
2012504	港澳事务	81.06	0.00	81.06
2012505	台湾事务	17.76	0.00	17.76
2012599	其他港澳台事务支出	3.15	0.00	3.15
20134	统战事务	69.98	0.00	69.98
2013405	华侨事务	69.98	0.00	69.98
208	社会保障和就业支出	139.81	139.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.05	119.05	0.00
2080501	行政单位离退休	50.96	50.96	0.00

表 5

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	1,059.63	850.59	209.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	21.49	0.00
20808	抚恤	20.76	20.76	0.00
2080801	死亡抚恤	20.76	20.76	0.00
210	卫生健康支出	54.56	52.42	2.14
21004	公共卫生	2.14	0.00	2.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.14	0.00	2.14
21007	计划生育事务	11.60	11.60	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.60	11.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	0.00
2101101	行政单位医疗	20.04	20.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.78	20.78	0.00

表 5

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	1,059.63	850.59	209.04
221	住房保障支出	59.07	59.07	0.00
22102	住房改革支出	59.07	59.07	0.00
2210201	住房公积金	49.15	49.15	0.00
2210203	购房补贴	9.92	9.92	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	714.67	302	商品和服务支出	43.85
30101	基本工资	95.50	30201	办公费	3.71
30102	津贴补贴	246.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	146.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.90	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	42.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.49	30207	邮电费	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	49.15	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	73.51	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	92.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.22	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	20.76	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	7.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.44
30309	奖励金	11.60	30229	福利费	2.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.54
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	806.73		公用经费合计	43.85

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。

表 7

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
172.50	160.00	3.00	0.00	3.00	9.50	14.20	7.70	1.59	0.00	1.59	4.91

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。

表 8

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

表 9

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

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：中共江门市委台港澳工作办公室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

中共江门市委台港澳工作办公室2021年度总收入1,280.31万元，其中本年收入1,059.28万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1,031.16万元，比上年决算数增加 56.61 万元，增长 5.8%。主要变动情况：增加了侨务强市专项资金，大力做好江门与港澳青（少）年交流交往工作。

2.政府性基金预算财政拨款收入 10万元，比上年决算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了大型修缮费用，用于改善办公楼外墙剥落情况。

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 18.12万元，比上年决算数增加 5.23 万元，增长40.6%。主要变动情况：主要是由于基本户收到广东省台办及广东省港澳办下发的专项工作补助资金。

（二）年度支出总体情况

中共江门市委台港澳工作办公室2021年度总支出1,280.31万元，其中本年支出1,118.64万元。具体情况如下：

1.基本支出850.59万元，比上年决算数增加215.1万元，增长33.8%。主要变动情况：主要是由于工资福利调整，且存在部分人员晋升情况，导致人员经费有所增加。

2.项目支出268.06万元，比上年决算数减少84.53万元，下降24.0%。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

中共江门市委台港澳工作办公室 2021年度财政拨款收入合计1,041.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,031.16万元，比上年决算数增加 56.61万元，增长 5.8%；主要变动情况：增加了侨务强市专项资金；政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数增加 10万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加了大型修缮费用，用于改善办公楼外墙剥落情况；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）2021年度财政拨款支出说明

中共江门市委台港澳工作办公室 2021年度财政拨款支出合计1,069.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,059.63万元，比年初预算数减少 34.63万元，下降 3.2%；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；政府性基金预算财政拨款支出10万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%；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%。

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

中共江门市委台港澳工作办公室 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.21万元，完成预算 172.5万元的 8.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.7万元，完成预算160万元的4.8%；公务用车购置及运行费支出决算为1.59万元，完成预算3万元的53.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为1.59万元，完成预算3万元的53.0%）；公务接待费支出决算为4.91万元，完成预算9.5万元的51.6%。

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7.7万元，占54.2%；公务用车购置及运行费支出1.59万元，占11.2%；公务接待费支出4.91万元，占34.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7.7万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计6人次。开支内容包括：（1）赴澳门开展江澳对接会会议支出7.32万元，主要用于支付人员差旅费和住宿费；（2）赴澳门参加澳门春茗活动支出0.38万元，主要用于人员差旅费。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.59万元，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1.59万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一部机要通讯用车平时运行维护费用。

3.公务接待费支出4.91万元，主要用于接待台港澳人员费用，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14次，接待人数共272人。主要包括接待澳门知名人士、澳门媒体代表团组、台湾青年岭南行团组等。

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43.85万元，比上年决算数减少8.17万元，下降15.7%。主要增减变动情况是：大力压减非必要支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 47.03万元，其中：政府采购货物支出 2.35万元、政府采购工程支出 13.15万元、政府采购服务支出31.53万元。授予中小企业合同金额33.88万元，占政府采购支出总额的72.0%，其中：授予小微企业合同金额28万元，占授予中小企业合同金额的82.0%；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 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，本部门共有车辆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6个，二级项目10个，共涉及资金104.10万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.7%；组织对 2021 年度大型修缮等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

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4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出101.96万元，政府性基金预算支出10万元。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 1059.63 万元，政府性基金预算支出 10 万元。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台湾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 1104.26 万元，执行数 1280.31 万元，完成预算的 115.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门严格按照市财政要求，每月落实研究预算执行情况，完善部门绩效管理、资金管理制度。绩效目标完成情况良好，资金使用有效且充分，对大力促进我是对台港澳交流交往起到了重要作用。一是机构正常运作率达到 100.0%，2021 年我办机构正常运作，没有异常情况。二是台商台胞座谈会出席率达到 100.0%。2021 年开展了对台交流座谈会等多项活动，邀请了超百名台商台胞参与了会议。三是台港澳青少年活动品牌持续性开展率达 100.0%。2021 年，我办积极做好江门与香港澳门青少年交流会议，持续协助开展港澳台青年展翅计划活动和国情教育品牌活动等。四是办公环境情况得到了改善。2021 年我办修缮了外墙及重整了下水管道，办公环境更加安全整洁。五是部门管理面积覆盖率达到 100.0%。

发现的问题及原因主要是由于疫情影响，导致重点项目江港澳对接会开展中，关于涉香港对接会部分难以如期开展，因此年

中追减了部分资金。下一步改进措施有一是组织保障，开展好应急预案。定好项目科室制度，明确项目责任人，按规定进度做好相关工作。如遇突发情况，按照规章制度及时对资金进度支出重新评估并执行，确保支出进度不受影响。二是制度保障。实行项目执行制度，按节点紧抓项目进程，确保项目如期执行。三是完善运行机制。从上而下，督促项目实施，及时反馈项目实施情况。

台湾事务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 23.38 万元，执行数为 17.76 万元，完成预算的 75.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在部门涉台座谈会台湾同胞方面，本办开展了台商座谈会等会议，参与台湾人士近百人。服务社会发展能力方面举办了多次台商座谈会，也多次领导带队到台企调研。台胞台商座谈出席率方面达到 100.0%。2021 年刊发关于对台报道近十多篇。机构运作一切正常，无政治安全事件发生。台商、台胞、台属对我办开展对台会议表示十分满意，并提出建议。为做好对台政策宣传，除了利用互联网宣传外，办领导到台企实地调研，开展政策宣传等方式，达到全市对台政策宣传覆盖率 80.0%以上。

发现的问题及原因主要是受疫情因素影响，部分对台交流交往活动受阻，减少了部分支出。下一步改进措施将根据实际情况，制定应急预案，更好地完成资金使用进度。

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：指事业事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。