

2020 年中共佛山市委台港澳工作办公室
(佛山市台港澳事务局) 部门决算

目 录

第一部分 中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）概况

一、中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）
主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）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 中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）概况

（一）中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）主要职责

中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）的主要职责是：

1. 贯彻执行党中央有关台港澳工作的方针政策和法律法规，落实省委、市委有关台港澳工作的部署，制定本市台港澳工作措施并组织实施。

2. 了解、掌握台港澳工作的有关情况，提出有关工作意见和建议。

3. 统筹协调和指导全市台港澳工作，协同各区、各部门推进本市与台港澳在经济社会等领域交流与合作。

4. 承担本市与港澳高层交流互访的联络工作，承办和协调台港澳重要团组来访活动。

5. 管理全市因公赴台港澳、公司商务赴台的审核、审批和管理的工作。

6. 统筹开展涉台港澳新闻发布工作。

7. 协调处理台港澳同胞投诉求助事项。

8. 承办市委、市政府和省委台办、省港澳办交办的其他事项。

中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）内设 3 个科室，分别为综合科、交流管理科和合作发展科。

（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 中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）2020年部门决算 表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	871.39	一、一般公共服务支出	31	744.13
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	87.62

表 1

收入支出决算总表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	41.72
	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

收入支出决算总表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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
	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
	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	871.39	本年支出合计	57	873.46
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	168.59	年末结转和结余	59	166.52
总计	30	1,039.98	总计	60	1,039.98

注：1. 本表反映本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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	871.39	871.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	742.06	742.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.69	592.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	592.69	592.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	149.36	149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	871.39	871.39	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	51.54	51.54	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	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	873.46	722.03	151.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	744.13	592.69	151.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.76	592.69	2.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	592.69	592.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	149.36	0.00	149.36	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	115.19	0.00	115.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	873.46	722.03	151.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.28	12.28	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	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	871.39	一、一般公共服务支出	33	742.06	742.06	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	87.62	87.62	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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	41.72	41.72	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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	871.39	本年支出合计	58	871.39	871.39	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 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	871.39	总计	63	871.39	871.39	0.00	0.00

注：本表反映本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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	871.39	722.03	149.36
201	一般公共服务支出	742.06	592.69	149.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.69	592.69	0.00
2010301	行政运行	592.69	592.69	0.00
20125	港澳台事务	149.36	0.00	149.36
2012501	行政运行	21.89	0.00	21.89
2012504	港澳事务	12.28	0.00	12.28
2012505	台湾事务	115.19	0.00	115.19
208	社会保障和就业支出	87.62	87.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.74	86.74	0.00
2080501	行政单位离退休	12.28	12.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	871.39	722.03	149.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00
221	住房保障支出	41.72	41.72	0.00
22102	住房改革支出	41.72	41.72	0.00
2210201	住房公积金	41.72	41.72	0.00

注：本表反映本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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	639.94	302	商品和服务支出	55.84
30101	基本工资	229.23	30201	办公费	6.51
30102	津贴补贴	100.56	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	157.37	30203	咨询费	1.55
30106	伙食补助费	9.78	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	45.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.93	30207	邮电费	7.20
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.48
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	6.95
30113	住房公积金	41.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.77
30199	其他工资福利支出	25.94	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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	19.28	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45
30302	退休费	12.08	30217	公务接待费	0.56
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	3.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.49
30309	奖励金	7.20	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	13.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.69
			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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	6.97
			31001	房屋建筑物购建	0.62
			31002	办公设备购置	6.12
			31003	专用设备购置	0.24
			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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	659.22		公用经费合计	62.81

注：本表反映本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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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
94.70	44.00	0.00	0.00	0.00	50.70	40.57	5.44	0.00	0.00	0.00	35.13

注：本表反映本部门本年度“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： 中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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：本表反映本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。

说明：本部门没有使用政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余的情况，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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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： 中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本运营预算财政拨款的情况，本表本年度无发生额。

第三部分 中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）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

中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）2020 年度总收入 1,039.98 万元，其中本年收入 871.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 871.39 万元，比上年决算增加 214.08 万元，增长 32.6%。主要变动情况：上年机构改革单位合并港澳局仅合并半年经费，今年原港澳局全年经费均由本单位承担，人员经费及公用经费收入均有增长。

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（单位）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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

2020年度总支出1,039.98万元，其中本年支出873.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出722.03万元，比上年决算增加254.18万元，增长54.3%，主要变动情况：上年机构改革单位合并港澳局仅合并半年经费，今年原港澳局全年经费均由本单位承担，人员经费支出增加。

2. 项目支出151.44万元，比上年决算减少57.08万元，下降27.4%，主要变动情况：受疫情影响，佛台港澳交流受阻，往来交流活动锐减。

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

中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）2020年度财政拨款收入合计871.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入871.39万元，比上年决算数增加214.08万元，增长32.6%，主要变动情况：上年机构改革单位合并港澳局仅合并半年经费，今年原港澳局全年经费均由本单位承担，人员经费及公用经费收入均有增长。；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，与上年决算持

平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）2020 年度财政拨款支出合计 871.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 871.39 万元，比年初预算数减少 28.48 万元，下降 3.2%，主要变动情况：受疫情影响，佛台港澳交流受阻，往来交流活动减少，项目经费支出减少；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，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、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

中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.57 万元，完成预算 94.70 万元的 42.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.44 万元，完成预算 44.00 万元的 12.36%；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-%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%）；公务接待费支出决算为 35.13 万元，完成预算 50.70 万元的 69.29%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

受疫情影响，佛台港澳交流受阻，组团出不去也进不来，因公出国（境）次数及公务接待次数均有所减少。境内接待部分，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5.44万元，占13.4%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出35.13万元，占86.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.44万元。全年使用财政拨款安排办（局）机关及下属0个单位出国团组15个、累计31人次。开支内容包括：全部为我办人员赴香港、澳门参加各类会议会晤、交流考察、拜访活动等相关支出，开展交流工作。

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，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年办机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于情况无。

3. 公务接待费支出35.13万元，主要用于深化佛港澳台交流与合作，以及在我市开展台商联谊工作。2020年，办机关及下属0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26次，接待人数共1253人。主要包括系统内部工作性调研、交流考察费用，以及台港澳团组来我市组织文化教育、互访、经贸等方面交流考察活动所产生的餐饮、住宿及交通等相

关费用。

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62.81万元，比上年决算数增加7.54万元，增长13.64%。主要增减变动情况是：机构改革后随着人员编制数量增加，公用经费增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额6.97万元，其中：政府采购货物支出6.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.69万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额6.69万元，占政府采购支出总额的96%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车均为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）预算绩效管理工作的开展情况。

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，其中二级项目2个，共涉及资金149.36万元，占一般公共预算项目

支出总额的 100%；从评价情况来看，部门整体支出绩效较好。预算编制科学、规范，绩效目标设置合理、可量化，资金管理合法依规，资金支出率提高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及佛台港澳交流联络专项、佛台港澳经贸工作绩效自评（绩效自评结果见附件）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 871.39 万元，执行数 871.39 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：做好涉港澳台疫情防控工作，助力台资企业复工复产；加强佛港澳台交流，推动港澳台重点工作落实和项目落地，促进佛港澳台青年交流融合；加强协调，依法维护台商台胞合法权益；落实惠台政策措施，鼓励支持台胞台企参与融入大湾区建设；加强和规范因公赴港澳审批管理工作，做好赴台企业和陆生服务工作。发现的问题主要是：预算绩效指标设置不够细化。下一步改进措施主要是：做好事前绩效目标申报，加强绩效监管，推进绩效管理与预算管理进一步融合。

佛台港澳交流联络专项、佛台港澳经贸工作 2 个二级项目绩效自评结果为“优”。

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。