

# 2020 年中共梅州市委台港澳工作办公室 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 中共梅州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 中共梅州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 中共梅州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 中共梅州市委台港澳工作办公室概况

## （一） 部门主要职责

中共梅州市委台港澳工作办公室是市委工作机关，对外加挂市政府台港澳事务局牌子。包括：局本级、梅州市台湾同胞联谊会、梅州市台港澳合作交流服务中心。主要职能是贯彻执行党中央、国务院台港澳工作方针政策，研究拟订全市台港澳工作的政策、实施细则和工作计划，并组织落实。拟订海峡两岸客家交流合作规划，处理海峡两岸客家高峰论坛相关事务，办好海峡两岸交流基地，推动海峡两岸客家各方面的深度合作；组织、指导、管理、协调各县（市、区）和市直有关部门、社会团体的涉台港澳工作，检查了解全市各地区、各部门贯彻台港澳工作方针政策的情况；调查研究台湾形势、两岸关系和涉港澳工作的重大问题，了解和掌握涉台港澳工作的动态，提出对策建议；会同有关部门统筹协调和指导本市与台湾、香港、澳门方面的经济社会各个领域的交流与合作，以及人员往来、考察、访问、研讨等工作；协调和推动梅台港澳紧密合作相关政策和重点项目的落实；负责办理两岸各项交流的呈报、审批和组织管理工作；负责行前教育和归后总结工作；负责因公赴港澳地区管理工作，承办、审核省政府授权范围内的单位派遣团（组）赴港澳地区有关事项；承办市级领导因公赴港澳地区报批工作；受理因公赴港澳人员的通行证及签注的审核、申报工作指导、管理有关对台工作的社团组织；协同有关部门做好港澳同胞及其社团的联谊和服务工作；负责对台港澳宣传和涉台教育工作；组织指导台港澳同胞来梅探亲、旅游、寻根问祖和考察投资等接待管理工作，组织处理涉台港澳的重要活动和重大事件，协调处理涉台港澳人员交往中所衍生的各种事务；受理台港澳同胞投诉的有关合法权益受侵害的事项，协调有关部门依法处理；代管市台湾同胞联谊会；负责市委对台工作领导小组的日常工作；完成市委、市政府和省委台湾工作办公室、省港澳事务办公室交办的其他任务。局本级下设人秘科、台湾事务科和港澳事务科。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共梅州市委台港澳工作办公室）2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括办本级和下属2个预算单位，分别是梅州市台湾同胞联谊会、梅州市台港澳合作交流服务中心。下属单位是非独立核算单位，汇总公开。

## 第二部分 中共梅州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

单位：中共梅州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	724.66	一、一般公共服务支出	31	531.07
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	4.84	八、社会保障和就业支出	38	117.88
	9		九、卫生健康支出	39	25.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中共梅州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	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	26.16
	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	35.34

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中共梅州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
<b>本年收入合计</b>	27	729.50	<b>本年支出合计</b>	57	736.40
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	76.51	年末结转和结余	59	69.62
<b>总计</b>	30	806.01	<b>总计</b>	60	806.01

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：中共梅州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	729.50	724.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
201	一般公共服务支出	554.68	554.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	500.09	500.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	226.21	226.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中共梅州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	729.50	724.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
208	社会保障和就业支出	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.16	99.16	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	37.47	37.47	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	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中共梅州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	729.50	724.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
22999	其他支出	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
2299901	其他支出	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84

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：中共梅州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	736.40	573.07	163.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.07	367.74	163.33	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	476.49	333.24	143.25	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	229.11	229.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	110.43	0.00	110.43	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中共梅州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	736.40	573.07	163.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.16	99.16	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	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中共梅州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	736.40	573.07	163.33	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	35.34	35.34	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：中共梅州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	724.66	一、一般公共服务支出	33	531.07	531.07	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	117.88	117.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.94	25.94	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：中共梅州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	26.16	26.16	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：中共梅州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
<b>本年收入合计</b>	27	724.66	<b>本年支出合计</b>	58	701.06	701.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.23	年末财政拨款结转和结 余	59	51.83	51.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.23		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				
<b>总计</b>	32	752.89	<b>总计</b>	63	752.89	752.89	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：中共梅州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	701.06	537.73	163.33
201	一般公共服务支出	531.07	367.74	163.33
20125	港澳台事务	476.49	333.24	143.25
2012501	行政运行	229.11	229.11	0.00
2012502	一般行政管理事务	110.43	0.00	110.43
2012504	港澳事务	32.82	0.00	32.82
2012550	事业运行	104.13	104.13	0.00
20129	群众团体事务	34.50	34.50	0.00
2012901	行政运行	34.50	34.50	0.00
20132	组织事务	20.08	0.00	20.08
2013202	一般行政管理事务	20.08	0.00	20.08
208	社会保障和就业支出	117.88	117.88	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共梅州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	701.06	537.73	163.33
20805	行政事业单位养老支出	99.16	99.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.96	42.96	0.00
20808	抚恤	18.72	18.72	0.00
2080801	死亡抚恤	18.72	18.72	0.00
210	卫生健康支出	25.94	25.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	0.00
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	0.00
221	住房保障支出	26.16	26.16	0.00
22102	住房改革支出	26.16	26.16	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共梅州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		701.06	537.73	163.33
2210201	住房公积金	26.16	26.16	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表

单位：中共梅州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	420.06	302	商品和服务支出	46.48
30101	基本工资	185.53	30201	办公费	7.13
30102	津贴补贴	35.65	30202	印刷费	0.87
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	43.38	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.43	30206	电费	1.40
30109	职业年金缴费	18.74	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	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	0.00	30211	差旅费	1.71
30113	住房公积金	26.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.13
30199	其他工资福利支出	4.22	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中共梅州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	69.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	18.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	36.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.17
30309	奖励金	5.50	30229	福利费	3.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.99
30399	其他对个人和家庭的补助	8.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.07
			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

单位：中共梅州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	1.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.80
			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

单位：中共梅州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	489.45		公用经费合计	48.28

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：中共梅州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
57.65	20.00	5.00	0.00	5.00	32.65	26.37	0.00	4.97	0.00	4.97	21.40

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：中共梅州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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，本表本年度无发生额。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共梅州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：本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资产经营预算财政拨款收入支出，本表本年度无发生额。

## 第三部分 中共梅州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

中共梅州市委台港澳工作办公室 2020 年度总收入 806.01 万元，其中本年收入 729.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 724.66 万元，比上年决算增加 144.53 万元，增长 24.9%。主要变动情况：一是工资、奖金收入增加，二是项目预算收入增加。

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 4.84 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：收入退休“中人”退休金。

#### (二) 年度支出总体情况

中共梅州市委台港澳工作办公室 2020 年度总支出 806.01 万元，其中本年支出 736.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 573.07 万元，比上年决算增加 153.44 万元，增长 36.6%，主要变动情况：（1）人员工资福利和奖金收入增加；（2）独立大楼办公后机关运转费用增加。

2. 项目支出 163.33 万元，比上年决算减少 206.69 万元，下降 55.9%，主要变动情况：受疫情影响，与台港澳地区的交流受阻，项目开展减少。

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

中共梅州市委台港澳工作办公室 2020 年度财政拨款收入合计 724.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 724.66 万元，比上年决算数增加 144.53 万元，增长 24.9%，主要变动情况：一是工资、奖金收入增加；二是项目预算收入增加；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）2020 年度财政拨款支出说明

中共梅州市委台港澳工作办公室 2020 年度财政拨款支出合计 701.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 701.06 万

元，比年初预算数增加 103.25 万元，增长 17.3%，主要变动情况：一是工资、奖金收入增加，二是项目预算收入增加；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

中共梅州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 26.37 万元，完成预算 57.65 万元的 45.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 20 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.97 万元，完成预算 5 万元的 99.4%（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 4.97 万元，完成预算 5 万元的 99.4%）；公务接待费支出决算为 21.4 万元，完成预算 32.65 万元的 65.54%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：  
一、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、受疫情影响，两岸交流受阻，无法出境开展工作，因公出国（境）费支出为零；三、受疫情影响，与台港澳地区交流受阻，公务接待费减少。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出4.97万元，占18.8%；公务接待费支出21.4万元，占81.2%。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办机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）赴台团费；（2）按文件要求发放赴台公杂费补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.97万元，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4.97万元，办机关及下属2个单位公务用车保有量为2辆，主要用于应急和机要通信工作、接待重要台港澳人士、开展专项工作等。

3. 公务接待费支出21.4万元，主要用于接待台港澳同胞、团组。办机关及下属2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112次，接待人数共1645人。主要包括台港澳团组、台港澳客籍社团、重要台港澳同胞及台港澳商等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出48.28万元，比年初预算数增加4.81万元，增长11.06%。主要增减变动情况是：独立大楼办公后机关运转费用增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额15.76万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出11.96万元、政府采购服务支出1.43万元。授予中小企业合同金额15.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的24.11%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是本办下属事业单位——梅州市港澳合作交流服务中心车辆；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，我单位组织对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4个，二级项目0个，共涉及资金85.11万元，占一般公共预算项目支出总额的52.1%；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：

共组织对“港澳专项工作经费”“对台专项经费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出85.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，四个项目资金总额

85.11 万元，共邀请 61 批，共计 700 多人参与交流，通过参访、座谈、观光、研讨等形式，感受客家文化，促进台港澳各界对梅州的了解，增强对国家的认同，出色地完成了上级交办的任务，进一步擦亮了海峡两岸交流基地的品牌，发挥了梅州在台港澳工作中的独特优势。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 701.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，市委台港澳办认真贯彻落实习近平总书记关于台港澳工作的重要论述，根据中央和广东省关于台港澳工作的有关会议、文件要求，紧紧围绕市委市政府中心工作，充分发挥我市海峡两岸交流基地平台和台港澳同胞众多优势，扎实开展台港澳工作，积极稳妥推进梅台港澳交流交往和经贸工作，实现了 2020 年的目标任务。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92 分。部门整体绩效主要从以下几方面进行自评：1、预算编制情况；2、预算执行情况；3、预算使用效益。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 597.81 万元，执行数 701.06 万元，完成预算的 117.27%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年以来，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于台港澳工作的重要论述，根据中央和广东省关于台港澳工作的有关会议、文件要求，紧紧围绕市委市政府中心工作，妥善应对新冠

肺炎疫情影响，创新梅台港澳交流交往方式，积极做好服务保障工作，全市涉台港澳各项工作扎实推进、有效开展。举办“台湾青年客家文化体验营”、“两岸大陆配偶联欢迎中秋、庆国庆”等交流活动；承办了“第十九届梅台青年夏令营”、“‘第七届台湾青年岭南行活动’分线路——客家文化与生态农业体验之旅”等国台办、省台办重点交流项目。全年共接待台港澳同胞61批，接待768人次。进一步夯实了我市台港澳工作基础，擦亮了海峡两岸交流基地的品牌，为祖国和平统一和港澳地区“一国两制”事业行稳致远发挥了梅州应有的作用。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性有待提高，更加充分发挥财政资金效益；二是部门整体支出绩效还需进一步提高，因台港澳地区制度的差异，信息不对称，以及形势变化快等因素，资金分配方面不够准确。

下一步改进措施主要是：一、进一步密切与岛内社团组织对接联系，提高形势判断能力，为准确分配资金加强调研分析。二、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

“港澳专项工作经费”等4个项目绩效自评综述：全年预算数为125万元，执行数为85.11万元，完成预算的68.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年，我办根据中央和广东省关于台港澳工作的有关会议、文件要求，紧紧围绕市委市政府中心工作，妥善应对新冠肺炎疫情影响，创新梅台港澳交流交往方式，积极做好服务保障工作，全市涉台港澳各项工作扎实推进、有效开展。全年共接待台港澳同胞61批，接待768人次。

进一步夯实了我市台港澳工作基础，擦亮了海峡两岸交流基地的品牌，为祖国和平统一和港澳地区“一国两制”事业行稳致远发挥了梅州应有的作用。发现的问题及原因主要是，因台港澳地区制度的差异，信息不对称，以及形势变化快等因素，资金分配方面不够准确。下一步改进措施主要是，克服新冠疫情的影响，创新工作方式，加强预算编制。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价。

## 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。