

**2020 年度**  
**福建省委台港澳办**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

省委台港澳办的主要职责属涉密内容，按要求不予公开。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省委台港澳办包括 11 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共福建省委台港澳工作办公室	全额拨款	67
福建省台湾同胞接待站	全额拨款	6
海峡论坛事务中心	全额拨款	7

### 三、部门主要工作总结

2020 年，省委台港澳办主要任务是：在省委和省政府领导下、在中央台办和国务院港澳办指导下，深入学习贯彻习近平总书记关于对台工作和港澳工作的重要论述以及

对福建工作的重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神以及省委十届十次、十一次全会部署，保持战略定力，发挥独特优势，积极探索海峡两岸融合发展新路，加快建设台胞台企登陆的第一家园，持续深化闽台各领域融合和闽港澳台交流合作，为全方位推动高质量发展超越、促进祖国统一发挥更大作用。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，着眼大局大势、注重落实落细，进一步提出深化闽台经济、基础设施、社会、文化等领域融合的思路举措，扎实推动全省对台工作取得积极成效，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）成功举办第十二届海峡论坛，成为疫情以来最大规模、岛内参与人数最多的两岸交流活动。

（三）以视频连线方式在台北和厦门举行两岸企业家峰会年会，签署多项合作协议，汪洋主席向峰会理事会发来贺信。

（四）稳妥处理涉台纠纷。推进涉台重大历史积案化解，信访纠纷办结率达97%。健全涉台纠纷多元化解机制，推动设立涉台调委会、法官工作室、涉台检察联络室（站、点），聘请选任台籍仲裁员、调解员和人民陪审员和涉台检察联络员。

（五）扎实做好涉台疫情防控工作。强化柔性暖心服务，出台助力台企发展“28条”和支持台青基地发展8条措施，对接落地一批重大台资项目超过200亿元，第一、二产业台企全部复工复产，具备条件的第三产业台企全面复商复市。

（六）深化闽台经济领域融合。实际到资比增77.3%，三大主导产业深度融合，农业合作持续走在前列，金融合作实现全业态覆盖，新兴服务业不断拓展，举办首场台企拓展大陆内销市场对接活动，两岸共同研制的台式乌龙茶4项国家和地方标准发布。

（七）持续推进闽台基础设施领域融合。“小四通”取得新进展，向金门稳定安全供水累计超过1000万吨，福马管道供水福建侧陆上工程完工；海空通道建设稳步推进，中亚班列首次对接高雄港，台湾商品经中欧班列输出常态化，莆田罗屿码头对台铁矿石保税中转累计420多万吨；两岸通关环境更加便利，全年闽台贸易额达829.6亿元、比增10.9%。

（八）不断密切闽台社会领域融合。台胞台企同等待遇落实落细，全面推进落实惠台利民政策措施，及时向社会公布首批225条同等待遇清单，政策覆盖面、台胞受益面持续走前头；公共服务平台日益健全，整合涉台服务热线，推动设立台胞台企服务专窗，台湾“专精特新”中小企业对接服务窗口不断强化；基层治理交流合作逐步扩

大，两岸建筑师联合驻村计划获住建部人居环境范例奖，累计引进 68 支台湾青年建筑师团队参与 117 个村庄项目建设。

（九）不断深化闽台文化领域融合。先后开展“天佑中华、祈福武汉”线上祈福、厦门-台中-金门经济文化交流视讯会等近 300 场线上线下活动；第八届海峡青年节升格为国家级项目，“以云为媒”举办 14 项子活动；累计获批海峡两岸交流基地 18 家，数量居大陆首位。

（十）鼓励台湾青年来闽实习就业创业。累计吸引台青来闽工作超 3.78 万人，累计 27 所高校获批对台招生资格，开展两岸人才云上对接，出台《福建省高层次人才认定和支持办法（试行）》，累计引进了一批台湾医师、高校教师和中小学教师在闽执业。

（十一）自贸试验区对台合作机制不断创新，累计推出 102 项对台交流合作创新举措，累计新增台企 2500 多家，有效提升了两岸快件通关便利性，部分政策在全省复制推广。

（十二）平潭综合实验区两岸“共同家园”加快建设，首创“一站式”台胞台企服务中心和台青服务台胞台企做法，率先构建覆盖台湾职业资格、企业资质、商品检验的全链条采信体系，率先开展两岸生态环境管理领域行业标准共通，大陆首个银行直联两岸电商平台跨境人民币服务在平潭正式启动，大陆首个台胞社区达到预售条件。

（十三）推动闽澳合作第三次会议在澳门举行，双方达成多项共识，在文化旅游、会展产业、青年见习实训等方面签署了合作协议。

（十四）持续热络与港澳人文交流。闽港闽澳中小学缔结姊妹校累计 62 对，在闽高校就读港澳生达 3000 多人，设立“福建省港澳青年实习实训基地”，闽澳联合举办第五届世界妈祖文化论坛，配合香港特区政府落实“福建计划”。

（十五）积极推进港澳居民居住证制度及出入境证件便利化应用在闽实施，支持港澳驻闽机构开展工作，协调解决港澳同胞在福建经商、学习、创业、就业、生活方面遇到的问题。

（十六）全面从严治党纵深推进，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持之以恒正风肃纪，扎实推进省委巡视整改工作。

（十七）开展《探索海峡两岸融合发展新路规划纲要》编制，借力借智开展研究，持续推进福建省涉台研究机构联席会议运作。

（十八）稳步加强干部队伍建设。加强对基层工作指导，选派干部赴基层支援疫情防控和复工复产，深化驻村扶贫工作实践，建设对党忠诚、业务专精、纪律严明的高素质干部队伍。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：中共福建省委台港澳工作办公室

2020 年度

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,847.48	一、一般公共服务支出	2,134.13
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	299.53
		九、卫生健康支出	108.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	196.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,847.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,738.87</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	104.95	年末结转和结余	213.56
<b>总 计</b>	<b>2,952.43</b>	<b>总 计</b>	<b>2,952.43</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：中共福建省委台港澳工作办公室

2020 年度

金额单位：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							
合 计		2,847.48	2,847.48					
201	一般公共服务支出	2,260.69	2,260.69					
2012501	行政运行	2,140.91	2,140.91					
2012550	事业运行	119.78	119.78					
208	社会保障和就业支出	314.16	314.16					
2080501	行政单位离退休	177.68	177.68					
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.19	127.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39					
210	卫生健康支出	106.42	106.42					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.69	0.69					
2101101	行政单位医疗	103.03	103.03					
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70					
221	住房保障支出	166.21	166.21					
2210201	住房公积金	127.95	127.95					
2210202	提租补贴	38.26	38.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：中共福建省委台港澳工作办公室

2020 年度

金额单位：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						
合 计		2,738.87	2,738.18	0.69			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,134.13</b>	<b>2,134.13</b>				
2012501	行政运行	2,012.32	2,012.32				
2012550	事业运行	121.81	121.81				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>299.53</b>	<b>299.53</b>				
2080501	行政单位离退休	182.00	182.00				
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.63	116.63				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>108.54</b>	<b>107.85</b>	<b>0.69</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.69		0.69			
2101101	行政单位医疗	105.15	105.15				
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>196.66</b>	<b>196.66</b>				
2210201	住房公积金	158.40	158.40				
2210202	提租补贴	38.26	38.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共福建省委台港澳工作办公室

2020 年度

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,847.48	一、一般公共服务支出	33	2,134.13	2,134.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	299.53	299.53		
	9		九、卫生健康支出	41	108.54	108.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	196.66	196.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,847.48	<b>本年支出合计</b>	59	2,738.87	2,738.87		
年初财政拨款结转和结余	28	104.93	年末财政拨款结转和结余	60	213.54	213.54		
一般公共预算财政拨款	29	104.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,952.41	<b>总计</b>	64	2,952.41	2,952.41		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共福建省委台港澳工作办公室

2020 年度

金额单位：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
合 计		2,738.87	2,738.18	0.69
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,134.13</b>	<b>2,134.13</b>	
2012501	行政运行	2,012.32	2,012.32	
2012550	事业运行	121.81	121.81	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>299.53</b>	<b>299.53</b>	
2080501	行政单位离退休	182.00	182.00	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.63	116.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>108.54</b>	<b>107.85</b>	<b>0.69</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.69		0.69
2101101	行政单位医疗	105.15	105.15	
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>196.66</b>	<b>196.66</b>	
2210201	住房公积金	158.40	158.40	
2210202	提租补贴	38.26	38.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共福建省委台港澳工作办公室

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,921.31	302	商品和服务支出	390.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.58	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	378.06	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	504.39	30203	咨询费		310	资本性支出	107.16
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.53	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	76.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.07	30206	电费	15.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.63	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	221.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	105.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	319.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	82.97	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	27.21
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.39
30306	救济费		30226	劳务费	146.79	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	33.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.91	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	209.76	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	54.69	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,240.88	公用经费合计				497.31	

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。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共福建省委台港澳工作办公室

2020 年度

金额单位：万元

项 目	行次	本年决算数
合 计	1	47.67
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	47.67
其中：（1）公务用车购置费	4	27.21
（2）公务用车运行维护费	5	20.46
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共福建省委台港澳工作办公室

2020 年度

金额单位：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	
合 计							

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共福建省委台港澳工作办公室

2020 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 104.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,847.48 万元，本年支出 2,738.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 213.56 万元。

(一) 2020 年收入 2,847.48 万元，比上年决算数增加 61.8 万元，增长 2.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,847.48 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 2,738.87 万元，比上年决算数减少 25.32 万元，下降 0.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,738.18 万元。其中，人员支出 2,240.88 万元，公用支出 497.31 万元。

2. 项目支出 0.69 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,738.87 万元，比上年决算数减少 25.32 万元，下降 0.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012501 行政运行支出 2,012.32 万元，较上年决算数减少 13.72 万元，下降 0.68%。主要原因是在职人员增减变动和职业年金缴费减少，人员经费相应减少。

(二) 2012550 事业运行支出 121.81 万元，较上年决算数增加 10.45 万元，增长 9.38%。主要原因是下属事业单位在职人员增加，人员经费相应增加。

（三）2080501 归口管理的行政单位离退休支出 182 万元，较上年决算数减少 22.98 万元，下降 11.21%。主要原因是离休人员减少，离休费等支出相应减少。

（四）2080502 事业单位离退休支出 0.9 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 28%。主要原因是下属事业单位 2019 年补发退休人员 2018 年过节费，2020 年正常发放。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.63 万元，较上年决算数减少 16.62 万元，下降 12.47%。主要原因是在职人员增减变动和职级调整。

（六）2100410 突发公共卫生事件应急处理支出 0.69 万元，上年无该科目。因新冠疫情影响新增科目。

（七）2101101 行政单位医疗支出 105.15 万元，较上年度决算数减少 8.74 万元，下降 7.67%。主要原因是在职人员增减变动和职级调整。

（八）2101102 事业单位医疗支出 2.7 万元，较上年度决算数增加 0.23 万元，增长 9.31%。主要原因是下属事业单位在职人员增加，医疗保险缴费支出相应增加。

（九）2210201 住房公积金支出 158.4 万元，较上年度决算数增加 65.41 万元，增长 70.34%。主要原因是 2020 年度公积金缴交基数调整。

（十）2210202 提租补贴支出 38.26 万元，较上年度决算数增加 0.44 万元，增长 1.16%。主要原因是工资基数增长。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,738.18 万元，其中：

（一）人员经费 2,240.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 497.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

因本单位为涉密单位，因公出国（境）费等支出按要求不公开有关情况。2020 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出中属于基本支出范畴的“公务用车购置及运行维护费”47.67 万元，具体情况如下：

公务用车购置及运维费支出 47.67 万元，比年初预算的 58.8 万元下降 18.93%，主要是严格执行公车管理规定和新冠疫情影响，公车使用频率下降，油费、过路费 etc 费用降低。

公务用车购置费支出 27.21 万元，比年初预算的 26.8 万元增长 1.53%，2020 年公务用车购置 1 辆，主要是预算数不含车辆购置税和保险费。

公务用车运维费支出 20.46 万元，比年初预算的 32 万元下降 36.06%，主要是严格执行公车管理规定和新冠疫情影响，公车使用频率下降，油费、过路费等费用降低。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

## 七、预算绩效情况说明

因本单位为涉密单位，按要求不公开预算绩效有关情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 496.62 万元，比上年决算数增长 16.98%，主要是资本性支出增加，2020 年购置了车辆、会议系统等。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 79.16 万元，其中：政府采购货物支出 45.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 33.24 万元。授予中小企业



合同金额 79.16 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 79.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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、离退休干部用车 1 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

因本单位为涉密单位，按要求不公开预算绩效有关情况，无相关附件。