

**2020 年度
烟台市台湾同胞接待处
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市台湾同胞接待处是隶属于市委台港澳工作办公室的正科级事业单位，担负着为全市台港澳同胞及其亲属提供综合服务的重要职能，主要职能是承担来烟台胞的接待服务工作；承担台商投诉协调工作；开展两岸经济贸易文化交流合作。全方位推动我市与台港澳地区的经济文化交流合作，为促进我市经济社会发展做出积极贡献。

二、机构设置

本单位仅设置烟台市台湾同胞接待处事业单位本级，未设置科室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市台湾同胞接待处

金额单位：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	58.63	一般公共服务支出	31	63.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		社会保障和就业支出	32	3.01
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		卫生健康支出	33	2.57
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	0.29		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	58.92	本年支出合计	57	69.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	87.15	年末结转和结余	59	76.74
总计	30	146.07	总计	60	146.07

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

公开 02 表

单位：烟台市台湾同胞接待处

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		58.92	58.63					0.29
201	一般公共服务支出	53.34	53.05					0.29
20125	港澳台事务	53.34	53.05					0.29
2012550	事业运行	53.34	53.05					0.29
208	社会保障和就业支出	3.01	3.01					
20805	行政事业单位养老支出	3.01	3.01					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3.01	3.01					
210	卫生健康支出	2.57	2.57					
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57					
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	1.25	1.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市台湾同胞接待处

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		69.33	69.33				
201	一般公共服务支出	63.75	63.75				
20125	港澳台事务	63.75	63.75				
2012550	事业运行	63.75	63.75				
208	社会保障和就业支出	3.01	3.01				
20805	行政事业单位养老支出	3.01	3.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01				
210	卫生健康支出	2.57	2.57				
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57				
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25				

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

公开 04 表

单位：烟台市台湾同胞接待处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	58.63	一、一般公共服务支出	15	52.97	52.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	3.01	3.01		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	2.57	2.57		
	4		四、资源勘探工业信息等支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	58.63	本年支出合计	23	58.55	58.55		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.08	0.08		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	58.63	总计	28	58.63	58.63		

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

公开 05 表

单位：烟台市台湾同胞接待处

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
栏 次		1	2	3
合 计		58.55	58.55	
201	一般公共服务支出	52.97	52.97	
20125	港澳台事务	52.97	52.97	
2012550	事业运行	52.97	52.97	
208	社会保障和就业支出	3.01	3.01	
20805	行政事业单位养老支出	3.01	3.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01	
210	卫生健康支出	2.57	2.57	
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市台湾同胞接待处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.04	302	商品和服务支出	1.48	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	10.43	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4.98	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	12.20	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	14.01	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.01	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	3.53	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.96	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.03	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	4.23	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.52	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.51	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		57.07	公用经费合计					1.48

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

公开 07 表

单位：烟台市台湾同胞接待处

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数；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。本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市台湾同胞接待处

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 146.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 42.11 万元，下降 22%。主要是年初结转结余减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 58.92 万元，其中：财政拨款收入 58.63 万元，占 99.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；……其他收入 0.29 万元，占 0.5%。（因四舍五入到万元出现舍位不平衡）。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 58.63 万元。与 2019 年度相比，增加 8.44 万元，增长 16.8%。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、其他收入 0.29 万元。与 2019 年度相比，减少 0.08 万元，下降 21.6%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 69.33 万元，其中：基本支出 69.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；……对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（因四舍五入到万元出现舍位不平衡）。

本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 69.33 万元。与 2019 年度相比，减少 21.7 万元，下降 23.8%。主要是因疫情没有公务接待，差旅费减少。

2、项目支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

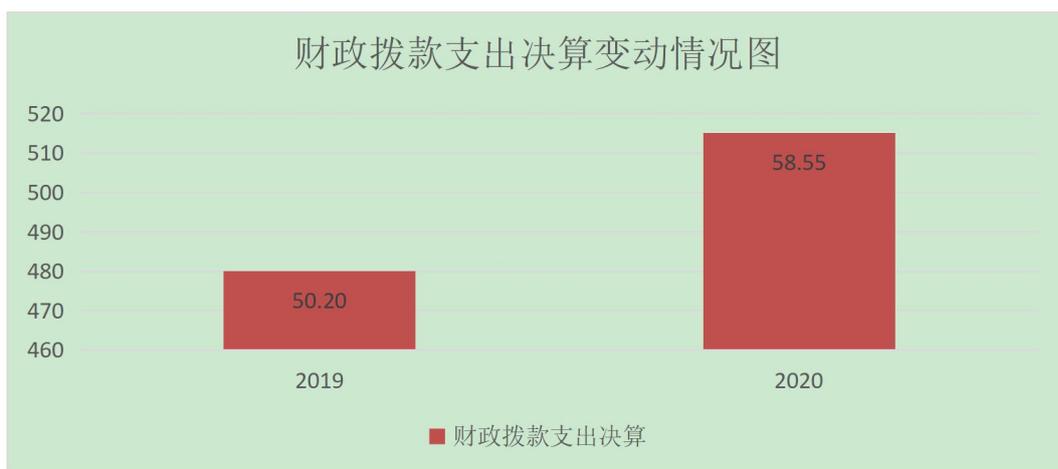
2020 年度财政拨款收、支总计 58.63 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.43 万元，增长 16.8%。主要是人员支出相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

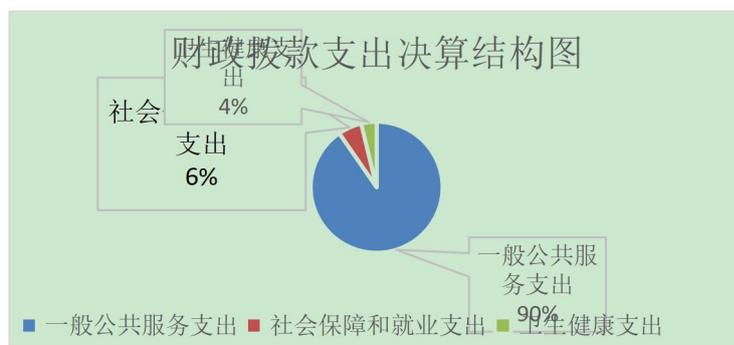
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出58.55万元，占本年支出合计的84.5%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.35万元，增长16.60%。主要是人员支出相应增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出58.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.97万元，占91%；社会保障和就业支出3.01万元，占5%；卫生健康支出2.57万元，占4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39.36万元，支出决算为58.55万元，完成年初预算的149%。主要原因是人员经费增加。

其中：1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为33.78万元，支出决算为52.97万元，完成年初预算的157%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、卫生健康支出年初预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、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决算58.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费57.07万元，主要包括：基本工资10.43万元、津贴补贴4.98万元、奖金12.20万元、绩效工资14.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.01万元、职工基本医疗保险缴费1.22万元、公务员医疗补助缴费1.25万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金3.53万元、其他工资福利支出0.96万元、退休费4.23万元、生活补助0.79万元、奖励金0.01万元。

公用经费 1.48 万元，主要包括：印刷费 0.10 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 0.32 万元、工会经费 0.52 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：公务用车购置费支出 0 万元，使用财政拨款购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

其中：1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 1.48 万元，比年初预算减 0.08 万元，降低 5%。主要原因是因为疫情差旅费减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。