

# 重庆市渝台交流服务中心

## 2020年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

1.组织承办渝台两地交流活动。主要包括组织承办渝台两地经济、文化、科技、教育等交流活动。

2.提供接待、咨询和政策宣传服务。主要包括为在渝台胞、台商、台企及台属提供接待和政策咨询，宣传、贯彻中央对台方针政策和我市有关涉台政策规定，为政府部门和企事业单位及个人涉台事务提供信息咨询服务。

#### (二) 机构设置。

重庆市渝台交流服务中心内设2部1室，分别是办公室、对外联络部、事业发展部。编制数10个。年末实有人数9人；退休人员1人。

### 二、部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020 年度收入总计204.90万元，支出总计204.90万元。收支较上年决算数减少13.74万元、下降6.3%。主要原因是因疫情原因延迟上班，对台接待活动减少，节俭开支。

2.收入情况。2020 年度收入合计189.41万元，较上年决算数减少0.20万元，下降0.1%，主要原因是根据对台工作实际情况减少了差旅费。其中：财政拨款收入 189.41万元，占100%；此外，年初结转和结余15.49万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计184.01万元，较上年决算数减少19.14万元，下降9.4%，主要原因是因疫情原因延迟上班，对台接待活动减少，节俭开支。其中：基本支出 184.01万元，占100%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余20.89万元，较上年决算数增加5.40万元，增长34.9%，主要原因是国务院台办项目款项未支付完。

## （二）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189.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少0.20万元，下降0.1%。主要根据对台工作实际情况减少了差旅费。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1.收入情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款收入189.41万元，较上年决算数减少0.20万元，下降0.1%。主要原因是根据对台工作实际情况减少了差旅费。较年初预算数增加7.13万元，增长3.9%。主要原因是正常人员工资福利增长。

**2.支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出184.01万元，较上年决算数减少5.60万元，下降3%。主要原因是2019年预发了当年的超额绩效和疗养费。较年初预算数增加1.73万元，增长0.9%。主要原因是人员工资福利正常增长。

**3.结转结余情况。**2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.40万元，较上年决算数增加5.40万元，增长100%，主要原因是国务院台办项目款项未支付完。

**4.比较情况。**本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出144.39万元，占78.5%，较年初预算数增加0.28万元，增长0.2%，主要原因是正常人员工资福利增长。

(2) 社会保障与就业支出20.69万元，占11.2%，较年初预算数增加1.45万元，增长7.6%，主要原因是人员正常福利增长。

(3) 卫生健康支出9.31万元，占5.1%，较年初预算数与年初预算持平。

(4) 住房保障支出9.62万元，占5.2%，与年初预算持平。

#### (四) 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184.01万元。其中：人员经费166.00万元，较上年决算数减少2.25万元，下降1.3%，主要原因是2019年预发了当年超额绩效和疗养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休干部福利等。公用经费18.01万元，较上年决算数减少3.35万元，下降15.7%，主要原因是疫情原因节俭开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物管费、水费、电费、差旅费、车辆运行维护费、手续费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一) “三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计0.00万元，与年初预算和上年支持数均持平。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

## （三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均 购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

我单位无项目资金，故无项目绩效目标管理。

## 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取

得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**(三)年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**(四)年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

**(五)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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**(六)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。

**(七)“三公”经费：**指用一般公共预算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、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；

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（八）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十三）政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-63651251。