

# 2020 年度 台州市对口工作促进 中心单位决算



单位负责人签章：



经办人签章：丁艳丽

2021 年 9 月

# 台州市对口工作促进中心 2020 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	( 1)
(一) 单位职责.....	( 1)
(二) 机构设置.....	( 1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	( 1)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	( 20)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 20)
(二) 收入决算情况说明.....	( 20)
(三) 支出决算情况说明.....	( 20)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 20)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 21)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 23)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 24)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 24)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 24)
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 26)
(十一) 政府采购支出说明.....	( 26)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 27)
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 27)
四、名词解释.....	( 31)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 承担全市有关对口支援、东西部扶贫协作、对口合作等事务性工作。

2. 承担全市推进山海协作（南北协作）工程的事务性工作。

3. 协助开展全市与对口地区经贸合作、劳务协作、项目援建等方面工作。

4. 负责经济社会发展战略、规划研究；提出全市重点行业、产业和区域的发展规划的建议。

5. 承担经济运行发展状况的监测评估，分析预测运行发展趋势和重要指标走势。

6. 完成台州市发展和改革委员会交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

## **二、2020 年度单位决算公开表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：台州市对口工作促进中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,509,056.57	一、一般公共服务支出	32	853,094.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78,220.80
	9		九、卫生健康支出	40	40,198.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	1,465,000.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	72,543.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,509,056.57	<b>本年支出合计</b>	58	2,509,056.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,509,056.57	<b>总计</b>	62	2,509,056.57

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：元

编制单位：台州市对口工作促进中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,509,056.57	2,509,056.57					
台州市对口工作促进中心	2,509,056.57	2,509,056.57					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：元

编制单位：台州市对口工作促进中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 509, 056. 57	2, 509, 056. 57					
201			一般公共服务支出	853, 094. 21	853, 094. 21					
20104			发展与改革事务	853, 094. 21	853, 094. 21					
2010450			事业运行	790, 839. 21	790, 839. 21					
2010499			其他发展与改革事务支出	62, 255. 00	62, 255. 00					
208			社会保障和就业支出	78, 220. 80	78, 220. 80					
20805			行政事业单位养老支出	78, 220. 80	78, 220. 80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52, 147. 20	52, 147. 20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26, 073. 60	26, 073. 60					
210			卫生健康支出	40, 198. 56	40, 198. 56					
21011			行政事业单位医疗	40, 198. 56	40, 198. 56					
2101102			事业单位医疗	40, 198. 56	40, 198. 56					
219			援助其他地区支出	1, 465, 000. 00	1, 465, 000. 00					
21902			教育	1, 465, 000. 00	1, 465, 000. 00					
2190200			教育	1, 465, 000. 00	1, 465, 000. 00					
221			住房保障支出	72, 543. 00	72, 543. 00					
22102			住房改革支出	72, 543. 00	72, 543. 00					
2210201			住房公积金	72, 543. 00	72, 543. 00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 支出决算表 (分单位)

公开 04 表  
金额单位：元

编制单位：台州市对口工作促进中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,509,056.57	981,801.57	1,527,255.00			
台州市对口工作促进中心	2,509,056.57	981,801.57	1,527,255.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：元

编制单位：台州市对口工作促进中心

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,509,056.57	981,801.57	1,527,255.00			
			一般公共服务支出	853,094.21	790,839.21	62,255.00			
			发展与改革事务	853,094.21	790,839.21	62,255.00			
			事业运行	790,839.21	790,839.21				
			其他发展与改革事务支出	62,255.00		62,255.00			
			社会保障和就业支出	78,220.80	78,220.80				
			行政事业单位养老支出	78,220.80	78,220.80				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,147.20	52,147.20				
			机关事业单位职业年金缴费支出	26,073.60	26,073.60				
			卫生健康支出	40,198.56	40,198.56				
			行政事业单位医疗	40,198.56	40,198.56				
			事业单位医疗	40,198.56	40,198.56				
			援助其他地区支出	1,465,000.00		1,465,000.00			
			教育	1,465,000.00		1,465,000.00			
			教育	1,465,000.00		1,465,000.00			
			住房保障支出	72,543.00	72,543.00				
			住房改革支出	72,543.00	72,543.00				
			住房公积金	72,543.00	72,543.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：台州市对口工作促进中心

金额单位：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	2,509,056.57	一、一般公共服务支出	33	853,094.21	853,094.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	78,220.80	78,220.80		
	9		九、卫生健康支出	41	40,198.56	40,198.56		
	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	1,465,000.00	1,465,000.00		
	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	72,543.00	72,543.00		
	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	2,509,056.57	<b>本年支出合计</b>	59	2,509,056.57	2,509,056.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,509,056.57	<b>总计</b>	64	2,509,056.57	2,509,056.57		

注：本表反映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 07 表  
金额单位：元

编制单位：台州市对口工作促进中心

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,509,056.57	981,801.57	1,527,255.00
201			一般公共服务支出	853,094.21	790,839.21	62,255.00
20104			发展与改革事务	853,094.21	790,839.21	62,255.00
2010450			事业运行	790,839.21	790,839.21	
2010499			其他发展与改革事务支出	62,255.00		62,255.00
208			社会保障和就业支出	78,220.80	78,220.80	
20805			行政事业单位养老支出	78,220.80	78,220.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,147.20	52,147.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26,073.60	26,073.60	
210			卫生健康支出	40,198.56	40,198.56	
21011			行政事业单位医疗	40,198.56	40,198.56	
2101102			事业单位医疗	40,198.56	40,198.56	
219			援助其他地区支出	1,465,000.00		1,465,000.00
21902			教育	1,465,000.00		1,465,000.00
2190200			教育	1,465,000.00		1,465,000.00
221			住房保障支出	72,543.00	72,543.00	
22102			住房改革支出	72,543.00	72,543.00	
2210201			住房公积金	72,543.00	72,543.00	

注：本表反映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 08 表  
金额单位：元

编制单位：台州市对口工作促进中心

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	890,296.47	302	商品和服务支出	80,857.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	136,850.00	30201	办公费	5,934.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	218,022.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	832.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	210,637.49	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52,147.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26,073.60	30207	邮电费	1,886.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30,601.28	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3,431.95	30211	差旅费	300.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	72,543.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	



3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
3019 9	其他工资福利支出	139,989.0 3	3021 4	租赁费		3101 2	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10,647.28	3021 5	会议费	1,255.00	3101 3	公务用车购置	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	1,300.00	3101 9	其他交通工具购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 2	无形资产购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3109 9	其他资本性支出	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		312	对企业补助	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		3120 1	资本金注入	
3030 7	医疗费补助	9,597.28	3022 7	委托业务费		3120 3	政府投资基金股权投资	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	8,750.00	3120 4	费用补贴	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费	57,000.0 0	3120 5	利息补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费		3129 9	其他对企业补助	
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		399	其他支出	
3039 9	其他对个人和家庭的补助	1,050.00	3024 0	税金及附加费用		3990 6	赠与	
			3029	其他商品和服务支	3,600.00	3990	国家赔偿费用支出	

		9	出		7		
		307	债务利息及费用支出		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
		3070 1	国内债务付息		3999 9	其他支出	
		3070 2	国外债务付息				
	人员经费合计	900,943.7 5			公用经费合计		80,857.8 2

注：本表反映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

编制单位：台州市对口工作促进中心

公开 09 表  
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	30,000.00	11,174.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	30,000.00	11,174.00

注：本表反映部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：台州市对口工作促进中心

公开 10 表  
金额单位：元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映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。

备注：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市对口工作促进中心

公开 11 表  
金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **三、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 年度收入总计 250.91 万元，支出总计 250.91 万元，与 2019 年度相比，各增加 20.43 万元，增长 8.86%。主要原因是：部门项目经费增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 250.91 万元；包括财政拨款收入 250.91 万元（其中，一般公共预算 250.91 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 250.91 万元，其中基本支出 98.18 万元，占 39.13%；项目支出 152.73 万元，占 60.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 250.91 万元，支出总计 250.91 万元，与 2019 年相比，各增加 20.85 万元，增长 9.06%。主要原因是部门项目经费增加；财政拨款支出年初

预算数 250.91 万元，完成年初预算的 88.66%，主要原因是人员减少退休 1 人，且受疫情影响部分工作无法开展。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 250.91 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.85 万元，增长 9.06%。主要原因是：部门项目经费增加。

#### **2. 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 250.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 85.31 万元，占 34.00%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 7.82 万元，占 3.12%；卫生健康（类）支出 4.02 万元，占 1.60%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 146.50 万元，占 58.39%；自然资源海洋气象等

(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出7.25万元,占2.89%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 3. 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285.49万元,支出决算为250.91万元,完成年初预算的87.89%,主要原因是人员减少退休1人,且受疫情影响部分工作无法开展。其中:

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为97.31万元,支出决算为79.08万元,完成年初预算的81.27%,决算数小于预算数的主要原因人员减少退休1人,基本经费支出减少,且受疫情影响部分工作无法开展。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为14.95元,支出决算为6.23万元,完成年初预算的41.67%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响部分工作无法开展。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初



预算为 8.89 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 58.61%，决算数小于预算数的主要原因人员减少退休 1 人，基本经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 73.29%，决算数小于预算数的主要原因人员减少退休 1 人，基本经费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 86.51%，决算数小于预算数的主要原因人员减少退休 1 人，基本经费支出减少。

援助其他地区支出（类）教育（款）教育（项）。年初预算为 146.5 万元，支出决算为 146.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.63 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 75.36%，决算数小于预算数的主要原因人员减少退休 1 人，基本经费支出减少。

#### **（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 98.18 万元，其中：

人员经费 90.09 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.09 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 37.25%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待费减少。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，支出无增减变化，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，支出无增减变化，主要原因是：2020 年无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 1.12 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.23 万元，下降 17.33%，主要原因是受疫情影响公务接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。没有用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是 2020 年无公务用车购置支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算，

决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。没有用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 6.25 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 17.92%。主要用于接待对口支援地区党政代表团等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待费有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 5 团组，累计 70 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.12 万元，主要用于接待对口支援地区党政代表团，接待 5 团组，70 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，2020 年度没有机关运行经费支出

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 1.47 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 1.47 万元。授予中小企业合同金额 1.47 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，无其他用车；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）。

## **(十三) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

(1) 项目自评。根据预算绩效管理要求，台州市对口工作促进中心对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 6 个，涉及资金 152.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

(2) 部门评价。本年度无部门评价

(3) 整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。

(4) 下级部门整体支出评价。本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

台州市对口工作促进中心在 2020 年度部门决算中反映“对口支援青海茫崖地区工作资金”及“对口支援重庆涪陵区项目资金”项目绩效自评结果。

对口支援青海茫崖地区工作资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 43.5 万元，执行数为 43.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付援青工作经费；二是推动了受援地经济发展、维护了社会稳定、推进了城市建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目名称	对口支援青海茫崖地区工作资金				
项目类别	五、其他发展建设类项目				
主管部门	台州市发展和改革委员会	实施单位	台州市对口工作促进中心		
实施单位地址	市府大楼 15 楼		邮编	318000	
项目负责人	胡坚		电话	88558228	
项目资金合计（万元）	43.5	其中：财政资金（万元）	43.5	财政资金实际支出（万元）	43.5
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	援青指挥部会议	3	15	3	15
	援青指挥部干部培训	3	15	3	15
	办公设备及相关用品购置	1	5	1	5

	合计		35		35
效益指标	受援地推动经济发展、维护社会稳定、推进城市建设	有所提高	30	推动了受援地经济发展、维护了社会稳定、推进了城市建设。	30
	按时完成率	100%	5	100%	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	43.5	30	43.5	30
	合计		30		30
合计（100分）			100		100

对口支援重庆涪陵区资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付对口支援重庆涪陵区项目资金；二是促进涪陵经济社会快速发展、改善人民生活条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目名称	对口支援重庆涪陵区项目资金		
项目类别	五、其他发展建设类项目		
主管部门	台州市发展和改革委员会	实施单位	台州市对口工作促进中心
实施单位地址	市府大楼 15 楼	邮编	318000
项目负责人	胡坚	电话	88558228

项目资金合计 (万元)	53	其中：财政资金 (万元)	53	财政资金实际支出 (万元)	53
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	对口支援重庆涪陵区项目资金	1	35	1	35
	合计		35		35
效益指标	促进涪陵经济社会快速发展、改善人民生活条件	有所提高	30	卓有成效	30
	按时完成率	100%	5	100%	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	53	30	53	30
	合计		30		30
合计 (100分)			100		100

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。



说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃

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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 援助其他地区支出（类）教育（款）教育（项）：反映援助其他地区资金中用于教育的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。