

2018 年中共中山市委台湾工作办公室部门 决算报告

目 录

第一部分 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）2018 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

第三部分 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）概况

（一）部门主要职责

中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）是主管全市台湾事务的办事机构，主要职责：贯彻执行中央、省的对台方针政策，研究拟订我市对台工作计划，归口管理涉台工作；组织、指导、管理、协调市直各部门和各镇区的对台工作，负责对台新闻宣传工作，开展对台方针政策宣传和涉台知识教育，会同有关部门协调和指导对台经贸工作，做好台资企业的相关管理和服务工作；协调、指导中山与台湾两地的文化、科技、教育、体育等各领域的交流与合作；负责两岸人员往来、考察、研讨等事务的管理；指导、协调有关部门举办涉台活动，会同有关部门处理突发性的涉台事件和日常各种涉台事务；负责全市台属工作。

（二）部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）2018 年部门 决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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、财政拨款收入	1	725.63	一、一般公共服务支出	26	694.46
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	40.45	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	68.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	3.22
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	766.08	本年支出合计	47	766.08

收入支出决算总表

部门：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	766.08	总计	50	766.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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	766.08	725.63	0.00	0.00	0.00	0.00	40.45
201	一般公共服务支出	694.46	654.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.45
20125	港澳台侨事务	683.90	643.45	0.00	0.00	0.00	0.00	40.45
2012501	行政运行	439.68	439.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	244.22	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00	40.45
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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	766.08	725.63	0.00	0.00	0.00	0.00	40.45
20805	行政事业单位离退休	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.67	23.67	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	42.12	42.12	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	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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	766.08	511.29	254.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	694.46	439.68	254.79	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	683.90	439.68	244.22	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	439.68	439.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	244.22	0.00	244.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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	766.08	511.29	254.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.67	23.67	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	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	725.63	一、一般公共服务支出	29	654.01	654.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	68.39	68.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3.22	3.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	725.63	本年支出合计	52	725.63	725.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	725.63	总计	56	725.63	725.63	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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		725.63	511.29	214.34
201	一般公共服务支出	654.01	439.68	214.34
20125	港澳台侨事务	643.45	439.68	203.77
2012501	行政运行	439.68	439.68	0.00
2012505	台湾事务	203.77	0.00	203.77
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	0.56	0.00	0.56
2019999	其他一般公共服务支出	0.56	0.00	0.56
208	社会保障和就业支出	68.39	68.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.39	68.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.67	23.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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	725.63	511.29	214.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	0.00
221	住房保障支出	3.22	3.22	0.00
22102	住房改革支出	3.22	3.22	0.00
2210203	购房补贴	3.22	3.22	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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	410.49	302	商品和服务支出	43.59
30101	基本工资	168.79	30201	办公费	9.36
30102	津贴补贴	63.54	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	81.73	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费	3.31
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	38.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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	57.21	30215	会议费	0.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
30302	退休费	3.44	30217	公务接待费	1.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.27	30226	劳务费	0.09
30307	医疗费补助	2.96	30227	委托业务费	1.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.55	30239	其他交通费用	15.77
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.10
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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
			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	467.70		公用经费合计	43.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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
72.28	40.00	0.00	0.00	0.00	32.28	18.72	1.31	0.00	0.00	0.00	17.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

第三部分 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）2018 年度总收入 766.08 万元，其中本年收入 766.08 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 725.63 万元，比上年决算数减少 22.37 万元，下降 2.99%。主要变动情况：一是在职人员经费拨款增加；二是退休人员经费拨款减少；三是项目经费拨款减少。上述拨款增减相抵所致。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 40.45 万元，比上年决算数减少 10.92 万元，下降 21.26%。主要变动情况：一是：认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。二是：受两岸形势影响，省安排工作任务相应减少。

（二）年度支出总体情况

中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）2018 年度总支出 766.08 万元，其中本年支出 766.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 511.29 万元，比上年决算数减少 5.5 万元，下降 1.06%。主要变动情况：一是在职人数增加及工资、福利调增致在职人员经费支出增加。二是退休人员统发工资转由社保基金渠道发放致退休人员经费支出减少。上述支出增减相抵所致。

2. 项目支出 254.79 万元，比上年决算数减少 27.79 万元，下降 9.83%。主要变动情况：认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，项目经费支出较上年减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）2018 年度财政拨款收入合计 725.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 725.63 万元，比上年决算数减少 22.37 万元，下降 2.99%；主要变动情况：一是在职人数增加及工资福利调增致在职人员经费拨款增加；二是退休人员统发工资转由社保基金渠道发放致退休人员经费拨款减少；三是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，项目经费拨款减少。上述拨款增减相抵所致；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）2018年度财政拨款支出合计725.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出725.63万元，比年初预算数减少27.79万元，下降3.69%；主要变动情况：认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，项目经费支出较年初预算减少；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

三、2018年度财政拨款“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

中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.72万元，完成预算72.28万元的25.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.31万元，完成预算40.00万元的3.28%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务接待费支出决算为17.41万元，完成预算32.28万元的53.95%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是：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；二因公出国（境）费用主要由省拨入经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 1.31 万元，占 7.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 17.41 万元，占 93.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.31 万元。全年使用财政拨款安排协助中山市坦洲镇组织的经贸团组 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：赴台工作费用 1.31 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相关开支。

3. 公务接待费支出 17.41 万元，主要用于上级单位调研工作、相关单位学习交流、台商、台胞等境外人员及团组来访等。2018 年，本部门共接待国外来访团组 10 个，来访外宾 174 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 108 人，主要包括上级单位调研工作、相关单位学习交流等方面的接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 43.59 万元，比预算数减少 20.6 万元，降低 47%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制和压减经费开支，实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 41.00 万元，其中：政府

采购货物支出 6.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.00 万元。授予中小企业合同金额 41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对“办公大楼运作管理经费”等 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 203.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%；组织对 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%。

组织对“市台联合会业务工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。该项目委托第三方机构“致同会计师事务所（普通合伙）”开展绩效评价。

我市暂未开展整体支出绩效评价试点，我部门未组织实施。

绩效自评结果。我部门 2018 年一般公共预算项目绩效自评

情况：

办公大楼运作管理经费：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95分，项目全面预算数为53.96万元，执行数为51.29万元，完成预算的95.07%。主要产出和效果：一是保障办公环境整洁、保洁率，办公单位的正常运行，办公保障能力的提升。二是防盗防火安保事故的降低。发现的主要问题及原因：台风或暴雨后，偶有出现清理不及时现象。办公效率有较好的提高，但仍存在人员管理不够规范的情况。下一步改进措施：加强与物业管理服务公司的沟通，建立相关工作人员的管理制度，加强对物业管理服务的考核和监督。

海峡两岸交流基地联络工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为92.5分。项目全年预算数为18万元，执行数为15.49万元，完成预算的86.08%。主要产出和效果：一是国台办组织联合采访团、台湾知名媒体《联合报》系采访团分别对海峡两岸交流基地进行采访，共2次；二是先后在台湾知名报刊《联合报》、《经济日报》、《联合晚报》等3份报纸及其网络媒体刊登关于海峡两岸交流基地及中山投资环境报道4篇，其中《经济日报》为二全版。三是通过入岛宣传和开展交流交往工作，充分利用翠亨新区、孙中山故居作为海峡两岸交流基地重要交流平台。2018年共邀请14批、275人次台湾基层实力派人士参访中山海峡两岸交流基地，接待13批、310人次台湾医疗、教育、文化等领域知名代表团组，不断提升中山在对台工

作中的影响力。发现的主要问题及原因：一是接待参访人员行程规划还不够完善，导致采访行程和接待人数不够准确，影响预算执行率。二是宣传文章可读性与台湾读者口碑还有差距。下一步改进措施：一是提前做好沟通，并根据来访团组的性质和人员构成提前做好谋划，做好行程规划工作。二是提前做好调研，掌握台湾读者感兴趣内容，并结合所需做好宣传谋划。

市台联会业务工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 85.8 分。项目全年预算数为 13.4 万元，执行数为 8.63 万元，完成预算的 64.48%。主要产出和效果：一是组织台胞台属开展各种形式学习活动 6 次，参加学习 300 人次；二是举办台联会务活动 2 次，丰富妇女台胞台属活动，培养她们爱国主义情怀，自觉开展有关涉台工作；加强与周边市台联沟通联系，学习借鉴工作经验；三是全年编印《台声》2 期，制作印制邮资封，把中央相关涉台政策传达到每一位台胞台属；四是落实上级部门交办的工作任务。发现的主要问题及原因：项目开支因年初预算与实际情况变化而出现较大差距。下一步改进措施：进一步细化活动方案，精确经费预算。

中山市台商投资协会管理工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是年度组织针对台商台企的政策宣讲会 4 场次；二是台胞台企涉台投诉协调办结率 95%；三是发挥台商协会平台和渠道作用，本年

度参与省、市对台经贸交流活动 3 场次；四是台商台企参与当地慈善公益，年度开展扶贫助困 3 场次并捐资捐款。

市对台文化交流专项经费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 90.7 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 45.54 万元，完成预算的 75.91%。主要产出和效果：邀请台湾有关人士 5 批次、205 人来中山开展交流活动，推动 3 批次、34 人赴台开展交流活动，年内共举办 8 个涉台交流项目，参与人数共计 239 人次。深化交流，开拓交流新平台，交流人员有收获，常态化交流渠道进一步巩固。发现的主要问题及原因：一是受两岸形势变化影响，原计划广泛开展的交流活动有所缩减。二是受台湾方面影响，原计划受邀来访我市的部分台湾客人及团组行程被迫取消或缩减。下一步改进措施：提前做好应急预案和备选方案，做好人员落实和经费预算工作。

我部门 2018 年度开展重点评价项目正在评审中，待最终评价结果出具后 20 日内公布。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。