

2019 年中共中山市委台湾工作办公室 部门决 算

目 录

第一部分 中共中山市委台湾工作办公室 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 2019 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 2019 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

我部门没有下属单位，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 2019 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

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	859.02	一、一般公共服务支出	27	776.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	48.62	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	129.92
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.86
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	907.64	本年支出合计	49	907.64

收入支出决算总表

部门： 中共中山市委台湾工作办公室

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	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	907.64	总计	52	907.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中共中山市委台湾工作办公室

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	907.64	859.02	0.00	0.00	0.00	0.00	48.62
201	一般公共服务支出	776.86	728.24	0.00	0.00	0.00	0.00	48.62
20125	港澳台事务	776.34	727.72	0.00	0.00	0.00	0.00	48.62
2012501	行政运行	531.26	531.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	245.08	196.46	0.00	0.00	0.00	0.00	48.62
20199	其他一般公共服务 支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	80.36	80.36	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

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	907.64	859.02	0.00	0.00	0.00	0.00	48.62
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.92	33.92	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	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.86	0.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中共中山市委台湾工作办公室

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	907.64	661.04	246.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	776.86	530.26	246.60	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	776.34	530.26	246.08	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	531.26	530.26	1.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	245.08	0.00	245.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	80.36	80.36	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

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	907.64	661.04	246.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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	859.02	一、一般公共服务支出	28	728.24	728.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	129.92	129.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.86	0.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	859.02	本年支出合计	50	859.02	859.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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

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	26	0.00		53			
总计	27	859.02	总计	54	859.02	859.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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	859.02	661.04	197.98
201	一般公共服务支出	728.24	530.26	197.98
20125	港澳台事务	727.72	530.26	197.46
2012501	行政运行	531.26	530.26	1.00
2012505	台湾事务	196.46	0.00	196.46
20199	其他一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52
2019999	其他一般公共服务支出	0.52	0.00	0.52
208	社会保障和就业支出	129.92	129.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.92	129.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.36	80.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.92	33.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	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

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	859.02	661.04	197.98
221	住房保障支出	0.86	0.86	0.00
22102	住房改革支出	0.86	0.86	0.00
2210203	购房补贴	0.86	0.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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	529.38	302	商品和服务支出	38.42
30101	基本工资	55.22	30201	办公费	9.11
30102	津贴补贴	255.32	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	127.01	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费	0.36
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	33.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.64	30207	邮电费	2.81
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	32.86	30212	因公出国（境）费用	0.20
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.07
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.35

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

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	92.44	30215	会议费	0.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68
30302	退休费	54.31	30217	公务接待费	0.75
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	0.36	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	4.12	30227	委托业务费	1.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.55
30309	奖励金	4.76	30229	福利费	0.00
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	28.89	30239	其他交通费用	14.11
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.72
			307	债务利息及费用支出	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

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.80
			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

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

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	621.82		公用经费合计	39.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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
47.70	12.60	0.00	0.00	0.00	35.10	35.28	0.20	0.00	0.00	0.00	35.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中共中山市委台湾工作办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 907.64 万元，其中本年收入 907.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 859.02 万元，比上年决算数增加 133.39 万元，增长 18.4%，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增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 48.62 万元，比上年决算数增加 8.17 万元，增长 20.2%，主要变动情况：本年度安排使用省拨入专项工作经费增加。

(二) 年度支出总体情况

中共中山市委台湾工作办公室 2019 年度总支出 907.64 万元，其中本年支出 907.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 661.04 万元，比上年决算数增加 149.75 万元，

增长 29.3%，主要变动情况：一是在职及退休人员工资、福利调增致人员经费支出增加。二是公用经费支出略减。上述支出增减相抵所致。

2. 项目支出 246.6 万元，比上年决算数减少 8.18 万元，下降 3.2%，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 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共中山市委台湾工作办公室 2019 年度财政拨款收入合计 859.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 859.02 万元，比上年决算数增加 133.39 万元，增长 18.4%；主要变动情况：一是在职及退休人员工资、福利调增致人员经费拨款增加。二是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，项目经费拨款较上年减少。上述拨款增减相抵所致；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共中山市委台湾工作办公室 2019 年度财政拨款支出合

计 859.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 859.02 万元，比年初预算数增加 90.36 万元，增长 11.8%；主要变动情况：在职及退休人员工资、福利增加超出年初预算金额；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.28 万元，完成预算 47.7 万元的 74.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.2 万元，完成预算 12.6 万元的 1.6%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 35.09 万元，完成预算 35.1 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.2 万元，占 0.6%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 35.09 万元，占 99.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.2 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：赴

澳门参加公务活动的公杂费补助发放。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相关费用支出。

3. 公务接待费支出 35.09 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。2019 年本部门共接待国外来访团组 30 个，来访外宾 539 人次；发生国内接待 34 次，接待人数共 580 人，主要包括上级单位调研工作、相关单位学习交流、台商、台胞等境外人员及团组来访等接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 39.22 万元，比预算数减少 31.15 万元，降低 44.27%。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

2019 年本部门政府采购支出总额 38.93 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.07 万元。授予中小企业合同金额 36.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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）。

（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，2019 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 197.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 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 100%。

组织对“市台联会业务工作经费”、“办公大楼运作管理经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 63.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。两个项目委托第三方机构“广东三胜管理顾问有限公司”开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门 2019 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 98 分，项目全面预算数为 54.8 万元，执行数为 53.78 万元，完成预算的 98.15%。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：协调和监督物业管理外包公司还不够到位。下一步改进措施：加强与物业管理外包公司的沟通，建立相关工作人员的管理制度，同时根据实际支出情况，合理做好项目经费预算。

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 96.7 分。项目全年预算数为 13.4 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 74.61%。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 15 次，参加学习 360 人次；二是组织台胞台属参观教育交流活动 75 人次；三是全年编印《台声》3 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：受两岸关系形势，尤其是台湾局势影响，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 99 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.54 万元，完成预算的 93.36%。主要产出和效果：台商协会沟通和联系政府各部门的桥梁纽带作用进一步强化，年内邀请政府有关部门作政策宣讲 8 场次。组织台商台企参加慈善万人行、政策培训、市领导座谈等活动，积极开展植树、济困关爱、扶贫助学、交流联谊、协会庆典等活动。特别是台商子弟成长营活动，安排了少年孙中山讲座、科技馆参观、DIY 等，让台商子

弟了解孙中山文化，认识中山、认识广东，帮助他们更好地融入中山社会。发现的主要问题及原因：经费预算不够细化，项目预算执行率受到影响。下一步改进措施：进一步细化活动方案，精确经费预算。

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 98.5 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 35.4 万元，完成预算的 88.51%。主要产出和效果：落实完成海峡两岸学生文化传承交流团、海峡两岸大学生文化体验营、中山市第三届海峡两岸护理高峰论坛、台湾台中荣民总医院专家交流团、赴台展览及文化交流等 12 个涉台交流项目。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 2019 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预算财政拨款。

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。