

2019 年中共湛江市委台湾工作办公室 部门决 算

目 录

第一部分 中共湛江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 中共湛江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 中共湛江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 中共湛江市委台湾工作办公室概况

（一） 部门主要职责

中共湛江市委台湾工作办公室是为市委、市政府主管台湾工作的工作部门。主要职责：

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台工作方针、政策；研究拟订我市对台工作的政策、法规实施办法和工作计划，并组织实施。

2. 组织、指导、管理、协调市直各部门和县（市、区）的对台工作；检查了解全市各县（市、区）贯彻执行对台工作方针政策情况。

3. 调查研究台湾形势和两岸关系发展动向，提出对策建议。

4. 按照省委台办、省政府台办的部署和授权，负责同台湾地方政府及其授权社会团体的联络及商谈有关事宜。

5. 会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作，指导、管理涉台的社团组织。

6. 会同有关部门统筹协调和指导港台两地文化、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作；承办审批、审核省台办和市政府授权范围内的赴台交流项目和台湾地区来湛交流项目。

7. 负责对台宣传、涉台新闻报道和涉台教育工作；管理协助台湾记者来湛采访。

8. 指导各民主党派、市工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作。

9. 依法保护台湾同胞的合法权益；组织处理涉台的重大事件和港台人员交往中所衍生的各种事务；协调港台两地通邮、通航、通商等“三通”工作。

10. 承办市委、市政府和省委台办、省政府台办交办的其他

事项。

(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 中共湛江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：中共湛江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	558.74	一、一般公共服务支出	27	460.33
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	25.22	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	87.10
	9		九、卫生健康支出	35	15.16
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江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	3.40
	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	31.90
	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	583.96	本年支出合计	49	597.88

收入支出决算总表

部门：中共湛江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	52.18	年末结转和结余	51	38.26
总计	26	636.14	总计	52	636.14

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。

收入决算表

部门：中共湛江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	583.96	558.74	0.00	0.00	0.00	0.00	25.22
201	一般公共服务支出	446.41	421.18	0.00	0.00	0.00	0.00	25.22
20125	港澳台事务	446.41	421.18	0.00	0.00	0.00	0.00	25.22
2012501	行政运行	351.35	351.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2012599	其他港澳台事务支 出	95.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支 出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	40.26	40.26	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	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江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	583.96	558.74	0.00	0.00	0.00	0.00	25.22
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共湛江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	583.96	558.74	0.00	0.00	0.00	0.00	25.22
2210203	购房补贴	2.16	2.16	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：中共湛江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	597.88	482.96	114.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	460.33	345.41	114.92	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	460.33	345.41	114.92	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	345.41	345.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	114.92	0.00	114.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.26	40.26	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	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江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	597.88	482.96	114.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.16	2.16	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：中共湛江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	558.74	一、一般公共服务支出	28	415.16	415.16	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	87.10	87.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	15.16	15.16	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	3.40	3.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湛江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	31.90	31.90	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	558.74	本年支出合计	50	552.71	552.71	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	6.02	6.02	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：中共湛江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	558.74	总计	54	558.74	558.74	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：中共湛江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	552.71	482.65	70.06
201	一般公共服务支出	415.16	345.10	70.06
20125	港澳台事务	415.16	345.10	70.06
2012501	行政运行	345.10	345.10	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	70.06	0.00	70.06
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.10	87.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.26	40.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江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	552.71	482.65	70.06
2101101	行政单位医疗	13.30	13.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	0.00
213	农林水支出	3.40	3.40	0.00
21305	扶贫	3.40	3.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.40	3.40	0.00
221	住房保障支出	31.90	31.90	0.00
22102	住房改革支出	31.90	31.90	0.00
2210201	住房公积金	29.74	29.74	0.00
2210203	购房补贴	2.16	2.16	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：中共湛江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	421.30	302	商品和服务支出	17.93
30101	基本工资	90.63	30201	办公费	0.30
30102	津贴补贴	160.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	27.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.41	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	33.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.06	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江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	43.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.16	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.05	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	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.22	30239	其他交通费用	12.64
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：中共湛江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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江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	464.73		公用经费合计	17.93

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：中共湛江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
28.21	9.50	2.51	0.00	2.51	16.20	20.19	10.52	2.03	0.00	2.03	7.64

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：中共湛江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：中共湛江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 中共湛江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

中共湛江市委台湾工作办公室 2019 年度总收入 636.14 万元，其中本年收入 583.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 558.74 万元，比上年决算数增加 19.15 万元，增长 3.5%，主要变动情况：人员工资增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 100%，主要变动情况：本年财政没有安排。
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 25.22 万元，比上年决算数减少 9.65 万元，下降 27.7%，主要变动情况：省主管部门下拨经费减少。

(二) 年度支出总体情况

中共湛江市委台湾工作办公室 2019 年度总支出 636.14 万元，其中本年支出 597.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 482.96 万元，比上年决算数增加 14.35 万元，增长 3.1%，主要变动情况：人员工资增加。
2. 项目支出 114.92 万元，比上年决算数减少 23.96 万元，

下降 17.3%，主要变动情况：按省、市主管部门下拨经费使用。

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

中共湛江市委台湾工作办公室 2019 年度财政拨款收入合计 558.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 558.74 万元，比上年决算数增加 19.15 万元，增长 3.5%；主要变动情况：人员工资增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 100%，主要变动情况：本年财政没有安排。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共湛江市委台湾工作办公室 2019 年度财政拨款支出合计 552.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 552.71 万元，比年初预算数增加 107.43 万元，增长 24.1%；主要变动情况：人员工资增加；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

中共湛江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 20.19 万元，完成预算 28.21 万元的 71.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.52 万元，完成预算 9.5 万元的 110.8%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.03 万元，完成预算 2.51 万元的 80.8%；公务接待费支出决算为 7.64 万元，完成预算 16.2 万元的 47.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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）“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 10.52 万元，占 52.1%；公务用车购置及运行费支出 2.03 万元，占 10.0%；公务接待费支出 7.64 万元，占 37.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 10.52 万元。全年使用财政拨款安排本办及下属 1 个单位出国（境）团组 4 个、累计 7 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 10.52 万元，主要用于赴港澳台三地参加对台工作联络、考察、交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.03 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 2.03 万元，2019 年，本办及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、接待、调研、老干用车。

3. 公务接待费支出 7.64 万元，主要用于对台工作交流交往、本地台商台胞台属交流接待和外地或台湾台商台胞来湛交流、考察的接待。2019 年，本办及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 396 人，主要包括对台工作交流交往、本地台商台胞台属交流接待和外地或台湾台商台胞来湛交流、考察的接待。

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 17.93 万元，比预算数减少 16.67 万元，降低 48%。主要增减变动情况是：办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 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 1.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.4 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 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 年度我部门组织对办公室业务经费、对台工作业务经费、台胞工作交流经费、台商来湛考察接待待遇、对台交流交往礼品经费、接待站业务工作经历、湛江大学生夏令营活动经费、工作经费等 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 70.06 万元，完成一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价 0，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。将绩效自评结果随同决算向社会公开。我办今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 445.28 万元，执行数为 558.74 万元，完成预算的 125%。

产出和效果：2019 年，市委台办在市委、市政府的正确领导和上级台办的具体指导下，紧紧围绕我市“加快建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极”的目标，不忘初心、牢记使命，较好地履行对台工作职责，完成上级交办的各项任务。

（1）拓宽对台招商引资渠道，深化湛江经济合作交流

充分发挥我市台商协会的桥梁纽带作用，加强湛江与周边地区台商的联系。积极发动台商台胞参加东莞、珠海、中山、揭阳、

江门、阳江等地的台商协会换届及联谊活动，不断拓宽湛江台商台胞朋友圈，吸引、带动台商台胞到湛江创业投资。积极组织经贸考察团赴台湾，开展经贸考察交流活动，入岛开展招商引资工作，同时热情接待来湛参访考察的台湾朋友，宣传推介湛江投资环境。目前全市累计台资企业 221 家，投资总额 6.13 亿美元，台资企业总数、总投资额均居粤西首位。

（2）出台惠台政策，夯实港台经贸融合发展的制度基础

为深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记对台工作重要思想，经市政府常务会议和市委常委会（扩大）会议审议，通过了《关于促进港台经济文化交流合作的若干措施》（简称港台 50 条）。“港台 50 条”是依据“国台 31 条”和“粤台 48 条”，并结合我市实际推出的系列惠台措施。主要分为三部分：1. 深化港台经贸合作，鼓励台资企业来我市投资，为台资企业在我市的经营提供与本地企业同等的待遇，为符合有关条件的台资企业提供优惠政策、财政补助、税收减免等内容；2. 促进港台两地在科技、文化、教育等方面的交流；3. 为台胞在湛江学习、创业、就业、生活提供便利，享受与我市居民同等的待遇，让新时期惠台政策惠及台胞台商。10 月 22 日由市委台办、市发改局以联合发文形式予以公布。

（3）擦亮交流品牌，继续抓好港台教育文化交流

充分利用港台两地教育、文化、高校交流资源，精心打造港台学生交流品牌，积极拓展港台青年交流合作新领域。“港台大学生夏令营活动”是国台办重点交流项目，是湛江对台交流重要品牌。今年成功举办了第十一届港台大学生夏令营活动，来自台

湾地区 13 所高校的 85 名台湾师生，与湛江学生开展为期 6 天的交流学习联谊。10 月 13 日，广东省第六届台湾青年岭南行活动共 100 人，到我市开展文化交流活动。我市高校举办了 2019 海峡两岸师范大学校长论坛，促进了港台两地高校教育的高层次交流合作，通过学术交流带动人才交流。据统计，台籍专家、教授到湛江高校任教 21 人。

港台民间交流合作日益密切，两岸联系越来越紧密，围绕历史、文化、教育、旅游、农业、乡村振兴等主题的互访互动交流越来越丰富。据统计，全年接待来湛交流学习、探亲、考察的团组共 9 批 277 人。我市高校、其他领域、行业赴台交流组团共 30 批 281 人次，其中高校赴台交流学习共 21 批 217 人次。

(4) 打造新品牌，全省第四个海峡两岸交流基地落户湛江

为推进港台交流，打造新品牌。赴台收集陈瑛历史资料，把“陈瑛纪念馆”升级改造成“陈瑛在台湾”专题展馆。通过湛江和雷州党委、政府及陈瑛家乡的父老乡亲齐心协力，把雷州“清端园廉政教育基地”打造成港台两地共同文化记忆的纪念馆，为两岸和平发展绽放新力量。10 月 14 日，湛江清端园（陈瑛故居）——省级海峡两岸交流基地正式揭牌。市委书记、市人大常委会主任郑人豪，省委台湾工作办公室副主任黄兆芬等参加揭牌仪式。

(5) 做好涉台宣传教育，守好意识形态安全“南大门”

全方位宣传对台工作，充分发挥微信、微博、短视频等新媒体拓展入岛宣传渠道，宣传新中国成立 70 周年历史巨变，做好湛江涉台新闻报道。

（6）服务台商，保障台商台胞合法权益

市委台办领导带队深入各县（市、区）的台资企业调研，了解台资企业发展情况，认真听取台商的意见和建议，依据《中华人民共和国台湾同胞投资保护法》，协调处理台资企业遇到的问题和困难，支持台企做大做强。积极为台商台胞提供服务，维护台商台胞合法权益，做台湾同胞的“娘家人”。组织各县（市、区）台办对本地区多年积压、未解决的涉及台胞台企的纠纷进行排查。全年处理保护台湾居民合法权益案件 2 宗，协处台商纠纷案件 1 宗，帮助在湛台商解决实际困难 5 件。

部门整体支出目标实现程度及绩效：加强预算收支管理、建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，控制好部门整体支出率。

存在问题：我办在 2019 年整体工作实施情况良好，但在预算编制、预算管理措施及预算执行上，仍有继续提升的空间。

1. 虽设定了绩效目标，但缺乏量化细化的绩效指标。绩效目标是预算安排、执行以及绩效评价的重要依据。我办已设定了绩效目标，但缺乏量化细化的指标，无法通过绩效指标来衡量绩效目标实现程度。

2. 预算执行力度有待提高。主要表现在以前年度资金未按计划有效使用，以前年度结转结余资金过多，支出进度较低。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算计划，加强财务管理，进一步完善内部控制管理制度。

改进措施：

1. 提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理工作基础。

预算编制是部门预算工作的重要前提，是预算执行的依据及规范，也是预算管理工作的基础，同时也对部门履职及决策目标具体化、系统化和定量化，起着不可或缺的作用，预算编制规范、准确与否，将直接影响后续工作的实施质量及效果。

(1) 提高预算与工作计划的对应性，预算编制应在充分反映年度工作任务的基础上，明确其在中长期规划中的定位，并能对中长期的工作及资金进行分解。

(2) 预算编制工作需进一步细化及量化，尽量做到一项工作对应一项预算、一个绩效目标及一个责任主体，并通过明确项目中具体的工作量，结合工作时间、地点分布、人员投入、设备投入及单项费用标准等，将预算编实，以彰显预算编制的合理性，强化预算编制对预算执行的约束能力，为全过程绩效管理工作打下坚实基础。

因此，部门预算应该做到全面、综合地反映单位内部各部门、各层次的经济关系与职能，并使之统一指向未来履职的总体目标。

2. 科学合理地设置绩效目标和指标。

(1) 绩效目标设置要结合实际，进行充分的调理论证。目标设置应具有较强的可操性和可实现性。

(2) 绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

3. 充分认识预算执行管理工作的重要性，不断提高预算执行力和资金使用绩效。

(1) 科学合理地制定财政资金支出计划，并严格按照支出

计划完成支出进度，为顺利完成各项工作提供资金保障。

(2) 在保证资金使用合理、合规、合法基础上，采取各种有效措施，加强预算执行进度管理，提高下一年度预算完成率和支出完成率，进一步提高资金管理水平和财政资金使用效益。

预算执行管理是预算实施的关键环节，今后要加强领导意识，提高管理水平，切实抓实抓好预算执行管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我办本年无重点项目，无此项绩效评价。

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。