

中共湛江市委台湾工作办公室
2017 年度部门决算公开报告

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 2017 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 2017 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；负责核准台湾同胞投资企业资格认定工作；指导、管理有关对台工作的社团组织。

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；审批、管理台湾记者来湛采访。

8. 负责我市对台湾中、上层人士的联络工作；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”的工作。

10. 负责市委对台工作领导小组的日常工作；

11. 承办市委、市政府和省台办交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入我办 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我办下属 1 个预算单位湛江市霞山渔民事务工作站不属独立核算单位，人事、经费均由我办统一管理。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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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	453.3	一、一般公共服务支出	26	398.29
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	69.44	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	87.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.34
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	4.2
	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	21.45
	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	522.74	本年支出合计	47	517.26
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	78.95	年末结转和结余	49	84.43

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	601.7	总计	50	601.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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		522.74	453.3	0.00	0.00	0.00	0.00	69.44
201	一般公共服务支出	403.77	334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	69.44
20125	港澳台侨事务	403.77	334.33	0.00	0.00	0.00	0.00	69.44
2012501	行政运行	254.48	254.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2012599	其他港澳台侨事务支出	149.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	69
208	社会保障和就业支出	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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		522.74	453.3	0.00	0.00	0.00	0.00	69.44
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.8	1.8	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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		517.26	373.17	144.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	398.29	254.2	144.09	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	398.29	254.2	144.09	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	254.2	254.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	144.09	0.00	144.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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		517.26	373.17	144.09	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.8	1.8	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

公开 04 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	453.3	一、一般公共服务支出	29	334.33	334.33	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	87.98	87.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.34	5.34	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	4.2	4.2	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	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	21.45	21.45	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	453.3	本年支出合计	52	453.3	453.3	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

公开 04 表

单位：万元

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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	0.00	总计	56	0.00	0.00	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

公开 05 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		453.3	373.02	80.28
201	一般公共服务支出	334.33	254.05	80.28
20125	港澳台侨事务	334.33	254.05	80.28
2012501	行政运行	254.05	254.05	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	80.28	0.00	80.28
208	社会保障和就业支出	87.98	87.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.98	87.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	87.98	87.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.34	5.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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		453.3	373.02	80.28
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00
213	农林水支出	4.2	4.2	0.00
21305	扶贫	4.2	4.2	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.2	4.2	0.00
221	住房保障支出	21.45	21.45	0.00
22102	住房改革支出	21.45	21.45	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	0.00
2210203	购房补贴	1.8	1.8	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

公开 06 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	209.82	302	商品和服务支出	22.03
30101	基本工资	94.41	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	85.2	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.26	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.51	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.74
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.17	30211	差旅费	3.6
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	87.69	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.05	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.25	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	4.34	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	20.13	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	27.7	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.99
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.7
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	350.99		公用经费合计	22.03

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

公开 07 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
24.64	5	2.64	0.00	2.64	17	32.02	16.52	4.87	0.00	4.87	10.71

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

公开 08 表
单位：万元

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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

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 中共湛江市委台湾工作办公室 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

我办 2017 年度总收入 601.7 万元，其中本年收入 522.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 453.3 万元，比上年决算数 390.02 万元增加 63.28 万元，增长 16%。主要变动情况：人员工资福利增加。

2. 上级补助收入 0 万元，本单位 2017 年没有上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，本办没有该项收入。

4. 经营收入 0 万元，本办没有该项收入。

5. 其他收入 0 万元，本办没有该项收入。

(二) 年度支出总体情况

我办 2017 年度总支出 601.7 万元，其中本年支出 517.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 373.17 万元，比上年决算数 309.42 增加 63.75 万元，增长 20%，主要变动情况：人员工资福利增加。

2. 项目支出 144.09 万元，比上年决算数 213.36 减少 69.27 万元，下降 32%，主要变动情况：按省要求下拨下级单位经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，本办没有该项支出。

4. 经营支出 0 万元， 本办没有该项支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 本办没有该项支出。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

本办 2017 年度财政拨款收入合计 453.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 453.3 万元，比上年决算数 390.02 增加 63.28 万元， 增长 16%；主要变动情况：人员工资福利增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：本办没有该项收入。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

本办 2017 年度财政拨款支出合计 453.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 453.3 万元，比年初预算数 417.7 增加 35.6 万元， 增长 8%；主要变动情况：人员工资福利增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：本办没有该项支出。

三、 2017 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

2017 本办 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.02 万元，完成预算 24.64 万元的 130% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 16.52 万元，完成预算 5 万元的 330% ；公务用车

购置及运行费支出决算为 4.87 万元，完成预算 2.64 万元的 184%；公务接待费支出决算为 10.71 万元，完成预算 17 万元的 63%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务和对台工作需要经常陪同台商下乡调研增加车辆维护费用。）

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 33.56 万元减少 1.53 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）费支出决算数 16.52 万元比上年决算数 8.53 增加 7.99 万元，增长 94%；公务用车购置及运行费支出决算数 4.87 万元比上年决算数 9.06 万元减少 4.19 万元，下降 46%；公务接待费支出决算数 10.71 比上年决算数 15.96 万元减少 5.25 万元，下降 33%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：本年对外工作交流增加，经报请市府办和市委办批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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，严格控制公务用车运行费用；公务接待费支出减少的主要情况：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，严格控制公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 16.52 万元，占 52%；公务用车购置及运行费支出 4.87 万

元，占 15%；公务接待费支出 10.71 万元，占 33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 16.52 万元。全年使用财政拨款安排 本办及下属 0 个单位出国团组 9 个、累计 25 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出万元；（3）境外业务培训及考察 35.46 万元，主要用于赴港澳台三地参加对台工作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.87 万元，2017 年，本办及下属 0 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机要应急、接待、调研、老干用车。

3. 公务接待费支出 10.71 万元，主要用于 对台工作交流交往和台商台胞来湛交流、考察接待。2017 年，本办及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 73 个，来访外宾 887 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 30 人，主要包括对台工作交流交往、台商台胞来湛交流、考察接待、调研退休人员座谈等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 22.03 万元，比上年 增加 10.8 万元， 增长 96%。主要增减变动情况是： 本年增加了慰问贫困户、精准扶贫费用。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 2.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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，2017 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 80.28 万元，占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：

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，xxx 项目自评得分为 xx 分。项目全年预算数为 76 万元，执行数为 80.28 万元，完成预算的 106%。主要产出和效果：2017 年，在市委、市政府的正确领导和省委台办的具体指导下，围绕市委、市政府的

中心工作，发挥我市对台工作新优势，较好地完成了各项对台工作任务。

（一）港台交流交往取得新成效。

1. 举办国台办重点交流项目，打造对台交流品牌。以“中国梦·两岸情”为主题的2017港台大学生夏令营活动于6月25日至30日在我市举行，来自15所台湾高校师生共81人与岭南师范学院500多名大学生一起开展了为期6天的联营活动。2017年海峡两岸师范大学校长论坛在湛江举办，共有24所海峡两岸师范院校的70多位大学校长、专家教授参加，为论坛举行的4场主旨报告会带来了16场专题报告。我市还举办了第七届海峡两岸教师教育高端论坛等交流活动，加强港台两地教育交流合作。

2. 提高赴台陆生和交换生赴台就读服务水平。2017年我市籍陆生赴台就读学士、硕士和博士等学历班共16人。

3. 加强推动湛江赴台交流工作。我市各领域各行业赴台交流共34批455人次。赴台交流的重点是我市教育和卫生系统以及我市高校交往生赴台学习交流；增进两岸同胞“同根同宗”的感情；对台湾地区的文化、文史和文创产业进行调研和考察。

（二）港台经贸合作取得新进展。

1. 推进港台农业交流合作。力争台湾青年联合会的“海峡两岸青年农业科技示范创业园暨湛江四季彩田休博园”顺利落户湛江。台湾农业考察团来湛考察，台南市社区产业联合运销合作

社与徐闻县正茂蔬菜种植有限公司正式签订合作意向。

2. 加大对台招商引资力度，深化经贸交流合作。通过“请进来”和“走出去”，加强与各地台商协会和台湾行业公会的联系，积极宣传推介湛江的投资环境，吸引更多台资企业到我市考察投资。全年共接待来湛考察、参访 5 批 30 人次；我市赴台开展经贸活动 4 批 63 人次考察活动推动了湛江对台招商引资工作，推进湛台两地经贸交流合作。

3. 拓展雷州乌石对台贸易业务。拓展货源，深化湛台贸易，推动我市经济发展。

（三）对台宣传教育取得新突破。

加强与湛江日报、湛江晚报、湛江电视、湛江电台、中国台湾网、华夏经纬网等媒体联系，合理优化宣传资源，进一步扩大宣传对台工作的影响力，提高民众对两岸关系和平发展的知晓率。多渠道多途径宣传对台工作，充分发挥报纸、电台、网络、微信等拓展入岛宣传渠道，充分利用中国台湾网、粤台视窗网、印象粤台微信公众号、湛江市台办网等载体，加大宣传力度，做好湛江涉台新闻报道。今年各种新闻媒体共刊载湛江涉台新闻 513 篇，其中湛江日报、湛江晚报、湛江广播电视台播出或刊登湛江涉台新闻 30 多次，编发湛江台务信息 45 期，多次被省委办公厅、省台办、市委办采用，在粤台视窗网及杂志、中国台湾网、国台办网站刊登湛江涉台稿件 60 多篇，位居粤西地区第一，在全省名列前茅。

（四）做好服务台商工作，维护台商台胞合法权益。

多次走访台资企业，认真听取台商的意见和建议，协调处理台资企业遇到的问题和困难，支持台企做大做强。2017 年共受理台商台胞投诉、信访案件 6 宗，办结 5 宗，协调处理涉台纠纷 11 件。依法维护好台商台胞的合法权益，努力创造良好的营商环境。

发现的主要问题及原因：我办在2017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：（一）提高预算编制精准度，扎实打好预算绩效管理基础。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扎实基础。

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。

（二）科学合理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作性和可实现性。

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。

（三）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。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 以“中国梦·两岸情”为主题的 2017 港台大学生夏令营活动于 6 月 25 日至 30 日在我市举行，来自 15 所台湾高校师生共 81 人与岭南师范学院 500 多名大学生一起开展了为期 6 天的联营活动。本次夏令营活动精彩纷呈，深入交流海峡两岸高等教育。活动期间举办了 2017 海峡两岸师范大学校长论坛，共有 24 所海峡两岸师范院校的 70 多位大学校长、专家教授参加，为论坛举行的 4 场主旨报告会带来了 16 场专题报告，围绕师范院校转型发展的挑战和对策进行发言，共同探讨高等教育新境界下的师范院校转型发展。举办了岭南特殊教育论坛，海峡两岸专家、教授深入探讨特殊教育领域研究。

举行 2017 港台大学生创新创业优秀成果展，本次成果展共有 60 多份作品分 7 个展区，分别是台湾高校创新创业成果展区、第十四届“挑战杯”广东省赛岭南师范学院获奖作品展区、生科院生命科技文化节成果展区、物理院物理文化节成果展区、信息院 IT 文化节成果展区、学生发明专利

展区和其它创新创业成果展区，促进港台大学生创新创业理念与成果的交流与分享。举行了以“创新创业——我的梦”为主题的“对标未来——港台大学生访谈会”，为港台大学生搭建了更好的创新创业交流平台，推动两岸教育文化交流合作。

举办了港台大学生夏令营联欢晚会和体育活动。夏令营期间，台湾师生参观了世界地质公园湖光岩、遂溪孔子文化城、陈瑛故里、陈瑛纪念馆、陈瑛廉政史迹展览馆、雷州九龙山红树林国际湿地公园、清代状元林召堂故里等名胜古迹。

为期6天的2017港台大学生夏令营交流和联谊，有力地推动了港台两地教育文化交流合作，增进友谊，传承和弘扬中华文化，增强两岸一家亲的共识。

自2008年以来，湛江市已成功举办了八届港台大学生夏令营活动，共有60多所台湾院校近1000名师生到湛江交流，加强港台两地教育交流合作。港台大学生夏令营是由湛江、台湾两地共同打造的青年学生交流的重要平台，进一步加强了海峡两岸青年大学生的交流与合作，增进友谊，传承和弘扬中华优秀传统文化，增强两岸一家亲的认知和理念，共圆中华民族伟大复兴的“中国梦”，有力推动了港台两地教育文化交流合作，成为港台交流的一张亮丽的名片，成为粤台教育文化交流的知名品牌。

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。