

2018 年中共湛江市委台湾工作办公室部
门决算报告

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 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 中共湛江市委台湾工作办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。）

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 2018 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 2018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、财政拨款收入	1	540.36	一、一般公共服务支出	26	449.67
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	34.88	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	120.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.78
	10		十、节能环保支出	35	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	36	1.76
	12		十二、农林水支出	37	3.60
	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	25.82
	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	575.24	本年支出合计	47	607.49
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

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
年初结转和结余	24	84.43	年末结转和结余	49	52.18
总计	25	659.67	总计	50	659.67

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

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	575.24	540.36	0.00	0.00	0.00	0.00	34.88
201	一般公共服务支出	417.42	382.54	0.00	0.00	0.00	0.00	34.88
20125	港澳台侨事务	417.42	382.54	0.00	0.00	0.00	0.00	34.88
2012501	行政运行	311.42	310.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2012599	其他港澳台侨事务 支出	106.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
208	社会保障和就业支 出	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	85.24	85.24	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	34.07	34.07	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	575.24	540.36	0.00	0.00	0.00	0.00	34.88
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	0.98	0.98	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	575.24	540.36	0.00	0.00	0.00	0.00	34.88
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	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.66	23.66	0.00	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	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	607.49	468.61	138.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.67	310.79	138.88	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	449.67	310.79	138.88	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	310.79	310.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	138.88	0.00	138.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.24	85.24	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	34.07	34.07	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	607.49	468.61	138.88	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.98	0.98	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	0.78	0.78	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	607.49	468.61	138.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.66	23.66	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。

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	539.58	一、一般公共服务支出	29	382.54	382.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.78	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	120.86	120.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.78	5.78	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	1.76	0.98	0.78
	12		十二、农林水支出	40	3.60	3.60	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	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	25.82	25.82	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	540.36	本年支出合计	52	540.36	539.58	0.78
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	27	0.00		55			
总计	28	540.36	总计	56	540.36	539.58	0.78

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	539.58	467.58	72.00
201	一般公共服务支出	382.54	310.54	72.00
20125	港澳台侨事务	382.54	310.54	72.00
2012501	行政运行	310.54	310.54	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	72.00	0.00	72.00
208	社会保障和就业支出	120.86	120.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.31	119.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.24	85.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.78	5.78	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	539.58	467.58	72.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00
212	城乡社区支出	0.98	0.98	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.98	0.98	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.98	0.98	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00
221	住房保障支出	25.82	25.82	0.00
22102	住房改革支出	25.82	25.82	0.00
2210201	住房公积金	23.66	23.66	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	539.58	467.58	72.00
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。

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	347.16	302	商品和服务支出	31.01
30101	基本工资	74.94	30201	办公费	0.60
30102	津贴补贴	130.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.41	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	42.59	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.31
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	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	6.36	30211	差旅费	3.28
30113	住房公积金	24.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.86	30213	维修（护）费	1.69
30199	其他工资福利支出	0.75	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	88.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.91	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	1.60	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	0.20
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	2.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.62
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.08
			310	资本性支出	0.90

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.90
			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
			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
			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	435.67		公用经费合计	31.91

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
46.74	27.10	2.64	0.00	2.64	17.00	41.67	27.10	4.61	0.00	4.61	9.96

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	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.78	0.78	0.78	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	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.78	0.78	0.78	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 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

中共湛江市委台湾工作办公室 2018 年度总收入 659.67 万元，其中本年收入 575.24 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 540.36 万元，比上年决算数增加 87.05 万元，增长 19.2%。主要变动情况：人员工资增加。
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 34.88 万元，比上年决算数减少 34.56 万元，下降 49.77%。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 2018 年度总支出 659.67 万元，其中本年支出 607.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 468.61 万元，比上年决算数增加 95.44 万元，增长 25.58%。主要变动情况：人员工资增加。
2. 项目支出 138.88 万元，比上年决算数减少 5.21 万元，下降 3.62%。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 0.00 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

中共湛江市委台湾工作办公室 2018 年度财政拨款收入合计 540.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 539.58 万元，比上年决算数增加 86.28 万元，增长 19.03%；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 0.78 万元，比上年决算数增加 0.78 万元，增长 100%，主要变动情况：按财政经费下拨。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

中共湛江市委台湾工作办公室 2018 年度财政拨款支出合计 540.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 539.58 万元，比年初预算数增加 96.36 万元，增长 21.74%；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 0.78 万元，比年初预算数增加 0.78 万元，增长 100%；主要变动情况：按财政下拨经费使用。

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

中共湛江市委台湾工作办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.67 万元，完成预算 46.74 万元的 89.15%。其中：因公出国(境)费支出决算为 27.10 万元，完成预算 27.10 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.61 万

元，完成预算 2.64 万元的 174.62%；公务接待费支出决算为 9.96 万元，完成预算 17.00 万元的 58.58%。

2018 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，全年公务接待费实际支出比预算有所节约；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（出境）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。

（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 27.10 万元，占 65.04%；公务用车购置及运行费支出 4.61 万元，占 11.06%；公务接待费支出 9.96 万元，占 23.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 27.10 万元。全年使用财政拨款安排 本办及下属 1 个单位出国团组 6 个、累计 15 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 27.1 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 4.61 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 4.61 万元，2017 年，本办及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 主要应急、接待、调研、

老干用车。

3. 公务接待费支出 9.96 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。2018 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 42 次，接待人数共 723 人，主要包括对台工作交流交往和台商台胞来湛交流考察调研的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 31.91 万元，比预算数减少 16.54 万元，降低 52%。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

2018 年本部门政府采购支出总额 3.98 万元，其中：政府采购货物支出 3.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 3.98 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 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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 76 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：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。我部门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 96 分。项目全年预算数为 76 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 95%。产出和效果：2018 年，市委台办在市委、市政府的正确领导和上级台办的指导下，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，发挥湛江对台工作优势，真抓实干，开拓进取，较好地履行对台工作职责，完成上级交办的各项任务。

1. 加强对台招商引资，深化港台经贸交流合作。加强港台经贸交流合作，加大对台招商引资力度。落实中央、省的惠台政策，加快出台湛江惠台细化措施，支持台资企业做大做强。

2. 推进港台教育文化交流，打造对台交流品牌。2018 年，

我市充分发挥对台交流优势资源，全力推进港台教育文化交流，办好两项国台办对台重点交流项目，积极打造交流品牌，推动港台交流迈上新台阶。一是办好港台大学生夏令营。“港台大学生夏令营”是国台办对台交流重点项目。促成了“一营一专业四坛二中心”的常态化、制度化的交流合作平台，深化港台两地教育交流合作。二是办好湛江醒狮文化暨孔子文化交流活动。这次活动是2018年经国台办批准的重点交流项目，是我市非物质文化遗产首次入岛交流，加强了港台文化交流融合。三是办好广东优秀台湾学子岭南行活动。第五届广东优秀台湾学子岭南行活动最后一站走进湛江，来自广东高校就读（工作）的优秀台湾学生、大陆学生和台籍青年教师在内的100多名两岸师生相聚在湛江，实地体验和感受湛江的生态景观、历史文化、现代产业、城市文明。四是做好“海峡两岸陈瑛文化交流基地”的申报筹备工作。现正紧锣密鼓抓好“陈瑛文化海峡两岸交流基地”创建工作。收集有关陈瑛在台湾史实资料，丰富和充实陈瑛基地建设的台湾元素，成效显著。

3. 强化涉台宣传教育。加强与中国台湾网、华夏经纬网等媒体联系，进一步扩大对台宣传工作的渗透力和影响力。全方位宣传对台工作，充分发挥微信、微博等新媒体拓展入岛宣传渠道，宣传大陆改革开放40周年成果，做好湛江涉台新闻报道。

4. 做好服务台商，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，

加强协调有关部门与台商台企沟通，想方设法解决实际问题。

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：预算编制的准确性有待进一步提高，杜绝超预算开支。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。

重点项目绩效评价报告。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。