

2019 年中共佛山市委台港澳工作办公室  
(佛山市台港澳事务局) 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）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 中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）2019年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共佛山市委台港澳工作办公室 (佛山市台港澳事务局) 概况

## (一) 部门主要职责

中共佛山市委台港澳工作办公室(佛山市台港澳事务局)的主要职责是:

(一) 贯彻执行党和国家有关港澳台工作的方针政策和各项涉港澳台法律法规;

(二) 拟订全市涉港澳台工作计划并组织实施;

(三) 了解和反映港澳台的有关情况, 提出有关工作意见和建议;

(四) 统筹协调全市涉港澳台工作, 指导各部门、各区涉港澳台工作;

(五) 协同各部门、各区推进我市与港澳台的交流与合作;

(六) 负责指导和管理全市因公赴港澳台、因商务赴台的相关工作。

(七) 承办市委市政府和省委台湾工作办公室、省政府港澳事务办公室交办的其他事项。...

## (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 中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局） 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	657.31	一、一般公共服务支出	27	584.18
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	0.00	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	48.12
	9		九、卫生健康支出	35	2.84

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	36	0.00
	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	41.22
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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
<b>本年收入合计</b>	23	657.31	<b>本年支出合计</b>	49	676.36
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	187.64	年末结转和结余	51	168.59
<b>总计</b>	26	844.95	<b>总计</b>	52	844.95

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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	657.31	657.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	565.13	565.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	375.67	375.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	375.67	375.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	143.70	143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	129.55	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	657.31	657.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	11.42	11.42	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	25.80	25.80	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	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	657.31	657.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.22	41.22	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。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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	676.36	467.84	208.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	584.18	375.67	208.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.72	375.67	19.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	375.67	375.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	143.70	0.00	143.70	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	129.55	0.00	129.55	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	676.36	467.84	208.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.42	11.42	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	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	676.36	467.84	208.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	657.31	一、一般公共服务支出	28	565.13	565.13	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	48.12	48.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.84	2.84	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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	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	41.22	41.22	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
<b>本年收入合计</b>	23	657.31	<b>本年支出合计</b>	50	657.31	657.31	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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	657.31	<b>总计</b>	54	657.31	657.31	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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	657.31	467.84	189.46
201	一般公共服务支出	565.13	375.67	189.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	375.67	375.67	0.00
2010301	行政运行	375.67	375.67	0.00
20125	港澳台事务	143.70	0.00	143.70
2012504	港澳事务	14.16	0.00	14.16
2012505	台湾事务	129.55	0.00	129.55
20134	统战事务	45.76	0.00	45.76
2013402	一般行政管理事务	45.76	0.00	45.76
208	社会保障和就业支出	48.12	48.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.86	47.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.42	11.42	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	657.31	467.84	189.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	0.00
20811	残疾人事业	0.25	0.25	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101101	行政单位医疗	0.97	0.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	0.00
221	住房保障支出	41.22	41.22	0.00
22102	住房改革支出	41.22	41.22	0.00
2210201	住房公积金	41.22	41.22	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。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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	397.15	302	商品和服务支出	47.60
30101	基本工资	141.92	30201	办公费	5.74
30102	津贴补贴	100.82	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	38.65	30203	咨询费	1.85
30106	伙食补助费	9.46	30204	手续费	0.08
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	30.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.93	30207	邮电费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	3.24
30113	住房公积金	41.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.88	30213	维修（护）费	13.30
30199	其他工资福利支出	18.24	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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	15.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	11.85	30217	公务接待费	0.51
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	0.00	30226	劳务费	1.68
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费	2.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37
30309	奖励金	3.01	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	0.00	30239	其他交通费用	11.02
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.30
			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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.67
			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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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
			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	412.58		公用经费合计	55.27

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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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
83.90	25.00	0.00	0.00	0.00	58.90	113.66	47.93	0.00	0.00	0.00	65.73

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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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 中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）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

中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）2019年度总收入844.95万元，其中本年收入657.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入657.31万元，比上年决算数增加174.32万元，增长36.1%，主要变动原因：年初预算数只是原市台湾事务局的预算数，2019年机构改革，原市台湾事务局及原市港澳事务局合并，原市港澳事务局财政拨款收入划入。

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187.64万元，比上年决算数增加96.16万元，增长105.12%，主要变动原因：原收入是省台办划拨的专项资金，2019年机构改革，原市台湾事务局及原市港澳事务局合并，省港澳办划拨的专项资金相应划入。

##### （二）年度支出总体情况

中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）2019年度总支出844.95万元，其中本年支出676.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出467.84万元，比上年决算数增加123.2万元，增长35.75%。主要变动原因：上年决算数只是原市台湾事务局的决算数，2019年机构改革，原市台湾事务局及原市港澳事务局合并，办公场所及人员编制增加，使得一般公共服务支出及人员经费等支出增加。

2. 项目支出208.52万元，比上年决算数增加53.63万元，增长34.62%。主要变动原因：上年决算数只是原市台湾事务局的决算数，2019年机构改革，原市台湾事务局及原市港澳事务局合并，职能增加，工作任务加大，项目支出增加。

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

中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）2019年度财政拨款收入合计657.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入657.31万元，比上年决算数增加174.32万元，增长36.1%。主要变动原因：上年决算数只是原市台湾事务局的决

算数，2019年机构改革，原市台湾事务局及原市港澳事务局合并，原市港澳事务局财政拨款划入。；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

中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）2019年度财政拨款支出合计657.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出657.31万元，比年初预算数增加205.66万元，增长45.5%。主要变动原因：年初预算数只是原台湾事务局的预算数，2019年机构改革，原市台湾事务局及原市港澳事务局合并，一般公共服务支出及人员经费支出增加；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

中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为113.66万元，完成预算83.9万元的135.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为47.93万元，完成预算25万元的191.7%；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0%；公务接待费支出决算为65.73万元，完成预算58.9万元的111.6%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：年初预算数只是原台湾事务局的预算数，2019年机构改革，原

台湾事务局及原港澳事务局合并，增加了港澳事务，业务以赴港澳开展工作及公务接待为主。

## （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47.93万元，占42.2%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出65.73万元，占57.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出47.93万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、出境团组38个、累计87人次。开支内容包括：（1）我办人员赴香港、澳门参加各类会议会晤、交流考察、拜访活动等相关支出，开展交流工作支出19.50万元，主要用于港澳地区的住宿费、往返交通费、伙食费等差旅费；（2）赴台湾开展交流工作支出28.43万元，主要用于台湾地区的住宿费、往返交通费、伙食费等差旅费；

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年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于情况无。

3. 公务接待费支出65.73万元，主要用于推进佛港澳台开展交流与合作，以及在我市开展台商联谊工作。2019年，局（部、委、办）机关及下属0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53次，接待人数共1318人，主要包括

港澳台团组来我市组织文化教育、互访、经贸等方面的交流考察活动。

#### 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55.27万元，比预算数增加19.31万元，增长53.7%。主要增减变动情况是：机构改革，随着人员编制数量增加，公用经费增加，随之机关运行经费支出也增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额7.67万元，其中：政府采购货物支出7.67万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。

##### （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，；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2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，共涉及资金129.55万元，占一般公共预算项目

支出总额的 62.13%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了佛台交流联络专项及对台招商引资项目绩效自评。

佛台交流联络专项经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛台交流联络专项经费支出绩效自评得分为 97.17 分。全年预算数 90 万元，执行数 84.99 万元，完成预算的 94.43%。佛台交流联络专项经费支出目标实现程度及绩效：一是做好台湾重要来访团组接待工作；二是加强与对口单位交流，赴台开展交流联络工作；三是积极开展台湾青年国情教育，围绕国情教育、青创、传承文化等主题组织活动，台湾青年超过 300 人次参与；四是继续实施佛山青年台商“十年名校”培训计划，举办了第九届青年台商培训班。发现的问题及原因：项目执行中存在政治、经济等不定因素，为两岸交流制造障碍，台湾团组来访及组团赴台均被影响。下一步改进措施：一是增加项目前瞻性，进一步加强基层交流合作；二是继续完善促进佛台交流合作、深化经济社会融合发展、保障台湾同胞福祉政策措施，促进台湾同胞在佛山学习、就业、创业、生活。

对台招商引资经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对台招商引资经费支出绩效自评得分为 81.37 分。全年预算数 50 万元，执行数 44.55 万元，完成预算的 89.1%。对台招商引资经费支出目标实现程度及绩效：一是承办了国台办“台商一起来，融入大湾区”主题活动，举办投资环境推介会，组织台湾工商团体、台商台企、台湾青年以及两岸媒体代表过百人组成

的西线考察团到佛山考察，积极引导台湾同胞紧紧把握粤港澳大湾区建设机遇；二是与佛山市青年台商会联合举办佛山市青年台商会五周年庆典暨粤港澳大湾区推介活动，让台湾青年更多了解湾区、融入湾区。2019年，我市新增台湾直接投资项目43个，实际外资2889万美元。发现的问题及原因：一是台湾同胞与本地居民相比，还存在不少政策门槛限制，全面贯彻落实台湾同胞的同等待遇力度仍需进一步加大；二是中美经贸摩擦对台资企业的影响日益显现，台资企业对来年市场前景判断不一，投资观望态度明显。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度，扩宽宣传渠道，积极向台湾同胞宣传习近平总书记在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上的重要讲话精神、《粤港澳大湾区发展规划纲要》和新“惠台26条”，增进台湾同胞对党的对台方针政策的理解、对粤港澳大湾区建设的重大意义的认识；二是加强与台资企业沟通以及合作机制贯彻落实，促进佛台合作交流。

## 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。

