

2017 年  
中共中山市委台湾工作办公室  
中山市人民政府台湾事务局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）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 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）2017 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（中山市人民政府台湾事务局 概况

## （一）部门主要职责

中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）是主管全市台湾事务的办事机构，主要职责：贯彻执行中央、省的对台方针政策和工作部署，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

按照部门决算编报要求，纳入我办（局）2017年部门决算编报范围的单位共1个，为本级预算单位，本部门无下属单位。我办（局）内设经济科、秘书科、联络交往科等3个科室。人员编制数14名，其中行政编制9名，事业编制4名，工勤编制1名；在职人员14名，其中行政编制9名，事业编制4名，工勤编制1名；退休人员4名。

## 第二部分 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局 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： 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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	748.00	一、一般公共服务支出	26	727.00
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	51.37	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	68.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	3.77
	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
<b>本年收入合计</b>	22	799.37	<b>本年支出合计</b>	47	799.37
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

公开 01 表

部门： 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	799.37	<b>总计</b>	50	799.37

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： 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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		799.37	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.37
201	一般公共服务支出	727.00	675.63	0.00	0.00	0.00	0.00	51.37
20124	宗教事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	715.16	663.79	0.00	0.00	0.00	0.00	51.37
2012501	行政运行	442.02	442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	273.14	221.77	0.00	0.00	0.00	0.00	51.37
20134	统战事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	3.24	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：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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		799.37	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.37
208	社会保障和就业支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	36.03	36.03	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	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.77	3.77	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： 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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		799.37	516.79	282.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	727.00	444.43	282.58	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012401	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	715.16	442.02	273.14	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	442.02	442.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	273.14	0.00	273.14	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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		799.37	516.79	282.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.03	36.03	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	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.77	3.77	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： 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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	748.00	一、一般公共服务支出	29	675.63	675.63	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	68.60	68.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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： 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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
	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	3.77	3.77	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
<b>本年收入合计</b>	24	748.00	<b>本年支出合计</b>	52	748.00	748.00	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	748.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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			
<b>总计</b>	28	0.00	<b>总计</b>	56	748.00	748.00	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： 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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		748.00	516.79	231.21
201	一般公共服务支出	675.63	444.42	231.21
20124	宗教事务	2.40	2.40	0.00
2012401	行政运行	2.40	2.40	0.00
20125	港澳台侨事务	663.79	442.02	221.77
2012501	行政运行	442.02	442.02	0.00
2012505	台湾事务	221.77	0.00	221.77
20134	统战事务	6.20	0.00	6.20
2013499	其他统战事务支出	6.20	0.00	6.20
20199	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24
208	社会保障和就业支出	68.60	68.60	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： 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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		748.00	516.79	231.21
20805	行政事业单位离退休	68.60	68.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.03	36.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.57	32.57	0.00
221	住房保障支出	3.77	3.77	0.00
22102	住房改革支出	3.77	3.77	0.00
2210203	购房补贴	3.77	3.77	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： 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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	323.56	302	商品和服务支出	44.91
30101	基本工资	146.13	30201	办公费	8.12
30102	津贴补贴	57.86	30202	印刷费	0.83
30103	奖金	50.48	30203	咨询费	0.43
30104	其他社会保障缴费	10.76	30204	手续费	0.77
30106	伙食补助费	0.19	30205	水费	0.07
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	32.57	30207	邮电费	2.58
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.57	30209	物业管理费	0.15
303	对个人和家庭的补助	148.10	30211	差旅费	4.05
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	24.83	30213	维修（护）费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.20
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.12
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.01
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.59
30307	医疗费	2.71	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： 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.03
30311	住房公积金	31.39	30227	委托业务费	2.80
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.36
30313	购房补贴	3.77	30229	福利费	0.16
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	18.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	85.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.07
			310	其他资本性支出	0.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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： 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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
			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	0.02
			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	471.67		公用经费合计	45.13

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： 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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
72.28	42.00	2.78	0.00	2.78	27.50	51.89	39.69	0.00	0.00	0.00	12.20

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： 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	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
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	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	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 中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）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

中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）2017 年度总收入 799.37 万元，其中本年收入 799.37 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 748 万元，比上年决算数减少 115.97 万元，下降 13.42%。主要变动情况：因举办第三届海峡两岸中山论坛，以及配合市开展纪念孙中山诞辰 150 周年等系列大型活动，在 2016 年度追加项目预算资金。2017 年未举办类似活动。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 51.37 万元，比上年决算数增加 2.87 万元，增长 5.92%。主要变动情况：持续开展推进上级台办交办的对台工作任务，不断深入细化工作内容，相应省拨入工作经费增加。

##### （二）年度支出总体情况

中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）2017 年度总支出 799.37 万元，其中本年支出 799.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 516.79 万元，比上年决算数增加 60.95 万元，

增长 13.37%，主要变动情况：一是根据全市人事工资调整政策，经报请批准，在 2017 年补发工资增资部分和养老改革临时补贴。二是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。三是支出办公大楼工作人员劳动遣散补偿金。

2. 项目支出 282.58 万元，比上年决算数减少 174.05 万元，下降 38.12%，主要变动情况：因举办第三届海峡两岸中山论坛，以及配合市开展纪念孙中山诞辰 150 周年等系列大型活动，在 2016 年度追加项目预算资金。2017 年未举办类似活动，因此项目支出下降。

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、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

中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）2017 年度财政拨款收入合计 748 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 748 万元，比上年决算数减少 115.97 万元，下降 13.42%；主要变动情况：因举办第三届海峡两岸中山论坛，以及配合市开展纪念孙中山诞辰 150 周年等系列大型活动，在 2016 年度追加项目预算资金。2017 年未举办类似活动；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，增

长 0%。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）2017 年度财政拨款支出合计 748 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 748 万元，比年初预算数增加 23.12 万元，增长 3%；主要变动情况：2017 年预算未包含机关事业单位基本养老保险缴费、办主要领导陪同市领导参加世界中山同乡会恳亲大会、春节走访重点及困难台胞台属慰问及报废办公设备更新购置等项目支出；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，增长 0%。

## 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

中共中山市委台湾工作办公室（中山市人民政府台湾事务局）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.89 万元，完成预算 72.28 万元的 71.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 39.69 万元，完成预算 42 万元的 94.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 2.78 万元的 0%；公务接待费支出决算为 12.2 万元，完成预算 27.5 万元的 44.36%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

1、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；2、受两

岸关系形势变化影响，两岸交流交往活动的批次与人次与计划安排有所偏差，全年“三公”经费实际支出较预算数有一定缩减。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加20.43万元，增长64.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加13.04万元，增长48.94%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加7.38万元，增长153.46%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据市委市政府工作布置，年度内临时安排出国（境）活动2个；中央对台工作调整，专项工作赴台批次相应增加。公务用车购置及运行维护费支出决算无变化。公务接待费支出增加的主要情况：因应两岸关系变化，中央加强两岸基层及各领域交流交往，2017年国台办、省台办及海协会等相关单位安排团组来访中山市批次、人次相应增加，冀以孙中山文化作争取台心工作。

## （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39.69万元，占76.49%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出12.2万元，占25.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出39.69万元。全年使用财政拨款安排本部门出国（境）团组、其他单位组织的出国（境）团组等2个单位出国团组5个、累计44人次。开支内容包括：（1）



赴台工作费用 33.49 万元；（2）办主要领导陪同市领导参加世界中山同乡会恳亲大会支出 6.2 万元。

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，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 12.2 万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作，以及台商、台胞等境外人员及团组来访等方面的接待和考察。2017 年，本部门共接待国外来访团组 28 个，来访外宾 406 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 46 人，主要包括：上级单位检查、相关单位交流工作等方面的接待费用

#### **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 45.13 万元，比上年减少 3.15 万元，降低 6.52%。主要增减变动情况是：办公设备购置及其他资本性支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 25.56 万元，其中：政府采购货物支出 2.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.4 万元。授予中小企业合同金额 25.56 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 0 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）0 辆、一般执法执勤用车 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，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 231.21 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：

#### （1）一般公共预算项目绩效自评综述

**办公大楼运作管理经费项目：**根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 48.96 万元，执行数为 43.75 万元，完成预算的 89.36%。主要产出和效果：一是保障办公大楼各行政部门正常办公；二是保障办公大楼内工作人员及市民人身及财产安全；三是提供良好的物业管理服务。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是协调和监督物业管理公司服务还有待进一步提高。下一步改进措施：加强与物业管理服务供应商的沟通，建立工作人员和服务的监督考核机制，同时根据该项目历年实际支出情况，提高项目经费预算的精准性。

**海峡两岸交流基地联络工作经费项目：**根据年初设定的绩效

目标，该项目自评得分为 91.5 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 12.44 万元，完成预算的 62.2%。主要产出和效果：一是《台声》杂志、《联合报》等陆续刊登中山海峡两岸交流基地宣传稿件；二是展出中山台湾两地书画作品 95 幅，观展人数逾五千人。通过书画展，推介中山市文化艺术，提升中山城市知名度和美誉度。发现的主要问题及原因：受台湾当局影响，部分交流项目未能完成。下一步改进措施：进一步加强和细化经费预算管理，做好人员的跟踪和落实工作。

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 99 分。项目全年预算数为 13.4 万元，执行数为 13.32 万元，完成预算的 99.38%。主要产出和效果：一是帮助台胞台属深化对两岸关系形势的认识，提高思想觉悟，增强工作责任感、使命感，同时帮助大家全面了解祖国大陆改革开放尤其是党的十八大以来取得的发展成就，增强爱国主义感情，坚定新时代中国特色社会主义道路的信心；二是通拓展联谊交往，加强民间往来，厚植同胞情谊，壮大民族认同、祖国统一的力量。发现的主要问题及原因：受两岸关系形势影响，台湾交流团的行程及人数存在较大弹性，制定工作计划和经费预算较难把控。下一步改进措施：提前做好两岸形势预判，及时拟定应急预案和备选方案，做好人员落实和经费预算工作。

中山、台南两地师生交流暨中山台商子弟夏令营活动经费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 99.34%。主要产出和效果：一是邀请中山、台南、香港、澳门四地师生参

加活动，实现了中山与台港澳四地师生的“大团圆”；二是组织系列联谊交流活动，搭建两岸师生交流平台。发现的主要问题及原因：台湾参与活动的师生人数比原计划略有减少，导致项目支出减少。下一步改进措施：今后加强做好人员的跟踪落实工作。同时，台湾参与的学校、师生人数仍有拓展空间，通过开展交流物色更多支持两岸交流学校参与活动。

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100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是强化政府职能，促进两岸经贸交流合作，推动融合发展；二是台商台企对中山投资、生活环境评价有信心，认同感强。

(2) 我市目前暂未开展整体支出绩效评价试点，我部门未实施。

**重点项目绩效评价报告。**由于我部门2017年度重点评价项目正在评审中，待最终评价结果出具后20日内将及时公开

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**无自主开展的项目绩效评价。

## 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。