

# 2019 年中共江门市委台港澳工作办公室 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 中共江门市台港澳工作办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共江门市台港澳工作办公室 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 中共江门市台港澳工作办公室 2019 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共江门市台港澳工作办公室概况

### （一） 部门主要职责

中共江门市台港澳工作办公室的主要职责是：（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台港澳工作的方针、政策以及市委、市政府关于对台港澳工作的指示精神，对本市台港澳工作情况进行调查研究，组织拟订本市台港澳工作政策、计划和重大举措，提出开展台港澳工作的意见和建议。（二）指导各市、区和市直有关部门的台港澳工作。督查各市、区和市直有关部门对台港澳工作方针政策的贯彻落实情况。（三）统筹协调全市涉台港澳的意识形态工作。联络在台江门五邑籍重点台胞，掌握常住本市台胞台属的基本情况，参与开展全市涉台港澳应急和维稳工作。（四）指导推动本市与台港澳地区科技、经贸、社会、学术、教育、医疗、卫生、文化、艺术、体育等各领域交流与合作。（五）指导、协调江港、江澳的官方、半官方以及本市与台港澳重要民间往来事宜，配合和协助中央政府驻港、驻澳联络办开展工作。（六）负责本市因公赴港澳人员通行证的审批、签注和管理工作；负责我市公职人员因公赴台和企业商务赴台资料的审核工作；负责赴台考察、培训、交流、就读人员行前教育辅导工作。（七）指导本市台资企业协会，开展台胞台属联谊工作。（八）组织实施本市贯彻落实中央对台、港澳方针政策的宣传工作。（九）协调处理全市台商台胞的咨询、投诉、求助工作，依法维护台商台胞的合法权益。安排前来避风、求助、补给的台湾渔民的接待工作。（十）汇总、统计、分析全市台资经济情况；参与开展对台港澳招商引资引智工作。（十一）完成市委、市政府和省委台办、省港澳办交办的其他任务。

### （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 中共江门市委台港澳工作办公室 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中共江门市委台港澳工作办公室

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	1162.39	一、一般公共服务支出	27	772.49
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	156.37	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	294.60
	9		九、卫生健康支出	35	42.17
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：中共江门市委台港澳工作办公室

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	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	44.96
	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	107.83
<b>本年收入合计</b>	23	1318.76	<b>本年支出合计</b>	49	1262.05

## 收入支出决算总表

部门：中共江门市委台港澳工作办公室

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	292.39	年末结转和结余	51	349.10
<b>总计</b>	26	1611.16	<b>总计</b>	52	1611.16

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：中共江门市委台港澳工作办公室

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	1318.76	1162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	156.37
201	一般公共服务支出	775.12	775.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	648.75	648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	501.49	501.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支 出	95.72	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中共江门市委台港澳工作办公室

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	1318.76	1162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	156.37
2013405	华侨事务	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	283.53	283.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	283.53	283.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	32.41	32.41	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	174.29	174.29	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	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共江门市委台港澳工作办公室

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	1318.76	1162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	156.37
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.98	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	156.37
22902	年初预留	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290200	年初预留	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.37
2299901	其他支出	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.37

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：中共江门市委台港澳工作办公室

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	1262.05	873.53	388.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	772.49	475.20	297.29	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	650.74	475.20	175.54	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	504.51	475.20	29.32	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	7.21	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	95.22	0.00	95.22	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	104.89	0.00	104.89	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共江门市委台港澳工作办公室

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	1262.05	873.53	388.52	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	104.89	0.00	104.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.60	294.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	294.60	294.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.41	32.41	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	174.29	174.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共江门市委台港澳工作办公室

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	1262.05	873.53	388.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.83	16.60	91.23	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2290200	年初预留	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共江门市委台港澳工作办公室

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	1262.05	873.53	388.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	91.23	0.00	91.23	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	91.23	0.00	91.23	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：中共江门市委台港澳工作办公室

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	1162.39	一、一般公共服务支出	28	772.49	772.49	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	294.60	294.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	42.17	42.17	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：中共江门市委台港澳工作办公室

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	44.96	44.96	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	16.60	16.60	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1162.39	<b>本年支出合计</b>	50	1170.82	1170.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	25.34	年末财政拨款结转和结余	51	16.91	16.91	0.00
一般公共预算财政拨款	25	25.34		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共江门市委台港澳工作办公室

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			
<b>总计</b>	27	1187.73	<b>总计</b>	54	1187.73	1187.73	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：中共江门市委台港澳工作办公室

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	1170.82	873.53	297.29
201	一般公共服务支出	772.49	475.20	297.29
20125	港澳台事务	650.74	475.20	175.54
2012501	行政运行	504.51	475.20	29.32
2012502	一般行政管理事务	7.21	0.00	7.21
2012504	港澳事务	16.67	0.00	16.67
2012505	台湾事务	27.13	0.00	27.13
2012599	其他港澳台事务支出	95.22	0.00	95.22
20129	群众团体事务	7.37	0.00	7.37
2012999	其他群众团体事务支出	7.37	0.00	7.37
20134	统战事务	104.89	0.00	104.89
2013405	华侨事务	104.89	0.00	104.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共江门市委台港澳工作办公室

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	1170.82	873.53	297.29
20199	其他一般公共服务支出	9.49	0.00	9.49
2019999	其他一般公共服务支出	9.49	0.00	9.49
208	社会保障和就业支出	294.60	294.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	294.60	294.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.41	32.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.29	174.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.89	87.89	0.00
210	卫生健康支出	42.17	42.17	0.00
21007	计划生育事务	8.28	8.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.28	8.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	0.00
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共江门市委台港澳工作办公室

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	1170.82	873.53	297.29
2101103	公务员医疗补助	16.83	16.83	0.00
221	住房保障支出	44.96	44.96	0.00
22102	住房改革支出	44.96	44.96	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	0.00
2210203	购房补贴	4.75	4.75	0.00
229	其他支出	16.60	16.60	0.00
22902	年初预留	16.60	16.60	0.00
2290200	年初预留	16.60	16.60	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：中共江门市委台港澳工作办公室

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	777.02	302	商品和服务支出	48.22
30101	基本工资	95.91	30201	办公费	3.26
30102	津贴补贴	206.46	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	69.48	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	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.29	30206	电费	2.28
30109	职业年金缴费	87.89	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	71.93	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：中共江门市委台港澳工作办公室

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	48.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.71	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	0.00	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	1.97
30307	医疗费补助	8.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.53
30309	奖励金	8.28	30229	福利费	2.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	21.87
			30240	税金及附加费用	0.48
			30299	其他商品和服务支出	0.48
			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：中共江门市委台港澳工作办公室

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：中共江门市委台港澳工作办公室

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	825.31		公用经费合计	48.22

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：中共江门市委台港澳工作办公室

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
70.75	42.75	9.00	0.00	9.00	19.00	35.26	20.54	3.25	0.00	3.25	11.46

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：中共江门市委台港澳工作办公室

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：中共江门市委台港澳工作办公室

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 中共江门市委台港澳工作办公室 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

中共江门市委台港澳工作办公室 2019 年度总收入 1611.16 万元，其中本年收入 1318.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1162.39 万元，比上年决算数增加 659.6 万元，增长 131.2%，主要变动情况：机构改革人员及职能合并，导致经费有所增加。

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 156.37 万元，比上年决算数增加 116.28 万元，增长 290.0%，主要变动情况：由于机构改革人员及职能合并，增加原外侨局转拨费用 108.38 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

中共江门市委台港澳工作办公室 2019 年度总支出 1611.16 万元，其中本年支出 1262.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 873.53 万元，比上年决算数增加 445.37 万元，

增长 104.0%，主要变动情况：机构改革人员及职能合并，导致经费有所增加。

2. 项目支出 388.52 万元，比上年决算数增加 322.22 万元，增长 486.0%，主要变动情况：机构改革人员及职能合并，导致经费有所增加。

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

中共江门市委台港澳工作办公室 2019 年度财政拨款收入合计 1162.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1162.39 万元，比上年决算数增加 659.6 万元，增长 131.2%；主要变动情况：机构改革人员及职能合并，导致经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中共江门市委台港澳工作办公室 2019 年度财政拨款支出合计 1170.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1170.82 万元，比年初预算数增加 351.88 万元，增长 43.0%；主要变动情况：机构改革人员及职能合并，导致经费有所增加；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

中共江门市委台港澳工作办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.26 万元，完成预算 70.75 万元的 49.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 20.54 万元，完成预算 42.75 万元的 48.1%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.25 万元，完成预算 9 万元的 36.1%；公务接待费支出决算为 11.46 万元，完成预算 19 万元的 60.3%。

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 20.54 万元，占 58.3%；公务用车购置及运行费支出 3.25 万元，占 9.2%；公务接待费支出 11.46 万元，占 32.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 20.54 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 24 个单位出国团组 30 个、累计 57 人次。开支内容包括：（1）参加江港澳对接会会议支出 16.77

万元，主要用于场地费、与会人员住宿费及差旅费；（2）参加“粤港澳大湾区香港青年补习计划”首届联席招募会支出 0.27 万元，主要用于与会人员差旅费；（3）参加粤港澳大湾区规划纲要宣讲会支出 0.57 万元，主要用于与会人员差旅费；（4）参加由广东省港澳办举办的春茗活动支出 0.92 万元，主要用于与会人员车船费及差旅费；（5）参加粤澳联席会议支出 0.13 万元，主要用于与会人员差旅费；（6）境外业务培训及考察 1.88 万元，主要用于因公赴台交流考察人员差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.25 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 3.25 万元，2019 年办机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车运行维护费用。

3. 公务接待费支出 11.46 万元，主要用于接待台港澳人员费用。2019 年，办机关共接待国外来访团组 30 个，来访外宾 910 人次；发生国内接待 33 次，接待人数共 925 人，主要包括接待香港渠务署唐嘉鸿一行、香港五邑总会秘书长全果男一行、香港中联办覃伟中副省长一行、台北议员李明贤一行等。

#### **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 48.22 万元，比预算数增加 8.29 万元，增长 20.76%。主要增减变动情况是：由于机构改革原因，导致人员增加，工会经费、福利费、其他交通费用等支



出相应增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额67.62万元，其中：政府采购货物支出17.19万元、政府采购工程支出29.6万元、政府采购服务支出20.83万元。授予中小企业合同金额54.39万元，占政府采购支出总额的80.43%，其中：授予小微企业合同金额19.19万元，占政府采购支出总额的28.38%。

## （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，应急保障用车1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5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目12个，共涉及资金172.71万元，占一般公共预算项目支出总额的23.91%。组织对2019年度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：

组织部门(单位)整体项目支出绩效自评(含下属单位0个)，涉及一般公共预算支出172.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，由于完善了相关职能，规范了工作流程，加强了信息交流，各项基础工作落实到位，项目支出绩效评价结

果总体较好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及对台经济交流宣传联络经费等 5 个项目绩效自评。

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 172.71 万元，执行数 388.52 万元，完成预算的 224.96%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是超支完成预算；二是按计划完成绩效目标。发现的问题及原因：由于机构改革，导致超出预算金额。下一步改进措施：一是按照现行职能工作，做好下年度预算编制；二是厉行节约，严控超支。

## 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。