

2019 年度

中共三明市委台港澳
工作办公室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15

九、机构运行信息表.....	16
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共三明市委台港澳办的主要职责：

（一）贯彻执行党和国务院确定的对台港澳工作方针、政策和法律法规，并督促检查各县（市、区）、各部门贯彻落实情况。

（二）组织、指导、管理、协调市直各部门和各县（市、区）的对台港澳工作。

（三）了解台湾、香港、澳门有关情况和本市对台港澳工作中的重大问题，提出对策建议；负责涉台港澳政策调研、咨询工作。

（四）归口管理我市因公赴台港澳的审批、办证、证件发放与收缴等管理。

（五）协调、指导、管理明台各领域的交流与合作相关。指导、管理来明台胞的接待服务工作。负责审核需报请省委台港澳办审批的对台交流的项目和人员。

（六）协同开展明港、明澳重要民间交流活动。负责指导群团、社团有关涉台政策和重大涉台活动的工作。

（七）会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作；指导管理台资企业协会工作。

（八）会同有关部门协调处理台资企业的纠纷和台商投诉工作。

（九）负责对台宣传、教育等有关工作；负责涉台工作人员的培训工作和对干部群众的涉台教育，负责向新闻单位介绍本市对台工作的有关情况，审核涉台新闻报道稿件和音像制品。

（十）负责协调处理辖区内涉台港澳的重大事件、重大活动和突发事件。

（十一）指导群团、社团有关涉台政策和重大涉台活动的工作。

（十二）指导、管理明台交流协会和市台属联谊会工作。

（十三）完成市委、市政府及省台港澳办等交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市委台港澳办部门包括 4 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市委台港澳办	财政核拨	10	9

三明市台胞 服务中心	财政核拨	5	2
---------------	------	---	---

三、部门主要工作总结

2019年，中共三明市委台港澳办主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神 and 习总书记关于对台工作的重要论述，全面贯彻落实习总书记在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上和参加十三届全国人大二次会议福建代表团审议时的重要讲话精神，充分发挥我市清流国家级台湾农民创业园、宁化石壁、尤溪朱熹诞生地海峡两岸交流基地等对台资源优势，不断深化融合明台经济、文化、社会等各领域的交流合作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贯彻落实各项惠台政策。落实落细

“31+66+42+26”条惠台利民措施，在支持台企参与特许经营项目、协助台企申报各类优惠补助、鼓励引进优秀台湾人才、支持台企参与政府采购等方面、为台企提供金融服务保障、支持台企创新发展、便利台胞在明生活就业、推动各领域交流交往等方面提供更加优惠的政策环境，将省委提出的“率先推动解决台企与大陆企业、台湾居民与大陆居民实现基本相同待遇”落到实处，推动明台融合发展。

（二）加强明台、明港、明澳经济合作对接。一是围绕装备制造、氟新材料、文旅康养、特色现代农业四大主

导产业，加快建立和完善对台招商库，重点推出一批与台湾产业外移相关联的招商大项目、好项目，找准链结点，努力引进一批龙头企业，发展延伸链的项目和相关配套产业。二是围绕我市现有的龙头企业，加强与台湾产业合作对接。依托我市已有的台明铸管、海西重汽、双轮化机等龙头企业，加强与台湾电机电子工业交流对接，力争在装备制造产业合作上取得突破。依托海斯福化工、南方制药等龙头企业，加强与台湾氟化工及生物科技园区的联系对接，不断扩大我市氟新材料、生物医药的产业规模，形成产业集群。三是加强明台农业产业合作。依托森源兰蕙、清龙兰花、东方龙樱花等台资企业，打造好全省最大的鲜切花基地、全国最大的精品国兰繁育中心和樱花基地，做大花卉苗木产业。依托东方美人茶、兰山茶饮、桦信茶果等园区台资农业加工企业，扩大东方美人系列茶、梦园牌系列茶、清流正红系列茶、台湾丝瓜精油、九龙湖豆腐皮等生态有机农产品生产规模。

（三）深化明台、明港、明澳的文化交流。一是推动客家文化交流。继续举办好每年一次的世界客属石壁祖地祭祖大典活动，提升举办层次和规模。进一步加强与台湾联合大学客家学院、台湾中央大学客家政治经济研究所等机构的协商对接，打造客家文化研究交流高端平台——“石壁客家论坛”。二是推动朱子文化交流。推动一年一度的“尤溪朱熹诞辰祭祀大典”的活动。发挥世界朱氏联合会联络处、海峡两岸朱子文化交流中心等独特作用，强

化与大陆高校和台湾高校的联系和交流活动。三是推动宗教及民间信仰等重要民间交流活动。引导和支持明台宗教界、学术界加强对我市特有的慈航文化和萧公文化的研究、挖掘和整理，丰富海峡两岸宗教和民间信仰交流合作的内容。四是推动和完善交流平台建设。加快完善尤溪朱熹诞生地、宁化客家石壁祖地国家级海峡两岸交流基地。引导泰宁、建宁慈航文化、沙县小吃、宁化客家文化交流中心、泰宁耕读李家、清流林畚乡石下村、尤溪洋中镇桂峰村分别创建省级对台交流基地、对台交流示范点及台湾青年体验式交流中心。

（四）扩大明台、明港、明澳交流领域。一是推动明台、明港、明澳青少年交流。以三明宁化客家祖地文化、永安抗战文化、朱子文化等地方特色资源，加强与台港澳青年学生在文化、体育、青年互动等方面的交流，增进对民族、文化、历史的认同。二是推动明台、明港、明澳旅游交流合作。促进尤溪朱子文化园、建宁闽江源、宁化客家祖地、沙县小吃、将乐“深呼吸小城”、泰宁大金湖景区等优势文旅资源的交流合作，满足台湾、香港、澳门游客对文化探知、寻根谒祖、健康养生等方面的需求。三是持续开展对台港澳的引才引智、科技合作。依托市内龙头企业、台资企业、高等院校、医疗卫生机构与台港澳地区加强互访交流、进修培训，促进明台人才交流合作。大力开展对台引才，吸引更多台湾青年来明实习就业创业，推

动三明农科院、三明学院、市立医院等单位扩大对台港澳地区高级人才的引进和招聘。

（五）深化台商台胞权益保障服务。一是继续开展“台商台胞服务年”活动，做好政策宣传、转型升级、项目跟踪等服务，进一步优化营商环境。二是充分发挥台胞权益保障“法官工作室”作用，联合市中院设立两岸司法互动平台，推进涉台维权法制化、机制化、社会化、特色化。三是指导台协会加强自身建设，充分发挥台协会在联络台商服务台胞方面的作用，落实台协会维权工作联络员机制，推动台协会顺利换届。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：中共三明市委台港澳办

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	265.36	一、一般公共服务支出	243.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支	14.59

		出	
		九、卫生健康支出	6.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	265.36	本年支出合计	265.23
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	111.98	年末结转和结余	112.11
合计	377.34	合计	377.34

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：中共三明市委台港澳办

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201	一般公共服务 支出		245.38	245.38					
20110	人力资源事务		0.72	0.72					
2011008	引进人才费用		0.72	0.72					
20125	港澳台侨事务		32.7	32.7					
2012505	台湾事务		32.7	32.7					
2013101	行政运行		211.96	211.96					
208	社会保障和就 业支出		14.37	14.37					
20805	行政事业单位 离退休		14.37	14.37					
2080504	未归口管理的 行政单位离退 休		0.36	0.36					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出		14.01	14.01					
210	医疗卫生与计 划生育支出		5.61	5.61					
21011	行政事业单位 医疗		5.61	5.61					
2101101	行政单位医疗		5.61	5.61					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：中共三明市委台港澳办

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	265.23	209.08	56.15			
201			一般公共服务支出	243.68	187.53	56.15			
20110			人力资源事务	0.72		0.72			
2011008			引进人才费用	0.72		0.72			
20125			港澳台事务	1.76		1.76			
2102505			台湾事务	1.76		1.76			
20131			党委办公厅及相关机构事务	241.2	187.53	53.67			
2013101			行政运行	241.2	187.53	53.67			
208			社会保障和就业支出	14.59	14.59				
20805			行政事业单位离退休	14.59	14.59				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23				
210			医疗卫生与计划生育支出	6.96	6.96				
21011			行政事业单位医疗	6.96	6.96				
2101101			行政单位医疗	6.96	6.96				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共三明市委台港澳办

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	265.36	一、一般公共服务支出	228.68	228.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.59	14.59	0.00
		九、卫生健康支出	6.96	6.96	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	265.36	本年支出合计	250.23	250.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	31.77	年末财政拨款结转和结余	46.90	46.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	31.77				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	297.13	总计	297.13	297.13	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共三明市委台港澳办

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		250.23	194.08	56.15
201	一般公共服务支出	228.68	172.53	56.15
20110	人力资源事务	0.72		0.72
2011008	引进人才费用	0.72		0.72
20125	港澳台侨事务	1.76		1.76
2012505	台湾事务	1.76		1.76
20131	党委办公厅及相关机构事务	226.2	172.53	53.67
2013101	行政运行	226.2	172.53	53.67
208	社会保障和就业支出	14.59	14.59	
20805	行政事业单位离退休	14.59	14.59	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.96	6.96	
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共三明市委台港澳办

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		250.23
301	工资福利支出	194.70
302	商品和服务支出	39.06
303	对个人和家庭的补助	7.89
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	8.59
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共三明市委台港澳办

金额单位：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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	159.59	302	商品和服务支出	26.97	310	资本性支出	0.36
30101	基本工资	49.30	30201	办公费	3.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.36
30103	奖金	5.94	30203	咨询费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.38	30206	电费	1.23	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	4.56	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30113	住房公积金	17.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	27.14	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.17	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.40	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.69	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	6.43	30239	其他交通费用	11.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.25	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	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			
人员经费合计			166.75	公用经费合计				27.32

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共三明市委台港澳办

金额单位：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
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：中共三明市委台港澳办

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	27.32
（一）支出合计	5.98	（一）行政单位	27.32
1.因公出国（境）费	2.75	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	3.24	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	3.24	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	2.89	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	2	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	3	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	10	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	9	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	109	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	72	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年中共三明市委台港澳办部门年初结转和结余 111.98 万元，本年收入 265.36 万元，本年支出 265.23 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 112.11 万元。

（一）2019 年收入 265.36 万元，比 2018 年决算数减少 13.02 万元，下降 0.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 265.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

（二）2019 年支出 265.23 万元，比 2018 年决算数减少 17.78 万元，下降 0.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 209.08 万元。其中，人员支出 166.75 万元，公用支出 42.32 万元。

2. 项目支出 56.15 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 250.23 万元，比上年决算数减少 30.33 万元，下降 10.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011008 引进人才费用 0.72 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 100%。主要原因是增加挂村人员支出。

(二) 2012505 台湾事务 1.76 万元，较上年决算数减少 40.19 万元，下降 95.8%。主要原因是台湾青年创业实训基地项目减少。

(三) 2013101 行政运行 226.2 万元，较上年决算数增加 35.35 万元，增长 18.52%。主要原因人员经费增加。

（四）2080504 未归口管理的行政单位离退休 0.36 万元。较上年决算数增加 0.36 万元，增长 100%。主要原因账务科目调整。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.23 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 6.3%。主要原因是人员退休。

（六）2101101 行政单位医疗 6.96 万元。较上年决算数增加 1.39 万元，增长 24.95%。主要原因人员医疗保险经费增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.08 万元，其中：

（一）人员经费 166.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 27.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 5.98 万元，比年初预算的 23.4 万元下降 74.44%。主要原因是调整赴台计划、厉行节约、压缩开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.75 万元，比年初预算的 7.2 万元下降 61.8%。全年安排本部门组织的出国团组 2 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。主要是调整赴台计划、厉行节约、压缩开支。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是没有公务车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有公务车。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是没有公务车。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.24 万元，比年初预算的 16.2 万元下降 80%。主要是台港澳客商减少，同时厉行节约、压缩开支。累计接待 10 批次、109 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 31 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 31 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

共对 2019 年度 1 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 27.32 万元，比上年决算数下降 4%，主要是：厉行勤俭节约，压缩办公经费等开支。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。