

2019 年中共梅州市委台港澳工作办公室 部门 决算

目 录

第一部分 中共梅州市委台港澳工作办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共梅州市委台港澳工作办公室 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 中共梅州市委台港澳工作办公室 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共梅州市委台港澳工作办公室 概况

（一） 部门主要职责

中共梅州市委台港澳工作办公室(市台港澳事务局)是梅州市委、市政府主管对台港澳工作的办事机构。包括：局本级、梅台经济文化交流工作站、梅州市台湾同胞联谊会、梅州市港澳合作交流服务中心。主要职能是贯彻执行党中央、国务院对台港澳工作方针政策，研究拟订全市对台港澳工作的工作计划，并组织实施；调研台湾形势、两岸关系、涉港澳工作的重大问题，提出建议；会同有关部门统筹协调和指导对台港澳经济工作；指导、管理有关对台港澳工作的社团组织；协调指导梅台两地、粤港澳三地在文化、农业、旅游、教育等领域的交流与合作，以及两岸四地人员往来、考察、访问、研讨等工作，负责办理涉台港澳各项交流的呈报、审批和组织管理工作，负责行前教育和归后总结工作；负责对台港澳宣传、新闻和教育工作，呈报审批管理台湾记者来梅采访事宜；联络、协调梅州籍在台港澳人士的工作；组织指导来梅 探亲、旅游、寻根问祖和考察投资等台港澳同胞的接待管理工作；组织处理涉台港澳重要活动和重大事件；受理台港澳同胞的投诉并依法协调处理；负责市委对台工作领导小组的日常工作；代管市台湾同胞联谊会，管理梅台经济文化交流工作站和梅州市港澳合作交流服务中心；承办市委、市政府和省有关部门交办的其他事项等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共梅州市委台港澳工作办公室）2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和下属 3 个预算单位，分别是梅州市台湾同胞联谊会、梅台经济文化交流工作站、梅州市港澳合作交流服务中心。

第二部分 中共梅州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：中共梅州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	580.13	一、一般公共服务支出	27	519.97
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	75.89
	9		九、卫生健康支出	35	8.23
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共梅州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	22. 36
	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	163. 22
本年收入合计	23	580. 13	本年支出合计	49	789. 66

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共梅州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	257.94	年末结转和结余	51	48.42
总计	26	838.07	总计	52	838.07

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。

表 2

收入决算表

部门：中共梅州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	580.13	580.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	473.66	473.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	441.75	441.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	83.12	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共梅州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	580.13	580.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.01	29.01	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	31.90	31.90	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	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共梅州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	580.13	580.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.36	22.36	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。

表 3

支出决算表

部门：中共梅州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	789.66	419.63	370.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.97	313.16	206.81	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	488.06	281.25	206.81	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	206.81	0.00	206.81	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	83.12	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共梅州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	789.66	419.63	370.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共梅州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	789.66	419.63	370.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	163.22	0.00	163.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	163.22	0.00	163.22	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	163.22	0.00	163.22	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共梅州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	580.13	一、一般公共服务支出	28	519.97	519.97	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	75.89	75.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.23	8.23	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共梅州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	22.36	22.36	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
本年收入合计	23	580.13	本年支出合计	50	626.44	626.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	83.29	年末财政拨款结转和结余	51	36.98	36.98	0.00
一般公共预算财政拨款	25	83.29		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共梅州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			
总计	27	663.42	总计	54	663.42	663.42	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州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	626.44	419.63	206.81
201	一般公共服务支出	519.97	313.16	206.81
20125	港澳台事务	488.06	281.25	206.81
2012501	行政运行	198.13	198.13	0.00
2012502	一般行政管理事务	206.81	0.00	206.81
2012550	事业运行	83.12	83.12	0.00
20129	群众团体事务	31.91	31.91	0.00
2012901	行政运行	31.91	31.91	0.00
208	社会保障和就业支出	75.89	75.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.89	75.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.01	29.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.90	31.90	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州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	626.44	419.63	206.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
221	住房保障支出	22.36	22.36	0.00
22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00
2210201	住房公积金	22.36	22.36	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共梅州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	305.19	302	商品和服务支出	84.60
30101	基本工资	70.78	30201	办公费	18.36
30102	津贴补贴	127.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	13.76	30205	水费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.90	30206	电费	4.20
30109	职业年金缴费	14.92	30207	邮电费	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	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	0.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	49.67
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 中共梅州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	29.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	29.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.36
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共梅州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	0.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.82
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共梅州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	334.20		公用经费合计	85.43

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中共梅州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
89.51	42.74	5.47	0.00	5.47	41.30	89.51	42.74	5.47	0.00	5.47	41.30

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共梅州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

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。无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 中共梅州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

中共梅州市委台港澳工作办公室 2019 年度总收入 838.07 万元，其中本年收入 580.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 580.13 万元，比上年决算数增加 127.27 万元，增长 28.1%，主要变动情况：1、机构改革后人员增加和调资；2、机构改革后增加了港澳部分工作。

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 0 万元，比上年决算数减少 119.03 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度无上级及其他资金收入

（二）年度支出总体情况

中共梅州市委台港澳工作办公室 2019 年度总支出 838.07 万元，其中本年支出 789.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 419.63 万元，比上年决算数增加 106.77 万元，增长 34.1%，主要变动情况：1、机构改革后人员增加和调资；2、

机构改革后增加港澳事务。

2. 项目支出 370.03 万元，比上年决算数增加 50.3 万元，增长 15.7%，主要变动情况：1、机构改革后增加港澳事务；2、本年度台港澳工作形势复杂，相关工作增加。

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

中共梅州市委台港澳工作办公室 2019 年度财政拨款收入合计 580.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 580.13 万元，比上年决算数增加 127.27 万元，增长 28.1%；主要变动情况：1、机构改革后人员增加和调资；2、机构改革后增加了港澳部分工作；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

中共梅州市委台港澳工作办公室 2019 年度财政拨款支出合计 626.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 626.44 万元，比年初预算数增加 16.64 万元，增长 2.7%；主要变动情况：本年度台港澳工作形势复杂，相关工作增加；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

中共梅州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89.51万元，完成预算47.12万元的190.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为42.74万元，完成预算20万元的214.0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.47万元，完成预算5万元的109.0%；公务接待费支出决算为41.3万元，完成预算22.12万元的187.0%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：1、决算中包含了以前年度预算结转资金；2、中央、省两级主管部门因工作形势需要，交办的计划外交流工作多，任务重。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出决算数42.74万元，其中上一年度预算结转资金20万元，与年初预算数20万元实际增加0.74万元，主要原因是境外开展工作存在一些不确定因素，预算难于精准。2. 公务用车购置及运行维护费支出决算数5.47万元，与年初预算数5.47万元增加0.47万元。其中：公务用车购置费决算数0万元与年初预算数0万元预算数持平；公务用车运行及维护费支出决算数5.47万元与年初预算数5万元增加0.47万元，主要原因是本年度工作形势复杂，交流任务繁重，公车使用频繁，加之粤M09707车辆车龄太长，维修成本高。3. 公务接待费决算数41.3万元与年

初数算数 22.12 万元增加 19.18 万元,主要原因是本年度台港澳工作形势复杂,中央、省两级主管部门因工作形势需要交办的交流项目多,任务重,计划外开展交流工作产生公务接待费约 19.3 万元,属特殊性支出,剔除该部分,公务接待费为 22 万元,无超出年初数算数 22.12 万元。

（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 42.74 万元,占 47.7%;公务用车购置及运行费支出 5.47 万元,占 6.1%;公务接待费支出 41.3 万元,占 46.1%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 42.74 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 3 个单位出国团组 15 个、累计 27 人次。开支内容包括:(1)赴台团费支出 38.42 万元,主要用于在台期间一切费用;(2)按文件要求发放赴台公杂费补助支出 4.32 万元,主要是在台期间通信费、小费等支出。(注:以上费用为出境费,非出国费。全年共安排出境(赴台)团组 15 个,累计 27 人次)。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.47 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 5.47 万元,办机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆,主要用于应急和机要通信工作、接待重要台港澳人士、开展专项工作等。

3. 公务接待费支出 41.3 万元，主要用于接待台港澳团组。2019 年，办机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 3502 人次；发生国内接待 141 次，接待人数共 3502 人，主要包括台港澳团组、台港澳客籍社团、重要台港澳同胞及台港澳商等。

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 85.43 万元，比预算数增加 41.68 万元，增长 95%。主要增减变动情况是：机构改革后进行办公室修缮和楼顶漏水维修工程。具体情况如下：1. 商品和服务支出（含：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品服务支出等）决算数 84.6 万元比年初预算 43.75 万元增加 40.85 万元，主要原因是机构改革后进行办公室修缮和楼顶漏水维修工程；2. 资本性支出（含：办公设备购置费）决算数 0.82 万元比年初预算数 0 万元增加 0.82 万元，主要原因是为保障台港澳工作的顺利进行，对部分办公设备进行购置、更新。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 56.32 万元，其中：政府采购货物支出 6.66 万元、政府采购工程支出 49.67 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 56.32 万元，占政

府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.66 万元，占政府采购支出总额的 12%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是本办下属事业单位——梅台经济文化交流工作站车辆；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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评占一般公共预算项目支出总额的 75%；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：

对台专项项目主要用于开展对台专项工作；加强两岸往来，促进梅台两地文经交流与合作；海峡两岸交流基地各示范点建设。专项经费支出主要用于项目工作中的印刷费、邮电费、差旅费、接待费、其他商品和服务支出等开支。2019 年度市对台专项经费支出 67.35 万元，主要有：（1）对台专项工作 45 万元（涉密）；（2）对台普通交流接待费等 12.35 万元；（3）海峡两岸交流基地 10 万元。专项资金完成绩效目标情况：专项资金较好的完成了绩效目标。专项资金使用绩效情况：2019 年，我办扎

实开展梅台两地“双向”交流，有计划、有针对性的开展组团赴台和邀请台湾客家乡亲和社团代表来梅开展交流交往工作，全年共组团赴台交流共 14 批，104 人次，与 2018 年相比，赴台团组数量和人次分别增长 27%和 39%，来梅交流台湾团组共 25 批，777 人次，包括各类在台客属团体、协会、各县（市、区）在台同乡会、姓氏宗亲会、重点项目交流团等，既有老朋友，也有新面孔，圆满完成省台办和市委市政府交办的任务。同时，继续加大海峡两岸交流基地建设支持力度，为“爱丽丝庄园”等基地示范点完善基础设施给予资金支持，擦亮了基地品牌，展示了梅台经济文化合作成果。

绩效自评结果。我办今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

中共梅州市委台港澳工作办公室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 92.7 分。全年预算数 580.13 万元，执行数 800.48 万元，完成预算的 138%。部门整体支出目标实现程度及绩效：我办按照市财政局有关部门预算管理的要求和工作程序编报预算、决算，做好预算资金管理和会计核算，保障了 2019 年履行职能职责，完成了各项重点工作任务，总体上符合部门预算全过程预算绩效管理的要求。认真贯彻落实习近平总书记关于台港澳工作的重要论述，根据中央和广东省关于台港澳工作的有关会议、文件要求，紧紧围绕市委市政府中心工作，充分发挥我市海峡两岸交流基地平台和台港澳同胞众多优势，扎实开展台港澳工作，积极稳妥推进梅台港澳交流交往和经贸工作，实现了 2019 年的目标任务。发现的问题及原因：

一是预算编制合理性有待提高，更加充分发挥财政资金效益；二是部门整体支出绩效还需进一步提高，因台港澳地区制度的差异，信息不对称，以及形势变化快等因素，资金分配方面不够准确。下一步改进措施：一、进一步密切与岛内社团组织对接联系，提高形势判断能力，为准确分配资金加强调研分析。二、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果：财政部门未对我单位项目支出开展重点绩效评价，因此无重点绩效评价相关内容。

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。