

2019 年中共河源市委台港澳工作办公室 部门 决算

目 录

第一部分 中共河源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 中共河源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 中共河源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 中共河源市委台港澳工作办公室概况

（一） 部门主要职责

中共河源市委台港澳工作办公室是市委工作机关，主要职责：（一）贯彻执行党中央、国务院台港澳工作方针、政策；落实省委、省政府台港澳工作政策、法规，研究拟订我市台港澳工作的规定制度、实施细则和工作计划，并组织实施。（二）组织、指导、管理、协调县（区）和市直各部门的对台工作，检查了解县（区）和市直各部门贯彻执行对台工作方针政策的情况。负责统筹协调县（区）、有关部门和社会团体涉港澳工作。（三）调查研究台湾形势、两岸关系发展动向和港澳工作的重大问题，提出对策建议。（四）会同有关部门统筹协调指导对台经贸工作，指导管理有关对台工作的社团组织。加强港资澳资企业及其人员、协会组织的联系、服务。（五）统筹协调和指导我市与台湾地区进行文化、教育、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、访问业务及学术研讨等工作。承办我市赴台交流项目的审核、报批和组织管理及台湾地区来我市交流项目的报审工作。（六）负责指导、开展对港澳同胞及社团组织的联谊和服务工作。组织接待来我市交流的港澳同胞及社团组织。（七）归口负责对台新闻宣传工作，负责受理台湾记者来我市采访报审事宜，会同有关部门开展涉台宣传教育。（八）依法保护台湾同胞的合法权益，负责受理台资企业的投诉。组织处理涉台重大事件和我市与台湾地区人员交往中所衍生的各种问题。（九）负责全市因公赴港澳事项的审核、审批，以及因

公赴港澳人员通行证签注办理工作，指导县（区）开展因公赴港澳事项的办理工作。（十）负责受理、审核、管理台港澳同胞捐赠物资工作。（十一）管理、指导市台胞台属联谊会工作。

河源市台港澳事务服务中心主要任务为：承担联络居住在本市的台胞台属工作，为推动两岸台胞亲友往来和经贸合作提供服务；承担回乡定居台胞的服务联谊工作；为台胞台属劳动致富提供指导和服务；承担邀请及接待台湾地区和海外台胞及社团工作，会同有关部门举办河台民间交流活动；广泛进行与台湾各阶层、党派、社团的交流沟通；负责人大、政协会议台胞台属代表、委员推荐工作；承办海峡两岸关系协会和上级台联交办的事项；负责为因公赴港澳人员提供咨询，受理报批材料；负责因公赴港澳人员有关材料的送签办理和证件保管；负责厅级干部因公赴港澳有关材料送审送签；负责粤港直通车司机办证材料的送审送签。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共河源市委台港澳工作办公室）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：河源市台港澳事务服务中心。

本级机关内设机构情况。本级机关内设机构三个，分别是综合科、台湾工作科和港澳工作科。河源市台港澳事务服务中心为本级管理的、属财政拨款公益一类正科级事业单位。

编制人员情况。本级机关共有编制10名，其中行政编制9名，

工勤编制 1 名。下属单位市台胞台属服务中心共有事业编制 3 名。

实有人员情况。本级机关实有人员 11 人，其中行政编制在职 8 人，事业编制在职 2 人，工勤人员 1 人，离退休人员 6 人，另有临聘人员 2 人。下属单位市台港澳事务服务中心共有事业在职 3 人，无离退休人员。

第二部分 中共河源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： 中共河源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	399.94	一、一般公共服务支出	27	396.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	35.87	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	32.31
	9		九、卫生健康支出	35	8.27
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共河源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	3.00
	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	0.00
	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	0.51
本年收入合计	23	438.81	本年支出合计	49	440.99

收入支出决算总表

部门： 中共河源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	3.41	年末结转和结余	51	1.23
总计	26	442.22	总计	52	442.22

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：中共河源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	438.81	402.94	0.00	0.00	0.00	0.00	35.87
201	一般公共服务支出	395.22	359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	35.87
20125	港澳台事务	310.26	291.22	0.00	0.00	0.00	0.00	19.04
2012501	行政运行	182.69	182.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	81.64	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19.04
2012550	事业运行	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共河源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	438.81	402.94	0.00	0.00	0.00	0.00	35.87
20136	其他共产党事务支 出	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83
2013699	其他共产党事务支 出	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.83
20199	其他一般公共服务 支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	32.31	32.31	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	23.30	23.30	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	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共河源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	438.81	402.94	0.00	0.00	0.00	0.00	35.87
210	卫生健康支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	3.00	3.00	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：中共河源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	440.99	292.83	148.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	396.90	249.25	147.65	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	312.16	210.76	101.40	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	182.68	182.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	83.07	0.00	83.07	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共河源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	440.99	292.83	148.16	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.17	34.53	29.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.17	34.53	29.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.31	32.31	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	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共河源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	440.99	292.83	148.16	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.51	0.00	0.51	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：中共河源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	399.94	一、一般公共服务支出	28	361.31	361.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	32.31	32.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.27	8.27	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	3.00	0.00	3.00
	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：中共河源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	0.00	0.00	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	402.94	本年支出合计	50	404.89	401.89	3.00
年初财政拨款结转和结余	24	2.90	年末财政拨款结转和结余	51	0.95	0.95	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2.90		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源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	405.84	总计	54	405.84	402.84	3.00

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：中共河源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	401.89	289.83	112.06
201	一般公共服务支出	361.31	249.25	112.06
20125	港澳台事务	293.18	210.76	82.42
2012501	行政运行	182.68	182.68	0.00
2012505	台湾事务	64.09	0.00	64.09
2012550	事业运行	28.08	28.08	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	18.33	0.00	18.33
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00
20134	统战事务	0.36	0.36	0.00
2013450	事业运行	0.36	0.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.17	34.53	29.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源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	401.89	289.83	112.06
2019999	其他一般公共服务支出	64.17	34.53	29.64
208	社会保障和就业支出	32.31	32.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.31	32.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00
210	卫生健康支出	8.27	8.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.27	8.27	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：中共河源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	246.66	302	商品和服务支出	27.60
30101	基本工资	47.87	30201	办公费	4.16
30102	津贴补贴	80.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.01	30207	邮电费	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	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	1.20	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	14.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74
30199	其他工资福利支出	26.83	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：中共河源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	15.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.26	30217	公务接待费	0.39
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	0.45
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	3.40
30309	奖励金	1.32	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	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.77
			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：中共河源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：中共河源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	262.23		公用经费合计	27.60

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：中共河源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
5.60	0.00	3.00	0.00	3.00	2.60	3.29	0.00	2.00	0.00	2.00	1.29

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： 中共河源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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	3.00	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 中共河源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

中共河源市委台港澳工作办公室 2019 年度总收入 442.22 万元，其中本年收入 438.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 399.94 万元，比上年决算数增加 118.61 万元，增长 42.2%，主要变动情况：2019 年政府机构改革随职能划入项目和人员经费增加，其中工资福利支出增加 109.04 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长 100.0%，主要变动情况：市财政根据预算在政府性基金中安排市直单位“三赛”考核奖励金支出。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 35.87 万元，比上年决算数增加 9.36 万元，增长 35.3%，主要变动情况：上级单位根据工作安排拨付相关项目工作经费。

(二) 年度支出总体情况

中共河源市委台港澳工作办公室 2019 年度总支出 442.22

万元，其中本年支出 440.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 292.83 万元，比上年决算数增加 67.8 万元，增长 30.1%，主要变动情况：2019 年政府机构改革随职能划转人员增加相应增加人员经费。

2. 项目支出 148.16 万元，比上年决算数增加 67.71 万元，增长 84.2%，主要变动情况：2019 年政府机构改革随职能划转项目增加相应增加项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

中共河源市委台港澳工作办公室 2019 年度财政拨款收入合计 402.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 399.94 万元，比上年决算数增加 118.61 万元，增长 42.2%；主要变动情况：2019 年政府机构改革随职能划入项目和人员经费增加，其中工资福利支出增加 109.04 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长 100.0%；主要变动情况：市财政根据预算在政府性基金中安排市直单位“三赛”考核奖励金支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共河源市委台港澳工作办公室 2019 年度财政拨款支出合计 404.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 401.89 万元，比年初预算数增加 147.17 万元，增长 57.8%；主要变动情况：2019 年政府机构改革随职能划入项目和人员经费增加，其中工资福利支出增加 109.04 万元，项目支出增加 38.13 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 3.00 万元，比年初预算数增加 3 万元，增长 100%；主要变动情况：市财政根据预算在政府性基金中安排市直单位“三赛”考核奖励金支出。

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

中共河源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 3.29 万元，完成预算 5.60 万元的 58.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 3.00 万元的 66.7%；公务接待费支出决算为 1.29 万元，完成预算 2.60 万元的 49.8%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2 万元，占 60.7%；公务接待费支出 1.29 万元，占 39.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年未安排因公出国（境）费用支出，与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.00 万元，办机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出 1.29 万元，主要用于台港澳同胞来访、交流，考察，上级台办、港澳办来河调研、指导、检查工作及兄弟市台港澳办系统来河交流学习。2019 年，办机关及下属 1 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 17 次，接待人数共 142 人，主要包括接待台港澳同胞来访交流考察用餐。

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 25.92 万元，比预算数减少 1.1 万元，降低 4%。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额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。

（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年度全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作；进一步完善项目绩效考核方式和方法。

绩效自评结果。根据市财政局预算绩效评价额度管理要求，2019年我部门无一般公共预算项目支出50万元（含）以上项目。因此，无以部门为主体开展的项目绩效评价报告和重点绩效评价报告。

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。