

2015 年佛山市人民政府台湾事务局部门决算

目 录

第一部分 佛山市人民政府台湾事务局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 佛山市人民政府台湾事务局 2015 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 佛山市人民政府台湾事务局 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市人民政府台湾事务局概况

一、佛山市人民政府台湾事务局部门的主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院对台方针政策，按照上级台办的工作部署，研究拟定我市的具体政策、实施细则和工作计划，并组织落实。

2、指导和协调各区的对台工作，检查了解各区和市直有关部门贯彻对台工作方针政策的情况。会同有关部门统筹、指导、协调对台经贸工作，以及协调处理台商在经济活动中衍生的各种问题。引导和组织我市台商为引进台资出力，为我市的经济建设服务。

3、协调、指导和审核佛台两地文化、教育、学术、科技、卫生、体育等领域的交流合作，以及两岸人员往来、考察、访问、研讨等工作。对赴台湾进行考察及各种交流活动的人员进行指导，对台湾前来我市的重要团组做好接待和宣传我市投资环境等工作。

4、负责对台新闻宣传工作，审核、呈批台湾记者来佛山采访及我市涉台新闻的发布。对台情及台资企业动态进行调研，做好台务信息及专报工作，为领导决策提供意见和建议。

5、负责对佛山市台商投资企业协会及佛山市台湾同胞联谊会的指导和管理。

6、负责对台湾中、上层人士的联络工作，指导各民主党派和其他群众团体、有关重点人士、重大活动方面的有关涉台工作。负责与台湾某些城市建立经济、文化等交往关系。

7、承办市委、市政府和省台办交办的其他事项。负责市对台工

作领导小组的日常工作。

二、部门机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况。

佛山市人民政府台湾事务局为行政单位，下设秘书科、经济联络科 2 个科室；其中行政编制 7 人、政府雇员 1 人、购买服务 2 人、临工 1 人。

第二部分 佛山市人民政府台湾事务局 2015 年部门决算表

收入支出决算批复表

单位：佛山市人民政府台湾事务局

财决批复01表
金额单位：万元

收入				支出			
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2		
一、财政拨款收入	1	387.34	一、一般公共服务支出	30	342.61		
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32			
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33			
四、经营收入	5		五、教育支出	34			
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35			
六、其他收入	7	0.32	七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.95		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.03		
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	18.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	9.99		
本年收入合计	22	387.66	本年支出合计	51	386.56		
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52			
年初结转和结余	24	33.41	其中：提取职工福利基金	53			
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54			
	26		年末结转和结余	55	34.52		
	27		其中：项目支出结转和结余	56			
	28			57			
总计	29	421.08	总计	58	421.08		

收入决算批复表

单位：佛山市人民政府台湾事务局

财决批复02表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	387.66	387.34					0.32
201		一般公共服务支出	343.71	343.39					0.32
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	343.71	343.39					0.32
2010301		行政运行	198.86	198.54					0.32
2010302		一般行政管理事务	144.85	144.85					0.32
208		社会保障和就业支出	11.95	11.95					
20805		行政事业单位离退休	11.95	11.95					
2080501		归口管理的行政单位离退休	11.95	11.95					
210		医疗卫生与计划生育支出	3.03	3.03					
21005		医疗保障	3.03	3.03					
2100501		行政单位医疗	3.03	3.03					
221		住房保障支出	18.98	18.98					
22102		住房改革支出	18.98	18.98					
2210201		住房公积金	16.53	16.53					
2210203		购房补贴	2.45	2.45					
229		其他支出	9.99	9.99					
22999		其他支出	9.99	9.99					
2299901		其他支出	9.99	9.99					

支出决算批复表

单位：佛山市人民政府台湾事务局

财决批复03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
			201	386.56	239.26	147.30			
			一般公共服务支出	342.61	197.76	144.85			
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	342.61	197.76	144.85			
			2010301 行政运行	197.76	197.76				
			2010302 一般行政管理事务	144.85		144.85			
			208 社会保障和就业支出	11.95	11.95				
			20805 行政事业单位离退休	11.95	11.95				
			2080501 归口管理的行政单位离退休	11.95	11.95				
			210 医疗卫生与计划生育支出	3.03	3.03				
			21005 医疗保障	3.03	3.03				
			2100501 行政单位医疗	3.03	3.03				
			221 住房保障支出	18.98	16.53	2.45			
			22102 住房改革支出	18.98	16.53	2.45			
			2210201 住房公积金	16.53	16.53				
			2210203 购房补贴	2.45		2.45			
			229 其他支出	9.99	9.99				
			22999 其他支出	9.99	9.99				
			2299901 其他支出	9.99	9.99				

财政拨款收入支出决算批复表

单位：佛山市人民政府台湾事务局

财决批复04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	387.34	一、一般公共服务支出	28	342.61	342.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.95	11.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.03	3.03	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	18.98	18.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	9.99	9.99	
本年收入合计	22	387.34	本年支出合计	49	386.56	386.56	
年初财政拨款结转和结余	23	27.42	年末财政拨款结转和结余	50	28.20	28.20	
一般公共预算财政拨款	24	27.42		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	414.76	总计	54	414.76	414.76	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：佛山市人民政府台湾事务局

 财政批复05表
 金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
201			一般公共服务支出	27.42	27.42		387.34	240.04	147.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27.42	27.42		343.39	198.54	144.85
2010301			行政运行	27.42	27.42		343.39	198.54	144.85
2010302			一般行政管理事务				198.54	198.54	
208			社会保障和就业支出				144.85		144.85
20805			行政事业单位离退休				11.95	11.95	
2080501			归口管理的行政单位离退休				11.95	11.95	
210			医疗卫生与计划生育支出				3.03	3.03	
21005			医疗保障				3.03	3.03	
2100501			行政单位医疗				3.03	3.03	
221			住房保障支出				18.98	16.53	2.45
22102			住房改革支出				18.98	16.53	2.45
2210201			住房公积金				16.53	16.53	
2210203			购房补贴				2.45		2.45
229			其他支出				9.99	9.99	
22999			其他支出				9.99	9.99	
2299901			其他支出				9.99	9.99	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：佛山市人民政府台湾事务局

财决批复05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
201			一般公共服务支出	386.56	239.26	147.30	28.20	28.20		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	342.61	197.76	144.85	28.20	28.20		
2010301			行政运行	342.61	197.76	144.85	28.20	28.20		
2010302			一般行政管理事务	197.76	197.76		28.20	28.20		
208			社会保障和就业支出	144.85		144.85				
20805			行政事业单位离退休	11.95	11.95					
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.95	11.95					
210			医疗卫生与计划生育支出	3.03	3.03					
21005			医疗保障	3.03	3.03					
2100501			行政单位医疗	3.03	3.03					
221			住房保障支出	18.98	16.53	2.45				
22102			住房改革支出	18.98	16.53	2.45				
2210201			住房公积金	16.53	16.53					
2210203			购房补贴	2.45		2.45				
229			其他支出	9.99	9.99					
22999			其他支出	9.99	9.99					
2299901			其他支出	9.99	9.99					

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

单位：佛山市人民政府台湾事务局

财政批复06表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计				
301	工资福利支出	239.26	179.66	59.60
30101	基本工资	121.48	121.48	
30102	津贴补贴	19.04	19.04	
30103	奖金	64.09	64.09	
30104	社会保障缴费	25.04	25.04	
30106	伙食补助费	9.99	9.99	
30199	其他工资福利支出	2.96	2.96	
302	商品和服务支出	0.37	0.37	
30201	办公费	55.42		55.42
30202	印刷费	6.77		6.77
30204	手续费	0.76		0.76
30207	邮电费	0.16		0.16
30211	差旅费	1.01		1.01
30213	维修(护)费	2.06		2.06
30215	会议费	0.02		0.02
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务接待费	0.36		0.36
30226	劳务费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	7.55		7.55
30299	其他商品和服务支出	26.31		26.31
303	对个人和家庭的补助	1.54		1.54
30302	退休费	58.18	58.18	
30307	医疗费	8.96	8.96	
30309	奖励金	3.03	3.03	
30311	住房公积金	2.80	2.80	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.53	16.53	
310	其他资本性支出	26.86	26.86	
		4.18		4.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

单位：佛山市人民政府台湾事务局

财决批复06表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		239.26	179.66	59.60
31002	办公设备购置	4.18		4.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：佛山市人民政府台湾事务局

财决批复07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：佛山市人民政府台湾事务局

财决批复07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计							

第三部分 佛山市人民政府台湾事务局 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市人民政府台湾事务局 2015 年度总收入 421.08 万元，其中本年收入 387.66 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 387.34 万元，比上年决算数增加 34.1 万元，增长 9.6%。主要原因是项目任务增加，是提高预算编制科学性，严格预算执行所致。

2.上级补助收入 0 万元。

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入 0 万元。

5.其他收入 0.32 万元，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 10.3%。

主要原因是业务发展需要。

(二) 年度支出总体情况

佛山市人民政府台湾事务局 2015 年度总支出 421.08 万元，其中本年支出 386.56 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 342.61 万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务，比上年决算数增加 101.23 万元，增长 41.9%。主要原因是一般行政管理事务项目发展需要。

2.社会保障和就业支出 11.95 万元，主要用于社会保障和就业和行政事业单位离退休，比上年决算数增加 3.59 万元，增长 42.9%。主要原因是社会保障标准提高与在职人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出 3.03 万元，主要用于医疗保障，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 24.25%，主要原因是人员变动。

4.住房保障支出 18.98 万元，主要用于住房公积金与购房补贴，比上年决算数增加 2.67 万元，增长 16.4%，主要原因是住房公积金调整。

5.其他支出 9.99 万元，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 1.3%，主要原因是严格控制、节省支出。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

佛山市人民政府台湾事务局 2015 年度财政拨款收入合计 387.3 万元，一般公共预算财政拨款收入 364 万元，比年初预算数增加 23.3 万元，增长 6.4%，主要原因是项目任务增加，是提高预算编制科学性，严格预算执行所致；政府性基金预算财政拨款收入 0 元。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

佛山市人民政府台湾事务局 2015 年度财政拨款支出合计 387.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 342.61 万元，比年初预算数增加 15.21 万元，增长 4.6%，主要原因是项目任务增加，是提高预算编制科学性，严格预算执行所致；政府性基金预算财政拨款支出 0 元。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0 万元；一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元。

三、“三公”经费支出决算情况有涉密事项，按规定不予公开。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出59.60万元，比上年增加15.7万元，增长35.8%，主要原因是项目任务增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门政府采购支出总额为0元，无政府采购预算计划。

（三）国有资产占有使用情况

截止2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车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数量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。根据财政预算绩效管理要求，本单位共对2015年度财政资金安排的0个支出项目（招商引资）编制绩效目标，共涉及预算资金0万元，本部门将严格按照规定专款专用，按财务审批程序加强资金的使用管理，并将按照制定的工作计划积极推进此项工作。

第四部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入

二、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到半年按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

八、**“三公”经费**：“三公”经费包括因公出国（境）费用、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、保险费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、**机关运行经费**：指各部门（行政单位，含参照公务员法管理的事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、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。