中共濮阳市委台湾工作办公室

2015年度部门决算

目　　录

第一部分　　中共濮阳市委台湾工作办公室概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　中共濮阳市委台湾工作办公室2015年度部门决算

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　　中共濮阳市委台湾工作办公室2016年度部门决算

情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　中共濮阳市委台湾工作办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府对台工作方针、政策和规定；研究拟定全市对台工作计划和实施意见。

（二）组织、指导、管理、协调全市对台工作；会同有关部门协调和指导全市的对台经贸工作和与台湾在各个领域的交流与合作；负责联络我市在台人员中的上层重点人士；负责组织、协调来我市的台湾各界人士的接待服务工作。

（三）负责组织实施对台宣传工作，进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育；负责处理我市涉台重大事件；归口管理全市涉台法律事务。

（四）指导各民主党派、市工商联和其他社会团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作。

（五）承办市委、市政府和市委统战部交办的其他事项。

单位人员编制4名，实有4名。无内设机构。

二、决算单位构成

中共濮阳市委台湾工作办公室部门决算仅包括机关本级决算，本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级决算即汇总决算。

第二部分

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中共濮阳市委台湾工作办公室2015年度部门决算表  收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 单位：万元 |
| **收　　入** | | | | | **支　　出** | | | | |
| **项　　目** | **行次** | **金额** | | | **项　　目** | **行次** | **金额** | | |
| **栏　　次** |  | **1** | | | **栏　　次** |  | **2** | | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 97.06 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 93.16 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 7.22 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1.42 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | 97.06 | | | **本年支出合计** | **54** | **101.8** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 32.78 | | | 年末结转和结余 | 56 | 28.04 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | **129.84** | | | **总计** | **58** | **129.84** | | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | | | **97.06** | **97.06** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **88.42** | **88.42** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20125 | 港澳台侨事务 | | 88.42 | 88.42 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2012501 | 行政运行 | | 35.92 | 35.92 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | | 36.5 | 36.5 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2012505 | 台湾事务 | | 16.00 | 16.00 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 7.22 | 7.22 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 7.22 | 7.22 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 7.22 | 7.22 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 1.42 | 1.42 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21005 | 医疗保障 | | 1.42 | 1.42 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 1.42 | 1.42 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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** | | | **101.8** | | **44.56** | | **57.23** | |  | |  | |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **93.16** | | **35.92** | | **57.23** | |  | |  | |  |
| 20125 | 港澳台侨事务 | | 93.16 | | 35.92 | | 57.23 | |  | |  | |  |
| 2012501 | 行政运行 | | 35.92 | | 35.92 | |  | |  | |  | |  |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | | 41.23 | |  | | 41.23 | |  | |  | |  |
| 2012505 | 台湾事务 | | 16.00 | |  | | 16.00 | |  | |  | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 7.22 | | 7.22 | |  | |  | |  | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 7.22 | | 7.22 | |  | |  | |  | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 7.22 | | 7.22 | |  | |  | |  | |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 1.42 | | 1.42 | |  | |  | |  | |  |
| 21005 | 医疗保障 | | 1.42 | | 1.42 | |  | |  | |  | |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 1.42 | | 1.42 | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 97.06 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 93.16 | | | 93.16 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |  | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 7.22 | | | 7.22 |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 | 1.42 | | | 1.42 |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 |  | | |  |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | | |  |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **97.06** | | **本年支出合计** | | | **55** | **101.8** | | | **101.8** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 32.78 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 28.04 | | | 28.04 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 32.78 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **129.84** | | **总计** | | | **60** | **129.84** | | | **129.84** |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | 公开05表 | |
|  | |  |  | |  | 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** | | | **101.8** | **44.56** | | | **57.23** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **93.16** | **35.92** | | | **57.23** |
| 20125 | 港澳台事务 | | 93.16 | 35.92 | | | 57.23 |
| 2012501 | 行政运行 | | 35.92 | 35.92 | | |  |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | | 41.23 |  | | | 41.23 |
| 2012505 | 台湾事务 | | 16.00 |  | | | 16.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 7.22 | 7.22 | | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 7.22 | 7.22 | | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 7.22 | 7.22 | | |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 1.42 | 1.42 | | |  |
| 21005 | 医疗保障 | | 1.42 | 1.42 | | |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 1.42 | 1.42 | | |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 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** | | **34.12** | **302** | | **商品和服务支出** | | **3.22** |
| 30101 | 基本工资 | | 7.76 | 30201 | | 办公费 | | 1.21 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 17.37 | 30202 | | 印刷费 | | 0.8 |
| 30103 | 奖金 | | 7.57 | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 1.42 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 1.21 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30209 | | 物业管理费 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **7.22** | 30211 | | 差旅费 | |  |
| 30301 | 离休费 | |  | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | | 7.22 | 30213 | | 维修(护)费 | |  |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30215 | | 会议费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | |  | 30216 | | 培训费 | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | |  |
| 30307 | 医疗费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
| 30311 | 住房公积金 | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  |
|  |  | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
|  |  | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
|  |  | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
|  |  | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  |
|  |  | |  | 30228 | | 工会经费 | |  |
|  |  | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
|  |  | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |
|  |  | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
|  |  | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | |  |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 公开07表 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016年度决算数** | | | | | | | | | | |
| **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 |
| 14.20 |  | | 6.20 | |  | | 6.20 | | | 8.00 | 15.60 | | 4.28 | | | 5.81 | |  | | 5.81 | 5.51 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070702 | 资助城市影院 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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和结余情况。 | | | | | | | | | | | |
| **中共濮阳市委台湾工作办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | |

第三部分

中共濮阳市委台湾工作办公室

2015年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计97.06万元，与2014年相比，增加7.21万元，增加7.42%；支出总计101.8万元，与2014年相比，减少55.1万元，下降51.13%。

1. 关于收入决算情况说明

2015年度收入合计97.06万元，其中：财政拨款收入97.06万元，占100%。

1. 关于支出决算情况说明

2015年度支出合计101.8万元，其中：基本支出44.56万元，占43.77%；项目支出57.23万元，占56.22%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收支总决算198.86元。与2014年相比，财政拨款收入增加7.21万元，增加7.42%；支出减少55.1万元，下降51.13%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出101.8万元，占支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少55.1万元，下降51.13%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出101.8万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出93.16万元，占91.5%；**社会保障和就业**支出7.22万元，占7.10%；**医疗卫生与计划生育**支出1.42万元，占1.40%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.05万元，支出决算为101.8万元，完成年初预算的184.92%。决算数大于预算数的主要原因：

1. **一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。**年初预算为39.05万元，支出决算为44.56万元，完成年初预算的114.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
2. **一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为16万元，支出决算为57.23万元，完成年初预算的357.69%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是招商引资接待台商人次增加，赴台开展经贸文化交流人次增加。
3. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出44.56万元，其中：人员经费34.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费及基本养老保险缴费和对个人和家庭的补助；公用经费3.22万元，主要包括：办公费、印刷费和邮电费。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.2万元，支出决算为15.6万元，完成预算的1.1%，其中：因公出国（境）预算为0元，支出决算为4.28万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.81万元，完成预算的93.7%；公务接待费支出决算为5.51万元，完成预算的68.88%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是接待台商台胞人次增加。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.28万元，占27.44%；公务用车购置及运行费支出决算5.81万元，占37.24%；公务接待费支出决算5.51万元，占35.32%。

**1、因公出国（境）费**支出4.28万元。全年安排机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。

**2、公务用车购置及运行费**支出5.81万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出5.81元。主要用于燃油费、交通费、租车费和车辆维修支出。2015年期末，市台办开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

**3、公务接待费支出5.51万元。**2015年度共接待来台商台胞16批，140人次。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2015年度机关运行经费支出44.56万元，比2014年增加7.71万元，增加17.3%，主要是人员经费增加。

1. 政府采购支出情况。

2015年度政府采购支出为0万元。

（三）国有资产占用情况。

2015年期末，市台办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

**六、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、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。