

贵州省委台办2015年度部门决算

一、贵州省委台办概况

(一) 主要职能。

1、贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策,组织、指导、管理、协调全省的对台工作。

2、检查了解各地区、各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策以及省委、省政府对台工作部署的情况。

3、调查研究台湾形势和两岸关系发展动向,提出对台工作对策建议。

4、组织协调有关部门研究、草拟我省有关涉台的法规、规章和实施办法。

5、管理协调黔台两地通邮、通航、通商事务。负责全省对台宣传、涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。处理全省涉台重要活动和重要事件。归口管理来黔台胞的接待及捐赠工作。

6、会同有关部门统筹协调和指导全省对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作以及人员往来、考察、研讨等工作。

7、负责省委对台工作领导小组的日常工作。

8、完成省委、省政府和中台办、国台办交办的其他事项。

(二) 机构设置及部门决算单位构成。

中共贵州省委台湾工作办公室内设7个处室，下属1个二级事业单位。从预算单位构成看，贵州省委台办部门决算包括：本级决算和所属贵州省台胞服务中心决算。

二、贵州省委台办2015年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省委台办2015年度部门决算情况说明

(一) 贵州省委台办2015年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省委台办2015年度收支决算总计1167.68万元，与2014年相比，增加139.48万元，增长13.56%。主要原因是：人员经费和会议费增加。

(二) 贵州省委台办2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计994.26万元，其中：财政拨款收入928.2万元，占93.36%；其他收入66.06万元，占6.64%。

(三) 贵州省委台办2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计895.65万元，其中：基本支出616.2万元，占68.8%；项目支出279.45万元，占31.2%。

(四) 贵州省委台办2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省委台办2015年度财政拨款收支决算总计928.2万元。与2014年相比，增加77.4万元，增长9.09%。主要原因是：人员经费

和会议费增加。

(五) 贵州省委台办2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

贵州省委台办2015年度一般公共预算财政拨款支出895.65万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.95万元，增长4.8%。主要原因是：人员经费和会议费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省委台办2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出874.95万元，占97.69%；221住房保障支出20.7万元，占2.31%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省委台办2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为928.2万元，支出决算为895.65万元，完成当年预算的96.49%。决算数小于预算数的主要原因是：“三公”经费开支下降。其中：

(1) 2012501行政运行费。当年预算为595.5万元，支出决算为595.5万元，完成当年预算的100%。

(2) 2012502一般行政管理事务费。当年预算为95万元，支出决算为78万元，完成当年预算的82.11%。决算数小于预算数的主要原因是：“三公”经费开支下降。

(3) 2012505台湾事务经费。当年预算为217万元，支出决算

为191.45万元，完成当年预算的88.23%。决算数小于预算数的主要原因是：“三公”经费开支下降。

（4）2210201住房公积金。当年预算为20.7万元，支出决算为20.7万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省委台办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省委台办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出616.2万元，其中：人员经费613.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费2.55万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省委台办2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算68.88万元，比上年减少38.92万元，降低36.1%，减少原因是根据中央八项规定、省委十项规定，我们本着厉行节约反对浪费的原则，对因公出国（境）人数、接待人数及标准、公务用车人次进行了缩减。其中，因公出国（境）费支出39.26万元，占57%，比上年减少21.74万元，降低35.64%，减少原因是出国境人数次数减少；公务用车购置及运行维护费支出12.52万元，占18.18%，比上年减少13.98万元，降低52.75%，减少原因是车辆数量减少了，车辆使用频率降低了；公务接待费支出17.1万元，占24.82%，比上年减少3.2万元，降低15.76%，减少原因是接待人数和次数下降了。具

体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出39.26万元。贵州省委台办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组5个，累计20人次。开支内容包括：考察费、交通费、住宿费、就餐费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费12.52万元,其中，未购置公务用车，公务用车运行维护费12.52万元。主要用于油费、过路费、车辆保养、车辆维修等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3) 公务接待费17.1万元。具体是：

国内公务接待支出17.1万元，主要是接待台商、台企、台湾青年等台湾人士。贵州省委台办2015年国内公务接待20批次，235人次。

(八) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

2015年贵州省委台办机关运行经费支出77.72万元，比2014年减少20.64万元，降低13.73%，主要原因是办公费、车辆运行维护费等降低。

2. 政府采购支出情况。

2015年贵州省委台办政府采购支出总额12.11万元，其中：政府采购货物支出12.11万元。

3. 国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，贵州省委台办共有车辆4辆，其中，

一般公务用车4辆；单位无价值200万元以上大型设备。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）2012501港澳台侨事务行政运行：用于台湾事务方面的基本支出。

（十八）2012502港澳台侨事务一般行政管理事务：用于台湾事务中未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）2012505台湾事务：用于台湾事务方面的支出。