

2022 年度中共清远市委台港澳工作办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共清远市委台港澳工作办公室 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共清远市委台港澳工作办公室 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共清远市委台港澳工作办公室 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共清远市委台港澳工作办公室概况

一、部门主要职责

中共清远市委台港澳工作办公室的主要职责是：（1）对市委、市政府主管全市台港澳事务的职能部门宣传，贯彻上级对台港澳的方针、政策，统筹协调、归口管理和提供服务全市涉台港澳工作。（2）统筹、协调各县（市、区）和市直有关部门因公涉台港澳工作。（3）研究分析涉台港澳工作的重大问题，依法保护台港澳同胞的合法权益，管理和指导清远市台商投资企业协会。

二、部门机构设置

中共清远市委台港澳工作办公室单位机构数 1 个，内设科室 4 个：综合科、台湾事务科、港澳交流科、港澳管理科。核定行政编制为 11 名，其中领导班子成员设主任（局长）1 名，副主任（局长）2 名，正科级领导职数 4 名，副科级领导职数 2 名。

下属事业单位 1 个，为清远市台港澳事务服务中心，该单位属于公益一类正科级事业单位，暂无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共清远市委台港澳工作办公室 2022 年度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：清远市台港澳事务服务中心。本部门决算为汇总决算，中共清远市委台港澳工作办公室本级和清远市台港澳事务服务中心已独立编制决算、独立公开 2022 年部门决算。

第二部分：中共清远市委台港澳工作办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清远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	877.95	一、一般公共服务支出	31	691.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	25.59	八、社会保障和就业支出	38	125.91
	9		九、卫生健康支出	39	15.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清远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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清远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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	903.53	本年支出合计	57	893.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.96	年末结转和结余	59	14.80
总计	30	908.49	总计	60	908.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中共清远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	903.53	877.95	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59
201	一般公共服务支出	701.57	675.98	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59
20101	人大事务	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	660.30	634.71	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59
2012501	行政运行	375.67	375.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012503	机关服务	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	124.82	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2012599	其他港澳台事务支出	34.40	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40

表 2

收入决算表

部门：中共清远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	903.53	877.95	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共清远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	903.53	877.95	0.00	0.00	0.00	0.00	25.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	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	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.72	60.72	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：中共清远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	893.69	697.23	196.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	691.72	495.26	196.46	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	649.86	454.00	195.86	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	375.67	329.22	46.45	0.00	0.00	0.00
2012503	机关服务	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	70.69	0.00	70.69	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	25.08	1.08	24.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共清远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	893.69	697.23	196.46	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.91	125.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共清远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	893.69	697.23	196.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	877.95	一、一般公共服务支出	33	676.57	676.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.91	125.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.34	15.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.72	60.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	877.95	本年支出合计	59	878.54	878.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.79	年末财政拨款结转和结 余	60	3.19	3.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.79		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	881.73	总计	64	881.73	881.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远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	878.54	696.08	182.46
201	一般公共服务支出	676.57	494.12	182.46
20101	人大事务	38.13	38.13	0.00
2010101	行政运行	25.38	25.38	0.00
2010150	事业运行	12.74	12.74	0.00
20125	港澳台事务	634.71	452.86	181.86
2012501	行政运行	375.67	329.22	46.45
2012503	机关服务	24.82	0.00	24.82
2012504	港澳事务	70.69	0.00	70.69
2012505	台湾事务	29.90	0.00	29.90
2012550	事业运行	123.64	123.64	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远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	878.54	696.08	182.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.00	0.60
20135	对外联络事务	0.59	0.59	0.00
2013501	行政运行	0.59	0.59	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.54	2.54	0.00
208	社会保障和就业支出	125.91	125.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.91	125.91	0.00
2080501	行政单位离退休	45.72	45.72	0.00
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.96	49.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远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	878.54	696.08	182.46
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
221	住房保障支出	60.72	60.72	0.00
22102	住房改革支出	60.72	60.72	0.00
2210201	住房公积金	60.72	60.72	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共清远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	596.44	302	商品和服务支出	41.87
30101	基本工资	87.30	30201	办公费	6.63
30102	津贴补贴	226.71	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	64.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	12.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.10	30206	电费	2.31
30109	职业年金缴费	25.55	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	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	0.00	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	61.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.58
30199	其他工资福利支出	44.76	30214	租赁费	0.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共清远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	50.96	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.31	30217	公务接待费	0.10
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	22.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.53
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.07
			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明细表

部门：中共清远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	6.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.81
			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明细表

部门：中共清远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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	647.41		公用经费合计	48.68

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共清远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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市委台港澳工作办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共清远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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.18	17.18	5.00	0.00	5.00	2.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：中共清远市委台港澳工作办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共清远市委台港澳工作办公室 2022 年度总收入 908.49 万元，其中本年收入 903.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 877.95 万元，比上年决算数增加 14.58 万元，增长 1.69%。主要变动情况：在编人员年度基本工资正常晋升，养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数上调，财政拨款收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 25.59 万元，比上年决算数减少 3.82 万元，下降 12.99%。主要变动情况：是结合实际工作情况，省级单位支持对台工作专项经费略有减少。

（二）年度支出总体情况

中共清远市委台港澳工作办公室 2022 年度总支出 908.49 万元，其中本年支出 893.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 697.23 万元，比上年决算数减少 28.28 万元，下降 3.90%。主要变动情况：本年度有一名在职干部退休，基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费开支相应减少。

2. 项目支出 196.46 万元，比上年决算数增加 26.69 万元，增长 15.72%。主要变动情况：2022 年度增加办公室整体搬迁及相关费用专项支出，办公费、劳务费、维修维护费等相应增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共清远市委台港澳工作办公室 2022 年度财政拨款收入合计 877.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 877.95 万元，

比上年决算数增加 14.58 万元，增长 1.69%；主要变动情况：在编人员年度基本工资正常晋升，养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数上调，财政拨款收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：上年度、本年度本部门均无此项收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：上年度、本年度本部门均无此项收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共清远市委台港澳工作办公室 2022 年度财政拨款支出合计 878.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 878.54 万元，比年初预算数增加 223.30 万元，增长 34.08%；主要变动情况：一是因工作需要，本年用省级单位结余资金列支相关业务的差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出增加，二是在编人员年度基本工资正常晋升，养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数上调，财政拨款支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：上年度、本年度本部门均无此项支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：上年度、本年度本部门均无此项支出。

三、2022 年度财政拨款“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

中共清远市委台港澳工作办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.37 万元,完成全年预算 24.18 万元的 1.53%,比上年决算数减少 3.16 万元,下降 89.52%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 17.18 万元的 0.00%,比上年决算数减少 1.54 万元,下降 100.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元,完成预算 5.00 万元的 0.00%,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%;其中:公务用车购置支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0.00%,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%;公务用车运行维护费支出决算为 0.00 万元,完成预算 5.00 万元的 0.00%,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%;公务接待费支出决算为 0.37 万元,完成预算 2.00 万元的 18.50%,比上年决算数减少 1.62 万元,下降 81.41%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:一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;二是受新冠疫情影响,“走出去”对外交流工作未能如期按计划开展。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:一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;二是受新冠疫情影响,“走出去”对外交流工作未能如期按计划开展。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.37 万元，占 100.00%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。本年度本部门无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度本部门无公务车，无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，主要用于相关单位到访我办进行台港澳事务交流工作的接待用餐费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 37 人。主要包括：接待英德石牯塘驻镇帮镇扶村工作队、台商代表团等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 38.32 万元，比上年决算数减少 12.30 万元，下降 24.30%。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，以及全年的电费、邮电费、维修（护）费、差旅

费、工会经费实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 11.77 万元，其中：政府采购货物支出 8.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.92 万元。授予中小企业合同金额 11.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、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 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 136.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.54%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2022 年度 0 个国有

资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 893.69 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看预算执行及使用效益情况均达到了预期绩效目标，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化我办以后年度财政资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益，从而进一步提高我办台港澳工作的服务水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“对台工作经费”、“港澳工作经费”等 6 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 903.53 万元（其中年初预算数 655.24 万元、年中追加数 222.71 万元、其他收入预算数 25.58 万元），执行数 893.69 万元，完成预算的 98.91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：目标设置完整、资金到位及时，预算计划具体、支出规范，预算执行总体情况良好，能按计划完成相关工作任务，达到了年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是本年执行数小于全年预算数，项目执行率未达 100.00%。下一步改进措施主要是：进一步增强绩效意识、

加强预算管理工作、严格按年初预算计划合理使用资金。

对台工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 29.95 万元（年初下达预算 38 万元，因受新冠疫情影响，部分工作计划无法如期开展，年中主动向市财政局作出书面报告并申请退回预算指标 8.05 万元），执行数为 29.90 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算，通过开展对台工作，进一步深化对台交流与合作，推动两岸关系和平发展。发现的问题及原因主要是：该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理还不够精准。下一步改进措施主要是：进一步增强绩效意识、加强预算管理。

港澳工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 11.40 万元（年初下达预算 24.00 万元，因受新冠疫情影响，部分工作计划无法如期开展，年中主动向市财政局作出书面报告并申请退回预算指标 12.60 万元），执行数为 11.30 万元，完成预算的 99.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算，通过开展港澳交流交往工作，为清远高质量发展凝聚港澳力量。发现的问题及原因主要是：该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理还不够精准。下一步改进措施主要是：进一步增强绩效意识、加强预算管理。

清港澳青少年交流经费项目绩效自评综述：全年预算数为 59.38 万元（年初下达预算 100.00 万元，因受新冠疫情影响，部分工作计划无法如期开展，年中主动向市财政局作出书面报告

并申请退回预算指标 40.62 万元），执行数为 59.38 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算，通过开展清港澳青少年交流经费，促进清港澳青少年广泛交往、全面交流、深度交融，增强对祖国的向心力。发现的问题及原因主要是：该项目实施组织与产出效果方面均表现较好，不足之处在于项目绩效管理还不够精准。下一步改进措施主要是：进一步增强绩效意识、加强预算管理。

台港澳专项工作聘员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 24.82 万元，执行数为 24.82 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：认真落实我办专项工作聘员的工资福利，按时足额发放工资，为我办开展台港澳工作起到了良好的辅助作用。发现的问题及原因主要是：本年度没有发现问题及原因。下一步改进措施主要是：没有下一步的改进措施。

办公室整体搬迁及相关费用项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目实施组织与产出效果方面均表现良好，为营造良好的办公环境提供了有力的保障。发现的问题及原因主要是：本年度没有发现问题及原因。下一步改进措施主要是：没有下一步的改进措施。

2022 年市机关单位党员活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.60 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按计划顺利实施，成本控制有效，无超预算。积极开展各项党建活动，有利于建设学

学习型、服务型、创新型基层党组织。发现的问题及原因主要是：本年度没有发现问题及原因。下一步改进措施主要是：没有下一步的改进措施。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年度，本室无以部门为主体开展重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。