

2022 年度中共佛山市委台港澳工作办公室
(佛山市台港澳事务局) 部门决算

目 录

第一部分：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）概况

一、部门主要职责

中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央有关港澳台工作的方针政策和法律法规，落实省委、市委有关港澳台工作的部署，制定本市港澳台工作措施并组织实施。

（二）了解、掌握港澳台工作的有关情况，提出有关工作意见和建议。

（三）统筹协调和指导全市港澳台工作，协同各区、各部门推进本市与港澳台在经济社会等领域交流与合作。

（四）承担本市与港澳高层交流互访的联络工作，承办和协调港澳台重要团组来访活动。

（五）管理全市因公赴港澳台、公司商务赴台的审核、审批和管理工作。

（六）统筹开展涉港澳台新闻发布工作。

（七）协调处理港澳台同胞投诉求助事项。

（八）承办市委、市政府和省委台办、省港澳办交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）内

设 3 个科室，分别为综合科、台湾工作科和港澳工作科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）2022年度部门 决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	796.30	一、一般公共服务支出	31	633.83
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	113.48

表 1

收入支出决算总表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	48.99
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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
	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
	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	796.30	本年支出合计	57	796.30
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	796.30	总计	60	796.30

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。

收入决算表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	796.30	796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.83	633.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.26	545.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	545.26	545.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	796.30	796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.18	28.18	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	57.96	57.96	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	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.99	48.99	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。

支出决算表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	796.30	707.73	88.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.83	545.26	88.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.26	545.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	545.26	545.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	88.57	0.00	88.57	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	37.24	0.00	37.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	796.30	707.73	88.57	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.18	28.18	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	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	796.30	一、一般公共服务支出	33	633.83	633.83	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	113.48	113.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	48.99	48.99	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	796.30	本年支出合计	59	796.30	796.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	796.30	总计	64	796.30	796.30	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	796.30	707.73	88.57
201	一般公共服务支出	633.83	545.26	88.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.26	545.26	0.00
2010301	行政运行	545.26	545.26	0.00
20125	港澳台事务	88.57	0.00	88.57
2012502	一般行政管理事务	32.64	0.00	32.64
2012504	港澳事务	18.69	0.00	18.69
2012505	台湾事务	37.24	0.00	37.24
208	社会保障和就业支出	113.48	113.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.71	112.71	0.00
2080501	行政单位离退休	28.18	28.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	796.30	707.73	88.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57	0.00
20811	残疾人事业	0.77	0.77	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.77	0.77	0.00
221	住房保障支出	48.99	48.99	0.00
22102	住房改革支出	48.99	48.99	0.00
2210201	住房公积金	48.99	48.99	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	614.18	302	商品和服务支出	62.55
30101	基本工资	240.73	30201	办公费	8.03
30102	津贴补贴	89.11	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	92.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.58	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.57	30207	邮电费	8.79
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.59
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	3.31
30113	住房公积金	48.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.26
30199	其他工资福利支出	45.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	27.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	27.75	30217	公务接待费	0.01
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06
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	12.15
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	5.66
			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明细表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	3.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.26
			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明细表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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	641.93		公用经费合计	65.80

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共佛山市委港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

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
11.24	3.48	0.00	0.00	0.00	7.77	7.05	2.41	0.00	0.00	0.00	4.63

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。

第三部分：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）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

中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）2022年度总收入796.3万元，其中本年收入796.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入796.3万元，比上年决算数减少87万元，下降9.85%。主要变动情况：人员变动及工资调整，人员经费减少。二是按上级要求增加工作任务，项目经费增加。总体比上年决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

2022年度总支出796.3万元，其中本年支出796.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出707.73万元，比上年决算数减少117.45万元，下降14.2%。主要变动情况：人员变动及工资调整，人员经费减少。

2. 项目支出88.57万元，比上年决算数增加28.97万元，增长48.61%。主要变动情况：按上级要求增加工作任务，项目经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，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

中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）2022年度财政拨款收入合计796.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入796.3万元，比上年决算数减少87万元，下降9.85%；主要变动情况：一是人员变动及工资调整，人员经费减少。二是按上级要求增加工作任务，项目经费增加。总体比上年决算数减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，

不可比)。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

中共佛山市委台港澳工作办公室(佛山市台港澳事务局)2022 年度财政拨款支出合计 796.3 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 796.3 万元,比年初预算数减少 167.47 万元,下降 9.1%;主要变动情况:人员变动及工资调整,结合实际回收项目经费相应指标。;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

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

中共佛山市委台港澳工作办公室(佛山市台港澳事务局)2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.05 万元,完成全年预算 11.24 万元的 62.7%,比上年决算数减少 8.77 万元,下降 55.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为 2.41 万元,完成预算 3.48 万元的 69.4%,比上年决算数减少 3.05 万元,下降 55.8%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务用

车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 4.63 万元，完成预算 7.77 万元的 59.7%，比上年决算数减少 5.72 万元，下降 55.2%。

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；二是受疫情影响，佛港澳台交流受阻，因公出国（境）次数及公务接待次数减少，按要求回收相应指标。

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；二是受疫情影响，佛港澳台交流受阻，因公出国（境）次数及公务接待次数减少，按要求回收相应指标。

（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 2.41 万元，占 34.3%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 4.63 万元，占 65.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.41 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 8 个、累计 17 人次。全部为我办人员赴澳门参加各类会议会晤、交流考察、拜访活动等的相关支出，开展交

流合作工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于情况无。

3. 公务接待费支出 4.63 万元，主要用于推进佛港澳台开展交流与合作，以及在我市开展台商联谊工作，共接待国外、境外来访团组 13 个，来访外宾 330 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括系统内部工作性调研、交流考察费用，以及港澳台团组来我市组织文化交流、科技创新、经贸合作等方面交流考察活动所产生的餐饮、住宿及交通等相关费用。

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 65.8 万元，比上年决算数增加 1.67 万元，增长 2.6%。主要增减变动情况是：邮电费、维修维护费增加。

（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 13.55 万元，其中：政府采购货物支出 5.19 万元、政府采购工程支出 5.8 万元、政府采购服务支出 2.55 万元。授予中小企业合同金额 13.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.9 万元，占授予中小企业合同金额的 87.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 38.33%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的 42.85%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 18.83%。

（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，我办组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 78.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.11%；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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

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 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织我办整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 796.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效较好。预算编制科学、规范，绩效目标设置合理、可量化，资金管理合法依规。

绩效自评结果。我办今年开展了部门整体支出及佛台港澳交流联络项目绩效自评。

我办整体支出绩效自评综述：全年预算数 875.03 万元，执行数 796.3 万元，完成预算的 91%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，加强思想政治引领，广泛凝聚共识力量，引导港澳台同胞积极参与中国式现代化进程。二是聚焦协同发展，务实推动佛港澳项目合作。牢牢把握“双区”和两个合作区建设机遇，与澳门特区政府建立合作工作专班协调机制，首次被写入特首年度施政报告。主动与澳门政策研究和区域发展局对接合作，协同推进科技创新、中医药产业等领域 22 个项目落地实施。三是聚焦制造业当家，坚定台企扎根佛山发展信心。深入落实“三走”工作要求，主动靠前服务，深化“市领导走台企”活动，及时宣介惠企政策、投融资信息等，支持市台商协会在东莞台博会首设佛山城市主题馆，帮助企业解决生产经营难题。持续推动台企转型升级，2022 年已有 5 家台企入选省、市专精特新企业，12 家台企入选高新技术企业，2 家台企获评佛山二级数字化智能化示范工厂。四是聚焦交流交融，增强港澳台同胞心灵契合。举办第四届“中华翰墨情”佛港澳台中小学生书法比赛。与暨南大学共建粤港澳台青年国情教育基地，禅城区南风古灶获批“广东省对台交流基地”，实现我市省级对台交流基地零的突破。五是聚焦就业创业，拓宽青年融入发展舞台。以市首个人才日为契机，联合市湾区办召开港澳人士座谈会，协调解决港澳人才生活工作问题。推动佛山港澳青年创业孵化基地、工

合空间成为粤港、粤澳两地政府共建的青年创新创业基地。探索建立港澳台青年创新创业联盟机制，推动国科慧龙科创基地争创海峡两岸青年就业创业基地和示范点。开展“台湾青年优才名企”计划，积极培养储备一批港澳台骨干人才。六是聚焦倾情服务，全力保障港澳台同胞合法权益。扎实履行市新冠肺炎防控指挥办港澳台组职责，指导涉疫台企做好疫情应对，引导港澳台同胞做好疫苗接种，最大限度减少疫情冲击影响。协助解决港澳台同胞及企业投诉求助超 120 件，荣获 2022 年度佛山市 12345 政务服务便民热线（市长直通车）“口碑单位”。发现的问题及原因主要是：一是受疫情等客观因素影响，无法进行线下交流，对佛山与港澳台合作交流项目的工作进度、活动规模、活动效果等影响较大。二是固定资产管理水平有待提升。下一步改进措施主要是：一是每季度开展资金使用情况通报，及时提醒各科室合理规划使用项目资金，提高资金使用效益。二是做好闲置资产盘活工作，及时处置损坏、到报废期限的资产，提高固定资产利用率。

佛台港澳交流联络项目绩效自评综述：全年预算数为 95.08 万元，执行数为 78.93 万元，完成预算的 83.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2022 年底，赴澳门共 17 人次，共接待港澳台人士 330 人次，开展“扬帆佛山·筑梦同行”港澳青年佛山研学行、台湾青少年岭南文化体验夏令营暨“佛山台协奖学金”获得者学习分享会、港澳台青少年“功夫”夏令营、“我们的节日”系列活动等佛港澳台各类活动 14 次，协助解决港澳台同胞及企业投诉求助超 120 件，荣获 2022 年度佛山市 12345 政务服务便民热线（市长直通车）“口碑单位”。发现的问题及

原因主要是受疫情等客观因素影响，无法进行线下交流，对佛山与港澳台合作交流项目的工作进度、活动规模、活动效果等影响较大。下一步改进措施主要是一是坚持以项目为抓手，全面深化港澳台经贸合作，抢抓恢复通关新机遇，以快节奏抢占先机。二是坚持以文化为纽带，增强佛港澳台融合发展凝聚力。通过线上线下方式举办活动，密切和维系岛内基层民众友谊感情，促进两岸同胞心灵契合。

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：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。