

# 2022 年度中共东莞市委台港澳工作办公室 部 门决算

# 目 录

## 第一部分：中共东莞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：中共东莞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：中共东莞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：中共东莞市委台港澳工作办公室概况

## 一、部门主要职责

中共东莞市委台港澳工作办公室的主要职责是：

1. 贯彻落实党中央有关对台及港澳的方针政策部署，以及省委工作部署，研究我市对台及港澳工作的规范性文件、政策及实施办法并实施。
2. 统筹、协调和指导对台经贸工作，加强莞台两地文化、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流与合作。
3. 依法保护台湾同胞合法权利，研究分析涉台港澳工作重大问题，提出对策建议。
4. 完成省台办、省港澳办和市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

机构设置情况：本部门内设综合科、经济科、联络交往科、宣传科、协调科。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共东莞市委台港澳工作办公室）2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，下属单位是：东莞市莞台经济文化交流中心。

## 第二部分：中共东莞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：中共东莞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	3,504.87	一、一般公共服务支出	31	3,474.46
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	70.42	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共东莞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	100.83
	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：中共东莞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
<b>本年收入合计</b>	27	3,575.29	<b>本年支出合计</b>	57	3,575.29
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
<b>总计</b>	30	3,575.29	<b>总计</b>	60	3,575.29

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：中共东莞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	3,575.29	3,504.87	0.00	0.00	0.00	0.00	70.42
201	一般公共服务支出	3,474.46	3,404.04	0.00	0.00	0.00	0.00	70.42
20105	统计信息事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,347.44	1,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	39.42
2011399	其他商贸事务支出	1,347.44	1,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	39.42
20125	港澳台事务	2,123.04	2,092.04	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2012501	行政运行	1,348.15	1,348.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	419.54	419.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	175.71	175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	179.64	148.64	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00

## 收入决算表

部门：中共东莞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	3,575.29	3,504.87	0.00	0.00	0.00	0.00	70.42
221	住房保障支出	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.83	100.83	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。



表 3

## 支出决算表

部门：中共东莞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	3,575.29	1,617.72	1,957.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,474.46	1,516.89	1,957.58	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,347.44	0.00	1,347.44	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,347.44	0.00	1,347.44	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	2,123.04	1,516.89	606.15	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1,348.15	1,341.18	6.97	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	419.54	0.00	419.54	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	175.71	175.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	179.64	0.00	179.64	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共东莞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	3,575.29	1,617.72	1,957.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.83	100.83	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：中共东莞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	3,504.87	一、一般公共服务支出	33	3,404.04	3,404.04	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	0.00	0.00	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：中共东莞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	100.83	100.83	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：中共东莞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
<b>本年收入合计</b>	27	3,504.87	<b>本年支出合计</b>	59	3,504.87	3,504.87	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				
<b>总计</b>	32	3,504.87	<b>总计</b>	64	3,504.87	3,504.87	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：中共东莞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	3,504.87	1,617.72	1,887.16
201	一般公共服务支出	3,404.04	1,516.89	1,887.16
20105	统计信息事务	3.98	0.00	3.98
2010504	信息事务	3.98	0.00	3.98
20113	商贸事务	1,308.02	0.00	1,308.02
2011399	其他商贸事务支出	1,308.02	0.00	1,308.02
20125	港澳台事务	2,092.04	1,516.89	575.15
2012501	行政运行	1,348.15	1,341.18	6.97
2012502	一般行政管理事务	419.54	0.00	419.54
2012550	事业运行	175.71	175.71	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	148.64	0.00	148.64
221	住房保障支出	100.83	100.83	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共东莞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	3,504.87	1,617.72	1,887.16
22102	住房改革支出	100.83	100.83	0.00
2210201	住房公积金	100.83	100.83	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：中共东莞市委港澳工作办公室

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	1,382.40	302	商品和服务支出	136.39
30101	基本工资	145.68	30201	办公费	16.61
30102	津贴补贴	690.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	121.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.26	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	30.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.06
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	100.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	126.34	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：中共东莞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	98.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	70.69	30217	公务接待费	0.00
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	2.10
30307	医疗费补助	3.90	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.73
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	0.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.21
30399	其他对个人和家庭的补助	23.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.69
			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：中共东莞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	0.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.86
			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：中共东莞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	1,480.46		公用经费合计	137.26

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共东莞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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共东莞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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共东莞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
20.56	7.61	3.80	0.00	3.80	9.15	7.82	1.34	0.28	0.00	0.28	6.21

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：中共东莞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

中共东莞市委台港澳工作办公室 2022 年度总收入 3,575.29 万元，其中本年收入 3,575.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,504.87 万元，比上年决算数增加 294.64 万元，增长 9.2%。主要变动情况：一是本年度决算公开汇总下属单位决算数据；二是按照市委市政府工作部署，2022 年东莞台湾名品博览会不断提质升级，经市财政局、市商务局研究决定，由市委台港澳办拨付 2022 台博会特装补助。

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 70.42 万元，比上年决算数增加 47.91 万元，增长 212.9%。主要变动情况：为进一步降低台资企业参展成本，提高省内城市组团参展的积极性，帮助其深度融入国内大循环，

省台办下拨资金用于补助省内城市形象馆特装费。

## （二）年度支出总体情况

中共东莞市委台港澳工作办公室 2022 年度总支出 3,575.29 万元，其中本年支出 3,575.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,617.72 万元，比上年决算数减少 101.73 万元，下降 5.9%。主要变动情况：一是本年度决算公开数据汇总下属单位，二是本年度本级单位人员有变化。

2. 项目支出 1,957.58 万元，比上年决算数增加 412.11 万元，增长 26.7%。主要变动情况：一是本年度决算公开汇总下属单位决算数据；二是按照市委市政府工作部署，2022 年东莞台湾名品博览会不断提质升级，经市财政局、市商务局研究决定，由市委台港澳办拨付 2022 台博会特装补助。

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

中共东莞市委台港澳工作办公室 2022 年度财政拨款收入合计 3,504.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,504.87 万元，比上年决算数增加 294.64 万元，增长 9.2%；主要变动情况：一是本年度决算公开汇总下属单位决算数据；二是按照市委市政府工作部署，2022 年东莞台湾名品博览会不断提质升级，



经市财政局、市商务局研究决定，由市委台港澳办拨付 2022 台博会特装补助；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

中共东莞市委台港澳工作办公室 2022 年度财政拨款支出合计 3,504.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,504.87 万元，比年初预算数增加 185.8 万元，增长 5.6%；主要变动情况：一是本年度决算公开汇总下属单位决算数据；二是按照市委市政府工作部署，2022 年东莞台湾名品博览会不断提质升级，经市财政局、市商务局研究决定，由市委台港澳办拨付 2022 台博会特装补助；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

中共东莞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 7.82 万元，完成全年预算 20.56 万元的 38.1%，比上年决算数增加 1.08 万元，增长 16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.34 万元，完成预算 7.61 万元的 17.6%，

比上年决算数减少 3.08 万元，下降 69.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.28 万元，完成预算 3.8 万元的 7.3%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 42.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%(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 0.28 万元，完成预算 3.8 万元的 7.3%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 42.6%；公务接待费支出决算为 6.21 万元，完成预算 9.15 万元的 67.8%，比上年决算数增加 4.37 万元，增长 237.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门不存在“三公”经费支出决算大于上年决算数。

## （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 1.34 万元，占 17.1%；公务用车购置及运行维护费支出 0.28 万元，占 3.5%；公务接待费支出 6.21 万元，占 79.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.34 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 5 人次。开支内容包括：赴澳门开展业务工作交流交往，主要用于租车费、住宿费、伙食费和公杂

费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.28 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 0.28 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出 6.21 万元，主要用于接待各地来莞参访、调研餐费、住宿费、租车费等，共接待国外、境外来访团组 13 个，来访外宾 175 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 115 人。主要包括接待各地来莞参访、调研等，其中包括涉台港澳人士，参照市财政有关接待标准接待。

#### **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 122.41 万元，比上年决算数增加 15.8 万元，增长 14.8%。主要增减变动情况是：一是本年度决算公开数据汇总下属单位；二是做好新冠疫情防控各项工作。

##### **（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 873.32 万元，其中：政府采购货物支出 4.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 868.52 万元。授予中小企业合同金额 872.31 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 622.19 万元，占授予中小企业合同金额的 71.3%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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，根据 2022 年度市级财政资金绩效自评工作安排，我部门（中共东莞市委台港澳工作办公室）无需单独编报项目支出绩效自评，相关项目绩效情况统一纳入主管部门整体支出绩效范围。

**绩效自评结果。**我部门（中共东莞市委台港澳工作办公室）今年开展了部门整体支出及“台博会经费”1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,640.55 万元，执行数 1,957.58 万元，完成预算的 119.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕新时期中央、省对台和港澳工作的整体部署要求，2022 年，我办将全面贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，按照省“1+1+9”工作部署和市“1+1+6”工作思路，重点抓好东莞深化两岸创新发展合作试验区的申报创建，凝聚台港澳优质资源，推动莞台港澳在重点产业和重要领域的深入合作，吸引更多台港澳青年来莞

就业创业，加快构建莞台港澳合作发展新格局。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效管理工作总体情况良好，基本完成预期产出目标，基本实现预期效益目标，并按有关规定实施项目绩效信息公开。发现的问题及原因主要是：自评结果应用情况有待加强。下一步改进措施主要是：根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断提高自评工作质量和提高绩效自评结果应用，加强项目绩效管理。

台博会项目绩效自评综述：全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,308.1 万元，完成预算的 130.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 台博会以“领航湾区智造 强链融合先行”为主题，吸引来自成都、青岛、厦门、广州等 28 个城市共 538 家企业参展 1739 个展位，展览面积达 3.1 万平方米，有主题馆、各城市馆、市内镇街馆共 43 个。本次展会超过 26.8 万人次通过线上、线下观展，超 4000 名采购商进场采购，共计促成合作意向 28.9 亿元。在国内疫情多点散发、多地频发、局部暴发的态势下，台博会取得了来之不易的成绩，获得了国台办经济局、省政府台办的高度肯定。发现的问题及原因主要是：根据 2022 年财政支出项目绩效自评抽查审核意见该项目为良。该项目按照市委市政府工作部署，2022 年东莞台湾名品博览会不断提质升级，经市财政局、市商务局研究决定，调剂市商务局经费，由市委台港澳办拨付 2022 台博会特装补助，因此该项目年初预算金额 1,000 万元，调整后预算金额 1,322.8 万元，预算调整率为 32.3%，实际支出金额 1308.1 万元，年初预算执行率为 130.8% 调整后预算执行率为 98.9%，自评结果应用情况有待加强。下一

步改进措施主要是：进一步提高绩效意识和责任，根据各项目特点设定个性化评价指标，选用适当的评价方法，不断提高自评工作质量和提高绩效自评结果应用，加强项目绩效管理。

#### 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。