

2022 年度中共汕尾市委台湾工作办公室（本 级）部门决算

目 录

第一部分：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级） 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：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级） 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）概况

一、单位主要职责

中共汕尾市委台湾工作办公室的主要职责是：贯彻执行中央对台工作方针政策和省委、市委对台工作部署，组织、指导全市对台工作，协调、督促、检查各县(市、区)、各部门执行对台工作方针政策的情况，会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸、宣传教育、交流交往、台胞接待和处理涉台重要事件等工作。

二、单位机构设置

中共汕尾市委台湾工作办公室内设机构有 3 个，分别为：人事秘书科、经济工作科、交流联络科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	552.52	一、一般公共服务支出	31	412.13
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	9.96
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	54.41	八、社会保障和就业支出	38	101.47
	9		九、卫生健康支出	39	10.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	28.61
	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

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	606.93	本年支出合计	57	562.71
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	19.85	年末结转和结余	59	64.06
总计	30	626.78	总计	60	626.78

注：1. 本表反映单位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

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	606.93	552.52	0.00	0.00	0.00	0.00	54.41
201	一般公共服务支出	457.09	402.68	0.00	0.00	0.00	0.00	54.41
20125	港澳台事务	452.19	397.78	0.00	0.00	0.00	0.00	54.41
2012501	行政运行	360.59	360.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2012505	台湾事务	91.60	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	54.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	606.93	552.52	0.00	0.00	0.00	0.00	54.41
204	公共安全支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.94	28.94	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	37.49	37.49	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	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	606.93	552.52	0.00	0.00	0.00	0.00	54.41
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	562.71	510.54	52.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	412.13	369.92	42.21	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	407.23	369.92	37.30	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	362.88	362.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	44.35	7.04	37.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	562.71	510.54	52.17	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.94	28.94	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	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	562.71	510.54	52.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	552.52	一、一般公共服务支出	33	405.16	405.16	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	9.96	9.96	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	101.47	101.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.54	10.54	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

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	28.61	28.61	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

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	552.52	本年支出合计	59	555.74	555.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.85	年末财政拨款结转和结 余	60	16.62	16.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.85		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	572.36	总计	64	572.36	572.36	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	555.74	503.57	52.17
201	一般公共服务支出	405.16	362.95	42.21
20125	港澳台事务	400.25	362.95	37.30
2012501	行政运行	362.77	362.77	0.00
2012505	台湾事务	37.49	0.18	37.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	9.96	0.00	9.96
20402	公安	9.96	0.00	9.96
2040299	其他公安支出	9.96	0.00	9.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	555.74	503.57	52.17
208	社会保障和就业支出	101.47	101.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.19	101.19	0.00
2080501	行政单位离退休	28.94	28.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	10.54	10.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	0.00
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00
221	住房保障支出	28.61	28.61	0.00
22102	住房改革支出	28.61	28.61	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	555.74	503.57	52.17
2210201	住房公积金	28.61	28.61	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	408.12	302	商品和服务支出	66.51
30101	基本工资	67.88	30201	办公费	8.43
30102	津贴补贴	216.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
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	37.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	45.66	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	0.28	30211	差旅费	5.97
30113	住房公积金	28.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.99
30199	其他工资福利支出	9.42	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

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	28.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.94	30217	公务接待费	0.37
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	8.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.10
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	19.69
			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

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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	437.06		公用经费合计	66.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）

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
9.70	3.00	4.2	0.00	4.20	2.50	3.50	0.00	3.14	0.00	3.14	0.37

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）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

中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）2022 年度总收入 626.78 万元，其中本年收入 606.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 552.52 万元，比上年决算数增加 77.52 万元，增长 16.30%。主要变动情况：一是随着待遇提高，如绩效工资提高等增加人员经费；二是养老保险、职业年金标准提高；三是随着业务增加，相应增加相关费用。

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 54.41 万元，比上年决算数增加 4.41 万元，增长 8.8%。主要变动情况：上级部门部署任务增加，项目拨款相应增加。

（二）年度支出总体情况

中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）2022 年度总支出 626.78 万元，其中本年支出 562.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 510.54 万元，比上年决算数增加 11.16 万元，增长 2.2%。主要变动情况：一是随着待遇提高，如绩效工资提高等增加人员经费；二是养老保险、职业年金标准提高；三是随着业务增加，相应增加相关费用。

2. 项目支出 52.17 万元，比上年决算数减少 15.85 万元，下降 23.3%。主要变动情况：严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制开支。

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

中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）2022 年度财政拨款收入合计 552.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 552.52 万元，比上年决算数增加 77.52 万元，增长 16.30%；主要变动情况：一是随着待遇提高，如绩效工资提高等增加人员经费；二是养老保险、职业年金标准提高；三是随着业务增加，相应增加相关费用；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）2022 年度财政拨款支出合计 555.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 555.74 万元，比年初预算数增加 99.48 万元，增长 21.80%；主要变动情况：一是随着待遇提高，如绩效工资提高等增加人员经费；二是养老保险、职业年金标准提高；三是随着业务增加，相应增加相关费用；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，主要变动情况：与年初预算数持平；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，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

中共汕尾市委台湾工作办公室（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.50 万元，完成全年预算 9.70 万元的 36.08%，比上年决算数减少 1.69 万元，下降 32.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.14 万元，完成预算 4.20 万元的 74.76%，比上年决算数减少 1.18 万元，下降 27.40%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 3.14 万元，完成预算 4.20 万元的 74.76%，比上年决算数减少 1.18 万元，下

降 27.40%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 2.50 万元的 14.80%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 40.10%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.14 万元，占 89.50%；公务接待费支出 0.37 万元，占 10.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次受疫情影响，本部门本年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.14 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 3.14 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一是传送秘密及以上涉密文件载体；二是参加涉台会议、调研、培训、创文创卫、禁毒、慰问台胞台属等活动；三是接待省委及台商台胞台属台企来汕交流、调研、来访需陪同的活动等。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，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 3 次，接待人数共 36 人。主要包括主要包括召开对台会议、考察调研、学习交流、检查指导、联络交流等公务活动中按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 66.51 万元，比上年决算数减少 8.54 万元，下降 11.40%。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，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.93 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应

急保障用车 1 辆 1 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 52.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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。其中，对 0 个项目委托第三方开展绩效评价。

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 555.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体支出目标实现程度及绩效，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格执行中央对台方针政策和省委、市委工作部署，围绕市委中心工作，根据年初整体规划和重点工作，积极履职，强化管理，积极做好对台交流联络、推进对台经贸、做好广东省对台交流基地相关工作、做好服务台胞台企、

开展对台宣介等台务工作，通过加强预算收支管理，不断建设健全内部财务管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，较好的完成了年度工作目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 555.74 万元，执行数 555.74 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，在市委、市政府的正确领导下，市委台办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会以及党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神，特别是总书记关于对台工作的重要论述和对广东重要讲话精神，贯彻落实中央对台方针政策和省委市委各项工作部署，较好地完成了各项工作任务，汕尾对台工作发展呈现出良好态势。

2022 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作力求规范，严格贯彻执行“八项规定”精神，“三公经费”支出控制科学，总体效果较好；工作经费主要用于：一是全力招商引资。目前已促成“汕尾立德医药医疗器械连锁销售配送项目”“陆丰阳光新城商业综合体项目”和“高新区武迅科技固态存储模组生产项目”三个项目落地汕尾，投资总额共 4.63 亿元，超额提前完成招商引资任务。二是常态化开展疫情防控和稳产扩产工作。及时了解和帮助台胞台企解决存在问题和困难，帮助企业稳产扩产，实现更好发展。三是开展

“惠台暖企”行动。针对台企生产经营等方面的困难，市委台办大力推进“惠台暖企”行动，帮助台商台企提振发展信心，不断为在汕头胞台商台属办实事、做好事、解难事。主动对接企业，协助广东亿丰文具有限公司解决因消防停工等问题，用暖心的服务助力台企稳资扩产。四是发挥优势创新开展交流工作。以传统节日为契机，弘扬中华优秀传统文化，深化“两岸一家亲”的理念，促进台胞台属之间的联系交流，增强台胞台属的凝聚力和归属感。同时，市委台办充分利用宗亲联谊，积极主动协助汕尾籍台胞宗亲到大陆寻根问祖，进一步增强台湾同胞同根同源的情感认识。五是进一步推动海峡两岸乡村融合发展试验区建设。利用试验区这个平台，开展系列交流交往活动，探索成立“两岸农民合作社”，推进广东省对台交流基地建设，助推我市乡村振兴，促进两岸农业融合发展。六是高度重视对台宣介工作。向台胞台商宣传党的对台方针政策，充分利用网络和媒体及时宣传介绍汕尾对台工作情况及工作动态，推介汕尾。将汕尾故事讲到台湾岛内，让更多台湾民众了解汕尾，认识汕尾。今年市委台办参与国台办立项的“大陆新发现”专项活动，与中新社共同编制宣传片入岛宣传。汕尾市作为今年广东省唯一受访城市，在岛内全面宣介我市社会、经济、文化等情况，进一步提高我市在岛内的知名度。七是真情服务台胞台属。为我市困难定居台胞争取帮扶资金。疫情期间，在引导服务对象做好防护的前提下，建立常态化帮扶机制。

发现的问题及原因主要是：绩效评价工作是一项综合性、系统性、专业性比较强的工作，我办缺乏财务专业人才，预算支出

绩效评价工作开展经验不足，且距离财政部门的要求还有差距，绩效评价工作水平有待进一步提高。下一步改进措施主要是：切实加强财务管理，量入为出，严格控制经费，严格执行支出预算，把有限的资金用在刀刃上。继续开展各项工作，加大财政项目资金投入，让其发挥应有的作用，进一步发挥财政资金使用效益。以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无开展的重点绩效评价结果

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。