

2023年度中共江门市台港澳工作办公室部
门决算

目 录

第一部分：中共江门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：中共江门市委台港澳工作办公室2023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：中共江门市委台港澳工作办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共江门市台港澳工作办公室概况

一、部门主要职责

中共江门市台港澳工作办公室的主要职责是：（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台港澳工作的方针、政策以及市委、市政府关于对台港澳工作的指示精神，对本市台港澳工作情况进行调查研究，组织拟订本市台港澳工作政策、计划和重大举措，提出开展台港澳工作的意见和建议。（二）指导各市、区和市直有关部门的台港澳工作。督查各市、区和市直有关部门对台港澳工作方针政策的贯彻落实情况。（三）统筹协调全市涉台港澳的意识形态工作。联络在台江门五邑籍重点台胞，掌握常住本市台胞台属的基本情况，参与开展全市涉台港澳应急和维稳工作。（四）指导推动本市与台港澳地区科技、经贸、社会、学术、教育、医疗、卫生、文化、艺术、体育等各领域交流与合作。（五）指导、协调江港、江澳的官方、半官方以及本市与台港澳重要民间往来事宜，配合和协助中央政府驻港、驻澳联络办开展工作。（六）负责本市因公赴港澳人员通行证的审批、签注和管理工作；负责我市公职人员因公赴台和企业商务赴台资料的审核工作；负责赴台考察、培训、交流、就读人员行前教育辅导工作。（七）指导本市台资企业协会，开展台胞台属联谊工作。（八）组织实施本市贯彻落实中央对台、港澳方针政策的宣传工作。（九）协调处理全市台商台胞的咨询、投诉、求助工作，依法维护台商台胞的合法权益。安排前来避风、求助、补给的台湾渔民的接待工

作。(十)汇总、统计、分析全市台资经济情况；参与开展对台港澳招商引资引智工作。(十一)完成市委、市政府和省委台办、省港澳办交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：综合科、台湾事务科、港澳事务科、办证管理科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共江门市委台港澳工作办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共江门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	911.43	一、一般公共服务支出	31	692.41
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	185.76	八、社会保障和就业支出	38	150.85
	9		九、卫生健康支出	39	52.24
	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	113.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	83.92
	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	1,097.19	本年支出合计	57	1,092.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	66.90	年末结转和结余	59	71.15
总计	30	1,164.09	总计	60	1,164.09

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：中共江门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		1,097.19	911.43	0.00	0.00	0.00	0.00	185.76
201	一般公共服务支出	692.41	594.98	0.00	0.00	0.00	0.00	97.44
20125	港澳台事务	690.70	593.26	0.00	0.00	0.00	0.00	97.44
2012501	行政运行	522.56	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012504	港澳事务	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	124.49	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	97.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.85	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20805	行政事业单位养老支出	150.85	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2080501	行政单位离退休	65.39	65.39	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	54.64	54.64	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	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.50	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
210	卫生健康支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.17
22999	其他支出	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.17
2299999	其他支出	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.17

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：中共江门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		1,092.94	936.55	156.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	692.41	619.94	72.47	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	690.70	619.94	70.76	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	522.56	522.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	30.87	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	124.49	97.38	27.11	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.85	150.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.85	150.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.39	65.39	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	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	83.92	0.00	83.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	83.92	0.00	83.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	83.92	0.00	83.92	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：中共江门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	911.43	一、一般公共服务支出	33	594.98	594.98	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	150.70	150.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.24	52.24	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
	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	113.51	113.51	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	911.43	本年支出合计	59	911.43	911.43	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	911.43	总计	64	911.43	911.43	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：中共江门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	911.43	838.96	72.47
201	一般公共服务支出	594.98	522.50	72.47
20125	港澳台事务	593.26	522.50	70.76
2012501	行政运行	522.50	522.50	0.00
2012504	港澳事务	30.87	0.00	30.87
2012505	台湾事务	12.78	0.00	12.78
2012599	其他港澳台事务支出	27.11	0.00	27.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.71	0.00	1.71
2013102	一般行政管理事务	1.71	0.00	1.71
208	社会保障和就业支出	150.70	150.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.70	150.70	0.00
2080501	行政单位离退休	65.39	65.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.64	54.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.32	27.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.35	3.35	0.00
210	卫生健康支出	52.24	52.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.24	52.24	0.00
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.85	34.85	0.00
221	住房保障支出	113.51	113.51	0.00
22102	住房改革支出	113.51	113.51	0.00
2210201	住房公积金	49.11	49.11	0.00
2210203	购房补贴	64.40	64.40	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：中共江门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	718.11	302	商品和服务支出	42.63
30101	基本工资	90.55	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	216.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	123.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	18.14	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	54.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	49.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70
30199	其他工资福利支出	95.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.59	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	0.00
30307	医疗费补助	10.36	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.73
30399	其他对个人和家庭的补助	3.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.30
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	796.33		公用经费合计	42.63

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：中共江门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：中共江门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：中共江门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
13.05	3.92	2.70	0.00	2.70	6.44	13.05	3.92	2.70	0.00	2.70	6.44

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：中共江门市台港澳工作办公室 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共江门市台港澳工作办公室2023年度总收入1,164.09万元，其中本年收入1,097.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入911.43万元，比上年决算数减少20.79万元，下降2.2%。主要变动情况：根据要求，压减非必要非刚需性支出，因此导致收入下降。

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185.76万元，比上年决算数增加148.69万元，增长401.1%。主要变动情况：由于基本户收到广东省台办及广东省港澳办下发的专项工作补助资金。

（二）年度支出总体情况

中共江门市台港澳工作办公室2023年度总支出1,164.09万元，其中本年支出1,092.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出936.55万元，比上年决算数增加66.07万元，增长7.6%。主要变动情况：由于工资福利调整，且存在部分人员晋升情况，导致人员经费有所增加。

2. 项目支出156.39万元，比上年决算数减少37.19万元，下降19.2%。主要变动情况：压减非必要非刚需性支出，取消部分项目开展，导致经费支出有所下降。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共江门市委台港澳工作办公室2023年度财政拨款收入合计911.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入911.43万元，比上年决算数减少20.79万元，下降2.2%；主要变动情况：根据要求，压减非必要非刚需性支出，因此导致收入下降；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）；主要变动情况：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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共江门市委台港澳工作办公室2023年度财政拨款支出合计911.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出911.43万元，比年初预算数减少260.92万元，下降22.3%；主要变动情况：压减非必要非刚需性支出，取消部分项目开展，导致经费支出有所下降；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）；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

中共江门市委台港澳工作办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.05万元，完成全年预算13.05万元的100%，比上年决算数增加6.47万元，增长98.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.92万元，完成预算3.92万元的100%，比上年决算数增加3.92万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.7万元，完成预算2.7万元的100%，比上年决算数增加1.01万元，增长59.7%；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2.7万元，完成预算2.7万元的100%，比上年决算数增加1.01万元，增长59.7%；公务接待费支出决算为6.44万元，完成预算6.44万元的100%，比上年决算数增加1.54万元，增长31.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：贯彻落实相关规定，从严从紧按照预算经费执行经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情前2019年度“三公”支出决算数35.26万元，比2023年度“三公”支出决算数多22.21万元，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费3.92万元，占30%；公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占20.7%；公务接待费支出6.44万元，占49.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.92万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计12人次。开支内容包括：（1）参加香港迎春会议支出1.1万元，主要用于在香港的差旅费支出；（2）陪同市领导到港澳调研考察2.82万元，主要用于提前踩点经费支出及在香港、澳门调研产生的差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，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2.7万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一部应急保障用车平时运行维护费用。

3. 公务接待费支出6.44万元，主要用于接待台港澳人员费用，共接待国外、境外来访团组27个，来访外宾368人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待澳门知名人士、澳门媒体代表团组、台湾青年岭南行团组等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出42.63万元，比上年决算数减少5.28万元，下降11%。主要增减变动情况是：压减非必要非刚性支出，减少日常办公经费开支，导致经费支出有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额17.14万元，其中：政府采购货物支出5.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.32万元。授予中小企业合同金额14.72万元，占政府采购支出总额的85.9%，其中：授予小微企业合同金额14.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.42%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金3.92万元，占一般公共预算项目支出总额的5.41%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出911.43万元，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，部门严格按照市财政要求，每月落实研究预算执行情况，完善部门绩效管理、资金管理制度。绩效目标完成情况良好，资金使用有效且充分，对大力促进我是对台港澳交流交往起到了重要作用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及因公出境项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：部门整体支出绩效自评良好。全年预算数1167.1万元，执行数1164.09万元，完成预算的99.74%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是机构正常运作率达到100.0%，2023年我办机构正常运作，没有异常情况。二是台商台胞座谈会出席率达到100.0%。2023年开展了至少3项对台交流座谈会等活动，邀请了多名台商台胞参与了会议。三是台港澳青少年活动品牌持续性开展率达100.0%。2023年，我办积极做好江门与香港澳门青少年交流会议，持续协助开展港澳台青年展翅计划活动和国情教育品牌活动等。发现的问题及原因主要是经费支出紧张，导致部分项目计划被削减。下一步改进措施主要是厉行节俭，从严从紧要做年初预算安排。

因公出境项目绩效自评情况：因公出境项目绩效自评良好。项目全年预算数为128万元，执行数为3.92万元，完成预算的3.06%。项目绩效目标完成情况主要是：一是项目预算数为全市统筹因公出境总数，执行数为本单位因公出境经费支出数，因此完成预算的比例较少属正常现象。二是本年度严格按照市财政要求，从严管控因公出境经费支出，按计划执行，无超预算情况发生。发现的问题无。下一步改进措施无。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。