

2023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：中共清远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）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，统筹协调和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（副局长）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，根据三定方案，无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共清远市委台港澳工作办公室2023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2023年部门决算。

第二部分：中共清远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	894.21	一、一般公共服务支出	31	768.93
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	72.14	八、社会保障和就业支出	38	129.39
	9		九、卫生健康支出	39	21.79
	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	54.88
	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	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	966.35	本年支出合计	57	974.99
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	64.47	年末结转和结余	59	55.84
总计	30	1,030.83	总计	60	1,030.83

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	966.35	894.21	0.00	0.00	0.00	0.00	72.14
201	一般公共服务支出	760.29	688.15	0.00	0.00	0.00	0.00	72.14
20125	港澳台事务	759.69	687.55	0.00	0.00	0.00	0.00	72.14
2012501	行政运行	370.38	370.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012503	机关服务	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	95.14	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14
2012550	事业运行	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	79.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
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
208	社会保障和就业支出	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.80	50.80	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11	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	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.88	54.88	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
2210201	住房公积金	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	974.99	727.58	247.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	768.93	521.51	247.41	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	768.33	521.51	246.81	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	370.66	370.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012503	机关服务	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	44.24	0.00	44.24	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	105.61	0.00	105.61	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	150.85	150.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	70.99	0.00	70.99	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
208	社会保障和就业支出	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.39	129.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.80	50.80	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.88	54.88	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
22102	住房改革支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	894.21	一、一般公共服务支出	33	689.84	689.84	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	129.39	129.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.79	21.79	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	54.88	54.88	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	894.21	本年支出合计	59	895.90	895.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.00	年末财政拨款结转和结余	60	9.31	9.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.00		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	905.22	总计	64	905.22	905.22	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 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	895.90	727.58	168.33
201	一般公共服务支出	689.84	521.51	168.33
20125	港澳台事务	689.24	521.51	167.73
2012501	行政运行	370.66	370.66	0.00
2012503	机关服务	25.98	0.00	25.98
2012504	港澳事务	38.91	0.00	38.91
2012505	台湾事务	38.00	0.00	38.00
2012550	事业运行	150.85	150.85	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	64.84	0.00	64.84
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
208	社会保障和就业支出	129.39	129.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.39	129.39	0.00
2080501	行政单位离退休	50.80	50.80	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	49.11	49.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24	0.00
210	卫生健康支出	21.79	21.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79	0.00
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
221	住房保障支出	54.88	54.88	0.00
22102	住房改革支出	54.88	54.88	0.00
2210201	住房公积金	54.88	54.88	0.00

注：1. 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。

2. 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	614.30	302	商品和服务支出	48.95
30101	基本工资	86.48	30201	办公费	7.05
30102	津贴补贴	205.72	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	124.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	12.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.36	30206	电费	2.09
30109	职业年金缴费	24.36	30207	邮电费	1.01
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.85
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.37
30113	住房公积金	54.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.97
30199	其他工资福利支出	34.01	30214	租赁费	0.90
303	对个人和家庭的补助	63.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.37	30217	公务接待费	0.11
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	0.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	4.40
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用	0.45
			30299	其他商品和服务支出	6.91
			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	1.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.25
			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	677.37		公用经费合计	50.21

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：1. 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。
2. 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：1. 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。
2. 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
18.98	16.98	0.00	0.00	0.00	2.00	15.94	15.76	0.00	0.00	0.00	0.18

注：1. 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。

2. 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

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

中共清远市委台港澳工作办公室2023年度总收入1,030.83万元，其中本年收入966.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入894.21万元，比上年决算数增加16.27万元，增长1.9%。主要变动情况：一是在职干部基本工资正常晋升，基本工资预算收入增加，二是在职干部年度平均工资总额增加，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费基数上调，相应的财政拨款收入增加。

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72.14万元，比上年决算数增加46.55万元，增长181.9%。主要变动情况：一是省级单位支持对台工作经费增加，二是省级单位支持青少年交流工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

中共清远市委台港澳工作办公室2023年度总支出1,030.83万元，其中本年支出974.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出727.58万元，比上年决算数增加30.34万元，增长4.4%。主要变动情况：一是在职干部基本工资正常晋升，基本工资支出增加，二是在职干部年度平均工资总额增加，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费基数上调，相应的基本支出增加。

2. 项目支出247.41万元，比上年决算数增加50.96万元，增长25.9%。主要变动情况：用省级单位专项资金列支2023年度对台联络专项经费及对台业务活动的差旅费、其他交通费用、委托业务费增加。

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、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

中共清远市委台港澳工作办公室2023年度财政拨款收入合计894.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入894.21万元，比上年决算数增加16.27万元，增长1.9%；主要变动情况：一是在职干部基本工资正常晋升，基本工资预算收入增加，二是在职干部年度平均工资总额增加，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费基数上调，相应的财政拨款收入增加；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0%；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0%；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

中共清远市委台港澳工作办公室2023年度财政拨款支出合计895.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出895.9万元，比年初预算数减少80.95万元，下降8.3%；主要变动情况：年中在职人员转退休1名、在职减员1名，养老保险费、职业年金、医疗保险费、住房公积金支出减少，相应的财政拨款支出减少；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0%；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0%；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

中共清远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15.94万元，完成全年预算18.98万元的84%，比上年决算数增加15.56万元，增长4094.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为15.76万元，完成预算16.98万元的92.8%，比上年决算数增加15.76万元，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%；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%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算2万元的8.9%，比上年决算数减少0.19万元，下降51.4%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，结合实际情况，经报请批准，本年度增加因公出境任务，相应的因公出国（境）费增加。

（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15.76万元，占98.9%；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0.18万元，占1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出15.76万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组14个、累计41人次。开支内容包括：（1）赴香港开展拜访、考察工作支出0.25万元，主要用于出境伙食费、公杂费、纪念品费用；（2）赴香港开展招商引资工作支出1.92万元，主要用于出境伙食费、公杂费、住宿费；（3）拜访香港、澳门机构，参加活动支出12.44万元，主要用于出境伙食费、公杂费、纪念品费、住宿费；（4）赴香港参观学习支出0.07万元，主要用于出境公杂费；（5）参加清远优质农业进澳门工作磋商支出1.08万元，主要用于出境住宿费、公杂费。

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0.18万元，主要用于相关单位到访本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13人。主要包括接待英德市连江口镇驻镇工作队、澳门企业、台湾同胞开展推进城乡融合发展和乡村振兴工作。

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38.64万元，比上年决算数增加0.32万元，增长0.8%。主要增减变动情况是：驻镇帮扶干部的差旅费（工作补贴）和租赁费略有增加。

（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7.19万元，其中：政府采购货物支出4.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.86万元。授予中小企业合同金额7.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.19万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023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）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，本部门组织对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3个，二级项目4个，共涉及资金146.95万元，占一般公共预算项目支出总额的87.3%；组织对2023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2023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895.9万元，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，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，及时调整和优化本部门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，从而进一步提高本部门台港澳工作的服务水平。

绩效自评结果。 本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”“清港澳青少年交流经费”“台港澳专项工作聘员”4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数966.35万元，执行数974.99万元，完成预算的100.9%，执行数大于预算数的主要原因是使用上年部分结余资金列支专项经费。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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，预算项目实施组织与产出效果方面均表现较好。发现的问题及原因主要是：项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是：一是继续严格按照年初预算计划开展相关工作任务及合理使用资金；二是进一步增强绩效意识、加强预算管理工作；三是进一步提高财政支出资金的使用效益，从而进一步提高本部门台港澳工作的服务水平。

对台工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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：项目绩效管理不够精准。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情况：项目全年预算数为18.13万元（年初下达预算24万元，因部分工作计划有调整而无法如期开展，年中主动向市财政局作出书面报告并申请退回预算指标5.87万元），执行数为18.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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：项目绩效管理不够精准。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情况：项目全年预算数为64.84万元（年初下达预算100万元，因部分工作计划有调整而无法如期开展，年中主动向市财政局作出书面报告并申请退回预算指标35.16万元），执行数为64.84万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况主要是：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：项目绩效管理不够精准。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情况：项目全年预算数为25.98万元（年初下达预算25.31万元，年中追加预算0.72万元，每月按实际情况支付工资，年末主动向市财政局作出书面报告并申请退回预算指标0.05万元），执行数为25.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：认真落实本部门专项工作聘员的工资福利，按时足额发放工资，为本部门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：进一步增强绩效意识、加强预算管理。

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（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。