

2023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）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：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）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文化等领域交流与合作。

（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

我办没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）

### 2023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	850.85	一、一般公共服务支出	31	668.30
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	128.46
	9		九、卫生健康支出	39	4.44
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	49.65
	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
	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	850.85	<b>本年支出合计</b>	57	850.85
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	850.85	<b>总计</b>	60	850.85

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		850.85	850.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	668.30	668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.31	562.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	562.31	562.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	105.99	105.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.90	44.90	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	55.79	55.79	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	26.46	26.46	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.65	49.65	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		850.85	744.86	105.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	668.30	562.31	105.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.31	562.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	562.31	562.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	105.99	0.00	105.99	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.90	44.90	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	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.65	49.65	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	850.85	一、一般公共服务支出	33	668.30	668.30	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	128.46	128.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.44	4.44	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	49.65	49.65	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
<b>本年收入合计</b>	27	850.85	<b>本年支出合计</b>	59	850.85	850.85	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	850.85	<b>总计</b>	64	850.85	850.85	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	850.85	744.86	105.99
201	一般公共服务支出	668.30	562.31	105.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.31	562.31	0.00
2010301	行政运行	562.31	562.31	0.00
20125	港澳台事务	105.99	0.00	105.99
2012502	一般行政管理事务	32.43	0.00	32.43
2012504	港澳事务	22.06	0.00	22.06
2012505	台湾事务	51.50	0.00	51.50
208	社会保障和就业支出	128.46	128.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.15	127.15	0.00
2080501	行政单位离退休	44.90	44.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.79	55.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	4.44	4.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00
2101101	行政单位医疗	4.44	4.44	0.00
221	住房保障支出	49.65	49.65	0.00
22102	住房改革支出	49.65	49.65	0.00
2210201	住房公积金	49.65	49.65	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	638.33	302	商品和服务支出	57.41
30101	基本工资	69.15	30201	办公费	8.71
30102	津贴补贴	250.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	137.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.25	30204	手续费	0.07
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	54.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.28	30207	邮电费	2.92
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.67
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	2.56
30113	住房公积金	49.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.89
30199	其他工资福利支出	41.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42
30302	退休费	41.79	30217	公务接待费	0.90
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	5.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16

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	10.24
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.40
			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	4.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.99
			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	682.46		公用经费合计	62.40

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		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
35.61	11.71	0.00	0.00	0.00	23.90	34.38	11.58	0.00	0.00	0.00	22.80

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）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

中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）2023年度总收入850.85万元，其中本年收入850.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入850.85万元，比上年决算数增加54.55万元，增长6.85%。主要变动情况：一是人员变动及工资调整，人员经费及公用经费增加，二是受疫情放开影响，佛港澳台交流活动增多，项目支出增加。

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）2023年度总支出850.85万元，其中本年支出850.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出744.86万元，比上年决算数增加37.12万元，增长5.2%。主要变动情况：人员变动及工资调整，人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出105.99万元，比上年决算数增加17.42万元，增长19.67%。主要变动情况：受疫情放开影响，佛港澳台交流活动增多，项目支出增加。

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**

中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）2023年度财政拨款收入合计850.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入850.85万元，比上年决算数增加54.55万元，增长6.85%；主要变动情况：一是人员变动及工资调整，人员经费及公用经费增加，二是受疫情放开影响，佛港澳台交流活动增多，项目支出增加；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--（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）2023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）2023年度财政拨款支出合计850.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出850.85万元，比年初预算数增加26.65万元，增长3.23%；主要变动情况：人员变动及工资调整，人员经费及公用经

费增加；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、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

中共佛山市委台港澳工作办公室（佛山市台港澳事务局）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.38万元，完成全年预算35.61万元的96.5%，比上年决算数增加27.33万元，增长387.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.58万元，完成预算11.71万元的98.8%，比上年决算数增加9.16万元，增长379.5%；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22.8万元，完成预算23.9万元的95.4%，比上年决算数增加18.17万元，增长392%。

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：受疫情放开影响，佛港澳台交流增多，因公出国（境）次数及公务接待次数上升，公务接待费及因公出国（境）费增长。

## （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11.58万元，占33.7%；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22.8万元，占66.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出11.58万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组32个、累计50人次。全部为我办人员赴港澳参加各类会议会晤、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22.8万元，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123个，来访外宾635人次；发生国内接待10次，接待人数共112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

2023年度本部门机关运行经费支出62.4万元，比上年决算数减少3.41万元，下降5.2%。主要增减变动情况是：一是优化办公

室座机套餐，有效降低邮电费，二是2022年度对档案室、304会议室进行修缮，2023年度无办公室修缮支出。

## **（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3.76万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出1.58万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.27万元，占授予中小企业合同金额的87%；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100%，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，我办组织对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108.94万元，占一般公共预算项目支出总额的12.8%；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。

组织办整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出850.85万元，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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数824.20万元，执行数850.85万元，完成预算的103.23%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，始终把牢港澳台工作正确政治方向，邀请香港中联办专家举办佛山港澳同胞学习党的二十大精神专题讲座，加强政治引领，凝心聚力增进共识。二是抢抓疫情防控政策优化调整和香港通关的重要机遇，主动加强高层互访，高水平组织接待香港特首李家超率特区政府和立法会大湾区访问团。配合做好市领导赴港澳招商对接活动，稳步推进佛山与澳门重点合作项目落地实施，举办市台商协会成立28周年等大型对台交流活动，深入挖掘一批好的项目投资线索。三是深入开展“台资高质量发展”和“惠台暖企”对台经贸“双行动”，集中走访重点台企超百家。支持市台协在第十四届东莞台湾名品博览会设立佛山城市展馆，荣获“优秀展馆”奖。深入贯彻落实省委、市委“百千万工程”部署要求，举办佛山茂名云浮“融湾发展”对接交流会2场，吸引超过450名台商台胞台属参加。四是擦亮“扬帆佛山·筑梦同行”、“窑遥相望·薪火相传”佛台陶艺交流等特色品牌，举办粤港澳

青年“佛山功夫行”研学、香港青少年佛山“功夫”夏令营、台湾青年岭南行广东世界遗产和非遗文化探寻营等交流活动，首次组建台港澳方阵参加2023年佛山50公里徒步活动，进一步增强港澳台同胞幸福感和荣誉感。五是举办港澳科技成果转化暨高层次人才对接交流会，推动佛山港澳青年创业孵化基地入选全省第二批粤港青年创新创业基地名单。开展粤港澳大湾区香港青年实习计划，编印《港澳台青年佛山一本通》。协调解决港澳台资企业各类求助事项，荣获2023年度佛山市12345政务服务便民热线（市长直通车）“口碑单位”。

佛台港澳交流联络项目绩效自评情况：项目全年预算数为108.94万元，执行数为105.99万元，完成预算的97.29%。围绕党中央决策部署和省委、市委工作要求，本办在深化粤港澳合作、推动粤港澳大湾区、推进台资台企高质量发展中，较好完成了年度工作任务，项目预算围绕核心绩效的投入与产出取得较好成效，所有绩效目标和细化绩效指标均按年初计划完成。其他预算绩效管理工作情况详见2023年《部门整体支出绩效自评报告》。



## 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。