

# 2023年度中共湛江市委台湾工作办公室部门 决算

# 目 录

## **第一部分：中共湛江市委台湾工作办公室概况**

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：中共湛江市委台湾工作办公室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：中共湛江市委台湾工作办公室2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共湛江市委台湾工作办公室概况

## 一、部门主要职责

中共湛江市委台湾工作办公室是为市委、市政府主管台湾工作的工作部门。主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台工作方针、政策；研究拟订我市对台工作的政策、法规实施办法和工作计划，并组织实施。

2. 组织、指导、管理、协调市直各部门和县（市、区）的对台工作；检查了解全市各县（市、区）贯彻执行对台工作方针政策情况。

3. 调查研究台湾形势和两岸关系发展动向，提出对策建议。

4. 按照省委台办、省政府台办的部署，负责同台湾社团的联络及商谈有关事宜。

5. 会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作，指导、管理涉台的社团组织。

6. 会同有关部门统筹协调和指导港台两地文化、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作；承办审批、审核省台办和市政府授权范围内的赴台交流项目和台湾地区来湛交流项目。

7. 负责对台宣传、涉台新闻报道和涉台教育工作；管理协助台湾记者来湛采访。

8. 指导各民主党派、市工商联和其他群众团体有关重点人

士、重大活动等方面的涉台工作。

9. 依法保护台湾同胞的合法权益；组织处理涉台的重大事件和港台人员交往中所衍生的各种事务。

10. 承办市委、市政府和省委台办、省政府台办交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门内设秘书科、交往联络科（加挂经济科）、霞山台湾渔民事务工作站三个职能科室（站）。

## **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：中共湛江市委台湾工作办公室2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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	760.10	一、一般公共服务支出	31	613.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149.99	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	60.41	八、社会保障和就业支出	38	147.10
	9		九、卫生健康支出	39	14.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	149.99
	12		十二、农林水支出	42	1.20
	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	49.12
	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
<b>本年收入合计</b>	27	970.50	<b>本年支出合计</b>	57	975.96
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	31.19	年末结转和结余	59	25.73
<b>总计</b>	30	1,001.69	<b>总计</b>	60	1,001.69

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：中共湛江市委台湾工作办公室

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	970.50	910.09	0.00	0.00	0.00	0.00	60.41
201	一般公共服务支出	608.43	548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	60.41
20125	港澳台事务	608.43	548.02	0.00	0.00	0.00	0.00	60.41
2012501	行政运行	500.01	499.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012599	其他港澳台事务支出	108.42	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	60.35
208	社会保障和就业支出	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.95	78.95	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	45.29	45.29	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	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.12	49.12	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
22102	住房改革支出	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.76	2.76	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：中共湛江市委台湾工作办公室

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	975.96	712.09	263.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	613.90	500.01	113.88	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	613.90	500.01	113.88	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	500.01	500.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.95	78.95	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	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	149.99	0.00	149.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.99	0.00	149.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	149.99	0.00	149.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.12	49.12	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	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.76	2.76	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：中共湛江市委台湾工作办公室

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	760.10	一、一般公共服务支出	33	548.02	548.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.99	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	147.10	147.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.67	14.67	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	149.99	0.00	149.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.20	1.20	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	49.12	49.12	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	910.09	<b>本年支出合计</b>	59	910.09	760.10	149.99	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	910.09	<b>总计</b>	64	910.09	760.10	149.99	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：中共湛江市委台湾工作办公室

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	760.10	712.03	48.07
201	一般公共服务支出	548.02	499.95	48.07
20125	港澳台事务	548.02	499.95	48.07
2012501	行政运行	499.95	499.95	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	48.07	0.00	48.07
208	社会保障和就业支出	147.10	147.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.88	146.88	0.00
2080501	行政单位离退休	78.95	78.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	14.67	14.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67	0.00
2101101	行政单位医疗	12.61	12.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	49.12	49.12	0.00
22102	住房改革支出	49.12	49.12	0.00
2210201	住房公积金	46.36	46.36	0.00
2210203	购房补贴	2.76	2.76	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：中共湛江市委台湾工作办公室

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	590.06	302	商品和服务支出	31.12
30101	基本工资	107.22	30201	办公费	2.63
30102	津贴补贴	196.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	134.33	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.72	30206	电费	0.69
30109	职业年金缴费	22.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	47.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.82	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	9.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.47	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.31	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	5.40	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.12
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	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.55
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.31
			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	1.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.38
			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	679.54		公用经费合计	32.50

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：中共湛江市委台湾工作办公室

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	149.99	149.99	0.00	149.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	149.99	149.99	0.00	149.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	149.99	149.99	0.00	149.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	149.99	149.99	0.00	149.99	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委台湾工作办公室

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：中共湛江市委台湾工作办公室

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
15.27	0.00	2.20	0.00	2.20	13.07	15.27	0.00	2.20	0.00	2.20	13.07

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：中共湛江市委台湾工作办公室

## 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

中共湛江市委台湾工作办公室2023年度总收入1,001.69万元，其中本年收入970.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入760.1万元，比上年决算数增加61.79万元，增长8.8%。主要变动情况：2023年新增人员，人员工资福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入149.99万元，比上年决算数增加149.99万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年增加专项工作任务，使用的经费相应也增加。

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60.41万元，比上年决算数增加13.48万元，增长28.7%。主要变动情况：本年增加专项工作任务，使用的经费相应也增加。

#### （二）年度支出总体情况

中共湛江市委台湾工作办公室2023年度总支出1,001.69万元，其中本年支出975.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出712.09万元，比上年决算数增加61.58万元，增长9.5%。主要变动情况：2023年新增人员，人员工资福利增加。

2. 项目支出263.87万元，比上年决算数增加170.37万元，增长182.2%。主要变动情况：本年增加专项工作任务，下拨经费相应也增加。

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**

中共湛江市委台湾工作办公室2023年度财政拨款收入合计910.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入760.1万元，比上年决算数增加61.79万元，增长8.8%；主要变动情况：本年增加专项工作任务，使用的经费相应也增加；政府性基金预算财政拨款收入149.99万元，比上年决算数增加149.99万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年增加专项工作任务，使用的经费相应也增加；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**

中共湛江市委台湾工作办公室2023年度财政拨款支出合计910.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出760.1万元，比年初预算数增加118.91万元，增长18.5%；主要变动情况：2023年新增人员，人员工资福利增加；政府性基金预算财政拨款支出149.99万元，比年初预算数增加149.99万元，增长--（基数为0，

不可比)；主要变动情况：本年增加专项工作任务，使用的经费相应也增加；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：与上年决算数持平。

### 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

中共湛江市委台湾工作办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.27万元，完成全年预算15.27万元的100%，比上年决算数增加5.58万元，增长57.5%。其中：因公出国（境）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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.2万元，完成预算2.2万元的100%，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--%（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2.2万元，完成预算2.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为13.07万元，完成预算13.07万元的100%，比上年决算数增加5.58万元，增长74.5%。

2023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，按财政下达的指标开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年交流交往工作增加，支出的费用也相应增加。

#### (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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占14.4%；公务接待费支出13.07万元，占85.6%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，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2.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、接待、调研、老干用车。

3. 公务接待费支出13.07万元，主要用于对口工作交流交往、本地台商台胞台属交流接待和外地或台湾台商台胞来湛交流、考察的接待，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27次，接待人数共673人。主要包括对口工作交流交往、本地台商台胞台属交流接待和外地或台湾台商台胞来湛交流、考察的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出32.5万元，比上年决算数增加7.39万元，增长29.4%。主要增减变动情况是：一是本年新增人员，二是工作活动任务增加，机关运行经费相应增加。

##### **（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4.93万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、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4.93万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额4.93万元，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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车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。** 本部门没有对2023年度项目支出开展绩效自评，本部门没有开展重点绩效评价。

本部门组织2023年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出760.1万元，政府性基金预算支出149.99万元。从评价情况来看，本部门根据要求按照财务资料 and 统计数据进行分析，对本部门整体支出“目标设定”的合理性、可行性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法性、完成性，“资产管理”的合法性、合规性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析。从整体支出情况来看，本部门严格按照市财政局安排的预算执行使用财政资金，“三公”经费开支也控制在预算范围内，没有出现超标准开支情况；全年整体支出情况良好，能保质保量完成年初整体支出绩效目标，工作完成取得较好成效。

**绩效自评结果。** 本部门没有开展项目绩效自评，本部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

本部门2023年度开展了部门整体支出绩效自评，并将绩效自评结果随同决算向社会公开。本部门2023年整体支出绩效自评分



数为100分，评价等级为“优”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数760.1万元，执行数760.1万元，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：1. 突出党建引领，加强思想政治建设。严格落实“第一议题”制度，提升政治机关定位，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，扎实抓好党的理论学习教育。全年完成中心组理论学习11次，组织青年干部理论小组学习4次，集中理论学习43次，干部理论素养和业务能力提升快，工作责任心大为增强。扎实开展主题教育，组织学习研讨7次，专题党课3次，调研台资企业50家（次），及时召开了主题教育成果交流会和正反典型案例复盘会，深入推进解决整改整治问题3个，积极开展为民办实事5项行动。我办被市主题教育办联络第五小组作为观摩学习单位，在全市13个单位主题教育现场会上，介绍主题教育经验做法并在市主题教育情况简报（第37期）刊发。严格落实“一岗双责”，5次专题研究党风廉政建设工作。认真开展2023年纪律教育学习月活动及“讲纪律、讲规矩、讲团结”思想作风教育整顿活动，积极营造干净干事和谐氛围。

2. 聚焦主责主业，推动对台工作落实。（1）着力服务全市经济发展，对台经贸不断深化。大力开展“台资企业高质量发展”和“惠台暖企”双行动，倾斜工作资源，多方面支持我市台商开拓市场、做大做强。办领导带队分别赴深圳、佛山、东莞、南宁、合肥、内江等地开展招商活动，东莞台商投资企业协会会长陈宏钦、全国台企联常务副会长兼农业委员会主委庄久毅等9批次重量级台商到湛江投资考察，5000亩“湛江市台湾农民创业园”项目取得积极进展。以湛江市台商协会第八届理监事换届为契机，举

办“台商投资湛江推介会”“台协就职典礼活动”“台商投资考察活动”及“粤台农人共同体两岸青年交流活动”，吸引全国台企联、全国各地台商协会会长、知名企业代表及台湾少数民族青年约300人参加。省委台办方涛副主任出席并对活动给予高度肯定：“本次大会有影响力、有氛围，有特色，活动水平在粤东西北地区排名第一”。市委刘红兵书记作出批示：“活动富有成效，值得充分肯定。”（2）扎实推进品牌创建活动，对台交流亮点纷呈。密切与有关省、市台办合作联系，3月，组织相关人员赴合肥、内江考察调研对台交流基地创建工作，8月，赴梅州、揭阳等地调研学习国家级对台交流基地建设的先进经验并加快推动清端园（陈瑛故居）向国家级对台交流基地目标迈进，积极争取资金建成欧豪年读书楼建设。9月，成功举办了“两岸翰墨，情系吴川”欧豪年书画作品展暨广东省对台交流基地揭牌仪式。立足我市对台资源，以醒狮文化、陈瑛文化、海洋文化、农业交流、少数民族、宗亲联谊等为主题，积极邀请台湾基层有关人员来湛交流，不断增强台湾同胞的文化认同、民族认同和国家认同。市委常委程凤英亲自研究推动，先后成功举办了国台办重点交流项目“同心同行，相聚狮乡”海峡两岸醒狮文化交流、“粤台农人共同体”活动，省台办重点交流项目“赓续一脉，相聚雷州”台湾青年文化交流活动，创新跨市举办“两岸一家亲，高雷故乡情”台北市高雷同乡会寻根交流，成功协办第十届台湾青年岭南行、第三届“漂洋过海来爱你”两岸青年联谊活动，得到省台办领导高度评价。2023年共对接台湾交流参访团27批673人（次），邀请台湾青年75人，创下我市对台交流历史记录。（3）大力讲好融合发展故事，对台宣传持续加强。今年来，我办突出宣传新时代党

解决台湾问题的总体方略相关涉台内容，持续抓好涉台教育进机关、进校园、进社区活动，努力营造社会共同关心、支持和参与对台工作的良好氛围。注重把新时代党解决台湾问题的总体方略等列为理论学习中心组学习内容，邀请海协会常务副会长龙明彪（副部级）来湛作专题讲座，刘红兵书记百忙之中亲自主持，这是近年来邀请到我市讲课中级别较高的领导。先后安排4名干部参加国台办业务培训，有力提升对台干部政策理论水平和专业素养。积极开展线上涉台宣传教育，参与做好“寻祖”主题摄影活动，协助支持央视看台海节目组来湛拍摄《大陆乡村行脚》节目，联合侨办组织我市广大党员干部、职工群众观看爱国主义题材记录电影《单声》，进一步厚植爱国主义情怀，凝聚和平统一共识。（4）持续优化对台营商环境，对台服务成效明显。组织台商参加实体经济电子商务专题研修班、“第十三届东莞台博会”“第十八届中博会参展”“大陆台资企业上市政策座谈交流会”“台湾火鸡产业（湛江）推介会”等活动，支持台企申报“专精特新企业”成功推荐我市台商协会会长宋山娜申报获得“湛江市荣誉市民”称号。建立领导挂钩台资企业联系机制，扎实开展“送政策、送服务、解难题”服务台企活动，常态化跟踪了解台商台企生产经营情况，指导台企做好安全生产、防火防盗、防台风等工作。结合春节、端午、中秋等传统节日，举办联谊活动，增强感情交流。主动为台商台胞办实事、解难事，依法维护台胞合法权益，先后受理台胞遗属困难求助案、台胞因病求助案等8起，赢得台商台胞高度认可。3. 主动对接协调，服务全市中心大局。认真贯彻落实市委市政府关于抓好创文和平安建设部署要求，认真践行党组织和在职党员“双报到”机制以及街道“大工

委”和社区“大党委”机制，为做好创文工作奠定良好基础。认真抓好平安建设工作，实现涉台领域安全、文明和谐、稳定有序的良好氛围。紧盯重大节假日和台湾参访团来湛交流等重要敏感时期，突出抓好政治安全和保密档案管理，定期研判分析各领域安全情况，经常性开展“防渗透、防策反、防窃密”教育，加强意识形态风险管控，严格新闻信息审查发布，加强涉台政策掌握理解，切实增强做好安全保密、意识形态等工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。扎实开展乡村振兴精品示范村工作和乡村振兴帮扶工作。（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。我办在2023年整体工作实施情况良好，但在预算编制、预算管理措施及预算执行上，有待提升。整体预算绩效项目支出执行达不到预期，虽设定了整体绩效目标，年度资金未能按计划有效使用，支出进度降低。主要原因是受疫情影响，两岸往来人员活动减少，资金使用率降低。今后在统筹协调预算编制和预算执行上的改进措施：一要加强预算编制的管理，提高预算编制的科学性和准确性，为预算执行打好基础；二要加强预算执行的管理，提高预算执行的规范性和流畅性，加快预算执行进度；三调整预算执行中的平衡，预算执行期间如需要调整资金增减的使用情况，按照市财政局规定和要求上报审批，进一步提高经费使用的绩效。

## 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。