

2023年度广州南沙经济技术开发区港澳合作
事务办公室部门决算

目 录

第一部分：广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室概况

- 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：广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室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：广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室概况

一、部门主要职责

广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于港澳工作的方针政策及有关法律法规。统筹落实党工委、管委会涉港澳各项决定和工作部署。落实党管港澳相关工作制度机制。统筹协调全区涉港澳工作。

（二）负责拟订并组织实施全区港澳工作中长期发展规划和年度计划。研究全区涉港澳工作重大问题，为党工委、管委会港澳工作决策提供参考建议。

（三）统筹协调与港澳政府间的联络、合作事务，负责管理与港澳官方、半官方交往事务。统筹协调区领导涉港澳政务活动安排。

（四）协调和组织重要涉港澳合作活动，协调推动涉港澳重点合作领域、合作项目的落实，配合有关部门深度推进粤港澳大湾区建设。

（五）负责全区因公赴港澳管理工作，承办区领导因公赴港澳报批工作，负责因公赴港澳人员的通行证、签注、出境证明的办理工作。指导各相关单位开展港澳工作。

（六）根据《中共广州市南沙区委关于区委外事工作委员会组成人员任职的通知》，我办落实区委外事委员会办公室具体事

务。

（七）完成党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室设内设机构2个，分别是综合科、港澳合作事务科。

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：广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室

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	2,115.28	一、一般公共服务支出	31	1,954.27
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	40.97
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	120.04
	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
本年收入合计	27	2,115.28	本年支出合计	57	2,115.28
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
总计	30	2,115.28	总计	60	2,115.28

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：广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室

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	2,115.28	2,115.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,954.27	1,954.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1,954.27	1,954.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	243.13	243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	1,688.26	1,688.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.97	40.97	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	27.31	27.31	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	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.21	90.21	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：广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室

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		2,115.28	404.13	1,711.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,954.27	243.13	1,711.14	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1,954.27	243.13	1,711.14	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	243.13	243.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	1,688.26	0.00	1,688.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.97	40.97	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	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.21	90.21	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：广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室

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	2,115.28	一、一般公共服务支出	33	1,954.27	1,954.27	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	40.97	40.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	120.04	120.04	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	2,115.28	本年支出合计	59	2,115.28	2,115.28	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	2,115.28	总计	64	2,115.28	2,115.28	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：广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室

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	2,115.28	404.13	1,711.14
201	一般公共服务支出	1,954.27	243.13	1,711.14
20125	港澳台事务	1,954.27	243.13	1,711.14
2012501	行政运行	243.13	243.13	0.00
2012502	一般行政管理事务	22.88	0.00	22.88
2012599	其他港澳台事务支出	1,688.26	0.00	1,688.26
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.97	40.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	0.00
221	住房保障支出	120.04	120.04	0.00
22102	住房改革支出	120.04	120.04	0.00
2210201	住房公积金	29.83	29.83	0.00
2210203	购房补贴	90.21	90.21	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：广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室

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	362.62	302	商品和服务支出	39.26
30101	基本工资	41.26	30201	办公费	2.85
30102	津贴补贴	171.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	67.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.79
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	27.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.66	30207	邮电费	3.40
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.73	30211	差旅费	2.62
30113	住房公积金	29.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67
30199	其他工资福利支出	10.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.64

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	2.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.35
			30299	其他商品和服务支出	0.25
			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	2.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.25
			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	362.62		公用经费合计	41.51

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：广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室

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：广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室

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：广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室

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
63.17	39.77	3.40	0.00	3.40	20.00	62.45	39.75	2.69	0.00	2.69	20.00

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：广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室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

广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室2023年度总收入2,115.28万元，其中本年收入2,115.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,115.28万元，比上年决算数减少290.23万元，下降12.1%。主要变动情况：一是根据亚洲青年领袖论坛实际举办情况，2023年“亚洲青年领袖论坛工作经费”预算安排大幅降低；二是“南沙驻香港实体办事机构专项经费”根据项目开展情况，2023年安排经费较上年有所增加；三是为保障广州南沙粤澳发展促进会正常运转，2023年新增“广州南沙粤澳发展促进会综合保障经费”项目经费。

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

广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室2023年度总支出2,115.28万元，其中本年支出2,115.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出404.13万元，比上年决算数增加9.63万元，增长2.4%。主要变动情况：2023年7月新招录人员到位增加人员支出。

2. 项目支出1,711.14万元，比上年决算数减少299.87万元，下降14.9%。主要变动情况：一是根据亚洲青年领袖论坛实际举办情况，2023年“亚洲青年领袖论坛工作经费”预算安排大幅降低；二是“南沙驻香港实体办事机构专项经费”根据项目开展情况，2023年安排经费较上年有所增加；三是为保障广州南沙粤澳发展促进会正常运转，2023年新增“广州南沙粤澳发展促进会综合保障经费”项目经费。

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

广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室2023年度财政拨款收入合计2,115.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,115.28万元，比上年决算数减少290.23万元，下降12.1%；主要变动情况：一是根据亚洲青年领袖论坛实际举办情况，2023年“亚洲青年领袖论坛工作经费”预算安排大幅降低；二是“南沙驻香港实体办事机构专项经费”根据项目开展情况，2023年安排经费较上年有所增加；三是为保障广州南沙粤澳发展促进会正常运转，2023年新增“广州南沙粤澳发展促进会综合保障经费”项目经费；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室2023年度财政拨款支出合计2,115.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,115.28万元，比年初预算数增加529.11万元，增长33.4%；主要变动情况：一是“南沙驻香港实体办事机构专项经费”据实追加经费；二是根据工作安排，新增“广州南沙粤澳发展促进会综合保障经费”项目经费；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

广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为62.45万元，完成全年预算63.17万元的98.9%，比上年决算数增加50.4万元，增长418.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为39.75万元，完成预算39.77万元的100%，比上年决算数增加39.5万元，增长15,729.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.69万元，完成预算3.4万元的79.2%，比上年决算数增加0.9万元，增长50.1%；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2.69万元，完成预算3.4万元的

79.2%，比上年决算数增加0.9万元，增长50.1%；公务接待费支出决算为20万元，完成预算20万元的100%，比上年决算数增加10万元，增长100.1%。

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：2023年1月8日起我国对新型冠状病毒感染实行“乙类乙管”，取消入境后全员核酸检测和集中隔离，优化出入境管理政策，境内外人员往来逐渐恢复正常。同时，为贯彻落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，我办积极做好涉港澳、涉外的宣传推介、交流对接工作。因此2023年三公经费支出决算数较上年大幅增长。

（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39.75万元，占63.7%；公务用车购置及运行维护费支出2.69万元，占4.3%；公务接待费支出20万元，占32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出39.75万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组140个、累计150人次。开支内容包括：境外业务培训及考察39.75万元，主要用于单位人员因公往返港澳开展经贸合作、投资促进、政策研究等方面工作，促进两地大范围、多层次的合作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.69万元，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2.69万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出20万元，主要用于内外宾来南沙学习交流、考察调研、检查指导等公务活动的接待工作，共接待国外、境外来访团组36个，来访外宾618人次；发生国内接待15次，接待人数共307人。主要包括接待国际组织代表、驻华使领馆官员、港澳及国际友好人士、港澳商协会、港澳及外国企业代表、涉外礼宾拜会和其他国内城区外事部门公务来访会见等。

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41.51万元，比上年决算数减少6.94万元，下降14.3%。主要增减变动情况是：贯彻落实过“紧日子”精神，2023年本单位进一步压缩一般性支出。

（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1,091.37万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,089.85万元。授予中小企业合同金额810.27万元，占政府采购支出总额的74.2%，其中：授予小微企业合同金额20.07万元，占授予中小企业合同金额的2.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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。 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5个，二级项目11个，共涉及资金1711.14万元，占一般公共预算项目支出总额的80.9%。

组织对“广州南沙港澳商协会服务集聚区综合保障经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出152.5万元，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。“广州南沙港澳商协会服务集聚区综合保障经费”项目委托“广东省国际工程咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，总体上，项目为港澳商协会服务集聚区入驻机构提供了综合保障，带动周边地区产业及地方经济发展。项目在决策、资金管理等方面做的较好，但在绩效目标、场地整体利用效率、项目运营管控机制等方面有一定的改进提升空间。

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2115.28万元，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，按照区委、开发区党工委和管委会对外事、港澳工作的统一部署，对内建章立制不断完善部门规范，对外主动服务南沙建设“三区一中心”和发挥开放合作优势、积极参与“一带一路”建设的工作任务，做好重大事项的推进落实工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，

牢牢把握高质量发展首要任务，务实推动《南沙方案》落地落实，助力打造“立足湾区、协同港澳、面向世界”的重大战略性平台。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“广州南沙港澳商协会服务集聚区综合保障经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2122.43万元，执行数2115.30万元，完成预算的99.66%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度财政资金整体支出绩效自评得分99.97分，自评结果为优。

分别从履职效能（整体效能）和管理效率（预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本方面）进行评价，一是部门履职成效优秀，产出、效益指标综合得分满分，较好地完成了年初设定的总体工作目标和重点工作任务，完成年初设定的各项绩效指标，带来了良好的经济、社会效益；二是部门管理成效优秀，部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本方面表现良好，各项管理制度得到有效执行。下一步将进一步优化绩效目标实现路径，提升本部门的资金使用效益。

“广州南沙港澳商协会服务集聚区综合保障经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为152.5万元，执行数为152.36万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施本项目，为港澳商协会服务集聚区入驻机构提供场地及场地的清洁、水电、网络、电话、办公耗材、展示区域等日常运作保障，为集聚区挂牌活动提供后勤保障，落实落细《南沙方案》关于“鼓励吸引更多港澳商会协会在南沙设立代表处”的部署要求，

多措并举构筑港澳及国际商协会集聚新高地。发现的问题及原因主要是绩效目标申报质量有待提高。项目绩效目标应反映出申请财政资金“做什么”（产出）、“有什么用”（效益），后续同类项目应完善项目绩效目标设置，总体绩效目标应有效果相关的关键性量化数据体现。下一步改进措施主要是年末由项目经办人负责对本项目绩效完成情况的梳理整合，综合科负责汇总统计，并将项目绩效完成情况在办内会议中进行通报，由办各科室负责人、分管领导、主要领导开展绩效评价工作，评价结果用作下一年度财政绩效设置的参考指标。

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。