

2016 年
广东省人民政府港澳事务办公室
部门预算

目 录

第一部分 广东省港澳办概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省港澳办概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央有关港澳工作的方针政策，拟订本省涉港澳工作实施办法和工作计划等并组织实施。

（二）了解、掌握和反映香港、澳门的有关情况，提出有关工作意见和建议。

（三）统筹协调全省涉港澳工作，指导各地、各部门涉港澳工作。

（四）协同有关部门推进本省与港澳在经济和社会等领域的交流与合作，协同和推动粤港澳紧密合作相关政策和重点项目的落实。

（五）承担粤港、粤澳高层互访的组织、协调和联络工作，负责办理和协调粤港、粤澳的边境事务和官方、半官方以及重要民间往来事宜。

（六）负责指导和管理全省因公赴港澳事项的相关工作。

（七）承办省委、省政府和国务院港澳办交办的其他事项。

二、机构设置

广东省人民政府港澳事务办公室是省人民政府办理有关港澳事务的办事机构，列政府直属机构序列。目前，内设机构8个，包括秘书处（与人事处合署）、综合处、经济交流合作处、社会事业交流合作处、联络处、因公赴港澳管理

处、协调处、机关党委办公室（与机关纪委合署）等，下属事业单位2个，包括省粤港澳合作促进中心、省因公赴港澳人员办证中心。

列入本办2016年预算编制的下属单位包括：省粤港澳合作促进中心、省因公赴港澳人员办证中心。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1

一、收支总体情况表

单位名称：广东省人民政府港澳事务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	1867.84	一、基本支出	1303.84
二、财政专户拨款		二、项目支出	564.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1867.84	本年支出合计	1867.84
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1867.84	支出总计	1867.84

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省人民政府港澳事务办公室

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	1,867.84
一般公共预算拨款	1,867.84
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1,867.84
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	1,867.84

支出总体情况表

单位名称：广东省人民政府港澳事务办公室

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	1,303.84
工资福利支出	966.95
一般商品和服务支出	133.64
对个人和家庭的补助	191.25
其他资本性支出等	12.00
自有资金	
二、项目支出	564.00
日常运转类项目	537.50
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	26.50
补助企事业类项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1,867.84
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1,867.84

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省人民政府港澳事务办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	1,867.84	一、一般公共预算	1,867.84
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,867.84	本年支出合计	1,867.84

表 5

2016 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省人民政府港澳事务办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,867.84	1,303.84	564.00
[201]一般公共服务支出	1,862.74	1,298.74	564.00
[20125]港澳台侨事务	1,862.74	1,298.74	564.00
[2012501]行政运行	1,046.23	1,046.23	
[2012502]一般行政管理事务	11.00		11.00
[2012504]港澳事务	50.00		50.00
[2012550]事业运行	452.51	252.51	200.00
[2012599]其他港澳台侨事务支出	303.00		303.00
[208]社会保障和就业支出	5.10	5.10	
[20805]行政事业单位离退休	5.10	5.10	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	5.10	5.10	

2016 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省人民政府港澳事务办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合 计	1303.84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	792.30
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	150.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	475.20
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	40.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	8.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	110.50
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	8.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	133.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.31
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	21.30
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	43.55
[50203]培训费	[30216]培训费	7.90
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	9.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.58
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	12.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	12.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	174.65
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	44.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	97.65
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	33.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	191.25
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	58.30
[50905]离退休费	[30302]退休费	9.20
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	123.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省人民政府港澳事务办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合计	564.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	124.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	10.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	18.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	96.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	400.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	17.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	11.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.00
[50202]会议费	[30215]会议费	7.00
[50203]培训费	[30216]培训费	6.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	28.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	7.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	17.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	21.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	19.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	210.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	30.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	14.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	4.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	11.00

[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	10.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	3.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.00

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省人民政府港澳事务办公室

单位：万元

项 目	2016 年预算
2016 年行政经费	889.50
2016 年“三公”经费	54.90
其中：（一）因公出国（境）支出	26.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.40
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	21.40
（三）公务接待费支出	7.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省人民政府港澳事务办公室

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省人民政府港澳事务办公室

金额：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专 户拨款	其他 资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1303.84	1303.84	1303.84				
广东省人民政府港澳事务 办公室	1303.84	1303.84	1303.84				
工资和福利支出	757.25	757.25	757.25				
商品和服务支出	133.64	133.64	133.64				
对个人和家庭的补助	400.95	400.95	400.95				
其他资本性等支出	12.00	12.00	12.00				

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民政府港澳事务办公室

金额：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政 专户 拨款	其他 资金	绩效 目标
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	564.00	564.00	564.00					
广东省人民政府港澳事务 办公室	564.00	564.00	564.00					
广东省粤港澳合作促 进会补助经费	200.00	200.00	200.00					
粤港澳合作框架协议 考核实施经费	50.00	50.00	50.00					
省港澳办业务经费	123.00	123.00	123.00					
省港澳办办证业务运 作成本	180.00	180.00	180.00					
粤财大厦办公用房物 业管理费	11.00	11.00	11.00					

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

(一) 收入预算说明。

2016年本部门无政府基金预算收入，全部收入来源于一般公共预算，收入1867.84万元，比上年增加225.74万元，增长14%，增加的主要原因一是人员编制增加及人均公用经费标准提高，导致基本支出增加175.74万元；二是因为新增“粤港澳合作框架协议考核实施”项目支出50万元

(二) 支出预算说明。

2016年本部门由于无政府基金预算收入，故无相应安排支出。全部支出来源于一般公共预算，为1867.84万元，比上年增加225.74万元，增长14%，增加的主要原因一是人员编制增加及人均公用经费标准提高，导致基本支出增加175.74万元；二是因为新增“粤港澳合作框架协议考核实施”项目支出50万元。其中，一般公共服务支出1862.74万元，社会保障和就业支出5.1万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排54.9万元，比2015年预算减少20.1万元，下降27%，主要由于公务用车改革使公车数量减少，致使其运行维护费下降。其中，因公出国(境)费26.5万元，主要用于因公出国、因公赴港澳相关费用，比去年减少4万，下降13%，主要原因是主动压缩出国、出境支出；公务用车运行费21.4万元万元，用于保障港澳业务顺利

开展的公务用车运行及维护费用，比去年减少11.1万元，下降34%，主要原因是公务用车改革使公车数量减少，致使其运行维护费下降；公车购置费为零，与去年一致；公务接待费7万元，主要用于执行公务或开展业务活动需要的接待开支（含外宾接待），比去年减少5万元，下降41%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压缩不必要的接待任务。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排133.64万元，与上年一致。其中：办公费10万元，差旅费10.5万元，因公出国境费用9万元，办公用房物业管理费5万元，工会经费13.5万元，福利费21.3万元，培训费7.9万元，其他交通费用43.55万元，其他商品和服务支出12.58万元等。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排12万元，无工程类采购和服务类采购预算，全部为货物类采购，包括计算机、打印机、碎纸机等办公文具及办公设备的购置。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门共有公务用车7辆（含一般公务用车5辆，特种专业技术用车2辆），2016年无购置及报废车辆计划。

六、预算绩效信息公开情况

由于本部门2016年度无省级财政专项资金、无超过500万元的项目支出，因此，根据财政预算管理要求，无需开展年度预算绩效自评。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。