

广东省人民政府港澳事务办公室

2016年部门决算信息公开说明

一、部门职责

1. 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。
2. 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。
3. 统筹协调全省涉港澳工作，指导各地、各部门涉港澳工作。
4. 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。
5. 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。
6. 负责指导和管理全省因公赴港澳事项的相关工作。
7. 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

省港澳办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。2016年内设机构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（与纪检组、监察室合署）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。

三、部门决算表格

部门决算表格（公开01-08表）见附件。

四、预算执行情况分析

（一）综合收支与上年决算数对比。

2016年本部门综合收入决算3063.51万元，其中：财政拨款收入3056.74万元、其他收入6.77万元，综合收入较上年决算相比增加了1101.5万元，增幅56%；综合支出决算4191.93万元，较上年决算相比增加了2031.8万元，增幅94%。

收入支出增加的主要原因，一是由于年中相关政策调整，人员支出标准上涨，导致基本支出增加；二是为保障业务开展需要，2016年增加了港澳春茗、粤港粤澳合作联席会议、粤港粤澳合作框架协议考核实施等项目的预算内容，而2015年该类项目资金主要来源于以前年度结转，因而导致2016年项目收支增加幅度较大。

（二）财政拨款与年初预算数对比。

2016年财政拨款收入、支出分别为3056.74万元和4188.93万元，与年初收入、支出预算1867.84万元（全部为省财政一般预算拨款）相比，分别增加了1188.9万元、2321.09万元。

财政拨款收入、支出增加的主要原因，一是由于年中相关政策调整，人员支出标准上涨；二是为保障业务开展需要，2016年以年中追加预算的形式增加了港澳春茗、粤港粤澳合作联席会议等项目的资金。而与年初预算相比，财政拨款支出的增幅大于收入的增幅，其主要原因是为提高资金的使用效率，2016年服务贸易自由化、CEPA先行先试等项目的工作

使用以前年度结转资金，并未申请当年预算收入。

（三）“三公”经费支出。

2016年“三公”经费财政拨款支出共122.95万元。与2015年决算数相比，本年“三公”经费增加17.28万元，其中公务用车购置及运行维护费减少了8.66万元，因公出国（境）费增加了17.57万元，公务接待费增加了8.37万元。变动的主要原因一是省直部门公车改革后，车辆运行维护费大幅减少，二是对港澳各领域交流与合作增加，导致因公出国（境）费、公务接待费增长。

与2015年初预算数相比，本年“三公”经费支出增加68.05万元，其中因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费分别增加47.82万元、4.14万元、16.09万元。主要原因是2016年涉及“三公”经费开支的大部分项目并未纳入年初部门预算，主要使用了年中追加和以前年度结转资金。

1. 因公出国（境）费

因公出国（境）费全年支出74.32万元，用于单位人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组122个、311人次。

2. 公务用车购置及运行维护费

全年公务用车购置费为0，运行维护费支出25.54万元，用于为保障港澳交流等业务工作需要，形成的租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年公务用车共有7辆（包含特种专业技术用车2辆、下属事业单位年底

封存2辆)。

3. 公务接待费

公务接待费支出23.09万元，用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，包含系统内部工作性调研、交流考察活动，以及会见港澳团组所发生的场地租赁费、餐饮费等。2016年国内公务接待28批次、486人次。

(四) 机关运行经费支出。

2016年本部门机关运行经费支出86.7万元，比2015年减少了18.47万元，减少18%。主要原因是2015年包含办公用房维修支出20.33万元，2016年无此支出内容。

(五) 政府采购支出情况。

2016年本部门政府采购支出总额46.48万元，其中：政府采购货物支出24.98万元，政府采购服务支出21.50万元，无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额45.85万元，占政府采购支出总额的99%，其中，授予小微企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的1%。

(六) 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车5辆(含下属事业单位已封存的2辆)、特种专业技术用车2辆。本部门无单位价值50万元以上的大型设备。

五、年度预算绩效情况的说明

由于本部门2016年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。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入。

指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）其他收入。

指单位取得的除“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”等以外的各项收入。

（三）基本支出。

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出。

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。

指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费。

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，包括办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：部门决算表格（公开01-08表）

收入支出决算总表

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,056.74	一、一般公共服务支出	14	3,973.72
二、上级补助收入	2		15	
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	4.21
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	2.98
五、附属单位上缴收入	5		18	
六、其他收入	6	6.77	十五、商业服务业等支出	19	48.95
	7		20	
	8		二十一、其他支出	21	162.07
本年收入合计	9	3,063.51	本年支出合计	22	4,191.93
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2,735.22	年末结转和结余	24	1,606.80
	12			25	
总计	13	5,798.73	总计	26	5,798.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

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		3063.51	3056.74					6.77
201	一般公共服务支出	2826.21	2819.44					6.77
20125	港澳台侨事务	2826.21	2819.44					6.77
2012501	行政运行	1420.51	1413.74					6.77
2012502	一般行政管理事务	11.00	11.00					
2012550	事业运行	549.86	549.86					
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21					
20805	行政事业单位离退休	4.21	4.21					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.90	3.90					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.31	0.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	0.09	0.09					
21005	医疗保障	0.09	0.09					
2100599	其他医疗保障支出	0.09	0.09					
229	其他支出	233.00	233.00					
22999	其他支出	233.00	233.00					
2299901	其他支出	233.00	233.00					

注：本表反映部门本年度的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

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		4191.93	1791.78	2400.15			
201	一般公共服务支出	3973.72	1787.57	2186.16			
20125	港澳台侨事务	3973.72	1787.57	2186.16			
2012501	行政运行	1523.29	1523.29				
2012502	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2012550	事业运行	459.13	264.27	194.85			
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21				
20805	行政事业单位离退休	4.21	4.21				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.90	3.90				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.31	0.31				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.98		2.98			
21005	医疗保障	2.98		2.98			
2100501	行政单位医疗	2.89		2.89			
2100599	其他医疗保障支出	0.09		0.09			
216	商业服务业等支出	48.95		48.95			
21606	涉外发展服务支出	48.95		48.95			
2160699	其他涉外发展服务支出	48.95		48.95			
229	其他支出	162.07		162.07			
22999	其他支出	162.07		162.07			
2299901	其他支出	162.07		162.07			

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：广东省人民政府港澳事务办公室

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3056.74	一、一般公共服务支出	15	3973.61	3973.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	4.21	4.21	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	0.09	0.09	
	5		……	19			
	6		十五、商业服务业等支出	20	48.95	48.95	
	7		……	21			
	8		二十一、其他支出	22	162.07	162.07	
本年收入合计	9	3056.74	本年支出合计	23	4188.93	4188.93	
年初财政拨款结转和结余	10	2514.07	年末财政拨款结转和结余	24	1381.88	1381.88	
一般公共预算财政拨款	11	2514.07		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	5570.81	总计	28	5570.81	5570.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末实际结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

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		4188.93	1791.67	2397.26
201	一般公共服务支出	3973.61	1787.46	2186.16
20125	港澳台侨事务	3973.61	1787.46	2186.16
2012501	行政运行	1523.18	1523.18	
2012502	一般行政管理事务	11.00		11.00
2012550	事业运行	459.13	264.27	194.85
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21	
20805	行政事业单位离退休	4.21	4.21	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.90	3.90	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.31	0.31	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.09		0.09
21005	医疗保障	0.09		0.09
2100599	其他医疗保障支出	0.09		0.09
216	商业服务业等支出	48.95		48.95
21606	涉外发展服务支出	48.95		48.95
2160699	其他涉外发展服务支出	48.95		48.95
229	其他支出	162.07		162.07
22999	其他支出	162.07		162.07
2299901	其他支出	162.07		162.07

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表

公开06表
单位：万元

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1201.24	302	商品和服务支出	86.70	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	312.19	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	439.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	334.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	48.18	30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.18	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	39.63	30206	电费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	27.15	30209	物业管理费	0.23	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	503.72	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	11.66	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	5.56	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	56.42	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	132.24	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	15.19	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	12.33	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	41.53	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	297.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.53			
人员经费合计		1704.96	公用经费合计					86.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.9	26.5	21.4		21.4	7	122.95	74.32	25.54		25.54	23.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

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						

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和结余情况。