

2018 年广东省人民政府港澳事务办公室  
部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省人民政府港澳事务办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省人民政府港澳事务办公室 2018年 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。)

## 第三部分 广东省人民政府港澳事务办公室 2018年 部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

(注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。)

## **第一部分 广东省人民政府港澳事务办公室概况**

### **（一）部门主要职责**

广东省人民政府港澳事务办公室的主要职责是：

（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）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省人民政府港澳事务办公室）2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括办本级和下属2个非独立核算事业单位，分别是：广东省粤港澳合作促进中心、广东省因公赴港澳人员办证中心。

## 第二部分 广东省人民政府港澳事务办公室 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

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、财政拨款收入	1	4303.52	一、一般公共服务支出	26	3603.04
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	6.36	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	48.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.29
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	377.75
<b>本年收入合计</b>	22	4309.88	<b>本年支出合计</b>	47	4034.05
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广东省人民政府港澳事务办公室

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
年初结转和结余	24	382.93	年末结转和结余	49	658.76
<b>总计</b>	25	4692.81	<b>总计</b>	50	4692.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

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	4309.88	4303.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
201	一般公共服务支出	3797.31	3790.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
20125	港澳台侨事务	3797.31	3790.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
2012501	行政运行	2215.87	2214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2012502	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	406.79	406.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

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	4309.88	4303.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	457.00	457.00	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：广东省人民政府港澳事务办公室

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	4034.05	2486.34	1547.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3603.04	2437.38	1165.66	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	3603.04	2437.38	1165.66	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1907.76	1907.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	406.79	406.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

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	4034.05	2486.34	1547.71	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	377.75	0.00	377.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	377.75	0.00	377.75	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	377.75	0.00	377.75	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：广东省人民政府港澳事务办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4303.52	一、一般公共服务支出	29	3603.00	3603.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	48.96	48.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4.29	4.29	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 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

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	377.75	377.75	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4303.52	<b>本年支出合计</b>	52	4034.01	4034.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	254.06	年末结转和结余	53	523.57	523.57	0.00
一般公共预算财政拨款	26	254.06		54			

## 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

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	4557.58	<b>总计</b>	56	4557.58	4557.58	0.00

注：本表反映部门本年度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：广东省人民政府港澳事务办公室

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	4034.01	2486.30	1547.71
201	一般公共服务支出	3603.00	2437.34	1165.66
20125	港澳台侨事务	3603.00	2437.34	1165.66
2012501	行政运行	1907.72	1907.72	0.00
2012502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2012550	事业运行	406.79	406.79	0.00
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.96	48.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.04	19.04	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.93	29.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.29	0.00	4.29
21011	行政事业单位医疗	4.29	0.00	4.29

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

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	4034.01	2486.30	1547.71
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.29	0.00	4.29
229	其他支出	377.75	0.00	377.75
22999	其他支出	377.75	0.00	377.75
2299901	其他支出	377.75	0.00	377.75

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

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

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	2131.13	302	商品和服务支出	182.41
30101	基本工资	530.48	30201	办公费	15.99
30102	津贴补贴	886.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.35	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	45.67	30205	水费	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	30206	电费	14.75
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.87
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	14.93
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	23.18
30113	住房公积金	183.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	431.77	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

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
303	对个人和家庭的补助	119.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.25
30302	退休费	48.78	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	36.57	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.64
30309	奖励金	34.22	30229	福利费	30.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	45.82
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.01
			310	资本性支出	53.19

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.94
			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	48.25
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2250.70		公用经费合计	235.60

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

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

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
52.15	26.33	18.82	0.00	18.82	7.00	95.18	65.99	20.14	0.00	20.14	9.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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

部门： 广东省人民政府港澳事务办公室

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

### 第三部分 广东省人民政府港澳事务办公室 2018 年部门 决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广东省人民政府港澳事务办公室 2018 年度总收入 4692.81 万元，其中本年收入 4309.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4303.52 万元，比上年决算数增加 902.47 万元，增长 26.54%。主要变动情况：一是实有在编人数增加，二是根据国家统一调资政策，调整人员经费收入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 6.36 万元，比上年决算数增加 2.35 万元，增长 58.60%。主要变动情况是收到其他单位拨入的工作经费。

##### (二) 年度支出总体情况

广东省人民政府港澳事务办公室 2018 年度总支出 4692.81 万元，其中本年支出 4034.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2486.34 万元，比上年决算数增加 350.72 万元，增长 16.42%。主要变动情况：一是实有在编人数增加，二是根据国家统一调资政策，增加人员基本支出。

2. 项目支出 1547.71 万元，比上年决算数减少 918.16 万元，下降 37.23%。主要变动情况：根据工作需求，2018 年支持



有关单位开展各类工作的项目支出较 2017 年有所减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省人民政府港澳事务办公室 2018 年度财政拨款收入合计 4303.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4303.52 万元，比上年决算数增加 902.47 万元，增长 26.54%；主要变动情况一是实有在编人数增加，二是根据国家统一调资政策，调整人员经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省人民政府港澳事务办公室 2018 年度财政拨款支出合计 4034.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4034.01 万元，比年初预算数增加 1111.65 万元，增长 38.04%；主要变动情况：一是随着在编人数增加和统一调资政策的影响，增加了人员基本支出；二是因工作需要，年中向省财政厅申请追加了“港澳春茗活动经费”“粤港、粤澳合作联席会议经费”等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2018 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

广东省人民政府港澳事务办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 95.18 万元，完成预算 52.15 万元的 182.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 65.99 万元，完成预算 26.33 万元的 250.61%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.14 万元，完成预算 18.82 万元的 107.01%；公务接待费支出决算为 9.06 万元，完成预算 7.00 万元的 129.36%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是根据工作需要，经报请批准，年中增加“粤港、粤澳合作联席会议”经费，其中包含因公出国（境）费预算 39 万元、公务用车运行维护费预算 3 万元、公务接待费预算 3 万元，二是使用以前结转资金开支因公出国（境）费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 65.99 万元，占 69.33%；公务用车购置及运行费支出 20.14 万元，占 21.16%；公务接待费支出 9.06 万元，占 9.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 65.99 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 2 个单位出国团组 2 个、出境团组 119 个、累计 319 人次。开支内容包括：（1）随团赴法国开展粤港澳大湾区联合推介活动 5.77 万元，主要用于国际机票、住宿费、伙食费等开支；（2）在粤港、粤澳合作联席会议机制下，以及

为推进粤港、粤澳服务贸易自由化等工作，组织或参加的各类会议会唔、拜访活动、交流考察等相关支出 56.15 万元，主要用于港澳地区的住宿费、往返交通费、伙食费、公杂费等；（3）随团赴德国参加境外业务培训 4.07 万元，主要用于国际机票、住宿费等开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.14 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 20.14 万元，2018 年办机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于定向化保障岗位、机要通讯、应急保障等。

3. 公务接待费支出 9.06 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018 年，办机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 23（境外 9）次，接待人数共 364 人，主要包括系统内部工作性调研、交流考察，以及会见港澳团组所发生的餐饮费、交通费等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 235.60 万元，比预算数 235.28 万元，增加 0.32 万元，增长 0.14%。主要增减变动情况是：在职人员数量增加导致机关运行经费有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018年本部门政府采购支出总额 70.40 万元，其中：政府采购货物支出 35.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 35.00 万元。授予中小企业合同金额 70.40 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

#### **绩效管理工作总体情况。**

根据财政预算管理要求，2018 年度本办无需对一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出开展绩效自评，对整体支出开展了绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 4303.52 万元。

#### **绩效自评结果。**

本部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93.91 分。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是下属事业单位省因公赴港澳人员办证中心全年办证按时完成率达到 100%；二是省级财政补助资金支持的粤港澳合作促进会，其下属 6 个专业委员

会，全年举办各类论坛、研讨会等活动 46 项，各专业委员会平均举办 7 项以上，圆满完成绩效目标。

发现的问题及原因：一是由于实际的人员支出远小于省级财政拨款拨付本办的人员经费，造成年底财政拨款和基本支出资金余额较大；二是实际政府采购金额略小于计划政府采购金额；三是 2018 年末存量资金大于上一年度年末存量资金；四是未制订本部门预算绩效管理制度。

下一步改进措施：一是编实、编细基本支出预算，提高部门预算资金支出率和结转结余率；二是根据实际工作需要编制政府采购计划，并严格执行，提高采购执行率；三是加大力度盘活存量资金，提高存量资金使用效率，有效降低年底存量资金规模；四是制订本部门预算绩效管理制度，并推进落实，在本级及下属单位开展绩效评价工作。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**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（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。（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。

**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。

# 省级财政整体支出项目绩效自评报告

广东省人民政府港澳事务办公室



## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

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）年度总体工作和重点工作任务。

1. 携手港澳推进粤港澳大湾区规划建设，把大湾区建设重点事项做深、做细、做实

**一是**主动对接港澳落实大湾区建设框架协议。充分发挥粤港、粤澳高层会晤、联席会议、联络办主任会议等合作机制作用，落实习近平总书记亲自见证签署的大湾区建设框架协议。

**二是**圆满完成香港立法会议员大湾区专题考察。按照中央部

署，2018年4月精心组织、周密安排近年人数规模最大的香港立法会议员到我省考察。加强正面引导，以自信开放的姿态客观展示我省发展成就，有效展现了国家改革开放四十年的丰硕成果。中央领导、省领导作出批示给予充分肯定。

**三是**研究推动大湾区体制机制创新。重点对照中央领导同志关于大湾区规划建设的重要指示精神 and 省委、省政府要求，积极探索构建大湾区建设协调机制新型合作模式，提出创新设立粤港澳大湾区建设联席会议系统性思路建议。

**四是**想方设法创造澳门经济适度多元发展条件。加强与澳门特区政府沟通协调，以更大格局、更长远眼光谋划粤澳合作，从空间支持、平台支持、产业支持、民生支持、人才支持等方面加强政策研究和储备。

**五是**凝聚港澳社会各界力量参与大湾区建设。配合做好港区全国人大代表、政协委员考察大湾区，加强政策宣讲，凝聚合作共识。

2. 出台实施促经济、惠民生的粤港澳合作政策项目，增强三地民众的获得感、幸福感、安全感

**一是**继续深化实施粤港、粤澳合作框架协议。依托粤港、粤澳合作机制，统筹43个省直部门、珠三角9市与港澳特区政府加强对接，围绕大湾区建设重点，出台合作政策项目，让合作成果惠及三地民众。

**二是**推动粤港澳服务贸易自由化向纵深发展。深入实施CEPA，加强对全省13个服务贸易自由化重点平台的督导，出台《关于加快粤港澳服务贸易自由化重点平台建设的意见》，举办

2018 年粤港服务贸易自由化推介会、粤港澳大湾区专业服务合作发展座谈交流会等，促进港澳专业人士到广东发展。

**三是**积极探索推动社会公共服务政策衔接。广泛调研听取港澳特区政府及社会各界意见，以开阔的胸襟、开放的思路、创新的办法，研究提出我省便利港澳居民到大湾区发展的政策措施，与港澳特区政府沟通，探索政策衔接，加强请示汇报，争取务实有效便利措施。

**四是**扎实推进重大跨境项目建设。协调配合做好广深港高铁“一地两检”实施及内地口岸区设置。协调对接澳门特区政府，顺利完成港珠澳大桥的珠澳口岸建设。多次召开对接工作会议和现场会议，加快推动粤澳新通道项目施工。

### （三）部门整体支出绩效目标。

发挥统筹协调作用，服务中央及全省工作大局；携手港澳深入落实粤港、粤澳合作框架协议；继续推动扩大对港澳开放，加快服务贸易自由化；积极开展涉港澳重大问题研究，当好参谋助手；协调重大合作平台及重大项目加快建设；深化社会民生合作，适应区域融合趋势；注重发挥港澳业界的作用，凝聚民间力量。

2017 年底，本办在编制 2018 年度部门预算时，设定的部门整体支出绩效目标量化绩效指标有：

1. 办证按时完成率。指在为因公赴港澳人员办理通行证、签注时，符合办证签注要求的，年度办证完成率为 100%。计算公式为：办证按时完成率=按时完成办证、签注的数量/符合办证、签注要求的申请数量\*100%。计划 2018 年办证按时完成率达到 100%。

2. 粤港澳合作促进会专业委员会开展专题研讨会等活动次数。粤港澳合作促进会每年接受省级财政补助资金，主要考核其各专业委员会开展专题研讨会等活动的平均次数。计划每个专业委员会 2018 年平均开展不少于 2 次的专题研讨会（论坛）等活动。

#### （四）部门整体支出情况。

1. 2018 年总收入 4309.88 万元，财政预算拨款 4303.52 万元，其他收入 6.36 万元。在财政预算拨款中，各功能科目金额及占比如下：

功能科目	财政拨款收入 (万元)	占财政拨款收入 (%)
行政运行	2214.5	51.46%
一般行政管理事务	10	0.23%
事业运行	406.79	9.45%
归口管理的行政单位离退休	19.04	0.44%
其他行政事业单位离退休支出	32.95	0.77%
其他行政事业单位医疗支出	3.59	0.08%
其他支出	457	10.62%
合计	4303.52	100%

其他收入 6.36 万元，主要为基本存款户、公积金过渡户、住房改革基金户产生的利息收入等。

2. 2018 年全年总支出 4034.05 万元。包括基本支出 2486.34 万元和项目支出 1547.71 万元，分别约占总支出的 61.63%和

38.37%。工资福利支出 2280.42 万元，占 56.53%，商品和服务支出 1547.21 万元，占 38.35%，对个人和家庭的补助 124.29 万元，占 3.08%，其他资本性支出 82.13 万元，占 2.04%。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论。

本办按照《关于开展 2018 年省级财政资金绩效自评工作的通知》中“省级部门整体支出绩效评价指标体系”，对部门整体支出做了绩效自评，自评结果为 93.91 分（满分 100 分）。其中预算编制情况 28 分（满分 28 分），预算执行情况 35.91 分（满分 42 分），预算使用效益 30 分（满分 30 分）。

### （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2018 年，本办能完全履行部门职责，总体工作完成率达 100%，重点工作完成率为 100%，预决算公开程度达 100%。

在设置的可量化绩效指标中，具体情况如下：

1. 办证按时完成率：年度符合要求的因公赴港澳签注申请数 37552 个，实际按时完成 37552 个。年度符合要求的因公赴港澳通行证申请数 15413 个，实际按时完成 15413 个。办证按时完成率为 100%。

2. 粤港澳合作促进会专业委员会开展专题研讨会等活动次数：下属 6 个专业委员会，分别为会计专业委员会、金融专业委员会、信息科技专业委员会、医疗卫生大健康委员会、时尚品牌委员会、文化传播委员会。2018 年举办各类论坛、研讨会等活动 46 项，其中金融专业委员会 16 项、文化传播委员会 15 项、会计专业委员会 6 项、时尚品牌委员会 5 项、医疗卫生大健康委

员会 3 项、信息科技专业委员会 1 项。各专业委员会平均举办 7 项以上，圆满完成绩效目标。

### （三）部门整体支出使用存在问题及改进意见。

#### 1. 部门预算资金支出率和结转结余率

2018 年，主要由于实际的人员支出远小于省级财政拨付本办的人员经费，造成年底财政拨款和基本支出资金余额较大。受此影响，部分季度的部门预算资金支出率低于序时进度。按照计算公式，部门预算资金支出率满分 8 分，本办得分 6.98 分；结余结转率满分 3 分，本办得分 2 分。

#### 2. 政府采购执行率

本办 2018 年计划政府采购金额 72.77 万元，实际采购金额 70.4 万元。按照计算公式，政府采购执行率 96.74%，未达到 100%，该指标满分为 2 分，本办得分 1.93 分。

#### 3. 国库集中支付结转结余存量资金效率性

部门财政存量资金变动率满分为 3 分。由于本办 2018 年年末存量资金 105.43 万元，大于上一年度年末存量资金 77.04 万元，按照计算公式，本办不得分。

#### 4. 管理制度健全性

本办制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度，并得到了有效的执行，但未制订本部门预算绩效管理制度，因此，按照计分标准，管理制度健全性满分 4 分，本办得 3 分。

本办以下方面着手解决上述四项问题：

第一，积极与省财政厅沟通，今后编实、编细基本支出预算，提高部门预算资金支出率和结转结余率。如按照省财政厅 2019

年印发的《广东省本级基本支出预算管理办法（试行）》执行，今后可有效避免此类问题发生。

第二，根据实际工作需要编制政府采购计划，并严格执行，提高采购执行率。

第三，加大力度盘活存量资金，提高存量资金使用效率，有效降低年底存量资金规模。

第四，制订本部门预算绩效管理制度，并推进落实，在本级及下属单位开展绩效评价工作。

### **三、其他自评情况（无）**