

2016 年
广东省人民政府港澳事务办公室
部门决算

目 录

第一部分 广东省港澳办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广东省港澳办 2016 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

第三部分 广东省港澳办 2016 年部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明
- 三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省港澳办概况

一、部门职责

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，属政府直属机构序列。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

按照部门决算编报要求，纳入广东省港澳办2016年部门决算编报范围的单位共3个，包括办本级和下属2个非独立核算的事业单位（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 广东省港澳办2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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	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。

七、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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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	0	0	0	0	0

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。
 本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

第三部分 广东省港澳办2016年部门决算 情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况。

2016年总收入3063.51万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入3056.74万元，比上年决算数增加1100.22万元，增长56.2%。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。

2. 其他收入6.77万元，比上年决算数增加1.28万元，增长23.3%。主要原因是银行存款增加造成存款利息增长。

3. 本部门无上级补助收入、事业收入和经营收入。

(二) 年度支出总体情况。

2016年总支出4191.93万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出3973.72万元，主要用于人员基本支出，以及粤港澳合作促进会补助、办证业务运作成本等项目支出。比上年决算数增加1982.66万元，增长99.6%。主要原因是基本支出中，根据相关政策调整，人员支出标准上涨。

2. 社会保障和就业支出4.21万元，主要用于退休人员基本支出，比上年决算数减少30.23万元，下降87.8%。主要原

因是退休人员工资制度改革。

3. 医疗卫生与计划生育支出2.98万元，主要用于在职人员医疗费用，比上年减少7.2万元，下降70.7%。主要原因是2015年使用了以前年度结转的医疗备用金。

4. 商业服务业等支出48.95万元，主要用于推进粤港澳服务贸易自由化等工作，比上年减少75.5万元，下降60.7%。主要是由于2016年服务贸易自由化等工作使用以前年度结转资金，并未新申请当年预算。

5. 其他支出162.07万元，主要用于粤港、粤澳合作联席会议和春茗活动，上年该两项内容列为“一般公共服务”类。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明。

广东省港澳办2016年度财政拨款收入合计3056.74万元。其中，全部为一般公共预算财政拨款收入，比年初预算收入1867.84万元增加了1188.9万元，增长63.7%。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。

（二）2016年度财政拨款支出说明。

广东省港澳办2016年度财政拨款支出合计4188.93万元。其中，全部为一般公共预算财政拨款支出，比年初预算支出1867.84万元增加了2321.09万元，增长124.3%。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；三是为提高资金

的使用效率，2016年服务贸易自由化等工作使用以前年度结转资金，并未申请当年预算。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）3973.61万元，主要用于在职人员基本支出、省港澳办业务经费、办证业务运作成本、粤港澳合作促进会经费补助等项目；商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）48.95万元，主要用于推进粤港澳服务贸易自由化等工作；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）4.21万元，主要用于退休人员基本支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）0.09万元，主要用于在职人员医疗费用；其他支出（类）其他支出（款）162.07万元，主要用于粤港、粤澳合作联席会议和港澳春茗活动支出。

三、2016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。

广东省港澳办2016年“三公”经费财政拨款支出决算122.95万元，完成预算的223.9%。其中，因公出国（境）费支出决算为74.32万元，完成预算26.5万元的280.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.54万元，完成预算21.4万元的119.3%；公务接待费支出决算为23.09万元，完成预算7万元的329.8%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是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。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加17.28万元，增长16.4%。其中：因公出国（境）

费支出决算增加17.57万元，增长30.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.66万元，下降25.3%；公务接待费支出决算增加8.37万元，增长56.9%。因公出国（境）费和公务接待费支出增加的主要原因是港澳各领域交流与合作业务量增加；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是省直部门公车改革后，车辆运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费74.32万元，占60.4%；公务用车购置及运行维护费支出25.54万元，占20.8%；公务接待费支出23.09万元，占18.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出74.32万元。主要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。开支内容包括：（1）组织或参加粤港、粤澳合作联席会议有关各项出境任务33.71万元；（2）深度推进服务贸易自由化、落实CEPA、先行先试、推动重点区域发展等项目36.55万元；（3）粤港粤澳合作框架协议考核实施4.06万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.54万元，主要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。其中：无公务用车购置支出，全部为公务用车运行及维护支出。2016年底办机关及下属2个事业单位公务用车保有量为7辆（含一般公务用车5辆，特种专业技术用车2辆）。

3.公务接待费支出23.09万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，办机关及下属2个事业单位共接待港澳人士23次，接待人数共421人，发生国内接待5次，接待人数共65人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出86.7万元，比上年减少18.47万元，下降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。

（二）政府采购支出情况说明。

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%。

（三）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。

（四）预算绩效工作开展情况。

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工作。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。