

2015 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 2015 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 2015 年部门决算情况说明

- 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明
- 三、2015 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2015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2015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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,956.52	一、一般公共服务支出	14	1,991.06
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	34.44
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	10.18
五、附属单位上缴收入	5		18	
六、其他收入	6	5.49	十五、商业服务业等支出	19	124.45
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1,962.01	本年支出合计	22	2,160.13
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	767.02	年末结转和结余	24	568.91
	12			25	
合计	13	2,729.04	合计	26	2,729.04

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

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		1,962.01	1,956.52					5.49
201	一般公共服务支出	1,924.57	1,919.08					5.49
20125	港澳台侨事务	1,924.57	1,919.08					5.49
2012501	行政运行	1,173.87	1,168.38					5.49
2012502	一般行政管理事务	11.00	11.00					
2012504	港澳事务	123.00	123.00					
2012550	事业运行	241.71	241.71					
2012599	其他港澳台侨事务支出	374.99	374.99					
208	社会保障和就业支出	37.44	37.44					
20805	行政事业单位离退休	37.44	37.44					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	33.25	33.25					
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	4.19	4.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		2,160.13	1,314.70	845.43			
201	一般公共服务支出	1,991.06	1,280.26	710.80			
20125	港澳台侨事务	1,991.06	1,280.26	710.80			
2012501	行政运行	1,012.28	1,012.28				
2012502	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2012504	港澳事务	583.35		583.35			
2012550	事业运行	267.98	267.98				
2012599	其他港澳台侨事务支出	116.44		116.44			
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44				
20805	行政事业单位离退休	34.44	34.44				
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.25	33.25				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.19	1.19				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.18		10.18			
21005	医疗保障	10.18		10.18			
2100501	行政单位医疗	10.18		10.18			
216	商业服务业等支出	124.45		124.45			
21606	涉外发展服务支出	124.45		124.45			
2160699	其他涉外发展服务支出	124.45		124.45			

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	1,956.52	一、一般公共服务支出	15	1,990.84	1,990.84	
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	34.44	34.44	
	4		18			
	5		十五、商业服务业等支出	19	124.44	124.44	
	6			20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	1,956.52	本年支出合计	23	2,149.72	2,149.72	
年初财政拨款结转和结余	10	540.96	年末结转和结余	24	347.76	347.76	
一般公共预算财政拨款	11	540.96		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	2,497.48	合计	28	2,497.48	2,497.48	

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结转结余情况。

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		2,149.72	1,314.48	835.24
201	一般公共服务支出	1,990.84	1,280.04	710.80
20125	港澳台侨事务	1,990.84	1,280.04	710.80
2012501	行政运行	1,012.06	1,012.06	
2012502	一般行政管理事务	11.00		11.00
2012504	港澳事务	123.00		123.00
2012550	事业运行	267.98	267.98	
2012599	其他港澳台侨事务支出	576.80		576.80
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44	
20805	行政事业单位离退休	34.44	34.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.25	33.25	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.19	1.19	
216	商业服务业等支出	124.45		124.45
21606	涉外发展服务支出	124.45		124.45
2160699	其他涉外发展服务支出	124.45		124.45

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
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	人员经费	公用经费
经济分类科 目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,314.48	1,209.31	105.17
301	工资福利支出	756.25	756.25	
30101	基本工资	233.47	233.47	
30102	津贴补贴	407.62	407.62	
30103	奖金	57.54	57.54	
30104	社会保障缴费	9.45	9.45	
30106	伙食补助费	6.63	6.63	
30107	绩效工资	41.54	41.54	
302	商品和服务支出	105.17		105.17
30204	手续费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.45		0.45
30211	差旅费	6.76		6.76
30212	因公出国（境）费用	7.84		7.84
30213	维修（护）费	20.33		20.33
30216	培训费	2.37		2.37
30228	工会经费	13.30		13.30
30229	福利费	19.94		19.94
30239	其他交通费用	21.63		21.63
30299	其他商品和服务支出	12.34		12.34
303	对个人和家庭的补助	453.06	453.06	
30302	退休费	38.82	38.82	
30307	医疗费	0.12	0.12	

30309	奖励金	85.89	85.89	
30311	住房公积金	117.09	117.09	
30313	购房补贴	104.60	104.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	106.55	106.55	

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
单位：万元

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

2015 年度预算数						2015 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
75	30.5	32.5		32.5	12	105.7	56.75	34.2		34.2	14.72

注：2015 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2015年部门决算 情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况。

2015年总收入1962.01万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1956.52万元，比上年决算数减少175.33万元，下降8.2%。主要原因是较2014年相比，2015年财政收入并不包含粤澳新通道项目工作经费、招商引资活动经费等内容。

2. 其他收入5.49万元，比上年决算数减少0.98万元，下降15.1%。主要原因是银行存款减少造成存款利息下降。

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。

2015年总支出2160.13万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出1991.06万元，主要用于人员基本支出，以及粤港粤澳合作联席会议、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212.05万元，增长11.9%。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34.44万元，主要用于退休人员基本支出，比上年决算数增加10.22万元，增长42.2%。主要原因是新增退休人员1人。

3. 医疗卫生与计划生育支出10.18万元，主要用于在职人员医疗费用，比上年增加6.63万元，增长186.8%。主要原

因是使用了以前年度结转的医疗备用金。

4. 商业服务业等支出124.45万元，主要用于推进粤港澳服务贸易自由化等工作，比上年增加3.28万元，增长2.7%。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明。

广东省港澳办2015年度财政拨款收入合计1956.52万元。其中，全部为一般公共预算财政拨款收入，比年初预算收入1642.1万元增加了314.42万元，增长19.1%。主要原因一是由于年中相关政策调整，新增了人员经费、公车改革配套资金等收入，二是2015年部分支出的资金来源于上年度结转资金，不属于年初预算收入。

（二）2015年度财政拨款支出说明。

广东省港澳办2015年度财政拨款支出合计2149.72万元。其中，全部为一般公共预算财政拨款支出，比年初预算支出1642.1万元增加了507.62万元，增长30.9%。主要原因一是由于年中相关政策调整，新增了人员经费、公车改革配套资金等收入，二是2015年部分支出的资金来源于上年度结转资金，不属于年初预算收入。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）1990.84万元，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、粤港粤澳合作联席会议等项目；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）34.44万元，主要用于退休人员基本支出；商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）

124.45万元，主要用于推进粤港澳服务贸易自由化等工作。

三、2015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2015年“三公”经费财政拨款支出决算105.67万元，完成预算的140.9%。其中，因公出国（境）费支出决算为56.75万元，完成预算30.5万元的186.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为34.2万元，完成预算32.5万元的105.2%；公务接待费支出决算为14.72万元，完成预算12万元的122.7%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是2015年部分支出的资金来源于上年度结转结余，不属于年初预算收入。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少17.92万元，下降14.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.02万元，增长1.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.48万元，下降28.3%；公务接待费支出决算减少5.46万元，下降27.1%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是港澳各领域交流与合作增加，导致因公出国（境）费增长；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本部门公车改革后公车数量减少；公务接待费支出减少的主要原因是单位厉行节约，压缩了不必要的公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费56.75万元，占53.7%；公务用车购置及运行维护费支出34.2

万元，占32.4%；公务接待费支出14.72万元，占13.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出56.75万元。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99个、258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32.06万元；（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24.69万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.2万元，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。2015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14.72万元，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。2015年，办机关及下属2个事业单位共发生国内接待17次，接待人数共184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。

2015年本部门机关运行经费支出105.17万元，比上年55.53万元增加49.64万元，增长89.4%。主要原因：一是受公车制度改革影响，新增配套资金21.63万元，二是新增办公设备及办公用房维护、维修支出20.33万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额25.8万元，其中：政府采购货物支出18.8万元，政府采购服务支出7万元，无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额18.8万元，占政府采购支出总额的73%，其中，授予小微企业合同金额11.8万元，占政府采购支出总额的46%。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车5辆（含下属事业单位单位2辆）、特种专业技术用车2辆。

（四）预算绩效工作开展情况。

由于本部门2015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。