

**2017 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 2017 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 广东省人民政府港澳事务办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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）2017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 2017 年部门决算表

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	3,401.05	一、一般公共服务支出	26	4,485.69
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	4.01	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	31.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14.30
	10		十、节能环保支出	35	0.00

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
	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	70.00
本年收入合计	22	3,405.05	本年支出合计	47	4,601.49

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
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1,595.36	年末结转和结余	49	398.93
总计	25	5,000.42	总计	50	5,000.42

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

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		3,405.05	3,401.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01
208	社会保障和就业支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	15.01	15.01	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。

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		4,601.49	2,135.62	2,465.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,485.69	2,034.12	2,451.57	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	4,185.69	2,034.12	2,151.57	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1,475.78	1,475.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	--	--	--	--	--	--
2012550	事业运行	489.73	484.59	5.15	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	--	--	--	--	--	--
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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		4,601.49	2,135.62	2,465.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	70.00	70.00	0.00	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

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	3,401.05	一、一般公共服务支出	30	4,385.63	4,385.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.50	31.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.30	14.30	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

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
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	70.00	70.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,401.05	本年支出合计	53	4,501.42	4,501.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,370.44	年末结转和结余	54	270.06	270.06	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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
一般公共预算财政拨 款	26	1,370.44		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,771.48	总计	58	4,771.48	4,771.48	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

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		4,501.42	2,135.55	2,365.87
201	一般公共服务支出	4,385.63	2,034.06	2,351.57
20113	商贸事务	300.00	0.00	300.00
2011308	招商引资	300.00	0.00	300.00
20125	港澳台侨事务	4,085.63	2,034.06	2,051.57
2012501	行政运行	1,475.72	1,475.72	0.00
2012502	一般行政管理事务	10.45	0.00	10.45
2012504	港澳事务	--	--	--
2012550	事业运行	489.73	484.59	5.15
2012599	其他港澳台侨事务支出	--	--	--
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	0.00

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		4,501.42	2,135.55	2,365.87
20805	行政事业单位离退休	31.50	31.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	12.35	12.35	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	19.15	19.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.30	0.00	14.30
21011	行政事业单位医疗	14.30	0.00	14.30
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	14.30	0.00	14.30
229	其他支出	70.00	70.00	0.00
22999	其他支出	70.00	70.00	0.00
2299901	其他支出	70.00	70.00	0.00

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

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	1,278.48	302	商品和服务支出	103.60
30101	基本工资	346.65	30201	办公费	0.14
30102	津贴补贴	410.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.09	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.73	30204	手续费	0.24
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	121.33	30206	电费	6.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	298.31	30209	物业管理费	0.14
303	对个人和家庭的补助	753.48	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	28.79	30213	维修（护）费	4.81
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00

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
30307	医疗费	0.05	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	93.65	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.20
30311	住房公积金	192.72	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	15.72
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	23.57
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	43.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	438.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.66
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,031.96		公用经费合计	103.60

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

公开 07 表

部门：广东省人民政府港澳事务办公室

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
58.64	28.52	18.82	0.00	18.82	11.30	114.69	84.54	22.19	0.00	22.19	7.95

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

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		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 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 5000.42 万元，其中本年收入 3405.05 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3401.05 万元，比上年决算数增加 344.31 万元，增长 19.19%。主要变动情况：由于受政策影响，人员支出有所增长，造成 2017 年基本支出预算比前一年度增加了 402.75 万元，增幅 30.89%。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 4.01 万元，比上年决算数减少 2.76 万元，下降 40.77%。主要变动情况：银行基本户存款减少，导致存款利息减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省人民政府港澳事务办公室 2017 年度总支出 5000.42 万元，其中本年支出 4601.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2135.62 万元，比上年决算数增加 343.84 万元，增长 19.19% ，主要变动情况是：由于受政策影响，人员支出有所增长，造成 2017 年基本支出比前一年度有所增加。

2. 项目支出 2465.87 万元，比上年决算数增加 65.72 万元，增长 2.74% ，主要变动情况是：一是按照国家统一决策部署，压减一般性项目支出；二是增加了 2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金招商引资项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广东省人民政府港澳事务办公室 2017 年度财政拨款收入合计 3401.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3401.05 万元，比上年决算数增加 344.31 万元，增长 11.26 %；主要变动情况是：由于受政策影响，人员支出有所增长，造成 2017 年基本支出预算比前一年度增加了 402.75

万元，增幅 30.89%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况是：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省人民政府港澳事务办公室 2017 年度财政拨款支出合计 4501.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4501.42 万元，比上年决算数增加 312.5 万元，增长 7.46%；主要变动情况是：一是由于受政策影响，人员支出有所增长，造成 2017 年基本支出比前一年度有所增加；二是增加了 2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金招商引资项目；三是按照国家统一决策部署，压减一般性项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况是：无。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 114.69 万元，完成预算 58.64 万元的 195.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 84.54 万元，完成预算 28.52 万元的 296.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.19 万元，完成预算 18.82 万元的 117.9%；公务接待费支出决算为 7.95 万元，完成预算 11.3 万元的 70.4%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增减

变动情况是根据工作需要，经报请批准，增加“粤港粤澳合作联席会议”等项目，相应增加出境任务和公务用车运行维护成本。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少8.27万元，下降6.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加10.22万元，增长13.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.35万元，下降13.1%；公务接待费支出决算减少15.13万元，下降65.5%。因公出国（境）费支出增加的主要增减变动情况是为深化粤港澳服务贸易自由化、推进大湾区建设，我办在香港召开了“深化粤港澳服务贸易自由化培训班”；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，2017年实际支出比前一年有所节约；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，2017年实际支出比前一年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费84.54万元，占73.7%；公务用车购置及运行维护费支出22.19万元，占19.3%；公务接待费支出7.95万元，占6.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 84.54 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 111（出境）个、累计 315（出境）人次。开支内容包括：参加 73 次会议支出 65.52 万元，主要用于工作磋商、交流支出 42.66 万元，即是在粤港、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，而组织或参加的各类会议会晤、拜访活动、交流考察等相关支出；境外业务培训 22.86 万元，即“深化粤港粤澳服务贸易自由化培训班”相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出 22.19 万元，2017 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 7.95 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。2017 年，办机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 22（境外）个，来访外宾 209 人次，主要包括香港及澳门客人；发生国内接待 27 次，接待人数共 237 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

2017 年本部门机关运行经费支出 103.6 万元（与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致), 比上年增加 16.89 万元, 增长 19.48%。主要增减变动情况是: 一是 2017 年办公室装修改造费用 4.8 万元, 二是由于公用经费较为充裕, 按规定足额提取福利费

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 67.52 万元, 其中: 政府采购货物支出 65.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.12 万元。授予中小企业合同金额 67.52 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 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 5 辆, 其中, 省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位(厅级)用车 1 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆, 其他用车主要是无; 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, 2017 年度我部门组织对 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 2365.87 万元, 占一般公共预算项目支出总

额的 100%；由于并无政府性基金，故未组织对政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算项目支出 2365.87 万元。从评价情况来看，本办按照《2018 年省级财政资金绩效自评工作方案》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 96.79 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 39.79 分（满分 42 分），预算使用效益 29 分（满分 30 分）。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据省财政厅的统一布置，本部门开展了整体支出绩效评价，并在自评报告中披露了部门基本情况及绩效自评情况（详细内容附后）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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

部门名称：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。

2017年按照中央和省委、省政府的部署要求，充分发挥粤港澳合作机制作用，围绕打造世界一流湾区目标，扎实落实粤港、粤澳合作框架协议，深入推进粤港澳服务贸易自由化，广泛凝聚港澳社会力量参与湾区建设，全面加强科技、教育、文化、环保等领域合作，为全省改革开放发展作出应有的努力和贡献。

1. 携手港澳推进粤港澳大湾区建设。贯彻落实中央部

署，牢记习近平总书记嘱托，把湾区建设摆到重要工作日程，通过粤港澳合作机制，落实粤港、粤澳高层会晤共识，统筹省有关部门与港澳加强对接，谋划布局湾区合作重点项目，把湾区建设框架协议合作内容做细做实。主动谋划湾区建设重大问题，与国家高端智库合作共建大湾区研究基地，开展重点课题研究，向国务院港澳办等国家调研组提出建议。指导粤港澳合作促进会举办粤港澳大湾区发展高层峰会，支持腾讯公司在香港举办粤港澳大湾区论坛，广泛凝聚社会共识。

2. 配合做好香港回归 20 周年庆祝活动。按照中央部署及省委、省政府要求，配合举办粤港澳湾区建设框架协议签署仪式、粤港澳大湾区城市群论坛、推进大湾区建设会议、“粤港合作 20 载”图片展、广东省庆祝香港回归祖国 20 周年音乐会、《1997 大合唱》音乐会等系列庆祝活动，引起境内外媒体广泛报道和社会各界热烈反响，有效提振粤港澳合作发展信心。

3. 落实粤港粤澳合作框架协议年度安排。统筹省直 43 个部门及珠三角 9 市与港澳特区政府对接，对 2016 年有关工作进行督查落实，开展工作评估，推动政策创新、项目落地、措施到位、机制完善。制定和实施粤港、粤澳合作框架协议 2017 年重点工作安排，明确重点推进 77 项和 69 项合作事项，涵盖了湾区建设、携手“一带一路”、推进服务业、跨境基建、重点平台、社会民生合作等。

4. 深入推进粤港澳服务贸易自由化。推动建立适应和

符合“准入前国民待遇加负面清单”模式的管理制度，印发《落实粤港澳服务贸易自由化工作的指导意见》，督导全省13个服务贸易自由化基地建设，赴港澳举办专题培训班和投资推介活动。2017年1至9月，粤港服务进出口4339.29亿元，同比增长31.63%。2017年1至10月，我省批准港资服务业项目5662个，增长38.1%。7月25日，粤港澳游艇自由行在广州南沙客运港举行首航仪式。

5. 携手港澳高水平建设广东自贸试验区。广东自贸试验区坚持“面向港澳”、“优先港澳”，与港澳特区政府密切沟通，加强向港澳社会宣传推介，促进港澳共同开发建设。广州南沙、深圳前海、珠海横琴进驻港澳资企业超过1300家、6400家、2000家。支持中山翠亨新区、江门大广海湾经济区深化与港澳合作。为港澳资企业投资、专业人士执业、青年创新创业提供重要平台和载体。

6. 共同打造国际科技创新中心。加强与港澳方面对接，推进建设粤港科技创新走廊，规划建设高新科技园区，引进港澳技术研发团队、资源共同打造国际科技创新中心。2017年1月，深港双方签署合作备忘录，在深港落马洲河套地区共建“港深创新及科技园”，吸引国际创新资源集聚。配合研究制定粤港澳大湾区打造国际科技创新中心有关工作。

7. 着力推动社会公共服务衔接。落实中央便利港澳居民到内地发展的政策措施，探索推动社会公共服务衔接。全省52所高校面向港澳招生，全省港澳学生规模继续居全国首位。香港中文大学（深圳）已开设11个本科、5个研究生

专业。全省有港澳资医疗机构 46 家。保障对港澳供水电及食品安全，供港澳食品农产品保持优质、安全、稳定供应。全力支援澳门台风“天鸽”抗灾救灾工作。

（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。

2016年底，本办在编制2017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. 办证完成率。指在为因公赴港澳人员办理通行证、签注时，完成通行证、签注的数量与符合办证签注要求的申请数量的比率。计算公式为：办证完成率=完成办证、签注的数量/符合办证、签注要求的申请数量*100%。计划完成水平为100%。

2. 专业委员会开展专题研讨会次数。指粤港澳合作促进会每年每个专业委员会开展专题研讨会的次数。计划每个专业委员会每年至少开展1次专题研讨会（论坛）。

（四）部门整体支出情况。

1. 2017 年度总收入 3405.05 万元，其中，财政预算拨款 3401.05 万元，其他收入 4 万元（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)。

2. 2017年度总支出4601.49万元。包括基本支出2135.62万元和项目支出2465.87万元，分别约占总支出的46.41%和53.59%。工资福利支出1392.52万元，占30.26%，商品和服务支出2390.9万元，占51.96%，对个人和家庭的补助786.91万元，占17.1%，其他资本性支出31.16万元，占0.68%。

3. 2017年度一般公共预算财政拨款支出4501.42万元。包括基本支出2135.55万元和项目支出2365.87万元，分别约占总支出的47.44%和52.56%。其中，一般公共服务支出4385.63万元，占97.42%，社会保障和就业支出31.5万元，占0.7%，行政事业单位医疗支出14.3万元，占0.32%，其他支出70万元，占1.56%。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论。

本办按照《2018年省级财政资金绩效自评工作方案》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96.79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39.79分（满分42分），预算使用效益29分（满分30分）。

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2017年，本办能按照当初的预期，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. 办证完成率：年度符合要求的因公赴港澳签注申请数 39857 个，实际完成 39857 个。年度符合要求的因公赴港澳通行证申请数 15387 个，实际完成 15387 个。办证完成率为 100%。

2. 粤港澳合作促进会：下属专业委员会 6 个，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。2017 年举办论坛、研讨会等活动 12 项，其中会计专业委员会 5 项、金融专业委员会 3 项、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、文化传播委员会各 1 项，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。

2017 年我办“三公”经费实际支出金额超出预算安排的“三公”经费数。

造成超支的原因与下面三个方面有关：一是目前的预算编制方式，二是我办预算结构，三是近年来不断增加的工作任务。

在预算编制方面，2016 年我办按照统一部署，编制了 2017-2019 三年中期财政规划和 2017 年部门预算，但预算“二下”阶段核减我办项目资金 20%。而近年来我办已成为常态化工作并承担大部分“三公”经费支出的粤港澳合作联席会议、服务贸易自由化等经费并未被纳入年初预算。

按照我办预算结构，年初项目支出资金包含业务经费、

促进会专项经费、办证业务运作成本、粤财大厦办公用房物业管理费、粤港粤澳合作框架协议考核实施等内容。其中有近一半资金直接划拨给外单位，剩余资金所承担的“三公”经费和会议费开支占比不大。

在预算执行方面，每年中央给我省交办的港澳工作任务不断增加，我办的工作量也不断加码。为保证粤港粤澳各项工作顺利开展，2017年我办向省财政厅申请追加了“粤港粤澳合作联席会议”“推进粤港澳服务贸易自由化工作经费”等工作经费，除此之外，还有以前年度结转的资金所承担的“三公”经费并不包含在我办部门年初预算中。这也造成“三公”经费实际年度决算数远大于年初预算数。

为解决上述问题，建议将承担本办“三公”经费大部分开支的每年常态化支出项目编入年初部门预算，以增加“三公”经费的年初预算数，统一预决算对比口径。如“粤港粤澳合作联席会议经费”等项目。

三、其他自评情况（无）