

2019 年度

福建省人民政府外事  
办公室部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、机构运行信息表.....	16
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释 .....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省人民政府外事办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办〔2010〕63号），我办的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策和决策部署以及国家相关法律法规，贯彻执行省委、省政府有关外事工作的决定和要求。

（二）研究起草外事工作相关政策法规、规章制度和工作规划，检查有关部门和单位贯彻执行对外方针政策和涉外法规的情况，统筹协调全省重大外事工作和涉外活动。

（三）承担省委外事工作委员会办公室日常工作，负责省委外事工作委员会会议定事项督查工作。

（四）承担统筹协调全省因公出国工作；承办副省级以上人员出访报批工作；在中央授权范围内，审批或审核我省因公派遣团（组）出国和邀请外国人来我省访问的有关事宜；指导有关部门做好出国培训工作；了解和检查因公出国团组和人员在海外活动情况。

（五）负责组织接待来我省访问的重要外宾及进行公务活动的  
外国驻华外交人员；统筹安排省级领导的外事活动；统筹协调  
和指导各部门、各单位的外事接待工作。

（六）负责外国驻我省领事机构的管理和交涉事宜；统筹安  
排和管理各部门、各单位与外国驻华使馆、领馆的交往活动。

（七）负责指导和管理民间外交，管理我省与外国友好城市  
的交往活动，统筹指导市、县各级友城结好及交流工作。

（八）依法受委托办理本行政区域内来访外国记者事务。

（九）组织协调和指导督促有关方面落实党中央和省委、省  
政府关于维护海洋权益的决策部署，牵头开展船舶涉外管理。

（十）牵头处置境外涉及我省的突发事件；组织、指导和协  
调有关部门，开展维护我省机构、人员在海外的安全与合法权益  
工作；负责审核在我省举办的国际会议；办理外国人来闽邀请；  
负责统筹、指导和监督省内签证邀请函管理工作。

（十一）对接外交部关于多边、双边国际经济相关工作任  
务，负责重大经贸活动的涉外协调工作，研究提出国际经济合作  
对策建议，为我省相关单位和实体开展国际交流等提供信息资讯  
和相关咨询。

（十二）配合和协助党委宣传部门做好对外宣传和群众性外  
事教育工作。

(十三) 负责对全省外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育；查处或会同相关部门监督、查处违对外方针政策、外事工作规章制度和外事纪律的行为。

(十四) 承办省委、省政府和中央有关部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省外办总编制数 142 人，实有人数 109 人，其中：行政编制 60 人，事业编制 82 人。包括 9 个机关行政处室及 3 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省人民政府外事办公室	财政拨款	60	58
福建省人民政府外事办公室 翻译室	财政拨款	24	22
福建省外事制证中心	财政拨款	12	9
福建省外事服务中心	自收自支	46	20

## 三、部门主要工作总结

2019 年是我国发展进程中具有重要意义的一年。在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，全党和全国人民隆重庆祝中华人民共和国成立 70 周年，胜利召开党的十九届四中全会，一个更加团结、稳定和繁荣的中国昂首屹立在世界东方，不断为人类的和平与发展事业作出新的贡献。我国外交也取得了一

系列新进展新成果，既为国家发展建设提供了有力支撑，也为世界和平进步作出了重要贡献。

省委和省政府高度重视外事工作。一年来，在省委外事工作委员会的领导下，全省外事系统增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，充分发挥福建独特资源，创新方式方法，提质增效扩容，全力服务新时代中国特色大国外交和新时代新福建建设，各项工作取得了新成效。

一年来，我们深入学习贯彻落实习近平外交思想和习近平总书记关于地方外事工作重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。省委召开省委常委会议暨省委外事工作委员会第一次会议，各设区市和平潭综合实验区分别召开市委常委会和党工委会议，全省外事系统深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，省外办根据省委统一部署举办“认真贯彻习近平外交思想，做好地方外事工作”理论研讨会，外事干部积极参加全省外办主任培训班和“外事务走基层”巡回培训班，深入学习贯彻习近平外交思想，贯彻落实中央外事工作委员会会议和中央外事工作会议精神，切实用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。在省委领导下，我们认真学习领会、坚决贯彻落实，按照省委工作要求，切实履行政治责任、领导责任、工作责任，不折不扣把习近平总书记重要讲话重要指示批示和党中央决策部署贯彻落实到位。

一年来，我们扎实推进实施外事工作领导体制改革，把党管外事原则贯穿于外事工作全过程、各方面，加强党对外事工作的集中统一领导，为高质量做好地方外事工作提供坚强保障。各市（县、区）党委均成立外事工作委员会，全面贯彻落实党中央外事工作方针政策，外事工作保障力度进一步加大。建立各设区市、平潭综合实验区外办主任向省外办现场报告工作制度，并组织首次现场述职报告工作。

一年来，我们站位中国特色大国外交新实践前沿平台，坚持把地方外事工作放在中央对外工作大局中来统筹谋划，推进落实中央交办的重大外交任务，自觉服务国家总体外交。2019年11月，于伟国书记率团访问日本、法国、西班牙，宣介党的十九届四中全会精神，广泛对话三国政商界人士，巩固扩大与三国友好关系，深化了福建与三国经贸务实合作。我省成功承办第八次中老两党理论研讨会；老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬，在于伟国书记陪同下赴宁德福安下白石镇下岐村考察扶贫工作，推动构建中老命运共同体。发挥地方优势，统筹做好中央交付的对外重大战略任务。地方和省直单位全力配合全省重大外事活动，高质量地完成保障工作，确保各项重大外事活动圆满成功，从地方层面贯彻落实习近平主席与外国领导人达成的各项重要共识，以地方实践生动诠释习近平新时代中国特色社会主义思想世界意义。

一年来，我们更加积极主动融入“一带一路”建设，持续深化对外交往内涵，统筹协调“海丝”核心区各领域对外交往，有力服务我省高水平对外开放和高质量发展落实赶超。各级各部门高质量和深度参与“一带一路”建设工作，推进与“一带一路”共建国家高层互访，推动“海丝”核心区国际交流合作。全省新增国际友城3对（其中省级1对），全省友城达109对（其中省级28对），有效扩大联系交流渠道，接待重要外宾240批1820人次，基本形成“以省带市、省市联动”立体化对外交往格局。在省委、省政府的领导下全省21家单位和福州、泉州、南平等设区市高度负责、凝心聚力，成功举办“外交部福建全球推介活动”，全省外事系统相继组织开展庆祝新中国成立70周年系列涉外活动，讲好新时代中国故事福建篇章。

一年来，我们发挥外事归口管理职能，着力强化制度建设，优化因公出国和涉外事务服务和监管，维护良好的涉外管理工作秩序和对外交往环境。从全面从严治党的高度强化因公临时出国管理，全面推进“因公出国管理工作服务招商引资主题年”活动。坚守人民立场打造高质量“海外民生工程”，持续开展领保知识“进机关、进企业、进校园、进社区、进侨乡、进渔村”等宣传活动，扎实抓好预防性领事保护工作；建立完善出境旅游安全等专项涉外机制，稳妥处置涉外突发案（事）件，有效维护我省境外机构和人员的安全与合法权益。

“打造高质量‘海外民生工程’”成为省委主题教育专项整治10个优秀典型案例之一。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

附件1

编制单位：福建省人民政府外事办公室（汇总）

2019年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,731.81	一、一般公共服务支出	3,033.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入	2,408.05	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入	517.26	六、科学技术支出	
七、其他收入	81.67	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	223.85
		九、卫生健康支出	105.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	25.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	183.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	2,989.12
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	7,738.79	本年支出合计	6,560.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,125.99
年初结转和结余	288.96	年末结转和结余	340.82
合计	8,027.75	合计	8,027.75

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 2. 收入决算表

附件2

### 收入决算表

编制单位：福建省人民政府外事办公室（汇总）

2019年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	科目名称						
			7,738.79	4,731.81			2,408.05	517.26	81.67
201			2,987.83	2,987.81					0.03
20103			2,987.83	2,987.81					0.03
2010301			1,473.53	1,473.53					
2010302			1,075.99	1,075.99					
2010305			5.59	5.59					
2010350			432.72	432.70					0.03
208			245.55	245.55					
20805			245.55	245.55					
2080501			89.91	89.91					
2080502			3.80	3.80					
2080505			151.84	151.84					
210			105.14	105.14					
21011			105.14	105.14					
2101101			99.44	99.44					
2101102			5.70	5.70					
216			25.00	25.00					
21606			25.00	25.00					
2160699			25.00	25.00					
221			183.85	183.85					
22102			183.85	183.85					
2210201			145.50	145.50					
2210202			38.35	38.35					
229			4,191.41	1,184.46			2,408.05	517.26	81.64
22999			4,191.41	1,184.46			2,408.05	517.26	81.64
2299901			4,191.41	1,184.46			2,408.05	517.26	81.64

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

### 3. 支出决算表

附件3

## 支出决算表

编制单位：福建省人民政府外事办公室（汇总）

2019年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计		6,560.94	2,392.25	2,287.98		1,880.72	
201	一般公共服务支出		3,033.98	1,879.40	1,154.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,033.98	1,879.40	1,154.58			
2010301	行政运行		1,290.50	1,290.50				
2010302	一般行政管理事务		1,148.99		1,148.99			
2010305	专项业务活动		5.59		5.59			
2010350	事业运行		588.90	588.90				
208	社会保障和就业支出		223.85	223.85				
20805	行政事业单位离退休		223.85	223.85				
2080501	归口管理的行政单位离退休		70.01	70.01				
2080502	事业单位离退休		2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		151.84	151.84				
210	医疗卫生与计划生育支出		105.14	105.14				
21011	行政事业单位医疗		105.14	105.14				
2101101	行政单位医疗		99.44	99.44				
2101102	事业单位医疗		5.70	5.70				
216	商业服务业等支出		25.00		25.00			
21606	涉外发展服务支出		25.00		25.00			
2160699	其他涉外发展服务支出		25.00		25.00			
221	住房保障支出		183.85	183.85				
22102	住房改革支出		183.85	183.85				
2210201	住房公积金		145.50	145.50				
2210202	提租补贴		38.35	38.35				
229	其他支出		2,989.12		1,108.40		1,880.72	
22999	其他支出		2,989.12		1,108.40		1,880.72	
2299901	其他支出		2,989.12		1,108.40		1,880.72	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

附件4

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省人民政府外事办公室（汇总）

2019年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,731.81	一、一般公共服务支出	3,033.97	3,033.97	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	223.85	223.85	
		九、卫生健康支出	105.14	105.14	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	25.00	25.00	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	183.85	183.85	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	1,108.40	1,108.40	
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>4,731.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,680.22</b>	<b>4,680.22</b>	
年初财政拨款结转和结余	288.93	年末财政拨款结转和结余	340.53	340.53	
一、一般公共预算财政拨款	288.93				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>5,020.75</b>	<b>总计</b>	<b>5,020.75</b>	<b>5,020.75</b>	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省人民政府外事办公室（汇总）

2019年度

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		
201			4,680.22	2,392.24	2,287.98
			3,033.98	1,879.40	1,154.58
20103			3,033.98	1,879.40	1,154.58
			1,290.50	1,290.50	
2010301			1,290.50	1,290.50	
2010302			1,148.99		1,148.99
2010305			5.59		5.59
2010350			588.90	588.90	
208			223.85	223.85	
20805			223.85	223.85	
			70.01	70.01	
2080501			70.01	70.01	
2080502			2.00	2.00	
2080505			151.84	151.84	
210			105.14	105.14	
21011			105.14	105.14	
			99.44	99.44	
2101101			99.44	99.44	
2101102			5.70	5.70	
216			25.00		25.00
21606			25.00		25.00
2160699			25.00		25.00
221			183.85	183.85	
22102			183.85	183.85	
2210201			145.50	145.50	
2210202			38.35	38.35	
229			1,108.40		1,108.40
22999			1,108.40		1,108.40
2299901			1,108.40		1,108.40

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省人民政府外事办公室（汇总）

2019年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		4,680.22
301	工资福利支出	1,854.14
302	商品和服务支出	2,715.67
303	对个人和家庭的补助	110.41
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。		

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省人民政府外事办公室（汇总）

2019年度

金额单位：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	1,854.14	302	商品和服务支出	427.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	483.99	30201	办公费	37.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	391.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	177.82	30203	咨询费	4.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.38	30206	电费	34.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.66	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28.97	30211	差旅费	9.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	201.95	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	102.96	30213	维修(护)费	2.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	244.33	30214	租赁费	10.59	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	110.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	30.89	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.09	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.22	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.57	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.52	30239	其他交通费用	81.49	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	172.46	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,964.55	公用经费合计					427.70

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省人民政府外事办公室（汇总）

2019年度

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合	计				
无		无	无	无	无	无	无	

注：福建省人民政府外事办公室无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

## 9. 机构运行信息表

附件9

### 机构运行信息表

编制单位：福建省人民政府外事办公室（汇总）

2019年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数 1	项 目 栏 次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	257.25
（一）支出合计	2	368.70	（一）行政单位	23	257.25
1. 因公出国（境）费	3	178.34	（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25.57	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	26	9
（2）公务用车运行维护费	6	25.57	1. 副部（省）级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费	7	164.79	2. 主要领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8	164.79	3. 机要通信用车	29	2
其中：外事接待费	9	164.28	4. 应急保障用车	30	1
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	30	7. 离退休干部用车	33	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	60	8. 其他用车	34	5
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	9	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	97	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17	94	（一）政府采购支出合计	38	129.81
6. 国内公务接待人次（人）	18	1,188	1. 政府采购货物支出	39	93.81
其中：外事接待人次（人）	19	1,163	2. 政府采购工程支出	40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		3. 政府采购服务支出	41	36.01
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	
			其中：授予小微企业合同金额	43	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年省外办年初结转和结余 288.96 万元，本年收入 7738.79 万元，本年支出 6560.94 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 1125.99 万元，年末结转和结余 340.82 万元。

(一) 2019 年收入 7738.79 万元，比 2018 年决算数增加 939.63 万元，增长 13.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4731.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 2408.05 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 517.26 万元。
7. 其他收入 81.67 万元。

(二) 2019 年支出 6560.94 万元，比 2018 年决算数增加 574.72 万元，增长 9.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 2392.25 万元。其中，人员支出 1964.55 万元，公用支出 427.70 万元。
2. 项目支出 2287.98 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 1880.71 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 4680.22 万元，比上年决算数增加 1204.23 万元，增长 34.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 1290.50 万元，较 2018 年决算数增加 284.58 万元，增长 28.29 %。主要增加原因是工资调标。

(二) 一般行政管理事务 1148.99 万元，较 2018 年决算数减少 142.56 万元，下降 11.04%。主要原因是减少接待、出国人员次数和工本费及代办成本性支出费用。

(三) 专项业务活动 5.59 万元，为全球推介会活动在京租车费。

(四) 事业运行 588.90 万元，较 2018 年决算数增加 40.85 万元，增长 7.45 %。主要增加原因是工资调标。

(五) 归口管理的行政单位离退休 70.01 万元，较 2018 年决算数减少 25.74 万元，下降 26.88 %。主要原因是人员减少。

(六) 事业单位离退休 2 万元。较 2018 年决算数减少 0.2 万元，下降 9.09 %。主要原因是减少退休人员过节费。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出 151.84 万元，较 2018 年决算数减少 77.37 万元，下降 33.76 %，主要原因是人员减少。

（八）行政单位医疗 99.44 万元。较 2018 年决算数增加 24.92 万元，增长 33.44%。主要原因是 2019 年度参公事业单位医疗列入“行政单位医疗”，因此同比去年增加。

（九）事业单位医疗 5.70 万元。较 2018 年决算数减少 29.97 万元，下降 84.02%。主要原因是 2019 年度参公事业单位医疗列入“行政单位医疗”，因此同比去年减少。

（十）其他涉外发展服务支出 25 万元，较 2018 年决算数增加 20.51 万元，增加 456.79%，主要原因是增加了涉外业务费用支出。

（十一）住房公积金 145.50 万元。较 2018 年决算数减少 5.85 万元，减少 3.87 %。主要原因是人员减少。

（十二）提租补贴 38.35 万元。较 2018 年决算数增加 1.07 万元，增加 2.87 %。主要原因是工资调标。

（十三）其他支出 1108.40 万元。为全球推介会活动支出。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2392.25 万元，其中：

（一）人员经费 1964.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 427.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 368.70 万元，比年初预算的 390 万元下降 5.46%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 178.34 万元，比年初预算的 180 万元下降 0.92%。全年安排本单位组织的出国团组 21 个，参加

其他单位出国团组 9 个；全年因公出国（境）累计 60 人次。主要原因是减少出访任务团组。

（二）公务用车购置及运行维护费 25.57 万元，比年初预算的 30 万元下降 14.77%，主要原因是减少公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是本单位未发生车辆购置。

公务用车运行维护费支出 25.57 万元，比年初预算的 30 万元下降 85.23%，主要原因是厉行节约，减少运行维护费支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费 164.79 万元。比年初预算的 180 万元下降 8.45%，主要原因是减少外事接待团组及人数。累计接待 97 批次、1188 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对 2019 年度 1030.86 万元业务费实施绩效监控，分别是外事工作经费 840.86 万元，设备购置及运行维护费 190 万元，涉及财政拨款资金 1030.86 万元。同时，对 2019 年度 1708.72 万元业务费开展绩效自评。

### （二）绩效自评工作开展情况

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为优秀。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 257.25 万元，比上年决算数减少 15.74%，主要原因是电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出同比减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额129.81万元，其中：政府采购货物支出93.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36.01万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。