

2019 年中共韶关市委外事工作委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共韶关市委外事工作委员会办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共韶关市委外事工作委员会办公室 2019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 中共韶关市委外事工作委员会办公室 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共韶关市委外事工作委员会办公室 概况

（一） 部门主要职责

中共韶关市委外事工作委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关外交方面的方针政策和法律法规。

（二）了解、掌握重大国际动态以及与我市缔结友好关系的外国城市动态。

（三）组织、协调、实施重要出访活动；组织接待外国访韶的国家、党宾、议会外宾、友好人士、工商界领袖以及其他重要来宾；接待和管理来韶从事公务活动的各国外交人员和外国记者。

（四）根据上级有关部门的授权，负责有关单位因公出国管理工作，承担因公出国签证、出国证明、本市因公护照的管理工作；审核、审批邀请外国人来韶商务考察及工作的有关事宜。

（五）负责本市国际友好城市的有关工作；指导民间对外友好交往工作；协调本市与相关国家间及国际区域间交流合作事务；负责与外国外交、领事机构的业务联系和交涉事宜；指导市直各部门和各县（市、区）的外事业务和重要外事活动，监督执行外事纪律。

（六）承办省委外事办和市委、市政府交办的其他有关事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共韶关市委外事工作委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	449.54	一、一般公共服务支出	27	326.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	75.17	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	118.49
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	9. 51
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	68. 64
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	524. 72	本年支出合计	49	523. 09

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共韶关市委外事工作委员会办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	258.26	年末结转和结余	51	259.89
总计	26	782.98	总计	52	782.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	524.72	449.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.17
201	一般公共服务支出	329.38	323.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
20125	港澳台事务	221.24	215.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
2012501	行政运行	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
2012599	其他港澳台事务支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	524.72	449.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.17
208	社会保障和就业支出	118.49	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	69.62
20805	行政事业单位离退休	118.49	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	69.62
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.10	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	69.62
213	农林水支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	524.72	449.54	0.00	0.00	0.00	0.00	75.17
22102	住房改革支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.00	42.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	523.09	486.08	37.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	326.44	298.94	27.50	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	218.30	190.80	27.50	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	523.09	486.08	37.01	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	449.54	一、一般公共服务支出	28	323.82	323.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	48.88	48.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	9.51	9.51	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	68.64	68.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	449.54	本年支出合计	50	450.85	450.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	253.47	年末财政拨款结转和结余	51	252.16	252.16	0.00
一般公共预算财政拨款	25	253.47		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	26	0.00		53			
总计	27	703.02	总计	54	703.02	703.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	450.85	416.46	34.39
201	一般公共服务支出	323.82	298.94	24.88
20125	港澳台事务	215.69	190.80	24.88
2012501	行政运行	190.80	190.80	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	24.88	0.00	24.88
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	106.14	106.14	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	106.14	106.14	0.00
208	社会保障和就业支出	48.88	48.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.88	48.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.94	5.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	450.85	416.46	34.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	0.00
213	农林水支出	9.51	0.00	9.51
21305	扶贫	9.51	0.00	9.51
2130599	其他扶贫支出	9.51	0.00	9.51
221	住房保障支出	68.64	68.64	0.00
22102	住房改革支出	68.64	68.64	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	0.00
2210203	购房补贴	42.00	42.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	351.21	302	商品和服务支出	52.95
30101	基本工资	130.20	30201	办公费	15.32
30102	津贴补贴	68.55	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	78.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45	30206	电费	1.50
30109	职业年金缴费	14.49	30207	邮电费	1.01
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.42
30113	住房公积金	26.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.19
30199	其他工资福利支出	4.73	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： 中共韶关市委外事工作委员会办公室

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	11.60	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.94	30217	公务接待费	1.44
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	1.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.66	30239	其他交通费用	9.92
			30240	税金及附加费用	0.33
			30299	其他商品和服务支出	11.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	362.81		公用经费合计	53.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市委外事工作委员会办公室

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
23.00	19.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.44	0.00	2.00	0.00	2.00	1.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共韶关市委外事工作委员会办公室

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

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中共韶关市委外事工作委员会办公室 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共韶关市委外事工作委员会办公室 2019 年度总收入 782.98 万元，其中本年收入 524.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 449.54 万元，比上年决算数减少 45.29 万元，下降 9.2%，主要变动情况：由于部门机构改革，减少了两个科室和 4 个行政编制。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 75.17 万元，比上年决算数增加 59.05 万元，增长 366.3%，（主要变动情况：包括了我办干部补缴机关事业单位职业年金和基本养老保险的费用。）

（二）年度支出总体情况

中共韶关市委外事工作委员会办公室 2019 年度总支出 782.98 万元，其中本年支出 523.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 486.08 万元，比上年决算数增加 46.85 万元，

增长 10.7%，主要变动情况：2019 年开始足额缴交机关事业单位职业年金，该项数额增大。

2. 项目支出 37.01 万元，比上年决算数减少 41.27 万元，下降 52.7%，主要变动情况：因机构改革减少港澳以及侨务专项工作方面的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共韶关市委外事工作委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 449.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 449.54 万元，比上年决算数减少 45.29 万元，下 9.2%；主要变动情况：由于部门机构改革，减少了两个科室和 4 个行政编制；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委外事工作委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 450.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 450.85 万元，比年初预算数增加 34 万元，增长 8.2%；主要变动情况：2019 年开始足额缴交机关事业单位职业年金，该项数额增大；

政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,与年初预算数持平。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“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

中共韶关市委外事工作委员会办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.44万元,完成预算23万元的15.0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算19万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算2万元的100.0%;公务接待费支出决算为1.44万元,完成预算2万元的72.0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: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“三公”经费开支,因因公出国计划调整全年没有因公出国(境)费支出,故实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出2万元,占58.1%;公务接待费支出1.44万元,占41.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:2019年无因公出国(境)团组费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2 万元，2019 年办机关一个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车油费、高速公路过路费、维修维护费及保险费等。

3. 公务接待费支出 1.44 万元，主要用于招待华人华侨、上级指导业务来访、会议接待餐费等。2019 年，办机关一个单位共接待国外来访团组 6 个，来访外宾 108 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 134 人，主要包括招待华人华侨、上级指导业务来访、会议接待餐费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 53.65 万元，比预算数增减减少 7.9 万元，降低 12.8%。主要增减变动情况是：由于部门机构改革，减少了两个科室，没有了港澳和侨务方面的业务工作。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：车改已拍卖的车辆，将进行删减。单价 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，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我办没有政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

共组织对“国际交流及购买服务项目经费”“涉外宣传项目经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，国际交流及购买服务项目经费基本用于保障因公出访及签注顺利完成，办证窗口临聘人员工资正常发放，做好外国访韶团组的接待，拓展和加深国际友城交往；涉外宣传项目经费前身为《粤北乡情》杂志，于 2011 年更名为《今日韶关》，20 多年来致力于对外宣传韶关，是全市唯一一份综合性对外宣传刊物，影响深远。2018 年按照市委主要领导指示，该刊物改为电子刊物，与韶关日报社成立韶关外事微信公众号。该经费用于微信公众号的运行维护费用。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公

开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及我办的两个项目绩效自评。

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 100 分。全年预算数 40 万元，执行数 24.88 万元，完成预算的 62.2%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保障因公出访及签注顺利完成，办证窗口临聘人员工资正常发放，做好外国访韶团组的接待，拓展和加深国际友城交往；二是用于微信公众号的运行维护费用。发现的问题及原因：一是因公出访计划会因事而变，出国团组我部门不能控制，不能按计划有效进行支出；二是较难提高公众号关注度。下一步改进措施：一是建议全市的因公出访团组按照年初计划执行。；二是要做进一步推广公众微信号，建议增加活动、增加投入经费。

附件：

1-1：项目支出类绩效自评指标评分表-国际交流及购买服务项目经费

1-2：项目支出类绩效自评指标评分表-涉外宣传项目经费

2-1：市级财政支出项目绩效自评报告-国际交流及购买服务项目经费

2-2：市级财政支出项目绩效自评报告-涉外宣传项目经费

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预算财政拨款。

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。