

2019 年度  
新乡市外事侨务旅游局部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 新乡市外事侨务旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 新乡市外事侨务旅游局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关旅游的政策、法规、标准和规范,统筹协调全市旅游业工作;拟订全市旅游发展战略、政策、规划并监督实施;拟订全市旅游行业管理制度和办法,并组织实施和监督检查;指导全市旅游工作。

2、贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作方针政策和省、市关于外事、侨务、港澳工作的决定,研究拟订外事、侨务、港澳工作发展战略和工作规划并组织实施;调查研究全市外事、侨务、港澳工作的重大问题并提出工作建议;统筹协调全市外事、侨务、港澳工作。

3、拟订全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施;组织全市旅游整体形象对外宣传和旅游市场开发工作;负责全市重大旅游活动的组织与实施工作;指导我市驻外旅游办事机构的业务工作。

4、归口管理全市外事、侨务、港澳工作。负责审核各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事、侨务、港澳工作文件;指导、推动全市涉外、涉侨、涉港澳地区经济、科技、教育、文化、宣传等方面的交流与合作。

5、组织全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作。指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;负责全市旅游信息化建设和安全监管。

6、监测全市旅游经济运行情况,负责旅游统计及行业信息发布。推进旅游业与信息产业融合发展;协调和指导全市假日旅游、红色旅游、乡村旅游等工作。

7、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为;负责导游员、领队人员的管理工作。

8、会同有关部门履行旅游安全监督管理责任,指导应急救援工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导行业组织的业务工作。

9、负责全市旅行社的申报和管理工作;组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施;协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。

10、推动全市旅游国际交流与合作,承担与国际旅游组织合作的相关事务。会同有关部门拟订赴港、澳、台地区旅游政策并组织实施,指导全市对港、澳、台地区旅游市场推广工作。

11、负责组织接待来新访问的重要外宾和其他重要客人,指导、协调全市涉外礼宾工作,统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动。

12、负责全市领事业务,开展涉外领事保护工作,会同有关部门协调处理各类涉外事件,负责境外新乡籍公民和在新外国人合法权益保障工作;负责审核呈报外国人来新邀请函或邀请确认函,协同有关部门做好外国人在新管理工作;负责来新采访的外国记者和港、澳地区记者及境外非政府组织在新活动的管理;审核呈报在新举办国际会议事宜;配合有关部门监督检查外事纪律及保密制度的执行情况。

13、负责归口管理全市因公出国(境)工作,审核呈报全市因公出国(境)有关事项;采集因公出国(境)电子护照信息和上报制证;负责对全市因公出国(境)团组进行出访前外事纪律教育;牵头查处公款出国(境)旅游等因公出国(境)违规违纪案(事)件;会同有关部门监督、检查全市因公出国(境)情况;负责对外事、侨务、港澳事务干部和涉外人员进行外事、侨务、港澳事务政策和外事纪律教育。

14、依法组织协调归侨侨眷和华侨、华人在新合法权益维护和涉侨经济投诉工作;配合有关部门研究处置涉侨突发事件;负责归侨侨眷身份认定和华侨回国定居的申报;负责侨务信访和涉侨捐赠监督等工作;协调有关部门做好归侨侨眷、华侨华人相关工作。

15、负责指导、开展华侨华人及其社团联谊和服务工作;指导、推动全市对华侨华人的文化交流及华文教育工作;通



过侨务工作渠道开展对台工作；调查研究全市侨情和侨务工作，向市委、市政府提供侨务信息；统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；指导各县(市)、区侨务工作。

16、负责与香港、澳门特别行政区政府及中央驻港澳机构的联络工作；负责指导和管理全市与香港、澳门地区因公往来的有关事务；参与市内企业在香港、澳门地区的有关协调工作；承办国务院港澳办、省政府港澳办交办的的有关事项。

17、指导推进全市民间对外交往工作；负责我市对外缔结友好关系审核、报批工作；指导我市与外国友好城市 and 地区结好单位的交往活动。

拟订并组织实施旅游、外事、侨务、港澳人才规划；会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准；组织旅游、外事、侨务、港澳事务干部业务培训；组织指导各县(市)、区旅游外事侨务港澳教育培训工作。

承担新乡市旅游业发展领导小组办公室日常工作。

承担市委外事工作领导小组办公室日常工作。

承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

市外事侨务旅游局内设机构 10 个，包括：办公室、规划发展科、监督管理科、旅游促进与对外旅游合作科、出国管理科（电子护照科）、侨务科、港澳事务科、外事联络科、政策法规科、人事科。另设有 2 个归口预算管理事业单位，即新乡市旅游质量监督管理所（未独立核算）和新新乡市旅游服务中心（未独立核算）。从决算单位构成看，此部门决算为新乡市外事侨务旅游局本级决算。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：新乡市外事侨务旅游局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	846.24	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	22.27
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	673.40
	8		八、社会保障和就业支出	36	106.22
	9		九、卫生健康支出	37	41.35
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	6.58
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	846.24	本年支出合计	52	849.82
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	5.46	年末结转和结余	54	1.88
	27			55	
总计	28	851.70	总计	56	851.70

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市外事侨务旅游局

金额单位：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		846.24	846.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	673.40	673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	673.40	673.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	608.85	608.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

05								
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 01	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	公务员医疗补助	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 99	其他农业支出	3.00	3.00	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。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万  
元

部门：新乡市外事侨务旅游局

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		849.82	843.24	6.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	673.40	673.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	673.40	673.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	608.85	608.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.77	55.77	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	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00



210	卫生健康支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3.59	0.00	3.59	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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市外事侨务旅游局

金额单位：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	846.24	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	22.27	22.27	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、文化旅游体育与传媒支出	36	673.40	673.40	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	106.22	106.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	41.35	41.35	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	6.58	6.58	0.00
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	846.24	本年支出合计	53	849.82	849.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.11	年末财政拨款结转和结余	54	0.53	0.53	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4.11		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	850.35	总计	58	850.35	850.35	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

---

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市外事侨务旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		849.82	843.24	6.58
204	公共安全支出	22.27	22.27	0.00
20499	其他公共安全支出	22.27	22.27	0.00
2049901	其他公共安全支出	22.27	22.27	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	673.40	673.40	0.00
20701	文化和旅游	673.40	673.40	0.00
2070101	行政运行	608.85	608.85	0.00
2070103	机关服务	64.55	64.55	0.00
208	社会保障和就业支出	106.22	106.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.76	104.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.77	55.77	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	0.00

05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
20899 01	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
210	卫生健康支出	41.35	41.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35	0.00
21011 01	行政单位医疗	18.67	18.67	0.00
21011 02	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00
21011 03	公务员医疗补助	20.50	20.50	0.00
213	农林水支出	6.58	0.00	6.58
21301	农业	3.00	0.00	3.00
21301 99	其他农业支出	3.00	0.00	3.00
21305	扶贫	3.59	0.00	3.59
21305 06	社会发展	3.59	0.00	3.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡市外事侨务旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	675.97	302	商品和服务支出	112.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.23	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	213.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	17.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.09	30212	因公出国（境）费用	5.89	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.05	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.28	30217	公务接待费	1.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.07	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.07	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	1.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30239	其他交通费用	35.76			
			30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	4.16			
人员经费合计		730.78	公用经费合计					112.45

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。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位:万  
元

部门：新乡市外事侨务旅游局

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
13.30	6.00	4.30	0.00	4.30	3.00	8.58	5.89	1.37	0.00	1.37	1.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：新乡市外事侨务旅游局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 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 年度收入为 846.24 万元，支出为 849.82 万元。与上年度相比，收入减少 37.82 万元，下降 4.28%，支出减少 34.24 万元，下降 3.87%。主要原因是按要求严格压减一般性支出。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 846.24 万元，其中：财政拨款收入 846.24 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 849.82 万元，其中：基本支出 843.24 万元，占 99.23%；项目支出 6.58 万元，占 0.77%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入为 846.24 万元，支出为 849.82 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 37.82 万元，下降 4.28%，支出减少 34.24 万元，下降 3.87%。主要原因是按要求严格压减一般性支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 849.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.24 万元，下降 3.87%。主要原因是按要求严格压减一般性支出。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 849.82 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 22.27 万元，占 2.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出 673.40 万元，占 79.24%；社会保障和就业（类）支出 106.22 万元，占 12.50%；卫生健康（类）支出 41.35 万元，占 4.87%；农林水（类）支出 6.58 万元，占 0.77%。

### **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 847.77 万元，支出决算为 849.82 万元，完成年初预算的 100.24%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 601.2 万元，支出决算为 673.40 万元，完成年初预算的 112.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，，基本支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 57.92 万元，支出决算为 64.55 万元，完成年初预算的 111.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，，基本支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 77.86 万元，支出决算为 55.77 万元，完成年初预算的 71.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 56.61 万元，支出决算为 48.98 万元，完成年初预算的 86.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴费比例调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.84 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 79.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障基数和缴费比例调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.56 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 86.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整和机构改革，人员转隶。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 84.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.13 万元，支出决算为 20.5 万元，完成年初预算的 84.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助基数调整和机构改革、人员转隶。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2018 年被评为平安建设先进单位，财政拨付平安建设奖励资金。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加全供行政事业单位扶贫驻村工作队工作经费。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 5.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 64.22%，财政收回 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费为华侨事务经费，2019 年机构改革，华侨事务职能转入市委统战部。

## 六、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 843.24 万元。其中：人员经费 730.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费 112.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接

待费、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、其他商品和服务支出。

## **七、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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.3 万元，支出决算为 8.58 万元，完成预算的 64.51%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.89 万元，完成预算的 98.17%，占 68.65%；公务用车购置及运行费支出决算 1.37 万元，完成预算的 31.86%，占 15.97%；公务接待费支出决算 1.32 万元，完成预算的 44%，占 15.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为6万元，支出决算为5.89万元，完成预算的98.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步从严控制“三公经费”开支。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：国际旅费、境外食宿费、签证费、翻译费、保险费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.3 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 31.86%。决算数与预算数存在差



异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 1.37 万元。主要用于主要用于公务用车日常维修费、保险费、燃油费、ETC 费用等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**预算为 3 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。。其中：

**外宾接待支出** 0.9 万元。主要用于主要用于外宾就餐。2019 年共接待国（境）外来访团组 4 个、来访外宾 36 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：丹麦王国驻华大使馆代表团，丹麦王国驻华大使馆行业参赞一行，南非驻华使馆一行、拉美六国驻华使节代表团等。

**其他国内公务接待支出** 0.42 万元。主要用于按规定开支的各类国内公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 38 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

我局每月对财务支出情况进行汇总上报，及时掌握支出进度，为局领导决策提供科学详实数据，并综合分析资金使用、管理和完成预期效益情况。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2019 年我单位纳入绩效管理项目 1 项，共计 3.59 万元。整体预算执行情况较好，按时、按质、按量完成了项目绩效指标，使财政资金发挥了应有的社会效益，综合评价分值 98 分。

## **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 63.32 万元，支出决算为 60.83 万元，完成年初预算的 96.07%，比年初预算数减少 2.49 万元，降低 3.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求严格压减一般性支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 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 0.5 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 0.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其它用车主要是一般公务用车（轿车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十五、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。

十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。