

中共海南省委外事工作委员会办公室

2021 年度部门决算

第一部分 中共海南省委外事工作委员会办公室概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 中共海南省委外事工作委员会办公室 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算公开表.....	3
二、收入决算公开表.....	3
三、支出决算公开表.....	3
四、财政拨款收入支出决算公开表.....	3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.....	3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.....	4
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表....	4
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	4
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	4
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.....	4
第三部分 中共海南省委外事工作委员会办公室 2021 年度部门决算情况说明.....	4

一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
十二、预算绩效情况说明.....	12
十三、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 中共海南省委外事工作委员会办公室概况

一、部门职责

部门主要职责如下：

中共海南省委外事工作委员会办公室作为中共海南省委外事工作委员会的办事机构，是中共海南省委主管外事工作的工作机关，为正厅级。海南省外事办公室是省政府组成部门，与省委外办合署办公。

二、机构设置

纳入中共海南省委外事工作委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- （一）中共海南省委外事工作委员会办公室本级
- （二）海南省接待安置印支难民办公室
- （三）海南省出国事务服务中心

第二部分 中共海南省委外事工作委员会办公室 2021 年度 部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
- 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
- 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表

第三部分 中共海南省委外事工作委员会办公室 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4,721.52 万元，支出总计 4,721.52 万元，与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 888.72 万元，增长 23.19%。主要原因：新冠疫情略有缓解，外事活动有所增加，博鳌亚洲论坛年会如期举行。使用非财政拨款结余 0.04 万元，较 2020 年度决算数减少 0.02 万元。年初结转结余 107.90 万元，其中，非财政拨款结转 5.43 万元，非财政拨款结余 102.47 万元，较 2020 年度决算数减少 312.75 万元，下降 74.35%，减少的部分于 2021 年上缴财政。结余分配 0.00 万元，较 2020 年度决算数无变化。年末结转结余 107.63 万元，其中，非财政拨款结转 5.43 万元，非财政拨款结余 102.20 万元，较 2020 年度决算数减少 303.18 万元，下降 73.80%，减少的部分于 2021 年上缴财政。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,613.58 万元，其中：财政拨款收入 4,613.58 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,613.89 万元，其中：基本支出 1,814.92 万元，占 39.34%；项目支出 2,798.97 万元，占 60.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 4,613.58 万元，支出总计 4,613.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1,191.81 万元，增长 34.83%。主要原因：新冠疫情略有缓解，外事活动有所增加，博鳌亚洲论坛年会如期举行。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2020 年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2020 年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,613.58 万元，占 99.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,201.78 万元，增长 35.22%，主要原因是新冠疫情略有缓解，外事活动有所增加，博鳌亚洲论坛年会如期举行。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,613.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28.54 万元，占 0.62%；外交（类）支出 4,216.46 万元，占 91.39%；社会保障和就业（类）支出 194.60 万元，占 4.22%；卫生健康（类）支出 64.15 万元，占 1.39%；住房保障（类）支出 109.84 万元，占 2.38%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,709.52 万元，支出决算为 4,613.58 万元，完成年初预算的 52.97%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：消博会项目为年中新增项目。

2. 外交（类）外交管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 1,399.91 万元，支出决算为 1,362.79 万元，完成年初预算的 97.35%。

3. 外交（类）外交管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为 96.47 万元，支出决算为 82.68 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数小于预算数的主要原因：响应建设节约型机关政策，事业运行经费支出略有压缩。

4. 外交（类）外交管理事务（款）其他外交管理事务支出（项）

年初预算为 1,071.52 万元，支出决算为 531.47 万元，完成年初预算的 49.60%。决算数小于预算数的主要原因：“外语标识标牌”项目经费中 600 万元为下达奖励金，调剂后不计入我办支出。

5. 外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）

年初预算为 2,800.00 万元，支出决算为 1,643.50 万元，完成年初预算的 58.70%。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情的影响，博鳌亚洲论坛年会规模有所缩减，第 24 届岛屿观光政策论坛延期举行。

6. 外交（类）对外合作与交流（款）国际交流活动（项）

年初预算为 1,500.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情的影响，国际交流活动项目取消。

7. 外交（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）

年初预算为 598.17 万元，支出决算为 124.27 万元，完成年初预算的 20.78%。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情的影响，友城活动未如数开展。

8. 外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）

年初预算为 781.43 万元，支出决算为 471.75 万元，完

成年初预算的 60.37%。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情的影响，因公出国（境）活动未开展。

**9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中补发离休人员一次性生活补贴。

**10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 114.45 万元，支出决算为 112.66 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算按上年数据核拨，支出决算按实际人员工资核算经费支出，存有正常差异。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为 177.35 万元，支出决算为 56.47 万元，完成年初预算的 31.84%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算按上年数据核拨，支出决算按实际人员工资核算经费支出，存有正常差异。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项经费为年中突增项目。

13. 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 59.91 万元，支出决算为 59.43 万元，完成年初预算的 99.20%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算按上年数据核拨，支出决算按实际人员工资核算经费支出，存有正常差异。

14. 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 0.89 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 530.34%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算核拨的公式有误，支出决算按实际人员工资相应的经费支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 105.64 万元，支出决算为 106.23 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算按上年数据核拨，支出决算按实际人员工资核算经费支出，存有正常差异。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 95.50%。决算数小于预算数的主要原因：因为年中人员的调动，购房补贴无法如数发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,814.62 万元，其中：人

员经费 1,640.80 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费 173.81 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我办无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我办无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1,311.76 万元，支出决算为 75.43 万元，完成预算的

5.75%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.91 万元，占 21.09%；公务接待费支出决算 59.52 万元，占 78.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。主要原因是受新冠疫情影响，因公出国（境）活动无法开展。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少 811.10 万元，下降 100%。主要原因是受新冠疫情影响，因公出国（境）活动暂停。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.91 万元。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 9 辆。

公务用车运行维护费支出 15.91 万元，主要用于日常公务用车运行维护支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 16.16 万元，下降 50.39%。主要原因是受新冠疫情影响，部分外事活动无法如期举行。

3. 公务接待费支出 59.52 万元，其中：

国内接待费支出 59.52 万元，国内公务接待 96 批次，接待 1699 人次；主要用于接待外国官方代表团及重要外宾、人士来访等。

公务接待费支出决算数比预算数减少 409.08 万元，下降 87.30%。主要原因是受新冠疫情影响，外事活动大幅减少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我办无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我办无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 41 个，共涉及资金 6,268.95 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“博鳌亚洲论坛年会、外事管理与服务、行政运行”等 41 个项目开展了部门评价，涉及资金 6,268.95 万元。从评价情况来看，依据年度工作计划、项目预算批复、

项目核算的相关会计资料、省财政部门专项资金管理办法、项目总结和绩效跟踪等对该项目进行全面评估，一致认为评价项目按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，实现了预期的绩效目标，评价为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

行政运行项目自评得分为 99 分。我办绩效考评工作领导小组依据年度工作计划、项目预算批复、项目核算的相关会计资料、省财政部门专项资金管理办法、项目总结和绩效跟踪等对该项目进行全面评估，一致认为该项目按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，实现了预期的绩效目标，我办对该项目评价为“优”。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	6
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	99
评价等次				优		

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度中共海南省委外事工作委员会办公室部门机关运行经费 169.82 万元，比年初预算减少 62.85 万元，降低 27.01%。主要原因是：因为新冠疫情的影响，业务活动大幅减少。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度中共海南省委外事工作委员会办公室部门政府采购支出总额 767.26 万元，其中：政府采购服务支出 767.26 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 2,480.06 平方米，其中：其他（不含构筑物）2,480.06 平方米。

本部门共有车辆 9 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 7 辆、越野车 1 辆、小型载客汽车 1 辆；从车辆使用情况说明：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车

2 辆、其他用车 5 辆。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

年末在建工程 107.21 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财

政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

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)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。