

# 中共海南省委外事工作委员会办公室 2023 年 度部门决算公开报告

## 目 录

<b>第一部分 基本情况</b> .....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算公开表</b> .....	2
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	3
一、收入支出总体情况说明.....	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.....	10
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.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	13
十一、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	17

## 第一部分 基本情况

### 一、部门（单位）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 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，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（下属单位）
- （三）海南省出国事务服务中心（下属单位）

## 第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 8,344.57 万元，支出总计 8,344.57 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 2809.63 万元，增长 50.76%。主要原因一是新型冠状病毒肺炎疫情后，对外交流交往工作逐渐恢复；二是增加了海南自由贸易港全球推介会活动（蓝厅专题推介会）费用；三是新增国别研究及数字外事服务管理综合系统（智慧外事二期）两个项目。

##### （一）收入总计主要构成。

本年收入 8,260.50 万元。

使用非财政拨款结余 0.01 万元，较 2022 年度决算数增加 0.01 万元，主要原因是网银年手续费。

年初结转结余 84.05 万元，其中，非财政拨款结余 84.05 万元，较 2022 年度决算数无变化。

##### （二）支出总计主要构成。

本年支出 8,261.11 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数无变化。

年末结转结余 83.46 万元，其中，非财政拨款结余 83.46 万元，较 2022 年度决算数减少 0.59 万元，下降 0.70%，减少的部分于 2023 年上缴财政。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 8,260.50 万元，其中：财政拨款收入 8,260.50 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 8,261.11 万元，其中：基本支出 2,378.40 万元，占 28.79%；项目支出 5,882.71 万元，占 71.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 8,260.50 万元，支出 8,260.50 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 2814.57 万元，增长 51.68%，主要原因一是新型冠状病毒肺炎疫情后，对外交流交往工作逐渐恢复；二是增加了海南自由贸易港全球推介活动（蓝厅专题推介会）费用；三是新增国别研究及数字外事服务管理综合系统（智慧外事二期）两个项目。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2022 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,260.50 万元，占本

年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,814.57 万元，增长 51.68%，主要原因一是新型冠状病毒肺炎疫情后，对外交流交往逐渐恢复；二是增加了海南自由贸易港全球推介活动（蓝厅专题推介会）费用；三是新增国别研究及数字外事服务管理综合系统（智慧外事二期）两个项目。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,260.50 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0 万元，占 0%。**外交（类）**支出 7,555.81 万元，占 91.47%；**社会保障和就业（类）**支出 472.43 万元，占 5.72%；**卫生健康（类）**支出 81.22 万元，占 0.98%。**农林水（类）**支出 8.54 万元，占 0.10%。**住房保障（类）**支出 142.50 万元，占 1.73%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,898.15 万元，支出决算为 8,260.50 万元，完成年初预算的 92.83%。其中：

#### 1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### 2. 外交（类）外交管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 1,555.12 万元，支出决算为 1,578.72 万元，完成年初预算的 101.52%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出（工资奖金津补贴及公用经费）自动追加。

### **3. 外交（类）外交管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 633.11 万元，支出决算为 609.60 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数小于预算数的主要原因是落实省委省政府“过紧日子”要求，因公出国（境）费用支出减少。

### **4. 外交（类）外交管理事务（款）事业运行（项）**

年初预算为 109.48 万元，支出决算为 102.92 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是响应建设节约型机关政策，事业运行经费支出减少。

### **5. 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 912.92 万元，支出决算为 969.20 万元，完成年初预算的 106.16%。决算数大于预算数的主要原因是数字外事服务管理综合系统（智慧外事二期）项目经费有所调剂。

### **6. 外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）**

年初预算为 3,050 万元，支出决算为 2,451.39 万元，完成年初预算的 80.37%。决算数小于预算数的主要原因是落实省委省政府“过紧日子”要求，博鳌亚洲论坛年会服务保障费用支出减少。

### **7. 外交（类）对外合作与交流（款）国际交流活动（项）**

年初预算为 1,080 万元，支出决算为 632.89 万元，完成年初预算的 58.60%。决算数小于预算数的主要原因是落实省委省政府“过紧日子”要求，因公出国（境）费用支出减少。

### **8. 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 566.13 万元，支出决算为 414.99 万元，完成年初预算的 73.30%。决算数小于预算数的主要原因一是欢乐节、冬交会和世界新能源汽车大会未有费用支出；二是落实省委省政府“过紧日子”要求，日常对外交流交往费用支出减少。

#### **9. 外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）**

年初预算为 380.91 万元，支出决算为 394.27 万元，完成年初预算的 103.62%。决算数大于预算数的主要原因是全省外语人才库建设费用项目经费有所调剂。

#### **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 392.5 万元，支出决算为 472.43 万元，完成年初预算的 120.36%。决算数大于预算数的主要原因是年初按上年数据核拨，支出决算按实际人员工资核算经费支出，存在正常差异。

#### **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 231.62 万元，支出决算为 271.38 万元，完成年初预算的 117.17%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度取消职业年金记账方式，当年的职业年金记实支出。

#### **12. 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 67.27 万元，支出决算为 75.03 万元，完成年初

预算的 111.54%。决算数大于预算数的主要原因是年初按上年数据核拨，支出决算按实际人员工资核算经费支出，存在正常差异。

### **13. 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 5.70 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 108.77%。决算数大于预算数的主要原因是年初按上年数据核拨，支出决算按实际人员工资核算经费支出，存在正常差异。

### **14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是为巩固脱贫攻坚成果，支持我办帮扶点乡村振兴工作，调剂了部分经费用于支付定点帮扶费用。

### **15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为 142.47 万元，支出决算为 140.26 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按上年数据核拨，2023 年度人员工资有调整，住房公积金基数略有减少，且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 2.55 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 87.84%。决算数小于预算数的主要原因是依据实有人员情

况，购房补贴调整支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 2,377.79 万元，其中：人员经费 2,138.72 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；生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 239.07 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 1,075.99 万元，支出决算为 944.69 万元，完成预算的 87.80%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 854.48 万元，增长 947.21%，主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情后，随着对外交流交往逐步恢复。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 776.31 万元，占 82.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.19 万元，占 1.71%；公务接待费支出决算 152.19 万元，占 16.11%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 776.31 万元。全年安排因公出国(境)团组 22 个，因公出国(境) 74 人次。支出内容包括：

因公出国费支出 775.82 万元，结合省委省政府进一步加大“走出去”力度，逐步有序恢复国际经贸交流活动，开展好重大项目招商引资工作部署要求。主要用于支付赴重点招商引资国家及友城地区团组有关费用。

因公出国境费支出 0.49 万元，主要用于支付赴澳门访问有关费用。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少 74.21 万元，下降 8.73%。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加 750.10 万元，增长 2861.88%，主要原因是根据省委省政府工作部署，需进一步加大“走出去”力度，逐步有序恢复国际经贸交流活动，开展好重大项目招商引资工作。

## 2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.19 万元。其中：

公务用车购置支出 0 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 16.19 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维护费支出决算数比预算数减少 3.81 万元，下降 19.05%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 3.93 万元，增长 32.06%，主要原因是外事活动有所增长，公务用车需求增加。

## 3. 公务接待费支出 152.19 万元，其中：

国内接待费支出 152.19 万元，国内公务接待 49 批次，接待 459 人次，主要用于接待来访重要内外宾及代表团等。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 53.29 万元，下降

25.93%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 100.45 万元，增长 194.15%，主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情后，对外交流交往工作有所增加。

## 十、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：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 23 个，共涉及资金 6,387.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 108.59%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“博鳌亚洲论坛年会”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5,882.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5882.71 万元，政府性基金预算支出 0 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

我部门在部门决算中反映博鳌亚洲论坛年会项目等 3 个重点项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1. 博鳌亚洲论坛年会项目绩效自评表（见附件）；博鳌亚洲论坛年会项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.43 分。全年预算数为 2,437.50 万元，执行数为 2,299.60 万元，完成预算的 94.34%。项目绩效目标完成情况：一是该项目 2023 年省财政下拨预算经费 3,050 万元，顺利圆满完成博鳌亚洲论坛 2023 年年会服务保障工作，严格过紧日子，控制项目成本无超支现象；二是举办“全球自贸港发展”分论坛、“对话海南”分论坛等海南主题活动，搭建和深化海南对外交流合作平台；利用论坛主题公园平台，支持三亚市举办以“风从海上来”创新发展主题展系列活动，通过博鳌亚洲论坛窗口，展示三亚推进自贸港建设的生动实践，也为市县搭建了一个开展国际合作、宣传推介展示的平台；借助年会平台开展招商引资、文旅推广、海南自贸港对外宣传工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 行政运行项目绩效自评表（见附件）；行政运行项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.63 分。全年预算数为 633.11 万元，执行数为 609.90 万元，完成预算的 96.29%。项目绩效目标完成情况：一是举办全省因公出国（境）专办员业务培训班；二是受理因公出国签证 79 批，领事认

证共受理 1725 批。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 外语标识标牌项目绩效自评表（见附件）；外语标识标牌项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.99 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 134.85 万元，完成预算的 89.90%。项目绩效目标完成情况：一是根据颁布出台《海南省公共场所外语标识标牌规范建设三年行动方案（2022—2024）》，全国首创建立公共场所外语标识标牌审核管理数据库，搭建起省、市县两级审核机制。该数据库自 2022 年末启用以来，累计审核全省 22 个单位上报的 33709 条词条；二是开展 6 大领域工作组及 18 个市县的全省外语标识标牌规范建设工作巡回培训；三是组织对 6 大领域工作组和 18 个市县公共场所外语标识标牌规范建设工作 2022 年度开展评估检查；四是将省公共场所外语标识标牌规范建设工作纳入全省市县高质量考核加分认定事项。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）部门评价结果

本部门 2023 年度开展 2 个项目部门评价，为博鳌亚洲论坛年会项目和“行政运行”项目。根据年初设定的绩效目标，部门项目绩效评价份数分别为 99.43 分和 99.63 分，等级均为优。全年预算数为 8,839.88 万元，执行数为 8,260.50 万元，完成预算的 93.45%。部门绩效评价报告详见附件。

### （四）财政评价结果。

本年度财政部门未抽取我办项目进行财政绩效评价。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 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 232.73 万元，比年初预算减少 20.47 万元，下降 8.08%。主要原因是：一是信息网络与软件购置支出减少；二是扶贫干部生活补贴及个人和家庭的补助经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度部门政府采购支出总额 1566.36 万元，其中：政府采购货物支出 1,030.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 535.44 万元。授予中小企业合同金额 600.31 万元，占政府采购支出总额的 38.33%，其中：授予小微企业合同金额 306.44 万元，占授予中小企业合同金额的 51.05%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 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，主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车辆 6 辆，其他用车主要是公务接待用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 28.80 万元。

## 第四部分 名词解释

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

.....