

# 2015年度省级部门决算公开

# 目录

一、部门基本情况

二、部门决算表格

（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

三、部门决算情况说明

四、名词解释

# 2015年省外事办部门决算基本情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门机构设置、职能

广东省人民政府外事办公室是广东省人民政府主管外事工作的政府组成部门，工作职责是配合中央总体外交，围绕省委、省政府中心工作，负责我省外事接待、国际会议管理、省领导出访报批、外国记者管理、外国驻穗领事馆管理、国际交流、国际友好城市交往、民间友好外交、公务出访管理与办理因公出访的护照颁发和签证服务、协调处理各类重大涉外案件和实施领事保护、处理我省在境外公民和机构的安全保护等相关工作。列入决算编制的有省外事办机关、广东省人民对外友好协会、广东省因公出访证照中心、广东省外国机构服务处、广东省外事保障中心。

### (二) 人员构成情况

截止 2015 年 12 月 31 日,行政编制 98 人，实有 96 人；财政核拨参公事业编制 45 人，实有 35 人；财政核拨非参公事业编制 26 人，实有 17 人；财政供养的离休人员 12 人，退休人员 80 人。

### (三) 决算年度的主要工作任务

贯彻执行国家对外方针政策和法规，拟订地方性外事规章制度，制定外事工作发展规划并组织实施，负责完成中央交办的各项外事工作任务，组织接待重要外宾，研究国际热点、敏感问题和本省外事工作的重大问题，接待和管理来粤从事公务活动的各国外交人员

和外国记者，管理外国驻穗领事机构和其他驻粤官方、半官方机构、外国驻粤新闻机构，协调处理各类重大涉外案件、事件，处理国家实施领事保护的相关事务，负责本省人员因公出国归口管理工作，承办省级领导出访报批工作，办理因公出国人员的护照签证颁发工作，负责本省与外国外交、领事机构的业务联系和交涉事宜，负责管理本省国际友好城市工作，指导本省民间对外友好交往工作等。

## 二、部门决算表格

# 收入支出决算总表

公开 01表

部门：广东省人民政府外事办公室

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、财政拨款收入	1	13005.91	一、一般公共服务支出	14	11773.60
二、上级补助收入	2		七、文化体育与传媒支出	15	2.40
三、事业收入	3		八、社会保障与就业支出	16	1044.28
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	0.34
五、附属单位上缴收入	5		十五、商业服务业等支出	18	106.54
六、其他收入	6	86.94	二十一、其他支出	19	87.29
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	13092.85	<b>本年支出合计</b>	22	<b>13014.45</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	6197.28	年末结转和结余	24	6275.68
	12			25	
<b>合计</b>	13	<b>19290.13</b>	<b>合计</b>	26	<b>19290.13</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02表

部门：广东省人民政府外事办公室

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		13092.85	13005.91					86.94
201	一般公共服务支出	11538.41	11451.48					86.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10740.25	10653.31					86.94
2010301	行政运行	545.94	545.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10194.31	10107.37					86.94
20135	对外联络事务	485.13	485.13					
2013599	其他对外联络事务支出	485.13	485.13					
20199	其他一般公共服务支出	313.04	313.04					
2019999	其他一般公共服务支出	313.04	313.04					
207	文化体育与传媒支出	300.00	300.00					
20702	文物	300.00	300.00					
2070204	文物保护	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	1144.10	1144.10					
20805	行政事业单位离退休	1144.10	1144.10					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1009.32	1009.32					

2080502	事业单位离 退休	6.21	6.21					
2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	128.57	128.57					
210	医疗卫生与计 划生育支出	0.34	0.34					
21005	医疗保障	0.34	0.34					
2100599	其他医疗保 障支出	0.34	0.34					
229	其他支出	110.00	110.00					
22999	其他支出	110.00	110.00					
2299901	其他支出	110.00	110.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03表

部门：广东省人民政府外事办公室

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		13014.45	4652.70	8361.75			
201	一般公共服务支出	11773.60	3608.42	8165.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11085.72	3608.42	7477.29			
2010301	行政运行	176.94	176.94				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10908.78	3431.49	7477.29			
20135	对外联络事务	400.00		400.00			
2013599	其他对外联络事务支出	400.00		400.00			
20199	其他一般公共服务支出	287.88		287.88			
2019999	其他一般公共服务支出	287.88		287.88			
207	文化体育与传媒支出	2.40		2.40			
20702	文物	2.40		2.40			
2070204	文物保护	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	1044.28	1044.28				
20805	行政事业单位离退休	1044.28	1044.28				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1009.32	1009.32				
2080502	事业单位离退休	6.21	6.21				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.75	28.75				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.34		0.34			

21005	医疗保障	0.34		0.34		
2100599	其他医疗保障支出	0.34		0.34		
216	商业服务业等支出	106.54		106.54		
21606	涉外发展服务支出	106.54		106.54		
2160699	其他涉外发展服务支出	106.54		106.54		
229	其他支出	87.29		87.29		
22999	其他支出	87.29		87.29		
2299901	其他支出	87.29		87.29		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

部门：广东省人民政府外事办公室

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	13005.91	一、一般公共服务支出	15	11706.39	11706.39	
二、政府性基 金预算财政 拨款	2		七、文化体育与传媒支出	16	2.40	2.40	
	3		八、社会保障和就业支出	17	1044.28	1044.28	
	4		九、医疗卫生与计划生育 支出	18	0.34	0.34	
	5		十五、商业服务业等支出	19	106.54	106.54	
	6		二十一、其他支出	20	87.29	87.29	
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合 计</b>	9	13005.91	<b>本年支出合计</b>	23	12,947.24	12,947.24	
年初财政拨 款结转和结 余	10	1143.13	年末结转和结余	24	1,201.80	1,201.80	
一般 公共预算财 政拨款	11	1143.13		25			
政 府性基金预 算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>合计</b>	14	14149.04	<b>合计</b>	28	14,149.04	14,149.04	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表

部门：广东省人民政府外事办公室

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		12,947.24	4,652.70	8,294.54
201	一般公共服务支出	11,706.39	3,608.42	8,097.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,018.51	3,608.42	7,410.09
2010301	行政运行	176.94	176.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,841.57	3,431.49	7,410.09
20135	对外联络事务	400.00		400.00
20136	其他对外联络事务支出	400.00		400.00
20137	其他一般公共服务支出	287.88		287.88
20138	其他一般公共服务支出	287.88		287.88
20139	文化体育与传媒支出	2.40		2.40
20140	文物	2.40		2.40
2070204	文物保护	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	1,044.28	1,044.28	
20805	行政事业单位离退休	1,044.28	1,044.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,009.32	1,009.32	
2080502	事业单位离退休	6.21	6.21	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.75	28.75	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.34		0.34
21005	医疗保障	0.34		0.34
2100599	其他医疗保障支出	0.34		0.34

216	商业服务业等支出	106.54		106.54
21606	涉外发展服务支出	106.54		106.54
2160699	其他涉外发展服务支出	106.54		106.54
229	其他支出	87.29		87.29
22999	其他支出	87.29		87.29
2299901	其他支出	87.29		87.29

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06表

部门：广东省人民政府外事办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,652.70	3,918.21	734.49
301	工资福利支出	1,700.68	1,700.68	
30101	基本工资	446.82	446.82	
30102	津贴补贴	639.34	639.34	
30103	奖金	474.05	474.05	
30104	社会保障缴费	30.51	30.51	
30106	伙食补助费	44.00	44.00	
30199	其他工资福利支出	65.96	65.96	
302	商品和服务支出	730.40		730.40
30201	办公费	47.88		47.88
30202	印刷费	1.65		1.65
30204	手续费	0.39		0.39
30205	水费	13.17		13.17
30206	电费	140.51		140.51
30207	邮电费	6.09		6.09
30209	物业管理费	108.87		108.87
30211	差旅费	7.95		7.95
30213	维修（护）费	177.06		177.06
30214	租赁费	0.45		0.45
30216	培训费	5.48		5.48
30226	劳务费	64.59		64.59

30228	工会经费	34.12		34.12
30229	福利费	49.87		49.87
30231	公务用车运行维护费	8.70		8.70
30239	其他交通费用	60.27		60.27
30299	其他商品和服务支出	3.33		3.33
303	对个人和家庭的补助	2,217.53	2,217.53	
30301	离休费	179.25	179.25	
30302	退休费	736.72	736.72	
30303	退职（役）费	4.38	4.38	
30304	抚恤金	8.23	8.23	
30305	生活补助	101.58	101.58	
30307	医疗费	56.69	56.69	
30309	奖励金	145.48	145.48	
30311	住房公积金	247.12	247.12	
30313	购房补贴	704.88	704.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.20	33.20	
310	其他资本性支出	4.09		4.09
31002	办公设备购置	4.09		4.09

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07表

单位：万元

部门：广东省人民政府外事办公室

2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			国内公务接 待费 备注	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			国内公务接 待费 备注
		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
483	300	147		147	36	383.77	299.93	66.14		66.14	17.7

\*国内公务接待费不含外宾接待费，2015年接待外宾团组 243批，比 2014年减少 3批，外宾接待费用 1460.34万元，比 2014年增加 421.92万元，增加的主要原因是 2015年外宾接待的高级别团组较多、车改后外宾接待用车实行社会化保障和物价上涨等。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08表

部门：广东省人民政府外事办公室

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							

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。我办不涉及政府性基金预算收入支出情况。

### 三、部门决算情况说明

#### (一) 收入决算情况

2015 年收入决算 13092.85 万元，其中：财政拨款收入 13005.91 万元，其他收入 86.94 万元（主要是清理代收代付签证费收入、利息收入、省政法委专题研究经费补助收入），与 2014 年决算收入相比增加了 1819.35 万元，增长 16%，增长的主要原因是年中追加了中央及省委省政府交办的专项任务经费及年度人员经费调整。

#### (二) 支出决算情况

2015 年支出决算 13014.45 万元，与 2014 年决算支出相比增加了 1893.17 万元，增长 17%，增长的主要原因是年中追加了中央及省委省政府交办的专项任务经费及年度人员经费调整。

2015 年财政拨款决算支出 12947.24 万元，与年初预算相比增加了 3257.19 万元，增长 34%，增长的主要原因是年中追加了中央及省委省政府交办的专项任务经费及年度人员经费调整。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 4652.70 万元，占 36%，其中：工资福利支出 1700.68 万元，对个人和家庭补助 2217.53 万元（含离退休费），商品和服务支出 730.40 万元，其他资本性支出等 4.09 万元。项目支出 8294.54 万元，占 64%，主要支出项目有外事工作支出 3370 万元，用于接待外国访粤的国宾、党宾、议会外宾、友好人士以及其他重要来宾等涉外工作；领事工作支出 300 万元，用于管理外国驻粤领事机构和官方、半官方机构并与之交往活动，接待通过领事馆渠道安排来访的团组，办理领事认证等工作；

东盟区域外事工作支出 360 万元，用于配合中央总体外交工作，做好重大任务的对外协调，参与策划省领导出访工作方案及承担相关后续工作，承担涉外工作机制日常工作；涉外安全工作支出 260 万元，用于处理国家实施领事保护的相关事务，协调、督促、指导处理外国公民和法人在粤发生的各类刑事、民事、海事等重大案件，协调、指导处理我省在境外公民和机构安全保护的相关事务；国际交流工作支出 300 万元，用于我省地方政府对外交往和民间友好交往工作；护照签证工作支出 400 万元，用于办理本省、中央驻粤单位（委托）人员因公临时出国的审批和签证工作；另外承担省委省政府交办的专项任务工作支出主要有第 26 届中美商贸联委会支出 87.29 万元、招商引资专项经费支出 106.54 万元等。

### （三）“三公”经费支出情况

2015 年“三公”经费预算 483 万元，其中：因公出国（境）费 300 万元，公务(外事礼宾)用车购置及运行费 147 万元，国内公务接待费 36 万元。

2015 年“三公”经费支出 383.77 万元，预算执行比例为 79.46%，其中：因公出国（境）费 299.93 万元，预算执行比例为 99.98%；公务(外事礼宾)用车购置及运行费 66.14 万元，预算执行比例为 45%；国内公务接待费 17.70 万元，预算执行比例为 49%。

与 2014 年度相比，“三公”经费支出减少 79.7 万元，降幅 17%。其中，因公出国（境）费支出、国内公务接待费与上年基本持平，

公务(外事礼宾)用车购置及运行费支出减少 81.85 万元 ,费用减少的主要原因是 2015 年下半年进行了公务用车制度改革。

因公出国是我办日常工作的一部分 ,全年使用财政拨款组织本单位出国团组 14 个、58 人次 ,派员参加其他单位出国(境)任务(承担翻译及外事任务)7 个、18 人次 ;2015 年度未购置车辆 ,公务(外事礼宾)用车购置及运行费全部支出均为车辆维护费 ;国内公务接待共 31 批次 ,接待人数 169 人次。

#### (四) 机关运行经费支出情况

2015 年机关运行经费支出 734.49 万元 ,比 2014 年增加 278.39 万元 ,增长 61%。主要原因是相关办公费用上涨和公务用车制度改革后公务交通补贴发放列入机关运行经费支出。

#### (五) 政府采购支出情况

2015 年政府采购支出总额 223.09 万元 ,其中 :政府采购货物支出 186.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37 万元。授予中小企业合同金额 111.31 万元 ,占政府采购支出总额的 50% ,其中 :授予小微企业合同金额 43.84 万元 ,占政府采购支出总额的 20%。

#### (六) 国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日 ,汽车保有量 41 辆 ,其中 ,一般公务用车 4 辆 ,其他用车 37 辆 ,其他用车主要是外事礼宾车队礼宾接待用车 ;单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

#### (七) 预算绩效管理工作开展情况

我办根据相关规定已制定《省外办财政支出绩效管理办法》，2015年各项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的目标。

#### 四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是清理代收代付签证费收入、存款利息收入等。

3、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。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

6、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。

7、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。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务（外事礼宾）用车购置及运行费和国内公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务（外事礼宾）用车购置及运行费反映单位公务（外事礼宾）用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；国内公务接待费反映单位按规定开支的主要用于接待上级部门来粤专题调研、检查指导和兄弟省市及各地市外事部门联系工作交流业务等公务活动发生的接待支出（不含外宾接待）。

10、机关运行经费：为保障行政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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。