附件：

新疆喀什地区行政公署外事办公室2019年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规及自治区党委、人民政府、地委、行署关于外事工作的决定。  
 2、负责地委外事工作委员会办公室日常工作，指导、协调地区各部门、各县市外事工作，协调处理重要涉外事务。  
 3、负责贯彻执行、协调推进地区对外交流合作规划和部署，并对外事工作履行综合管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、监督检查和干部培训等工作。  
 4、围绕地区中心工作，研究提出外事工作中长期发展规划建议；参与“一带一路”建设工作，重点推动地区与周边国家地方层面各领域合作。  
 5、负责来喀访问的国宾、党宾和其他重要外宾接待工作；负责驻华外交人员来喀公务活动接待工作；统筹安排地区领导的外事活动。  
 6、会同有关部门处理涉喀外事安全事务；统筹协调地区丝绸之路经济带核心区建设境外安全保障工作；配合有关部门开展对境外非政府组织在喀活动的管理。  
 7、负责地区因公出国（境）管理工作；承担因公出国（境）人员护照、赴港澳通行证的申报和管理，承办应邀访华外国人签证通知函电，承办中巴边境通行证。  
 8、负责地区同外国驻华使领馆、国际组织驻华机构以及我国驻外使领馆和其它驻外机构联系；协调地区的官方和民间对外交往事宜；负责办理全地区与国外友好城市缔结友好关系的有关事项，管理和指导友好城市工作。  
 9、负责涉港澳事物，配合有关部门开展涉侨工作。  
 10、负责贯彻执行党中央、国务院、自治区有关口岸工作方针、政策和规定，负责落实喀什地区关于口岸的规划、报批、开放、建设等工作；负责喀什地区一、二类口岸的组织、管理、协调、服务、仲裁、监督；会同有关部门监测喀什地区各口岸运行；组织跨区域合作和文明共建。  
 11、完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区行政公署外事办公室2019年度，实有人数80人，其中：在职人员53人，离休人员1人，退休人员26人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区行政公署外事办公室部门决算包括：新疆喀什地区行政公署外事办公室决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2,454.05万元，与上年相比，减少180.24万元，下降6.84%，主要原因是：2019年上年专项结转资金较上一年度减少，导致收入下降。本年支出2,951.55万元，与上年相比，增加103.51万元，增长3.63%，主要原因是：2019年机构改革，原口岸委与原外侨办合并成立外事办，人员增加，人员经费支出增长。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2,454.05万元，其中：财政拨款收入2,150.76万元，占87.64%；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303.29万元，占12.36%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2,951.55万元，其中：基本支出1,137.59万元，占38.54%；项目支出1,813.96万元，占61.46%；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

2019年度财政拨款收入2,150.76万元，与上年相比，减少481.53万元，下降18.29%，主要原因是：2019年上年专项结转资金较上一年度减少，导致收入下降。财政拨款支出2,655.50万元，与上年相比，减少190.54万元，下降6.69%，主要原因是：口岸基础设施建设逐步完善，口岸建设开支减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,948.62万元，决算数2,150.76万元，预决算差异率-27.06%，主要原因是：部分建设项目由一年调整为两年，预算项目资金结转下一年度，导致项目资金实际收入减少。财政拨款支出年初预算数4,280.78万元，决算数2,655.50万元，预决算差异率-37.97%，主要原因是：1、部分建设项目由一年调整为两年，预算项目资金结转下一年度，导致项目资金实际支出减少；2、年初预算包含部门结余结转资金，当年清理账务，将沉淀两年以上的部门结余结转资金上缴国库，实际支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,655.50万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行支出952.34万元；  
 2010302一般行政管理事务支出1,477.37万元；  
 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104.34万元；  
 2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.47万元；  
 2210201住房公积金支出73.44万元；  
 2299901其他支出40.55万元。

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1,137.59万元，其中：

人员经费1,105.15万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.43万元，包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）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

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.20万元，比上年减少1.80万元，降低20%，主要原因是被地区机关事务管理局抽调一辆公务用车，公务用车费用相应划转，支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出7.20万元，占100%，比上年减少1.80万元，降低20%，主要原因是被地区机关事务管理局抽调一辆公务用车，公务用车费用相应划转，支出减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.20万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料费、维护费、过路费、车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量16辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9万元，决算数7.20万元，预决算差异率-20%，主要原因是：被地区机关事务管理局抽调一辆公务用车，公务用车费用相应划转，支出较预算数减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车运行费预算数9万元，决算数7.20万元，预决算差异率-20%，主要原因是：被地区机关事务管理局抽调一辆公务用车，公务用车费用相应划转，支出较预算数减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区行政公署外事办公室机关运行经费支出32.43万元，比上年增加3.31万元，增长11.37%，主要原因是2019年机构改革，原口岸委与原外侨办合并成立外事办，人员增加，本年机关运行经费比上年增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额110.65万元，其中：政府采购货物支出108.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.63万元。

授予中小企业合同金额108.02万元，占政府采购支出总额的97.62%，其中：授予小微企业合同金额108.02万元，占政府采购支出总额的97.62%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋20,156.41（平方米），价值6,152.26万元。车辆16辆，价值423.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是：口岸保障用车及勘界用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金112万元。预算绩效管理取得的成效：一是部门年度任务是在预算资金额度内完成，并通过规范的招投标及严格的资金管理及项目管理及其他创新的管理措施实现了资金的节约。三公经费是也在预算范围内开支，开支较上年的减少，理性了党中央节约的倡导；二是各项工作计划是（否）按预期计划按时完成，效益按预期时间产生。三是预期的经济效益、社会效益、可持续的影响良好，相关人员的满意度较高。发现的问题及原因：一是通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，主要是对于工程建设工期的不利因素预估不足，导致工期建设缓慢。本项目为口岸建设项目，所处建设地点均为高原高寒地区，不利的环境因素势必决定建设工程成本较高、工期较长、施工队伍要求经验及素质较高。项目前期阶段实施方案未充分论证，对不利环境造成施工困难的影响估计不足，虽然于中期及时变更立项，但依然对工程建设进度造成了一定影响。导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》