柳州市外事办公室

2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市外事办公室概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市外事办公室2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市外事办公室2021年度部门决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市外事办公室概况**

一、主要职能

柳州市外事办公室是负责本市政府外事工作的职能部门，同时履行市委外事工作领导机构的职责；是本市执行国家外交政策和处理重要外事工作的归口管理和协调部门。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家对外工作方针政策、法律法规和市委、市政府外事工作决策部署。协调推进全市对外交流合作。研究拟订柳州市外事工作发展规划和年度计划并组织实施。归口管理、指导和协调全市外事工作和重大涉外事务。指导有关部门外事工作。

（二）围绕对外开放、参与国际性区域合作开展调查研究，为市委、市政府外事工作决策提供意见建议。负责外事工作政策研究，起草外事规章草案和规范性文件，完善外事管理相关政策规定，并负责组织实施和监督检查。利用外部资源和对外工作渠道，推动柳州市参与国际性、地区性区域交流与合作。

（三）负责因公出访来访管理工作；根据外交部和自治区有关部门授权，负责审核审批因公派遣团组出国、赴港澳特区和邀请外国人来柳访问的有关事项；负责全市因公出国、赴港澳特区团组的初审及其护照、通行证、签证和签注手续的申办。

（四）负责涉外安全和领事保护工作。配合公安部门做好境外非政府组织和我市社会组织参加境外非政府组织活动的管理；处理或协助处理全市重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件；提供对外表态口径，会签全市重要涉外报道和涉外稿件。

（五）组织接待来柳访问的重要外宾和进行公务活动的各国外交人员、港澳同胞；组织接待来柳访问的港澳特别行政区政府官员。统筹协调市领导同志的对外交往事宜。

（六）负责我市同我驻外使领馆和外国驻华外交、领事机构的工作联系。负责接待和管理来柳从事公务活动的外国外交人员。归口管理外国记者、港澳记者来柳的采访活动。

（七）归口管理、指导和协调全市同港澳特别行政区的交往事项。处理有关涉港澳事务。

（八）负责我市重要外事活动礼宾事宜。

（九）指导和组织开展国际友好城市及民间对外友好交往活动。

（十）指导全市、在柳区直单位和中职、大专院校外事机构的业务工作。指导和协助各有关单位和学校对在柳外国专家、教师、留学生进行管理。

二、部门决算单位构成

纳入柳州市外事办公室2021年部门决算汇编范围的单位共2个：

（一）柳州市外事办公室，行政单位；

（二）柳州市人民对外友好协会，参公管理财政拨款事业单位。

**第二部分：柳州市外事办公室 2021年部门决算报表**

(此部分另附表格，详见附件3：柳州市外事办公室2021年度部门决算公开表)

**第三部分柳州市外事办公室2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入970.98 万元，其中本年收入864.4万元, 较2020年度决算数减少114.18万元，增长下降10.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入860.97万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少167.55万元，下降16.29 %，主要原因是：2020年年初的中越新春会唔活动费用较大及受境外疫情影响,2021年的外事活动受到了严重的影响。

2.其他收入3.43万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少53.2万元，下降93.94 %，主要原因是：上一年的其他收入有自治区外事办转入的部分中越新春会唔费用。

3.上年结转和结余106.58万元，为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。较2020年度决算数减少27.95万元，下降35.55%，主要原因是：财政收回结转结余资金。

（二）本部门2021年度总支出970.98万元，其中本年支出871.36万元, 较2020年度决算数减少138.08万元，下降13.68 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）585.68万元：主要用于要用于主要用于在职人员的工资、人员经费，本办为保证日常运转发生的日常公用经费及用于完成各项外事发展工作而发生的各项支出。较2020年度决算数减少108.67万元，下降15.65 %，主要原因是：一是2020年年初的中越新春会晤活动费用较大且2021年无该活动，二是受境外疫情影响,2021年的外事活动及因公出访受到了严重的影响。

2.社会保障和就业支出180.99万元：主要用于离退休人员费用及机关事业单位人员的社会保险缴费支出。较2020年度决算数减少3.58万元，下降1.94 %，主要原因是：离休人员年中去世离休费用减少。

3.卫生健康支出61.13万元：主要用于用于主要用于职工医疗保险支、公务员医疗补助及离休人员医疗费支出，较2020年度决算数减少25.3万元，下降29.27 %，主要原因是：2021年较上年无离休人员医疗费超支。

4.住房保障支出43.56万元：主要用于主要用于职工住房公积金支出。较2020年度决算数减少0.53万元，下降1.2%，主要原因是：由于在职人员变动在职住房公积金缴纳减少。

5.年末结转和结余99.62万元，为本年度或以前年度

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。较2020年度决算数减少54.73万元，下降35.46 %，主要原因是：财政收回以前年度财政拨款结转结转结余。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出 870.60 万元，较2020年度决算数减少112.3万元，下降11.42 %。其中：本支出 815.62万元，项目支出45.35万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为888.48万元，支出决算为870.60万元，完成年初预算的97.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为400.1万元，支出决算为494.59万元，完成年初预算的123.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排奖励性补贴及调整工资的财政拨款支出预算。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为60.78万元，支出决算为67.69万元，完成年初预算的111.37 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排机关事业单位培训预算的财政拨款支出预算。
3. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.28万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排第一书记伙食补助及年度考核优秀人员奖励的财政拨款支出预算。
4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为175万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的9.92%。决算数小于预算数主要原因一是2020年年初的中越新春会晤活动费用较大且2021年无该活动，二是受境外疫情影响,2021年的外事活动及因公出访受到了严重的影响。
5. 社会保障和就业支出（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66.77万元，支出决算为93.87万元，完成年初预算的140.59%。决算数大于预算数主要原因年中追加安排离休干部丧葬抚恤费的财政拨款支出预算。
6. 社会保障和就业支出（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57.84万元，支出决算为58.08万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因是调资年中追加安排机关事业单位养老保险的财政拨款支出预算。
7. 社会保障和就业支出（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28.92元，支出决算为29.04万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因是调资年中追加安排机关事业单位职业年金的财政拨款支出预算。
8. 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37.8万元，支出决算为39.46万元，完成年初预算的104.39%，决算数大于预算数的主要是年中追加安排医疗保险缴费的财政拨款支出预算。
9. 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17.89万元，支出决算为 21.17万元，完成年初预算的118.33%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加了公务员医疗补助的财政拨款支出预算。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为 0.29万元，决算数大于预算数的主要原因财政年中追加了机关事业单位退休人员一次性缴纳医疗保险费的财政拨款支出预算。
11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为 0.21万元，决算数大于预算数的主要原因财政年中追加了解决市本级新冠肺炎疫情防控联防联控人员补助资金的财政拨款支出预算。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为43.38万元，支出决算为43.56万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加了住房公积金的财政拨款支出预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出819.22万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出614.07万元，完成年初预算的125.8 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排奖励性补贴及调整工资的财政拨款支出预算。
2. 商品和服务支出105.42万元，完成年初预算的 113.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排公务交通补贴的财政拨款支出预算。
3. 对个人和家庭的补助99.73万元，完成年初预算的139.37%。决算数大于预算数主要原因年中追加安排离休干部丧葬抚恤费的财政拨款支出预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市外事办公室部门2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市外事办公室部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.61万元，完成年初预算的9.42%，比上年减少124.01万元，主要原因：一是上年年初的中越新春会晤活动费用较大且2021年无该活动，二是受境外疫情影响,2021年的外事活动及因公出访受到了严重的影响。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算17.61万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年持平，原因是受境外疫情影响,2021年的因公出访受到了严重的影响。
2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支0万元，年初预算0万元，比上年持平。

公务用车运行支出 0 万元，年初预算0万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出17.61万元，完成年初预算的28.33 %，比上年减少124.01万元，主要原因：一是上年年初的中越新春会晤活动费用较大且2021年无该活动，二是受境外疫情影响,2021年的外事活动受到了严重的影响。国内公务接待批次20次，人次175次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

1. 本部门2021年度机关运行经费支出105.42万元，完成年初预算的113.35%。预决算差异主要原因是：年中追加安排公务交通补贴的财政拨款支出预算。比2020年增加9.94万元，增长10.41 %。主要原因是：人员变动使定额公用经费支出和公务交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额3.97万元，其中：政府采购货物支出3.54元、政府采购服务支出0.43万元。授予中小企业合同金额3.97万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额3.97万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆，公车改革核定我办保留公务用车一辆，但是该车辆的资产产权所属市机关事务管理局；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位预算项目出国费应纳入预算绩效管理，但由于境外疫情形势严峻，我市2021年无法开展因公出国（境）出访，故该项目未能支出，无法开展该项目支出绩效自评。

根据财政预算管理要求，组织对2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出870.60万元。柳州市外事办公室及柳州市人民对外友好协会整体支出无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年度，我部门经费开支严格按照部门预算安排的项目和规定的标准执行支出，各项资金的使用管理均符合相关财政管理要求，能较好的完成年初设定的整体绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

由于境外疫情形势严峻，我市2021年无法开展因公出国（境）出访，本部门无法开展该项目支出绩效自评。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。

八、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。