

中共海南省委外事工作委员会办公室 2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
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.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

我部门主要职能为负责全省的外事交流接待工作和省领导出访工作，管理本省因公出国人员的审批工作，组织或参与本省重大国际活动及外事交往工作。

二、机构设置

纳入中共海南省委外事工作委员会办公室 2024 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部门本级
- （二）海南省接待安置印支难民办公室
- （三）海南省省对外交流服务中心

第二部分 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 7,090.18 万元，支出总计 7,090.18 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 1254.39 万元，下降 15.03%。主要原因是有关国际会议和信息化建设等项目收入、支出较上年减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 7,007.37 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数减少 0.01 万元，本年度不存在非财政拨款结余。

年初结转结余 82.81 万元，主要是历年实有资金滚存结余，较 2023 年度决算数减少 1.24 万元，下降 1.47%。

（二）支出总计主要构成

本年支出 7,007.45 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2023 年度决算数无变化。

年末结转结余 82.73 万元，主要是历年实有资金滚存结余，

较 2023 年度决算数减少 0.73 万元，下降 0.87%。

二、收入决算情况说明

本年收入 7,007.37 万元，其中：财政拨款收入 7,007.37 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 7,007.45 万元，其中：基本支出 2,170.34 万元，占 30.97%；项目支出 4,837.11 万元，占 69.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 7,007.37 万元，支出 7,007.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 1253.13 万元，下降 15.17%，支出减少 1253.13 万元，下降 15.17%，主要原因是有关国际会议和信息化建设等项目收入、支出较上年减少。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,007.37 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1253.13 万元，下降 15.17%，主要原因是有关国际会议和信息化建设等项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,007.37 万元，主要用于以下方面：外交支出（类）支出 6,421.46 万元，占 91.63%；社会保障和就业（类）支出 382.73 万元，占 5.47%；卫生健康支出（类）支出 62.31 万元，占 0.89%；住房保障（类）支出 140.87 万元，占 2.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8898.15 万元，支出决算为 7,007.37 万元，完成年初预算的 78.75%。其中：

1. 外交支出（类）外交管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1555.12 万元，支出决算为 1,501.08 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数小于预算数的主要原因：因为 2024 年人员变动，人员工资奖金津补贴下降。

2. 外交支出（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 492.39 万元，完成年初预算的 77.77%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实过紧日子的工作要求，压缩委托业务费、办公经费和其他商品

与服务费支出。

3. 外交支出（类）外交管理事务（款）事业运行支出（项）。

年初预算为 109.48 万元，支出决算为 83.26 万元，完成年初预算的 76.05%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实过紧日子的工作要求，压缩事业运行经费支出减少。

4. 外交支出（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 802.72 万元，完成年初预算的 87.92%。决算数小于预算数，主要原因是有关信息化建设和运维等项目减少支出。

5. 外交支出（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）。

年初预算为 3050 万元，支出决算为 2,098.78 万元，完成年初预算的 68.81%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实过紧日子的工作要求，压缩博鳌亚洲论坛经费支出。

6. 外交支出（类）对外合作与交流（款）国际交流活动（项）。

年初预算为 1080 万元，支出决算为 797.30 万元，完成年初预算的 73.82%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实过紧日子的工作要求，压缩全球自由贸易港伙伴计划等项目支出。

7. 外交支出（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 388.16 万元，完成年

初预算的 68.56%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实过紧日子的工作要求,压缩国际会议和对外交流等项目经费支出。

8. 外交支出（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 257.76 万元,完成年初预算的 67.66%。决算数小于预算数的主要原因是人才工作和有关课题研究等项目减少支出。

9. 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 168.88 万元,支出决算为 155.44 万元,完成年初预算的 96.61%。决算数小于预算数的主要原因是支出决算按实际人员工资核算经费支出,存在正常差异。

10. 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 231.62 万元,支出决算为 227.29 万元,完成年初预算的 98.13%,决算数小于预算数的主要原因是支出决算按实际人员工资核算经费支出,存在正常差异。

11. 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 58.21 万元,完成年初预算的 86.53%。决算数小于预算数的主要原因是支出决算按实际人员工资核算经费支出,存在正常差异。

12. 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 4.1 万元，完成年初预算的 71.92%。决算数小于预算数的主要原因是支出决算按实际人员工资核算经费支出，存在正常差异。

13. 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 142.47 万元，支出决算为 138.16 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数小于预算数的主要原因是支出决算按实际人员工资核算经费支出，存在正常差异。

14. 住房保障支出（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 2.72 万元，完成年初预算的 106.66%。决算数大于预算数的主要原因是年中申请追加用于我单位在职职工购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,170.26 万元，其中：人员经费 1,940.55 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生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 229.71 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

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

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 1,072.56 万元，支出决算为 1,033.44 万元，完成预算的 96.35%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 88.75 万元，增长 9.39%，主要原

因是根据海南自贸港建设需要,对外交流交往日趋频繁,加大“请进来”力度,加强同共建“一带一路”国家和地区交流合作及服务构建具有海南特色和优势的现代化产业体系。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 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 765.31 万元,占 74.05%;公务用车购置及运行维护费支出决算 15.20 万元,占 1.47%;公务接待费支出决算 252.93 万元,占 24.48%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 765.31 万元。开支内容包括:

因公出国(境)费支出 765.31 万元,主要用于落实省委省政府有关部署,加大“走出去”力度,开展国际大招商,加强与“一带一路”共建国家的交流与合作。

因公出国(境)费支出决算数比预算数减少 24.89 万元,完成预算的 96.85%。与 2023 年度相比,因公出国(境)费支出减少 11 万元,下降 1.42%,主要原因是严格贯彻落实过紧日子的工作要求,压缩因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.20 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 15.20 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 4.02

万元，完成预算的 79.08%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.99 万元，下降 6.11%，主要原因为严格贯彻落实过紧日子的工作要求，压缩公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 252.93 万元，其中：

国内接待费支出 252.93 万元，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 10.21 万元，完成预算的 96.11%。与 2023 年度相比，公务接待费支出增加 100.74 万元，增长 66.19%，主要原因是根据海南自贸港建设需要，对外交流交往日趋频繁，加大“请进来”力度，加强同共建“一带一路”国家和地区交流合作，服务构建具有海南特色和优势的现代化产业体系。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涉及资金 5185.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 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 2024 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 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5185.93 万元，本年没有发生与政府性基金预算和国有资本经营预算支出相关的收支决算数据。从评价情况来看，基本已完成绩效目标。

（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等 21 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目绩效自评表：（作为附件附后）

博鳌亚洲论坛项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.96 分。全年预算数为 2108.28 万元，执行数为 2098.78 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况：圆满完成博鳌亚洲论坛 2024 年年会服务保障工作相关任务；策划举办“全球自贸港发展”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；同时，筹划好利用论坛主题公园平台，支持海口市举办主题展系列活动，通过博鳌亚洲论坛窗口，也为市县搭建一个开展国际交流合作、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。

（三）部门评价结果

本部门 2024 年度开展 2 个项目部门评价，为博鳌亚洲论坛年会项目和“综合运行事务”项目。根据年初设定的绩效目标，部门项目绩效评价分数分别为 99.96 分和 97.78 分，等级均为优。全年预算数为 2741.39 万元，执行数为 2591.17 万元，完成预算的 94.52%。部门绩效评价报告详见附件。

（四）财政评价结果（如有）

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

2024 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 224.38 万元，比年初预算减少 43.91 万元，完成预算的 83.63%；与 2023 年度相比，机关运行经费增加减少 8.35 万元，下降 3.58%。主要原因是严格贯彻落实过紧日子的工作要求，压缩办公费支出和其他商品和服务等

（二）政府采购支出情况

2024 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 1219.97 万元，其中：政府采购货物支出 483.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 736.95 万元。

（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）。

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。

十六、支出功能分类：

外交支出（类）外交管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

外交支出（类）外交管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

外交支出（类）外交管理事务（款）其他外交管理事务支出（项）反映其他用于外交管理事务方面的支出；

外交支出（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项），反映经国务院批准或由外交部、财政部同意在华召开国际会议的支出；

外交支出（类）对外合作与交流（款）国际交流活动（项），反映党政、人大、政协领导人及外交部门赴外参加国际交流活动支出及接待外国政要来华交流支出。

外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流

支出（项），反映其他用于对外合作与交流方面的支出；

外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项），反映其他用于外交方面的支出；

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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

住房保障支出（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比例为职工缴纳的住房公积金；

住房保障支出（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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。