

# 海南省接待安置印支难民办公室 2024 年度部门决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、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、单位职责

（一）贯彻执行国家有关印支难民工作的方针、政策，依法保护印支难民的合法权益；调查研究难民工作的新情况、新问题，反映省难民安置动态。

（二）负责接受联合国难民署及有关国际组织的援助，对援助项目进行管理及组织实施。

（三）受理并帮助办理印支难民申请去第三国投亲定居事宜；负责做好外逃、外流难民的遣返和调整安置工作；负责做好印支难民的技能培训和就业工作。

（四）负责做好接待国务院有关部门、国际难民机构、福利组织和外国驻华官员、记者来琼考察难民安置情况；督促、检查全省难民经费、生活困难补助费和事业费的使用情况。

（五）承办上级主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

2024 年度我单位属于公益一类单位，隶属于中共海南省委外事工作委员会办公室。

## 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 174.93 万元，支出总计 174.93 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 22.79 万元，下降 11.52%。主要原因是严格贯彻落实厉行节约、反对浪费以及过紧日子的工作要求，压缩差旅费、误餐费和培训费支出。

##### （一）收入总计主要构成

本年收入 174.93 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数无变化。

年初结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数无变化。

##### （二）支出总计主要构成

本年支出 174.93 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 0.00 万元，较 2023 年度决算数无变化。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 174.93 万元，其中：财政拨款收入 174.93 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 174.93 万元，其中：基本支出 150.59 万元，占 86.09%；项目支出 24.34 万元，占 13.91%，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 174.93 万元，支出 174.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 22.79 万元，下降 11.52%，主要原因：差旅费以及培训费减少收入。支出减少 22.79 万元，下降 11.52%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约、反对浪费以及过紧日子的工作要求，压缩办公经费和委托业务费等支出。

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 174.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.79 万元，下降 11.53%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约、反对浪费以及过紧日子的工作要求，压缩办公经费和委托业务费等支出。

### （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 174.93 万元，主要用于以下方面：外交支出（类）支出 127.01 万元，占 72.61%；社会保障和就业支出（类）支出 31.28 万元，占 17.88%；住房保障支出（类）支出 11.54 万元，占 6.60%，卫生健康支出（类）支出 5.1 万元，占 2.91%。

### （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 205.69 万元，支出决算为 174.93 万元，完成年初预算的 85.04%。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 121.09 万元，支出决算为 102.67 万元，完成年初预算的 84.78%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约、反对浪费以及过紧日子的工作要求，压缩行政运行经费支出。

## **2. 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）**

年初预算为 35.91 万元，支出决算为 24.34 万元，完成年初预算的 67.78%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约、反对浪费以及过紧日子的工作要求，压缩培训经费支出。

## **3. 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 12.51 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 100%。

## **4. 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 19.24 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度职业年金有结余。

## **5. 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 5.81 万元，支出决算为 5.1 万元，完成年初预算的 87.77%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度行政单位医疗有结余。

## **6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为 11.14 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初

预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度住房公积金有结余。

#### **7. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.40 万元，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 150.59 万元，其中：人员经费 136.98 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、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奖励金。公用经费 13.61 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 3.50 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 7.42%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 0.35 万元，下降 57.37%，主要原因：一是严格贯彻落实厉行节约、反对浪费以及过紧日子的工作要求压缩公务用车费用支出，二是因公出国费和公务接待费无支出。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.26 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.26 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年无购置公务用车费，年



末公务用车保有量 1 辆。

**公务用车运行维护费**支出 0.26 万元，主要用于公务用车保险费及检测费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 3.24 万元，完成预算的 7.42%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.35 万元，下降 57.37%，主要原因：一是严格贯彻落实厉行节约、反对浪费以及过紧日子的工作要求，压缩公务用车费用支出，二是因公出国费和公务接待费无支出。

**3. 公务接待费**支出 0.00 万元。

## 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，我单位组织对 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 24.34 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“综合运行事务”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 24.34 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。从评价情况来看，此项目已基本完成绩

效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映“综合运行事务”项目绩效自评结果（项目绩效自评表）。

综合运行事务项目绩效自评表：详见附件。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度单位机关运行经费 13.61 万元，比年初预算减少 16.09 万元，完成预算的 45.82%；与 2023 年度相比，机关运行经费减少 4.22 万元，下降 23.66%。主要原因是严格贯彻落实厉行节约、反对浪费以及过紧日子的工作要，压缩办公设备购置支出、委托业务费等

### （二）政府采购支出情况

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。

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（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（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；

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），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（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；

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比例为职工缴纳的住房公积金；

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）、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。