

# 海南省对外交流服务中心 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

（一）协助开展博鳌亚洲论坛年会等重大国际活动涉外服务保障工作。

（二）协助开展因公出国（境）访问任务、重要外宾来访接待、涉外礼宾事务、外国驻琼领事机构等服务工作。

（三）受理因公出国护照、签证和涉外领事认证申办材料，负责证照制作和证件库管理。

（四）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，无变动情况。

## 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 139.99 万元，支出总计 139.99 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 37.70 万元，下降 21.21%，支出总计减少 37.71 万元，下降 21.22%。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，压缩差旅费支出。

##### （一）收入总计主要构成

本年收入 139.99 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 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 139.99 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 139.99 万元，其中：财政拨款收入 139.99 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 139.99 万元，其中：基本支出 123.31 万元，占 88.09%；项目支出 16.68 万元，占 11.91%；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 139.99 万元，支出 139.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 37.70 万元，下降 21.21%。支出减少 37.70 万元，下降 21.21%，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 139.99 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 37.70 万元，下降 21.21%，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 139.99 万元，主要用于以下方面：外交支出（类）支出 99.95 万元，占 71.39%；社会保障和就业（类）支出 27.27 万元，占 19.48%；卫生健康支出（类）支出 4.1 万元，占 2.93%；住房保障（类）支出 8.67 万元，占 6.2%。

## （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 178.9 万元，支出决算为 139.99 万元，完成年初预算的 78.25%。其中：

### 1. 外交支出（类）外交管理事务（款）事业运行（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厉行节约、反对浪费以及过紧日子的工作要求，压缩事业运行经费支出。

### 2. 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 19.69 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 84.71%，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，压缩信息系统运

行维护费用。

**3. 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 12.52 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 80.43%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度机关事业单位基本养老保险缴费有结余。

**4. 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 21.07 万元，支出决算为 17.21 万元，完成年初预算的 81.68%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度机关事业单位职业年金缴费有结余。

**5. 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 2024 年度事业单位医疗有结余。

**6. 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 10.43 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 83.12%。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。

## 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 123.31 万元，其中：人员经费 117.98 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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、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 5.33 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、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

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

### （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

## 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：根据预算绩效管理要求，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16.68万元，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“信息系统运行维护”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出16.68万元，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，基本已完成绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映信息系统运行维护项目绩效自评



结果（包括项目绩效自评表）。

信息系统运行维护项目绩效自评表：作为附件附后。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

### （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

本年没有发生与该表相关的收支决算数据。

## 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）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

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）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（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。