

深圳市人民政府外事办公室 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 深圳市人民政府外事办公室概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市人民政府外事办公室 2015 年度部门决算

第三部分 深圳市人民政府外事办公室 2015 年度部门决算情
况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市人民政府外事办公室概况

一、部门机构设置、职能

深圳市人民政府外事办公室（以下简称市外事办）共设秘书处、综合业务处、礼宾处（美大处）、出境管理处、亚洲处、港澳事务处、涉外管理处、国际化促进处、护照签证处和友协工作部等 10 个处室。

主要职能是贯彻执行国家、省、市有关外事、港澳工作的法律、法规和政策，起草相关的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，经批准后组织实施；承担组织协调和处理重要外事、港澳工作和涉外活动事务的责任，承担市委外事(港澳事务)工作领导小组的日常工作；组织接待访深的重要外宾、友好人士和来深公务活动的各国使(领)馆官员；管理、组织在深举行的重大涉外活动；统筹安排市领导的外事及港澳事务活动；负责因公出访管理工作，承办因公出国赴港澳任务审核审批事项；承办市领导因公出访报批工作；负责公务护照、出境证明、因公往来港澳通行证及签注的颁发和管理工作，为因公出国人员申办外国签证；审发外国人入境签证通知；代办领事认证；指导、管理与外国驻华使馆及领事机构的交往事宜；负责深港澳政府间的联络及合作事务安排，官方、半官方交往及深港澳边境事务；完成上级部门交办的港澳相关工作任务；指导管理与外国友好城市、友好省州(县)以及友好基层单位的交往工作；荣誉市民的授荣、管理和服务工作；统筹推进全市国际化城市建设。

二、人员构成情况

市外事办部门决算包括本级决算。部门总编制数 101 人，实有人数 94 人；离休 2 人，退休 29 人。

三、决算年度的主要工作任务

市外事办 2015 年主要工作任务包括：1. 加强党对外事港澳工作的集中统一领导，做好战略规划和政策研究；2. 结合深圳对外合作战略，主动服务国家总体外交；3. 加强友城网络建设和实质合作；4. 推进深圳国际化城市建设；5. 全面深化深港澳合作；6. 加强外事涉外管理。

第二部分 深圳市人民政府外事办公室 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：深圳市人民政府外事办公室				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,861.60	一、一般公共服务支出	31	4,814.31
其中：政府性基金	2		二、外交支出	32	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
四、经营收入	5		五、教育支出	35	19.96
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	37	287.62
	8		八、社会保障和就业支出	38	204.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	64.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	30.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、国土资源气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	288.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国债还本付息支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	100.00
本年收入合计	23	5,861.60	本年支出合计	53	5,809.99
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	54	
年初结转和结余	25	118.42	其中：提取职工福利基金	55	
	26		转入事业基金	56	
	27		年末结转和结余	57	170.04
	28			58	
	29			59	
合计	30	5,980.03	合计	60	5,980.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表										
部门：深圳市人民政府外事办公室								公开02表		
								金额单位：万元		
科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201		一般公共服务支出	4,857.03	4,857.03						
20125		港澳台侨事务	63.72	63.72						
2012599		其他港澳台侨事务支出	63.72	63.72						
20199		其他一般公共服务支出	4,793.31	4,793.31						
2019999		其他一般公共服务支出	4,793.31	4,793.31						
205		教育支出	28.74	28.74						
20508		进修及培训	28.74	28.74						
2050803		培训支出	28.74	28.74						
207		文化体育与传媒支出	287.74	287.74						
20799		其他文化体育与传媒支出	287.74	287.74						
2079902		宣传文化发展专项支出	287.74	287.74						
208		社会保障和就业支出	204.36	204.36						
20803		财政对社会保险基金的补助	50.88	50.88						
2080399		财政对其他社会保险基金的补助	50.88	50.88						
20805		行政事业单位离退休	125.69	125.69						
2080501		归口管理的行政单位离退休	125.69	125.69						
20808		抚恤	27.80	27.80						
2080801		死亡抚恤	27.80	27.80						
210		医疗卫生与计划生育支出	64.99	64.99						
21005		医疗保障	64.99	64.99						
2100501		行政单位医疗	64.99	64.99						
216		商业服务业等支出	30.00	30.00						
21606		涉外发展服务支出	30.00	30.00						
2160699		其他涉外发展服务支出	30.00	30.00						
221		住房保障支出	288.75	288.75						
22102		住房改革支出	288.75	288.75						
2210201		住房公积金	154.22	154.22						
2210203		购房补贴	134.53	134.53						
229		其他支出	100.00	100.00						
22999		其他支出	100.00	100.00						
2299901		其他支出	100.00	100.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								
部门：深圳市人民政府外事办公室							公开03表 金额单位：万元	
科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5,809.99	2,846.90	2,963.08			
201		一般公共服务支出	4,814.31	2,288.80	2,525.50			
20125		港澳台侨事务	63.72		63.72			
2012599		其他港澳台侨事务支出	63.72		63.72			
20199		其他一般公共服务支出	4,750.58	2,288.80	2,461.78			
2019999		其他一般公共服务支出	4,750.58	2,288.80	2,461.78			
205		教育支出	19.96		19.96			
20508		进修及培训	19.96		19.96			
2050803		培训支出	19.96		19.96			
207		文化体育与传媒支出	287.62		287.62			
20799		其他文化体育与传媒支出	287.62		287.62			
2079902		宣传文化发展专项支出	287.62		287.62			
208		社会保障和就业支出	204.36	204.36				
20803		财政对社会保险基金的补助	50.88	50.88				
2080399		财政对其他社会保险基金的补助	50.88	50.88				
20805		行政事业单位离退休	125.69	125.69				
2080501		归口管理的行政单位离退休	125.69	125.69				
20808		抚恤	27.80	27.80				
2080801		死亡抚恤	27.80	27.80				
210		医疗卫生与计划生育支出	64.99	64.99				
21005		医疗保障	64.99	64.99				
2100501		行政单位医疗	64.99	64.99				
216		商业服务业等支出	30.00		30.00			
21606		涉外发展服务支出	30.00		30.00			
2160699		其他涉外发展服务支出	30.00		30.00			
221		住房保障支出	288.75	288.75				
22102		住房改革支出	288.75	288.75				
2210201		住房公积金	154.22	154.22				
2210203		购房补贴	134.53	134.53				
229		其他支出	100.00		100.00			
22999		其他支出	100.00		100.00			
2299901		其他支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
单位：深圳市人民政府外事办公室							公开04表 金额单位：万元
收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,861.60	一、一般公共服务支出	31	4,814.31	4,814.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	19.96	19.96	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37	287.62	287.62	
	8		八、社会保障和就业支出	38	204.36	204.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	64.99	64.99	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	30.00	30.00	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土资源气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	288.75	288.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国债还本付息支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	100.00	100.00	
	23			53			
本年收入合计	24	5,861.60	本年支出合计	54	5,809.99	5,809.99	
年初结转和结余	25	118.42	年末结转和结余	55	170.04	170.04	
一般公共预算财政拨款	26	118.42		56			
政府性基金预算财政拨款	27			57			
	28			58			
	29			59			
合 计	30	5,980.03	合 计	60	5,980.03	5,980.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
单位：深圳市人民政府外事办公室					单位：万元	
科目编码	科目名称			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,809.99	2,846.90	2,963.08
201			一般公共服务支出	4,814.31	2,288.80	2,525.50
20125			港澳台侨事务	63.72		63.72
2012599			其他港澳台侨事务支出	63.72		63.72
20199			其他一般公共服务支出	4,750.58	2,288.80	2,461.78
2019999			其他一般公共服务支出	4,750.58	2,288.80	2,461.78
205			教育支出	19.96		19.96
20508			进修及培训	19.96		19.96
2050803			培训支出	19.96		19.96
207			文化体育与传媒支出	287.62		287.62
20799			其他文化体育与传媒支出	287.62		287.62
2079902			宣传文化发展专项支出	287.62		287.62
208			社会保障和就业支出	204.36	204.36	
20803			财政对社会保险基金的补助	50.88	50.88	
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	50.88	50.88	
20805			行政事业单位离退休	125.69	125.69	
2080501			归口管理的行政单位离退休	125.69	125.69	
20808			抚恤	27.80	27.80	
2080801			死亡抚恤	27.80	27.80	
210			医疗卫生与计划生育支出	64.99	64.99	
21005			医疗保障	64.99	64.99	
2100501			行政单位医疗	64.99	64.99	
216			商业服务业等支出	30.00		30.00
21606			涉外发展服务支出	30.00		30.00
2160699			其他涉外发展服务支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	288.75	288.75	
22102			住房改革支出	288.75	288.75	
2210201			住房公积金	154.22	154.22	
2210203			购房补贴	134.53	134.53	
229			其他支出	100.00		100.00
22999			其他支出	100.00		100.00
2299901			其他支出	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
				公开06表
部门：深圳市人民政府外事办公室				单位：万元
经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	栏 次	1	2	3
	合 计	2,846.90	2,380.28	466.63
301	工资福利支出	1,898.11	1,898.11	
30101	基本工资	339.74	339.74	
30102	津贴补贴	1,018.59	1,018.59	
30103	奖金	359.56	359.56	
30104	社会保障缴费	134.08	134.08	
30199	其他工资福利支出	46.16	46.16	
302	商品和服务支出	458.85		458.85
30201	办公费	68.88		68.88
30202	印刷费	5.87		5.87
30204	手续费	0.06		0.06
30207	邮电费	28.55		28.55
30211	差旅费	0.05		0.05
30213	维修（护）费	13.28		13.28
30215	会议费	1.62		1.62
30216	培训费	1.43		1.43
30217	公务接待费	1.40		1.40
30226	劳务费	7.59		7.59
30227	委托业务费	26.07		26.07
30228	工会经费	17.16		17.16
30229	福利费	6.32		6.32
30231	公务用车运行维护费	28.53		28.53
30239	其他交通费用	247.97		247.97
30299	其他商品和服务支出	4.07		4.07
303	对个人和家庭的补助	482.16	482.16	
30301	离休费	45.69	45.69	
30302	退休费	59.99	59.99	
30304	抚恤金	27.80	27.80	
30305	生活补贴	6.33	6.33	
30307	医疗费	7.67	7.67	
30309	奖励金	40.15	40.15	
30311	住房公积金	154.22	154.22	
30313	购房补贴	134.53	134.53	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.79	5.79	
310	其他资本性支出	7.78		7.78
31002	办公设备购置	7.78		7.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 深圳市人民政府外事办公室

2015 年度部门决算情况说明

一、关于 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年度年初结转和结余 118.42 万元，本年决算收入 5,861.60 万元，本年决算支出 5,809.99 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 170.04 万元。

二、关于 2015 年度收入决算情况说明

2015 年部门决算总收入 5,861.60 万元，其中：财政拨款收入 5,861.60 万元，占总收入的 100%。2015 年决算总收入较上年决算数 7,105.49 万元减少 1,243.89 万元，较上年减少 17.5%，减少的主要原因是：1. 根据市政府常务会议纪要的决定，2014 年安排深圳市国际交流合作基金会的原始资金，2015 年无此项资金安排；2. 往年政府采购项目结转支出较 2014 年减少。

三、关于 2015 年度支出决算情况说明

2015 年部门决算总支出 5,809.99 万元，其中：基本支出 2,846.90 万元，占总支出的 49%，项目支出决算 2,963.08 万元，占总支出的 51%。2015 年较上年决算支出数 7,084.25 万元减少 1,274.26 万元，较上年减少 17.98%，减少的主要原因是：1. 2014 年安排深圳市国际交流合作基金会的原始资金，2015 年无此项资金安排；2. 往年政府采购项目结转支出较 2014 年减少。3. 市宣传文化基金项目支出减少。

四、关于 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度年初财政拨款结转和结余 118.42 万元，本年财政拨

款决算收入 5,861.60 万元，本年财政拨款决算支出 5,809.99 万元，年末财政拨款结转和结余 170.04 万元。

五、关于 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出决算 5,809.99 万元，较年初预算数 4,767.50 万元增加 1,042.49 万元，增长 21.86%，增加的主要原因是：1. 因工作需要，增人增资，相应增加人员经费；2. 年初预算未包含市宣传文化基金项目经费；3. 年中追加代市政府向尼泊尔捐赠款及涉外发展服务经费。

2015 年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出 2,846.90 万元，占 49%；项目支出决算 2,963.08 万元，占 51%。按功能划分主要支出情况是：1. 一般公共服务支出 4,814.31 万元，其中：港澳台侨事务支出 63.72 万元，其他一般公共服务支出 4,750.58 万元；2. 教育支出 19.96 万元，全部为培训支出；3. 文化体育与传媒支出 287.62 万元，全部为宣传文化发展专项支出；4. 社会保障和就业支出 204.36 万元；5. 住房保障支出 288.75 万元；6. 医疗卫生与计划生育支出 64.99 万元；7. 其他支出 100 万元。

六、关于 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,846.90 万元，其中：人员经费 2,380.28 万元，占比 83.61%；公用经费 466.63 万元，占比 16.39%。按照经济分类，工资福利支出 1,898.11 万元，对个人和家庭的补助 482.16 万元，商品和服务支出 458.85 万元，其他资本性支出 7.78 万元。

七、关于 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015 年“三公”经费财政拨款支出共 569.95 万元，比 2014 年 742.69 万元减少 172.74 万元，减少的主要原因是公务用车购置数减少 2 辆；较年初预算数 505 万元增加 63.79 万元，增加的主要原因是因公出国（境）经费完全按零基预算，2015 年因公出国（境）经费预算数为零。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 98.26 万元，比 2014 年 72.92 万元增加 25.34 万元，原因是因工作需要团组数有所增加，出访地不同交通、住宿等标准也有所不同；较年初预算数 0 万元增加 97.10 万元，增加的主要原因是因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定的计划动态调配使用，由于出国计划审定晚于部门预算编制，因此各单位 2015 年因公出国（境）经费预算数为零。全年使用财政拨款安排出国团组 14 个、23 人次。开支内容包括：（1）参加东北亚市长论坛和金砖国家友好论坛、第二届国际交流城市研讨会等会议支出 7.14 万元；（2）参加深圳国际形象推广、产业推介等活动支出 8.04 万元；（3）开展友城交流合作支出 21.51 万元；（4）《天下朋友圈》友城宣传片摄制制作支出 17.16 万元。主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、城市间交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 92.25 万元，比 2014 年减少 177.75 万元，主要原因是 2014 年更新购置外事接待用中巴车 3 辆，而 2015 年更新购置外事接待用中巴车 1 辆；比年初预算数减少 12.75 万元，减少的主要原因是公务车改革后，减少了公务车

的使用。主要包括：（1）更新粤港两地外事接待用中巴车 1 辆，购置支出 63.72 万元（公务用车购置费预算属于以前年度政府采购结转）；（2）公务车保有量 10 辆，全年运行维护费支出 28.53 万元，平均每辆 2.85 万元。

3. 公务接待费支出 379.44 万元，主要用于各类外事接待及相关国内公务接待，比 2014 年减少 20.33 万元，减少的主要原因是外宾来访团组及人数、内宾接待团组及人数均有所减少；比年初预算数减少 20.56 万元，减少的主要原因是外宾来访团组及人数、内宾接待团组及人数均有所减少。其中：（1）外事接待支出 375.76 万元，用于接待各类外宾来访团组开支住宿费、餐饮费以及交通费等，接待团组 326 批 3471 人次。根据工作职责要求，我办负责接待中央有关部门安排来深访问、过境的外国党宾、国宾及其他重要外宾；接待外国驻华使（领）馆官员；接待来访的友城团组和友好人士、接待重要国际组织代表团、接待外国记者来访团组、负责本市大型涉外活动、统筹安排市领导的外事活动等；（2）国内公务接待支出 3.68 万元，接待团组 25 批 170 人次。主要用于上级机关以及全国各地地方外事部门来深交流学习、专题调研、检查指导等接待工作。

八、关于 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年度市外事办无政府性基金收支，此表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2015 年本部门机关运行经费支出 466.63 万元，比 2014 年减少 45.95 万元，降低 9%。主要原

因是：2014 年决算机关运行经费支出中包含市民中心办公场所水电费，2015 年水电费由市机关事务管理局统一支付未包含在该项支出中。

（二）政府采购支出情况。2015 年本部门政府采购支出总额 598.90 万元，其中，政府采购货物支出 20.39 万元、政府采购服务支出 578.51 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 578.51 万元、占政府采购支出总额 97%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2015 年，市财政委组织对国际化城市建设宣传推广项目、深圳国际语言环境建设项目及深圳国际形象推广项目等 3 个项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 390 万元，占年初预算的 8%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。其中：

“公示语英文标志督查纠错与公示语英译审核”项目是民生项目，绩效评价结果显示：“公示语英文标志督查纠错与公示语英译审核”预算项目主要用于开展规范重点区域公示语英文标志业务，2015 年项目预算 31.85 万元，实际执行 31.65 万元。为保障项目落实，实现工作目标，市外事办建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施显著改善了市、区政府主要办公场所、行政服务大厅和市公安局综合服务大厅公示语英文标志，实现了预设的工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，

达到了预期效果。

第四部分 名词解释

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经费支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用经费支出（包括办公费、邮电费、交通费、差旅费等）。

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。

三、机关运行经费支出：指基本支出中公用经费支出之和，即商品和服务支出与其他资本性支出之和。商品和服务支出包括办公费、邮电费、交通费、差旅费等；其他资本性支出主要是办公设备购置费。

四、“三公”经费支出：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费支出的总称，其中公务接待费包含外事接待支出、内宾接待支出两项支出。