

深圳市人民政府外事办公室2018 年度部门决算

目录

一、深圳市人民政府外事办公室概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市人民政府外事办公室2018年度部门决算表

三、深圳市人民政府外事办公室2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市人民政府外事办公室概况

(一) 部门职责

深圳市人民政府外事办公室（以下简称市外事办）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) 机构设置

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、港澳联络处、港澳合作处、涉外管理处、国际化促进处、护照签证处和友协工作部等 11 个处室。

部门决算包括本级决算。部门总编制数 97 人，实有人数 89 人；离休 1 人。

市外事办 2018 年度主要工作任务包括：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。

二、深圳市人民政府外事办公室 2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：深圳市人民政府外事办公室			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	9,128.85	一、一般公共服务支出	27	6,948.19
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	15.07
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	183.28
	8		八、社会保障和就业支出	34	570.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1,348.92
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	9,128.85	本年支出合计	48	9,065.58
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	246.14	年末结转和结余	50	309.40
	25			51	
总计	26	9,374.98	总计	52	9,374.98

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

公开02表

部门：深圳市人民政府外事办公室

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,128.85	9,128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,011.45	7,011.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,011.45	7,011.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,011.45	7,011.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	183.28	183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	183.28	183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	183.28	183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.11	570.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	550.28	550.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	316.22	316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.45	220.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,348.92	1,348.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	住房改革支出	1,348.92	1,348.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.52	294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	购房补贴	1,054.40	1,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：深圳市人民政府外事办公室

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,065.58	3,170.97	5,894.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,948.19	2,408.16	4,540.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,948.19	2,408.16	4,540.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,948.19	2,408.16	4,540.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	183.28	0.00	183.28	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	183.28	0.00	183.28	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	183.28	0.00	183.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.11	314.99	255.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	550.28	295.16	255.12	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	316.22	61.10	255.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.45	220.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,348.92	447.82	901.11	0.00	0.00	0.00
22101	住房改革支出	1,348.92	447.82	901.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.52	294.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	购房补贴	1,054.40	153.30	901.11	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
单位：万元

部门：深圳市人民政府外事办公室

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	9,128.85	一、一般公共服务支出	28	6,948.19	6,948.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	15.07	15.07	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	183.28	183.28	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	570.11	570.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,348.92	1,348.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	9,128.85	本年支出合计	49	9,065.58	9,065.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	246.14	年末财政拨款结转和结余	50	309.40	309.40	0.00
一般公共预算财政拨款	24	246.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	9,374.98	总计	54	9,374.98	9,374.98	0.00

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支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

部门：深圳市人民政府外事办公室

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,065.58	3,170.97	5,894.61
201	一般公共服务支出	6,948.19	2,408.16	4,540.02
20199	其他一般公共服务支出	6,948.19	2,408.16	4,540.02
2019999	其他一般公共服务支出	6,948.19	2,408.16	4,540.02
205	教育支出	15.07	0.00	15.07
20508	进修及培训	15.07	0.00	15.07
2050803	培训支出	15.07	0.00	15.07
207	文化体育与传媒支出	183.28	0.00	183.28
20799	其他文化体育与传媒支出	183.28	0.00	183.28
2079902	宣传文化发展专项支出	183.28	0.00	183.28
208	社会保障和就业支出	570.11	314.99	255.12
20805	行政事业单位离退休	550.28	295.16	255.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	316.22	61.10	255.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.45	220.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.83	19.83	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19.83	19.83	0.00
221	住房保障支出	1,348.92	447.82	901.11
22101	住房改革支出	1,348.92	447.82	901.11
2210201	住房公积金	294.52	294.52	0.00
2210103	购房补贴	1,054.40	153.30	901.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(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								
部门：深圳市人民政府外事办公室								
公开06表								
单位：万元								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,754.19	302	商品和服务支出	293.36	310	资本性支出	1.80
30101	基本工资	712.24	30201	办公费	93.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,116.55	30202	印刷费	1.35	31002	办公设备购置	1.80
30103	奖金	279.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	228.73	30206	电费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.62	30207	邮电费	27.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.19	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.65	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	294.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.38	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	95.10	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.62	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	30.71	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	27.68	30217	公务招待费	0.74	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.56	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.63	30227	委托业务费	29.64	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.41	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	52.80	30229	福利费	4.96	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.18	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.24	30239	其他交通费用	74.84	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.19	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2,875.81		公用经费合计				295.16

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：深圳市人民政府外事办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	0	32	0	32	400	796.27	153.87	26.18	0	26.18	616.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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，因此各单位因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：深圳市人民政府外事办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，此表无数据。

三、深圳市人民政府外事办公室部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余246.14万元，本年决算收入9,128.85万元，本年决算支出9,065.58万元，结余分配0万元，年末结转和结余309.4万元。

总体收支与上年决算数相比增减变动情况及主要原因详见以下(二)、(三)中说明。

(二) 收入决算情况说明

2018年度部门决算总收入9,128.85万元，其中：财政拨款收入9,128.85万元，占总收入的100%。2018年决算总收入较上年决算数8,230.15元增加898.7万元，较上年增加10.9%，增加的主要原因是：根据市委市政府安排，年中追加中国共产党与世界政党高层对话系列专题会议专项经费；根据国家政策规定，财政年中下达购房补贴等经费。

（三）支出决算情况说明

2018年度部门决算总支出9,065.58万元，其中：基本支出3,170.97万元，占总支出的35.0%，项目支出决算5,894.61万元，占总支出的65.0%。2018年较上年决算支出数8,038.9万元增加1,026.68万元，较上年增加12.8%。增加的主要原因是：根据市委市政府安排，年中追加中国共产党与世界政党高层对话系列专题会议专项经费；根据国家政策规定，财政年中下达购房补贴等经费。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度年初财政拨款结转和结余246.14万元，本年财政拨款决算收入9,128.85万元，本年财政拨款决算支出9,065.58万元，年末财政拨款结转和结余309.4万元。

财政拨款总体收支与年初预算数相比增减变动情况及主要原因详见以下（五）中说明。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算9,065.58万元，较年初预算数6,744万元增加2,321.58万元，增长34.42%。增加的主要原因是：根据市委市政府安排，年中追加中国共产党与世界政党高层对话系列专题会议专项经费；根据国家政策规定，年中下达购房补贴经费；年初预算未包含市宣传文化基金项目经费等。

2018年度一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出3,170.97万元，占总支出的35.0%，项目支出决算5,894.61万

元，占总支出的65.0%。按功能划分主要支出情况是：1. 一般公共服务支出6,948.19万元，全部为其他一般公共服务支出；2. 教育支出15.07万元，全部为培训支出；3. 文化体育与传媒支出183.28万元，全部为宣传文化发展专项支出；4. 社会保障和就业支出570.11万元；5. 住房保障支出1,348.92万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,170.97万元，其中：人员经费2,875.81万元，占比90.7%；公用经费295.16万元，占比9.3%。按照经济分类，工资福利支出2,754.19万元，对个人和家庭的补助121.62万元，商品和服务支出293.36万元，其他资本性支出1.8万元。

与2018年度预算数相比减少了387.03万元，主要原因是工资结构调整以及厉行节约减少了公用经费支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出共796.27万元，比2017年度决算数470.27万元增加326万元，增加的主要原因是2018年度根据市委市政府安排召开中国共产党与世界政党高层对话系列专题会议，年中追加外宾接待专项经费；较年初预算数432万元增加364.27万元，增加的主要原因是：因公出国（境）经费完全按零基预算，因公出国（境）经费预算数为零；根据市委市政府安排召开中国共产党与世界政党高层对话系列专题会议，年中追加外宾接待专项经费。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出153.87万元，比2017年度决算数141.27万元增加12.6万元，原因是出访地不同机票价格、交通、住宿等标准有所不同；较年初预算数0万元增加153.87万元，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，因此各单位因公出（境）经费预算数

为零。全年使用财政拨款安排出国团组20个、32人次。开支内容包括：（1）参加投资推介会、国家知名城市政府国际关系部门、城地组织亚太区换届会议等会议支出67.45万元；（2）参加深圳国际形象推广等活动支出46.17万元；（3）开展友城交流、合作、拓展等支出32.86万元（4）短期出国培训等支出7.39万元。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26.18万元，比2017年度决算数114.41万元减少88.23万元，减少的主要原因是2017年度购置新车两辆替换原有老旧赴港澳公务用车，2018年度未更新购置车辆；比年初预算数减少4.07万元，减少的主要原因是厉行节约减少公务用车支出。主要包括：公务用车购置费0万元；全年运行维护费支出26.18万元，公务车保有量12辆，平均每辆2.18万元。

公务车购置费比2017年度决算数82.41万元减少82.41万元，减少的主要原因是2017年度购置新车两辆替换原有老旧赴港澳公务用车，2018年度未更新购置车辆；与年初预算数一致，无购置费。

运行维护费支出26.18万元，比2017年度决算数30.25万元减少4.07万元，比年初预算数减少5.82万元，减少的主要原因是厉行节约减少公务用车支出。

3. 公务接待费支出616.22万元，主要用于各类外事接待及内宾接待，比2017年度决算数214.59万元增加401.63万元，增加的主要原因是2018年度根据市委市政府安排召开中国共产党与世界政党高层对话系列专题会议，年中追加外宾接待专项经费；比年初预算数增加216.22万元，增加的主要原因同前所述。其中：

（1）外事接待支出613.16万元，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396批3689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3.06万元，接待团组25批209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）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度市外事办无政府性基金收支，此表无数据。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019年绩效目标编报情况

2019年度我办项目支出绩效目标涉及一般公共预算拨款2,267.86万元。2019年一级项目绩效目标表详见附件1。

2. 2018年绩效自评结果

根据中国中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我办认真组织开展2018年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

①2018年度部门整体支出绩效自评。我办结合单位主要职能、2018年市委市政府重点安排的工作，对2018年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，对照年初工作目标，重点工作全部完成并达到预定目标，主要履职工作完成情况较好。我办一向重视预算管理，严格按照相关法规、规定编制并执行预算，绩效情况较为理想。发现的主要问题：合同管理有待完善，资产配置有待进一步合理化。下一步改进措施：进一步加强合同管理，严格执行有关规章制度；结合机构改革落地，科学配置资产，确保依规合理。

②2018年度项目绩效目标完成情况自评。我办结合项目预算执行和绩效完成情况，组织对纳入2018年度预算绩效目标管理的国际化城市建设宣传推广项目开展绩效自评，共涉及财政资金94万元，占年初预算的100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具

体详见《2018年度项目绩效目标自评表》（详见附件2）。

③2018年度重点项目支出绩效自评。我办结合重点履职开展情况，选取一个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金1413万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件3）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门2018年度机关运行经费支出295.16万元，比2017年度增加11.77万元，增长4.2%。主要原因是：实有人数增加相应增加办公经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1049.24万元，其中：政府采购货物支出30.1万元、政府采购服务支出1019.14万元。政府采购支出中授予中小企业合同1049.24万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额1019.14万元，占政府采购支出总额97.1%。

3. 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车10辆，其他用车主要是赴港澳公务用车7辆、正在履行报废手续的赴港澳公务用车3辆；单价50万元以上通用设备2套，单价100万元以上的专用设备0套。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。本部门无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支

出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。