**2019年度绥滨县人民政府外事办公室决算文字说明**

**第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

（一）贯彻实施党和国家的外事工作方针、政策及法律法规。拟订全县外事工作规划并组织实施。协助处理全县的重大涉外事务。审核有关单位报请县委、县政府审批的外事文件。归口管理外事事务工作。

（二）组织接待来访的国宾、党宾和其他重要外宾。承办县级领导和邀请外国相关人员来访的报批。在省市授权范围内，负责县处级及以下人员因公临时出国和邀请外国相应人员来访的审核和报批。

（三）协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。负责对临时来访的外国记者的管理与服务。组织对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。

（四）管理与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动。指导我县民间团体对外交往工作。

（五） 协调处置境外涉我县突发事件。保护在境外我县公民和机构的合法权益，参与处置我县涉外突发事件，处理和协调关系国家安全问题的有关涉外事宜。

（六）贯彻执行国家边境工作的方针、政策及法规。会同有关部门管理县属的国界事务，处理边境地区和口岸的涉外事宜，参与边境会谈会晤工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

**二、机构设置及部门决算单位构成**

为全额行政单位，1个内设机构（综合股），为一级预算单位。

**三、人员构成**

     单位编制数 15个，其中行政编制 7个 ，在职5人，退休 8 人，离休 1人；事业编制 8 个，在职 6 人，退休 3 人。

**第二部分2019年度部门决算情况说明**

**一、2019年度收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计176.46万元，支出总计179.09万元，与上年相比，收入总计减少26.32万元，降低12.98%；支出总计减少21.08万元，降低10.53%。

**二、 2019年度收入决算情况说明**

本年收入合计176.46万元，其中：财政拨款收入176.46万元，占100%。

**三、2019年度支出决算情况说明**

本年支出合计179.09万元，其中：基本支出177.41万元，占99.06%；项目支出1.68万元，占0.94%；

**四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入176.46万元，与上年相比，减少26.32万元，，降低12.98%；2019年度财政拨款支出179.09万元，与上年相比，减少21.08万元，降低10.53%。

**五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度财政拨款支出179.09万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少21.08万元，降低10.53%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出179.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 129.55万元，占72.33%；社会保障和就业（类）支出40.55万元，占22.64%；农林水（类）支出1.68万元，占0.94%；住房保障（类）支出7.31万元，占4.09%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度财政拨款支出年初预算为158.62万元，支出决算为179.09万元，完成年初预算的112.9%。决算数大于预算数的主要原因：2019年在职、离退休职工工资增长了和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加，所以决算数大于预算数，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。

年初预算为112.8万元，支出决算为129.55万元，完成年初预算的 114.8 %。2019年在职职工调入、工资调资增长，相应医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加，及边境管理业务增加，所以决算数大于预算数。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**。

年初预算为38.82万元，支出决算为40.55万元，完成年初预算的104.4%。决算数大于预算数的主要原因是2019年离退休职工工资增加

**3. 农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）**。

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年脱贫攻坚投入增加。

**4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。

年初预算为7万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的104.42%。决算数大于预算数的主要原因是2019年在职职工调入，工资增加，对应住房公积金增加。

**六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2019年度财政拨款基本支出177.41万元，其中：人员经费152.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

**七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为0.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元， 2018年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.2万元，占100%；公务接待费支出决算 0万元。

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国

2.公务用车购置及运行费支出0.2万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.2万元。公务用车保有量1台。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人；国（境）外公务接待0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

本部门 2019年度机关运行经费支出 24.68万元，比上年增加2.84 万元，增长13%。主要原因是：境管理业务增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至 2019年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，一般执法执勤用1辆，单位价值 50 万万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

**（四）2019年度预算绩效情况说明**

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对 2019年度项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

**第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：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”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是部门用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、培训费、公杂费等支出；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、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）支出。

十三、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。