

2019 年广州市人民对外友好协会办公室 部门 决算

目 录

第一部分 广州市人民对外友好协会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市人民对外友好协会办公室 2019 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市人民对外友好协会办公室 2019 年部 门决算情况说明

第四部分 广州市人民对外友好协会办公室 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市人民对外友好协会办公室 概况

（一） 部门主要职责

广州市人民对外友好协会办公室是中共广州市委外事工作委员会办公室下属参公事业单位。其主要职责：负责与国际民间组织、各国对华友好组织、社会团体、经济组织和外国各界友好人士的联系，通过各种方式和渠道发展友好合作关系。指导我市各区、县级市及各部门开展各类对外民间友好交流服务。参与中国人民对外友好协会和广东省人民友好协会组织的有关活动，承办全国友协和省友协委托的各项事务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市人民对外友好协会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市人民对外友好协会办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	284.80	一、一般公共服务支出	27	180.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	27.10
	9		九、卫生健康支出	35	0.46
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市人民对外友好协会办公室

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
	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、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	76. 45
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	284. 80	本年支出合计	49	284. 80

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市人民对外友好协会办公室 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2.09	年末结转和结余	51	2.09
总计	26	286.89	总计	52	286.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市人民对外友好协会办公室

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	284.80	284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.08	7.08	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	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市人民对外友好协会办公室

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	284.80	284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.25	56.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市人民对外友好协会办公室

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	284.80	284.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市人民对外友好协会办公室

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	284.80	284.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人民对外友好协会办公室

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	284.80	一、一般公共服务支出	28	180.78	180.78	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.10	27.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.46	0.46	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人民对外友好协会办公室

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
	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	76.45	76.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	284.80	本年支出合计	50	284.80	284.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2.09	年末财政拨款结转和结余	51	2.09	2.09	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2.09		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人民对外友好协会办公室

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	286.89	总计	54	286.89	286.89	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市人民对外友好协会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	284.80	284.80	0.00
201	一般公共服务支出	180.78	180.78	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.78	180.78	0.00
2010301	行政运行	180.78	180.78	0.00
208	社会保障和就业支出	27.10	27.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.09	13.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.08	7.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00
210	卫生健康支出	0.46	0.46	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市人民对外友好协会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	284.80	284.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.33	0.33	0.00
2101101	行政单位医疗	0.33	0.33	0.00
221	住房保障支出	76.45	76.45	0.00
22102	住房改革支出	76.45	76.45	0.00
2210201	住房公积金	20.19	20.19	0.00
2210203	购房补贴	56.25	56.25	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民对外友好协会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.37	302	商品和服务支出	11.23
30101	基本工资	31.56	30201	办公费	0.40
30102	津贴补贴	106.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费	2.45
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.33	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.73	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民对外友好协会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	12.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.03
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30239	其他交通费用	6.46
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民对外友好协会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民对外友好协会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	273.57		公用经费合计	11.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市人民对外友好协会办公室 单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市人民对外友好协会办公室

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市人民对外友好协会办公室

单位：万元

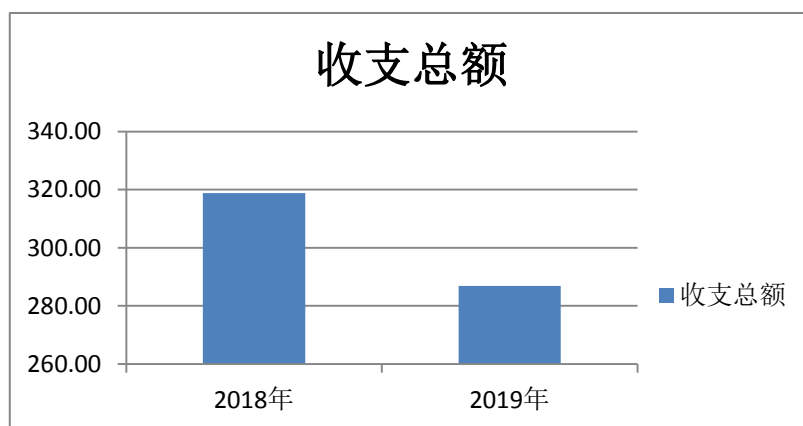
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市人民对外友好协会办公室 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市人民对外友好协会办公室 2019 年度收、支总计 286.89 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 31.90 万元，下降 10.01%。主要是因机构改革，市友协办部分预算调入外办，引起市友协办收支数减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市人民对外友好协会办公室 2019 年度总收入 286.89 万元，其中本年收入 284.80 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 284.80 万元，比上年决算数减少 31.83 万元，下降 10.05%，主要变动情况：因机构改革，市友协办部分预算调入外办本级预算所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市人民对外友好协会办公室 2019 年度总支出 284.80 万元，其中本年支出 284.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 284.80 万元，比上年决算数减少 31.90 万元，下降 10.07%，主要变动情况：因机构改革，市友协办部分预算调入外办本级预算所致。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市人民对外友好协会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 284.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 284.80 万元，比上年决算数减少 31.83 万元，下降 10.05%，主要变动情况：因机构改革，市友协办部分预算调入外办本级预算所致；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市人民对外友好协会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 284.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 284.80 万元，比年初预算数减少 49.94 万元，下降 14.92%，主要变动情况：因机构改革，市友协办部分预算调入外办本级预算所致；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）180.78 万元，占 63.48%，主要用于单位的基本支出开支；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）7.08 万元，占 2.49%，主要用于支付本单位退休人员的离退休费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.01 万元，占 2.11%，主要用于单位在职人员职业年金支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）14.01 万元，占 4.92%，主要用于单位在职人员基本养老保险支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.14 万元，占 0.05%，主要用于发放 2019 年度计划生育工作年度达标奖；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.33 万元，占 0.12%，主要用于单位公费医疗

支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.19万元，占7.09%，主要用于单位住房公积金方面支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）56.25万元，占19.75%，主要用于单位购房补贴方面支出。

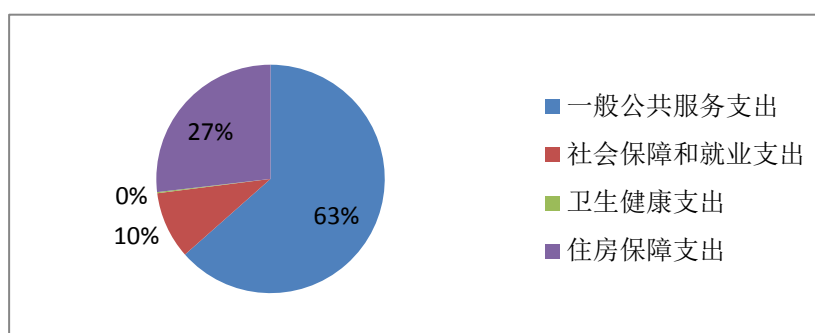
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出284.80万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.9万元，下降10.1%。主要原因：因机构改革，市友协办部分预算调入外办本级预算。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）180.78万元，占63.48%；社会保障和就业支出（类）27.10万元，占9.52%；卫生健康支出（类）0.46万元，占0.16%；住房保障支出（类）76.45万元，占26.84%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 334.74 万元，支出决算 284.8 万元，完成年初预算的 85.1%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）180.78 万元，完成年初预算的 83.22%。预决算产生差异的主要原因是人员变动调整，减少基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 7.08 万元，完成年初预算的 112.56%。预决算产生差异的主要原因是财政标准调整，年中调增单位退休人员退休费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 6.01 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是机关事业单位养老保险改革，年中调增单位职业年金缴费支出预算。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 14.01 万元，完成年初预算的 86.16%。预决算产生差异的主要原因是依标准据实支付单位在职人员养老保险支出。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）0.14 万元，完成年初预算的 3.06%。预决算产生差异的主要原因是依标准据实支付本单位 2019 年计划生育年度达标奖。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 0.33 万元，完成年初预算的 22%。预决算产生差异的主要原因是依标准据实支付单位公医医疗费用。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 20.19 万元，完成年初预算的 81.15%。预决算产生差异的主要原因是年中住房公积金基数调整和人员变动，据实支付住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 56.25 万元，完成年初预算的 92.23%。预决算产生差异的主要原因是年中购房补贴基数调整和人员变动，据实支付购房补贴支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 284.80 万元，比年初预算数减少 49.94 万元，完成年初预算的 85.08%。主要原因：因机构改革，市友协办部分预算调入外办

本级预算。

其中,人员经费 273.57 万元,主要包括工资福利支出 261.37 万元、对个人和家庭的补助 12.20 万元; 公用经费 11.23 万元,包括商品和服务支出 11.23 万元、其他资本性支出 0 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元,与 2018 年度相比增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0,不可比); 比年初预算数增加 0 万元,完成年初预算的--% (预算基数为 0,不可比)。其中基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

三、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

广州市人民对外友好协会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--% (预算数基数为 0,不可比)。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--% (预算数基数为 0,不可比); 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--% (预算数基数为 0,不可比); 公务接待费支出决算为 0 万元,完成预

算 0 万元的一一%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年广州市人民对外友好协会办公室公务用车保有量为 0 辆，主要用于保障机要通信、应急处置所需燃料费、维修费、过桥过路费、年审、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于外宾和内宾来穗学习交流、召开会议（论坛）、考察调研、检查指导等公务活动的接待工作。2019 年广州市人民对外友好协会办公室共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，未发生公务接待费支出。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。2019 年广州市人民对外友好协会办公室 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因未发生会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年未发生会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 11.23 万元，比年初预算数减少 26.17 万元，降低 69.97%。主要增减变动情况是：因机构改革，市友协办部分机关运行经费预算调入外办本级预算。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（政府采购支出总额为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（政府采购支出总额为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，机要通信应急保障用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效配合主管部门开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，绩效管理工作稳步推进。

一、项目（政策）绩效评价

2019年我单位未发生项目支出，相关配合工作已在主管部门决算公开中综合反映。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）多边交往。1.促成市政府主要领导获世界城地组织授予该组织“荣誉会员”称号，并实现广州继续连任该组织世界理事会和执行局城市，巩固我市在该组织的领导地位；2.推动市政协陈怡霓副主席成功当选城地组织亚太区妇女委员会主席，并提名为该组织亚太区联合主席候任人选，进一步提升了我市在亚太地区和该专业领域的话语权和影响力；3.成功取得城地组织2020年世界理事会会议承办权，推动世界大都市协会第十三届世界大会前期准备工作取得实质性进展，“一奖三会”举办格局正式形成；4.广州奖获得联合国人居署高度认可，获邀亮相首届联合国人居大会，成为地方层面推动实现联合国可持续发展目标、落实《新城市议程》的重要平台。

（二）广州奖宣传推广取得新进展。首次在广州本土举办广州奖常设展览，进一步畅通向社会大众宣传广州奖的渠道，开拓了向国内外专业人士了解广州奖的新阵地，并制作新版宣传片和宣传册；积极在有关国际会议上发出广州声音，巧妙地将“客场外交”变成“主场外交”，有效向国际社会宣传推广全球市长论坛及广州奖并宣介广州经济社会发展成果。

（三）民间对外友好。1.顺利举办第十一届广州地区中外友人运动会。共有来自 70 多个国家和地区的共 1164 名友好人士（其中外国籍 810、中国籍 354 名）报名参赛，参赛国家和人数创历史新高。2.配合省友协办好 2019 年 CISV 南粤文化日、广东省国际青少年交流周、2019 广东公共外交周等系列重点民间对外交往活动。通过参与组织省、市民间对外友好和公共外交活动，有效宣传了广州城市发展新成就和新理念，加深了国际友好人士对广州的了解和情谊。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。