

2020 年广州对外交流发展中心 部门决算

目 录

第一部分 广州对外交流发展中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州对外交流发展中心 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州对外交流发展中心 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州对外交流发展中心概况

（一）单位主要职责

广州对外交流发展中心是中共广州市委外事工作委员会办公室下属公益一类事业单位。其主要职责：承担外宾接待、后勤服务保障等工作；组织对外文化、经贸、民间友好交流，承担穗港澳民间交流合作中的事务性工作；承担市外办委托交办的外事服务性、辅助性工作。本单位内设机构有4个，分别是综合部、礼宾翻译部、对外合作部和外事服务部。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州对外交流发展中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州对外交流发展中心

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	1,541.71	一、一般公共服务支出	31	1,262.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	62.72
	9		九、卫生健康支出	39	11.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州对外交流发展中心

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	204.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州对外交流发展中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,541.71	本年支出合计	57	1,541.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	120.26	年末结转和结余	59	120.26
总计	30	1,661.97	总计	60	1,661.97

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州对外交流发展中心

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	1,541.71	1,541.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,262.54	1,262.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,262.54	1,262.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	795.61	795.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	466.93	466.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.89	13.89	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	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州对外交流发展中心

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	1,541.71	1,541.71	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	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.66	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.66	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州对外交流发展中心

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	1,541.71	746.09	795.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,262.54	466.93	795.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,262.54	466.93	795.61	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	795.61	0.00	795.61	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	466.93	466.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.89	13.89	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	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州对外交流发展中心

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	1,541.71	746.09	795.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.66	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.66	204.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州对外交流发展中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,541.71	一、一般公共服务支出	33	1,262.54	1,262.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.72	62.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.78	11.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州对外交流发展中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	204.66	204.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州对外交流发展中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,541.71	本年支出合计	59	1,541.71	1,541.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120.26	年末财政拨款结转和结 余	60	120.26	120.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	120.26		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,661.97	总计	64	1,661.97	1,661.97	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州对外交流发展中心

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	1,541.71	746.09	795.61
201	一般公共服务支出	1,262.54	466.93	795.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,262.54	466.93	795.61
2010302	一般行政管理事务	795.61	0.00	795.61
2010350	事业运行	466.93	466.93	0.00
208	社会保障和就业支出	62.72	62.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.72	62.72	0.00
2080502	事业单位离退休	13.89	13.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00
21007	计划生育事务	11.78	11.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州对外交流发展中心

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	1,541.71	746.09	795.61
2100799	其他计划生育事务支出	11.78	11.78	0.00
221	住房保障支出	204.66	204.66	0.00
22102	住房改革支出	204.66	204.66	0.00
2210201	住房公积金	53.27	53.27	0.00
2210203	购房补贴	151.39	151.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州对外交流发展中心

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	662.44	302	商品和服务支出	57.40
30101	基本工资	72.15	30201	办公费	0.35
30102	津贴补贴	151.39	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	144.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.26	30207	邮电费	3.35
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	4.03
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	3.10
30113	住房公积金	53.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.28
30199	其他工资福利支出	189.78	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州对外交流发展中心

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	25.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	13.67	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	21.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.71
30309	奖励金	12.23	30229	福利费	5.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.49
			30299	其他商品和服务支出	4.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州对外交流发展中心

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	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州对外交流发展中心

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	688.35		公用经费合计	57.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州对外交流发展中心

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
1.5	0.00	1.5	0.00	1.5	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州对外交流发展中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州对外交流发展中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州对外交流发展中心

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州对外交流发展中心

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州对外交流发展中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	21.28	21.28	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	17.28	17.28	0.00
外交行政事业性收费收入	17.28	17.28	0.00
签证费	17.28	17.28	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	4.00	4.00	0.00
利息收入	0.49	0.49	0.00
其他利息收入	0.49	0.49	0.00
非经营性国有资产收入	3.51	3.51	0.00
事业单位国有资产处置收入	3.51	3.51	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州对外交流发展中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	21.28	21.28	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州对外交流发展中心 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州对外交流发展中心 2020 年度总收入 1,661.97 万元，其中本年收入 1,541.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,541.71 万元，比上年决算增加 396.66 万元，增长 34.6%。主要变动情况：一是新增两个驻国外办事处工作经费，二是因办公地址迁移，新增办公设备购置经费，三是人员职级标准调整，基本支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州对外交流发展中心 2020 年度总支出 1,661.97 万元，其中本年支出 1,541.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 746.09 万元，比上年决算增加 13.59 万元，增长 1.9%，主要变动情况：人员职级标准调整，基本支出增加。

2. 项目支出 795.61 万元，比上年决算增加 383.07 万元，增长 92.9%，主要变动情况：一是新增两个驻国外办事处工作经费，二是新增办公设备购置经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州对外交流发展中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,541.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,541.71 万元，比上年决算数增加 396.66 万元，增长 34.6%，一是新增两个驻国外办事处工作经费，二是新增办公设备购置经费；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；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州对外交流发展中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,541.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,541.71 万元，比年初预算数增加 159.71 万元，增长 11.6%，主要变动情

况：一是驻国外办事处工作经费调增，二是新增办公设备购置经费，三是人员职级标准调整，基本支出增加；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，增长--%（年初预算基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（年初预算基数为 0，不可比）。

三、2020 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

广州对外交流发展中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.77 万元，完成预算 1.5 万元的 51.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.77 万元，完成预算 1.5 万元的 51.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.77 万元，完成预算 1.5 万元的 51.33%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0.77万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.77万元，2020年广州对外交流发展中心公务用车保有量为1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，主要用于无。2020年，广州对外交流发展中心共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额5.45万元，其中：政府采

购货物支出 4.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.7 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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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 2020 年度各类非税收入合计 21.28 万元，纳入预算管理 21.28 万元；纳入财政专户管理 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 17.28 万元，占 81.2%，主要是签证费 17.28 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 4 万元，占 18.8%，主要是其他利息收入 0.49 万元，事业单位国有资产处置收入 3.51 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0%，无其他收入。

第四部分 预算绩效管理情况

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，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项自评工作，效果明显。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金795.61万元（其中涉及一般公共预算支出资金795.61万元，转移支付项目资金0万元），占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020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--%（基数为0，不可比）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1541.71万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，通过开展项目绩效自评，强化了立项依据的适应性和前期工作的充分性，完善了项目管理过程中的绩效指标考核体系，便于项目管理、产出和效益能够定量分析，科学管控，提升资金使用效益。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

我单位和上级主管部门（市委外办）以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

驻国外办事处工作经费项目绩效评价报告：

①项目概况

项目基本情况：为加强和深化广州与国外重点国家和地区的科技成果与人才交流合作，打造国际科技创新枢纽，在重点符合广州市十三五科技创新规划产业定位的领域开展项目合作、人才引进和人文交流等相关工作，在美国硅谷、波士顿，以色列特拉维夫各设立 1 个广州市驻国外办事处，并明确了协议有效期内每个年度的主要工作内容和关键绩效指标。

项目资金情况：驻国外办事处工作经费项目 2020 年度预算批复资金 600 万元，2020 年实际支出 600 万元，预算执行率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过主动对接驻在国家和地区科技部门、机构和企业，引进合作项目和合作平台落户广州，促成高层次人才、企业和机构来穗考察，承办广州市海外推介活动，提供海外资讯、动态、调研等，切实提高我市在科技创新领域“引进来”和“走出去”工作水平，开创我市国际科技合作新局面。

一是产出指标值完成情况：1. 梳理驻在国目标合作企业、机构及人才有关材料共 204 家，形成目标合作企业和机构数据库。2. 完成提交合作项目线索 97 个。3. 促成签署项目合作备忘录或意向书 18 个。4. 促成来穗（线上+线下）考察企业和机构团组 40 批次。5. 促成合作项目或合作平台在穗注册或落户共 17 个。

6. 协助邀请波士顿伯克利音乐学院与广州大剧院开展线上研讨会；协助邀请以色列驻华大使潘绮瑞到访广州中以生物产业孵化基地，驻特拉维夫办事处牵头组织相关会议以促进中以合作；协助邀请硅谷高层次创新创业人才及其团队参加 2020 年秋季线上广交会等等。7. 制定年度调研计划，提供对广州经济、社会发展有借鉴意义的调研文章共 31 篇，提交年中总结和年终总结。

二是效益指标值完成情况：1. 拜访利于提升广州知名度的驻在国地方政府部门、高校、机构、行业协会共 131 家。2. 拜访驻在国专业领域人才共 64 人，定期向这些机构和个人推送广州相关讯息。3. 与美国、以色列共 34 家机构建立长期战略合作伙伴关系，定期向这些机构推送广州相关讯息。4. 出席驻在国或地区举办的各相关招商会、圆桌会、研讨会、路演等活动共 75 场活动，并在上述活动中主动以发言、交流、展览等方式积极宣传广州。5. 举办 10 场海外推介活动，组织召开第七届中国广州国际投资年会海外分会，宣传推介广州国际投资年会。

③存在问题及相关建议。来穗考察（包括“云考察”）机构和企业数据库整理工作需进一步完善和加强。建议建立来穗考察（包括“云考察”）机构和企业数据库，加强重点机构和企业项目考察对接工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	驻国外办事处工作经费					
主管部门	中共广州市委外事工作委员会办公室		实施单位	广州对外交流发展中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	600	600	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	600	600			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p style="text-align: center;">通过开展本项目，主要达到如下目标：</p> <p>1. 加强和深化广州与国外重点国家和地区的科技成果与人才交流合作，打造国际科技创新枢纽；2. 在美国硅谷、波士顿，以色列特拉维夫各设立 1 个广州市驻国外办事处。</p>		<p style="text-align: center;">通过主动对接驻在国家和地区科技部门、机构和企业，引进合作项目和合作平台落户广州，促进高层次人才、企业和机构来穗“云考察”，承办广州市海外推介活动，提供海外资讯、动态、调研等，切实提高我市在科技创新领域“引进来”和“走出去”工作水平，开创我市国际创新合作新局面。</p> <p>2020 年市政府工作报告中指出，我市国际交往中心建设全面提速，新设立驻外办事处 3 个。</p>			

指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	梳理完善重点企业和机构数据库并录入信息	60个(20个/年*3个办事处)	2020年,3个驻外办事处梳理完善重点企业和机构数据库并录入信息超过60个以上。	10	10.00	超额完成指标值,工作成效显著。
		拜访驻外办事处所在地知名机构数量	60人次(20人次/年*3个办事处)	2020年,3个驻外办事处拜访所在地知名机构数量60人次以上。	10	10.00	完成指标值,工作成效显著。
		进行宣传推介活动	不少于6场(2场/年*3个办事处)	2020年,3个驻外办事处进行宣传推介活动超过6场。	10	10.00	超额完成指标值,工作成效显著。
		促成来穗考察机构和企业	18个(6个/年*3个办事处)	2020年,3个驻外办事处促成来穗考察(包括“云考察”)机构和企业超过18个。	10	9.00	2020年因疫情原因,促成来穗考察机构和企业多数通过“云考察”方式进行。
	数量指标	签署合作备忘录或者意向书	不少于9个(3个/年*3个办事处)	2020年,3个驻外办事处签署合作备忘录或者意向书超过9个。	10	10.00	超额完成指标值,工作成效显著。
	产出质量	广州市驻外办事处设立数量	3个	2020年市政府工作报告中指出,我市国际交往中心建设全面提速,新设立驻外办事处3个。	10	10.00	完成指标值,工作成效显著。
	效益指标	社会效益	广州科技创新力水平	持续提升	2020年市政府工作报告中指出,我市科技创新策源功能明显增强,国家、省重点实验室达21家和241	10	10.00

				家,高新技术企业从1919家增至1.2万家,国家科技型中小企业备案入库数连续三年居全国第1。			
	经济效益	广州利用外商直接投资增长率	每年持续提高	2020年市政府工作报告中指出,我市利用外资近500亿元,增长百分之七点五。	10	10.00	广州利用外商直接投资增长率明显提高
总分			99				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年我单位未委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。