

**上海市人民政府外事办公室  
2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市人民政府外事办公室 概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海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

### 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”经费及机关运行经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

### 九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市人民政府外事办公室 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市人民政府外事办公室概况

### 一、主要职能

上海市人民政府外事办公室既是市政府组成部门，又是市委及其外事工作领导小组的工作机构。主要职能包括：

1、贯彻执行有关外事工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本市实际，研究起草外事工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

2、负责来沪访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及进行公务活动的各国驻华外交人员的接待工作；负责安排市领导参加非经贸外事活动。

3、负责本市与国外友好城市、友好省（州、府、大区、县）交往活动的组织工作；指导本市外事接待、民间对外交往及涉外参观点建设工作。

4、负责本市人员因公出国和赴香港、澳门特别行政区的归口管理工作；根据有关规定，审批或审核有关部门派遣的出国及赴香港、澳门特别行政区团组和人员工作；负责办理因公出国人员的护照和申办签证及因公人员赴香港、澳门特别行政区的通行证的签发及签注工作；负责办理市领导出访报批等事宜；负责本市对外邀请管理工作，以及香港、澳门特别行政区政府同本市的交往事宜，按授权核发外国人来沪的签证通知函

电。

5、负责办理与外国驻沪领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务；负责对外国驻沪新闻机构和外国记者的管理，审批和组织短期来沪外国记者的采访活动；负责处理或协助处理本市重大的涉外事件。

6、负责审理有关外事、涉外工作的请示事宜，协调重要外事和涉外活动；根据有关规定，审核或审批在本市举行的重要国际会议工作；协同有关部门研究和处理有关口岸涉外事宜；会同有关部门做好在沪外国人士的管理及对外国友好人士的表彰、奖励工作。

7、负责协调涉外安全事务工作，牵头负责协调境外非政府组织在沪活动的管理和本市民间组织涉外活动的管理工作；协助做好有关涉外安全事务。

8、指导有关外事工作机构的业务工作；负责外事干部国际形势、对外政策、外事纪律等方面的教育与培训工作；监督、检查外事纪律的执行情况，协助有关部门处理违反外事纪律、严重损害国家利益和声誉的重大案件；会同有关部门表彰外事系统的先进单位和个人。

9、管理、指导上海市人民对外友好协会等社会团体工作。

10、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市人民政府外事办公室部门决算包括：上海市人民政府外事办公室本级决算、下属三家事业单位决算。

纳入上海市人民政府外事办公室 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市人民政府外事办公室（本级）	
2	上海市护照签证受理中心	
3	上海市外事翻译室	
4	上海日本研究交流中心	

## 第二部分

## 上海市人民政府外事办公室

### 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	16,680.04	一、一般公共服务支出	7,270.49
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	15.79	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,455.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	435.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	6,473.29
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,064.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	16,695.83	本年支出合计	16,699.17
用事业基金弥补收支差额	13.31	结余分配	0.02
年初结转和结余	378.54	年末结转和结余	388.49
总计	17,087.68	总计	17,087.68

2018年度收入决算表

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							
类	款	项							
			合 计	16,695.83	16,680.04				15.79
201			一般公共服务支出	7,267.15	7,251.36				15.79
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,267.15	7,251.36				15.79
201	03	01	行政运行	5,803.98	5,794.06				9.92
201	03	02	一般行政管理事务	432.74	432.74				
201	03	50	事业运行	1,030.43	1,024.56				5.86
208			社会保障和就业支出	1,455.40	1,455.40				
208	05		行政事业单位离退休	1,455.40	1,455.40				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	176.37	176.37				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.93	530.93				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	623.07	623.07					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	125.02	125.02					
210			医疗卫生与计划生育支出	435.45	435.45					
210	11		行政事业单位医疗	428.85	428.85					
210	11	01	行政单位医疗	354.86	354.86					
210	11	02	事业单位医疗	73.99	73.99					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.60					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.60					
216			商业服务业等支出	6,473.29	6,473.29					
216	06		涉外发展服务支出	6,473.29	6,473.29					
216	06	99	其他涉外发展服务支出	6,473.29	6,473.29					
221			住房保障支出	1,064.54	1,064.54					
221	02		住房改革支出	1,064.54	1,064.54					
221	02	01	住房公积金	386.93	386.93					
221	02	03	购房补贴	677.61	677.61					



## 2018 年度支出决算表

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							
类	款	项						
			合 计	16,699.17	9,722.50	6,976.67		
201			一般公共服务支出	7,270.49	6,769.56	500.94		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,270.49	6,769.56	500.94		
201	03	01	行政运行	5,794.06	5,794.06			
201	03	02	一般行政管理事务	432.74		432.74		
201	03	50	事业运行	1,043.69	975.50	68.20		
208			社会保障和就业支出	1,455.40	1,452.95	2.44		
208	05		行政事业单位离退休	1,455.40	1,452.95	2.44		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	176.37	176.37			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.93	530.93			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	623.07	623.07			

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	125.02	122.58	2.44			
210			医疗卫生与计划生育支出	435.45	435.45				
210	11		行政事业单位医疗	428.85	428.85				
210	11	01	行政单位医疗	354.86	354.86				
210	11	02	事业单位医疗	73.99	73.99				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.60				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.60	6.60				
216			商业服务业等支出	6,473.29		6,473.29			
216	06		涉外发展服务支出	6,473.29		6,473.29			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	6,473.29		6,473.29			
221			住房保障支出	1,064.54	1,064.54				
221	02		住房改革支出	1,064.54	1,064.54				
221	02	01	住房公积金	386.93	386.93				
221	02	03	购房补贴	677.61	677.61				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16,680.04	一、一般公共服务支出	7,251.34	7,251.34	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,455.4	1,455.4	
		九、医疗卫生与计划生育支出	435.45	435.45	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			

		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	6,473.29	6,473.29	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,064.54	1,064.54	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	16,680.04	本年支出合计	16,680.02	16,680.02	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	16,680.04	总计	16,680.04	16,680.04	



## 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	7,251.34	6,750.40	500.94
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	7,251.34	6,750.40	500.94
201	03	01	行政运行	5,794.06	5,794.06	
201	03	02	一般行政管理事务	432.74		432.74
201	03	50	事业运行	1,024.54	956.34	68.20
208			社会保障和就业支出	1,455.40	1,452.95	2.44
208	05		行政事业单位离退休	1,455.40	1,452.95	2.44
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	176.37	176.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	530.93	530.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	623.07	623.07	
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	125.02	122.58	2.44
210			医疗卫生与计划生育支出	435.45	435.45	
210	11		行政事业单位医疗	428.85	428.85	
210	11	01	行政单位医疗	354.86	354.86	
210	11	02	事业单位医疗	73.99	73.99	
210	99		其他医疗卫生与计划生育 支出	6.60	6.60	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育 支出	6.60	6.60	
216			商业服务业等支出	6,473.29		6,473.29
216	06		涉外发展服务支出	6,473.29		6,473.29
216	06	99	其他涉外发展服务支出	6,473.29		6,473.29
221			住房保障支出	1,064.54	1,064.54	

221	02		住房改革支出	1,064.54	1,064.54	
221	02	01	住房公积金	386.93	386.93	
221	02	03	购房补贴	677.61	677.61	
合计				16,680.02	9,703.35	6,976.67

## 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	6,988.84	6,988.84	
301	01	基本工资	926.28	926.28	
301	02	津贴补贴	3,154.21	3,154.21	
301	03	奖金	246.22	246.22	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	503.08	503.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	530.93	530.93	
301	09	职业年金缴费	623.07	623.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	327.12	327.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	101.73	101.73	
301	12	其他社会保障缴费	73.64	73.64	
301	13	住房公积金	386.93	386.93	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	115.63	115.63	
302		商品和服务支出	2,260.57		2,260.57
302	01	办公费	129.55		129.55
302	02	印刷费	0.01		0.01
302	03	咨询费	10.8		10.8
302	04	手续费	0.57		0.57
302	05	水费	5.12		5.12
302	06	电费	37.11		37.11
302	07	邮电费	88.56		88.56
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	231.2		231.2
302	11	差旅费	21.07		21.07
302	12	因公出国（境）费用	8.21		8.21
302	13	维修（护）费	163.67		163.67
302	14	租赁费	775.9		775.9
302	15	会议费	2.95		2.95
302	16	培训费	16.35		16.35
302	17	公务接待费	11.62		11.62
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			



302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	210.29		210.29
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	90.69		90.69
302	29	福利费	99.36		99.36
302	31	公务用车运行维护费	38.84		38.84
302	39	其他交通费用	175		175
302	40	税金及附加费用	0.13		0.13
302	99	其他商品和服务支出	143.57		143.57
303		对个人和家庭的补助	301.86	301.86	
303	01	离休费	187.15	187.15	
303	02	退休费	54.86	54.86	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	51.85	51.85	
303	05	生活补助	1.39	1.39	
303	07	医疗费	6.6	6.6	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	152.07		152.07
310	02	办公设备购置	152.07		152.07
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			9,703.35	7,290.71	2,412.64

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 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		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
103.55	58.67	26.00	8.21	48.40	38.84			48.40	38.84	29.15	11.62	2,198.29

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市人民政府外事办公室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	4,484.22	5,210.01
(一) 流动资产	---	---	1,924.99	1,948.28
(二) 固定资产	---	---	2,559.23	3,246.76
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	1,872	2,039	2,022.30	2,733.15
(1) 车辆	2	2	51.10	51.10
一般公务用车	2	2	51.10	51.10
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	3	52.51	552.76
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	536.93	513.61
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		14.97
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	932.68	946.13
<b>三、净资产合计</b>	---	---	3,551.54	4,263.88

### 第三部分 上海市人民政府外事办公室 2018 年度部门决算 情况说明

#### 一、关于上海市人民政府外事办公室 2018 年度收入支出 决算总体情况说明

上海市人民政府外事办公室 2018 年度收入总计为 17,087.68 万元、支出总计为 17,087.68 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 8,379.82 万元。主要原因：由于 2018 年举办首届进博会，增加安排外事保障专项经费，以及按照政策规定增加安排职业年金支出等。

#### 二、关于上海市人民政府外事办公室 2018 年度收入决算情 况说明

本年收入合计 16,695.83 万元，其中：财政拨款收入 16,680.04 万元，占 99.91%；其他收入 15.79 万元，占 0.09%。

#### 三、关于上海市人民政府外事办公室 2018 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 16,699.17 万元，其中：基本支出 9,722.5 万元，占 58.22%；项目支出 6,976.67 万元，占 41.78%。

#### 四、关于上海市人民政府外事办公室 2018 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市人民政府外事办公室 2018 年度财政拨款收支总决算 16,680.04 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

8,356.66 万元，增长 100.40%。主要原因：由于 2018 年举办首届进博会，增加安排外事保障专项经费，以及按照政策规定增加安排职业年金支出等。

## **五、关于上海市人民政府外事办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

上海市人民政府外事办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 16,680.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,356.86 万元，增长 100.40%。主要原因：由于 2018 年举办首届进博会，增加安排外事保障专项经费，以及按照政策规定增加安排职业年金支出等。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市人民政府外事办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 16,680.02 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7,251.33 万元，占 43.47%；社会保障和就业支出（类）1,455.40 万元，占 8.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）435.45 万元，占 2.61%；商业服务业等支出（类）6,473.29 万元，占 38.81%；住房保障支出（类）1,064.54 万元，占 6.38%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市人民政府外事办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,327.31 万元，支出决算为 16,680.02 万

元，完成年初预算的 161.51%。决算数大于预算数的主要原因：由于 2018 年举办首届进博会，增加安排外事保障专项经费等。

其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）5,794.06 万元。主要用于：行政单位人员经费和公用经费等基本支出。年初预算为 5,680.85 万元，支出决算为 5,794.06 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数大于预算数的主要原因：维修维护费和能耗支出增加等。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）432.74 万元。主要用于：专项信息化运维支出。年初预算为 432.83 万元，支出决算为 432.74 万元，完成年初预算的 99.98%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）1,043.69 万元。主要用于：事业单位业务需要所发生项目经费支出。年初预算为 1,089.62 万元，支出决算为 1,043.69 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位部分公用经费预算未执行完。

4、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）176.37 万元。主要用于：行政单位离退休人员按照国家规定发放津补贴等。年初预算为 189.11 万元，支出决算为 176.37 万元，完成年初预算的 93.26%。决算数小于预算数的主要原因：年内离退休人员发生变动。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)530.93万元。主要用于：缴纳事业单位职工基本养老保险支出。年初预算为906.91万元，支出决算为530.93万元，完成年初预算的58.54%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动情况与年初预计有一定差异导致相关支出减少。

6、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)623.07万元。主要用于：缴纳事业单位职工职业年金支出。年初预算为75.47万元，支出决算为623.07万元，完成年初预算的825.54%。决算数大于预算数的主要原因：政策调整，补缴历年记账职业年金。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)125.02万元。主要用于：行政单位离退休人员按照国家规定提取和支付的福利费、活动费等。年初预算为125.02万元，支出决算为125.02万元，完成年初预算的100%。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)354.86万元。主要用于：缴纳行政单位在职人员医疗保险。年初预算为525.30万元，支出决算为354.86万元，完成年初预算的67.55%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动情况与年初预计有一定差异导致相关支出减少。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单



位医疗（项）73.99 万元。主要用于：缴纳事业单位在职人员医疗保险。年初预算为 83.028 万元，支出决算为 73.99 万元，完成年初预算的 89.12%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，部分预算未执行完。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）6.60 万元。主要用于：行政单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 6.60 万元，完成年初预算的 100%。

11、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）6,473.29 万元。主要用于：首届进博会专项外事经费保障支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,473.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于 2018 年举办首届进博会，调整增加安排外事保障专项经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）386.93 万元。主要用于：在职人员的住房公积金支出。年初预算为 511.97 万元，支出决算为 386.93 万元，完成年初预算的 75.58%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，部分预算未执行完。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）677.61 万元。主要用于：住房改革支出。年初预算为 731.67 万元，支出决算为 677.61 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，部分预算未执行完。

## **六、关于上海市人民政府外事办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市人民政府外事办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,703.35 万元，包括人员经费 7,290.71 万元，公用经费 2,412.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6,988.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 2,260.57 万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 301.86 万元，主要用于：离退休费、抚恤金等。

4、其他资本性支出 152.07 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市人民政府外事办公室 2018 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**

上海市人民政府外事办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 103.55 万元，支出决算为 58.67 万元，完成预算的 56.66%，其中：因公出国（境）费决算为 8.21 万元，完成预算的 31.58%；公务用车购置及运行费支出决算为 38.84 万元，完成预算的 80.25%；公务接待费支出决算为 11.62 万元，完成

预算的 39.86%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强管理，严控“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 1.22 万元，增长 2.12%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 7.14 万元，增长 667.29%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.01 万元，降低 9.36%；公务接待费支出决算减少 1.91 万元，降低 14.12%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出访团组批次增加。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是用车业务量减少。公务接待费支出减少的主要原因是招待批次和人数减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 8.21 万元，占 13.99%；公务用车购置及运行费支出决算 38.84 万元，占 66.20%；公务接待费支出决算 11.62 万元，占 19.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.21 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：国际旅费及境外住宿费等。

2. 公务用车购置及运行费支出 38.84 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 38.84 万元。主要用于公务车辆的保险费、燃料费、过路过桥费和停车费支出。

2018 年，上海市人民政府外事办公室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费支出 11.62 万元。其中：

国内公务接待支出 11.62 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于招待外省市单位人员工作餐和交通费等支出，本年度公务接待共 102 批次、486 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于上海市人民政府外事办公室 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市人民政府外事办公室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市人民政府外事办公室 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市人民政府外事办公室 2018 年度机关运行经费支出 2,198.29 万元，比 2017 年度增加 229.73 万元，增长 11.67%。主要原因是物业管理费标准提高、日常维修维护费以及能耗支出增加等。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市人民政府外事办公室 2018 年度政府采购金额为 859.90 万元，其中：货物采购金额 393.39 万元、工程采购金额

0 万元、服务采购金额 466.51 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 447.03 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 447.03 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 234.58 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 478.06 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1. 车辆**

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市人民政府外事办公室使用的一般公务用车中，市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 12 辆。

#### **2. 房屋**

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市人民政府外事办公室部门使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 3,248.80 平方米。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市人民政府外事办公室 2018 年度未开展预算绩效管理工作。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。