

# 国家国际发展合作署部门决算 (2018)

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、国家国际发展合作署部门职责
- 二、国家国际发展合作署机构设置

## 第二部分 国家国际发展合作署部门决算表

- 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

## 第三部分 国家国际发展合作署 2018 年部门决算情况说明

- 一、国家国际发展合作署 2018 年度收入支出总体情况说明
- 二、国家国际发展合作署 2018 年度“三公”经费支出情况说明
- 三、国家国际发展合作署 2018 年度其他重要事项情况说明
- 四、国家国际发展合作署 2018 年度预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、国家国际发展合作署部门职责

国家国际发展合作署（副部级）是国务院直属机构，成立于 2018 年 4 月，依照法律、法规和国务院授权，贯彻落实党中央关于对外援助工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对对外援助工作的集中统一领导。依据有关法律法规履行下列职责：

（一）负责拟订对外援助战略方针、规划、政策。牵头起草对外援助法律法规草案，制定部门规章。

（二）负责统筹协调对外援助重大问题并提出建议，更好服务国家外交总体布局和共建“一带一路”等。

（三）负责研究和推进对外援助方式改革。

（四）负责编制对外援助方案和计划。

（五）负责确定对外援助项目，开展政府间对外援助谈判，商签政府间援助协议，协调解决与受援国政府间的重大问题。

（六）负责监督评估对外援助项目实施情况。

（七）组织开展对外援助国际交流合作。

（八）完成党中央、国务院交办的其他任务。

（九）职能转变。加强对外援助的战略谋划，强化对对外援助项目实施情况的监督评估，加快改革优化援外方式。

## 二、国家国际发展合作署机构设置

国家国际发展合作署内设机构 7 个，包括：综合司、政策和规划司、地区一司、地区二司、监督评估司、国际合作司、机关党委（人事司）。

## 第二部分 国家国际发展合作署部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家国际发展合作署

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  | 500.00 | 一、一般公共服务支出    | 14 |        |
| 二、上级补助收入        | 2  |        | 二、外交支出        | 15 | 492.07 |
| 三、事业收入          | 3  |        | 三、国防支出        | 16 |        |
| 四、经营收入          | 4  |        | 四、公共安全支出      | 17 |        |
| 五、附属单位上缴收入      | 5  |        | 五、教育支出        | 18 |        |
| 六、其他收入          | 6  |        | 六、科学技术支出      | 19 |        |
|                 | 7  |        | ……            | 20 |        |
|                 | 8  |        |               | 21 |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 9  | 500.00 | <b>本年支出合计</b> | 22 | 492.07 |
| 用事业<br>基金弥补收支差额 | 10 |        | 结余分配          | 23 |        |
| 年初结<br>转和结余     | 11 |        | 年末结转和结余       | 24 | 7.93   |
|                 | 12 |        |               | 25 |        |
| <b>总计</b>       | 13 | 500.00 | <b>总计</b>     | 26 | 500.00 |

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：国家国际发展合作署

单位：万元

| 项 目          |            | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |            |          |          |                      |          |
| 栏次           |            | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计           |            | 500.00     | 500.00     |            |          |          |                      |          |
| 202          | 外交支出       | 500.00     | 500.00     |            |          |          |                      |          |
| 20299        | 其他外交支<br>出 | 500.00     | 500.00     |            |          |          |                      |          |
| 2029901      | 其他外交支<br>出 | 500.00     | 500.00     |            |          |          |                      |          |
|              |            |            |            |            |          |          |                      |          |
|              |            |            |            |            |          |          |                      |          |
|              |            |            |            |            |          |          |                      |          |

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：国家国际发展合作署

单位：万元

| 项 目              |            | 本年支出合<br>计 | 基本支<br>出 | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|------------|------------|----------|--------|------------|----------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称       |            |          |        |            |          |                   |
| 栏次               |            | 1          | 2        | 3      | 4          | 5        | 6                 |
| 合计               |            | 492.07     |          | 492.07 |            |          |                   |
| 202              | 外交支出       | 492.07     |          | 492.07 |            |          |                   |
| 20299            | 其他外交支<br>出 | 492.07     |          | 492.07 |            |          |                   |
| 2029901          | 其他外交支<br>出 | 492.07     |          | 492.07 |            |          |                   |
|                  |            |            |          |        |            |          |                   |
|                  |            |            |          |        |            |          |                   |
|                  |            |            |          |        |            |          |                   |

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表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：国家国际发展合作署

单位：万元

| 收入            |           |               | 支出            |           |               |                    |                         |
|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------|
| 项 目           | 行次        | 金 额           | 项 目           | 行次        | 合 计           | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 |
| 栏 次           |           | 1             | 栏 次           |           | 2             | 3                  | 4                       |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 500.00        | 一、一般公共服务支出    | 15        |               |                    |                         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         |               | 二、外交支出        | 16        | 492.07        | 492.07             |                         |
|               | 3         |               | 三、国防支出        | 17        |               |                    |                         |
|               | 4         |               | 四、公共安全支出      | 18        |               |                    |                         |
|               | 5         |               | 五、教育支出        | 19        |               |                    |                         |
|               | 6         |               | 六、科学技术支出      | 20        |               |                    |                         |
|               | 7         |               | ……            | 21        |               |                    |                         |
|               | 8         |               |               | 22        |               |                    |                         |
| <b>本年收入合计</b> | <b>9</b>  | <b>500.00</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>492.07</b> | <b>492.07</b>      |                         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10        |               | 年末财政拨款结转和结余   | 24        | 7.93          | 7.93               |                         |
| 一般公共预算财政拨款    | 11        |               |               | 25        |               |                    |                         |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12        |               |               | 26        |               |                    |                         |
|               | 13        |               |               | 27        |               |                    |                         |
| <b>总计</b>     | <b>14</b> | <b>500.00</b> | <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>500.00</b> | <b>500.00</b>      |                         |

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

公开 05 表

部门：国家国际发展合作署

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出   |      |        |
|--------------|--------|--------|------|--------|
| 功能分类<br>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           |        | 492.07 |      | 492.07 |
| 202          | 外交支出   | 492.07 |      | 492.07 |
| 20299        | 其他外交支出 | 492.07 |      | 492.07 |
| 2029901      | 其他外交支出 | 492.07 |      | 492.07 |
|              |        |        |      |        |
|              |        |        |      |        |
|              |        |        |      |        |

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

公开 06 表

部门：国家国际发展合作署

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        |     | 302      | 商品和服务支出   |     | 310      | 资本性支出       |     |
| 30101    | 基本工资          |     | 30201    | 办公费       |     | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102    | 津贴补贴          |     | 30202    | 印刷费       |     | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30103    | 奖金            |     | 30203    | 咨询费       |     | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30106    | 伙食补助费         |     | 30204    | 手续费       |     | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30107    | 绩效工资          |     | 30205    | 水费        |     | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 |     | 30206    | 电费        |     | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109    | 职业年金缴费        |     | 30207    | 邮电费       |     | 31008    | 物资储备        |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    |     | 30208    | 取暖费       |     | 31009    | 土地补偿        |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     |     | 30209    | 物业管理费     |     | 31010    | 安置补助        |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费      |     | 30211    | 差旅费       |     | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113    | 住房公积金         |     | 30212    | 因公出国(境)费用 |     | 31012    | 拆迁补偿        |     |
| 30114    | 医疗费           |     | 30213    | 维修(护)费    |     | 31013    | 公务用车购置      |     |
| 30199    | 其他工资福利支出      |     | 30214    | 租赁费       |     | 31019    | 其他交通工具购置    |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助     |     | 30215    | 会议费       |     | 31021    | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301    | 离休费           |     | 30216    | 培训费       |     | 31022    | 无形资产购置      |     |
| 30302    | 退休费           |     | 30217    | 公务招待费     |     | 31099    | 其他资本性支出     |     |
| 30303    | 退职(役)费        |     | 30218    | 专用材料费     |     | 312      | 对企业补助       |     |
| 30304    | 抚恤金           |     | 30224    | 被装购置费     |     | 31201    | 资本金注入       |     |

|        |               |  |        |           |  |       |                    |  |  |
|--------|---------------|--|--------|-----------|--|-------|--------------------|--|--|
| 30305  | 生活补助          |  | 30225  | 专用燃料费     |  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |  |
| 30306  | 救济费           |  | 30226  | 劳务费       |  | 31204 | 费用补贴               |  |  |
| 30307  | 医疗费补助         |  | 30227  | 委托业务费     |  | 31205 | 利息补贴               |  |  |
| 30308  | 助学金           |  | 30228  | 工会经费      |  | 31299 | 其他对企业补助            |  |  |
| 30309  | 奖励金           |  | 30229  | 福利费       |  | 313   | 对社会保障基金补助          |  |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |  | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 31302 | 对社会保险基金补助          |  |  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239  | 其他交通费用    |  | 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |  |
|        |               |  | 30240  | 税金及附加费用   |  | 399   | 其他支出               |  |  |
|        |               |  | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 39906 | 赠与                 |  |  |
|        |               |  | 307    | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |  |
|        |               |  | 30701  | 国内债务付息    |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |
|        |               |  | 30702  | 国外债务付息    |  | 39999 | 其他支出               |  |  |
|        |               |  | 30703  | 国内债务发行费用  |  |       |                    |  |  |
|        |               |  | 30704  | 国外债务发行费用  |  |       |                    |  |  |
| 人员经费合计 |               |  | 公用经费合计 |           |  |       |                    |  |  |

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

部门：国家国际发展合作署

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    |
|     |          |            |         |         |       | 108.17 | 95.95    | 12.22      | 4.57    | 7.65    |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：国家国际发展合作署

单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |             |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>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。

## 第三部分 国家国际发展合作署 2018 年 部门决算情况说明

### 一、 国家国际发展合作署 2018 年度收入支出总体情况 说明

2018 年，根据《财政部关于预拨国家国际发展合作署开办费的通知》（财行[2018]76 号），财政部于 2018 年 4 月预拨我署 500 万元开办费，用于筹备期间相关财务支出，作为项目经费管理，我署 2018 年所有经费在项目经费下列支，无基本支出。截至 2018 年底，我署开办费共支出 492.07 万元，全部为署本级支出。

### 二、 国家国际发展合作署 2018 年度“三公”经费支出 情况说明

我署 2018 年度“三公”经费支出共计 108.17 万元。其中：

（一）我署 2018 年度因公出国（境）费 95.95 万元。包括团组 8 个，33 人次。

主要用于赴塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、巴布亚新几内亚、菲律宾、巴拿马、多米尼加、纽约联合国总部、阿根廷、纳米比亚、博茨瓦特、马拉维、文莱、安哥拉、葡萄牙、老挝、柬埔寨、越南等国家开展援外相关工作。

上述所需支出预算从原划出部门预算划转中解决。

(二) 我署 2018 年度公务用车购置及运行维护费 12.22 万元。根据新组建部门后勤保障相关规定及安排,2018 年度发生的公务用车费用由我署自行承担,在开办费项下列支,自 2019 年起由国管局统一保障。

(三) 我署 2018 年度公务接待费为 0 万元。

### **三、国家国际发展合作署 2018 年度其他重要事项情况说明**

#### **(一) 机关运行经费支出情况**

我署开办费支出中共计 447.23 万元用于机关运行。

#### **(二) 政府采购支出情况**

我署 2018 年度政府采购支出总额 32.77 万元,其中:政府采购货物支出 15.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.22 万元。

上述所需支出预算从原划出部门预算划转中解决。

#### **(三) 国有资产占用情况**

截止 2018 年 12 月 31 日,国家国际发展合作署使用的公务用车共 4 辆,其中,中管干部用车 3 辆,机要用车 1 辆,均由国管局按规定直接保障,无自购公务用车。

### **四、国家国际发展合作署 2018 年度预算绩效情况说明**

国家国际发展合作署开办费项目绩效自评综述:国家国际发展合作署作为机构改革新组建部门,2018 年未编制部门预算,故未在年初设置绩效目标。国家国际发展合作署严格



按照各项财经制度，根据轻重缓急原则，严格管理、节俭使用开办费，并根据财政部关于绩效管理相关工作要求，补充填报了开办费支出绩效自评表。

## 国家国际发展合作署开办费项目绩效自评表

(2018 年度)

| 项目名称     | 国家国际发展合作署开办费  |        |  |   |                 |       |     |         |
|----------|---|--------|--|---|-----------------|-------|-----|---------|
| 主管部门     | 国家国际发展合作署   |        |  | 实施单位  | 国家国际发展合作署<br>本级 |       |     |         |
|          |   | 年初预算数  | 全年预算数                                      | 全年执行数   | 分值              | 执行率   | 得分  |         |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   | 0.00   | 500.00                                     | 492.07  | 10.0            | 98.4% | 9.8 |         |
|          | 其中：<br>财政拨款   | 0.00   | 500.00                                     | 492.07  | --              | 98.4% | --  |         |
|          | 其他资金  | 0.00   | 0.00                                       | 0.00  | --              | 0.0%  | --  |         |
| 年度总体目标   | 预期目标  |        |  | 实际完成情况  |                 |       |     |         |
|          | 我署 2018 年未编制部门预算，资金来源为财政部于 2018 年 4 月预拨的 500 万元开办费。 |        |  | 我署开办费主要用于开办期间的日常政务运转、基础设施建设、搬迁、执行团组任务、执行差旅任务、后勤保障等。 |                 |       |     |         |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                                       | 年度指标值   | 实际完成值           | 分值    | 得分  | 未完成原因分析 |
|          | 产出指标  | 质量指标   | 按进度完成屏蔽室、文电交换站、涉密电报阅览室建设，以及内网一期项目咨询和监理前期工作 | 100%  | 100%            | 20    | 20  |         |
|          | 产出指标  | 质量指标   | 按进度完成官方网站上线                                | 100%  | 100%            | 20    | 20  |         |
|          | 效益指标  | 可持续性指标 | 按工作计划组织团组                                  | 8 个   | 8 个             | 20    | 20  |         |

|    |       |         |                              |      |               |     |       |  |
|----|-------|---------|------------------------------|------|---------------|-----|-------|--|
|    | 效益指标  | 可持续性指标  | 根据工作需要,出差出席开幕式、见签仪式,参加会议、培训等 | 23次  | 23次           | 20  | 20    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度                        | ≥85% | 后勤保障未收到不满意反馈。 | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                              |      |               | 100 | 99.84 |  |

2019年,国家国际发展合作署将继续按照绩效管理工作要求做好相关工作:一是积极宣传绩效管理重要意义,进一步明确署内相关主体责任;二是抓紧贯彻落实全面预算绩效管理工作要求,确保全覆盖;三是不断完善绩效目标设置;四是探索将绩效管理水平、评价结果和评价问题整改情况与预算安排相挂钩。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

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

**三、结转下年：**指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**七、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。