

国家国际发展合作署 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、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：

1.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。

2.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。

3.负责研究和推进对外援助方式改革。

4.负责编制对外援助方案和计划。

5.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。

6.负责监督评估对外援助项目实施情况。

7.组织开展对外援助国际交流合作。

8.完成党中央、国务院交办的其他任务。

9.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、机构设置

国家国际发展合作署内设机构：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 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：国家国际发展合作署

公开01表

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	20,396.98	一、外交支出	9	18,672.95
	2		二、社会保障和就业支出	10	202.02
	3		三、住房保障支出	11	229.28
本年收入合计	4	20,396.98	本年支出合计	12	19,104.25
用事业基金弥补收支差额	5		结余分配	13	
年初结转和结余	6	9,982.95	年末结转和结余	14	11,275.68
	7			15	
总计	8	30,379.93	总计	16	30,379.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：国家国际发展合作署

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		20,396.98	20,396.98					
202	外交支出	19,420.48	19,420.48					
20203	对外援助	12,200.00	12,200.00					
20208	国际发展合作	7,220.48	7,220.48					
208	社会保障和就业支出	735.78	735.78					
20805	行政事业单位离退休	735.78	735.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.22	268.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467.56	467.56					
221	住房保障支出	240.72	240.72					
22102	住房改革支出	240.72	240.72					
2210201	住房公积金	144.00	144.00					
2210202	提租补贴	11.00	11.00					
2210203	购房补贴	85.72	85.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：国家国际发展合作署

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		19,104.25	2,185.84	16,918.41			
202	外交支出	18,672.95	1,754.54	16,918.41			
20203	对外援助	13,926.56		13,926.56			
20208	国际发展合作	4,736.43	1,754.54	2,981.89			
20299	其他外交支出	9.96		9.96			
208	社会保障和就业支出	202.02	202.02				
20805	行政事业单位离退休	202.02	202.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.99	120.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.02	81.02				
221	住房保障支出	229.28	229.28				
22102	住房改革支出	229.28	229.28				
2210201	住房公积金	135.03	135.03				
2210202	提租补贴	9.99	9.99				
2210203	购房补贴	84.27	84.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：国家国际发展合作署

公开04表
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	20,396.98	一、外交支出	10	18,672.95	18,672.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	11	202.02	202.02	
	3		三、住房保障支出	12	229.28	229.28	
本年收入合计	4	20,396.98	本年支出合计	13	19,104.25	19,104.25	
年初财政拨款结转和结余	5	9,982.95	年末财政拨款结转和结余	14	11,275.68	11,275.68	
一般公共预算财政拨款	6	9,982.95		15			
政府性基金预算财政拨款	7			16			
	8			17			
总计	9	30,379.93	总计	18	30,379.93	30,379.93	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：国家国际发展合作署

公开05表
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		19,104.25	2,185.84	16,918.41
202	外交支出	18,672.95	1,754.54	16,918.41
20203	对外援助	13,926.56		13,926.56
20208	国际发展合作	4,736.43	1,754.54	2,981.89
20299	其他外交支出	9.96		9.96
208	社会保障和就业支出	202.02	202.02	
20805	行政事业单位离退休	202.02	202.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.99	120.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.02	81.02	
221	住房保障支出	229.28	229.28	
22102	住房改革支出	229.28	229.28	
2210201	住房公积金	135.03	135.03	
2210202	提租补贴	9.99	9.99	
2210203	购房补贴	84.27	84.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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								
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,697.94	302	商品和服务支出	344.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.48	30201	办公费	49.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	850.42	30202	印刷费	21.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.89	30203	咨询费	10.21	310	资本性支出	142.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	26.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.02	30207	邮电费	40.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	116.02
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	49.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.26	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.84	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	22.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.42	399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费	19.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	7.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30239	其他交通费用	76.13			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.14			
	人员经费合计	1,698.88		公用经费合计				486.96

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：国家国际发展合作署

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
800.00	770.00				30.00	580.36	557.93				22.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：国家国际发展合作署

公开08表
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							

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 2019 年度部门决算情况说明

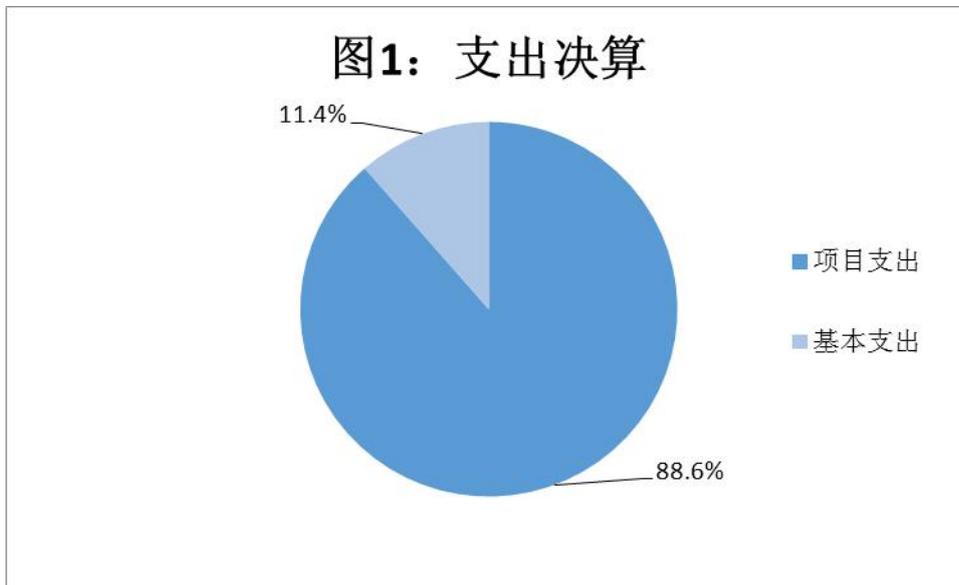
一、收入支出总体情况说明

(一) 收入决算情况说明。

2019 年为我署首个完整预算年度（2018 年我署预算为财政部预拨 500 万元开办费，用于筹备期间相关财务支出），总收入 30,379.93 万元。其中本年收入 20,396.98 万元，全部为财政拨款收入。年初结转和结余 9,982.95 万元。

(二) 支出决算情况说明。

本年支出合计 19,104.25 万元，其中基本支出 2,185.84 万元，占比 11.4%，项目支出 16,918.41 万元，占比 88.6%。

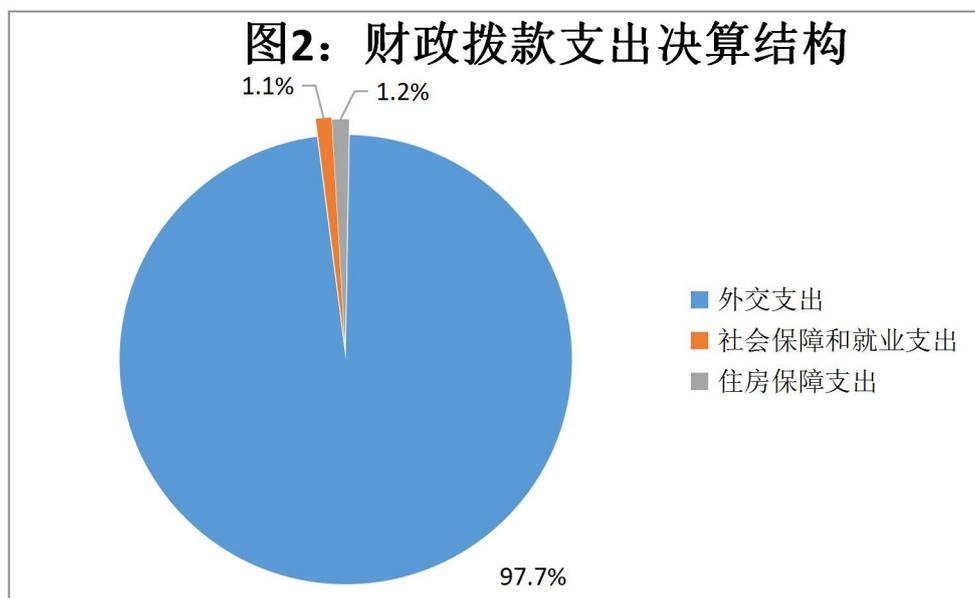


二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 19,104.25 万元，主要用于以下方面：外交支出（类）18,672.95 万元，占比 97.7%；社会保

障和就业（类）支出 202.02 万元，占比 1.1%；住房保障（类）支出 229.28 万元，占比 1.2%。



（二）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19,104.25 万元。
具体情况如下：

1.外交支出（类）。

（1）对外援助（款）。支出决算数 13,926.56 万元，主要用于履行我署对外援助相关职责，对外援助的具体执行工作仍由有关部门按分工承担。年初预算 12,200 万元，完成年初预算的 114.2%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度统筹使用以前年度结转资金。

（2）国际发展合作（款）。支出决算数 4,736.43 万元，主要用于我署人员经费、公用经费以及相关行政项目等。年初预算 7,472.47 万元，完成年初预算的 63.4%。决算数小于

预算数的主要原因是根据实际情况，调整工作计划，相关资金结转 2020 年使用。

(3) 其他外交支出（款）。支出决算数 9.96 万元，主要用于支付我署开办期间相关剩余款项，已于 2019 年执行完毕。

2.社会保障和就业支出（类）。

(1) 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）。支出决算数 120.99 万元，主要用于基本养老保险缴费。年初预算数 268.22 万元，完成年初预算的 45.1%，决算数小于预算数的主要原因为相关手续待办理。

(2) 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）。支出决算数 81.02 万元，主要用于我署缴纳的职业年金。年初预算数 89.06 万元，完成年初预算的 91.0%。

3.住房保障支出（类）。

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算数 135.03 万元，主要用于我署按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。年初预算数 144 万元，完成年初预算数的 93.8%。

(2) 住房改革支出（款）提租补贴（项）。支出决算数 9.99 万元，主要用于按照相关规定向职工发放提租补贴的支出。年初预算数 11 万元，完成年初预算的 90.8%。

(3) 住房改革支出(款)购房补贴(项)。支出决算数 84.27 万元,主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,185.84 万元。其中:人员经费支出 1,698.88 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费 486.96 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

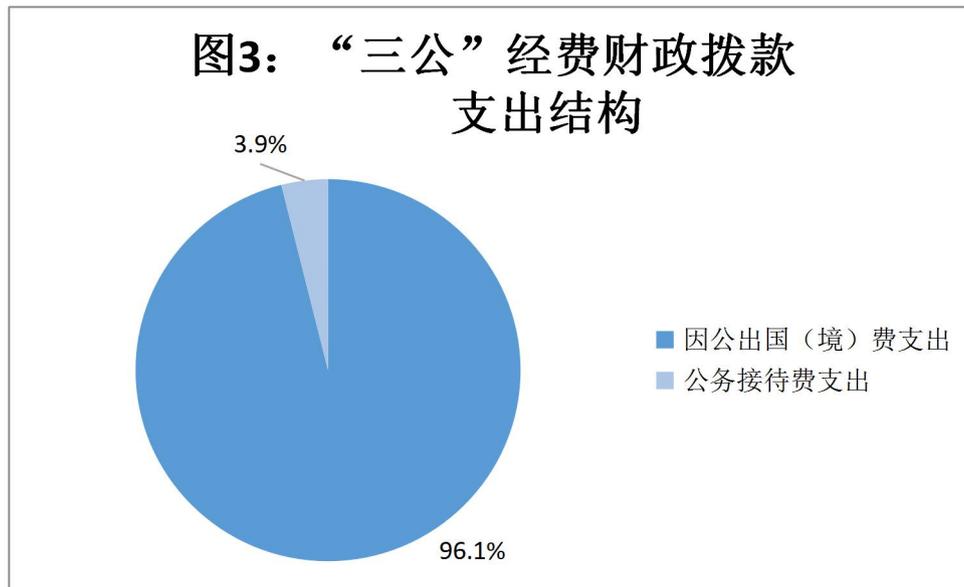
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政支出预算为 800 万元,支出决算为 580.36 万元,完成预算的 72.5%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,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。

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 557.93 万元，占 96.1%；公务接待费支出决算 22.43 万元，占 3.9%；公务用车购置及运行费由国管局按规定直接保障。具体情况如下：



1.因公出国（境）费预算为 770 万元，支出决算为 557.93 万元，完成预算的 72.5%。全年因公出国（境）团组 28 个，因公出国（境）人次数 82 人次，主要是配合党和国家领导人重要出访，率中国国际发展合作代表团出访我受援国、赴国际组织和西方发达国家开展国际交流，出席国际会议、干部出国培训等。

2.公务接待费预算为 30 万元，支出决算为 22.43 万元，完成预算的 74.8%。全年外事接待批次 9 个，外事接待人次 82 人次，主要是会见并宴请相关国家来访代表团，以及与相关国际组织驻华机构开展交流等。

五、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我署组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 26,674.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。进行部门评价的一般公共预算支出 21,106.74 万元，均委托第三方机构开展。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

2019 年度机关运行经费支出 486.96 万元，比年初预算数减少 360.48 万元，降低 42.5%，主要原因是我署部分后勤保障工作由国管局按规定直接保障，并相应划转预算。

（二）政府采购支出。

2019 年度政府采购支出总额 3,290.55 万元，其中，采购货物支出 2,082.24 万元，采购服务支出 1,208.31 万元。授予中小企业 139.94 万元，占政府采购支出总额的 4.3%，其中，授予小微企业合同金额 3.82 万元，占政府采购支出总额的 0.1%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，我署使用的公务用车共 7 辆，其中，部级领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是其他中管领导干部用车。均由国管局按规定直接保障，无自购公务用车。

无单位价值 50 万元以上的通用设备和价值 100 万元以上的专用设备。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 外交（类）对外援助（款）：反映纳入国际发展合作署部门预算的对外援助相关工作支出。

(四) 外交（类）国际发展合作（款）：反映政府国际发展合作事务支出。

(五) 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(七) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八) 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退

休人员)发放的租金补贴。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(十)年末结转和结余:

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。

(十一)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。

(十二)项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)“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)、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。

(十四)机关运行经费:

为保障行政单位(包括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。