

# 大理白族自治州人民政府驻瑞丽办事处 2019 年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

## 目录

第一部分 大理州政府驻瑞丽办事处 2019 年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分大理州政府驻瑞丽办事处 2019 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、本级项目支出绩效目标表
- 十二、对下转移支付绩效目标表
- 十三、部门政府采购情况表

# 第一部分 大理州政府驻瑞丽办事处 2019 年度部门预算编制及 “三公”经费预算情况说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 部门主要职责

根据《大理白族自治州人民政府办公室关于印发大理白族自治州人民政府驻瑞丽办事处主要职责和人员编制规定的通知》（大政办发〔2014〕40号），办事处职能职责包括：

1、受州委、州人民政府委托，在驻地及周边国家（地区）办理相关事务，出席相关活动，积极宣传推介大理。

2、与驻地党委、政府及有关部门建立良好的公共关系，促进两地交流合作。

3、依托瑞丽国家重点开发开放试验区的建设发展，及时收集传递有利于大理发展的政策信息、市场信息和先进经验，供州委、州人民政府、相关部门和经济组织参考，促使大理州经济社会发展积极融入到国家和省对东南亚、南亚开放的重大发展战略中。

4、抢抓我国面向西南开放重要桥头堡、中印缅孟经济走廊和昆瑞对外开放经济带建设等重大发展机遇，积极搭建大理州对外经济合作平台，协调指导大理州企业实施“走出去”战略，推动大理与驻地及东南亚、南亚乃至印度洋沿岸国家的经济、技术、文化合作，扩大对外开放，促进对外贸易。

5、积极开展招商引资，为大理州引进资金、技术、人才做好牵线搭桥和协调服务。

6、为州委、州人民政府和其他州级机关、州属单位、各县市机关到驻地办理公务的人员做好联络协调和服务工作。

7、完成州委、州人民政府交办的其他工作。

## （二）机构设置情况

根据《大理白族自治州机构编制委员会关于组建大理州人民政府驻瑞丽办事处的通知》（州编委〔2014〕3号），办事处人员编制暂定4名，其中主任1名（副处级），副主任1名（正科级），办事处无内设机构。现有公务员4名，其中主任1名，副主任1名，副主任科员2名。

## （三）重点工作概述

1、进一步做好信息收集传递工作。提高认识，自觉把办事处定位为大理州在开放前沿的情报部门，不断完善工作机制，充分运用现代信息科技，努力拓展信息渠道，优化信息传输手段，继续收集传递更多有利于大理发展的政策信息、市场信息和先进经验。同时，通过更多媒介，更加广泛地做好大理的对外宣传推介，包括大理的文化、形象、资源、政策宣传，招商项目推介，大理的企业、产品宣传等。

2、积极探索建设外向经济合作平台。通过组建“大理商会”等方式，充分调动开发开放试验区的各方资源，在当地搭建一个大理对外经济合作的平台，协调指导大理企业实施“走出去”战略。并以试验区作为重要的平台和跳板，帮助大理企业寻求更加

广泛的国内外市场，促进大理与国内外的产业合作，促进大理优势、特色产品的对外销售。充分利用国内外的各种优势资源，不断发展壮大大理的优势企业，促进大理的产业发展。

3、进一步强化外贸促进的工作职能。随着大理对缅贸易的不断推进，瑞丽已成为大理州对外贸易的重要口岸。办事处在认真做好既有出口贸易通关便利协调服务工作的同时，将积极捕捉更多的国际市场信息，帮助大理企业扩大出口，努力促进大理州的对外贸易。目前，力帆骏马车辆有限公司通过瑞丽口岸的出口贸易已具较大规模，农机、兽药、乳制品、婴幼儿用品等在东南亚具有很好的市场前景。下一步，办事处将重点围绕这些优势产品，通过各种渠道考察了解缅甸及周边国家的市场需求，尽一切努力帮助大理本土企业拓宽销路、扩大出口。办事处已于今年年底上报了出境开展商贸推介的计划，如获外事部门批准成行，打算于下半年协调组织相关企业前往缅甸、越南、泰国等国家开展一次外贸推介活动，努力促进大理的对外贸易和对外经济文化交流合作。

4、创新拓展招商引资思路。在招商引资方面，驻瑞丽办事处不同于其他驻外机构，从经济发展程度看，瑞丽尚属欠发达地区，周边东南亚国家基本上都是发展中国家，要在当地为大理州招商，具有较大难度。但我们的目光不能局限于瑞丽当地，随着瑞丽开发开放试验区建设的不断推进，这里的人流、资金流、信息流会不断聚集，我们完全可以通过瑞丽这个平台和跳板，到发

达地区认识更多企业、企业家，以更加宽广的视角开展招商引资工作。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人。在职实有 4 人，其中：财政全供养 4 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 99.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款 99.56 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

### （二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 99.56 万元，其中：本年收入 99.56 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 99.56 万元（本级财力 99.56 万元，专项收入 0 万元，执法办案

补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

#### 四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 99.56 万元。财政拨款安排支出 99.56 万元，其中，基本支出 71.56 万元，项目支出 28 万元。

##### （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010399 款 61.28 万元，反映单位在职人员工资、公用经费、行政运行的支出；2080505 款 7.05 万元，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；210110 款 3.23 万元，反应行政单位基本医疗保险缴费支出。

##### （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 71.56 万元，项目支出 28 万元）。

#### 五、州对下专项转移支付情况

##### （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

##### （二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

##### （三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

#### 六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算。

## 七、预算收支增减变化情况说明

我单位无预算收支增减变化情况。

## 八、“三公”经费预算情况

2019年我单位“三公”经费财政拨款预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.4万元，下降16.67%。减少的主要原因是接待工作量减少。

### （一）因公出国（境）费

2019年我单位因公出国（境）费预算安排0万元，与上年预算数持平。

### （二）公务接待费

2019年我单位公务接待费预算安排2万元，与上年预算数减少0.4万元，下降16.67%，减少的主要原因是接待工作量减少。

### （三）公务用车购置及运行费

2019年我单位公务用车购置及运行费预算安排0万元，与上年预算数持平。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. “三公经费”。指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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、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接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费。指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护及其他费用。

## （二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费预算支出3.23万元，比上年预算数减少5.21万元，下降61.73%，原因为上年度固定资产、办公耗材购买较多，比如购买了保会通财务软件等相关服务，同时差旅费、日常维修费和办公费减少。

## （三）国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无。

**第二部分 大理州政府驻瑞丽办事处 2019 年部门预算表**

（详见附件）