

**三门峡市人民政府外事侨务办公室  
2017 年度决算公开**

二零一八年九月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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 2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 三门峡市人民政府外事侨务办公室概况

## 一、部门机构设置、职能

市政府外事侨务办公室内设3个科，管理1个财政全供的事业单位三门峡市人民对外友好协会，两单位现有状况是合署办公。主要职责是：

1. 贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作方针政策和市委、市政府关于外事、侨务、港澳工作的决定，研究拟订外事、侨务、港澳工作地方性规范性文件草案和工作规划并组织实施；调查研究全市外事、侨务、港澳工作的重大问题并提出工作建议。

2. 归口管理、统筹协调全市外事、侨务、港澳工作，审核各县(市、区)、各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事、侨务、港澳工作文件；指导、推动全市涉外、涉侨、涉港澳地区经济、科技、教育、文化等方面的交流与合作。

3. 负责组织接待来三门峡市访问的友好城市以及重要外宾和其他重要客人，指导、协调全市涉外礼宾工作；统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动。

4. 负责全市领事业务，开展涉外领事保护工作，会同有关部门协调处理各类涉外事件，负责境外三门峡市籍公民和在三门峡市的外国人合法权益保障工作；协助办理签发外国人来三门峡市邀请函或邀请确认函，协同有关部门做好外国人在三门峡市的管理工作；会同市有关部门管理来三门峡市采访的外国记者和港澳地区记者；配合市公安局做好境外非政府组织在三门峡市活动的管理工作；审核在三门峡市举办

国际会议事宜。

5. 负责归口管理全市因公出国(境)工作,会同有关部门监督、检查全市因公出国(境)情况。

6. 依法组织协调归侨侨眷和华侨、华人在三门峡市合法权益维护和涉侨经济投诉工作,配合有关部门研究处置涉侨突发事件,负责归侨侨眷身份审核、华侨回国定居审核、侨务信访和涉侨捐赠监督等工作,协调有关部门做好归侨侨眷、华侨华人相关工作。

7. 负责指导、开展华侨华人及其社团联谊和服务工作;指导、推动全市对华侨华人的文化交流及华文教育工作;通过侨务工作渠道开展对台工作;统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,指导县(市、区)和开发区、产业集聚区的侨务工作。

8. 负责与香港、澳门特别行政区政府及中央驻港澳机构的联络工作;负责指导和管理全市与香港、澳门地区因公往来的有关事务;参与市内企业在香港、澳门地区的有关协调工作;承办国务院、省政府港澳事务办公室交办的有关事项。

9. 指导推进全市民间对外交往工作;负责我市对外缔结友好关系城市(县、区)报批工作,指导县(市、区)和市直有关结好单位与外国友好城市的交往活动。

10. 负责对外事、侨务、港澳事务干部和涉外人员进行外事、侨务、港澳事务理论政策培训和外事纪律教育工作。

11. 承担市委外事工作领导小组办公室日常工作。

12. 负责与国外友好团体、友好人士进行联络，促进我市对外民间交流与合作。

13. 承办市政府交办的其他事项。

## **二、人员构成情况**

市政府外事侨务办公室共有编制 10 人，其中：行政编制 6 人，行政编制空 2 人，工勤编制 1 人；事业编制 2 人。

第二部分  
2017 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省三门峡市人民政府外事侨务办公室

金额单位：万元

| 收入          |    |        | 支出            |    |        |
|-------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目          | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 金额     |
| 栏次          |    | 1      | 栏次            |    | 2      |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 280.36 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 246.26 |
| 二、上级补助收入    | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 29 | 0.00   |
| 三、事业收入      | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 30 | 0.00   |
| 四、经营收入      | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 32 | 0.00   |
| 六、其他收入      | 6  | 21.57  | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00   |
|             | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00   |
|             | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 33.60  |
|             | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5.60   |
|             | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00   |
|             | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00   |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00   |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00   |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00   |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00   |
|             | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 | 0.00   |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00   |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00   |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 46 | 5.85   |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00   |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00   |
|             | 22 |        |               | 49 |        |
| 本年收入合计      | 23 | 301.94 | 本年支出合计        | 50 | 291.32 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00   | 结余分配          | 51 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 25 | 36.06  | 年末结转和结余       | 52 | 46.68  |
|             | 26 |        |               | 53 |        |
| 总计          | 27 | 338.00 | 总计            | 54 | 338.00 |

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  
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市人民政府外事侨务办公室

| 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       |                     | 301.94 | 280.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.57 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 253.56 | 231.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.57 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 253.56 | 231.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.57 |
| 2010301  | 行政运行                | 124.96 | 103.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 21.57 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 128.60 | 128.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 35.38  | 35.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 35.38  | 35.38  | 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    | 35.38  | 35.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出         | 6.36   | 6.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 6.36   | 6.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 6.36   | 6.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出              | 6.64   | 6.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出              | 6.64   | 6.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金               | 6.64   | 6.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

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  
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市人民政府外事侨务办公室

| 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       |                     | 291.32 | 179.40 | 111.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 246.26 | 134.35 | 111.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 241.46 | 129.55 | 111.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 129.55 | 129.55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 111.91 | 0.00   | 111.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20125    | 港澳台侨事务              | 4.80   | 4.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012506  | 华侨事务                | 4.80   | 4.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 33.60  | 33.60  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 33.60  | 33.60  | 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    | 33.60  | 33.60  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出         | 5.60   | 5.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 5.60   | 5.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 5.60   | 5.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出              | 5.85   | 5.85   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出              | 5.85   | 5.85   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金               | 5.85   | 5.85   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市人民政府外事侨务办公室

| 收 入           |           |               | 支 出           |           |               |                |                 |
|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|
| 项目            | 行次        | 金额            | 项目            | 行次        | 合计            | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏次            |           | 1             | 栏次            |           | 2             | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 280.36        | 一、一般公共服务支出    | 28        | 213.76        | 213.76         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         | 0.00          | 二、外交支出        | 29        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 3         |               | 三、国防支出        | 30        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 4         |               | 四、公共安全支出      | 31        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 5         |               | 五、教育支出        | 32        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 6         |               | 六、科学技术支出      | 33        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 7         |               | 七、文化体育与传媒支出   | 34        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 8         |               | 八、社会保障和就业支出   | 35        | 33.60         | 33.60          | 0.00            |
|               | 9         |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36        | 5.60          | 5.60           | 0.00            |
|               | 10        |               | 十、节能环保支出      | 37        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 11        |               | 十一、城乡社区支出     | 38        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 12        |               | 十二、农林水支出      | 39        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 13        |               | 十三、交通运输支出     | 40        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 14        |               | 十四、资源勘探信息等支出  | 41        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 15        |               | 十五、商业服务业等支出   | 42        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 16        |               | 十六、金融支出       | 43        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 17        |               | 十七、援助其他地区支出   | 44        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 18        |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 45        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 19        |               | 十九、住房保障支出     | 46        | 5.85          | 5.85           | 0.00            |
|               | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出   | 47        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
|               | 21        |               | 二十一、其他支出      | 48        | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | <b>22</b> | <b>280.36</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>49</b> | <b>258.81</b> | <b>258.81</b>  | <b>0.00</b>     |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23        | 15.80         | 年末财政拨款结转和结余   | 50        | 37.35         | 37.35          | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 24        | 15.80         |               | 51        |               |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25        | 0.00          |               | 52        |               |                |                 |
|               | 26        |               |               | 53        |               |                |                 |
| <b>总计</b>     | <b>27</b> | <b>296.16</b> | <b>总计</b>     | <b>54</b> | <b>296.16</b> | <b>296.16</b>  | <b>0.00</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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省三门峡市人民政府外事侨务办公室

金额单位：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           |                     | 258.81 | 146.90 | 111.91 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 213.76 | 101.84 | 111.91 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 208.96 | 97.04  | 111.91 |
| 2010301      | 行政运行                | 97.04  | 97.04  | 0.00   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 111.91 | 0.00   | 111.91 |
| 20125        | 港澳台侨事务              | 4.80   | 4.80   | 0.00   |
| 2012506      | 华侨事务                | 4.80   | 4.80   | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 33.60  | 33.60  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 33.60  | 33.60  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 33.60  | 33.60  | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出         | 5.60   | 5.60   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 5.60   | 5.60   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 5.60   | 5.60   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出              | 5.85   | 5.85   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出              | 5.85   | 5.85   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金               | 5.85   | 5.85   | 0.00   |

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  
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市人民政府外事侨务办公室

| 人员经费       |                |        | 公用经费       |           |       |            |             |      |       |
|------------|----------------|--------|------------|-----------|-------|------------|-------------|------|-------|
| 经济分<br>类科目 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目 | 科目名称        | 金额   |       |
| 301        | 工资福利支出         | 101.58 | 302        | 商品和服务支出   | 12.95 | 310        | 其他资本性支出     | 0.00 |       |
| 30101      | 基本工资           | 31.71  | 30201      | 办公费       | 5.51  | 31001      | 房屋建筑物购建     | 0.00 |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 27.21  | 30202      | 印刷费       | 0.00  | 31002      | 办公设备购置      | 0.00 |       |
| 30103      | 奖金             | 3.28   | 30203      | 咨询费       | 0.00  | 31003      | 专用设备购置      | 0.00 |       |
| 30104      | 其他社会保障缴费       | 5.78   | 30204      | 手续费       | 0.00  | 31005      | 基础设施建设      | 0.00 |       |
| 30106      | 伙食补助费          | 0.00   | 30205      | 水费        | 0.00  | 31006      | 大型修缮        | 0.00 |       |
| 30107      | 绩效工资           | 0.00   | 30206      | 电费        | 0.00  | 31007      | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.60  | 30207      | 邮电费       | 0.00  | 31008      | 物资储备        | 0.00 |       |
| 30109      | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208      | 取暖费       | 0.00  | 31009      | 土地补偿        | 0.00 |       |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30209      | 物业管理费     | 0.00  | 31010      | 安置补助        | 0.00 |       |
| 303        | 对个人和家庭的补助      | 32.37  | 30211      | 差旅费       | 0.00  | 31011      | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |       |
| 30301      | 离休费            | 0.00   | 30212      | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012      | 拆迁补偿        | 0.00 |       |
| 30302      | 退休费            | 0.00   | 30213      | 维修（护）费    | 0.00  | 31013      | 公务用车购置      | 0.00 |       |
| 30303      | 退职（役）费         | 0.00   | 30214      | 租赁费       | 0.00  | 31019      | 其他交通工具购置    | 0.00 |       |
| 30304      | 抚恤金            | 0.00   | 30215      | 会议费       | 0.00  | 31020      | 产权参股        | 0.00 |       |
| 30305      | 生活补助           | 4.80   | 30216      | 培训费       | 0.00  | 31099      | 其他资本性支出     | 0.00 |       |
| 30306      | 救济费            | 0.00   | 30217      | 公务接待费     | 0.00  | 304        | 对企事业单位的补贴   | 0.00 |       |
| 30307      | 医疗费            | 0.00   | 30218      | 专用材料费     | 0.00  | 30401      | 企业政策性补贴     | 0.00 |       |
| 30308      | 助学金            | 0.00   | 30224      | 被装购置费     | 0.00  | 30402      | 事业单位补贴      | 0.00 |       |
| 30309      | 奖励金            | 20.29  | 30225      | 专用燃料费     | 0.00  | 30403      | 财政贴息        | 0.00 |       |
| 30310      | 生产补贴           | 0.00   | 30226      | 劳务费       | 0.00  | 30499      | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |       |
| 30311      | 住房公积金          | 5.85   | 30227      | 委托业务费     | 0.00  | 307        | 债务利息支出      | 0.00 |       |
| 30312      | 提租补贴           | 0.00   | 30228      | 工会经费      | 1.06  | 30701      | 国内债务付息      | 0.00 |       |
| 30313      | 购房补贴           | 0.00   | 30229      | 福利费       | 1.28  | 30707      | 国外债务付息      | 0.00 |       |
| 30314      | 采暖补贴           | 1.43   | 30231      | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 399        | 其他支出        | 0.00 |       |
| 30315      | 物业服务补贴         | 0.00   | 30239      | 其他交通费用    | 5.09  | 39906      | 赠与          | 0.00 |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.00   | 30240      | 税金及附加费用   | 0.00  |            |             |      |       |
|            |                |        | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.00  |            |             |      |       |
| 人员经费合计     |                | 133.95 | 公用经费合计     |           |       |            |             |      | 12.95 |

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

部门：河南省三门峡市人民政府外事侨务办公室

金额单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 74.00 | 65.50        | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 8.50  | 73.95 | 65.47        | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 8.47  |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省三门峡市人民政府外事侨务办

金额单位：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<br>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  
2017 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 338 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 202 万元，上涨了 67.33%。主要原因是一是单位职工工资福利标准提高；二是市政府外事侨务办公室承担着市级领导因公出国（境）的具体任务和相关费用的支出，2017 年度支付了部分 2016 年度市级出访的有关费用，因此追加了部门因公出国（境）费用的预算。

## 二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 301.94 万元，其中：财政拨款收入 280.36 万元，占 92.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.57 万元，占 7.1%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 291.32 万元，其中：基本支出 179.4 万元，占 61.6%；项目支出 111.91 万元，占 38.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 296.16 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 152.84 万元，上涨了 93.77%。主要原因是一是单位职工工资福利标准提高；二是市政府外事侨务办公室承担着市级领导因公出国（境）的具体任务和相关费用的支出，2017 年度支付了部分 2016 年度市级出访的有关

费用，因此追加了部门因公出国（境）费用的预算。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出258.81万元，占支出合计的88.8%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出187万元，上涨了38.4%。变动的主要原因：一是单位职工工资福利标准、社会保障、医疗保障和住房保障方面有所提高；二是市政府外事侨务办公室承担着市级领导因公出国（境）的具体任务和相关费用的支出，2017年度支付了部分2016年度市级出访的有关费用，因此比2016上涨了市级领导出国执行公务所需因公出国（境）费用。

### （二）结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出258.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出213.76万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出33.6万元，占15.7%；医疗卫生和计划生育（类）支出5.6万元，占2.6%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）

支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 5.85 万元，占 2.7%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### （三）具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 258.83 万元，支出决算为 258.81 万元，完成年初预算的 99.99%。基本完成了年初的预算。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 258.83 元，支出决算为 258.81 万元，完成年初预算的 99.99%。基本完成了年初的预算。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 146.9 万元。与 2016 年相比，66.3 万元，45.1%。变动的主要原因：一是主要是补发了调标的工资；二是职工工资福利标准等有所增加。其中：人员经费 133.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 12.95 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费和其他交通费。

## 七、关于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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 74 万元，支出决算为 73.95 万元，完成预算的 99.99%。2017 年度“三公”经费支出决算基本完成了年初的预算数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 65.47 万元，占 88.53%，完成预算的 99.99%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 8.47 万元，占 11.47%，完成预算的 99.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 65.47 万元。全年安排市委、市人大、市政府和市政协等市级领导因公出国（境）团组 7 个，累计 35 人次。开支内容包括：市级领导和市政府外事侨务办公室随团工作人员的国际旅费、城市间交通费、境外食宿及签证保险和公杂费。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度 52.39 万元，上涨了 24.9%，主要原因是：支出了 2016 年度的 3 个出访团组市级领导和市政府外事侨务办公室随团工作人员的因公出国（境）费用 31.46 万元，因此比 2016 年度增加了 13.08 万元费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度 0 万元，0%。

3. 公务接待费支出 8.47 万元。其中：

涉外涉侨接待支出 7.47 万元，主要用于海外宾客、友好城市代表团、海外华人华侨华裔以考察、访问、交流及合作项目洽谈目的等来我市访问时所产生的住宿、用餐、用车以及礼品等相关接待费用。

其他国内公务接待支出 1 万元，主要用于我办开展正常业务工作所产生的相关接待费用。

公务接待费支出决算比 2016 年度 18.98 万元，下降 124%，主要原因是认真贯彻落实党中央“八项规定”精神，根据省、市对厉行节约和压缩公务接待的要求，市政府外事侨务办公室在本年度大幅度压缩了涉外涉侨接待和国内公务接待的数量和标准，故降幅了 10.51 万元。

市政府外事侨务办公室 2017 年度共接待涉外涉侨和国内来访团组 10 个、来访人员 36 人次（不包括陪同人员）。

## **八、关于预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

本单位不属于预算绩效管理单位。

### **（二）项目绩效自评结果**

本单位不属于预算绩效管理单位。

## **九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 12.95 万元，较 2016 年度 8.74 万元，67.5%。的主要原因是：办公经费增加了一部分费用，主要是更新了一部分年久老化的办公电脑、打印机等设备。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，市政府外事侨务办公室共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **十三、其他重要事项的情况说明**

无

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。