洛阳市人民政府外事侨务办公室

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　市外侨办概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　市外侨办2016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　　市外侨办2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　市外侨办概况

1. 主要职责

（一）拟定全市外事、侨务、港澳工作规划和政策并监督实施。

（二）协调各县（市）、区、各部门、各企事业单位的外事活动；协同有关部门处理重大涉外事项；协助上级有关部门做好需要本市进行的外事工作。

（三）组织接待来洛访问的国宾、党宾等重要外宾以及来我市执行公务的各国外交人员和进行采访活动的国（境）外记者及外国驻华新闻机构人员；统筹办理市委、市人大、市政府和市政协领导的对外交往事宜；指导全市的外宾接待工作。  
 （四）管理全市的因公出国（境）申报工作；归口管理邀请外国人来洛工作并办理邀请手续；申核、呈报全市领导干部和其他人员因公临时出国（境）有关事项；会同有关部门对因公出国（境）团组和人员进行外事政策和涉外纪律教育；配合有关部门监督检查外事工作纪律及保密制度的执行情况。  
 （五）归口管理全市侨务工作；统筹协调有关部门和县（市）、区涉及华侨、华人和归侨、港澳同胞、侨眷的工作；统筹协调有关部门和社会团体开展华侨、华人工作；在对台方针指导下，通过侨务渠道开展对台工作；开展对华侨、华人及其社团的团结友好及接待工作。  
   （六）依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人在我市的合法权益；拟定有关归侨、侨眷工作政策；会同有关部门做好华侨回国安置工作和港澳同胞回我市定居及其内地的眷属工作；协助有关部门做好归侨、侨眷代表人士的人事安排工作。

1. 部门决算单位构成

纳入市外侨办2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 市外侨办本级

第二部分

市外侨办2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
|  | | |  |  | 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 | 597.51 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 432.29 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 122.71 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 19.68 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 15.47 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| **本年收入合计** | 25 | 597.51 | **本年支出合计** | 54 | 590.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 10.00 | 年末结转和结余 | 56 | 7.35 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 597.51 | **总计** | 58 | 597.51 |
| 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 |
| 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 | | | | 597.51 | 597.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 439.64 | 439.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 429.18 | 429.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 229.26 | 229.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 199.92 | 199.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20125 | | | 港澳台侨事务 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012506 | | | 华侨事务 | 10.46 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 122.71 | 122.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 122.71 | 122.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 122.71 | 122.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.68 | 19.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | | | 医疗保障 | 19.68 | 19.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 19.68 | 19.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.47 | 15.47 | 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 |
|  | | | |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | 590.16 | 387.13 | 203.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 432.29 | 229.26 | 203.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 421.83 | 229.26 | 192.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 229.26 | 229.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 192.57 | 0.00 | 192.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20125 | | | 港澳台侨事务 | 10.46 | 0.00 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012506 | | | 华侨事务 | 10.46 | 0.00 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 122.71 | 122.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 122.71 | 122.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 122.71 | 122.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.68 | 19.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21005 | | | 医疗保障 | 19.68 | 19.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 19.68 | 19.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.47 | 15.47 | 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表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 597.51 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 432.29 | 432.29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 122.71 | 122.71 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 19.68 | 19.68 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 15.47 | 15.47 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 25 | 597.51 | **本年支出合计** | 55 | 590.16 | 590.16 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.001 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.001 |  | 57 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 597.51 | **总计** | 60 | 597.51 | 597.51 | 0.00 |
| 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 |
|  | | | | |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | 590.16 | 387.13 | 203.03 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 432.29 | 229.26 | 203.03 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 421.83 | 229.26 | 192.57 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 229.26 | 229.26 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 192.57 | 0.00 | 192.57 |
| 20125 | | | 港澳台侨事务 | 10.46 | 0.00 | 10.46 |
| 2012506 | | | 华侨事务 | 10.46 | 0.00 | 10.46 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 122.71 | 122.71 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 122.71 | 122.71 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 122.71 | 122.71 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.68 | 19.68 | 0.00 |
| 21005 | | | 医疗保障 | 19.68 | 19.68 | 0.00 |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 19.68 | 19.68 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.47 | 15.47 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.47 | 15.47 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.47 | 15.47 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  | | |  |  | 单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 202.76 | **302** | **商品和服务支出** | 15.12 |
| 30101 | 基本工资 | 38.42 | 30201 | 办公费 | 2.86 |
| 30102 | 津贴补贴 | 119.03 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 20.70 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.61 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.62 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.17 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 169.26 | 30211 | 差旅费 | 3.82 |
| 30301 | 离休费 | 7.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 101.95 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 26.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 15.47 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.46 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.03 |
| 30314 | 采暖补贴 | 8.82 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.33 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.89 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** | 0.00 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  | **304** | **对企事业单位的补贴** | 0.00 |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|  |  |  | **307** | **债务利息支出** | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
|  |  |  | **399** | **其他支出** | 0.00 |
|  |  |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| **人员经费合计** | | 372.01 | **公用经费合计** | | 15.12 |
| 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 |
| 2016年度预算数 | | | | | | | 2016年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 40.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 40.00 | | 142.64 | 65.32 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 76.99 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016年度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | |
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **说明：市外侨办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分

市外侨办

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计597.51万元，支出总计590.16万元，与2015年相比，收、支总计各增加107.51万元、100.16万元，增长22%、20%。

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计597.51万元，其中：财政拨款收入597.51万元，占100%。

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计590.16万元，其中：基本支出387.13万元，占66%；项目支出203.03万元，占34%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算597.51万元、590.16万元。与2015年相比，收、支总计各增加107.51万元、100.16万元，增长22%、20%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出590.16万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.16万元，增长20%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出590.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出432.29万元，占73%；社会保障和就业（类）支出122.71万元，占21%；医疗卫生与计划生育（类）支出19.68万元，占3%；住房保障（类）支出15.47万元，占3%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为405.62万元，支出决算为590.16万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分经费按要求未纳入年初预算；二是工资、公积金、医保等基数的调整。其中：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为196.78万元，支出决算为229.26万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是年中办公经费的追加。
2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为40万元，支出决算为192.57万元，完成年初预算的481.43%。决算数大于预算数的主要原因是我单位承担全市市级以上领导出访及陪同翻译人员的经费，但按照相关要求，此项经费不纳入年初预算。
3. **一般公共服务（类）港澳台事务（款）华侨事务（项）。**年初预算为10.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
4. **社会保障和就业（类）行政事业单位单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为124.03万元，支出决算为122.71万元，完成年初预算的98.94%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调整。
5. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为17.86万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。
6. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为16.49万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。
7. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出387.13万元，其中：人员经费372.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费15.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为142.64万元，完成预算的356.6%，其中：因公出国（境）费无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.33万元，完成预算的82.5%；公务接待费支出决算为76.99万元，完成预算的192.48%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）经费按照相关规定未纳入年初预算，公务接待费中外侨业务接待费随洛阳市对外开放程度增大而增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加34.36万元，增长31.73%，其中：因公出国（境）费支出决算增加3.41万元，增长5.51%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.96万元,下降94.75%；公务接待费支出决算增加36.91万元，增长92.09%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出访团任务增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革后减少公车使用，厉行节约；公务接待费支出增加的主要原因是国际友城合作增加，洛阳对外开放程度加大，洛阳的国际知名度提高，上级安排和洛阳市邀请的外事侨务接待任务加大。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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65.32万元，占45.79%；公务用车购置及运行费支出决算0.33万元，占0.23%；公务接待费支出决算76.99万元，占53.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出65.32万元。全年安排外侨办本单位及陪同市领导因公出国（境）团组10个，累计23人次。开支内容为出国谈判、工作磋商。
2. 公务用车购置及运行费支出0.33万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0.33万元。主要用于公务用车运行及维护费。2016年期末，市外侨办属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5量。

1. 公务接待费支出76.99万元。主要用于日本、韩国、法国、美国、华裔青年、香港轩辕基金会等外事侨务业务接待。市外侨办2016年度共接待国内来访团组42个、来访人员911人次（不包括陪同人员）。
2. 关于预算绩效情况说明
3. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市外侨办对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，预算中项目支出3个，共涉及预算资金50.46万元，自评覆盖率达到79.27%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

市外侨办在2016年度部门决算中增加“外事侨务业务接待费”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“外事侨务业务接待费”项目自评得分为70分。发现的主要问题：与业务科室沟通不够，对来访洛阳的外事侨务业务团组数量规格天数等都预算不够准确。下一步改进措施：加强与业务科室的沟通，从外事接待、侨务接待、上级安排和洛阳市邀请各个方面预计来洛团组数量、人数、规格、天数等，从而更加准确的制作该项经费预算。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度本单位无政府性基金预算。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出229.26万元，比2015年增加32.48万元，增长17%。

1. 政府采购支出情况。

2016年度本单位无政府采购支出。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，市外侨办共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；无单价50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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

**五、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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：**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、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。