



河南省人民政府外事侨务办公室  
FOREIGN AFFAIRS CHINESE AFFAIRS OFFICE OF THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HENAN PROVINCE

# 2016年度部门决算

二〇一七年八月

团结 务实 廉洁 高效

# CONTENTS

# 目 录

## 第一部分 概述

- 一、主要职责·····1
- 二、部门决算单位构成·····2

## 第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表·····3
- 二、收入决算表·····4
- 三、支出决算表·····5
- 四、财政拨款收入支出决算表·····6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表··10
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····11

## 第三部分 2016 年度部门决算情况说明·····12

## 第四部分 名词解释·····21



## 一、主要职责

(1) 贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作方针政策和省委、省政府关于外事、侨务、港澳工作的决定，研究拟订外事、侨务、港澳工作地方性法规、规章草案和工作规划并组织实施，调查研究全省外事、侨务、港澳工作的重大问题并提出工作建议。

(2) 归口管理、统筹协调全省外事、侨务、港澳工作，审核各部门、各单位报请省委、省政府审批的外事、侨务、港澳工作文件，指导、推动全省涉外、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) 负责组织接待来豫访问的重要外宾和其他重要客人，指导、协调全省涉外礼宾工作，统筹安排省委、省人大、省政府、省政协领导的外事活动。

(4) 负责全省领事业务，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，负责境外河南籍公民和在豫外国人合法权益保障工作；负责审发外国人来豫邀请函或邀请确认函，协同有关部门做好外国人在豫管理工作；负责来豫采访的外国记者和港、澳地区记者及境外非政府组织在豫活动的管理；审核在豫举办国际会议事宜。

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

(6) 依法组织协调归侨侨眷和华侨、华人在豫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，负责归侨侨眷身份认定、华侨回国定居审批、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、推动全省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，指导省辖市、县（市）有关部门侨务工作。

(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；负责指导和管理全省与香港、澳门地区因公往来的有关事务；参与省内企业在香港、澳门地区的有关协调工作；承办国务院港澳办公室交办的有关事项。

(9) 指导推进全省民间对外交往工作；负责我省对外缔结友好关系审核、报批工作，指导我省与外国友好城市和地区结好单位的交往活动。

(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、港澳事务政策和外事纪律教育，组织外事、侨务、港澳事务干部业务培训。

(11) 承担省委外事工作领导小组办公室日常工作。

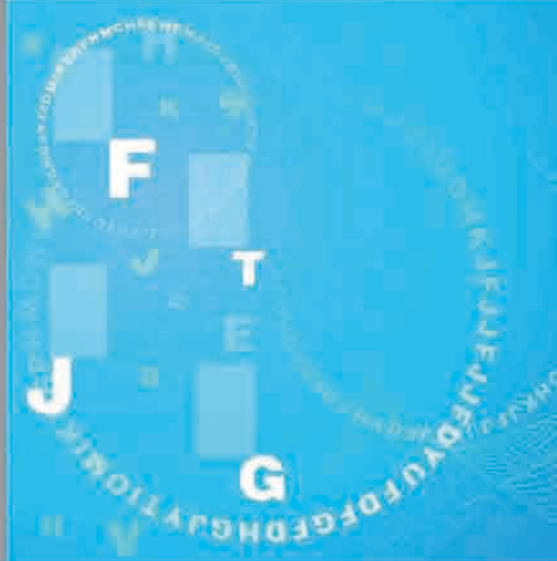
(12) 承办省政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入省政府外侨办 2016 年度部门决算编制范围的单位包括机关本级和所属事业单位。构成如下表：

序号	决算单位名称
01	河南省人民政府外事侨务办公室机关
02	河南省人民对外友好协会
03	河南省因公电子护照制证中心
04	河南省人民政府外事侨务办公室机关服务中心

# 2



## 第二部分 2016 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：河南省人民政府外事侨务办公室(本级)

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	4,590.22	一、一般公共服务支出	30	3,478.27
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	34.84
六、其他收入	6	22.65	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	470.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	123.11
	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	103.78
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	4.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	25	4,612.87	<b>本年支出合计</b>	54	4,214.96
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	51.51	年末结转和结余	56	449.42
	28			57	
<b>总计</b>	29	4,664.38	<b>总计</b>	58	4,664.38

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

部门：河南省人民政府外事侨务办公室（本级）

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		4,612.87	4,590.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22.65
201	一般公共服务支出	3,808.55	3,808.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,748.55	3,748.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,243.19	1,243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,302.20	1,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	455.68	455.68	0.00	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	594.70	594.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.77	470.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	450.81	450.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	344.69	344.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.14	41.14	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	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.65
22999	其他支出	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.65
2299901	其他支出	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.65

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

部门：河南省人民政府外事侨务办公室（本级）

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		4,214.96	2,401.30	1,813.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,478.27	1,703.46	1,774.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,418.27	1,703.46	1,714.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,175.18	1,175.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,059.90	0.00	1,059.90	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	434.51	434.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	595.91	0.00	595.91	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	34.84	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.95	470.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	450.99	450.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	344.59	344.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	0.00	4.00	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

部门：河南省人民政府外事侨务办公室（本级）

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	1	4,590.22	一、一般公共服务支出	31	3,478.27	3,478.27	0.00
二、政府性基金预算	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	34.84	34.84	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	470.95	470.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	123.11	123.11	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	103.78	103.78	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			
<b>本年收入合计</b>	25	4,590.22	<b>本年支出合计</b>	55	4,210.96	4,210.96	0.00
年初财政拨款结转	26	28.93	年末财政拨款结转和结余	56	408.19	408.19	0.00
一般公共预算	27	28.93		57			
政府性基金预算	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	4,619.15	<b>总计</b>	60	4,619.15	4,619.15	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

部门：河南省人民政府外事侨务办公室（本级）

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		4,210.96	2,401.30	1,809.65
201	一般公共服务支出	3,478.27	1,703.46	1,774.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,418.27	1,703.46	1,714.81
2010301	行政运行	1,175.18	1,175.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,059.90	0.00	1,059.90
2010303	机关服务	93.78	93.78	0.00
2010305	专项业务活动	59.00	0.00	59.00
2010350	事业运行	434.51	434.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	595.91	0.00	595.91
20125	港澳台侨事务	60.00	0.00	60.00
2012502	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
205	教育支出	34.84	0.00	34.84
20508	进修及培训	34.84	0.00	34.84
2050803	培训支出	34.84	0.00	34.84
208	社会保障和就业支出	470.95	470.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	450.99	450.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	344.59	344.59	0.00
2080502	事业单位离退休	41.43	41.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.98	64.98	0.00
20808	抚恤	19.96	19.96	0.00
2080801	死亡抚恤	19.96	19.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	123.11	123.11	0.00
21005	医疗保障	123.11	123.11	0.00
2100501	行政单位医疗	84.01	84.01	0.00
2100502	事业单位医疗	39.10	39.10	0.00
221	住房保障支出	103.78	103.78	0.00
22102	住房改革支出	103.78	103.78	0.00
2210201	住房公积金	103.78	103.78	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

部门：河南省人民政府外事侨务办公室（本级）

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,447.64	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	430.36
30101	基本工资	349.04	30201	办公费	36.26
30102	津贴补贴	751.50	30202	印刷费	3.59
30103	奖金	65.70	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	127.89	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.72
30107	绩效工资	15.47	30206	电费	38.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.50	30207	邮电费	1.81
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	70.54	30209	物业管理费	84.19
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	510.55	30211	差旅费	25.93
30301	离休费	103.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	282.81	30213	维修（护）费	46.64
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	26.56
30304	抚恤金	20.76	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	0.10
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	4.71
30311	住房公积金	103.78	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	17.90
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	22.20
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	58.14
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.24
			30299	其他商品和服务支出	51.21



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	12.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.79
			31003	专用设备购置	4.50
			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	5.47
			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
			<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	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
			<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
			39906	赠与	0.00
<b>人员经费合计</b>		1,958.19	<b>公用经费合计</b>		443.11

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：河南省人民政府外事侨务办公室（本级）

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
1,220.00	560.00	72.00	0.00	72.00	588.00	1,012.59	489.85	58.14	0.00	58.14	464.59

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  
单位：万元

部门：河南省人民政府外事侨务办公室（本级）

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。

说明：省政府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。



# 3



第三部分

2016年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

省政府外侨办 2016 年收入总计 4664.38 万元，支出总计 4664.38 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 839.38 万元，增长 21.94%。主要原因一是实行机关事业单位养老保险制度改革，缴纳养老保险和职业年金，导致工资福利增加；二是实行公务用车制度改革，发放公务交通补贴，导致公用经费增加。

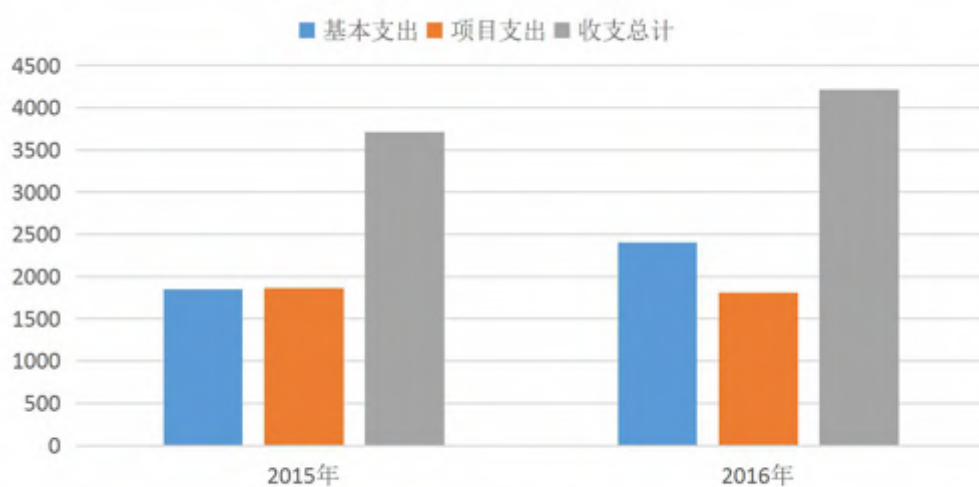
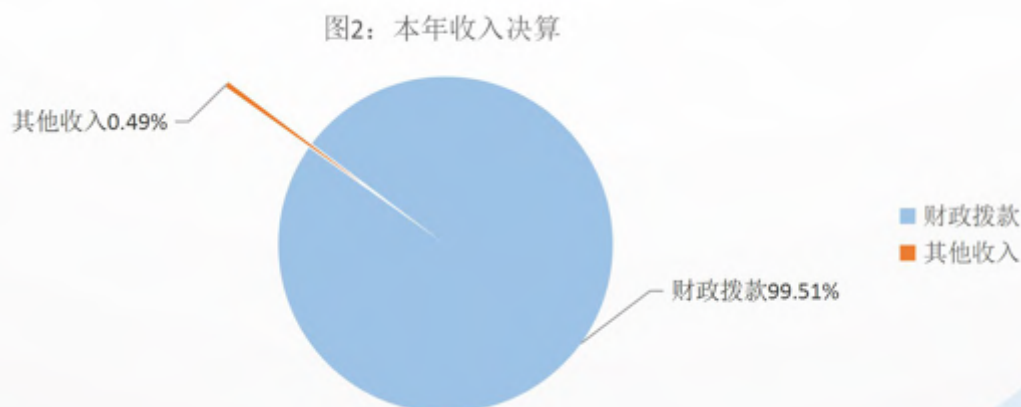


图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

省政府外侨办本年收入合计 4612.87 万元，其中：财政拨款收入 4590.22 万元，占 99.51%；其他收入 22.65 万元，占 0.49%。

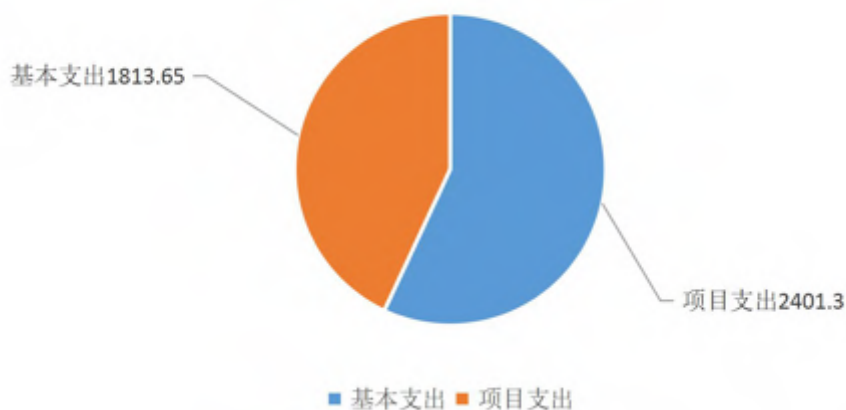


## 三、支出决算情况说明



2016 年度支出合计 4214.96 万元，其中：基本支出 2401.3 万元，占 56.97%；项目支出 1813.65 万元，占 43.03%。

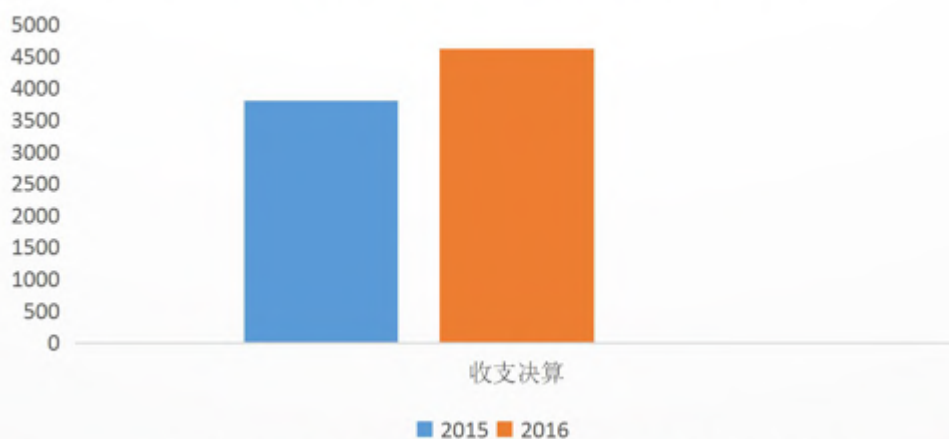
图3：年度支出决算（单位：万元）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

省政府外侨办 2016 年财政拨款收支总决算 4619.15 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 817.74 万元，增长 21.51%。主要原因一是实行机关事业单位养老保险制度改革，缴纳养老保险和职业年金，导致工资福利增加；二是实行公务用车制度改革，发放公务交通补贴，导致公用经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



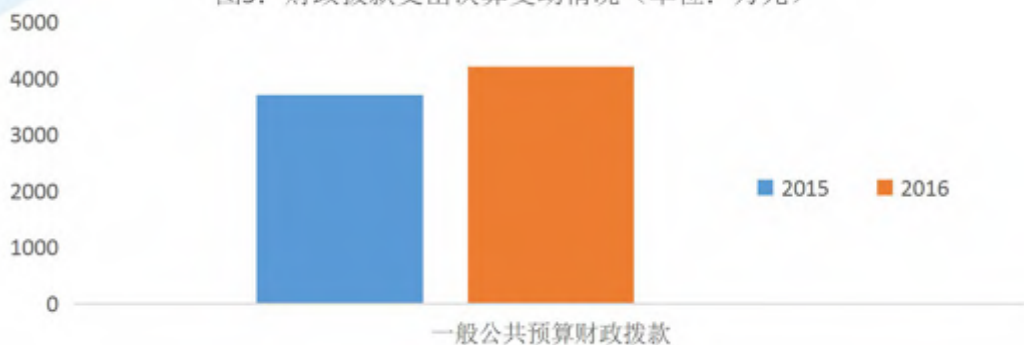
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况



2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4210.96 万元，占支出合计的 91.16%。  
与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 497.49 万元，增长 13.4%。

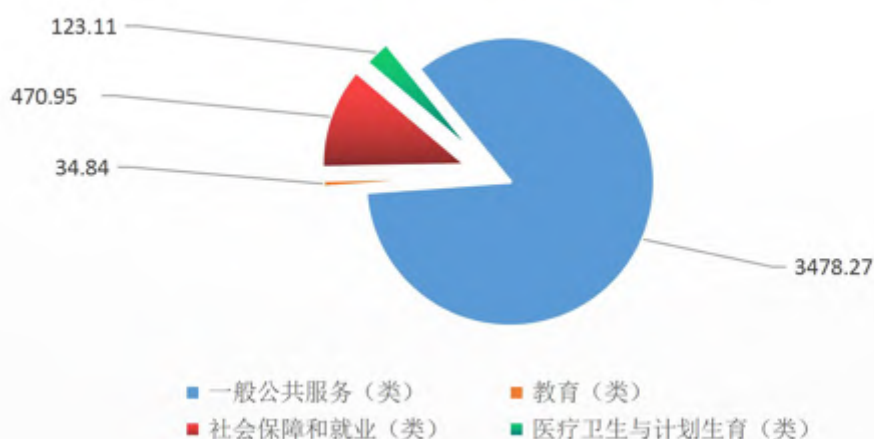
图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



### （二）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 4210.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3478.27 万元，占 82.6%；教育（类）支出 34.84 万元，占 0.83%；社会保障和就业（类）支出 470.95 万元，占 11.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出 123.11 万元，占 2.92%；住房保障（类）支出 103.78 万元，占 2.46%。

图6：财政拨款支出决算结构（单位：万元）



### （三）财政拨款支出决算具体情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3692.6 万元，支出决算为 4214.96 万元，完成年初预算的 114.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是因



养老保险改革政策原因和新录用人员以及人员增资等因素导致基本支出增加；二是追加项目支出预算。其中：

#### 1、一般公共服务（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为 977.6 万元，支出决算为 1175.18 万元，完成年初预算的 120.21%。决算数大于预算数的主要原因是：根据国家规定实行养老保险改革以及单位增人增资。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理实务（项）：年初预算为 1321.2 万元，支出决算为 1059.9 万元，完成年初预算的 80.22%。决算数小于预算数的主要原因是：2016 年省政府外侨办机关认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩“三公”经费和工作性经费支出。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：年初预算为 82.2 万元，支出决算为 93.78 万元，完成年初预算的 114.09%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增资和退休人员提高基本养老金。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：年初预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 100%。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：年初预算为 327.6 万元，支出决算为 434.51 万元，完成年初预算的 132.63%。决算数大于预算数的主要原因是：根据国家规定实行养老保险改革以及在职人员增资和退休人员提高基本养老金。

（6）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：年初预算为 72.3 万元，支出决算为 595.91 万元，完成年初预算的 824.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加上合总理会和中欧政党论坛活动经费；二是中央下达华侨事务经费；三是追加纳入预算管理的行政





事业性收费支出预算。

(7) 港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项): 年初预算为60万元, 支出决算为60万元, 完成年初预算的100%。

## 2、教育支出(类)

进修及培训(款)培训支出(项): 年初预算为75万元, 支出决算为34.84万元, 完成年初预算的46.45%。决算数小于预算数的主要原因: 一是“外事干部培训”因属省部(外交部)合作项目, 2016年外交部因接受巡视, 暂停了该项目实施; 二是加大厉行勤俭节约力度, 严格履行培训标准, 压缩培训支出。

## 3、社会保障和就业(类)

(1) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 年初预算为432.4万元, 支出决算为344.59万元, 完成年初预算的79.69%。决算数小于预算数的主要原因是根据养老保险改革政策规定自2016年9月起离退休人员经费转由社保机构发放。

(2) 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 年初预算为49.4万元, 支出决算为41.43万元, 完成年初预算的90.83%。决算数小于预算数的主要原因同上。

(3) 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): 年初预算为0万元, 支出决算为64.98万元。决算数大于预算数的主要原因是根据国家规定实行养老保险改革。

## 4、医疗卫生与计划生育(类)

(1) 医疗保障(款)行政单位医疗(项): 年初预算为86.8万元, 支出决算为84.01万元, 完成年初预算的96.79%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员, 基本医疗保险缴费支出减少。





(2) 医疗保障（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 39.1 万元，支出决算为 39.1 万元，完成年初预算的 100 %。

#### 5、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 110 万元，支出决算为 103.78 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，公积金缴费支出减少。

#### 6、其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数小于预算数的原因是无法预计是否获得上级补助收入，未能将其他收入编入预算。

## 六、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 2401.3 万元，其中：人员经费 1958.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 443.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、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

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1220 万元，支出决算为 1012.59



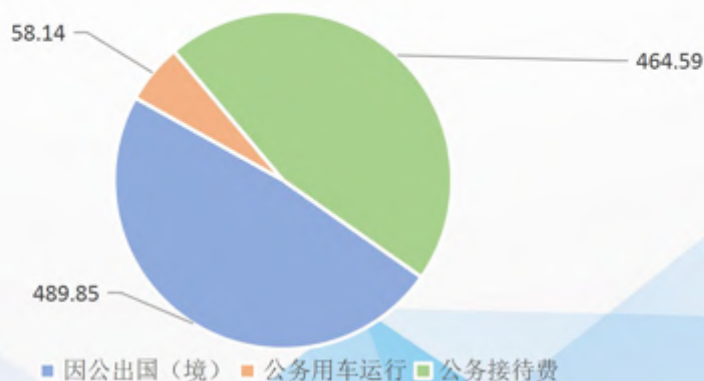
万元，完成预算的 83%，其中：因公出国（境）费支出决算为 489.85 万元，完成预算的 87.47%；公务用车购置及运行费支出决算为 58.14 万元，完成预算的 80.75%；公务接待费支出决算为 464.59 万元，完成预算的 79.01%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行省委省政府厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 107.68 万元，下降 9.61%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 154.31 万元，下降 23.96%；公务用车购置及运行费支出决算增加 39.02 万元，增长 204.08%；公务接待费支出决算增加 7.63 万元，增长 1.67%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）人数减少；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是 2015 年租车费用在公务接待费科目核销；公务接待费支出增加的主要原因是向省财政厅申请变更了公务接待费支出用途，保障单位工作开展硬性支出缺口。

## （二）“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 489.85 万元，占 48.38%；公务用车购置及运行费支出决算 58.14 万元，占 5.74%；公务接待费支出决算 464.59 万元，占 45.88%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）





1、因公出国（境）费支出 489.85 万元。全年安排省级领导、省政府外侨办机关和省友协因公出国（境）团组 26 个，全年因公出国（境）累计 62 人次。

会议支出 125.95 万元，主要用于参加以下国际会议：首届希腊中国历史名城论坛、第七届中美癌症研究前沿论坛、第一次中韩知事省长会议、第 18 届中日韩友好城市交流大会等。

友好洽谈、经贸合作支出 352.76 万元，主要用于开展文化、智库、基础设施建设、旅游、物流、交通、执法等方面交流，加强友城交往，涵养侨务资源，推动合作项目对接等。

境外业务培训支出 11.14 万元，主要用于省友协赴德开展职业教育研修并参加中德职业教育合作交流研讨会。

2、公务用车购置及运行费 58.14 万元，其中，公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出为 58.14 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费、租用费等支出。2016 年期末省政府外侨办公务用车保有量为 13 辆。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，省政府外侨办对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 54 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

省政府外侨办在 2016 年度部门决算中增加“海外华裔青少年‘中国寻根之旅’夏（冬）令营”（以下简称“寻根之旅”）项目绩效评价结果。根据 2016 年年初设定的绩效目标，“寻根之旅”项目管理较规范，项目完成良好，基本达



到了预期效果，项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：机关财务对于专项活动的预决算参与程度不高，审核环节局限在流程管理，缺乏对活动支出整体规模的了解和控制，致使预算不够准确。下一步改进措施：制定专项资金管理办法实施细则，对专项活动实行双签制度，即预决算需由业务承办处室和机关财务共同审核同意后方可呈报。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

省政府外侨办 2016 年机关运行经费支出 421.44 万元，比 2015 年增加 35.37%，主要原因是 2016 年办公楼维修改造支出有所增长。

### （二）政府采购支出情况

2016 年政府采购支出总额 178.49 万元，其中：政府采购货物支出 74.57 万元，政府采购工程支出 67.92 万元，政府采购服务支出 36 万元。授予中小企业合同金额 153.29 万元，占政府采购支出总额的 85.88%，其中：授予小微企业合同金额 36 万元，占政府采购支出总额的 20.17%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，省政府外侨办共有车辆 13 辆，全部是一般公务用车，单价 50 万元以上通用设备 0(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

# 4



## 第四部分 名词解释





一、财政拨款收入：是指省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”、“经营收入”等以外的收入。主要是从上级单位取得的活动项目补助收入、存款利息收入等。

四、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 to 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，也包括其他收入的结转和结余。

五、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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：是指省政府外侨办用于保障机构正常运行、履行工作职能等支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障省政府外侨办各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指省政府外侨办机关项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为省政府外侨办机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

（四）事业运行（项）：是指所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（五）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指用于省政府外侨办除上述项目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。





八、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、国际旅费、伙食费、国外城市间交通费、签证费、保险费、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、停车费等支出；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。

九、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。