

2018 年度湛江市外事侨务局预算公开

(含部门预算情况说明及相关表格)

第一部分 2018 年湛江市外事侨务局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年湛江市外事侨务局部门预算表

- 一、2018 年财政拨款收支总表
- 二、2018 年一般公共预算支出表
- 三、2018 年一般公共预算基本支出表 (部门经济分类)
- 四、2018 年一般公共预算基本支出表 (政府经济分类)
- 五、2018 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、2018 年政府性基金预算支出表
- 七、2018 年部门收支总表
- 八、2018 年部门收入表
- 九、2018 年部门支出表

湛江市外事侨务局 2018 年预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能及主要工作

市外事侨务局内设 7 个职能机构，下属事业单位湛江市因公出访电子办证中心、湛江乡情编辑部、湛江市外事侨务服务中心。

湛江市外事侨务局主要职能是：贯彻中央、省外事、侨务、港澳工作方针、政策和法规；研究外事、侨务、港澳工作重大问题，拟定地方规范性文件；开展全市国际友好交往工作；开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊友好工作；负责因公临时出访管理，承办市级领导报批工作，办理颁发因公出国、赴港澳的护照、通行证的签证、签注。

(二) 人员构成情况

湛江市外事侨务局总编制数 49 名。其中：行政编制 35 名、工勤编制 5 名，事业编制 9 名。湛江市因公出访电子办证中心 5 名（公益一类事业单位），湛江乡情编辑部 4 名（公类二类事业单位）。现有财政供养在职人员 44 人，其中，行政编制人员 31 人、后勤服务人员 4 人；办证中心 4 人，湛江乡情编辑部 3 人；另离退休人员 42 人（其中离休人员 2 人，湛江乡情编辑部退休 1 人）。

(三) 主要工作任务

2018 年我们将继续在市委、市政府的正确领导下，以党

的十九大精神为引领，围绕中心，服务大局，不断推动湛江外事侨务港澳工作创新协调发展，努力在七个方面实现新作为：一是在服务国家总体外交战略推动构建新型国际关系方面有新作为。二是在发挥资源优势助推我市深度融入“一带一路”建设方面有新作为。三是在提升全市对外开放水平构建新型开放经济新体制方面有新作为。四是在围绕创新驱动引智引资促贸服务全市经济发展方面有新作为。五是在优化外事服务管理助力企业和公民更好地“走出去”方面有新作为。六是在加大对外宣传提升湛江国际知名度方面有新作为。七在全面从严治党强化自身建设提升服务能力方面实现新作为。

二、收入预算说明

湛江市外事侨务局 2018 年收入预算 1169.16 万元，同比增长 7.53%。其中：预算经费安排拨款 1169.16 万元。主要原因是增加了住房改革性补贴。

三、支出预算说明

湛江市外事侨务局 2018 年支出预算 1169.16 万元。比 2017 年预算增加了 81.89 万元，同比增长 7.53%。增加的主要原因是增加了住房改革性补贴。支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出预算 544.85 万元；机关商品和服务支出预算 256.34 万元。对事业单位经常性补助支出预算 45.93 万元，对个人和家庭补助支出预算 322.04 万元；按照部门经济分类划分为：1、基本支出预算 1059.16 万元，其中工资福利支出预算 587.63 万元；对个人

和家庭的补助支出预算 322.04 万元；一般商品服务支出预算 149.49 万元。2、项目支出预算 110 万元。

四、“三公”经费预算说明

2018 年公共财政拨款“三公”经费预算 111.08 万元，比上年减少 2.46 万元。其中：因公出国（境）费用支出预算 70 万元，比上年减少 2.46 万元。主要原因是：严控出访人数和出访团组；公务用车运行维护费为 5.28 万元（公务用车运行费为 5.28 万元，公务用车购置为 0 万元），同比维持不变。主要原因是公务用车保有量不变。公务接待费 35.8 万元，同比维持不变。主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公务接待开支

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费预算情况

机关运行经费一般公共预算 149.49 万元，包括办公费 52 万元、印刷费 1 万元、邮电费 14.4 万元、差旅费 10.3 万元、手续费 0.2 万元、劳务费 5 万元、其他交通费 24.04 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0.2 万元、电费 9 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 4.4 万元、其他商品和服务支出 28.95 万元。

（二）政府采购安排预算情况

政府采购预算 65.4 万元，包括通用设备采购预算 15 万元；图书、档案采购预算 0.4 万元；办公用品采购预算 5 万元；办公消耗用品采购预算 8 万元；其他货物采购预算 15 万元；装修工程采购预算 3 万元；服务类采购预算 20 万元，其中信息技术服

务 4.8 万元、维修和保养服务 15.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我局单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值五十万元以上通用设备 0 台（套），单位价值五十万元以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆，单位价值五十万元以上通用设备 0 台（套），单位价值五十万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2018 年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 20 万元，政府性基金当年拨款 0 万元。

六、专业名词解释

“三公”经费支出口径主要包含因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、国内公务接待费，其中“公务用车购置费和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。机关运行经费支出口径与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。

附件2:

2018年财政拨款收支总表

部门名称: 湛江市外事侨务局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	2018年 预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、本年收入	1,169.16	一、本年支出	1,169.16	1,169.16	
(一) 一般公共预算拨款	1,169.16	一般公共服务支出	723.57	723.57	
(二) 政府性基金预算拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	385.08	385.08	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生支出	14.92	14.92	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
二、上年结转		农林水支出			
(一) 一般公共预算拨款		交通运输支出			
(二) 政府性基金预算拨款		资源勘探电力信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	45.59	45.59	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	1,169.16	支出总计	1,169.16	1,169.16	

2018年一般公共预算支出表

部门名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算拨款		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1,169.16	1,059.16	110.00
【16301】湛江市外事局本级	1,123.08	1,013.08	110.00
【208】社会保障和就业支出	384.93	384.93	
【20805】行政事业单位离退休	384.93	384.93	
【2080501】归口管理的行政单位离退休	384.93	384.93	
【201】一般公共服务支出	680.97	570.97	110.00
【20125】港澳台侨事务	680.97	570.97	110.00
【2012501】行政运行（港澳台侨事务）	570.97	570.97	
【2012504】港澳事务	25.00		25.00
【2012599】其他港澳台侨事务支出	85.00		85.00
【210】医疗卫生与计划生育支出	13.64	13.64	
【21011】行政事业单位医疗	13.64	13.64	
【2101101】行政单位医疗	13.01	13.01	
【2101103】公务员医疗补助	0.63	0.63	
【221】住房保障支出	43.54	43.54	
【22102】住房改革支出	43.54	43.54	
【2210201】住房公积金	43.54	43.54	
【16302】湛江乡情编辑办公室	17.92	17.92	
【208】社会保障和就业支出	0.15	0.15	
【20805】行政事业单位离退休	0.15	0.15	
【2080501】归口管理的行政单位离退休	0.05	0.05	
【2080502】事业单位离退休	0.10	0.10	
【201】一般公共服务支出	17.49	17.49	

2018年一般公共预算支出表

部门名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算拨款		
	合计	基本支出	项目支出
【20125】港澳台侨事务	17.49	17.49	
【2012550】事业运行（港澳台侨事务）	17.49	17.49	
【210】医疗卫生与计划生育支出	0.28	0.28	
【21011】行政事业单位医疗	0.28	0.28	
【2101102】事业单位医疗	0.28	0.28	
【16303】湛江市因公出访电子办证中心	28.16	28.16	
【201】一般公共服务支出	25.11	25.11	
【20125】港澳台侨事务	25.11	25.11	
【2012550】事业运行（港澳台侨事务）	25.11	25.11	
【210】医疗卫生与计划生育支出	1.00	1.00	
【21011】行政事业单位医疗	1.00	1.00	
【2101102】事业单位医疗	1.00	1.00	
【221】住房保障支出	2.05	2.05	
【22102】住房改革支出	2.05	2.05	
【2210201】住房公积金	2.05	2.05	

2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

部门经济科目名称	一般公共预算拨款
合计	1,059.16
【16301】湛江市外事局本级	1,013.08
【301】工资福利支出	544.85
【30101】基本工资	132.76
【30102】津贴补贴	173.43
【30103】奖金	56.38
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	8.75
【30111】公务员医疗补助缴费	4.89
【30113】住房公积金	43.54
【30199】其他工资福利支出	125.10
【302】商品和服务支出	146.34
【30201】办公费	51.00
【30202】印刷费	1.00
【30204】手续费	0.20
【30205】水费	0.20
【30206】电费	9.00
【30207】邮电费	13.90
【30211】差旅费	10.00
【30226】劳务费	5.00
【30231】公务用车运行维护费	4.40
【30239】其他交通费用	24.04
【30299】其他商品和服务支出	27.60
【303】对个人和家庭的补助	321.89
【30301】离休费	22.02
【30302】退休费	298.46
【30309】奖励金	1.41
【16302】湛江乡情编辑办公室	17.92
【301】工资福利支出	16.42
【30101】基本工资	10.89

2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

部门经济科目名称	一般公共预算拨款
【30103】奖金	1.36
【30107】绩效工资	3.89
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	0.28
【302】商品和服务支出	1.35
【30299】其他商品和服务支出	1.35
【303】对个人和家庭的补助	0.15
【30302】退休费	0.05
【30309】奖励金	0.10
【16303】湛江市因公出访电子办证中心	28.16
【301】工资福利支出	26.36
【30101】基本工资	8.86
【30102】津贴补贴	3.20
【30103】奖金	2.21
【30107】绩效工资	6.00
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	1.00
【30113】住房公积金	2.05
【30199】其他工资福利支出	3.04
【302】商品和服务支出	1.80
【30201】办公费	1.00
【30207】邮电费	0.50
【30211】差旅费	0.30

2018年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	一般公共预算拨款
	合计	1,059.16
16301	湛江市外事局本级	1,013.08
501	机关工资福利支出	544.85
50101	工资奖金津贴补贴	362.57
50102	社会保障缴费	13.64
50103	住房公积金	43.54
50199	其他工资福利支出	125.10
502	机关商品和服务支出	146.34
50201	办公经费	109.34
50205	委托业务费	5.00
50208	公务用车运行维护费	4.40
50299	其他商品和服务支出	27.60
509	对个人和家庭的补助	321.89
50901	社会福利和救助	1.41
50905	离退休费	320.48
16302	湛江乡情编辑办公室	17.92
505	对事业单位经常性补助	17.77
50501	工资福利支出	16.42
50502	商品和服务支出	1.35
509	对个人和家庭的补助	0.15
50901	社会福利和救助	0.10
50905	离退休费	0.05
16303	湛江市因公出访电子办证中心	28.16
505	对事业单位经常性补助	28.16
50501	工资福利支出	26.36
50502	商品和服务支出	1.80

2018年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	111.08
1、因公出国（境）费用	70.00
2、公务接待费	35.80
3、公务用车费	5.28
其中：（1）公务用车运行维护费	5.28
（2）公务用车购置	

2018年政府性基金预算支出表

部门名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算拨款		
	小计	基本支出	项目支出

说明：我局没有政府性基金预算支出。

2018年部门收支总表

部门名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

收入		支出		支出		支出	
项目	2018年 预算	项目（部门经济分类）	2018年 预算	项目（政府经济分类）	2018年 预算	项目	2018年 预算
一、一般公共预算经费安排拨款	1,169.16	一、基本支出	1,059.16	一、机关工资福利支出	544.85	一、一般公共服务支出	723.57
二、基金预算拨款		工资福利支出	587.63	二、机关商品和服务支出	256.34	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		一般商品和服务支出	149.49	三、机关资本性支出（一）		三、国防支出	
四、财政专户拨款		对个人和家庭的补助支出	322.04	四、机关资本性支出（二）		四、公共安全支出	
五、事业收入				五、对事业单位经常性补助	45.93	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		二、项目支出	110.00	六、对事业单位资本性补助		六、科学技术支出	
七、其他收入		行政事业类项目支出		七、对企业补助		七、文化体育与传媒支出	
		基本建设类项目支出		八、对企业资本性支出		八、社会保障和就业支出	385.08
		其他类项目支出		九、对个人和家庭补助	322.04	九、社会保险基金支出	
				十、对社会保障基金补助		十、医疗卫生支出	14.92
		三、事业单位经营支出		十一、债务利息及费用支出		十一、节能环保支出	
				十二、债务还本支出		十二、城乡社区支出	
				十三、转移性支出		十三、农林水支出	
				十四、预备费及预留		十四、交通运输支出	
				十五、其他支出		十五、资源勘探电力信息等支出	
						十六、商业服务业等支出	
						十七、金融支出	
						十八、援助其他地区支出	
						十九、国土海洋气象等支出	
						二十、住房保障支出	45.59
						二十一、粮油物资储备支出	
						二十二、国有资本经营预算支出	
						二十三、预备费	
						二十四、其他支出	
						二十五、转移性支出	
						二十六、债务还本支出	
						二十七、债务付息支出	
						二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,169.16	本年支出合计	1,169.16	本年支出合计	1,169.16	本年支出合计	1,169.16
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出					
九、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出					
十、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年					

2018年部门收入表

部门名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

功能科目名称	总计	收入项目						
		一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金		
						事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,169.16	1,169.16						
【16301】湛江市外事局本级	1,123.08	1,123.08						
【201】一般公共服务支出	680.97	680.97						
【20125】港澳台侨事务	680.97	680.97						
【2012501】行政运行（港澳台侨事务）	570.97	570.97						
【2012504】港澳事务	25.00	25.00						
【2012599】其他港澳台侨事务支出	85.00	85.00						
【208】社会保障和就业支出	384.93	384.93						
【20805】行政事业单位离退休	384.93	384.93						
【2080501】归口管理的行政单位离退休	384.93	384.93						
【210】医疗卫生与计划生育支出	13.64	13.64						
【21011】行政事业单位医疗	13.64	13.64						
【2101101】行政单位医疗	13.01	13.01						
【2101103】公务员医疗补助	0.63	0.63						
【221】住房保障支出	43.54	43.54						
【22102】住房改革支出	43.54	43.54						
【2210201】住房公积金	43.54	43.54						
【16302】湛江乡情编辑办公室	17.92	17.92						
【201】一般公共服务支出	17.49	17.49						
【20125】港澳台侨事务	17.49	17.49						
【2012550】事业运行（港澳台侨事务）	17.49	17.49						

2018年部门收入表

部门名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

功能科目名称	总计	收入项目						
		一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金		
						事业收入	事业单位经营收入	其他收入
【208】社会保障和就业支出	0.15	0.15						
【20805】行政事业单位离退休	0.15	0.15						
【2080501】归口管理的行政单位离退休	0.05	0.05						
【2080502】事业单位离退休	0.10	0.10						
【210】医疗卫生与计划生育支出	0.28	0.28						
【21011】行政事业单位医疗	0.28	0.28						
【2101102】事业单位医疗	0.28	0.28						
【16303】湛江市因公出访电子办证中心	28.16	28.16						
【201】一般公共服务支出	25.11	25.11						
【20125】港澳台侨事务	25.11	25.11						
【2012550】事业运行（港澳台侨事务）	25.11	25.11						
【210】医疗卫生与计划生育支出	1.00	1.00						
【21011】行政事业单位医疗	1.00	1.00						
【2101102】事业单位医疗	1.00	1.00						
【221】住房保障支出	2.05	2.05						
【22102】住房改革支出	2.05	2.05						
【2210201】住房公积金	2.05	2.05						

2018年部门支出表

部门名称：湛江市外事侨务局

功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计	1,169.16	1,059.16	110.00			
【16301】湛江市外事局本级	1,123.08	1,013.08	110.00			
【201】一般公共服务支出	680.97	570.97	110.00			
【20125】港澳台侨事务	680.97	570.97	110.00			
【2012501】行政运行（港澳台侨事务）	570.97	570.97				
【2012504】港澳事务	25.00		25.00			
【2012599】其他港澳台侨事务支出	85.00		85.00			
【208】社会保障和就业支出	384.93	384.93				
【20805】行政事业单位离退休	384.93	384.93				
【2080501】归口管理的行政单位离退休	384.93	384.93				
【210】医疗卫生与计划生育支出	13.64	13.64				
【21011】行政事业单位医疗	13.64	13.64				
【2101101】行政单位医疗	13.01	13.01				
【2101103】公务员医疗补助	0.63	0.63				
【221】住房保障支出	43.54	43.54				
【22102】住房改革支出	43.54	43.54				
【2210201】住房公积金	43.54	43.54				
【16302】湛江乡情编辑办公室	17.92	17.92				
【201】一般公共服务支出	17.49	17.49				
【20125】港澳台侨事务	17.49	17.49				
【2012550】事业运行（港澳台侨事务）	17.49	17.49				
【208】社会保障和就业支出	0.15	0.15				
【20805】行政事业单位离退休	0.15	0.15				
【2080501】归口管理的行政单位离退休	0.05	0.05				
【2080502】事业单位离退休	0.10	0.10				
【210】医疗卫生与计划生育支出	0.28	0.28				

2018年部门支出表

部门名称：湛江市外事侨务局

功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
【21011】行政事业单位医疗	0.28	0.28				
【2101102】事业单位医疗	0.28	0.28				
【16303】湛江市因公出访电子办证中心	28.16	28.16				
【201】一般公共服务支出	25.11	25.11				
【20125】港澳台侨事务	25.11	25.11				
【2012550】事业运行（港澳台侨事务）	25.11	25.11				
【210】医疗卫生与计划生育支出	1.00	1.00				
【21011】行政事业单位医疗	1.00	1.00				
【2101102】事业单位医疗	1.00	1.00				
【221】住房保障支出	2.05	2.05				
【22102】住房改革支出	2.05	2.05				
【2210201】住房公积金	2.05	2.05				