

2019 年

湛江市外事侨务局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 湛江市外事侨务局 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 湛江市外事侨务局 概况

## 一、主要职责

湛江市外事侨务局内设 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。

### 1、湛江市外事侨务局主要职能：

湛江市外事侨务局主要职责是：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。

### 2、湛江市因公出访电子办证中心主要职能

为我市因公出国（赴港澳）提供服务；代办商务旅游卡。

### 3、湛江乡情编辑部主要职能

负责编辑、出版、发行《湛江乡情》侨刊杂志、宣传推介湛江、提供湛江对外影响力。

### 4、主要职能

为促进我市对外交流与合作提供服务；为单位及个人提供涉外服务；为华侨华人、港澳同胞代管房产，提供政策咨询服务。

## 二、部门预算构成

1、本部门预算为汇总预算，包括：湛江市外事侨务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市因公出访电子办证中心（公益一类事业单位）和湛江乡情编辑部（公类二类事业单位）。

2、本部门内设机构、人员构成情况：湛江市外事侨务局内设 7 个职能机构：人秘科、审批科、签证科、侨政科、外联科（市对外友好协会）、港澳事务科、涉外安全科。下属事业单位：湛江市因公出访电子办证中心（公益一类）、湛江乡情编辑部（公益二类）。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（经费按财政补助一类拨付），湛江乡情编辑部 4 名（经费按财政补助二类拨付）。现有财政供养在职人员 45 人，其中，行政编制人员 34 人（其中 1 人外派朝鲜，工资暂停）、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 40 人（其中离休人员 2 人，湛江乡情编辑部退休人员 1 人）。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1037.87	一、一般公共服务支出	745.02
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	198.04
		九、卫生健康支出	40.43
		十、节能环保支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1038.87	本年支出合计	1038.87

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1038.87	支出总计	1038.87

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。







## 收入总体情况表

单位名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1038.87	930.07	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	745.02	636.22	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	745.02	636.22	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行（港澳台侨事务）	588.42	588.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行（港澳台侨事务）	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.04	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.04	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房补助支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1038.87	一、一般公共服务支出	745.02
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	198.04
		九、卫生健康支出	40.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1038.87	本年支出合计	1038.87
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1038.87	支出总计	1038.87

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1038.87	930.07	108.80
[201]一般公共服务支出	745.02	636.22	108.80
[20125]港澳台事务	745.02	636.22	108.80
[2012501]行政运行（港澳台侨事务）	588.42	588.42	0.00
[2012504]港澳事务	23.80	0.00	23.80
[2012550]事业运行（港澳台侨事务）	47.80	47.80	0.00
[2012599]其他港澳台事务支出	85.00	0.00	85.00
[208]社会保障和就业支出	198.04	198.04	0.00
[20805]行政事业单位离退休	198.04	198.04	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	121.60	121.60	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502]事业单位离退休	0.10	0.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34	0.00
[210]卫生健康支出	40.43	40.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.43	40.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.56	32.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.44	2.44	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00
[221]住房保障支出	55.38	55.38	0.00
[22102]住房改革支出	55.38	55.38	0.00
[2210201]住房公积金	55.38	55.38	0.00

注： \*\*

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	930.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	605.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	137.74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	232.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.48
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.56
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	52.16
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	63.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	59.51
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	20.68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	22.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.80
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.28
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3.22
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.04
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	145.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50201] 办公经费	3.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3.34
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	17.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	2.20
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	10.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	5.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	10.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	4.40
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	24.10
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	60.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	0.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	120.360
[30301]离休费	[50905]离退休费	22.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	37.24
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	60.37
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： \*\*

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	119.60	119.60	0.00	0.00
“三公”经费	105.30	105.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	66.50	66.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.02	5.02	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.02	5.02	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	34.01	34.01	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市外事侨务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 我局无政府性基金预算支出

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1038.87 万元，比上年减少 130.29 万元，下降 11.14%，主要原因是退休人员纳入机关养老集中式系统核发退休待遇；支出预算 1038.87 万元，比上年减少 130.29 万元，下降 11.14%，主要原因是退休人员已纳入机关养老集中式系统核发退休待遇。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 105.53 万元，比上年减少 5.55 万元，下降 5%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控三公经费开支。其中：因公出国（境）费 66.5 万元，比上年减少 3.5 万元，增长/下降 5%，主要原因是严控出访人数和出访团组；公务用车购置及运行费 5.02 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.02 万元），比上年减少 0.26 万元，下降 5%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严控公车运行维护费支出；公务接待费 34.01 万元，比上年减少 1.79 万元，下降 5%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严控公务接待费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排145.04万元。其中：日常公用经费119.60万元，公务交通补贴24.10万元，住宅电话费补贴1.34万元，比上年减少4.45万元，下降2.98%，主要原因是按照厉行节约的要求，严控机关运行费用开支。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排38万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额1380万元，分布构成情况为：房屋5590.35平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8万元，主要是通用设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：我局无重点项目支出

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。



**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。