

2017 年度

湛江市外事侨务局部门预算

目 录

第一部分 2017 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
 - (一) 主要职责
 - (二) 机构设置
- 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
 - (一) 一机关运行经费情况
 - (二) 政府采购安排情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 重点项目预算绩效目标设置情况
 - (五) 专业名词解释

第二部分 2017 年湛江市外事侨务局部门预算表

- 一、2017 年财政拨款收支总表
- 二、2017 年一般公共预算支出表
- 三、2017 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 四、2017 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2017 年政府性基金预算支出表
- 六、2017 年部门收支总表
- 七、2017 年部门收入表
- 八、2017 年部门支出表

第一部分 2017 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

(一) 主要职责

1、贯彻执行中央、省外事、侨务、港澳事务的方针、政策和法规；拟定地方规范性文件；研究制定外事、侨务、港澳事务工作发展规划和年度计划并组织实施；调查研究侨情和侨务工作情况。

2、研究外事、侨务和港澳事务工作重大问题，了解和掌握外事、侨务、港澳事务工作动态，负责华侨华人、港澳同胞捐赠款物的审核、报批以及监管工作。

3、负责因公临时出访管理，在中央授权范围内审核审批各单位派遣团（组）出国（境）事项；承办市级领导出访报批工作；办理、颁发因公出国、赴港澳人员的护照（通行证）及其签证（签注）。

4、协调指导各县（市、区）、市直各部门的外事、侨务、港澳事务工作；监督执行外事、侨务和港澳事务政策。

5、开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊友好工作，负责开展全市国际友好交往工作，推动缔结国际友城。

6、协调、督促、指导处理外国公民和法人在湛发生的各类刑事、民事、海事等重大案件；协调、指导处理我市在境外公民和机构安全保护的相关事务。

7、依法保护华侨、港澳同胞、归侨、侨眷的合法权益。

8、协调、指导华侨管理区工作；做好归难侨的安置、扶

贫、救济工作。

9、承办市人民政府和省人民政府外事办公室、省人民政府侨务办公室、省人民政府港澳事务办公室交办的其他事项。

（二）机构设置

1、本部门预算为本级预算，包括：湛江市外事侨务局、湛江市电子办证中心、湛江乡情编辑部。

2、本部门内设机构、人员情况。

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（公类二类）。湛江市外事侨务局总编制数 48 名。其中：行政编制 34 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，湛江乡情编辑部 4 名。现有财政供养在职人员 41 人，其中，行政编制人员 32 人、后勤服务人员 4 人；办证中心 2 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）。

二、收入预算说明

湛江市外事侨务局 2017 年收入预算 1087.27 万元，比上年增加 206.08 万元，增长 23.39%。其中：一般公共预算安排拨款 1087.27 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 2017 年支出预算 1087.27 万元，比上年预算增加了 206.08 万元，增长 23.39%。增加的主要原因是增

加了住房改革性补贴。按支出经济分类划分：1、基本支出 917.27 万元，其中：工资福利支出 378.6 万元；对个人和家庭的补助支出 462.82 万元；一般商品和服务支出 75.85 万元。2、项目支出 170 万元。按支出功能分类划分为：1、一般公共服务支出 666.96 万元； 2、社会保险和就业支出 366.73 万；3、医疗卫生支出 12.86 万元；4、住房保障支出 40.72 万元。

四、“三公”经费预算说明

2017 年公共财政拨款“三公”经费预算 113.54 万元，比上年增加 17.98 万元，增长 18.82%。其中：因公出国（境）费用支出预算 72.46 万元，比上年增加 17.68 万元，增长 32.27%。主要原因是：根据市委市政府出访计划安排，增加出访人数和出访团组；公务用车购置及运行费：（1）公务用车运行费为 5.28 万元，与上年保持不变。主要原因是严控开支。

（2）公务用车购置为 0 万元，与上年保持不变。主要原因是厉行节约；公务接待费 35.8 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 0.85%。主要原因是计划外宾访湛团组增加。

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 75.85 万元，比上年增加 13.48 万元，增长 21.61%，主要原因是增加工作人员。其中：办公费 2.45 万元、咨询费 1 万元、印刷费 1 万元、邮电费 16.9 万元、差旅费 7.03 万元、手续费 0.1 万元、劳务费 5 万元、其他交通费 23.57 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 0.1 万元、电费 0 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 14.3 万元。

（二）政府采购安排预算情况

2017 年本部门政府采购安排预算总额 53.8 万元，其中：政府采购货物支出 53.8 万元；授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 37.18%；授予小微企业合同金额 33.8 万元，占政府采购支出总额的 62.82%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 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 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）。

2017 年部门预算安排购置一般公务用车 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）。

（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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取

得的收入。

三、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。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2017 年湛江市外事侨务局部门预算表

附件1:

2017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	2017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	1,087.27	一、本年支出	1,087.27	1,087.27	
(一) 一般公共预算拨款	1,087.27	一般公共服务支出	666.96	666.96	
(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	366.73	366.73	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生支出	12.86	12.86	
		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	40.72	40.72	
		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	1,087.27	支出总计	1,087.27	1,087.27	

2017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	1,087.27	917.27	170.00
【16301】湛江市外事局本级	1,055.98	885.98	170.00
【208】社会保障和就业支出	366.58	366.58	
【20805】行政事业单位离退休	366.58	366.58	
【2080501】归口管理的行政单位离退休	366.58	366.58	
【201】一般公共服务支出	637.88	467.88	170.00
【20125】港澳台侨事务	637.88	467.88	170.00
【2012501】行政运行（港澳台侨事务）	467.88	467.88	
【2012504】港澳事务	25.00		25.00
【2012599】其他港澳台侨事务支出	145.00		145.00
【210】医疗卫生与计划生育支出	11.96	11.96	
【21011】行政事业单位医疗	11.96	11.96	
【2101101】行政单位医疗	8.60	8.60	
【2101103】公务员医疗补助	3.36	3.36	
【221】住房保障支出	39.56	39.56	
【22102】住房改革支出	39.56	39.56	
【2210201】住房公积金	39.56	39.56	
【16302】湛江乡情编辑办公室	15.52	15.52	
【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	

【2080502】事业单位离退休	0.15	0.15	
【201】一般公共服务支出	15.09	15.09	
【20125】港澳台侨事务	15.09	15.09	
【2012550】事业运行（港澳台侨事务）	15.09	15.09	
【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	15.77	15.77	
【201】一般公共服务支出	13.99	13.99	
【20125】港澳台侨事务	13.99	13.99	
【2012550】事业运行（港澳台侨事务）	13.99	13.99	
【210】医疗卫生与计划生育支出	0.62	0.62	
【21011】行政事业单位医疗	0.62	0.62	
【2101102】事业单位医疗	0.52	0.52	
【2101103】公务员医疗补助	0.10	0.10	
【221】住房保障支出	1.16	1.16	
【22102】住房改革支出	1.16	1.16	
【2210201】住房公积金	1.16	1.16	

附件3

2017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

经济科目名称	一般公共预算拨款

合计	917.27
【16301】湛江市外事局本级	885.98
【301】工资福利支出	352.67
【30101】基本工资	106.02
【30102】津贴补贴	174.92
【30103】奖金	47.34
【30104】社会保障缴费	11.96
【30199】其他工资福利支出	12.43
【302】商品和服务支出	73.60
【30201】办公费	1.00
【30202】印刷费	1.00
【30203】咨询费	1.00
【30204】手续费	0.10
【30205】水费	0.10
【30207】邮电费	16.66
【30211】差旅费	7.00
【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	23.14

【30299】其他商品和服务支出	14.20
【303】对个人和家庭的补助	459.71
【30301】离休费	20.72
【30302】退休费	281.96
【30309】奖励金	0.86
【30311】住房公积金	39.56
【30399】其他对个人和家庭的补助支出	116.61
【16302】湛江乡情编辑办公室	15.52
【301】工资福利支出	14.02
【30101】基本工资	8.45
【30103】奖金	1.06
【30104】社会保障缴费	0.28
【30107】绩效工资	4.23
【302】商品和服务支出	1.35
【30201】办公费	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	15.77
【301】工资福利支出	11.91
【30101】基本工资	3.99
【30102】津贴补贴	1.60
【30103】奖金	1.00

【30104】社会保障缴费	0.62
【30107】绩效工资	4.70
【302】商品和服务支出	0.90
【30201】办公费	0.10
【30207】邮电费	0.24
【30211】差旅费	0.03
【30239】其他交通费用	0.43
【30299】其他商品和服务支出	0.10
【303】对个人和家庭的补助	2.96
【30311】住房公积金	1.16
【30399】其他对个人和家庭的补助支出	1.80

2017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	113.54
1、因公出国（境）费用	72.46
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	

2017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
	0	0	0
	0	0	0

注：本年度没有安排政府性基金。

2017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	
项目	2017年 预算	项目（经济分类）	2017年 预算	项目	2017年 预算
一、一般公共预算经费安排拨款	1,087.27	一、基本支出	917.27	一、一般公共服务支出	666.96
二、基金预算拨款		工资福利支出	378.60	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	75.85	三、国防支出	
四、财政专户拨款		对个人和家庭的补助支出	462.82	四、公共安全支出	
五、事业收入				五、教育支出	
六、事业单位经营收入		二、项目支出	170.00	六、科学技术支出	
七、其他收入		行政事业类项目支出		七、文化体育与传媒支出	
		基本建设类项目支出		八、社会保障和就业支出	366.73
		其他类项目支出		九、社会保险基金支出	
				十、医疗卫生支出	12.86
		三、事业单位经营支出		十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				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	40.72
				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	1,087.27	本年支出合计	1,087.27	本年支出合计	1,087.27
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			
十一、上年结转、结余					
收入总计	1,087.27	支出总计	1,087.27	支出总计	1,087.27

2017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	1,087.27	1,087.27						
【16301】湛江市外事局本级	1,055.98	1,055.98						
【201】一般公共服务支出	637.88	637.88						
【20125】港澳台侨事务	637.88	637.88						
【2012501】行政运行（港澳台侨事务）	467.88	467.88						
【2012504】港澳事务	25.00	25.00						
【2012599】其他港澳台侨事务支出	145.00	145.00						
【208】社会保障和就业支出	366.58	366.58						
【20805】行政事业单位离退休	366.58	366.58						
【2080501】归口管理的行政单位离退休	366.58	366.58						
【210】医疗卫生与计划生育支出	11.96	11.96						
【21011】行政事业单位医疗	11.96	11.96						
【2101101】行政单位医疗	8.60	8.60						
【2101103】公务员医疗补助	3.36	3.36						
【221】住房保障支出	39.56	39.56						
【22102】住房改革支出	39.56	39.56						
【2210201】住房公积金	39.56	39.56						
【16302】湛江乡情编辑办公室	15.52	15.52						
【201】一般公共服务支出	15.09	15.09						
【20125】港澳台侨事务	15.09	15.09						
【2012550】事业运行（港澳台侨事务）	15.09	15.09						
【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						
【2080502】事业单位离退休	0.15	0.15						
【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	15.77	15.77						
【201】一般公共服务支出	13.99	13.99						
【20125】港澳台侨事务	13.99	13.99						
【2012550】事业运行（港澳台侨事务）	13.99	13.99						
【210】医疗卫生与计划生育支出	0.62	0.62						
【21011】行政事业单位医疗	0.62	0.62						

【2101102】事业单位医疗	0.52	0.52						
【2101103】公务员医疗补助	0.10	0.10						
【221】住房保障支出	1.16	1.16						
【22102】住房改革支出	1.16	1.16						
【2210201】住房公积金	1.16	1.16						

2017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	1,087.27	917.27	170.00			
【16301】湛江市外事局本级	1,055.98	885.98	170.00			
【201】一般公共服务支出	637.88	467.88	170.00			
【20125】港澳台侨事务	637.88	467.88	170.00			
【2012501】行政运行（港澳台侨事务）	467.88	467.88				
【2012504】港澳事务	25.00		25.00			
【2012599】其他港澳台侨事务支出	145.00		145.00			
【208】社会保障和就业支出	366.58	366.58				
【20805】行政事业单位离退休	366.58	366.58				
【2080501】归口管理的行政单位离退休	366.58	366.58				
【210】医疗卫生与计划生育支出	11.96	11.96				
【21011】行政事业单位医疗	11.96	11.96				
【2101101】行政单位医疗	8.60	8.60				
【2101103】公务员医疗补助	3.36	3.36				
【221】住房保障支出	39.56	39.56				
【22102】住房改革支出	39.56	39.56				
【2210201】住房公积金	39.56	39.56				
【16302】湛江乡情编辑办公室	15.52	15.52				
【201】一般公共服务支出	15.09	15.09				
【20125】港澳台侨事务	15.09	15.09				
【2012550】事业运行（港澳台侨事务）	15.09	15.09				
【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				
【2080502】事业单位离退休	0.15	0.15				
【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	15.77	15.77				
【201】一般公共服务支出	13.99	13.99				

【20125】港澳台侨事务	13.99	13.99				
【2012550】事业运行（港澳台侨事务）	13.99	13.99				
【210】医疗卫生与计划生育支出	0.62	0.62				
【21011】行政事业单位医疗	0.62	0.62				
【2101102】事业单位医疗	0.52	0.52				
【2101103】公务员医疗补助	0.10	0.10				
【221】住房保障支出	1.16	1.16				
【22102】住房改革支出	1.16	1.16				
【2210201】住房公积金	1.16	1.16				