

2015 年度潮州市外事侨务局部门决
算公开



目 录

第一部分 外事侨务局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 外事侨务局 2015 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 外事侨务局 2015 年部门决算表

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

2015 年度潮州市外事侨务局部门决算公 开说明

第一部分 外事侨务局概况

一、部门职能

潮州市外事侨务局（加挂潮州市港澳事务局牌子）是市人民政府主管外事、侨务、港澳工作的正处级工作部门。其主要职责是：贯彻执行党和国家、省外事侨务港澳工作的方针政策、法律法规，执行上级关于外事侨务港澳工作的指示和决定。负责统筹协调处理本市与外国、港澳地区交流事务。统筹协调有关部门和社会团体开展涉侨工作，依法维护华侨、归侨、侨眷在国内的合法权益。协调和配合相关部门开展对外宣传和海外文化传播，扩大潮州的海外影响，推动本市对外交流合作。管理我市民间对外友好交往工作。

市人民对外友好协会办公室是归属市外事侨务局领导的正科级参公事业单位。其主要职责是：承担市人民对外友好协会的日常工作。

市出访服务中心是市外事侨务局下属正科级全额财政拨款公益一类事业单位。其主要职责是：服务我市对外交流工作。

二、机构设置

根据三定方案，潮州市外事侨务局设置办公室、签证科、宣传联络科、港澳事务科四个科室。配置机关行政编制 16 名，核定后勤服务人员数 2 名，其中：局长 1 名，副局长 2

名，正、副科长(主任)共 7 名。至 2015 年 12 月，在编机关行政编制人员 16 名，后勤服务人员 1 名。离退休人员共 13 名（含离休干部 1 名）。

市人民对外友好协会办公室核定参公事业编制 3 名，配设主任 1 名。至 2015 年 12 月，在编人员 3 名。

市出访服务中心核定公益一类事业编制 3 名，配设主任 1 名。至 2015 年 12 月，在编人员 1 名（副主任），退休人员 1 名。

以上人员经费全部由市财政全额核拨。

市人民对外友好协会办公室归属外事侨务局领导，下属事业机构一个（市出访服务中心），没有独立财务核算，都一并统一在本部门核算。

第二部分 外事侨务局 2015 年部门决算情况说明

（数量为零的，请填写“0”）

一、关于收支决算说明：

1. 2015 年年度总收入 908.07 万元，其中本年收入决算 655.23 万元，比 2014 年决算数增加 53.61 万元，原因是省侨办、港澳办拨入补助经费。其中：财政拨款收入 571.27 万元，比 2015 年预算数增加 46.83 万元，原因是追加调资、调整补贴和增人经费。

2. 2015 年年度总支出 908.07 万元，其中本年支出决算 594.8 万元，比 2014 年决算数增加 13.98 万元，原因是工资改革人员增资。具体情况：

（1）一般公共服务（类）支出 458.43 万元，主要用于

行政运行 247.67 万元；一般行政管理事务 209.21 万元；港澳事务 1.55 万元，比上年决算数减少 22.39 万元，下降 4.66%，主要原因是 2015 年比 2014 年减列 1 项一次性专项支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 92 万元，比上年决算数增加 5.97 万元，增长 6.94%。原因是增人经费支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 27.67 万元，比上年决算数减少 7.92 万元，下降 22.25%。原因是调整补贴。

(4) 住房保障支出（类）支出 16.7 万元，比上年决算数增加 5.71 万元，增长 51.96%。原因是增资、和增人经费支出。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2015 年财政拨款收入合计 571.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 571.27 万元，比年初预算数增加 46.83 万元，增长 8.93%；主要原因是追加调资、调整补贴和增人经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2. 2015 年财政拨款支出合计 562.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 426.54 万元，比年初预算数增加 38.47 万元，增长 9.91 %；主要原因是增资、调整补贴和增人经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 万元，比年

初预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

分功能科目看，一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）426.54 万元，主要用于港澳台侨事务方面的支出；一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）75.44 万元，主要用于离退休方面的支出；一般公共服务（类）抚恤（款）12.53 万元，主要用于病故人员属的一次性抚恤金及丧葬补助费；一般公共服务（类）其他生活救助（款）4.03 万元，主要用于城市生活困难居民生活救助的其他支出；一般公共服务（类）医疗保障（款）27.67 万元，主要用于行政单位医疗保险缴费和离休人员医疗经费；一般公共服务（类）住房改革支出（款）16.7 万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出 182.43 万元，比 2014 年决算数减少 12.23 万元，完成预算 238 万元的 76.65%。比 2015 年预算数减少 55.57 万元，下降 23.35%。原因是厉行节约，从严从紧控制“三公”经费支出。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级所属 2015 年单位出国团组数为 15 个、111 人次，因公出国（境）费支出 123.42 万元，占“三公”经费 67.65%，完成预算 158 万元的 78.11%，比 2014 年决算数减少 17.29 万元，下降 12.29%。原因是严格按照有关规定安排出访，降低因公出国（境）费用支出。开支内容包括：（1）赴深圳、港澳、东南亚举办贸易与投资环境推介会 2 批次 86.73 万元，主要是推介会场地租金、餐会以及我市出访人员的交通、食宿、推介活动等费用；（2）参加海外潮籍社团庆典、

第八届“世粤联会”、第十八届国际潮团联谊年会等涉侨涉外涉港澳出访 11 批次 34.89 万元，主要是出国、赴港澳人员的交通、食宿等差旅费用；（3）赴港澳开展专项工作 2 批次 1.8 万元，主要是赴港澳人员的交通、食宿等差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，占“三公”经费 2.74%，完成预算 11.6 万元的 30.43%，比 2014 年决算数减少 8.21 万元，下降 62.15%。原因是公车改革后单位保有车辆减少，有关费用支出相应减少。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 5 万元，平均每辆 2.5 万元。

3. 公务接待批次 40 批，人数 2664 人，公务接待费支出 55.48 万元，占“三公”经费 30.41%，完成预算 68.4 万元的 81.11%，比 2014 年决算数增加 1.53 万元，增加 2.84%。原因是涉外涉侨涉港澳接待严格遵循服务外交、友好对等、务实节俭的原则和国家有关涉外接待工作规定，严格控制活动规模、外宾团组和接待费用。主要用于涉侨涉外和港澳专项工作接待，开支内容包括宴请、住宿及市内交通费用等。

四、机关运行经费支出说明

2015 年本部门机关运行经费支出 30.46 万元，比 2014 年减少 1.64 万元，降低 3.58%。主要原因是：是各项支出厉行节约，费用降低。

五、政府采购支出说明

2015 年本部门（单位）政府采购支出总额 6.04 万元，其中：

政府采购货物支出 6.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

六、国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆（公车改革后，局公务车保有量 2 辆，其余 2 辆封存待拍卖）、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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对市本级 2015 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）市本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，我局 2015 年度没有需开展绩效评价的项目。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

第四部分 外事侨务局 2015 年部门决算表

市直部门应当公开 8 张部门决算表格，没有数据的表格要在合计和总计栏填“0”（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表），以“万元”为金额单位，保留两位小数。

附件4:

收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

部门: 潮州市外事侨务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	571.27	一、一般公共服务支出	28	458.43
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	83.96	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	92.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.67
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	16.70
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国债还本付息支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
本年收入合计	23	655.23	本年支出合计	50	594.80
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	252.84	年末结转和结余	52	313.27
	26			53	
合计	27	908.07	合计	54	908.07

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：潮州市外事侨务局

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		655.23	571.27					83.96
201	一般公共服务支出	518.86	434.90					83.96
20125	港澳台侨事务	518.86	434.90					83.96
2012501	行政运行	220.03	215.79					4.24
2012502	一般行政管理事务	298.83	219.11					79.72
208	社会保障和就业支出	92.00	92.00					
20805	行政事业单位离退休	75.44	75.44					
2050501	归口管理的行政单位离退休	75.44	75.44					
20808	抚恤	12.53	12.53					
2080801	死亡抚恤	12.53	12.53					
20813	其他城市生活救助	4.03	4.03					
2081399	其他城市生活救助支出	4.03	4.03					
210	医疗卫生与计划生育支出	27.67	27.67					
21005	医疗保障	27.67	27.67					
2100501	行政单位医疗	27.67	27.67					
221	住房保障支出	16.70	16.70					
22102	住房改革支出	16.70	16.70					
2210201	住房公积金	16.70	16.70					

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：潮州市外事侨务局

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		594.80	378.98	215.82			
201	一般公共服务支出	458.43	255.14	203.29			
20125	港澳台侨事务	458.43	255.14	203.29			
2012501	行政运行	247.67	247.67				
2012502	一般行政管理事务	209.21	7.47	201.74			
2012504	港澳事务	1.55		1.55			
208	社会保障和就业支出	92.00	79.47	12.53			
20805	行政事业单位离退休	75.44	75.44				
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.44	75.44				
20808	抚恤	12.53		12.53			
2080801	死亡抚恤	12.53		12.53			
20813	其他城市生活救助	4.03	4.03				
2081399	其他城市生活救助支出	4.03	4.03				
210	医疗卫生与计划生育支出	27.67	27.67				
21005	医疗保障	27.67	27.67				
2100501	行政单位医疗	27.67	27.67				
221	住房保障支出	16.70	16.70				
22102	住房改革支出	16.70	16.70				
2210201	住房公积金	16.70	16.70				

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总表

部门：潮州市外事侨务局

公开04

单位：万

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	571.27	一、一般公共服务支出	28	426.54	426.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	92.00	92.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.67	27.67	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	16.70	16.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、国债还本付息支出	48			
	22		二十二、其他支出	49			
本年收入合计	23	571.27	本年支出合计	50	562.91	562.91	
年初财政拨款结转和结余	24		年末结转和结余	51	102.39	102.39	
一般公共预算财政拨款	25	94.03		52			
政府性基金预算财政拨款	26			53			
合 计	27	665.30	合 计	54	665.3	665.3	

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：潮州市外事侨务局

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		562.91	347.09	215.82
201	一般公共服务支出	426.54	223.25	203.29
20125	港澳台侨事务	426.54	223.25	203.29
2012501	行政运行	215.79	215.79	
2012502	一般行政管理事务	209.20	7.46	201.74
2012504	港澳事务			1.55
208	社会保障和就业支出	92.00	79.47	12.53
20805	行政事业单位离退休	75.44	75.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.44	75.44	
20808	抚恤	12.53		12.53
2080801	死亡抚恤	12.53		12.53
20813	其他城市生活救助	4.03	4.03	
2081399	其他城市生活救助支出	4.03	4.03	
210	医疗卫生与计划生育支出	27.67	27.67	
21005	医疗保障	27.67	27.67	
2100501	行政单位医疗	27.67	27.67	
221	住房保障支出	16.7	16.7	
22102	住房改革支出	16.7	16.7	
2210201	住房公积金	16.7	16.7	

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

部门：潮州市外事侨务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		347.09	316.63	30.46
301	工资福利支出	187.14	187.14	
30101	基本工资	51.89	51.89	
30102	津贴补贴	113.11	113.11	
30103	奖金	9.39	9.39	
30104	社会保障缴费	12.75	12.75	
302	商品和服务支出	30.46		30.46
30201	办公费	3.05		3.05
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	2.76		2.76
30207	邮电费	1.59		1.59
30211	差旅费	4.21		4.21
30213	维护费	1.43		1.43
30228	工会经费	0.29		0.29
30231	公务用车运行维护费	3.53		3.53
30239	其他交通费用	3.27		3.27
30299	其他商品和服务支出	9.81		9.81
303	对个人和家庭的补助	129.49	129.49	
30301	离休费	11.85	11.85	
30302	退休费	57.85	57.85	
30304	抚恤金	11.88	11.88	
30307	医疗费	26.75	26.75	
30311	住房公积金	16.7	16.7	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.46	4.46	

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

部门：潮州市外事侨务局

公开07表
单位：万元

2015年度预算数						2015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
238	158	11.6		11.6	68.4	182.43	123.42	3.53		3.53	55.48

注：2015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

部门：潮州市外事侨务局

公开08表
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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、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。2、本表为空表。