

**2016 年度
中山市外事侨务局（系统）
部门决算**

目 录

第一部分 中山市外事侨务局（系统）概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 中山市外事侨务局（系统）2016 年部门决算报表

- 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

第三部分 中山市外事侨务局部门（系统）2016 年决算情况说明

- 一、 2016 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、 2016 年度财政拨款收入支出总表说明
- 三、 2016 年度财政拨款“三公经费支出决算情况说明
- 四、 其他重要事项的情况说明”

第四部分 名词解释

第一部分 中山市外事侨务局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的外事、侨务和港澳工作方针、政策、涉外法规；拟定我市外事、侨务和港澳工作的规章制度，制定外事、侨务和港澳工作发展规划并组织实施。

（二）研究分析外事、侨务、港澳工作重大问题，调查了解和掌握全市外事、侨务和港澳工作动态；提供政策建议。

（三）负责全市因公临时出国、赴港澳管理工作；审核或审批上级授权范围内的因公派遣出国（境）团组和邀请外国人来中山访问的有关事宜；负责全市因公证照的办理工作。

（四）依法组织协调归侨侨眷和华侨华人在国内合法权益的维护工作，负责华侨华人、港澳同胞捐赠审核及监督管理工作。

（五）负责接待来我市访问的外国官方代表团、外国驻华、驻穗领事官员和其他重要嘉宾；负责协调市领导的外事活动及其他重要外事活动的礼宾管理，监督执行外事纪律。

（六）统筹协调本市与相关国家及国际区域间交流合作事务；指导镇区、市直部门的外事业务；负责与外国外交、领事机构和其他官方、半官方机构的联系与交往；负责本市国际友好城市管理工作；指导民间对外友好交往工作。

（七）协调处理重大涉外突发事件，外国公民及法人在本市发生的各类重大案件，以及协助本市在境外公民、机构的领事保护等相关事务。

（八）统筹协调有关部门和团体开展涉侨工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，指导镇区侨务工作；负责对华侨华人、港澳同胞及其社团的联谊和服务工作；承办有关活动审批事宜。

（九）指导、推动涉侨宣传，涉侨文化交流与华文教育，涉侨经济、科技合作与交流等工作，做好为侨资企业服务和协调涉侨经济投诉工作。

（十）统筹协调全市涉港澳工作，负责办理和协调本市与港澳官方、半官方及重要民间往来事宜，推进本市与港澳地区在经济和社会等各领域的交流与合作。

（十一）承办市委、市政府和上级外事、侨务、港澳部门交办的其他事项。

（十二）下属二级单位中山市中山侨刊社主要履行的公共职能包括：

（1）编辑出版《中山侨刊》。

（2）负责镇区侨刊乡讯出版工作的指导、审读工作。

（3）协助开展外事侨务对外宣传。以侨刊为纽带，联络海外乡亲，积极宣传中山。

（4）加强与海内外中文传媒及文化社团开展交流合作。

(5) 协助开展侨情资料收集和华文教育工作。

二、机构设置

(一) 单位构成情况

按照部门决算编报要求，纳入我部门中山市外事侨务局（系统）部门决算编报范围的单位共 2 个，包括：中山市外事侨务局局本部以及下属事业单位中山市中山侨刊社。

根据机构编制委员会批复，中山市外事侨务局为行政事业单位内设 7 个主要科室，分别为：办公室、出国（境）管理科、侨政科、礼宾科、经济联络科、调研宣传科、港澳科；有 1 个参照公务员管理事业单位，名称为市人民对外友好协会内设 2 个科室，分别为：国际交流部、外联部；管理下属 1 个事业单位，名称为中山市中山侨刊社。其中：市人民对外友好协会人员经费预决算统一由外事侨务局管理及编制；下属事业单位中山市中山侨刊社人员独立管理，独立编制部门预决算。

(二) 人员构成情况

市外事侨务局编制数 40 名，其中行政编制 31 名，参公事业编制 10 名；2016 年末实有在职人员 41 名，其中行政编制 28 名，参公事业编制 8 名，工勤人员 5 名；离退休 24 名；政府机关雇员 5 名。

中山市中山侨刊社事业编制 5 名，2016 年末实有人数 4 名。

第二部分 中山市外事侨务局（系统）2016年部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中山市外事侨务局（系统）

单位：万元

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	2,451.00	一、一般公共服务支出	28	2,361.28
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	20.05	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	53.30	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	153.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.28
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	8.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,524.35	本年支出合计	50	2,524.35
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	2,524.35	总计	54	2,524.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- （3）收入总计数应等于支出总计数。
- （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

公开02表

部门：中山市外事侨务局（系统）

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		2,524.35	2,451.00	0.00	20.05	0.00	0.00	53.30
201	一般公共服务支出	2,361.28	2,287.92	0.00	20.05	0.00	0.00	53.30
20125	港澳台侨事务	2,261.16	2,187.80	0.00	20.05	0.00	0.00	53.30
2012501	行政运行	1,330.47	1,330.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	708.05	687.99	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	63.24	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	53.30
20132	组织事务	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.79	153.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.79	153.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.79	153.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）

支出决算表

公开03表

部门：中山市外事侨务局（系统）

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		2,524.35	1,573.66	950.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,361.28	1,419.87	941.41	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	2,261.16	1,419.87	841.29	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1,330.47	1,330.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	708.05	0.00	708.05	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	63.24	0.00	63.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.42	0.00	87.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.42	0.00	87.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.79	153.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.79	153.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.79	153.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中山市外事侨务局（系统）

单位：万元

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	2,451.00	一、一般公共服务支出	29	2,287.92	2,287.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	153.79	153.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1.29	1.29	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	8.00	8.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22			50			0.00
本年收入合计	23	2,451.00	本年支出合计	51	2,451.00	2,451.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		53			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			
总计	28	2,451.00	总计	56	2,451.00	2,451.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- （3）收入总计数应等于支出总计数。
- （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中山市外事侨务局（系统）

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		2,451.00	1,573.66	877.33
201	一般公共服务支出	2,287.92	1,419.87	868.05
20125	港澳台侨事务	2,187.80	1,419.87	767.93
2012501	行政运行	1,330.47	1,330.47	0.00
2012504	港澳事务	70.00	0.00	70.00
2012506	华侨事务	687.99	0.00	687.99
2012550	事业运行	89.40	89.40	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	9.94	0.00	9.94
20132	组织事务	12.70	0.00	12.70
2013299	其他组织事务支出	12.70	0.00	12.70
20199	其他一般公共服务支出	87.42	0.00	87.42
2019999	其他一般公共服务支出	87.42	0.00	87.42
208	社会保障和就业支出	153.79	153.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.79	153.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.79	153.79	0.00
213	农林水支出	1.28	0.00	1.28
21305	扶贫	1.28	0.00	1.28
2130599	其他扶贫支出	1.28	0.00	1.28
215	资源勘探信息等支出	8.00	0.00	8.00
21505	工业和信息产业监管	8.00	0.00	8.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	8.00	0.00	8.00

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中山市外事侨务局（系统）

单位：万元

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
301	工资福利支出	792.73	302	商品和服务支出	158.56
30101	基本工资	167.45	30201	办公费	12.16
30102	津贴补贴	404.24	30202	印刷费	3.33
30103	奖金	76.51	30203	咨询费	3.00
30104	社会保障缴费	95.65	30204	手续费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02
30107	绩效工资	14.75	30206	电费	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8.56
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.13	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	599.14	30211	差旅费	4.62
30301	离休费	11.54	30212	因公出国（境）费用	1.29
30302	退休费	142.25	30213	维修（护）费	43.74
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.02
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	8.18
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.53
30307	医疗费	14.24	30218	专用材料费	0.48
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	18.69	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.51
30311	住房公积金	73.20	30227	委托业务费	12.22
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.16
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.46
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.36
30315	物业服务补贴	136.16	30239	其他交通费用	22.61
30399	其他对个人和家庭的补助支出	203.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.55
			310	其他资本性支出	13.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.63
			31003	专用设备购置	4.13
			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	1.47
			31008	物资储备	0.00

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
			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
			304	对企事业单位的补贴	10.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	10.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		1,391.88	公用经费合计		181.79

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市外事侨务局（系统）

公开07表
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
383.00	185.00	10.00	0.00	10.00	188.00	376.40	184.00	7.40	0.00	7.40	185.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1栏=(2+3+6)栏，3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

(5) 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

公开08表

部门：中山市外事侨务局（系统）

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 中山市外事侨务局部门（系统）2016 年决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2016 年市外事侨务（系统）收入决算 2524.35 万元，其中本年收入 2524.35 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 2451 万元，比 2015 年部门决算收入增加 170.70 万元，增长 7.48%。增加的主要原因为落实机关养老保险政策支出。

2、上级补助收入 0 万元，与上年持平。

3、事业收入 20.05 万元，比 2015 年减少 47.29 万元，减少的主要原因为 2016 年无海外侨胞捐赠助学经费。

4、经营收入 0 万元，与上年持平。

5、其他收入 53.30 万元，比 2015 年部门决算收入增加 19.52 万元，增长 57.78%。增加的主要原因为省拨入专项资金增加。

（二）年度支出总体情况

2016 年市外事侨务局（系统）部门决算总支出 2524.35 万元，其中本年支出 2524.35 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出 2361.28 万元，主要用于系统人员工资薪酬、日常公用经费开支以及开展外事、侨务、港澳

工作，协调本市与相关国家区域间的合作交流，涉侨工作、全市因公临时出国、赴港澳管理工作以及侨刊出版经费等支出。比 2015 年部门决算增加 209.66 万元，增长 9.74%，增加的主要原因为落实机关养老保险政策支出。

2、教育支出 0 万元，比 2015 年减少 28 万元，下降 100%，减少的主要原因为 2016 年无培训专项经费。

3、社会保障和就业支出 153.79 万元，主要用于离退休人员经费支出，比 2015 年减少 40.01 万元，下降 20.64%，下降的主要原因主要是核算科目调整。

4、农林水支出 1.28 万元，比 2015 年增加 1.28 万元，增长 100%，增加的主要原因为省转移支付资金。

5、资源勘探信息等支出 8 万元，主要用于政府门户网站外包服务支出，与 2015 年持平，该项经费由经信局调整至我局使用。

其余栏目无支出。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

市外事侨务局（系统）2016 年度财政拨款收入合计 2524.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2361.28 万元，比年初预算减少 233 万元，下降 8.45%，主要原因为 2016 年部门预算有批复上年结转的资金。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

市外事侨务局（系统）2016 年度财政拨款支出合计 2524.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2361.28 万元，比年初预算减少 233 万元，下降 8.45%，主要原因为 2016 年部门预算有批复上年结转的资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算无增减。

分功能科目看，

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）2261.16 万元，包括：行政运行 1330.47 万元，用于人员经费、机关行政运行等；港澳事务 70 万元；华侨事务 708.05 万元，主要用于侨务工作、外事工作、外事侨务社团接待、代办因公证件支出、《中山侨刊》出版印刷支出等；事业运行 89.40 为事业单位人员经费及机构运行；其他港澳台侨事务支出 63.24 为《中山侨刊》出版印刷支出等支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）12.70 万元，主要为科学发展观工作支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）87.42 万元，主要为省拨活动经费、本级追加出访经费以及捐赠款列支的《中山侨刊》出版经费等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）153.79 万元，主要为离退休人员离退休费用支出。

农林水支出（类）扶贫（款）1.28 万元，为省转移支付扶助归难侨补贴资金。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）8万元，主要为政府门户网站外包服务支出。

三、2016年度财政拨款“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年市外事侨务（系统）“三公”经费财政拨款支出共376.40万元，完成预算383万元的98.27%。其中：因公出国（境）费支出为184万元，完成预算185万元的99.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.4万元，完成预算10万元的74%；公务接待费支出决算为185万元，完成预算188万元的98.40%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算比上年决算减少0.21万元，下降0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算184万元，比2015年决算减少1万元，降低了0.54%，主要原因是减少了港澳团组支出；公务用车购置及运行维护费支出7.4万元，比2015年决算减少1.66万元，降低了18.32%，主要原因是2016年实行公务用车改革后，公务用车运行维护费减少；公务接待费支出185万元，比2015年全口径统计决算减少0.56万元，降低了0.3%，主要原因

是继续贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费184万元，占48.80%；公务用车购置及运行维护费支出7.4万元，占1.96%；公务接待费支出185万元，占49.24%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费184万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位因公出国及赴港澳台共214人次，其中，出国团组16个、37人次。开支内容主要包括：（1）外事访问团组、友好代表团组；（2）青少年夏令营；（3）“一带一路”沿线国家商务推介等团组；（4）中南美洲侨务团组等等；因公赴港澳约177人次。主要内容包括：（1）港澳事务局港澳工作支出：因公赴港澳伙食住宿及交通费用；（2）参加港澳社团会议等支出：社团会庆及社团工作费用（含伙食住宿及交通费用）；（3）港澳侨务工作费用含伙食住宿及交通费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.40万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出7.40万元，2016年局机关及下属1个事业单位公务用车保有量为3辆，主要用于外宾接待以及侨刊采访。

3、公务接待费支出 185 万元，主要用于我市的外事接待、侨务接待及港澳事务接待。接待外国官方代表团、驻华使领馆官员、党政代表团、外国记者、国际友城代表团、外国友好人士接待人、旅外侨团、港澳官方代表团、港澳社团及重点乡亲、港澳青年团体等共 363 批次，共 6688 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2016 年市外事侨务（系统）机关运行经费支出 181.79 万元，比 2015 年减少 27.02 万元，下降 12.93%，主要原因是有减少办公费用等支出。

（二）政府采购支出说明

2016 年市外事侨务（系统）政府采购支出总额 19.022 万元，其中政府采购货物支出 19.022 万元。授予小微企业合同金额不详，原因为无小微企业目录清单。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，市外事侨务（系统）共有车辆 3 辆，其中：调研接待用车 2 辆，侨刊社采访用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备以及单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，市外事侨务局（系统）无组

织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

市外事侨务局（系统）开展整体支出绩效评价情况。由于下属事业单位中山市中山侨刊社项目未达绩效评价限额，所以 2016 年度组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。市外事侨务局（系统）在部门决算中增加了侨务经费项目绩效评价结果。自评的分 85 分，存在的具体问题包括：一是该项目绩效指标设置不全面，不完整，完成情况未认真填写，缺乏量化数据指标分析，指标设置情况中的数据在完成情况中没有得到验证，难以判断是否达到预期的社会效益和经济效益。二是该项目作为侨务经费，主要应通过对外交流方式加强与各地华侨联络，吸引来当地投资，因此，应有具体的经济效益指标。三是该项目主要是对外联络经费，具体开支中没有按经济科目进行归类，所提供的总账明细账凭证也没有具体资金用途，如是人员支出还是差旅费、会议费及公务接待费支出等，部分可能涉及“三公经费”，很难判断是否合理。提出相关建议包括：一是完善项目绩效指标设置，增加量化考核指标；二是该项目资金 2014-2015 年均安排 80 万元，2016 年增加到 100 万元，增加部分资金用途应说明。由于该侨务经费安排多少没有明确文件规定，弹性比较大，建议根据近 3 年该资金实际使用平均数安排；三是完善各支出明细的具体资金用途，以便于判断支出是否合理。

3. 重点项目绩效评价报告。

市外事侨务局（系统）无重点绩效评价项目。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

市外事侨务局（系统）无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。



2016年度中山市财政支出项目绩效评价表

项目单位		中山市外事侨务局		项目名称		侨务经费	预算金额 (万元)	100
一级指标		二级指标		三级指标		指标及评分说明		评价得分
名称	评分标准	名称	评分标准	名称	评分标准			
前期工作	4	项目立项	4	立项合规性	2	①保障机制是否健全; ②是否按规定申请; ③材料是否真实、完整、清晰; ④是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体及科学决策等。		2
				目标完整合理明确	2	①目标设置是否完整详细、具体细化、清晰、合理明确、客观科学、可衡量量化等; ②计划指标是否与年度任务量对应; ③项目投资额或资金量是否与预算相匹配; ④预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平。(资金使用能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等)		2
实施过程	30	项目管理	10	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。		2
				制度执行	6	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		6
				监管有效	2	①是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段; ②各级业务主管部门或第三方检查、监督情况。		2
		资金管理	20	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。		1
				使用合规合理性	7	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥是否按计划支出,实行专账管理,凭证记录完整有效。 ⑦项目资金收支情况等会计核算信息是否真实、完整;已完成项目是否及时进行决算与审计,形成的固定资产是否及时登记入账等情况。		5
				支出率	8	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量		8
				监管有效	3	是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。		1
				完成进度	10	根据计划目标完成的进度判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定完成进度情况。		10
				完成及时性	6	①实际完成时间≤计划完成时间,得5分; ②实际完成时间≥计划完成时间的,按(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间×100%,进行扣分。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。		6
				质量达标	8	完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)		7
项目		社会效益	12	个性指标	12	项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)		8

绩效	56	可持续影响	5	个性指标	5	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)	5	
		公众满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	根据公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度调查结果判断。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,进行一般采取问卷调查的方式。 满意度100%的5分;满意度(90%-100%)4分;满意度(80%-90%)3分;满意度(70%-80%)2分;满意度(60%-70%)1分;满意度低于60%,或出现上访、涉诉问题的为0分;	4	
		经济或其它可测评效益	10	个性指标	10	根据项目情况,对涉及到经济效益或非经济效益等其它可测评效益指标进行判断(可根据项目特点自行设计个性指标进行量化反映)。	3	
自评质量	10	评价工作质量	10	评价工作质量	10	①在规定日期前及时完整报送相关材料的; ②评价材料提交完整、规范、打包质量高的; ③表格填写内容是否齐全,是否缺漏或不对应,内容是否全面详实; ④参加培训会以及现场座谈和现场勘查时积极配合的。	8	
合计	100	—	100	—	100	———	80	
评价等级			优(90-100);良(80-89);中(70-79);低(60-69);差(0-59)					良
内容	说明		评价意见					
评价结论	项目支出总体绩效水平		项目预算金额为100万元,实际拨付金额为100万元,实际支出100万元,财政资金实际支出率为100%,根据支付凭证,项目资金已全部支付完毕,资金支出进度比较合理,基本能反映出其绩效情况。 项目单位制定了资金管理办法与实施细则,内部手册,通过管理制度将具体落实到部门和个人,明确了在实施过程中各相关部门的责职,分工明确、责任到位。严格按照规定组织项目申报,按预算计划组织实施,保证项目的顺利实施。 项目总体实施情况良好,提供了相关自评报告等相关佐证材料。					
具体问题及改进意见	项目存在问题及建议(关于项目投入、过程、产出效果、自评工作质量等方面)		存在问题: 1、该项目绩效指标设置不全面,不完整,完成情况未认真填写,缺乏量化数据指标分析,指标设置情况中的数据在完成情况中没有得到验证,难以判断是否达到预期的社会效益和经济效益。 2、该项目作为侨务经费,主要应通过对外交流方式加强与各地华侨联络,吸引来当地投资,因此,应有具体的经济效益指标。 3、该项目主要是对外联络经费,具体开支中没有按经济科目进行归类,所提供的总账明细账凭证也没有具体资金用途,如是人员支出还是差旅费、会议费及公务接待费支出等,部分可能涉及“三公经费”,很难判断是否合理。 建议: 1、完善项目绩效指标设置,增加量化考核指标。 2、该项目资金2014-2015年均安排80万元,2016年增加到100万元,增加部分资金用途应说明。由于该侨务经费安排多少没有明确文件规定,弹性比较大,建议根据近3年该资金实际使用平均数安排。 3、完善各支出明细的具体资金用途,以便于判断支出是否合理。					
对下一年度项目预算建议			建议维持					
评审机构:广州市科苗展略财务管理有限公司								
评审日期:2017年12月								