

濮阳市外事侨务旅游局
2018 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 外侨旅游局 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：外侨旅游局 2018年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

外侨旅游局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

市外侨旅游局设7个内设机构。（一）办公室（二）人事教育宣传科（三）外事科（四）侨务科（五）规划发展促进科（六）旅游行业管理科（七）港澳事务科

（二）部门职责

贯彻执行中央和省外事、侨务、旅游、港澳工作方针、政策以及市委市政府决策部署；协调全市涉外礼宾工作；开展涉外领事保护工作；负责归口管理全市因公出国（境）和邀请外国人来澳工作；负责指导、开展华侨华人及其社团的联谊服务工作；负责制定全市旅游产业发展规划并组织实施；负责组织指导全市重点旅游区域、目的地旅游线路的市场培育，对外宣传和重要旅游产品的开发工作；负责全市各类旅行社设立的审核报批及管理工作；推动全市旅游国际交流与合作；制定组织实施旅游人才规划、指导、培训工作；指导和管理与香港、澳门特别行政区因公往来的有关事务；承办市政府交办的其他事项。

二、外侨旅游局预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预（决）算即汇总预（决）算。

第二部分

外侨旅游局 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

外侨旅游局 2018 年收入 625.98 万元,支出总计 625.98 万元,与 2017 年相比,收、支总计各减少 260.25 万元,下降 29%。主要原因:人员工资变动、部分项目取消。

二、收入预算总体情况说明

外侨旅游局 2018 年收入合计 625.98 万元,其中:一般公共预算收入 625.98 万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

三、支出预算总体情况说明

外侨旅游局 2018 年支出合计 625.98 万元,其中:基本支出 508.98 万元,占 81%;项目支出 117 万元,占 19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

外侨旅游局 2018 年一般公共预算收支预算 625.98 万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算减少 260.53 万元,减少 26%,主要原因:人员工资变动、部分项目取消。

五、一般公共预算支出预算情况说明

外侨旅游局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 625.98 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 5474.23 千元,占 87%;社会就业(类)支出 630.89 千元,占 10%;医疗卫生与计划生育(类)支出 154.7 千元,占 3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年外事侨务旅游局一般公共预算基本支出450.85万元，其中：人员经费443.13万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.13万元，主要包括：其他商品和其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

外侨旅游局2018年“三公”经费预算为94万元。比2017年预算数增加18万元，增长23%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费50万元。主要用于市级领导出访。预算数与2017年一致。原因：严控出国开支，未出现增长。

（二）公务用车购置及运行费43.5万元。其中公务用车购置费18万元，主要用于拟购置公务用车，比2017年增加18万元，较上年增长180%，主要原因：拟购置公务车辆；公务用车运行维护费25万元，主要用于燃油费、车辆保险费等，比2017年增加5万元，较上年增长25%，主要原因：2018年业务量增加。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于公务接待，比2017年预算数减少0.1万元，减少16%，主要原因缩减接待开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

外侨旅游局2018年机关运行经费支出预算58.13万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费等支出，与2017年持平。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排18万元，其中：拟政府采购公务车辆18万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对一般公共服务支出项目进行了预算绩效评价，涉及资金504.3万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为508.98万元，其中人员经费支出450.85万元，公用经费支出58.13万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目无。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，外侨旅游局固定资产总额269.92万元，其中，车辆168.42万元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：外侨旅游局2018年度部门预算表

2018年10月19日

附件：

外侨旅游局 2018 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：千元

收	入		支	出	
	项目	预算数		项目	预算数
一、	本年收入	6,259.82	一、	本年支出	6,259.82
	(一) 一般公共预算拨款	6,259.82	(一)	一般公共服务支出	5,474.23
	(二) 政府性基金预算拨款		(二)	外交支出	
			(三)	国防支出	
二、	上年结转		(四)	公共安全支出	
	(一) 一般公共预算拨款		(五)	教育支出	
	(二) 政府性基金预算拨款		(六)	科学技术支出	
			(七)	文化体育与传媒支出	
			(八)	社会保障和就业支出	630.89
			(九)	社会保险基金支出	
			(十)	医疗卫生与计划生育支出	154.70
			(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	
		(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) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	6,259.82	支 出 总 计	6,259.82

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017 执行数	2018 年预算数			2018 预算数比 2017 年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共预算支出	7,654.90	5,474.23	4,304.23	1,170.00	-2,180.67	0.28
20125	港澳台侨事务	7,499.90	5,474.23	4,304.23	1,170.00	2,025.67	0.27
2012501	行政运行	4,883.10	3,751.24	3,751.24		1,131.86	0.23
2012504	港澳事务	351.00	960.00		960.00	-609.00	173.00
2012506	华侨事务	200.00	210.00		210.00	-10.00	5.00
2012550	事业运行	73.10	552.99	552.99		479.89	656.00
208	社会保障和就业支出	685.60	630.89	630.89		-54.71	7.00
20805	行政事业单位离退休	685.60	630.89	630.89		-54.71	7.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.40	96.17	96.17		-72.23	42.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.20	534.72	534.72		17.52	3.00
210	医疗卫生与计划生育支出	154.70	154.70	154.70			
21011	行政事业单位医疗	154.70	154.70	154.70			
2101101	行政单位医疗	154.70	154.70	154.70			
	合计	8495.2	6,259.82	5,089.82	1,170.00	-2,235.38	26.00

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	4,431.33	4,431.33	
30101	基本工资	1,663.32	1,663.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.72	534.72	
30107	绩效工资	42.91	42.91	
30103	奖金	1,033.94	1,033.94	
30102	津贴补贴	1,001.74	1,001.74	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	154.70	154.70	
302	商品和服务支出	581.32		581.32
30299	其他商品和服务支出	283.00		283.00
30239	其他交通费用	298.32		298.32
303	对个人和家庭的补助	77.17	77.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	77.17	77.17	
	合计	5,089.82	4,508.50	581.32

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017年预 算数					2017年预 算执行数					2018年预 算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车 购置及运 行费	公务用车 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	公务用车 购置费	公务用车 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	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费
		小计					小计						小计			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
760.00	500.00	200.00	200.00	60.00	501.30	354.00	141.80		141.80	5.60	940.00	500.00	435.00	180.00	255.00	5.00

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,259.82	一、一般公共服务支出	5,474.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	6,259.82	八、社会保障和就业支出	630.89
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、医疗卫生与计划生育支出	154.70
		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	6,259.82
		结转下年	
收 入 总 计	6,259.82	支 出 总 计	6,259.82

部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201	一般公共服务支出	5,474.23		5,474.23							
20125	港澳台侨事务	5,474.23		5,474.23							
2012504	港澳事务	960.00		960.00							
2012501	行政运行	3,751.24		3,751.24							
2012506	华侨事务	210.00		210.00							
2012550	事业运行	552.99		552.99							
208	社会保障和就业支出	630.89		630.89							

20805	行政事业单位离退休	630.89		630.89							
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.17		96.17							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.72		534.72							
210	医疗卫生与计划生育支出	154.70		154.70							
21011	行政事业单位医疗	154.70		154.70							
2101101	行政单位医疗	154.70		154.70							
	合计	6,259.82		6,259.82							

部门支出总表

单位：千元

科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3
一般公共服务支出	5,474.23	4,304.23	1,170.00
港澳台侨事务	5,474.23	4,304.23	1,170.00
行政运行	3,751.24	3,751.24	
华侨事务	210.00		210.00
港澳事务	960.00		960.00
事业运行	552.99	552.99	
社会保障和就业支出	630.89	630.89	
行政事业单位离退休	630.89	630.89	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.72	534.72	
归口管理的行政单位离退休	96.17	96.17	
医疗卫生与计划生育支出	154.70	154.70	
行政事业单位医疗	154.70	154.70	
行政单位医疗	154.70	154.70	
合计	6,259.82	5,089.82	1,170.00