2018年佛山市南海区外事侨务局部门决算报告

目　　录

第一部分　佛山市南海区外事侨务局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　佛山市南海区外事侨务局2018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

第三部分　佛山市南海区外事侨务局2018年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。

第一部分　佛山市南海区外事侨务局概况

（一）部门主要职责

佛山市南海区外事侨务局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关外事、侨务、侨联、港澳工作的方针政策和法律法规；研究和反映全区外事、侨务、侨联、港澳工作的重大问题，掌握全区外事、侨务、侨联、港澳动态，拟订全区外事、侨务、侨联、港澳工作的规章制度，研究制订全区外事、侨务、侨联、港澳工作发展规划和年度计划并组织实施。

（二）负责接待访问我区的外国政府、议会、政党等官方代表团、友好人士、工商界领袖以及其他重要外宾；协调外国驻华机构和使领馆往来事宜，协调外国记者事宜；协调处理我区重大涉外事件及我区在境外公民、机构的领事保护工作；负责本区国外友好城市交往工作，开展民间对外友好交往活动；负责南海区人民对外友好协会日常管理工作。

（三）负责本区因公出国、赴港澳审核报批和管理工作；负责办理因公出国、赴港澳人员的护照（通行证）和签证（签注）工作；承办因公临时出访及多次往返港澳公务证件申请；办理本区企事业单位申请外国人来华的签证通知函。

（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，承办人大、政协相关议案和提案，做好侨务信访投诉等工作。

（五）积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用，促进社会主义民主与法制建设；协助有关部门做好区人大、政协侨界代表的推荐工作。

（六）负责开展涉侨宣传、涉侨文化交流和华文教育、涉侨经济和科技合作等工作，协调涉侨经济投诉工作；开展对华侨华人、港澳同胞及其社团的团结友好工作，开展对海外华侨华人及其社团的联谊接待，开展涉港澳官方、半官方及重要民间往来的联络接待工作，通过侨务渠道开展海外对台工作。

（七）负责归侨、难侨扶贫救济工作，负责侨房政策落实工作，办理归侨、侨眷身份确认及华侨房屋确认、侨胞建房用地证明，办理华侨、港澳同胞遗体入粤安葬证明，指导各镇街及各基层侨联会建设，承担世界南海联谊总会日常会务工作，负责华侨华人及新生代联络工作，承办海外华裔青年夏（冬）令营。

（八）协调和管理我区与香港、澳门官方往来有关事务，协同有关部门推动我区与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作，配合和协助中央驻港澳机构开展相关工作。

（九）承办区委、区政府和上级相关主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分　佛山市南海区外事侨务局2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：　佛山市南海区外事侨务局　　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	2016.62	一、一般公共服务支出	26	1950.82
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	121.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	31.43
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	3.78
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	45.35
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2016.62	**本年支出合计**	47	2152.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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
年初结转和结余	24	566.91	年末结转和结余	49	430.69
总计	25	2583.52	**总计**	50	2583.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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	2016.62	2016.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1814.61	1814.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	1498.04	1498.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	689.26	689.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	272.27	272.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	455.51	455.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	300.04	300.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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	2016.62	2016.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	257.71	257.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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	2016.62	2016.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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	2016.62	2016.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.35	45.35	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。

表 3

支出决算表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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	2152.83	1022.38	1130.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1950.82	825.48	1125.35	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	1634.26	825.48	808.78	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	825.48	825.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	272.27	0.00	272.27	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	455.51	0.00	455.51	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	80.40	0.00	80.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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	2152.83	1022.38	1130.45	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	300.04	0.00	300.04	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	42.32	0.00	42.32	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	257.71	0.00	257.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.46	120.13	1.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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	2152.83	1022.38	1130.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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	2152.83	1022.38	1130.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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	2016.62	一、一般公共服务支出	29	1950.82	1950.82	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	121.46	121.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	31.43	31.43	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	3.78	3.78	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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
	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	0.00	0.00	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	45.35	45.35	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		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2016.62	**本年支出合计**	52	2152.83	2152.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	566.91	年末结转和结余	53	430.69	430.69	0.00
一般公共预算财政拨款	26	566.91		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2583.52	**总计**	56	2583.52	2583.52	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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	2152.83	1022.38	1130.45
201	一般公共服务支出	1950.82	825.48	1125.35
20125	港澳台侨事务	1634.26	825.48	808.78
2012501	行政运行	825.48	825.48	0.00
2012502	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
2012504	港澳事务	272.27	0.00	272.27
2012506	华侨事务	455.51	0.00	455.51
2012599	其他港澳台侨事务支出	80.40	0.00	80.40
20132	组织事务	0.92	0.00	0.92
2013299	其他组织事务支出	0.92	0.00	0.92
20135	对外联络事务	300.04	0.00	300.04
2013502	一般行政管理事务	42.32	0.00	42.32

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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	2152.83	1022.38	1130.45
2013599	其他对外联络事务支出	257.71	0.00	257.71
20199	其他一般公共服务支出	15.61	0.00	15.61
2019999	其他一般公共服务支出	15.61	0.00	15.61
208	社会保障和就业支出	121.46	120.13	1.33
20805	行政事业单位离退休	15.30	15.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.30	15.30	0.00
20811	残疾人事业	1.33	0.00	1.33
2081199	其他残疾人事业支出	1.33	0.00	1.33
20899	其他社会保障和就业支出	104.83	104.83	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	104.83	104.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.43	31.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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	2152.83	1022.38	1130.45
2101103	公务员医疗补助	12.18	12.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.25	19.25	0.00
213	农林水支出	3.78	0.00	3.78
21305	扶贫	3.78	0.00	3.78
2130599	其他扶贫支出	3.78	0.00	3.78
221	住房保障支出	45.35	45.35	0.00
22102	住房改革支出	45.35	45.35	0.00
2210201	住房公积金	45.35	45.35	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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	747.64	302	商品和服务支出	121.54
30101	基本工资	58.76	30201	办公费	9.43
30102	津贴补贴	279.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.57	30206	电费	7.86
30109	职业年金缴费	66.50	30207	邮电费	3.64
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.18	30209	物业管理费	39.36
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	2.97
30113	住房公积金	45.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	19.25	30213	维修(护)费	14.27
30199	其他工资福利支出	124.68	30214	租赁费	1.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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
303	对个人和家庭的补助	141.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.01	30216	培训费	0.16
30302	退休费	25.97	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	8.10	30229	福利费	25.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.44
30399	其他对个人和家庭的补助	99.64	30239	其他交通费用	1.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00
			310	资本性支出	11.49

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.49
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			31008	物资储备	0.00
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	889.36		公用经费合计	133.03

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　单位：万元

预算数						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
149.80	50.00	13.80	0.00	13.80	86.00	165.02	78.65	5.44	0.00	5.44	80.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 佛山市南海区外事侨务局　　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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分　佛山市南海区外事侨务局2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市南海区外事侨务局2018年度总收入 2583.52万元，其中本年收入 2016.62万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 2016.62万元，比上年决算数增加272.82万元，增长15.64%。主要变动情况：一是粤港澳合作论坛经费的大部分经费指标在2018年年初下达，二是本局的业务工作不断扩展细化，为了更好地做好本局的职能业务工作，2018年各专项经费指标都有所增加。

2．上级补助收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

3．事业收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

4．经营收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

5．其他收入 0.00万元， 比上年决算数减少60.06万元，下降100.0%。主要变动情况：减少额是2017年在职及离退休人员的社会保障改革产生的临时费用，2018年没有该临时费用的产生。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区外事侨务局2018年度总支出 2583.52万元，其中本年支出 2152.83万元。具体情况如下：

1.基本支出 1022.38万元， 比上年决算数增加108.45万

元，增长 11.87%。主要变动情况：一是由于人员经费和住房维修金的常规性调整，二是物价水平的提高等因素。

2.项目支出 1130.45 万元， 比上年决算数增加 299.11 万元，增长 35.98%。主要变动情况：一是 2018 年我局粤港澳合作工作继续全面加强，增加了粤港澳合作论坛的经费，二是外事业务的深入开展和创新，三是办证业务的不断完善和深化等因素。

3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

佛山市南海区外事侨务局 2018 年度财政拨款收入合计 2016.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2016.62 万元，比上年决算数 增加 272.82 万元， 增长 15.64%；主要变动情况：本局的业务工作不断扩展细化，为了更好地做好本局的职能业务工作，2018 年各专项经费指标都有所增加。另外增加了 2017 年承办的粤港澳合作论坛经费剩余指标的下达。2018 年人员经费的常规性调整；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区外事侨务局 2018 年度财政拨款支出合计

2152.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2152.83万元，比年初预算数 增加77.34万元， 增长3.73%；主要变动情况：为了更好地做好本局的职能业务工作，2018年各专项经费的列支都有所增加，另外增加了2017年承办的粤港澳合作论坛剩余经费的列支。正常人员经费的调整支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00万元，比年初预算数 增加0万元， 与年初预算数持平

三、 2018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

佛山市南海区外事侨务局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 165.02万元，完成预算 149.80万元的 110.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 78.65万元，完成预算 50.00万元的 157.29%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.44万元，完成预算 13.80万元的 39.44%；公务接待费支出决算为80.93万元，完成预算 86.00万元的 94.10%。

2018年度“三公”经费支出决算 大于预算数的主要情况：（1）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，全年公务用车和公务接待实际支出比预算有所节约；（2）2018年的出国团组数为3个，比2017年减少了1个，总的出国经费为42.42万元。根据工作需要，经报请批准，增加赴港澳任务，增加了出境的经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 78.65万元，占 47.66%；公务用车购置及运行费支出 5.44万元，占3.30%；公务接待费支出 80.93万元，占49.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 78.65万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组 46个、累计 122人次。开支内容包括： 参加各类会议支出78.65万元，主要用于赴德国、波兰、保加利亚开展一带一路投资及经贸合作、招才引智座谈会活动；赴美国、韩国、日本开展经贸推介会活动；赴马来西亚开展文化推介活动；赴港澳参加社团活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.44万元，其中：公务用车购置支出为 0.00万元， 2018年公务用车购置数 0辆。公务用车运行及维护支出 5.44万元， 2018年局机关1个单位公务用车保有量为 1辆，主要用于 开展外事和侨务等工作的日常接待和办公用车。

3.公务接待费支出 80.93万元，主要用于 接待访问我区的外国政府、议员、政党等官方代表团，友好人士、工商界领袖及其他重要外宾；来访我区的海外华侨华人及社团；来访我区的港澳乡亲及社团等。 2018年，局机关1个单位共接待国外来访团组 117个，来访外宾 1449人次；发生国内接待 0次，接待人数共 0人， 主要包括主要包括南海（海外）留学生联盟各工作站、港澳和加拿大、新加坡的同乡会、美国和马来西亚的社团、外国

领事馆官员等人、在我区工作的外商高层管理人员、保加利亚塞市政府代表团访问我区、加拿大本拿比市议员代表团访问我区、波兰和平统一促进会访问我区等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 133.03万元，比预算数减少33.78万元， 下降20.25%。主要增减变动情况是： 贯彻厉行节约，减少公务用车和办公用品等费用的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中， 岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1125万元，占一般公共预算项目支出总额的99.56%；

组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对侨务侨联联络经费和友好交流合作专项等14个项目进行了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1125万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，全部项目的产出和绩效逐年提升，优秀率达100%。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及开展南海区华裔青年夏令营活动项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：

开展南海区华裔青年夏令营活动绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展南海区华裔青年夏令营活动项目自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为38.43万元，完成预算的96.08%。主要产出和效果：一是组织近20位华裔青少年参加北美青年夏令营活动，用脚步丈量南海、佛山，感受祖国变化；二是组织30名青年参加南海·万锦民乐交流音乐夏令营活动；三是组织17名马来西亚华裔青少年参加马来西亚华裔青年（南海）冬令营活动，体验到形式多样的传统文化，感知祖国发展的脉动，向国外华裔青年宣传中华民族根的意识，传播中华文化。发现的主要问题及原因：项目活动计划较前期预算有所延误，导致项目财政支出进度缓慢。下一步改进措施：完善前期项目活动的计划方案，切实落实项目活动的举办时间，尽量将活动的举办时间往前移，加快项目的财政支出进度。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2018 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称	外事侨务局		项目名称	开展南海区华裔青年夏令营活动		
基本属性	一级属性	跨年项目	行业属性	其他		
	二级属性	非政策性	部门统筹分类			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分
自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	7	7
		组织完整性	是否成立评价组织小组和自评实施小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般 3 人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般 2 人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣 2 分；无成立自评工作实施小组扣 2 分；组成人员不符合要求的，扣 1 分。	3	3
	自评资料质量	详实性	表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。	结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情打分。	5	5
		充分性	佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目，根据佐证材料打分。	5	5
项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前有否进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况，酌情打分；无计划或实施方案的 0 分。	3	3

		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3 分； 保障欠充分:1-2 分；无保障的:0 分。	3	3
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况，酌情打分。	5	5
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施 0 分。	7	7
	资金管理水平	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100％	到位率 100%：3 分；90%-99%：2.5 分；80%-89%:2 分；70%-79%：1.5 分；60%-69%：1 分；60%以下：0 分。项目无需配套资金不扣分	3	3
		支出偏离率	|1-实际支出金额/预算下达初始数|×100％	支出实现率偏差为正负 10％（含）以内得 10 分；偏差为正负 11％-20％得分 8 分；偏差为正负 21%-30%得 6 分；偏差为正负 31%-40%得 4 分；偏差为正负 41%-50%得 2 分；偏差为正负 51%以上的为 0 分。（如有合理解释，可根据实际情况打分）	10	10
		支出合规性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规:4 分;基本合规:3 分；存在违规情况:2-1 分；违规情节严重：0 分。	4	4

		支出相符性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符（包括：资金支出进度与项目实施进度）、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符：6 分;基本相符：3-5 分;存在不相符情况：2-1 分;完全不符：0 分。	6	6
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理:4 分;较合理 2-3 分；不够合理:1 分；不合理:0 分	4	4
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上:9-10 分;完成 90-94%:7-8 分;完成 80-89%:5-6 分;完成 70-79%：3-4 分;完成 60-69%:1-2 分;完成 60 以下:0 分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	10	10
		产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	5	5
	项目效果		经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。 社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 其他可测评效益:结合项目特点，项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。 社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度（一般采取社会调查的方式）。	根据各方面效益综合给分（若只有一项效益,最高得分不超过 10 分）	20	20

综合得分（满分 100 分）		100	100.00
评价等次	“优秀”等次：100－90 分；“良好”等次：89－80 分；“合格”等次：79－60 分；“不合格”等次 60 分以下。	优秀	

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。