

# 2016年临沂市政府外事与侨务办公室 机关部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2016年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

临沂市人民政府外事与侨务办公室是市政府的组成部门，主管全市外事、侨务工作。主要职责为贯彻执行国家和省关于外事、侨务工作的政策措施和规划并组织实施；贯彻执行外事工作的规章制度和工作规则，归口管理全市执行国家和省对外政策的有关工作，归口管理全市侨务工作，统筹协调重要外事事项及有关部门和社会团体的涉侨工作。

## 二、部门决算单位构成

临沂市人民政府外事与侨务办公室部门决算包括：临沂市人民政府外事与侨务办公室预算、临沂市人民对外友好协会办公室和临沂市外事翻译中心办属事业单位决算。 纳入临沂市人民政府外事与侨务办公室2016部门决算的单位共3个，包括： 1、临沂市人民政府外事与侨务办公室；2、临沂市人民对外友好协会办公室；3、临沂市外事翻译中心

## 第二部分

### 2016年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	687.82	一、一般公共服务支出	29	623.43
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	64.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	687.82	本年支出合计	52	687.82
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	687.82	总计	56	687.82

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  
单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	687.82	687.82					
201	一般公共服务支出	623.43	623.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.59	478.59					
2010301	行政运行	357.23	357.23					
2010302	一般行政管理事务	27.00	27.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.36	94.36					
20113	商贸事务	116.90	116.90					
2011308	招商引资	116.90	116.90					
20125	港澳台侨事务	15.20	15.20					
2012506	华侨事务	15.20	15.20					
20199	其他一般公共服务支出	12.74	12.74					
2019999	其他一般公共服务支出	12.74	12.74					
208	社会保障和就业支出	64.39	64.39					
20805	行政事业单位离退休	64.39	64.39					
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.39	64.39					

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  
单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	687.82	421.62	266.20			
201	一般公共服务支出	623.43	357.23	266.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.59	357.23	121.36			
2010301	行政运行	357.23	357.23				
2010302	一般行政管理事务	27.00		27.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.36		94.36			
20113	商贸事务	116.90		116.90			
2011308	招商引资	116.90		116.90			
20125	港澳台侨事务	15.20		15.20			
2012506	华侨事务	15.20		15.20			
20199	其他一般公共服务支出	12.74		12.74			
2019999	其他一般公共服务支出	12.74		12.74			
208	社会保障和就业支出	64.39	64.39				
20805	行政事业单位离退休	64.39	64.39				
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.39	64.39				

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

公开04表  
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	687.82	一、一般公共服务支出	30	623.43	623.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.39	64.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	687.82	本年支出合计	53	687.82	687.82	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	687.82	总计	58	687.82	687.82	

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  
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
201			一般公共预算支出	687.82	421.62	266.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	623.43	357.23	266.20
2010301			行政运行	478.59	357.23	121.36
2010302			一般行政管理事务	357.23	357.23	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00		27.00
20113			商贸事务	94.36		94.36
2011308			招商引资	116.90		116.90
20125			港澳台侨事务	116.90		116.90
2012506			华侨事务	15.20		15.20
20199			其他一般公共服务支出	15.20		15.20
2019999			其他一般公共服务支出	12.74		12.74
208			社会保障和就业支出	12.74		12.74
20805			行政事业单位离退休	64.39	64.39	
2080501			归口管理的行政单位离退休	64.39	64.39	

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  
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	306.71	302	商品和服务支出	24.99	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	106.58	30201	办公费	1.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.15	30202	印刷费	0.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.32	30207	邮电费	1.91	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	89.93	30211	差旅费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.35	30213	维修(护)费	0.02	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	7.81	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	31.47	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.07	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	39.24	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	9.39	30231	公务用车运行维护费	5.92	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9.79	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
人员经费合计		396.63	公用经费合计					24.99

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08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
325.00	150.00	20.00		20.00	155.00	180.08	148.38	16.23		16.23	15.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

## 第三部分

### 2016年度部门决算情况 和重要事项说明

## 2016年部门决算情况和重要事项说明

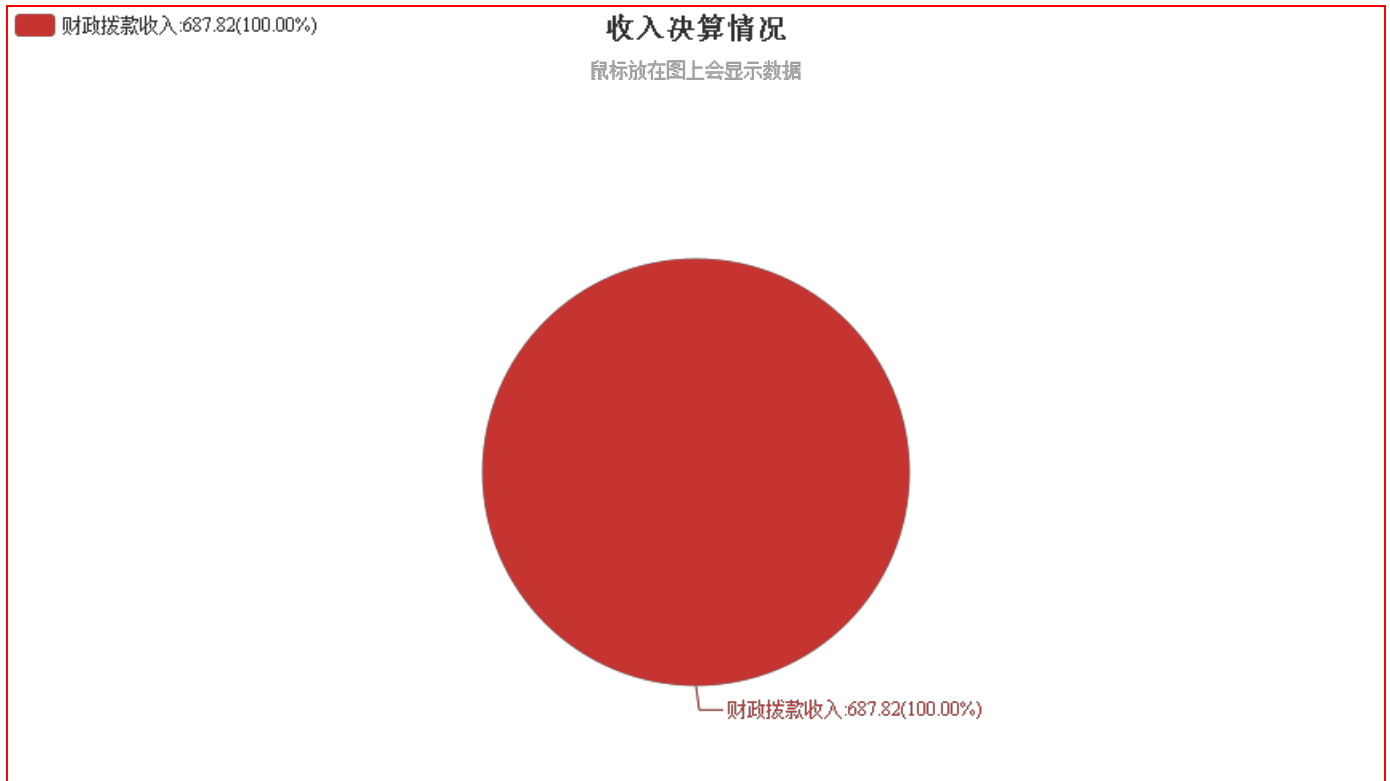
### 一、2016年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计687.82万元，支出总计687.82万元。与2015年相比，收入总计517.59万元，增加170.23万元，增加32.89%，支出总计517.59万元，增加170.23万元，增加32.89%。

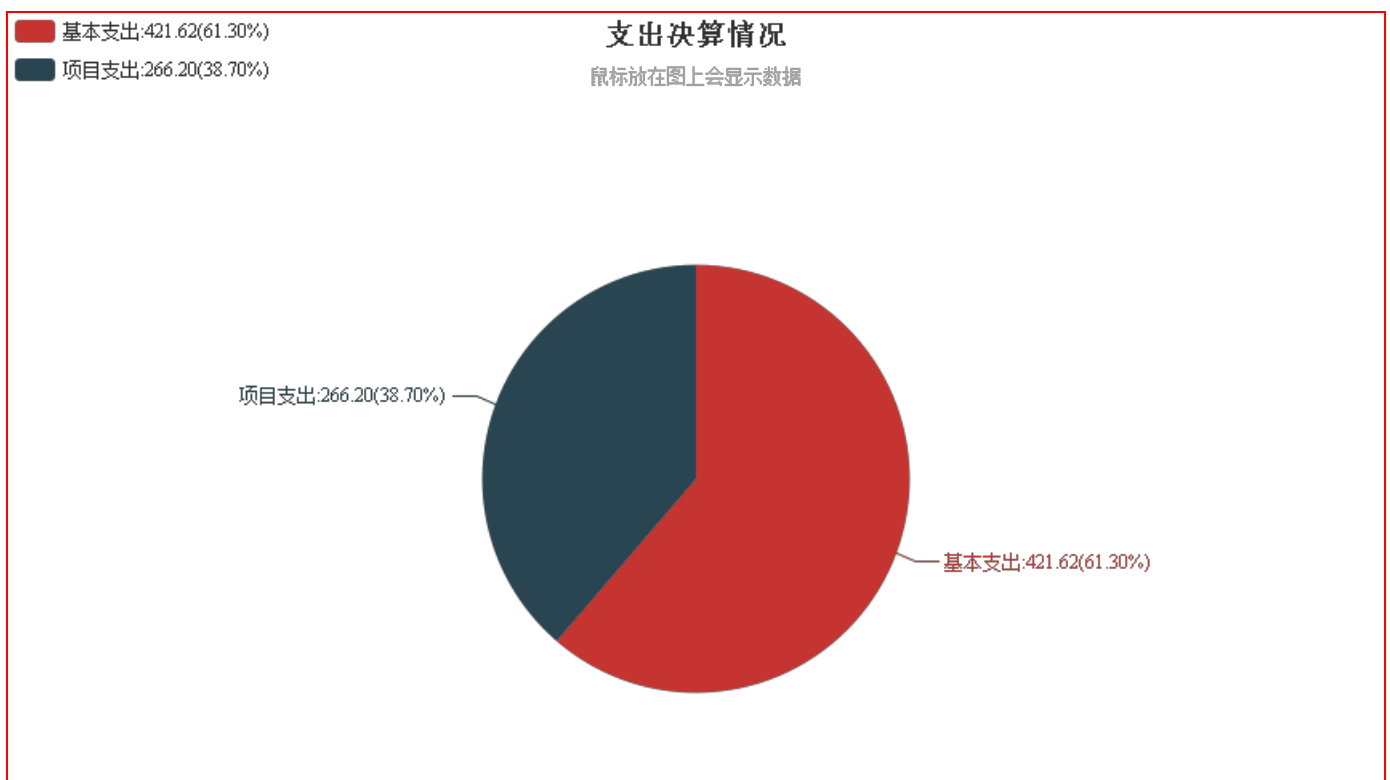
#### (二) 收入决算情况

2016年度本年收入687.82万元，其中：财政拨款收入687.82万元，占100.00%。



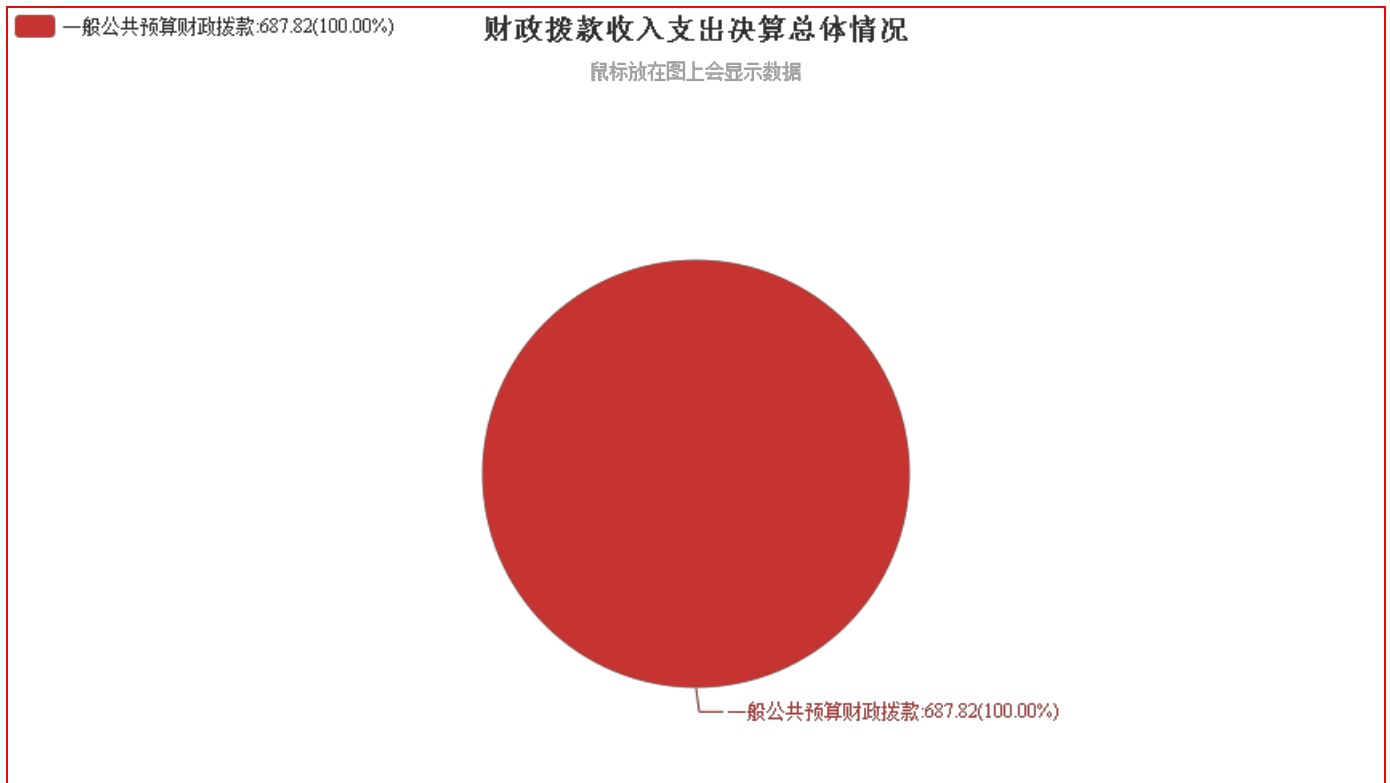
#### (三) 支出决算情况

2016年度本年支出687.82万元，其中：基本支出421.62万元，占61.30%；项目支出266.20万元，占38.70%。

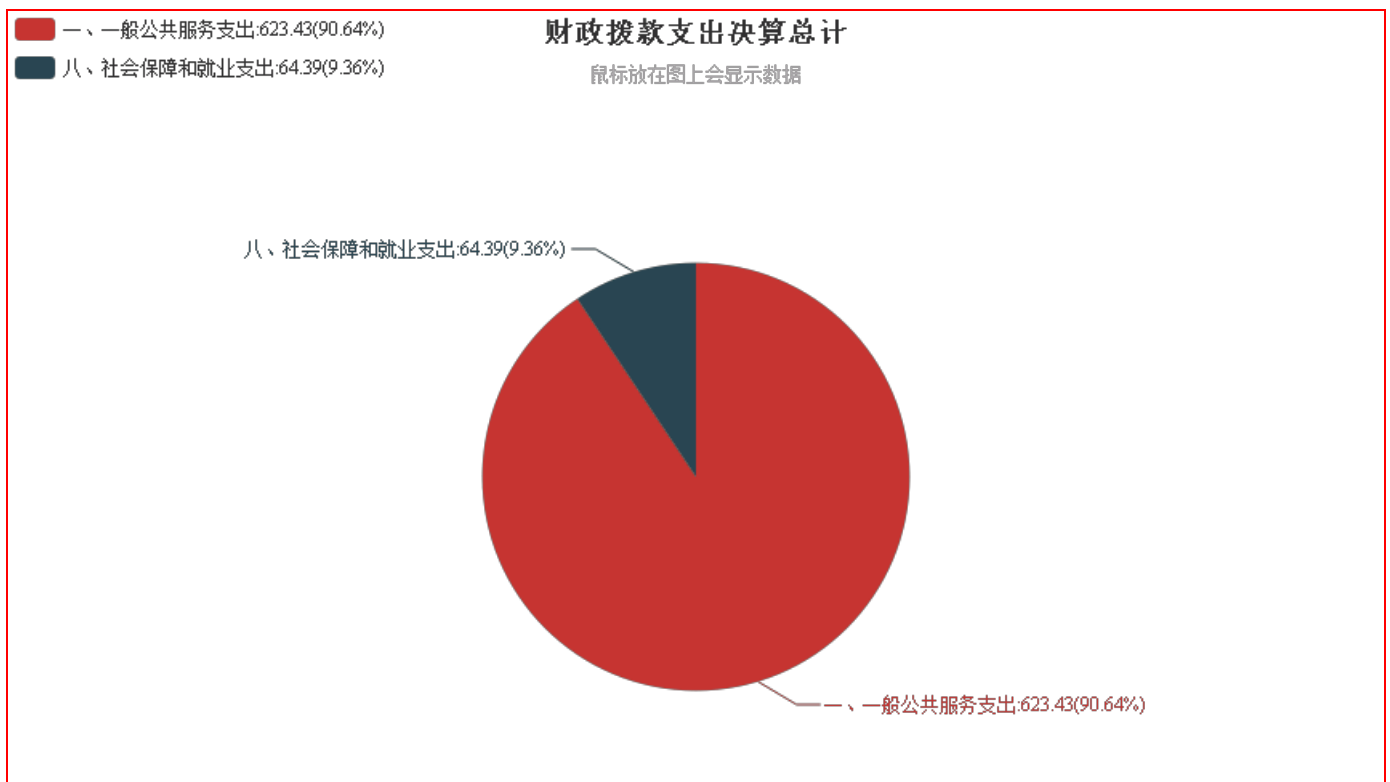


#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计687.82万元，其中：一般公共预算财政拨款687.82万元，占100.00%。



2016年度财政拨款支出决算总计687.82万元，其中：一、一般公共服务支出（类）支出623.43万元，占90.64%。八、社会保障和就业支出（类）支出64.39万元，占9.36%。



#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为687.82万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.23万元，增加32.89%。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为496.99万元，支出决算为687.82万元，完成年初预算的138.40%。决算数大于预算数的主要原因市级领导出访临时项目增加。

其中：

- 1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出，对个人和家庭的补助和日常公用支出。年初预算为268.67万元，支出决算为357.23万元，完成年初预算的132.96%。决算数大于预算数主要原因是落实机关事业单位工作人员基本工资标准政策性调整，年中追加相应经费。
- 2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于加强对外交流与合作支出。年初预算为30万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的90.00%。决算数小于预算数主要原因是根据实际支出情况节约相应项目支出。
- 3、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于地方外事活动支出。年初预算为0万元，支出决算为94.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是市级领导出访临时项目增加。
- 4、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资支出。年初预算为10万元，支出决算为116.90万元，完成年初预算的1169.00%。决算数大于预算数主要原因是拨付招商引资奖励金及临时增加市级领导出访推介。
- 5、一般公共预算服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）。主要反映用于救济和扶助贫困归侨侨眷支出。年初预算为10万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的152.00%。决算数大于预算数主要原因是年中省侨办拨付贫困归侨侨眷救济费。
- 6、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于人才干教专项支出。年初预算为0万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是临时增加人才干教专项。
- 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于缴纳机关社会保险，支付机关离退休费用支出。年初预算为70.03万元，支出决算为64.39万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于预算数主要原因是例行节约，公用经费缩减。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算421.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费396.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

临沂市政府外事与侨务办公室机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

临沂市政府外事与侨务办公室机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为180.08万元（含机关及3个所属预算单位），其中：因公出国（境）费148.38万元，公务用车购置及运行维护费16.23万元，公务接待费15.47万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少144.92万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严把预算关，实现源头控制；严把支出关，实现动态管理。进一步规范因公出国审批，按照中央八项规定精神进行公务接待，开展外事活动，强化公务用车运行管理，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费减少1.62万元、公务用车购置及运行费减少3.77万元、公务接待费减少139.53万元。因公出国（境）费减少的主要原因是公职人员因公出国（境）均严格执行相关报批手续，不得无预算和超预算安排因公临时出国，并将因公出国费用细化到团队和人次，在保质保量的基础上，大幅缩减了市级领导公务出国团组的出访次数和人数，节约了大量的因公出国经费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神，严格按照市委市政府对公车改革的相关文件，对我办公务用车进行改革，减少公务用车数量并严格公务用车出车里程、路线和加油费用的审核，强化对我办各单位公务用车的监督力度，大幅缩减了公车使用量。公务接待费减少的主要原因是按照中央八项规定的相关意见和精神，进一步规范因公接待管理，严控公务接待的批次、人数及接待标准，对公务接待实行全程监督，严格问责情况，鼓励使用公务卡进行公务结算，让因公接待费用处于透明状态，公务接待费用有明显下降。

##### 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排临沂市外侨办等单位，因公出国（境）团组13个，累计16人次。

(2)公务用车购置及运行维护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。公务用车运行维护费16.23万元。主要用于公务用车燃料费、修理费、保养费、保险费、过路过桥费等。2016年市外侨办等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

(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。其中：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待国外来宾及港、澳、台同胞和海外侨胞所发生的住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等，共计接待51批次，520人次，其中外事接待46批次，490人次。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，临沂市政府外事与侨务办公室机关运行经费支出24.99万元，比2015年增加9.08万元，增加57.07%，增加原因为增人增资。

### （二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额6.955万元，其中：政府采购货物金额6.955万元授予中小企业合同金额6.955万元，占政府采购总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆2辆，其中：公务用车2辆。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、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（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；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。