

平顶山市人民政府外事侨务办公室
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 平顶山市人民政府外事侨务办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占有情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市人民政府外事侨务办公室概况

一、主要职责

主要职责是：贯彻执行党和国家及省有关外事、侨务、港澳工作的方针、政策及有关规定，拟定全市外事、侨务、港澳工作规划并监督实施；审核各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事、侨务、港澳工作文件，指导、推动全市涉外、涉侨、涉港澳地区经济、科技、教育、文化等方面的交流合作；组织接待来平访问的国宾、党宾等重要外宾以及来平采访的外国记者和港、澳地区记者及境外非政府组织；归口管理全市因公出国（境）和邀请外国人来平工作；审核呈报全市因公临时出国（境）人员的有关事宜；办理外国人来平邀请函电；协调有关部门做好归侨侨眷、华侨华人相关工作；指导、推动全市对华侨华人的文化交流及华文教育工作；负责指导和管理全市与香港、澳门因公往来的有关事务；指导推进全市民间对外交往工作，充分利用海外华侨华人资源优势，搭建引资引智引技品牌平台，服务全市经济建设、社会发展和对外开放；组织外事、侨务、港澳事务干部业务培训；承担市委外事工作领导小组办公室的职责等。

二、部门决算单位构成

纳入外侨办 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、人员编制情况： 2017 年外侨办编制人数 28 人，其中：机关人员 17 人，工勤人员 2 人，事业编制 9 人。

2、相关科室：

综合科、人事教育科（翻译室）、涉外接待科（国际交流科）、出国管理科、侨务科、港澳科（经济科技科）、机关党支部、纪检监察室

3、直属机构

（1）平顶山市人民对外友好协会

（2）平顶山国际交流中心

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省平顶山市人民政府外事侨务办公室

2017 年度

金额单位：万元

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	436.60	一、一般公共服务支出	28	460.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	1.20	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	76.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.72
	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	0.00
	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	0.00
	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	14. 69
	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	437. 80	本年支出合计	50	566. 59
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	192. 80	年末结转和结余	52	64. 01
	26			53	
总计	27	630. 60	总计	54	630. 60

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

部门：河南省平顶山市人民政府外事侨务办公室

2017 年度

金额单位：万元

公开 02 表

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		437.80	436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	
201	一般公共服务支出	329.75	328.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.75	328.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	
2010301	行政运行	173.22	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	93.37	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	
2010350	事业运行	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	医疗卫生与计划生育支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.24	17.24	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。

支出决算表

部门：河南省平顶山市人民政府外事侨务办公室

2017 年度

金额单位：万元

公开 03 表

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		566.59	363.24	203.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	460.08	256.73	203.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.23	256.73	133.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	191.74	191.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	128.51	0.00	128.51	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省平顶山市人民政府外事侨务办公室

2017 年度

金额单位：万元

公开 04 表

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	436.60	一、一般公共服务支出	28	425.05	425.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	76.11	76.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.72	15.72	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.69	14.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	436.60	本年支出合计	49	531.56	531.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	139.39	年末财政拨款结转和结余	50	44.44	44.44	0.00
一般公共预算财政拨款	24	139.39		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	575.99	总计	54	575.99	575.99	0.00

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

部门：河南省平顶山市人民政府外事侨务办公室

2017 年度

金额单位：万元

公开 05 表

项目		本年支出		
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
合计		531.56	353.15	178.41
201	一般公共服务支出	425.05	246.64	178.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.20	246.64	108.56
2010301	行政运行	181.66	181.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	103.56	0.00	103.56
2010350	事业运行	54.98	54.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	10.00	5.00
20135	对外联络事务	67.50	0.00	67.50
2013599	其他对外联络事务支出	67.50	0.00	67.50
20199	其他一般公共服务支出	2.35	0.00	2.35
2019999	其他一般公共服务支出	2.35	0.00	2.35
208	社会保障和就业支出	76.11	76.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.35	56.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.69	17.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65	0.00
20808	抚恤	19.26	19.26	0.00

2080801	死亡抚恤	19.26	19.26	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.72	15.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00
221	住房保障支出	14.69	14.69	0.00
22102	住房改革支出	14.69	14.69	0.00
2210201	住房公积金	14.69	14.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省平顶山市人民政府外事侨务办公室

金额单位：万元

公开 06 表

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	232.98	302	商品和服务支出	3.81	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	84.09	30201	办公费	2.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.22	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	11.65	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.65	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	5.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	25.25	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.37	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	16.29	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	20.66	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.06	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	4.22	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	46.30	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	14.69	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.94	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.84	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	8.96	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		349.35	公用经费合计					3.81

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：河南省平顶山市人民政府外事侨务办公室 预算代码：129001 金额单位：万元 公开 07 表

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
87.00	60.00	7.00	0.00	7.00	20.00	48.73	34.59	6.44	0.00	6.44	7.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省平顶山市人民政府外事侨务办公室		2017 年度	金额单位：万元		公开 08 表		
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							

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 630.60 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 减少 432.54 万元，下降 40.69%。主要原因是 2016 年我市举办第六届华合论坛，财政拨入经费 533.6 万元，支出 523 万元，财政拨款收入增加，费用支出也随之增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 437.80 万元，其中：财政拨款收入 436.60 万元，占 99.73%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.20 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 566.59 万元，其中：基本支出 363.24 万元，占 64.11%；项目支出 203.36 万元，占 35.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 575.99 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 减少 415.17 万元，下降 41.89%。主要原因是 2016 年第六届华合论坛项目，财政拨入经

费 533.6 万元，支出 523 万元， 财政拨款收入增加，费用支出也随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 531.56 万元，占支出合计的 93.82%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 320.21 万元，下降 37.59%。变动的主要原因是 2016 年华合论坛项目，财政拨款收入增加，费用支出也相应增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 531.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 425.05 万元，占 79.96%；社会保障和就业（类）支出 76.11 万元，占 14.32%；医疗卫生和计划生育（类）支出 15.72 万元，占 2.96%；住房保障（类）支出 14.69 万元，占 2.76%；

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 340.60 万元，支出决算为 531.56 万元，完成年初预算的 156.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2016 年“华合论坛”部分结余在 2017 年度支出，结余减少，二是财政拨付的 2016 年“老工业基地转型会议”、“中德生态环保合作项目”

经费，结转到 2017 年，费用在 2017 年度列支，结余减少；其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 173.22 万元，支出决算为 181.66 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数大于预算数的主要原因是财政结转结余，正常晋级和晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 92.17 万元，支出决算为 103.56 万元，完成年初预算的 112.36%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余有关项目支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 53.15 万元，支出决算为 54.98 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数大于预算数的主要原因是财政结转结余，正常晋级和晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。

4、一般公共服务（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）。年初预算为 10 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款上年项目结转结余。

5、一般公共服务（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）。年初预算为 67.5 万元，支出决算为 67.5 万元，完成年初预算的 % 决算数 100%。年初预算数与决算数一致，无差异。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数一致，无差异。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 12.54 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 141.07%。决算数大于预算数的主要原因是财政结转结余，正常晋级和晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 54.98 万元，支出决算为 56.35 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数大于预算数的主要原因是上年基本支出结转结余。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 19.26 万元，支出决算为 19.26 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数一致，无差异。

10、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对失业保险基金补助（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数一致，无差异。

11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.85 万元，支出决算为 13.49 万元，完成年初预算的 97.40%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年在职人数减少 3 人，其中：退休 2 人，因病死亡 1 人。

12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数一致，无差异。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.24 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 85.21%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年在职人数减少 4 人，其中：退休 2 人，借调外交部 1 人，因病死亡 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 353.15 万元。与 2016 年相比，增加 110.64 万元，增长 45.63%。变动的主要

原因是财政拨付 2017 年事业单位新增人员养老、医疗保险费、住房公积金及行政事业单位 2016 年目标考核奖、取暖补贴、应休未休假人员工资报酬等人员经费。其中：人员经费 349.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出；公用经费 3.81 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 87.00 万元，支出决算为 48.73 万元，完成预算的 56.02%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。中央八项规定，制定公务用车管理制度，减少公车使用次数，因 2016 年“华合论坛”接待费用支出增加，2017 年严格遵守公务接待费管理规定，接待批次减少，费用下降，严格遵守因公出国管理规定，因公出国批次减少，费用下降。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 34.59 万元，占 70.98%，完成预算的 57.65%；公务用车购置及运行费支出决算 6.44 万元，占 13.21%，完成预算的 91.99%；公务接待费支出决算 7.70 万元，占 15.80%，完成预算的 38.51%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 34.59 万元。全年安排河南省平顶山市人民政府外事侨务办公室机关、市委和市政府单位因公出国（境）团组 6 个，累计 8 人次。开支内容包括：

我办人员随中国人民对外友好协会团组赴韩参加第十九届中日韩友好城市交流大会，会议支出 2.16 万元，主要用于参加以下国际会议：第十九届中日韩友好交流大会。

出国谈判、工作磋商支出 11.76 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：赴俄罗斯、捷克、德国、奥地利、英国等地开展文化交流及项目合作洽谈等任务。

境外业务培训 3 人支出费用 20.67 万元，主要用于中德生态环保合作试点项目行动学习及课题研修任务，随省外侨办团组赴德国参加业务培训等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度减少 15.36 万元，下降 30.75%，主要原因是遵照出国管理规定，2017 年我市因公出国任务批次减少，费用降低。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.44 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，为 0 车。

公务用车运行支出 6.44 万元。主要用于单位公务活动，外事接待等，2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 7 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 38.61 万元，下降 85.70%，主要原因是 2016 年“华合论坛”车辆燃油费、运行费增加，2017 年公车使用次数减少，费用降低。

3. 公务接待费支出 7.70 万元。其中：

外宾接待支出 7.70 万元，主要用于接待俄罗斯、英国等国外来平团组。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 152.41 万元，下降 95.19%，主要原因是 2016 年“华合论坛”会议，接待费用增加，2017 年公务接待次数减少，费用降低。

河南省平顶山市人民政府外事侨务办公室 2017 年度共接待国内来访团组 14 个、来访人员 184 人次（不包括陪同人员）。其中包括俄罗斯、英国、泰国美南河南同乡会、全英河南同乡会等团组。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为完成 2017 年度各项目工作任务，我办高度重视，制订了详细的工作方案，认真开展了绩效自评，建立了项目责任制，明确项目责任人的职责。建立项目责任制，明确项目责任人和项目监督人的职责；纪检、监察部门负责专项资金支持项目的监督检查；形成了统一领导、责任分明、监检分离、分工明确的项目管理体系。项目申报公正，信息公开，较好地保障了专项资金监管体系的健康发展。

2017 年度市外侨办单位项目经费总预算为 103.17 万元，资金到位率 100%。

具体使用情况如下：

1. 海外经济顾问联络与涉外交流合作经费，总预算 43 万元

序号	用途	具体内容	实际支出（万元）
1	海外经济顾问联络费	为海外经济顾问邮寄平顶山日报及通讯联络费用	8.09
2	出访费	本单位领导随省外侨办出访德国、捷克等国费用	9.11
3	接待费	2017 年春节外国专家新年招待会	1.46
4	扶贫经费	拨付帮扶村各项经费	10.09
5	暖侨敬老活动经费	拨付各县区归侨侨眷工作经费	6.4
6	法律维权服务费	支付侨务工作中法律服务费	0.3
7	办公经费		0.6

合计	36.05
----	-------

2. 外事业务费，总预算 10 万元

序号	用途	实际支出（万元）
1	公务接待费	0.78
2	本单位通讯联络补助费	0.9
3	单位领导随省外办出访韩国费用	1.93
4	单位办公经费	2.75
5	差旅费	3.64
合计		10

3. 华侨事务补助经费，总预算 8 万元

序号	用途	实际支出（万元）
1	春节慰问归侨侨眷	5.77
2	单位干部职工赴新县参加红色教育培训费	2.23
合计		8

（二）项目绩效自评结果。

通过项目的实施，取得了良好的社会效益。

一是围绕党政中心工作，主动服务全市经济转型发展。围绕尼龙城建设，开展了市主要领导率团出访意大利、土耳其、葡萄牙的组团和项目洽谈对接工作；筹备完成市主要领导出访荷兰推动阿尔兹海默合作项目的前期准备工作；积极筹备与德国巴斯夫公司的合作；围绕打造海内外知名旅游目的地的目标和农业转型升级，积极与泰国正大集团沟通对接，先后于 5 月、9 月、11 月促成该集团来平访问，推动双方在旅游、农业等多领域开展合作。巩固与德国已建立的合作基础，积极推动与德国鲁尔地区四

城网络合作。进一步深化了与德国GIZ中德生态环保合作项目成果，以“新常态下中德资源型城市产业演变及转型研究”为主题，申报了河南省重点研发与推广专项软科学研究项目，被省科技厅立项作为河南省重点软课题研究项目。

二是围绕国家对外开放大战略，积极开展对外交流合作，构建“大外事”格局。紧扣“一带一路”战略，周密筹备市级主要领导出访意大利、土耳其、葡萄牙、德国等“一带一路”沿线国家，组团参加泰国微笑航空（郑州）新闻发布会、2017 中国—中东欧国家城市市长论坛、2017 金砖国家友好城市暨地方政府合作论坛和第十九届中日韩友好城市交流大会，与我省友好省州南非林波波省首府波洛夸内市达成了结为友好城市的意向。先后接待柬埔寨柏威夏省、泰国国会立法院、俄罗斯亚洲工业企业家联盟等国外团组来平访问，拓宽了“一带一路”开放合作新空间。

三是加强统筹协调，做好归口管理工作。严格规范出国审批和申报工作，合理安排因公出国（境）活动，全年共办理因公出国（境）21 批 52 人次，因公护照收缴率达到 100%。积极开展 APEC 商务旅行卡的申办及管理工作，为我市 3 家企业办理 9 张 APEC 商务旅行卡，截至目前我市共办理 APEC 商务旅行卡 69 张。加强对来平外国人和新闻记者的管理和涉外领事保护宣传工作，规范了我市有关组织和个

人与境外非政府组织开展交流合作事项的管理，加强工作协调，协同有关部门做好追逃、应急、禁毒、反恐、防邪教、保密等各项工作。

四是树立“大侨务”观念，开创侨务工作新局面。圆满完成5月份省人大调研组来平开展侨务工作调研工作，我市近年来侨务工作得到了调研组一行的充分肯定。利用侨务资源扩大对外对外交流合作，先后接待美南河南同乡会、全英河南同乡会和美国休斯顿等地的著名侨领。积极筹备第七届“华合论坛”，已申报省财政支持资金200万元预算；加强督促检查，促进华合论坛签约项目及时落地建设；并积极推动与海外华侨华人社团、侨商侨领的联系，为第七届“华合论坛”做好各项准备。此外，认真开展归侨信息普查、侨务扶贫、侨眷侨生认证和侨务信访工作。加强海外华文教育工作，推荐2名教师入选外派教师储备库。

五是扎实开展精准扶贫工作，全力推进脱贫攻坚百日会战。积极贯彻落实省、市第三、四、五次脱贫攻坚推进会和市脱贫攻坚百日会战动员会等指示要求，把抓好脱贫攻坚作为一项同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致的政治任务和检验“四个意识”的重要标准；规范档卡资料，为帮扶村63户未脱贫贫困户建档立卡，积极落实到户增收、教育扶贫、光伏扶贫、小额信贷、雨露计划等各项帮扶政策；完善帮扶村基础设施，前后申请90余万元用

于建设村文化综合服务中心、文化大舞台和改善村内交通、照明、排污、饮水等民生设施，投入“六改一增”资金 6.5 万元，用于改善 63 户贫困户生产生活环境；发挥派驻单位后盾作用，积极入户走访，开展了慰问困难老党员、金秋助学、志愿服务团下乡、宣讲十九大等活动，筹措帮扶资金 2.5 万元，完善了帮扶村党群服务站硬件设施，并积极落实驻村第一书记有关待遇，全力支持第一书记开展工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 3.81 万元，较 2016 年度减少 7.25 万元，下降 65.57%。减少的主要原因是压缩开支、严格管理办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 9.41 万元，其中：政府采购货物支出 9.41 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市人民政府外事侨务办公室共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆、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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。