

2018 年韶关市外事侨务局部门决算

目 录

第一部分 韶关市外事侨务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市外事侨务局 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 韶关市外事侨务局 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市外事侨务局概况

（一）部门主要职责

韶关市外事侨务局是主管外事、侨务、港澳工作的职能部门。主要职责：负责主管全市外事侨务港澳工作，负责办理华侨和归侨、侨眷事务的职能部门，主要任务是贯彻执行侨务及对外工作方针、政策，维护华侨、港澳同胞以及归侨、侨眷的合法权益；因公出国（境）签证管理；处理对外官方、半官方和重要民间往来交流事宜。

（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。我部门内设办公室、侨务科、港澳事务科、签证科和宣传联络科五个科室，同时挂韶关市人民对外友好协会和韶关市人民政府港澳事务办公室牌子。

第二部分 韶关市外事侨务局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市外事侨务局

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	494.83	一、一般公共服务支出	26	413.33
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	16.12	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	49.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市外事侨务局

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	27.30
	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	27.84
	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	510.95	本年支出合计	47	517.51
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：韶关市外事侨务局

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	264.82	年末结转和结余	49	258.26
总计	25	775.77	总计	50	775.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：韶关市外事侨务局

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	510.95	494.83	0.00	0.00	0.00	0.00	16.12
201	一般公共服务支出	415.77	399.65	0.00	0.00	0.00	0.00	16.12
20125	港澳台侨事务	300.94	284.82	0.00	0.00	0.00	0.00	16.12
2012501	行政运行	247.52	247.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务 支出	53.42	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	16.12
20136	其他共产党事务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市外事侨务局

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	510.95	494.83	0.00	0.00	0.00	0.00	16.12
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.28	5.28	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	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市外事侨务局

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	510.95	494.83	0.00	0.00	0.00	0.00	16.12
22102	住房改革支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.74	0.74	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：韶关市外事侨务局

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	517.51	439.23	78.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.33	362.35	50.98	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	298.50	247.52	50.98	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	247.52	247.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市外事侨务局

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	517.51	439.23	78.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.28	5.28	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	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市外事侨务局

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	517.51	439.23	78.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.74	0.74	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：韶关市外事侨务局

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	494.83	一、一般公共服务支出	29	399.65	399.65	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	49.04	49.04	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	27.30	27.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市外事侨务局

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	27.84	27.84	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	494.83	本年支出合计	52	503.83	503.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	262.47	年末结转和结余	53	253.47	253.47	0.00
一般公共预算财政拨款	26	262.47		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市外事侨务局

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	757.30	总计	56	757.30	757.30	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市外事侨务局

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	503.83	439.23	64.60
201	一般公共服务支出	399.65	362.35	37.30
20125	港澳台侨事务	284.82	247.52	37.30
2012501	行政运行	247.52	247.52	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	37.30	0.00	37.30
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	112.83	112.83	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	112.83	112.83	0.00
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.04	49.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.28	5.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市外事侨务局

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	503.83	439.23	64.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	0.00
213	农林水支出	27.30	0.00	27.30
21305	扶贫	27.30	0.00	27.30
2130599	其他扶贫支出	27.30	0.00	27.30
221	住房保障支出	27.84	27.84	0.00
22102	住房改革支出	27.84	27.84	0.00
2210201	住房公积金	27.10	27.10	0.00
2210203	购房补贴	0.74	0.74	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市外事侨务局

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	358.04	302	商品和服务支出	55.94
30101	基本工资	164.28	30201	办公费	10.72
30102	津贴补贴	45.20	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	51.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.30	30206	电费	1.51
30109	职业年金缴费	11.34	30207	邮电费	2.24
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	7.07
30113	住房公积金	27.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.14
30199	其他工资福利支出	12.84	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市外事侨务局

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	19.64	30215	会议费	0.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22
30302	退休费	19.64	30217	公务接待费	1.45
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	0.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.18
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.99
			310	资本性支出	5.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市外事侨务局

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	4.24
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市外事侨务局

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	1.37
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市外事侨务局

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	377.68		公用经费合计	61.55

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：韶关市外事侨务局

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
26.00	22.00	2.00	0.00	2.00	2.00	22.21	18.32	2.44	0.00	2.44	1.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市外事侨务局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市外事侨务局 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

韶关市外事侨务局 2018 年度总收入 775.77 万元，其中本年收入 510.95 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 494.83 万元，比上年决算数减少 393.99 万元，下降 44.33%。主要变动情况：本年度减少了消雪岭农场基础建设项目资金及侨胞赔款。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 16.12 万元，比上年决算数减少 3.51 万元，下降 17.88%。主要变动情况：港澳专项工作量减少。

(二) 年度支出总体情况

韶关市外事侨务局 2018 年度总支出 775.77 万元，其中本年收入 517.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 439.23 万元，比上年决算数增加 30.96 万元，增长 7.58%。主要变动情况：人员经费和侨务工作量方面的增加。
2. 项目支出 78.28 万元，比上年决算数减少 418.59 万元，下降 84.25%。主要变动情况：本年度减少了消雪岭农场基础建设项目资金及侨胞赔款。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

韶关市外事侨务局 2018 年度财政拨款收入合计 494.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 494.83 万元，比上年决算数减少 393.99 万元，下降 44.33%；主要变动情况：本年度减少了消雪岭农场基础建设项目资金及侨胞赔款。；政府性基金预算财政拨款收入 0 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

韶关市外事侨务局 2018 年度财政拨款支出合计 503.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 503.83 万元，比年初预算数增加 97.79 万元，增长 24.08%；主要变动情况：完成了省、韶党委政府下达的工作任务，与上一年基本持平。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：无。

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

韶关市外事侨务局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.21 万元，完成预算 26.00 万元的 85.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 18.32 万元，完成预算 22.00 万元的

83.28%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.44 万元，完成预算 2.00 万元的 122.16%；公务接待费支出决算为 1.45 万元，完成预算 2.00 万元的 72.42%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 9.37 万元，增长 72.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 9.42 万元，增长 105.78%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，下降 3.47%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：在政策允许的情况下，增加了因公出国（境）次数；公务用车购置及运行费支出与预算数基本持平；公务接待费支出减少的主要情况：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。

（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 18.32 万元，占 82.48%；公务用车购置及运行费支出 2.44 万元，占 11.00%；公务接待费支出 1.45 万元，占 6.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 18.32 万元。全年使用财政拨款安排局机关一个单位出国团组 4 个、累计 5 人次。开支内容包括：

境外业务考察 18.32 万元，主要用于参加世界广府人会议，国际友城交流及拓展国际友城业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.44 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.44 万元，2018 年局机关一个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车油费、高速公路过路费、维修维护费及保费等。

3. 公务接待费支出 1.45 万元，主要用于招待华人华侨、上级指导业务来访、会议接待餐费等。2018 年，局机关一个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 52 人，主要包括招待华人华侨、上级指导业务来访、会议接待餐费等。

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 61.55 万元，比上年增加 11.1 万元，增长 22.01%。主要增减变动情况是：根据相关文件精神，完成外事侨务港澳方面的工作任务。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 4.78 万元，其中：政府采购货物支出 4.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.78 万元，占

政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：车改已拍卖的车辆，将进行删减单位价值 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 年度我部门组织对三个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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。主要项目绩效自评情况：

国际交流及窗口人员购买服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国际交流及窗口人员购买服务经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 23.52 万元，完成预算的 98.02%。主要产出和效果：一是保障因公出访及签注顺利完成，二是办证窗口临聘人员工资正常发放，三是做好外国访韶团组的接待，四是拓展和加深国际友城交往。发现的主要问题及原因：出访团组根据需要有临时增减的情况，出访次数不定。下一步改进措施：增强因公出访团组的计划性。

今日韶关办刊经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，今日韶关办刊经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算

数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：今日韶关进行改革，于2017年已停刊，2018年收到市委主要领导批示，办成电子宣传刊物。2018年8月13日韶关外侨微信公众号成立，正式运行。下一步改进措施：利用好电子媒体，扩大韶关对外影响力。

港澳事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，港澳事务经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为7.78万元，完成预算的78%。主要产出和效果：积极与香港、澳门相关部门、人士进行洽谈交流合作，扩大韶关知名度，吸引资金来韶投资。发现的主要问题及原因：根据上级部门下达工作任务及当地需要出境及在境内接待，任务数不定。下一步改进措施：增强与上级部门的沟通协调。

重点项目绩效评价报告。我部门没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

资金或项目名称	今日韶关办刊经费				编码	203001ZXYW2018LIBD0002			
资金预算支出功能科目名称	[2012599]其他港澳台侨事务支出;				资金预算支出功能名称编码	2012599			
资金安排文号	无				评价类型	期中评价			
资金主管部门	韶关市外事侨务局				主管部门经办人、联系电话	伍静 8891776			
资金使用单位	韶关市外事侨务局				资金使用单位经办人、联系电话	伍静 8891776			
基本情况	1. 基本建设类	-			项目开始时间 (资金主管部门要核实)	计划: 2019-03-05 09:45:11	项目完成时间 (资金主管部门要核实)	2018-1	
	2. 行政事业专项业务类	其他						2019-15:24:36	
	3. 其他	-						2018-15:24:41	
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数	0	个, 其中省级	0	个, 地市	0	个, 县(市、区)	0	个
	资金	0	个						

自评分数
佐证材料

	使用单位：子项目		(如有)。						
绩效目标	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是	2. 是否包括预期产出的内容:	是	3. 是否包括预期效果的内容:	是		5
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确:	是	2. 绩效目标是否相关:	是	3. 绩效目标是否细化:	是		5
	可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化:	否	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	否				5
量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标		分阶段目标		预期产出			3
				阶段 1	本刊改革, 于 2018 年收到市委主要领导指示, 改为电子刊物	为我市唯一一份综合性对外宣传刊物, 影响较大			
					阶段 2	11 月与韶关日报社签订合作协议, 办: 韶关外侨微信公众号	为我市唯一一份综合性对外宣传刊物, 希望产生更大影响		
		阶段 3							

		市县财政资金		60000		1000	2018-01-01 15:29:40		60000	100		
		其他资金小计										
预算支出及财务核算规范性(8分)	是否调整预算支出内容:(如是,请在后面罗列调整内容及金额)		否		1							
					2							
					3							
					4							
					5							
					6							
					7							
					8							
					9							
					10							
					11							
					12							
					13							
					14							
					15							
					16							
是否超范围、标准支出:		否		是否进行财政监督检查或审计:		是		核算凭证是否规范有效:		是		
如是,金额(万元):				如是,请提供监督检查或审计报告		是否专账核算:		是		具体情况说明:		
				接受了市委纪检监察组以及市委巡察组的检查。								8
事项管理	实施程序	组织实施	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行	未执行原因		8

情况统计	政府采购	否	0	个	0	个	招投标	否	0	个	项目数
	法人负责制	否	0	个	0	个	设监理制	否	0	个	
	合同管理制度	是	1	个	1	个	其他	否	0	个	
	有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个		
调整内容：											
调整原因及批复文件：											
未办理批复的项											

((1 8 2 分))

		目及原因:													
		是否按规定进行验收	是	韶关外侨公众号已成立。											
		验收情况	验收时间:	2018-08-13 15:37:45	验收单位:	韶关市外事侨务局	办理验收手续项目数:	0	验收程序:	局内部审稿, 供稿给韶关日报社进行编辑。					
		项目已完成未办理验收的说明											0		
		管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	1	实际自查次数:	1	完成自查率	100%	监管方式	财务制度				4
5.50分)	经济性 (控制)	预算 (成本) 控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算	60000	实际按进度支付	60000	万元, 实际按进度支付	60000	万元, 截止评价期, 本评价年度					5	
		实际结余或超支	万元;												
		2. 具体情况:	(1) 项目未按预算支付造成结余, 原因分析:												
			(2) 采取措施形成的节约资金, 主要措施:												

		(3) 其他原因造成 ，主要情况（包括超 的结余或超支 支的资金来源）：						
		(主管部门填 报, 并附汇总表)						
		1. 结余项目： 0 个		2. 超支项 目： 0 个				
完成进度 (5分, 主 管部门 填报 汇总 数 (10分)), 资 金使 用单 位填 报单 个项 目情 况)	项目 时间 安 排	项目开 始时间	计划:	2018-01-01 15:46:33	进 度 安 排 合 理 性	计划实施内容	起 止 时 间	实际 完 成 进 度
			实际:	2018-01-01 15:46:42			今日韶关进行改革, 于 2017年已停刊, 2018年 收到市委主要领导批示, 办成电子宣传刊物。	20 18 年 度
		项目完 成时间	计划:	2018-12-31 15:46:49		2018年8月13日韶关外 侨微信公众号正式运行。	22 01 8 年 度	100%
			实际:	2018-08-13 15:47:08				
	效率性 (10分))	完成 项目 总数	0	实际按计划完 成项目数	0	未按计划完 成的项目数	0	个
		分阶段	产出		实际完成情况		未按计划完 成原因	
			阶段1	今日韶关进行改革, 于 2017年已停刊, 2018年 收到市委主要领导批示, 办成电子宣传刊物。		完成		
		阶段2	2018年8月13日韶关外 侨微信公众号正式运行。		完成			
		阶段3						
阶段4								
阶段5								

	出对比)					
		阶段6				
完成质量 (5分)	质量目标完成情况:	未完成原因(如是):		有无发生质量、安全事故:		
	目前韶关外侨微信公众号运行良好。			否	5	
效果性 (30分)	完成社会经济信息项	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析		
	绩效指标1	扩大韶关对外影响力				
	绩效指标2					
	绩效指标3					
	绩效指标4					
	绩效指					30

	标 5				
	绩效指标 6				
可持续发展 (5分)	1. 机构可持续:	韶关市外交的唯一对外刊物	2. 机制可持续(如管护、经费投入等):	韶关市外交的唯一对外刊物, 每年微信公众号的维护经费	5
	3. 政策或制度可持续:	韶关市外交的唯一对外刊物	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):	韶关市外交的唯一对外刊物, 扩大影响力	
公平性 (5分)	公共属性 (5分, 公众满意度)	满意			5

)

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：指事业单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。