台州市天台县人民政府外事侨务办公室
2018 年度部门决算

一、台州市天台县人民政府外事侨务办公室概况

（一）部门职责

台州市天台县人民政府外事侨务办公室是台州市天台县人民政府主管外事侨务工作的职能部门。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市天台县人民政府外事侨务办公室部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入台州市天台县人民政府外事侨务办公室 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、台州市天台县人民政府外事侨务办公室 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县人民政府外事侨务办公室　　报表编号：公开01表

项　目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	1,305,372.57			
一般公共预算财政拨款	1,305,372.57			
政府性基金预算财政拨款				
二、事业收入				
三、经营收入				
四、其他收入	317.29			
五、上级补助收入				
六、附属单位上缴收入				
		201	一般公共服务支出	1,183,637.97
		20125	港澳台侨事务	1,183,637.97
		2012501	行政运行	608,504.92
		2012506	华侨事务	29,997.80
		2012550	事业运行	211,377.64
		2012599	其他港澳台侨事务支出	333,757.61
		208	社会保障和就业支出	78,490.60
		20805	行政事业单位离退休	78,490.60
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,072.20
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,418.40
		221	住房保障支出	43,356.00
		22102	住房改革支出	43,356.00
		2210201	住房公积金	43,356.00
本年收入合计	1,305,689.86	**本年支出合计**		1,305,484.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	487.60	年末结转和结余		692.89
总计	1,306,177.46	**总计**		1,306,177.46

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

金额单位：元

编制单位：台州市天台县人民政府外事侨务办公室　　报表编号：公开02表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,305,689.86	1,305,372.57					317.29
台州市天台县人民政府外事侨务办公室	1,305,689.86	1,305,372.57					317.29

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

金额单位：元

编制单位：台州市天台县人民政府外事侨务办公室　　报表编号：公开03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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,305,689.86	1,305,372.57					317.29
201			一般公共服务支出	1,183,843.26	1,183,525.97					317.29
20125			港澳台侨事务	1,183,843.26	1,183,525.97					317.29
2012501			行政运行	608,710.21	608,392.92					317.29
2012506			华侨事务	29,997.80	29,997.80					
2012550			事业运行	211,377.64	211,377.64					
2012599			其他港澳台侨事务支出	333,757.61	333,757.61					
208			社会保障和就业支出	78,490.60	78,490.60					
20805			行政事业单位离退休	78,490.60	78,490.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,072.20	56,072.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22,418.40	22,418.40					
221			住房保障支出	43,356.00	43,356.00					
22102			住房改革支出	43,356.00	43,356.00					
2210201			住房公积金	43,356.00	43,356.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

金额单位：元

编制单位：台州市天台县人民政府外事侨务办公室　　报表编号：

公开 04 表

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,305,484.57	941,729.16	363,755.41			
台州市天台县人民政府外事侨务办公室	1,305,484.57	941,729.16	363,755.41			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

金额单位：元

编制单位：台州市天台县人民政府外事侨务办公室　　报表编号：公开05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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,305,484.57	941,729.16	363,755.41			
201			一般公共服务支出	1,183,637.97	819,882.56	363,755.41			
20125			港澳台侨事务	1,183,637.97	819,882.56	363,755.41			
2012501			行政运行	608,504.92	608,504.92				
2012506			华侨事务	29,997.80		29,997.80			
2012550			事业运行	211,377.64	211,377.64				
2012599			其他港澳台侨事务支出	333,757.61		333,757.61			
208			社会保障和就业支出	78,490.60	78,490.60				
20805			行政事业单位离退休	78,490.60	78,490.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,072.20	56,072.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22,418.40	22,418.40				
221			住房保障支出	43,356.00	43,356.00				
22102			住房改革支出	43,356.00	43,356.00				
2210201			住房公积金	43,356.00	43,356.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县人民政府外事侨务办公室　　报表编号：公开06表

收　　入		支　　出（按支出功能分类）				
项　目	决算数	项目		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	1,305,372.57					
二、政府性基金预算财政拨款						
		201	一般公共服务支出	1,183,525.97	1,183,525.97	
		20125	港澳台侨事务	1,183,525.97	1,183,525.97	
		2012501	行政运行	608,392.92	608,392.92	
		2012506	华侨事务	29,997.80	29,997.80	
		2012550	事业运行	211,377.64	211,377.64	
		2012599	其他港澳台侨事务支出	333,757.61	333,757.61	
		208	社会保障和就业支出	78,490.60	78,490.60	
		20805	行政事业单位离退休	78,490.60	78,490.60	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,072.20	56,072.20	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,418.40	22,418.40	
		221	住房保障支出	43,356.00	43,356.00	
		22102	住房改革支出	43,356.00	43,356.00	
		2210201	住房公积金	43,356.00	43,356.00	
本年收入合计	1,305,372.57	**本年支出合计**		1,305,372.57	1,305,372.57	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
总计	1,305,372.57	**总计**		1,305,372.57	1,305,372.57	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市天台县人民政府外事侨务办公室　　金额单位：元

报表编号：公开07表

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,305,372.57	941,617.16	363,755.41
201			一般公共服务支出	1,183,525.97	819,770.56	363,755.41
20125			港澳台侨事务	1,183,525.97	819,770.56	363,755.41
2012501			行政运行	608,392.92	608,392.92	
2012506			华侨事务	29,997.80		29,997.80
2012550			事业运行	211,377.64	211,377.64	
2012599			其他港澳台侨事务支出	333,757.61		333,757.61
208			社会保障和就业支出	78,490.60	78,490.60	
20805			行政事业单位离退休	78,490.60	78,490.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,072.20	56,072.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22,418.40	22,418.40	
221			住房保障支出	43,356.00	43,356.00	
22102			住房改革支出	43,356.00	43,356.00	
2210201			住房公积金	43,356.00	43,356.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县人民政府外事侨务办公室　　报表编号：公开 08 表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	831,954.24	302	商品和服务支出	100,928.00	30908	物资储备	一
30101	基本工资	140,909.00	30201	办公费	11,734.00	30913	公务用车购置	一
30102	津贴补贴	145,060.00	30202	印刷费	5,507.00	30919	其他交通工具购置	一
30103	奖金	277,430.54	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	一
30106	伙食补助费		30204	手续费	400.00	30922	无形资产购置	一
30107	绩效工资	86,772.00	30205	水费		30999	其他基本建设支出	一
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56,072.20	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	22,418.40	30207	邮电费	10,922.88	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	19,104.69	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16,809.85	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	4,599.56	30211	差旅费	240.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	62,778.00	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位元

编制单位：台州市天台县人民政府外事侨务办公室　　报表编号：公开 08 表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	8,734.92	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7,000.00	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19,340.00	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	8,734.92	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	2,708.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20,000.00	311	对企业补助（基本建设）	一
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	一

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县人民政府外事侨务办公室　　报表编号：公开08表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	20,176.12	31199	其他对企业补助	一
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2,900.00	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	一
			309	资本性支出（基本建设）	一	31302	对社会保险基金补助	一
			30901	房屋建筑物购建	一	31303	补充全国社会保障基金	一
			30902	办公设备购置	一	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	一	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	一	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	一	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	一	39999	其他支出	
人员经费合计		840,689.16	**公用经费合计**					100,928.00

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县人民政府外事侨务办公室　　报表编号：公开 09 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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

天台县人民政府外事侨务办公室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

编制单位：台州市天台县人民政府外事侨务办公室　　报表编号：公开10表

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	185,149.06	185,149.06
1．因公出国（境）费	42,111.11	42,111.11
2．公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费	143,037.95	143,037.95

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、台州市天台县人民政府外事侨务办公室2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计130.62万元，与2017年度相比，收、支总计各增加6.69万元，增长5.4%。主要原因是：2018年2月本单位转正定级人员1名、2018年底另有一人工资关系转入本单位，因此较2017年度人员经费支出有所增加。另外，项目经费中相较2017年度增加了中国台州韩国友城旅游文化周天台段活动专项经费该项目的支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计130.57万元；包括财政拨款收入130.54万元（其中，一般公共预算130.54万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.98%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.03万元，占收入合计0.02%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计130.55万元，其中基本支出94.17万元，占72.14%；项目支出36.38万元，占27.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 130.54 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.74 万元，增长 5.4%。主要原因是：2018 年 2 月本单位转正定级人员 1 名、2018 年底另有一人工资关系转入本单位，因此较 2017 年度人员经费支出有所增加。另外，项目经费中相较 2017 年度增加了中国台州韩国友城旅游文化周天台段活动专项经费该项目的支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 130.54 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.74 万元，增长 5.4%。主要原因是：2018 年 2 月本单位转正定级人员 1 名、2018 年底另有一人工资关系转入本单位，因此较 2017 年度人员经费支出有所增加。另外，项目经费中相较 2017 年度增加了中国台州韩国友城旅游文化周天台段活动专项经费该项目的支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 130.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 118.35 万元，占 90.67%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；

科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 7.85 万元,占 6.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 4.34 万元,占 3.32%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 91.24 万元，调整追加预算数 39.3 万元，调整后预算数为 130.54 万元，支出决算为 130.54 万元,完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 29.82 万元，调整追加人员经费等预算数 31.02 万元，调整后预算数 60.84 万元，

2018 年支出决算为 60.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）。2018 年年初预算为 3 万元，2018 年支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）事业运行（项）。2018 年年初预算为 20.14 万元，调整追加人员经费等预算数 1 万元，调整后预算数 21.14 万元，2018 年支出决算为 21.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）。2018 年年初预算为 26 万元，调整追加预算数 7.38 万元，调整后预算数为 33.38 万元，2018 年支出决算为 33.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018 年年初预算为 5.68 万元，2018 年支出决算为 5.61 万元，完成年初预算的 98.77%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出按照人员缴费基数和缴费比例进行预估纳入年初预算，预算数本应等于或略大于

决算数，2018 年度该项经费的决算数与年初预算数仅差 0.07 万元，基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 2.27 万元，2018 年支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 98.68%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费支出按照人员缴费基础和缴费比例进行预估纳入年初预算，预算数本应等于或略大于决算数，2018 年度该项经费的决算数与年初预算数仅差 0.03 万元，基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 4.33 万元，2018 年支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 94.16 万元，其中：

人员经费 84.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社会保障、住房公积金、医疗费补助；

公用经费 10.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。其中：。

2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款预算支出数和决算支出数。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.51万元，支出决算为18.51万元，完成预算的100%,2018年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.21万元，占22.74%，与2017年度相比，增加0.73万元，增长20.98%，主要原因是天台县与韩国和顺郡以一年来一年往的模式开展交流活动，今年我单位派遣1名工作人员随天台县教育代表团出访韩国进行为期5天的交流工作。另外，我单位派遣1人随天台县经贸交流团赴英国、俄罗斯进行为期8天的公务活动。总之，因实际对外交流工作开展需要，本年度无论从出访批次、人数、出访国家个数、天数相较2017年都有所增加，因此出国经费也有相应增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占

0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，无增减情况；公务接待费支出决算为14.30万元，占77.26%，与2017年度相比，增加6.55万元，增长84.52%，主要原因是2018年天台县外侨办着力于深化友城，举办和承接大型外事活动以及拓展对外文化交流较多，前期对接和接待也多。其中，项目经费中相较2017年度增加了中国台州韩国友城旅游文化周天台段活动专项经费该项目的支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为4.21万元，支出决算为4.21万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平，均为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 14.30 万元，支出决算为 14.30 万元，完成年初预算的 100%。主要用于接待外宾、华侨华人等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 39 批次，累计 988 人次。

外宾接待支出 12.98 万元，主要用于对外交流、外事事务工作开展中各类外宾、华人等接待支出；接待 896 人次，29 批次。

其他国内公务接待支出 1.33 万元，主要用于外事协作和相关涉外人员的接待支出。接待 92 人次，10 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，台州市天台县人民政府外事侨务办公室组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 1 个，涉及当年一般公共预算资金 16 万元，占项目资金预算总额的 55.2%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

台州市天台县人民政府外事侨务办公室在 2018 年度部门决算中反映对外交流经费的项目绩效自评结果（台州市

天台县人民政府外事侨务办公室2018年度只有对外交流经费一个绩效自评项目）。

对外交流经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强因公出国（境）管理、深化友城、拓宽天台县与国外友城间的交流领域，在开展政府性国际交流的同时推动民间对外交流和地方企业走出去，2018年各项对外交流工作取得圆满成功，全年完成年初计划。发现的问题及原因：项目的社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置，探索更加科学合理的绩效考核方式和方法。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出10.09万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，决算与预算数持平。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额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。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%。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，台州市天台县人民政府外事侨务办公室本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 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、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃

费、维修费、过桥过路费、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。

12.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。

13.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）。指有关华人华侨、归侨侨眷各类事务及活动开展等项目经费的支出。

15.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）事业运行（项）。指事业单位的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）。指有关对外交流及外事侨务工作事项开展的项目经费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。