

2022 年度广州市增城区归国华侨联合会 部门 决算

目 录

第一部分：广州市增城区归国华侨联合会 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区归国华侨联合会 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市增城区归国华侨联合会 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区归国华侨联合会 概况

一、部门主要职责

广州市增城区归国华侨联合会的主要职责是：1、宣传中央、省、市有关侨务工作的法律、法规和方针、政策，密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾，为改革、发展、稳定服务；2、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益，反映他们的意见和要求，为他们提供法律咨询和服务；3、配合有关主管部门做好推荐人大、政协的归侨、侨眷代表、委员人选工作，为他们履行参政议政和民主监督职责提供服务；4、加强对归侨、侨眷法制教育和思想道德教育，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，加强侨乡的精神文明建设；5、促进海外侨胞与祖国进行经济合作和文化、科技交流；为归侨、侨眷和海外侨胞兴办社会公益事业服务；6、配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强与港澳侨团、海外侨胞及其社团的联系，加强与海外侨界文化、体育等方面的交流和合作，推动海外华文教育；7、贯彻落实上级侨联的工作方针、任务，研究提出区侨联工作规划和年度计划，指导基层侨联开展工作；8、出版发行侨刊《荔乡情》杂志；9、完成区委和上级侨联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构2个，分别是办公室（挂《荔乡情》编辑部牌子）、宣传联络部。

三、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：广州市增城区归国华侨联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	802.28	一、一般公共服务支出	31	526.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	16.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	216.18
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	17.15
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	802.28	本年支出合计	57	802.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	802.28	总计	60	802.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

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	802.28	802.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	526.40	526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	526.40	526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	305.49	305.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	220.91	220.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

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	802.28	802.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.76	175.76	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	23.22	23.22	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	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.06	26.06	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：广州市增城区归国华侨联合会

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	802.28	525.16	277.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	526.40	282.92	243.48	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	526.40	282.92	243.48	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	305.49	282.92	22.57	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	220.91	0.00	220.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.18	216.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

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	802.28	525.16	277.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.76	175.76	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	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.06	26.06	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：广州市增城区归国华侨联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	802.28	一、一般公共服务支出	33	526.40	526.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.49	16.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.18	216.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	17.15	17.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.06	26.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	802.28	本年支出合计	59	802.28	802.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	802.28	总计	64	802.28	802.28	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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：广州市增城区归国华侨联合会

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	802.28	525.16	277.12
201	一般公共服务支出	526.40	282.92	243.48
20129	群众团体事务	526.40	282.92	243.48
2012901	行政运行	305.49	282.92	22.57
2012902	一般行政管理事务	220.91	0.00	220.91
207	文化旅游体育与传媒支出	16.49	0.00	16.49
20706	新闻出版电影	16.49	0.00	16.49
2070605	出版发行	16.49	0.00	16.49
208	社会保障和就业支出	216.18	216.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.18	216.18	0.00
2080501	行政单位离退休	175.76	175.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

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	802.28	525.16	277.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	0.00
213	农林水支出	17.15	0.00	17.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	17.15	0.00	17.15
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	17.15	0.00	17.15
221	住房保障支出	26.06	26.06	0.00
22102	住房改革支出	26.06	26.06	0.00
2210201	住房公积金	26.06	26.06	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明细表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

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	322.83	302	商品和服务支出	26.31
30101	基本工资	43.69	30201	办公费	1.94
30102	津贴补贴	183.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.20	30207	邮电费	3.24
30110	职工基本医疗保险缴费	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	1.10	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	26.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.76
30199	其他工资福利支出	16.53	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

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	172.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	171.34	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.25
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	4.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.45
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	495.40		公用经费合计	29.76

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60	0.00	1.30	0.00	1.30	0.30	1.25	0.00	0.95	0.00	0.95	0.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市增城区归国华侨联合会 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区归国华侨联合会 2022 年度总收入 802.28 万元，其中本年收入 802.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 802.28 万元，比上年决算数增加 38.38 万元，增长 5%。主要变动情况：增加建设“增城区归侨侨眷活动中心（增城区级侨胞之家）”基建项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区归国华侨联合会 2022 年度总支出 802.28 万元，其中本年支出 802.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 525.16 万元，比上年决算数增加 16.83 万元，

增长 3.3%。主要变动情况：人员编制数量增加 3 人。

2. 项目支出 277.12 万元，比上年决算数增加 21.55 万元，增长 8.4%。主要变动情况：增加建设“增城区归侨侨眷活动中心（增城区级侨胞之家）”基建项目经费。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市增城区归国华侨联合会 2022 年度财政拨款收入合计 802.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 802.28 万元，比上年决算数增加 38.38 万元，增长 5%；主要变动情况：增加建设“增城区归侨侨眷活动中心（增城区级侨胞之家）”基建项目经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市增城区归国华侨联合会 2022 年度财政拨款支出合计 802.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 802.28 万元，

比年初预算数减少 202.25 万元，下降 20.1%；主要变动情况：严格贯彻执行政府过“紧日子”的工作要求，压减一般性支出，厉行节约；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022 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

广州市增城区归国华侨联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.25 万元，完成全年预算 1.6 万元的 78.3%，比上年决算数减少 19.21 万元，下降 93.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.14 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.95 万元，完成预算 1.3 万元的 73.3%，比上年决算数减少 18.5 万元，下降 95.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 18.18 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 0.95 万元，完成预算 1.3 万元的 73.3%，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 25%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 0.3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 65.8%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情
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，本年度实际支出比上年度有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.95 万元，
占 76.1%；公务接待费支出 0.3 万元，占 23.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出
国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.95 万元，其中：公务
用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维
护费支出 0.95 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆购
置和机要文件交换、市内因公出行、下乡开展考察慰问等所需燃
料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于荔枝节接待境外回乡
社团发生的各项费用支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来
访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 18 人。主要包
括接待柬埔寨广东增城同乡会和美国海外华人互助中心社团人
员餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 29.76 万元，比上年决算数增加 8.81 万元，增长 42.1%。主要增减变动情况是：人员编制数量增加 3 人。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 25.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.76 万元。授予中小企业合同金额 25.62 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 25.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 277.12 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 802.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年华侨事业费（粤财行〔2021〕136 号）和增城区归侨侨眷活动中心（增城区级侨胞之家）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 847 万元，执行数 802.28 万元，完成预算的 94.72%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 坚持理论武装，强化侨界思想政治引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续强化对增城侨界思想政治引领，深刻领悟“两个确立”，牢记“国之大者”，做到“两个维护”。认真落实第一议题学习制度，党组集中学习 26 次，党组理论中心组学习 14 次；组织学习《习近平谈治国理政》（第四卷）；学深悟透习近平生态文明思想和树立正确政绩观、做好城市工作、历史文化保护传承等重要论述精神；深入学习宣传党的二十大精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，并把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务；学习贯彻省第十三次党代会精神，结合侨青会活

动、走访侨企、举办基层侨务工作者培训班等形式，推动党代会精神深入侨界；在加强自身思想政治理论建设的同时，以党建带侨建，深入侨界开展普法、维权、护益等主题宣传教育。积极履职，发挥侨联界别参政议政作用。按照上级组织的要求，区侨联向广州市侨联推荐优秀侨界人士作为广州市第十四次归侨侨眷代表大会代表的初步人选和广州市侨联第十四届委员会委员、常委初步人选，共推荐代表初步人选 17 名、委员初步人选 7 名、常委初步人选 1 名。今年初增城“两会”期间，十多名侨界人大代表、政协委员积极参政议政，发挥履职作用。

2. 服务中心大局，助力地方经济发展。一是积极申报参与中国侨商投资（广东）大会。区侨联联系和统筹上报的在增涉侨投资和贸易项目共 9 个，拟投资总额 212 亿元，预计产值 710 亿元。二是发展平台联侨作用。力促海科杰青创新基地建立“广州市增城区侨界青年人才服务站”，促成区侨青会与美恒通智能电子、国科智创、海科杰青创新基地签定合作框架协议，形成了 1+3（1 个服务站，3 个合作框架）联侨平台。通过该模式促进侨青会员企业和各创新园区精准对接，加强合作，致力创新，在稳增长、稳预期中发挥积极作用。三是发挥联系协调作用，开展助企纾困调研活动。助力“汇聚湾区，创赢未来”知名侨商增城创新行在平安（增城）科技硅谷成功举办，来自 16 个国家和地区的 30 余名知名侨商参加活动。对广州市侨界青年创新创业示范园区“七彩澳游世界”、希美克（广州）、云享数字化时尚网红生态园、低碳总部园进行实地走访考察，增进交流合作，大力宣传增城的营商环境、资源优势，争取省市侨联的支持，推进创建“南粤侨

创基地”。四是助力乡村振兴。主动开展侨商侨企参与乡村产业振兴专题考察调研，形成高质量调研报告。积极服务和引导广州市侨界助力乡村振兴示范基地（正旭现代农业孵化园）、广州市侨青创新创业示范园（“七彩澳游”园区）“农科+文旅”持续发展。通过创建“中国华侨国际文化交流基地”，文化引侨，以文辅旅，助推侨乡瓜岭村创建 3A 景区。

3. 注重文化传播，提升区域“侨”品牌影响力。一是通过以“党建带侨建”建立基层侨联工作站，厚植侨乡文化、挖掘整合侨资源等多措并举，推动具有浓郁历史文化及独特侨乡资源的新塘镇瓜岭村一次性申报成功入列第十批“中国华侨国际文化交流基地”。二是每季度出版一期侨刊《荔乡情》，开设《荔乡情》电子版，扩大传播面；编纂首部《增城华侨志》、《胡庭兰故事集》已成稿，待出版，填补我区相关文史空白，进一步打造地方侨文化品牌。三是促成与郑中钧中学、郑中钧中学校友公益协会三方建立侨务工作战略合作，开辟我区侨务工作首个“地方侨联+地方侨校+校友会”工作机制，将在资源共享、传播文化、海外联谊等方面发挥积极作用。四是大力推进宣传工作。区侨联打好“侨”牌、服务经济发展、弘扬中华文化等工作成效得到南方网、《侨星》《华声》杂志、印尼《千岛日报》、省市侨联公众号等媒体平台报道，进一步提升我区的形象和影响力。密切与广东省客属海外联谊会、广东省侨界作家联合会的联系，加强文化交流合作。五是发动新生代积极参与文化活动。在 2022 年中国侨联、《人民日报》海外版等单位联合举办的“第二十二届世界华人学生作文大赛”中，区侨联积极组织选送作品，并与区教育局共同

获得“优秀组织单位”奖，共有 26 名学生分获一、二、三等奖，17 名老师获“优秀指导老师”奖，是历届参赛获奖数量最多的一次。六是组织参加由中国侨联主办、广州市侨联承办的 2022 “亲情中华·为你讲故事”网上营活动，向海外华裔青少年传递家乡风景名胜、著名人物、历史民俗等富有特色的文化故事，并发动瓜岭村旅居新西兰华裔青少年参营。七是以增城“荔枝节”“菜心节”为媒，开展文化商贸联谊活动，加强与广大归侨侨眷、海外侨胞和港澳同胞的沟通联系，传递乡愁，敦睦乡谊，更好地凝聚侨心、汇聚侨力。

4. 夯实基础工作，用心用情为侨服务。一是拓展基层侨联组织建设。中新镇双塘村成立增城首个村级侨联；推进基层侨联组织创建工作，指导 13 个镇街侨联开展侨情调查、涵善侨务资源、拓展联络联谊、调动侨团力量、主动为侨服务；投入超 20 万元完善镇街、村社侨联工作站、“侨胞之家”的建设。二是开展“暖侨心”活动。统筹安排 13 个镇街侨联、2 个侨界社团、20 个村（社区）侨联工作站开展走访慰问归侨侨眷活动，走访慰问 219 户，发放慰问金慰问品共计 86600 元，为困难侨胞纾困解难。做好 2022 年华侨事业费发放工作，对符合条件的困难归侨侨眷进行公示，其中低保归侨补助 4 人、困难归侨临时帮扶 15 人，共发放补助金 61500 元。三是做好“1+11”为侨服务数字化综合服务系统运用工作，实现“为侨服务·一呼必应”落实落地。

5. 助力疫情防控，践行侨界社会责任担当。一是机关干部带头参与疫情防控工作。先后派出四名副处级以上领导干部参与隔离酒店专班和方舱专班，机关干部职工多批次参与支援永宁街等

以及支援社区（村）核酸检测和防疫工作。二是积极指导、发动侨界支援疫情防控工作。增城区侨界青年联合会会长刘景萍带领会员组织捐赠支援活动，今年4月份向增城区疾病预防控制中心赠送慰问品3500多瓶；11月10日向增城区支援海珠区南洲街疫情防控突击队捐赠抗疫物资300多箱、17000多件，两次捐赠价值合计约6万元，彰显了增城侨青的社会责任与担当。因拼搏有为，热心侨界事业，刘景萍入选“2022湾商十大青年领袖”。

6. 聚焦作风建设，推进整改工作走深走实。一是深入推进大规模迁移砍伐城市树木问题整改，推动侨联组织党员干部受到刻骨铭心的政治教育、党性教育、思想教育、作风教育。大力挖掘侨乡历史文化，指导侨乡村登记涉侨房屋和文物，申报“广州瓜岭华侨文化古村落”入列第十批“中国华侨国际文化交流基地”。机关全体党员挂牌巡护凤凰山公园的古树，参与社区的文物和古树名木的保护工作。二是根据增城区《关于集中治理“庸、懒、散、慢”行为促进干部担当作为的工作方案》要求，区侨联党组组织全体干部职工深入学习习近平总书记关于党的作风建设系列重要论述和中央、省、市、区关于加强作风建设有关精神，全体干部职工签订《增城区侨联自觉开展治理“庸、懒、散、慢”行为积极担当作为承诺书》8份，坚定不移推进作风纪律整治工作。对已建立的规章制度共46项进行认真的梳理，对《增城区侨联党员干部联系群众制度》等进行修改和补充完善，扎牢科学、合理、有效的制度“笼子”。三是配齐配强班子，加强干部队伍建设。在区委和区委组织部大力支持下，配齐了侨联班子成员，并增加了一名二级调研员，晋升了一名一级主任科员。注

重增强政治性、先进性和群众性，教育全体党员干部坚决去除群团组织机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向，破除“二线单位”思想，树立“一线单位”的思维定位和责任担当，努力做侨联工作的实干家和为侨服务的贴心人。

主要存在问题：一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。

下一步改进措施主要是：

1. 实现精效营管的规范化，常态化，全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。

2. 建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，通免项目支出与基本支出划分不准成预算支出与实际执行出舰较大偏差的情况。

3. 强化内部管理，健全内控制度。努力做到“便用有预算，开支有抓准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对部门内部的人、财、物的管理，不断提高资金使用效益，提高部门整体支出绩效。

增城区归侨侨眷活动中心（增城区级侨胞之家）项目绩效自评综述：全年预算数为 164 万元，执行数为 159.39 万元，完成预算的 97.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕中

心任务，针对侨界群众的需求，以打造侨品牌为特色，以拓展为大局服务和为侨服务的功能为目标，加快建设“侨胞之家”。全力打造区级“侨胞之家”。要统筹规划，建设好“增城区归侨侨眷活动中心”，带动全区各级“侨胞之家”的建设，以阵地凝聚增城侨界人心。开展联谊交流、便民服务、侨情收集、文化活动等工作，将“侨胞之家”打造成归侨侨眷和海外侨胞及留学归国人员可信赖的温暖之家、团结之家、奋斗之家。主要存在问题：预算编制及支出落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施主要是：加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	增城区归侨侨眷活动中心（增城区级侨胞之家）			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市增城区归国华侨联合会		实施单位	广州市增城区归国华侨联合会		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	164	159.39	10	97.19%	9.7
	其中：当年财政拨款（区本级支出）	164	159.39			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	建设好“增城区归侨侨眷活动中心”，并以此为龙头，带动全区各级“侨胞之家”的建设，以阵地凝聚增城侨界人心。		增城区归侨侨眷活动中心（增城侨胞之家）建设工程于2022年4月15日按要求通过验收，相关建设工程费用已支付，并在10月转固定资产。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 财政资金到位率	100%	100%	25	25	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时率 (%)	100%	100%	25	25	
	效益指标 (30%)	社会效益	指标 1: 项目建设进度	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对象满意度 (%)	满意度 ≥90%	满意度 ≥90%	10	10	
存在问题								
改进措施								
总 分				99.7				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

我部门未委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。