

2017 年广州市增城区归国华侨联合会 决算报告

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、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区归国华侨联合会 2017 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 广州市增城区归国华侨联合会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市增城区归国华侨联合会 2017 年部 门整体绩效管理情况

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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	747.37	一、一般公共服务支出	26	434.37
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	5.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	20.58
	8		八、社会保障和就业支出	33	263.07
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	31.04
	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	752.37	本年支出合计	47	749.07
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	9.61	年末结转和结余	49	12.91

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市增城区归国华侨联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	761.98	总计	50	761.98

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

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市增城区归国华侨联合会

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		752.37	747.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	437.67	432.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20129	群众团体事务	437.67	432.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2012901	行政运行	372.91	372.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	64.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207	文化体育与传媒支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070408	出版发行	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.07	263.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	263.07	263.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	263.07	263.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市增城区归国华侨联合会

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		752.37	747.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22102	住房改革支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.04	31.04	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

公开 03 表
单位：万元

部门： 广州市增城区归国华侨联合会

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		749.07	667.03	82.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.37	372.91	61.46	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	434.37	372.91	61.46	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	372.91	372.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	61.46	0.00	61.46	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
2070408	出版发行	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.07	263.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	263.07	263.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	263.07	263.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市增城区归国华侨联合会

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		749.07	667.03	82.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.04	31.04	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

公开 04 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	747.37	一、一般公共服务支出	29	434.37	434.37	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	20.58	20.58	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	263.07	263.07	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	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
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
	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	31.04	31.04	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	747.37	本年支出合计	52	749.07	749.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	9.61	年末结转和结余	53	7.91	7.91	0.00
一般公共预算财政拨款	26	9.61		54			

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

公开 04 表
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	756.98	总计	56	756.98	756.98	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

公开 05 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		749.07	667.03	82.05
201	一般公共服务支出	434.37	372.91	61.46
20129	群众团体事务	434.37	372.91	61.46
2012901	行政运行	372.91	372.91	0.00
2012902	一般行政管理事务	61.46	0.00	61.46
207	文化体育与传媒支出	20.58	0.00	20.58
20704	新闻出版广播影视	20.58	0.00	20.58
2070408	出版发行	20.58	0.00	20.58
208	社会保障和就业支出	263.07	263.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	263.07	263.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	263.07	263.07	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

公开 05 表
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		749.07	667.03	82.05
221	住房保障支出	31.04	31.04	0.00
22102	住房改革支出	31.04	31.04	0.00
2210201	住房公积金	31.04	31.04	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

公开 06 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	271.64	302	商品和服务支出	29.97
30101	基本工资	60.28	30201	办公费	6.50
30102	津贴补贴	203.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.40	30204	手续费	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.92
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.27	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	360.39	30211	差旅费	0.91
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	192.11	30213	维修（护）费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.89
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.12
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.98
30311	住房公积金	31.04	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	137.00	30229	福利费	0.34
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.81
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.78
			310	其他资本性支出	5.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.02
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	632.03		公用经费合计	35.00

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

公开 07 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
8.10	0.00	2.10	0.00	2.10	6.00	8.10	0.00	2.10	0.00	2.10	6.00

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

公开 08 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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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 广州市增城区归国华侨联合会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 761.98 万元，其中本年收入 752.37 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 747.37 万元，比上年决算数增加 197.61 万元，增长 35.94%，主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出，人员经费增加，项目工作经费增加。
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 5.00 万元，比上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要变动情况：根据《关于解决区侨联加强与海外和港澳社团联谊、开展侨资企业基本经营情况调查等工作经费的请示》（增侨联字〔2017〕16 号文）

（二）年度支出总体情况

广州市增城区归国华侨联合会 2017 年度总支出 761.98 万元，其中本年支出 749.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 667.03 万元，比上年决算数增加 174.40 万元，增长 35.40%，主要变动情况：根据各项政策性因素的调整

相应增加基本支出。

2. 项目支出 82.05 万元，比上年决算数增加 26.14 万元，增长 46.75%，主要变动情况：本部门增加搬迁办公场地发生的费用。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市增城区归国华侨联合会 2017 年度财政拨款收入合计 747.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 747.37 万元，比上年决算数增加 197.61 万元，增长 35.94%；主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出，人员经费增加，项目工作经费增加；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 0%；主要变动情况：没有此项拨款收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市增城区归国华侨联合会 2017 年度财政拨款支出合计 749.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 749.07 万元，比年初预算数增加 293.67 万元，增长 64.49%；主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出，人员经费

支出增加，项目工作经费支出增加；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 0%；主要变动情况：没有此项拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务(类)群众团体事务(款)434.37万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等；文化体育与传媒支出(类)广播影视(款) 20.58万元，主要用于《荔乡情》专项支出；社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 263.07万元，主要用于退休人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；住房保障(类)住房改革(款) 31.04万元，主要用于职人员公积金缴存支出。

(三) 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

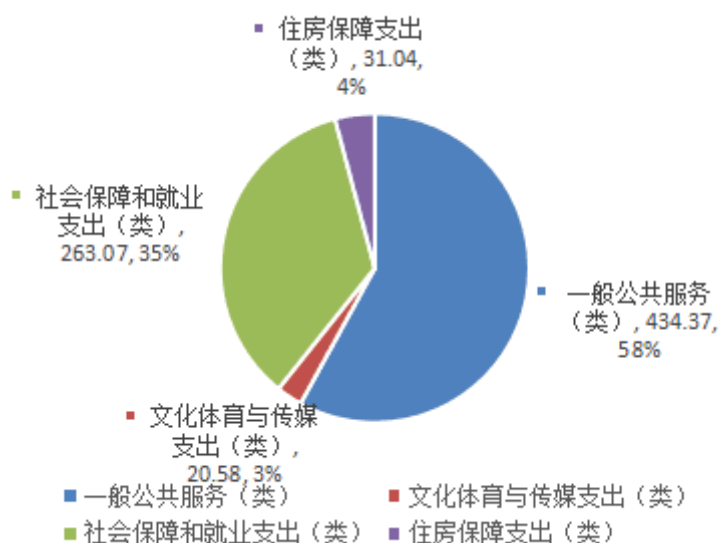
本部门2017年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出749.07万元，占本年支出合计的98.96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加200.53万元，增长36.56%。主要原因：根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

主要用于以下方面：一般公共服务(类) 434.37万元，占57.99%；文化体育与传媒支出(类) 20.58万元，占2.75%；社会保障和就业支出(类) 263.07万元，占35.12%；住房保障支出(类)

31.04万元，占4.14%。



(附饼图)

2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算455.4万元，支出决算749.07万元，完成年初预算164.49%。其中：

(1) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出372.91万元，完成年初预算189.04%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出，人员工资基数调整、业务量增大公用经费增加等。

(2) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出61.46万元，完成年初预算134.78%。预决算产生差异的主要原因是项目工作经费增加。

(3) 文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)出版发行(项)支出20.58万元，完成年初预算的101.38%。预决算产生差异的主要原因是经费支出增加。

(4) 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)263.07万元，完成年初预算的

214.68%。预决算产生差异的主要原因是按政策规定正常调基等。

（5）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）31.04万元，完成年初预算的44.53%。预决算产生差异的主要原因是职工公积金缴存基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出667.03万元，其中人员经费632.03万元，主要包括工资福利支出271.64万元、对个人和家庭的补助360.39万元；公用经费35万元，包括商品和服务支出29.97万元、其他资本性5.02万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2016年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。我会无政府性基金预算，实际也无支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

我会无政府性基金预算，实际也无支出。

三、2017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2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.10万元，完成预算8.10万元的100.00%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.10 万元，完成预算 2.10 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：按照上级的要求执行勤俭节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 2.10 万元， 增长 35.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 2.10 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出与 2016 年度持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：根据业务需要，在其他单位中调配 1 辆公务用车，保障日常公务出行；公务接待费支出与 2016 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.10 万元，占 25.93%；公务接待费支出 6.00 万元，占 74.07%。具体情况如下：

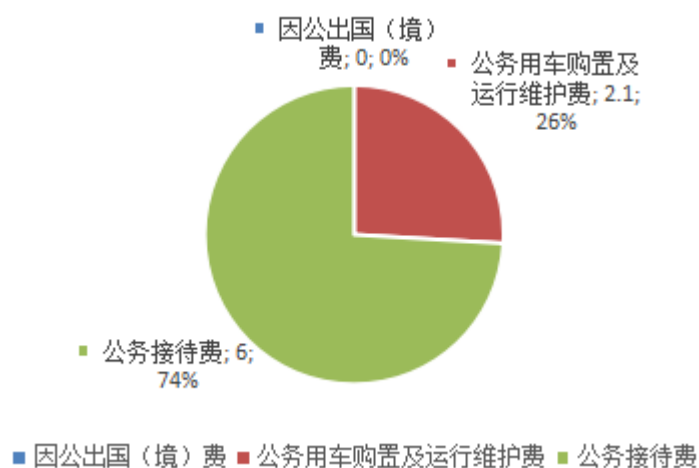
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 部门机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，我会无因公出国（境）费

支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，我会无因公出国（境）费支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，我会无因公出国（境）费支出。

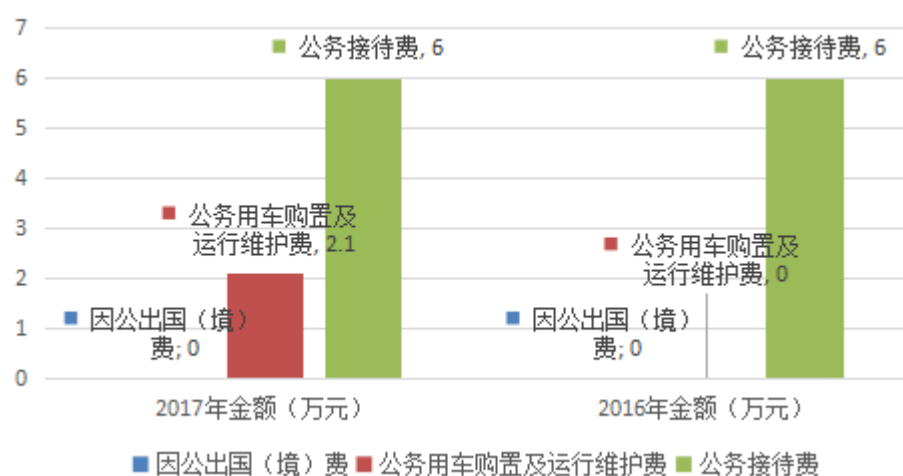
2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.10 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.10 万元，2017 年部门机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费支出 6.00 万元，主要用于 召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2017 年，部门机关及下属 0 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 2 次，接待人数共 112 人，主要包括荔枝节三胞回乡访问及澳门荔侨青年会。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市增城区归国华侨联合会部门 2017 年度会议费决算 4 万元，完成预算 4 万元的 100%。与上年持平。

全年开支较大的会议分别是：

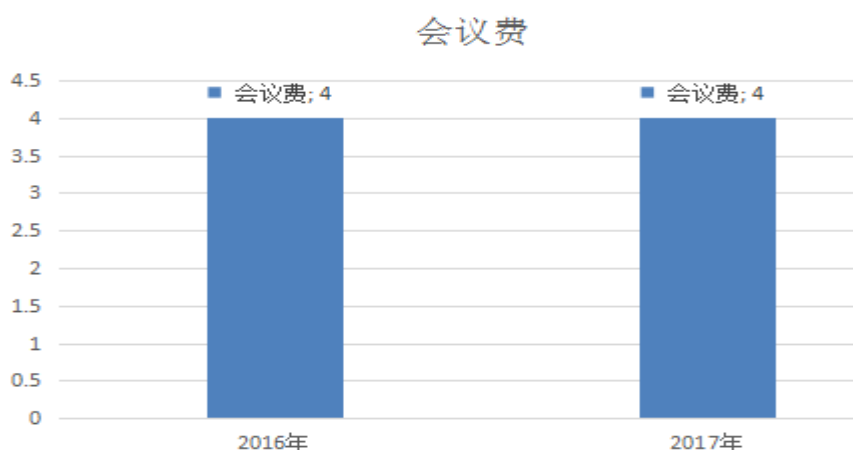
基层组织工作会议及侨联常委会议历时 1 天，参会人数约 100 人，共支出 1.5 万元，占会议费 37.5%，其中场地租用费及横幅、资料等费用 0.7 万元，餐费 0.8 万元。

基层组织工作会议历时半天，参会人数 50 人，共支出 0.55 万元，占会议费 13.75%，其中：场地租用费及杂费 0.15 万元，餐费 0.4 万元。

《荔乡情》审读会议历时半天，参会人数 60 人，共支出 0.65 万元，占会议费 16.25%，其中：场地租用费及杂费 0.15 万元，餐费 0.5 万元。

归侨侨眷座谈会及新马侨友会等会议历时半天，参会人数70人，共支出0.3万元，占会议费7.5%，其中：伙食费0.27万元，其他费0.03万元。

（附柱形图（与上年对比））



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出35.00万元，比上年增加8.71万元，增长33.13%。主要增减变动情况是：根据业务需要，在其他单位中调配1辆公务用车，增加公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额4.33万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.25万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 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),单价 100 万元以上专用设备 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。(详见附件)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。(详见附件)

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计19.58万元,纳入预算管理已缴国库19.58万元;纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中:政府性基金收入0万元,占非税收入0%;专项收入0万元,占0%;行政事业性收费收入0万元,占0%;罚没收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;国有资源(资产)有偿使用收入18.42万元,占94.08%,包括其他利息收入0.05万元、行政单位国有资产出租、出借收入18.37万元;捐赠收入1.15万元,占5.87%,包括国内捐赠收入1.15万元;其他收入0万元,占0%。

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户管理 已缴财政专户 小计
栏次	1	2	3
合计	19.58	19.58	0
一、政府性基金收入	0	0	0
.....			
二、专项收入	0	0	0
.....			
三、行政事业性收费收入	0	0	0
.....			
四、罚没收入	0	0	0
.....			
五、国有资本经营收入	0	0	0
.....			
六、国有资源（资产）有偿使用收入	18.42	18.42	0
其他利息收入	0.05	0.05	0
行政单位国有资产出租、出借收入	18.37	18.37	0
七、捐赠收入	1.15	1.15	0
国内捐赠收入	1.15	1.15	0
八、其他收入	0	0	0

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。

附件：

广州市增城区归国华侨联合会 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我会积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，进一步完善项目绩效评价的组织框架和制度框架，强化项目绩效管理意识，确立项目绩效管理的长效机制。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我会今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 82.05 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 82.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作实际，我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，项目的立项均经过多年实践的检验，能确保达到预期目标；绩效目标明确，就是为了团结凝聚侨界力量，在新时代实现侨联工作新作为；服务对象满意度指标；在项目具体实施过程中，严格落实管理制度，加强层层把关，未出现违规违纪现象；各项目完成

后，均组织了绩效自评，找出成绩，查找不足；在项目上，我会在侨刊《荔乡情》办刊上能够做到坚持正确的舆论导向，围绕中心，努力为我区经济建设服务，为侨服务，密切与海外乡亲的联系，并努力提高办刊质量，受到广大读者的好评。其中，“春节”、“中秋”为困难、特困归侨侨眷送温暖经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“春节”、“中秋”为困难、特困归侨侨眷送温暖经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是扎实做好关爱老归侨工作。开展了贫困家庭的归侨侨眷家庭助学帮扶活动，对永宁街翟洞村等 7 个特别困难家庭，发放困难补助金共 2.1 万元，把党和政府的关怀和问候送到了归侨侨眷的心中。二是坚持慰问看望制度。今年 1 月初，中国侨联副主席李卓彬在省、市侨联和区委区政府领导的陪同下，对正果镇 2 户特困归侨进行了慰问。及时看望慰问生活困难及生病住院归侨侨眷，并为他们解决实际困难，区侨联干部共走访慰问高龄、鳏寡、困难归侨 96 户。春节、中秋我会对全区归侨侨眷，特别是孤寡老人、低保户等，其中对一户重大疾病困难户进行了上门慰问，送上慰问金 5 仟元。三是实施定点精准帮扶。区侨联帮扶仙村镇深涌村，安排了一名专职干部驻村进行帮扶工作，精心制定帮扶脱贫计划，有针对性地对村集体给予经济、劳动就业、产业信息等方面的扶持，帮助村规划广州市级扶贫资金建设项目，增城侨联在中秋节前夕对 7 户特困户进行慰问。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 《荔乡情》专项经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：《荔乡情》项目为我会经常性项目。该杂志是增城唯一经省委宣传部审批可以向海外公开发行的宣传刊物，也是让海外华侨、华人了解增城建设的桥梁。该刊创办于1984年，属“侨刊乡讯”。2007年经广东省新闻出版局重新审核，换领了“广东省侨刊乡讯出版许可证”，国内统一出版物号为：CN44-（Q）1004。

②项目资金情况：本项目资金为20万元，通过财政拨款的方式列入我会经常性项目支出，资金已于2017年初随部门预算批复到位。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：每年编写、印刷四期《荔乡情》杂志，让海外增城侨众不断加深对家乡的感情。

②项目绩效目标完成情况：通过《荔乡情》这个窗口，为广大祖籍增城的港澳台同胞和海外侨胞传递乡音乡情，让海外增城籍乡情了解家乡信息，进一步加深对家乡和祖国的感情。一是，效益指标及服务对象满意度指标，年初指标值是通过《荔乡情》杂志，在港澳台、海外华侨华人中传播宣传增城家乡信息。指标值完成情况是圆满完成指标任务，使港澳台、海内外华侨华人增强对增城家乡的联系；二是，效益指标及服务对象满意度指标，年初指标值是区侨联主办的《荔乡情》坚持正确的舆论导向，围

绕中心，努力为经济建设服务，为侨服务的工作基础。指标值完成情况是完成指标任务，广泛团结联系了海外侨胞和归侨侨眷；三是，产出指标，年初指标值是发行四期《荔乡情》杂志，采编和出版计划，计划执行程度 100%。指标值完成情况是完成进度 100%、完成质量 100%。

(3) 存在问题。无。

(4) 相关建议。无。

2. 《荔乡情》专项经费项目绩效评价报告

经认真自评，我会认为该项目已达到预期绩效目标，项目评分 99 分，项目执行优秀。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 749.07 万元，其中一般公共预算支出 749.07 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	749.07	部门整体预算完成率：	96.13%
	其中： 一般公共预算支出	749.07		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	（一）认真学习宣传贯彻党的十九大精神，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来 （二）把握全国侨联系统改革有利时机，精心谋划全市侨联改革工作 （三）深入推进“两个拓展”，着力改进团		一是区侨联把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，在学懂弄通做实党的十九大精神上狠下功夫，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在侨联工作中落地生根、开花结果。 二是自《中国侨联改革方案》印发后，区侨联随即开始精心谋划侨联改革工作，多措并举保障侨联改革接地气、见成效、显作用。	

	结联系侨胞的方式方法 （四）坚持深入基层走进一线，全力提升服务大局的能力和水平	三是“拓展海外工作”、“拓展新侨工作”是新时代侨联改革发展的重要抓手。充分挖掘本地资源，创新工作思路，以“两个拓展”为突破口，全力改进团结联系广大侨胞的方式方法。海外联谊工作取得新发展，新侨创新创业取得新成效。 四是进一步夯实基层组织建设，侨联干部综合素质得到进一步提升，服务侨界群众能力进一步增强。 五是积极参政议政，着力做好依法维护侨益工作，开展扶贫助困献爱心工程取得实效。	
主要任务 （重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
《荔乡情》杂志出版	加强宣传工作，扩大侨乡增城的影响力	我会主办的《荔乡情》杂志创刊于1984年。主要面向40万增城籍华人华侨和港澳台同胞，向海外传递家乡信息，为海外侨胞搭建沟通的桥梁，是海外侨胞了解家乡的主要渠道。使增城区在港澳台、海外侨界有了一个展示平台，为港澳台同胞、海外华人华侨介绍增城，宣传增城，为争取侨心做贡献，为增城区经济发展做出贡献。	20
基层组织建设	巩固提升，加强侨联基层组织建设	坚持“党建带侨建，侨建服务党建”的原则，结合贯彻落实广东省侨联《关于进一步做好创建侨界人文社区工作的通知》精神，按照成熟一个创建一个的原则，在2016年建设了荔城街金竹居委、增江街光辉村、新塘镇瓜岭村和中新镇双塘村等4个基层侨联工作组的基础上，今年我会继续加大基层侨联组织的建设，在侨界资源较丰富的永宁街凤凰居委、仙村镇下基村委建立	10

		了侨联工作组，并于8月份正式挂牌。此外，荔城街金竹居委经过一年的努力，今年荣获“广州市侨界文化建设先进单位”的称号。	
节日慰问开展特困归侨侨眷送上温暖	用心用情，开展惠侨暖侨工作	坚持开展“四个一”“五必访”活动，关心侨界民生。一是扎实做好关爱老归侨工作。开展了贫困家庭的归侨侨眷家庭助学帮扶活动，对永宁街翟洞村等7个特别困难家庭，发放困难补助金共2.1万元，把党和政府的关怀和问候送到了归侨侨眷的心中。二是坚持慰问看望制度。今年1月初，中国侨联副主席李卓彬在省、市侨联和区委区政府领导的陪同下，对正果镇2户特困归侨进行了慰问。及时看望慰问生活困难及生病住院归侨侨眷，并为他们解决实际困难，区侨联干部共走访慰问高龄、鳏寡、困难归侨96户。春节、中秋我会对全区归侨侨眷，特别是孤寡老人、低保户等，其中对一户重大疾病困难户进行了上门慰问，送上慰问金5千元。三是实施定点精准帮扶。区侨联帮扶仙村镇深涌村，安排了一名专职干部驻村进行帮扶工作，精心制定帮扶脱贫计划，有针对性地对村集体给予经济、劳动就业、产业信息等方面的扶	4

		持，帮助村规划广州市级扶贫资金建设项目，增城侨联在中秋节前夕对 7 户特困户进行慰问。	
--	--	---	--

（一）根据本部门的职责、2017 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

2017 年，在区委的坚强领导和广州市侨联的正确指导和大力支持下，我会深入学习贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神，认真学习贯彻党的十九大精神，全面落实中共中央《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》、《关于加强和改进党的群团工作的意见》和《中国侨联改革方案》等文件精神，围绕中心、服务大局，立足本职、服务群众，积极“请进来、走出去”，宣传推介新增城，加大扶贫助困力度，在服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等方面做了扎实有效的工作，取得明显成效。

（二）说明本部门 2017 年度未完成的工作情况，或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向：

2017 年，我会如期完成年初预定的各项工作任务。

在今后的预算编制工作中，应全面考虑工作中可能发生的不确定因素，加强资金管理，不断总结经验，使资金更好地发挥效益。