

2018 年广州市荔湾区归国华侨联合会部 门决算报告

目 录

第一部分 广州市荔湾区归国华侨联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区归国华侨联合会 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市荔湾区归国华侨联合会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市荔湾区归国华侨联合会 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区归国华侨联合会概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区归国华侨联合会是荔湾区委主管的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职能如下：

（一）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，拓展沟通渠道，化解矛盾，为改革、发展、稳定服务。

（二）贯彻上级侨联工作方针、任务，研究提出区侨联工作计划，组织实施区归侨、侨眷代表大会、委员会、常委会的决议、决定，指导区属机关、街道、企事业单位侨联的工作，加强侨联组织的思想建设和业务建设，按照上级有关工作的要求，搞好干部队伍建设。

（三）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，为他们提供政策咨询和服务。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，加强与海内外侨界文化、体育等方面的交流和合作，推动海外华文教育。

（八）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

广州市荔湾区归国华侨联合会设事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个。

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 广州市荔湾区归国华侨联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区归国华侨联合会

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	359.78	一、一般公共服务支出	26	223.71
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	9.72	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	124.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.64
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区归国华侨联合会

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	36	0.00
	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	15.60
	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	369.51	本年支出合计	47	366.86
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： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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
年初结转和结余	24	14.47	年末结转和结余	49	17.11
总计	25	383.98	总计	50	383.98

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

部门：广州市荔湾区归国华侨联合会

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	369.51	359.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
201	一般公共服务支出	226.36	216.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
20125	港澳台侨事务	226.36	216.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
2012501	行政运行	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	51.98	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
208	社会保障和就业支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区归国华侨联合会

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	369.51	359.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
21007	计划生育事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.60	15.60	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：广州市荔湾区归国华侨联合会

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	366.86	317.51	49.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.71	174.36	49.35	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	223.71	174.36	49.35	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	174.36	174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区归国华侨联合会

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	366.86	317.51	49.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.60	15.60	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：广州市荔湾区归国华侨联合会

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	359.78	一、一般公共服务支出	29	216.62	216.62	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	124.92	124.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2.64	2.64	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区归国华侨联合会

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
	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	15.60	15.60	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	359.78	本年支出合计	52	359.77	359.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.53	年末结转和结余	53	0.55	0.55	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.53		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	360.32	总计	56	360.32	360.32	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：广州市荔湾区归国华侨联合会

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	359.77	317.51	42.26
201	一般公共服务支出	216.62	174.36	42.26
20125	港澳台侨事务	216.62	174.36	42.26
2012501	行政运行	174.36	174.36	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	42.26	0.00	42.26
208	社会保障和就业支出	124.92	124.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.92	124.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.92	124.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.64	2.64	0.00
21007	计划生育事务	2.64	2.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.64	2.64	0.00
221	住房保障支出	15.60	15.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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	359.77	317.51	42.26
22102	住房改革支出	15.60	15.60	0.00
2210201	住房公积金	15.60	15.60	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：广州市荔湾区归国华侨联合会

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	180.21	302	商品和服务支出	9.75
30101	基本工资	21.97	30201	办公费	0.36
30102	津贴补贴	86.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.86	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	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.53
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.10
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	0.86
30112	其他社会保障缴费	9.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市荔湾区归国华侨联合会

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	127.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	124.92	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50
30309	奖励金	2.64	30229	福利费	0.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.67
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区归国华侨联合会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广州市荔湾区归国华侨联合会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			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：广州市荔湾区归国华侨联合会

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
			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	307.76		公用经费合计	9.75

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：广州市荔湾区归国华侨联合会

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
11	7.00	2.50	0.00	2.50	1.5	9.58	6.96	1.38	0.00	1.38	1.25

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：广州市荔湾区归国华侨联合会

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区归国华侨联合会

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
229	其他支出	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市荔湾区归国华侨联合会

单位：万元

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	4.26	4.26	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	4.26	4.26	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：xx

第三部分 广州市荔湾区归国华侨联合会 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

广州市荔湾区归国华侨联合会 2018 年度收、支总计 736.37 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 106.59 万元，增长 16.93%。

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区归国华侨联合会 2018 年度总收入 383.98 万元，其中本年收入 369.51 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 359.78 万元，占 97.37%，比上年决算数增加 49.58 万元，增长 15.98%。主要变动情况：人员经费政策性调整。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
5. 其他收入 9.72 万元，占 2.63%，比上年决算数增加 9.54 万元，增长 5300%。主要变动情况：我单位建行基本户账户自 2018 年 7 月份划归区机关事务管理局财务科做账，增加额主要是热心侨胞侨眷捐款用于专项活动工作支出。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区归国华侨联合会 2018 年度总支出 383.98 万元，其中本年支出 366.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 317.51 万元，占 86.55%，比上年决算数增加 46.18 万元，增长 17.02%。主要变动情况：人员经费政策性调整。

2. 项目支出 49.35 万元，占 13.45%，比上年决算数增加 6.51 万元，增长 15.19%。主要变动情况：一是活动专项经费增加，如增加 3 万元培训经费举办基层侨联干部培训班；二是增加了因公出国（境）费用。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，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

广州市荔湾区归国华侨联合会 2018 年度财政拨款收入合计 359.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 359.78 万元，比上年决算数增加 49.58 万元，增长 15.98%；主要变动情况：人员经费政策性调整；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

广州市荔湾区归国华侨联合会 2018 年度财政拨款支出合计 359.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 359.77 万元，比年初预算数增加 39.06 万元，增长 12.18%；主要变动情况：

人员经费政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）174.36 万元，占 48.46%，主要用于人员经费支出；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）42.26 万元，占 11.74%，主要用于专项工作；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）124.92 万元，占 34.72%，主要用于退休人员工资；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.64 万元，占 0.73%，主要用于在职人员计生奖励金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.6 万元，占 4.34%，主要用于住房补贴支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

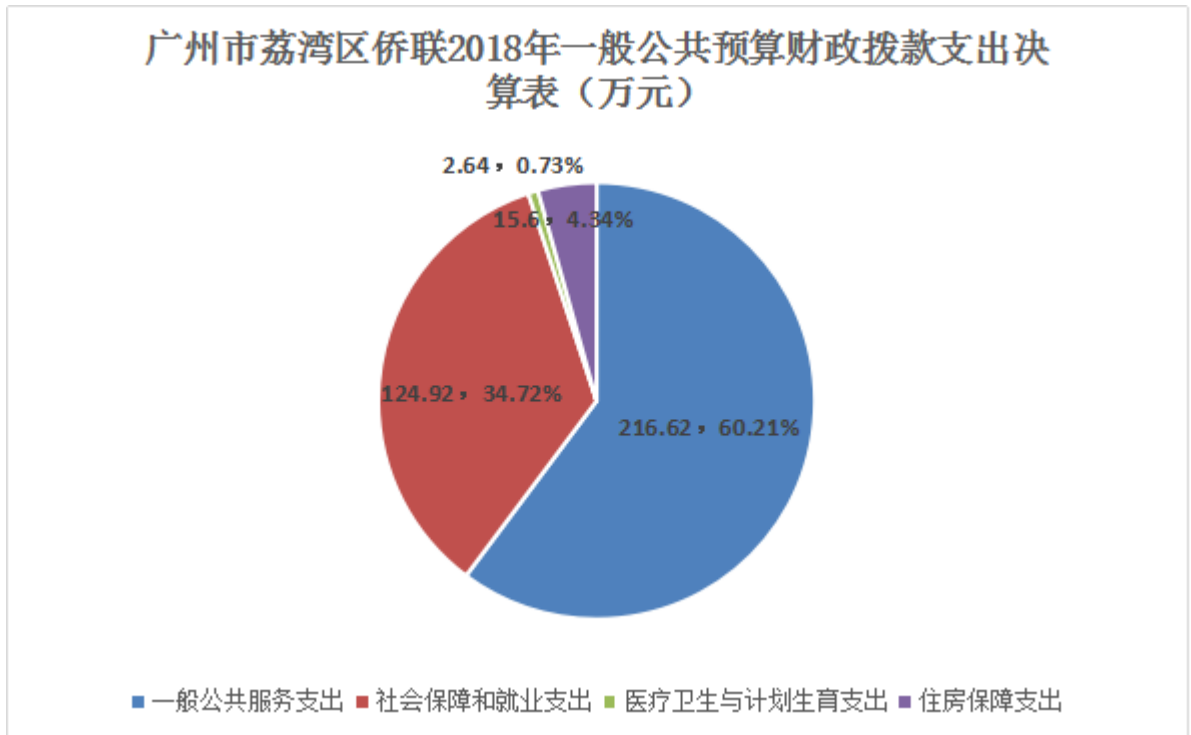
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 359.77 万元，占本年支出合计的 98.07%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.75 万元，增长 14.57%。主要原因：一是人员

经费政策性调整；二是专项工作经费增加。

主要用于以下方面：（1）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）174.36万元，占48.46%，主要用于人员经费支出；（2）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）42.26万元，占11.74%，主要用于专项工作；（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）124.92万元，占34.72%，主要用于退休人员工资；（4）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.64万元，占0.73%，主要用于在职人员计生奖励金；（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.6万元，占4.34%，主要用于住房补贴支出；



(饼图)

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 320.34 万元，支出决算 359.77 万元，完成年初预算的 112.31%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）216.62 万元，完成年初预算的 104.23%，预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性增加，新增人员一名等。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）124.92 万元，完成年初预算的 130.45%，预决算产生差异的主要原因是退休人员经费政策性增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.64 万元，完成年初预算的 117.33%，预决算产生差异的主要原因是新增人员一名。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.6 万元，完成年初预算的 107.59%，预决算产生差异的主要原因是新增人员一名。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

317.51 万元，其中人员经费 307.76 万元，主要包括工资福利支出 180.21 万元、对个人和家庭的补助 127.55 万元，公用经费 9.75 万元，包括商品和服务支出 9.75 万元、其他资本性 0.00 万元，无特殊情况。

（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长 0% 其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

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

广州市荔湾区归国华侨联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.58 万元，完成预算 11 万元的 87.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.96 万元，完成预算 7 万元的 99.43%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.38 万元，完成预算 2.50 万元的 55.2%；公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成预算 1.5 万元的 83.33%。

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

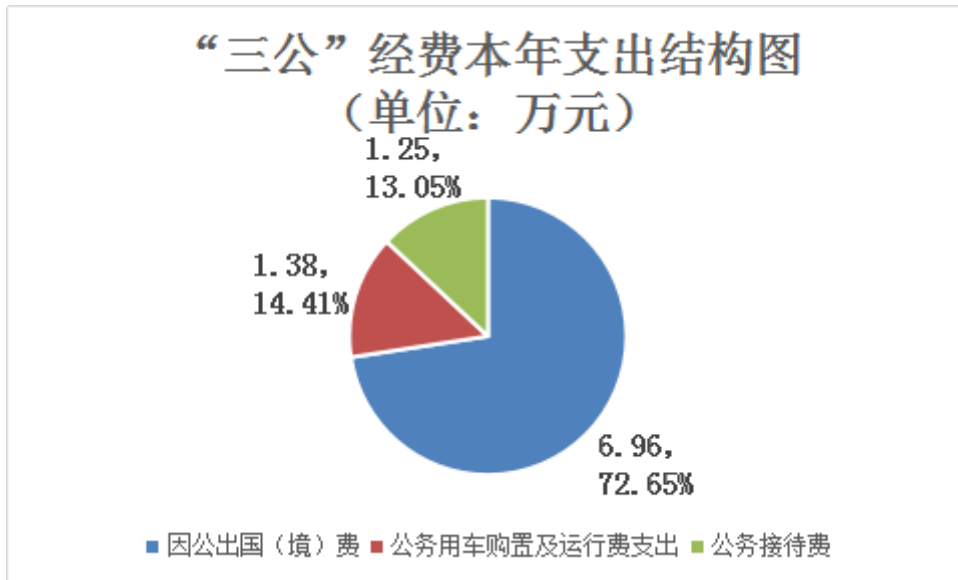
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.96万元，占72.65%；公务用车购置及运行费支出1.38万元，占14.41%；公务接待费支出1.25万元，占13.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.96万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）随广州市侨联出访德国、荷兰、丹麦，与德国广东商会、荷兰荷中商务文教交流协会、丹麦丹中文化交流协会等建立联系，推动区侨联与海外友好侨社团交流合作关系，支出5万元；（2）多次应邀赴香港参加联谊交流活动，如出席广州侨联香港联谊会第三届理事会就职典礼暨2018年港穗侨界新春联欢晚会、香港第十四届大角咀庙会、粤港澳大湾区文化交流座谈会、黎松山堂年度联谊聚会等。

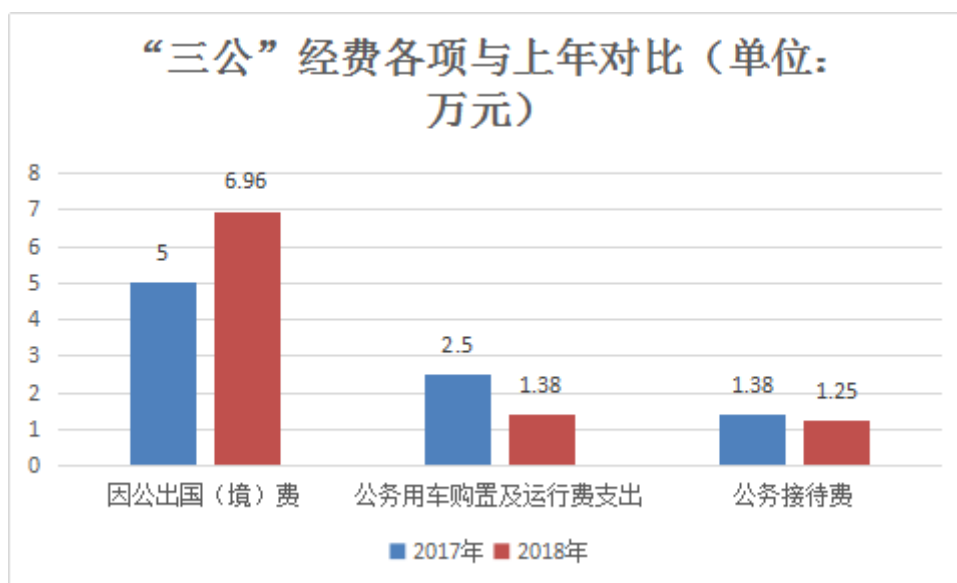
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.38万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.38万元，18年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要通讯、公务接待及市区之外开会及开展活动。

3. 公务接待费支出1.25万元，主要用于接待海外侨团和港

澳友好社团的考察团、侨领及有重要影响的人物。18年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组13个，来访外宾61人次；发生国内接待13次，接待人数共61人，主要包括美籍华人谭士文、郭瑞玲，英国岭南文商总会，在2018年港穗侨界新春联欢晚会上接待香港荣誉主席、顾问、委员，美国华商总会，印尼华人李绿茵，加拿大蒙特利尔华商会，法国里昂市第七区政府，美国大费城侨学界华人社团联席会，瑞士瑞中交流协会，澳大利亚广州总会，英国岭南文商总会，李昌富一行等，



(附饼图 (“三公” 经费本年支出结构))



(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

广州市荔湾区归国华侨联合会部门2018年度会议费决算0万元，完成预算0万元的0%。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。比上年减少0万元，下降0%。下降的主要原因是：无

全年开支较大的会议分别是：

无



(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

2018年本部门机关运行经费支出9.75万元，比预算数增加增加1.25万元，增长12.8%。主要增减变动情况是：公务用车运行和维护费计算在内。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、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3.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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、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）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计4.26万元，纳入预算管理已缴国库4.26万元；纳入财政专户管理已缴国库4.26万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括无；专项收入0万元，占0%，包括无；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 4.26 万元，占 100%，包括侨房租金收入；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局（委、办）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，推进预算绩效管理规范化、整体化、公开化建设，有效地提高了我单位财政资金使用效率。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 100%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得预期成效，对提升部门预算绩效管理工作有直接推动作用，确保我单位圆满完成预期的工作任务，落实财政资金预算安排。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、办）开展了一系列的绩效评价管理工作。

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，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 42.25 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 42.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.74%；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，我局（委、办）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。其中，侨房费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，侨房费项目自评得分为 120 分。因公出国（境）费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，因公出国（境）费用项目自评得分为 120 分。专项费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项费项目自评得分为 120 分。培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训费项目自评得分为 120 分。公务接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务接待费项目自评得分为 100.83 分。项目全年预算数为 42.5 万元，执行数为 42.25 万元，完成预算的 99.41%。侨房费项目主要产出和效果：全年通过筛查、核准，全区困难归侨侨眷家庭共 50 户，每 2 个月为全区 50 户困难归侨侨眷送米送油，做好登记，全年共派送 6 次，及时保障了受助归侨侨眷的粮油供给，改善其生活状况，受助率 100%。发现的主要问题及原因：上缴的侨房费不能足额返还，侨房修缮费用不足。下一步改进措施：积极争取财政支出，做好侨房的维护工作。

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

部门公开本部门部分项目绩效自评信息：

1. 专项工作经费 项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。专项工作经费。

②项目资金情况。25 万元。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。2018 年荔湾区侨联将围绕中心，服务大局，凝聚侨心，汇聚侨智，发挥侨力，强化“情暖侨心”工程品牌，拓展为侨服务和联谊交流，搭建平台提升侨界参政议政成效，积极做好文化传承和宣传，为落实“一个目标、两个融合、三大平台、四大抓手”的发展思路和实现产业集聚、环境友好、文化精致、城区融合、民生幸福的国家中心城市重要功能区建设目标做贡献。

②项目绩效目标完成情况。2018 年荔湾区侨联在区委的正确领导和市侨联的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大精神和习近平系列重要讲话精神，深入贯彻“大学习、深调研、真落实”举措，围绕中心，服务大局，凝心聚力，务实高效，强化“情暖侨心”工程品牌，拓展为侨服务和联谊交流，搭建平台彰显组织活力，讲好中国故事传承中华文化，为推动国家重要中心城市核心功能区建设做出侨界应有的贡献。区侨联副主席卜智群荣获“全国归侨侨眷先进个人”荣誉称号并接受中国侨联副主席齐全胜颁发的证书。中国侨

联文化交流部副部长邢砚庄向区侨联、区教育局侨联颁发第十九届世界华人学生作文大赛“组织奖”。逢源地区侨联、南源地区侨联荣获“广州市侨界文化建设先进单位”称号。

(3) 存在问题。相关经费不足，影响到部分活动的规模受制于经费。

(4) 相关建议。进一步整合资源，做好规划，发挥侨力，凝聚侨心，扩大影响。

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 366.86 万元，其中一般公共预算支出 359.77 万元。从评价情况来看，我局（委、办）较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	366.86	部门整体预算完成率：	114.52%
	其中：一般公共预算支出	359.77		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一是主动加强学习，把思想和认识统一到中央对侨务工作的要求上来；二是热诚为侨服务，凝聚侨界群众智慧发挥侨力；三是涵养侨界资源，持续推进“两个拓展”；四是结合西关优势，大力弘扬侨界精神和文化；五		一是推动“党建带侨建”，夯实组织根基；二是深化“情暖侨心”工程，增强侨众获得感幸福感；三是活动促活力，提升侨联组织凝聚力影响力；四是推进“两个拓展”，扩大团结最大同心圆；	

	是加强组织建设，提高侨联工作凝聚力和影响力。		
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）
1	举办“2018年荔湾区侨联系统干部培训班”	基层侨联分管领导、主席、秘书长等近60人参加。通过全覆盖的培训，系统学习了海外侨情知识、基层侨联工作实务知识和现行常用侨务政策等，有效提高了新一届侨联工作者的履职能力、服务能力和综合素养。	3
2	资助困难归侨侨眷，每2个月为全区50户困难归侨侨眷送米送油	全区困难归侨侨眷家庭共50户，全部给予粮油资助，受助率100%	6
3	加强与海外侨社、港澳社团的工作交往，扩大侨际朋友圈	随市侨联出访欧洲三国，推动区侨联与海外友好侨社团交流合作关系的发展；多次应邀赴港出席社团联谊活动，加强与香港社团的联谊交流；累计接待13个来访侨团，推进“两个拓展”，扩大团结最大同心圆	8.21

第五部分 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。