

# 2018 年广州市天河区归国华侨联合会 部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区归国华侨联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市天河区归国华侨联合会 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 广州市天河区归国华侨联合会 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市天河区归国华侨联合会 2018 年部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市天河区归国华侨联合会 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市天河区归国华侨联合会的主要职责是：由区委领导的归侨侨眷组成的人民团体，依法按照侨联章程独立自主地开展工作；为海内外侨胞经济合作、科学研究、文化交流、法律咨询和参加社会公益事业提高服务；广泛开展联谊活动，拓展沟通渠道，加强为侨服务工作；面向基层，面向归侨、侨眷，把工作重心放到基层。

### **（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 广州市天河区归国华侨联合会 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市天河区归国华侨联合会

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	226.97	一、一般公共服务支出	26	140.73
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	0.08	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	34.99
	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：广州市天河区归国华侨联合会

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	51.60
	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
<b>本年收入合计</b>	22	227.05	<b>本年支出合计</b>	47	227.32
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区归国华侨联合会

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	4.63	年末结转和结余	49	4.35
<b>总计</b>	25	231.67	<b>总计</b>	50	231.67

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：广州市天河区归国华侨联合会

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	227.05	226.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	140.46	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20125	港澳台侨事务	140.41	140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012501	行政运行	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	11.43	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20136	其他共产党事务支 出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市天河区归国华侨联合会

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	227.05	226.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
221	住房保障支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.74	38.74	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。

## 支出决算表

部门：广州市天河区归国华侨联合会

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	227.32	215.81	11.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.73	129.22	11.52	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	140.68	129.22	11.47	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	129.22	129.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市天河区归国华侨联合会

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	227.32	215.81	11.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.74	38.74	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：广州市天河区归国华侨联合会

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	226.97	一、一般公共服务支出	29	140.38	140.38	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	34.99	34.99	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区归国华侨联合会

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	51.60	51.60	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
<b>本年收入合计</b>	24	226.97	<b>本年支出合计</b>	52	226.97	226.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区归国华侨联合会

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			
<b>总计</b>	28	226.97	<b>总计</b>	56	226.97	226.97	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：广州市天河区归国华侨联合会

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	226.97	215.57	11.40
201	一般公共服务支出	140.38	128.98	11.40
20125	港澳台侨事务	140.33	128.98	11.35
2012501	行政运行	128.98	128.98	0.00
2012502	一般行政管理事务	11.35	0.00	11.35
20136	其他共产党事务支出	0.05	0.00	0.05
2013699	其他共产党事务支出	0.05	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.99	34.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.99	34.99	0.00
221	住房保障支出	51.60	51.60	0.00
22102	住房改革支出	51.60	51.60	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区归国华侨联合会

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	226.97	215.57	11.40
2210201	住房公积金	12.86	12.86	0.00
2210203	购房补贴	38.74	38.74	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：广州市天河区归国华侨联合会

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	123.09	302	商品和服务支出	22.20
30101	基本工资	15.92	30201	办公费	1.05
30102	津贴补贴	73.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26
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	0.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	14.87	30214	租赁费	0.18

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区归国华侨联合会

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	70.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.94
30302	退休费	42.96	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	0.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.61
30309	奖励金	2.48	30229	福利费	1.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.92
30399	其他对个人和家庭的补助	24.79	30239	其他交通费用	4.01
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.34
			310	资本性支出	0.05

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区归国华侨联合会

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	0.05

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区归国华侨联合会

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：广州市天河区归国华侨联合会

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	193.32		公用经费合计	22.24

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：广州市天河区归国华侨联合会

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
6.80	0.00	2.30	0.00	2.30	4.50	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00

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

部门：广州市天河区归国华侨联合会

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：广州市天河区归国华侨联合会

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：广州市天河区归国华侨联合会

单位：万元

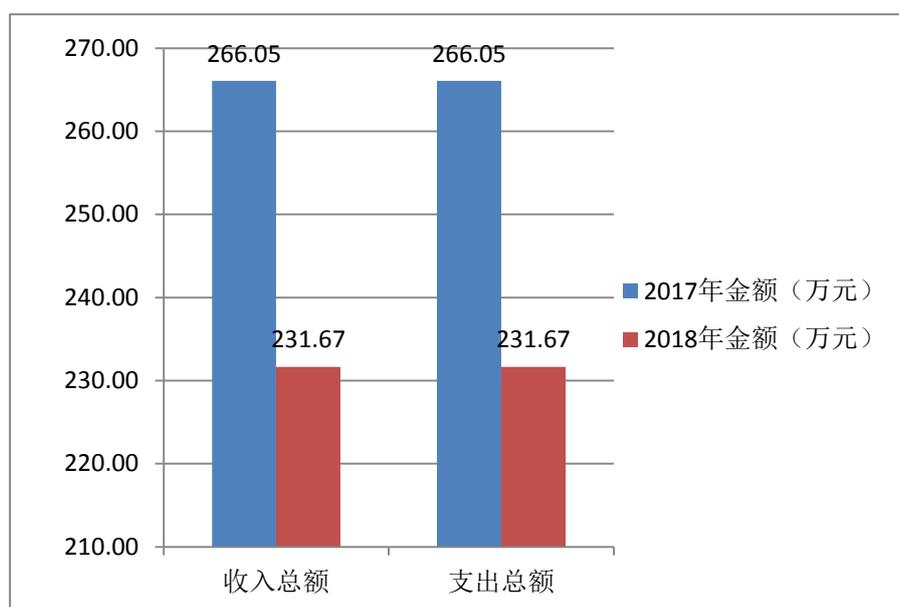
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.12	0.12	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.12	0.12	0
利息收入	0.11	0.11	0.11
非经营性国有资产收入	0.01	0.01	0.01
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无。

### 第三部分 广州市天河区归国华侨联合会 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

广州市天河区归国华侨联合会 2018 年度收、支总计 231.67 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 34.38 万元，下降 12.92%，主要是根据相关政策减少基本支出。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市天河区归国华侨联合会 2018 年度总收入 231.67 万元，其中本年收入 227.05 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 226.97 万元，占 99.96%，比上年决算数减少 33.94 万元，下降 13.01%。主要变动情况：根据工作安排减少项目支出。

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 0.08 万元，占 0.04%，比上年决算数减少 1.84 万元，下降 95.83%。主要变动情况：工会经费、医疗基金、党员管理经费收入减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市天河区归国华侨联合会 2018 年度总支出 231.67 万元，其中本年支出 227.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 215.81 万元，占 94.93%，比上年决算数减少 31.81 万元，下降 12.85%。主要变动情况：根据国家政策调整基本项目支出。

2. 项目支出 11.52 万元，占 5.07%，比上年决算数减少 2.29 万元，下降 16.59%。主要变动情况：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

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

广州市天河区归国华侨联合会 2018 年度财政拨款收入合计 226.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 226.97 万元，比上年决算数减少 33.94 万元，下降 13.01%；主要变动情况：根据国家政策调整基本支出项目；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 0.00 万元，与上年决算数持平。

## **（二）2018 年度财政拨款支出说明**

广州市天河区归国华侨联合会 2018 年度财政拨款支出合计 226.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 226.97 万元，比年初预算数减少 27.03 万元，下降 10.64%；主要变动情况：根据国家政策调整基本支出项目；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 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）140.38 万元，占 61.85%，主要用于保障本单位行政运行而发生的人员经费支出、公用经费支出和基本支出；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）34.99 万元，占 15.42%，主要用于保障本单位离退休人员支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和购房补贴（项）51.60 万元，占 22.73%，主要用于保障按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴支出。

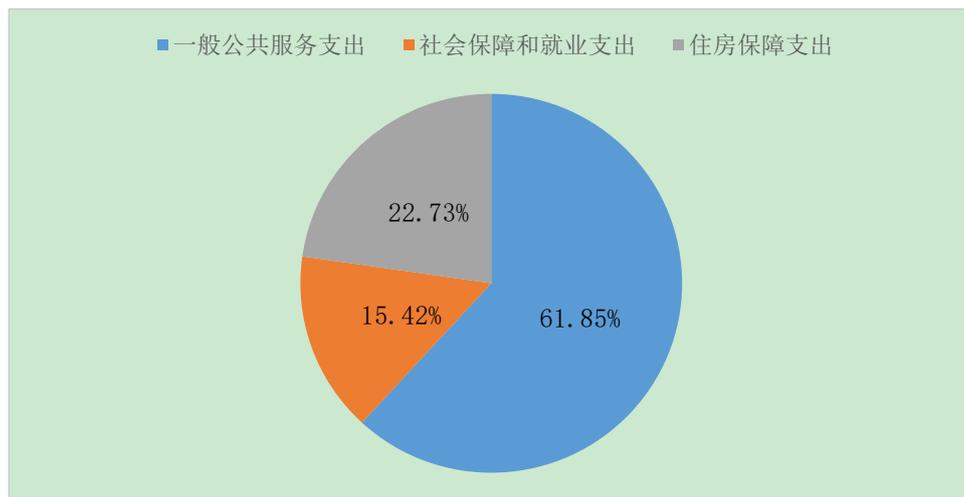
## **（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

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 226.97 万元，占本年支出合计的 99.84%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.94 万元，下降 13.01%。主要原因：根据国家政策调整基本支出项目。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）140.38 万元，占 61.85%；社会保障和就业支出（类）34.99 万元，占 15.42%；住房保障支出（类）51.60 万元，占 22.73%。



## 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 253.99 万元，支出决算 226.97 万元，完成年初预算的 89.36%。其中：

1、一般公共服务服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）支出 128.98 万元，完成年初预算的 92.80%。主要用于保障本单位正常运行而发生的人员经费支出、公用经费支出和基本

支出。预决算产生差异的主要原因是根据国家相关政策调整支出。

2、一般公共服务服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）11.35万元，完成年初预算的82.97%。主要用于本单位为完成任务的项目支出。预决算产生差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

3、一般公共服务服务（类）其他共产党事业支出（款）其他共产党事业支出（项）0.05万元，此项属于二次分配，为区委老干局分配慰问退休老干部经费，完成分配100.00%。

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）34.99万元，完成年初预算的57.52%，主要用于支付离退休人员支出，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调整离退休费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.86万元，完成年初预算的98.92%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调整住房公积金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）38.74万元，完成年初预算的140.87%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整住房改革支出。

#### **（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 215.57 万元，其中人员经费 193.32 万元，主要包括工资福利支出 123.09 万元、对个人和家庭的补助 70.23 万元；公用经费 22.24 万元，包括商品和服务支出 22.20 万元、其他资本性支出 0.00 万元，其他科目 0.00 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 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 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），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**

2018 年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

### **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**

广州市天河区归国华侨联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.92 万元，完成预算 6.80 万元的 42.94%。其

中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--0%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.92 万元，完成预算 2.30 万元的 126.94%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 4.50 万元的 0.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“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

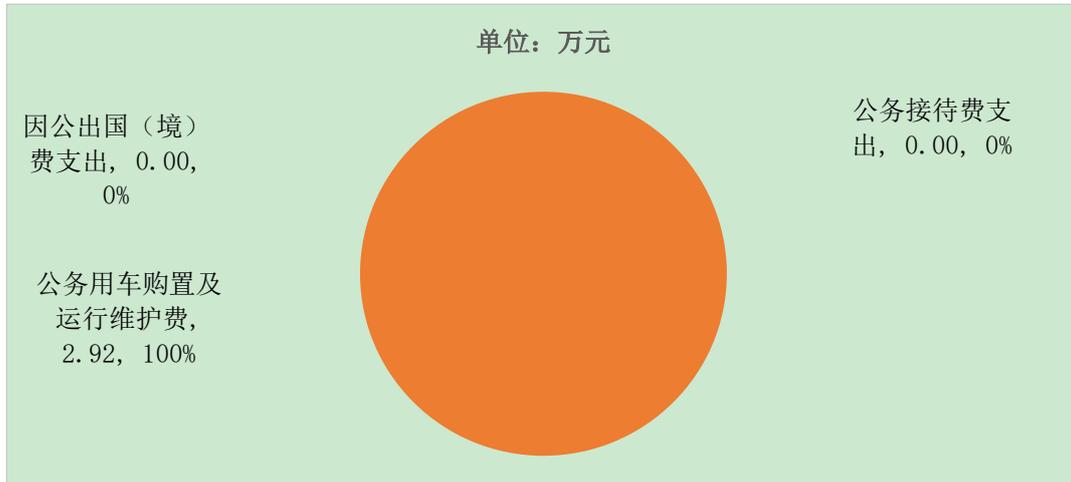
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.92 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排侨联机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2018 年度无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.92 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 2.92 万元，侨联机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费及车辆保险费。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。2018 年度，侨联机关 1 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 0 次，接待人数共 0 人，无其他接待开支，2018 年度无此项开支。



“三公”经费本年支出结构

### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区归国华侨联合会部门 2018 年度会议费决算 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0.00%。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 0.00 万元，下降 0.00%。下降的主要原因是：2018 年度无此项开支。

全年开支较大的会议分别是：

2018 年度无此项开支。

## 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22.24万元，比预算数减少2.58万元，下降10.39%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## （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、应急保障用车1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0.12万元，纳入预算管理已缴国库0.12万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占非税收入0.00%，包括：无；专项收入0.00万元，占0.00%，包括：无；行政事业性收费收入0.00万元，占其他行政事业性收费收入0.00%；罚没收入0.00万元，占0.00%，其他罚没收入0.00万元；国有资本经

营收入 0.00 万元，占 0.00% ，其他国有资本经营收入 0.00 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 0.12 万元，占 100.00%，包括利息收入 0.11 万元；非经营性国有资产收入 0.01 万元；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 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，区侨联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，有力地促进了工作落实和部门整体绩效的提升。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 100.00%。通过对绩效目标的有效管理，促进本部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

年中，组织对 500.00 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，共涉及资金 0.00 万元，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0.00 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，区侨联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，区侨联今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 13.68 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 13.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，区侨联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，项目列入本单位的工作计划，符合本单位职能及财政支出方向，符合实际需要，立项依据充分。绩效目标设置完整，合乎客观实际。绩效指标体系清晰，做到细化、量化。项目实施过程中实行严格的资金和业务管理，内控、财务、业务管理制度健全，能按制度核算、按规定用途和标准使用资金，按制度执行可行性研究、招标、采购、验收等程序并采取必要的质量控制措施。项目产出和效益各项指标完成情况良好，促进了侨力资源的挖掘、侨心的凝聚，受到广大归侨侨眷的充分肯定。其中，“区侨联接待外国侨社团、港澳侨社团、会议、慰问等其他侨务工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为96分。项目全年预算数为6.00万元，执行数为3.87万元，完成预算的64.50%。主要产出和效果：一是拓展对外联络渠道，与多个境外侨社团建立联系，扩大海外联谊范围；巩固深化了与香港、澳门等地侨社团的交流和合作。二是宣传了我区良好的投资创业环境，为吸引海外投资奠定基础。三是走访慰问我区困难归侨侨眷，促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是涉外交往活动受签证、交通等各种因素影响，一些工作未能按计划落实，导致预算执行率偏低，支出进度滞后；二是与相关侨社团交流合作的深度还不够。下一步改进措施：一是增强工作计划性，制订更完

善的接访工作计划；二是进一步精细预算编制工作，全面考虑工作中可能发生的变化情况，加强资金管理，加快资金使用进度；三是不断总结经验，使资金更好地发挥效益，促进我区侨联事业健康发展。

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

“侨联系统会议、学习培训、考察调研及各项联谊活动”项目绩效评价报告

#### （1）项目概况

①项目基本情况。本项目主要内容：组织对本区侨联系统干部队伍的业务培训；开展涉侨考察调研活动；开展侨法宣传；开展侨界群众文化活动。

②项目资金情况。本项目预算资金：1.56万元。

#### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过开展培训，提高侨联干部队伍业务水平，提升为侨服务能力；通过开展涉侨考察调研活动，了解侨界群众和侨资企业需求，借鉴兄弟单位先进经验，推动我区侨联工作创新发展；通过开展侨法宣传，提高侨界群众法律意识，维护归侨侨眷合法权益；通过开展侨界群众文化活动，丰富侨界群众文化生活，弘扬中华优秀传统文化。

②项目绩效目标完成情况。

一是培训侨联系统干部人数指标，年初指标值是 80 人次，指标值完成情况：全年组织培训活动 1 次，参与各级举办的业务培训班 3 次，培训侨联干部 100 人次，完成指标值。

二是形成调研报告指标，年初指标值是形成调研报告 2 篇。指标值完成情况：形成调研报告 2 篇，向各级人大、政协、侨联、欧美同学会提出工作意见和建议 21 条。

三是服务对象满意度指标，年初指标值：满意。指标值完成情况：侨界群众积极参与区侨联组织的各项文体活动，没有接到侨界群众有效投诉，区侨联在“广州市侨文化活动日”活动中获“优秀组织奖”，完成指标值。

(3) 存在问题。一是侨法宣传力度不足；二是调研的广度不够。

(4) 相关建议。一是加强相关工作谋划，丰富侨法宣传手段；二是注重调研工作的计划性、可行性，积极拓宽视野，使调研掌握的情况更全面，调研成果更有说服力。

**(四) 重点项目绩效评价报告。(无)**

## **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 227.32 万元，其中一般公共预算支出 226.97 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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的完成情况，有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	227.32	部门整体预算完成率：	89.36%
	其中：一般公共预算支出	226.97		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	落实中央关于加强群团工作的有关文件精神，围绕区委、区政府中心工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联络、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设 6 项职责，进一步调动广大归侨侨眷和海外侨胞积极性，为推动天河经济社会发展作出应有贡献。		学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神持续推进；服务经济发展，挖掘和凝聚新侨力量取得新成效；积极拓展对外联络，海外联谊朋友圈不断巩固扩大；深化参政议政，侨界群众心声得到有效传达；切实维护侨益，促进社会和谐稳定扎实有效；加强组织队伍建设，干部履职能力不断提升。	
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）
办公室翻新改造	1、消除办公室安全隐患； 2、建设整洁有序的办公环境。		翻新了工作人员办公室、会议室及档案室墙面及天花板，调整布局，提高了空间使用率。	4.40
落实“两个拓展”	突出拓展服务新侨，为天河实施创新驱动发展战略凝心聚力。		举办新侨创新创业沙龙 3 期，开展新侨联谊活动 1 期，宣传我区产业扶持和科技创新系列政策，组织新侨分享技术、指示，为新侨到我区创业就业凝心聚力。	3.00
开展侨界文化活动	落实中国侨联“组织起来、活跃起来”的要求，组织开展侨界群众喜闻乐见的文化活动，弘扬中华优秀传统文化，增强归侨侨眷民族自尊心、自信心和凝聚力。		组织侨界群众参加广州市侨文化活动和日和中国侨联慰问演出等活动，参与文艺演出，获优秀组织奖。组织我区中小学生参加第十八届世界华人作文比赛，23 人获奖。	1.00

参政议政、维护侨益	架设侨界与党委和政府的沟通渠道，表达侨界心声，为政府工作建言献策，贡献侨界力量；切实保障侨界群众合法权益。	为侨界人大代表、政协委员参政议政提供服务；认真履行职责，积极参加省、市、区各级政协组织的培训和调研活动，广泛收集社情民意，深入思考研判，撰写调研报告 2 篇，向各级人大、政协、侨联、欧美同学会提出工作意见和建议 21 条。	1.00
加强干部队伍建设	提高侨联工作队伍学习能力、组织能力、创新能力和服务能力，完善基层侨联组织和队伍建设。	组织侨联干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神，参加各级举办的业务培训及教育讲座，参与人数达 100 人次，及时为侨联干部更新了业务指示，提高了干部业务素质。	2.00

（一）根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果如下：

2018 年，区侨联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时重要讲话精神，在区委、区政府的正确领导下，认真落实中央关于加强和改进党的群团工作和侨联工作意见的精神，坚持“国内海外工作并重、老侨新侨工作并重”和“拓展海外工作、拓展新侨工作”，围绕区委、区政府中心任务，全面履行职责，进一步调动广大归侨侨眷和海外侨胞积极性，为推动天河经济社会发展作出积极贡献。

1、服务经济发展，挖掘和凝聚新侨力量取得新成效。围绕创新驱动发展，依托欧美同学会天河分会平台，引导和支持以侨

二代、归国留学人员为主的新侨群体在我区创新创业。**完善欧美同学会天河分会建设。**召开欧美同学会天河分会一届二次全会，增补5名在留学生群体中较有影响力的人员为副会长，充实了我区欧美同学会骨干队伍。通过发挥骨干成员的引领作用，不断吸纳新会员，壮大组织力量。充分调动会员积极性，支持会员自主组织开展各类活动，分会在留学生群体中的凝聚力、影响力日益增强。**打造我区新侨活动品牌。**定期举办创新创业沙龙，邀请归国创新创业人才、技术人才、风投企业等参与“双创”政策及知识分享，激发天河归国留学人员和新侨的创新创业热情，在我市新侨群体中产生广泛影响，中国欧美同学会、广州欧美同学会、广州市侨联等官方网站针对相关活动信息报道达十余次。**积极拓宽交流渠道。**与广东留学博士创业促进会、华夏海归同学会等归国留学人员集中的组织机构建立合作关系，在拓宽工作面的同时实现人才信息等资源的共享。积极收集、推送各类招商引资活动信息，做好组团服务工作。

2、积极拓展对外联络，海外联谊朋友圈不断巩固扩大。巩固与澳大利亚、新西兰、斐济、英国等多国华人社团的联络，交往日趋常态化。加强与温哥华天河同乡会、香港广州天河同乡会、澳门广州天河同乡会、区侨商会的联系，热心为相关组织的建设工作提出建议，并积极开展与香港、澳门社团以及侨联港澳顾问的联谊活动。

3、深化参政议政，侨界群众心声得到有效传达。发挥侨界

人才智库作用，积极为党委和政府建言献策。**公平公正做好侨界人才推荐工作。**根据市侨联和区委统战部的要求，深入挖掘侨界优秀人才和积极分子，推荐参与到各组织机构及相关工作领域中，贡献侨界独特资源和力量。**服务和支持人大归侨代表、政协侨联界委员履职尽责。**组织市、区侨界人大代表、政协委员深入侨界群众、侨资企业开展调研，听取侨界心声，在党委、政府与侨界之间架设起沟通的桥梁。围绕政府工作重心，帮助港澳委员更好地理解内地法律法规和政策，以及基层政府的运作机制等，鼓励他们在环境治理、创新创业、粤港澳大湾区建设、乡村振兴战略等方面提出意见和建议。**以身作则踏实履职。**区侨联主席作为省政协委员，认真履行职责，积极参加省、市、区各级政协组织的培训和调研活动，广泛收集社情民意，深入思考研判，撰写调研报告 2 篇，向各级人大、政协、侨联、欧美同学会提出工作意见和建议 21 条。

4、切实维护侨益，促进社会和谐稳定扎实有效。坚持“以人为本、为侨服务”宗旨，多措并举切实保障侨界群众合法权益，努力解决与侨界群众利益相关的民生问题。**关爱侨界困难群众。**在春节、中秋、国庆期间，联合市、区有关涉侨单位，对困难归侨侨眷、侨界空巢老人、大病患者等进行上门慰问，给他们送上慰问金和慰问品，转达党和政府的关怀。指导基层侨联开展对困难侨界群众日常的关爱活动，帮助孤寡侨众解决看病及生活起居困难。**认真做好来信、来访工作。**指定专人负责接待来信来访群众，做到热情、耐心、细致。聘请法律专业人士担任法律顾问，

为来信来访人员提供专业的涉侨政策法规咨询服务。

5、**多形式开展业务培训。**先后组织区侨联委员、基层侨联干部参加全市侨联系统干部培训班，举办全区基层侨联业务培训班，加强学习，提高业务素质。

(二) 本部门 2018 年度存在问题、改进和努力方向。

2018 年，我单位如期完成各项工作任务。但在预算执行过程中，存在个别项目资金支出进度滞后、预算编制不够准确的问题。今后将进一步精细预算编制工作，全面考虑工作中可能发生的变化情况，加强资金管理和监督，合理推进资金支出进度，不断总结经验，使资金更好地发挥效益，促进我区侨联事业健康发展。

## 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。