

# 2017 年广州市天河区归国华侨联合会决 算公开报告

# 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 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 广州市天河区归国华侨联合会 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 附件 广州市天河区归国华侨联合会 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是区委领导的由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供服务；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 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市天河区归国华侨联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	260.91	一、一般公共服务支出	26	162.96
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	1.92	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	41.32
	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
	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	57.14
	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	262.83	<b>本年支出合计</b>	47	261.43
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	3.23	年末结转和结余	49	4.63

## 收入支出决算总表

公开 01 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
<b>总计</b>	25	266.05	<b>总计</b>	50	266.05

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：广州市天河区归国华侨联合会

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		262.83	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
201	一般公共服务支出	164.36	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
20125	港澳台侨事务	164.36	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2012501	行政运行	150.10	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2012502	一般行政管理事务	14.26	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.34	45.34	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：广州市天河区归国华侨联合会

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		261.43	247.62	13.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.96	149.15	13.81	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	162.96	149.15	13.81	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.34	45.34	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

单位：万元

部门：广州市天河区归国华侨联合会

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	260.91	一、一般公共服务支出	29	162.44	162.44	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	41.32	41.32	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

公开 04 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
	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	57.14	57.14	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	260.91	<b>本年支出合计</b>	52	260.91	260.91	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 广州市天河区归国华侨联合会

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	260.91	<b>总计</b>	56	260.91	260.91	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		260.91	247.10	13.81
201	一般公共服务支出	162.44	148.63	13.81
20125	港澳台侨事务	162.44	148.63	13.81
2012501	行政运行	148.63	148.63	0.00
2012502	一般行政管理事务	13.81	0.00	13.81
208	社会保障和就业支出	41.32	41.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.32	41.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.32	41.32	0.00
221	住房保障支出	57.14	57.14	0.00
22102	住房改革支出	57.14	57.14	0.00
2210201	住房公积金	11.80	11.80	0.00
2210203	购房补贴	45.34	45.34	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	88.16	302	商品和服务支出	17.15
30101	基本工资	10.73	30201	办公费	1.57
30102	津贴补贴	41.38	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	0.00	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.92	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.13	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.37	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	40.30	30213	维修（护）费	0.91
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.18
30304	抚恤金	11.52	30215	会议费	0.00
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	0.00
30307	医疗费	8.41	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
30309	奖励金	3.62	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.33
30311	住房公积金	11.80	30227	委托业务费	0.50
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.45
30313	购房补贴	45.34	30229	福利费	1.62
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.04
			310	其他资本性支出	0.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.42
			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

单位：万元

部门：广州市天河区归国华侨联合会

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	229.53		公用经费合计	17.57

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
7.50	0.00	3.00	0.00	3.00	4.50	3.02	0.00	2.39	0.00	2.39	0.63

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

单位：万元

部门：广州市天河区归国华侨联合会

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

单位：万元

部门：广州市天河区归国华侨联合会

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 广州市天河区归国华侨联合会 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

广州市天河区归国华侨联合会 2017 年度总收入 266.05 万元，其中本年收入 262.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 260.91 万元，比上年决算数增加 35.31 万元，增长 15.65%，主要变动情况：根据相关政策调整基本支出项目。

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 1.92 万元，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 26.14%，主要变动情况：工会经费、医疗基金、党员活动经费收入减少。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市天河区归国华侨联合会 2017 年度总支出 266.05 万元，其中本年支出 261.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 247.62 万元，比上年决算数增加 34.42 万元，增长 16.14%，主要变动情况：根据国家政策调整基本支出项目。

2. 项目支出 13.81 万元，比上年决算数增加 0.91 万元，增长 7.06%，主要变动情况：加强基层侨联与侨联委员学习开支。

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

广州市天河区归国华侨联合会 2017 年度财政拨款收入合计 260.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 260.91 万元，比上年决算数 增加 35.31 万元， 增长 15.65%；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 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### (二) 2017 年度财政拨款支出说明

广州市天河区归国华侨联合会 2017 年度财政拨款支出合计 260.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 260.91 万元，比年初预算数 增加 55.45 万元， 增长 26.99%；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 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

分功能科目看，一般公共服务(类)港澳台侨事务支出 162.44 万元。主要用于保障本单位行政运行，完成保障本单位运行而发生的人员支出和公用支出；社会保障和就业（类）归口管理的行

政单位离退休支出 41.32 万元，主要用于保障本单位离退休人员支出；住房保障（类）住房改革支出 57.14 万元，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、住房改革方面的支出。

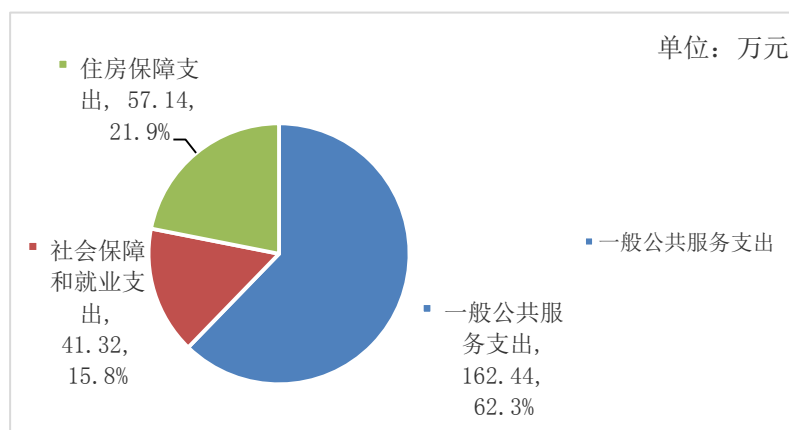
### （三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，即包括使用本年从区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预算总体及构成情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 260.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.31 万元，增长 15.65%。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）支出 162.44 万元，占 62.26%；社会保障和就业（类）支出 41.32 万元，占 15.84%；住房保障（类）支出 57.14 万元，占 21.90%。





## 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 205.45 万元，支出决算 260.91 万元，完成年初预算的 126.99%。其中：

1、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）支出 148.63 万元，完成年初预算的 137.98%。主要用于保障本单位正常运行，完成保障本单位运行而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整基本项目支出。

2、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）13.81 万元，完成年初预算的 98.64%。主要用于本单位为完成特定任务的支出。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

3、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）41.32 万元，完成年初预算的 90.81%，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。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.80 万元，完成年初预算的 126.47%，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。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

45.34 万元，完成年初预算的 156.89%，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 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 247.1 万元，其中人员经费 229.53 万元，主要包括工资福利支出 88.16 万元；对个人和家庭的补助 141.37 万元；公用经费 17.57 万元，包括商品和服务支出 17.15 万元，其他资本性支出 0.42 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 0 万元，增长 0%。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

##### **2、政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

2017 年度决算无政府性基金预算财政拨款支出。

### **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**

广州市天河区归国华侨联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.02 万元，完成预算 7.50 万元的 40.30%。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 2.39 万元，完成预算 3.00 万元的 79.60%；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 4.50 万元的 14.00%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.75 万元，下降 19.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.40 万元，下降 99.80%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.54 万元，增长 29.20%；公务接待费支出决算增加 0.11 万元，增长 21.20%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2016 年度因公出国（境）费用由本单位安排，2017 年度因公出国（境）费用由区外事办统筹安排；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：因为车辆老化，车辆年审不通过，所以维修成本增加；公务接待费支出增加的主要情况：根据对外联络工作的需求，接待侨社团人次有所扩大。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

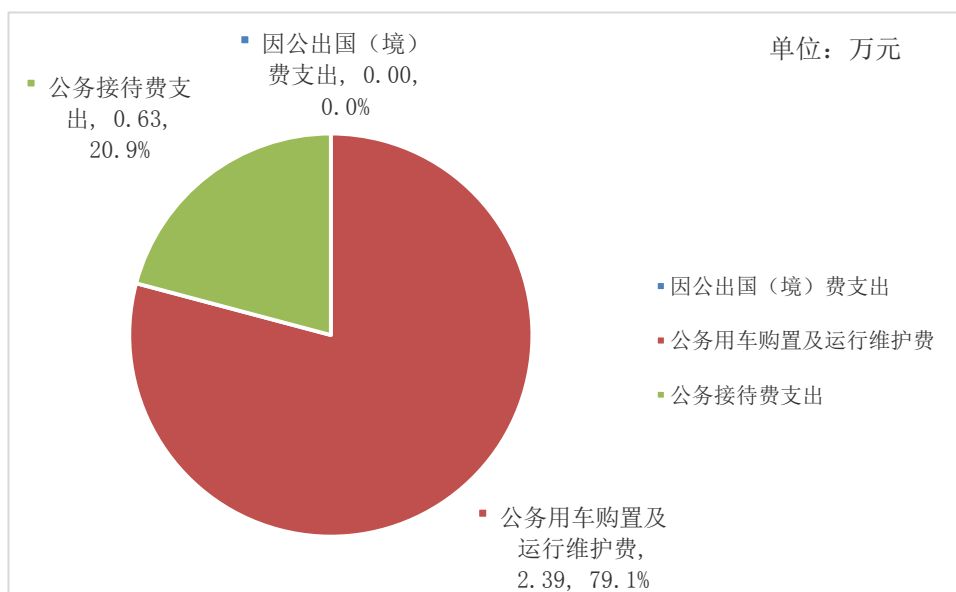
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.39 万元，

占 79.09%；公务接待费支出 0.63 万元，占 20.91%。具体情况如下：

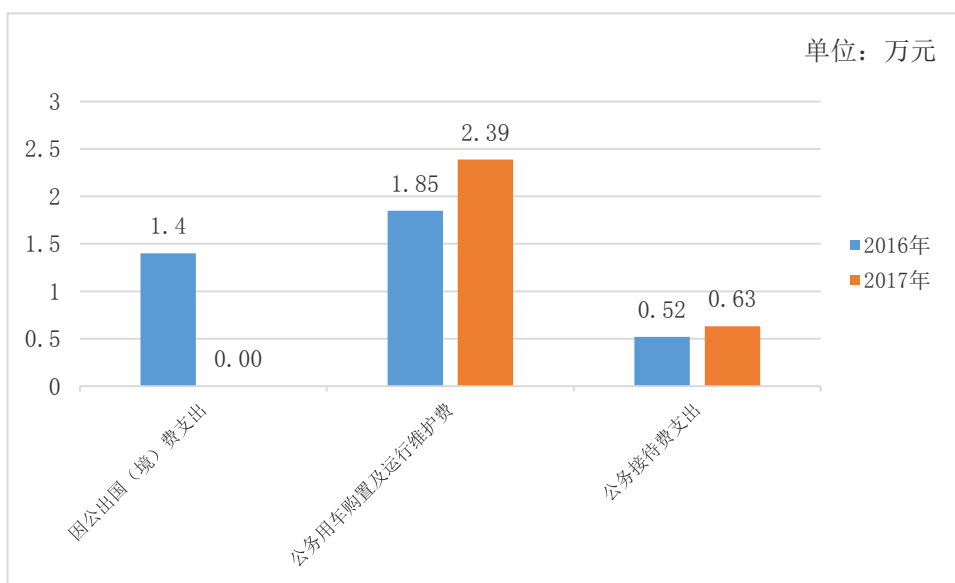
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2017 年度决算无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.39 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 2.39 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、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.63 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。区侨联机关 1 个单位共接待国外来访团组 3 个，来访外宾 24 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：1、公务接待澳洲广东工商联合会；2、斐济广州商会；3、区侨联港澳顾问。



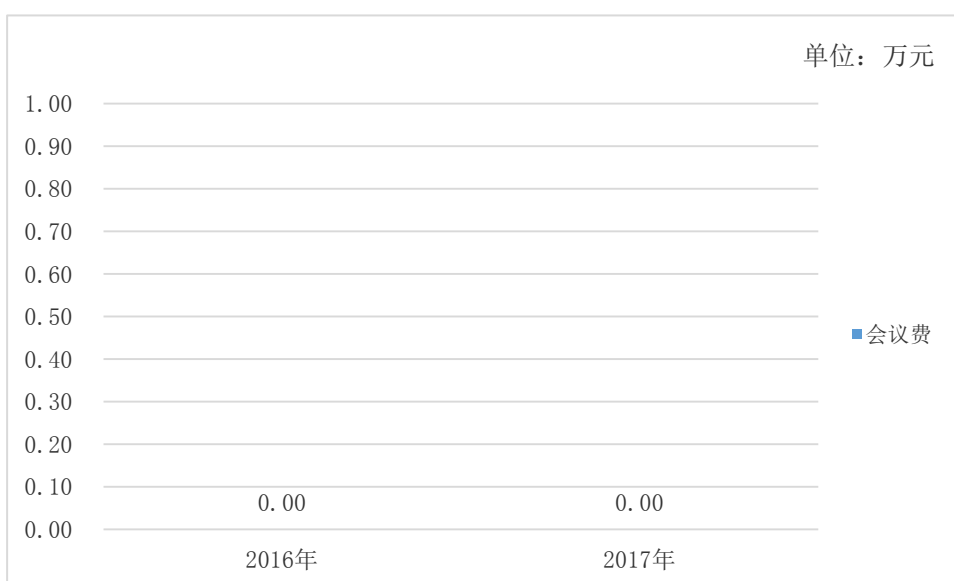
## “三公”经费本年度支出



## “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。本部门2017年度会议费决算0万元，完成预算1万元的0%，比上年减少0万元，下降0%。下降的主要原因是：2017年度无此项开支。



## 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 17.57 万元，比上年减少 4.93 万元，下降 21.91%。主要增减变动情况是：基本项目支出调整。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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%。

##### （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）1 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 0.04 万元。纳入预算管理已缴国库 0 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 0.04 万元，占 100%，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	0	0	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	0.04	0.04	0.04
利息收入	0.04	0.04	0.04
七、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：

## 天河区侨联整体绩效管理情况

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，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 2017 年度预算项目支出绩效目标 2 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 2 项，公开覆盖率 100%。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。

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 2017 年度财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 13.81 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 13.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

**（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 2 个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须的质量控制措施。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。

1、项目名称：侨联接待外国社团、港澳侨社团、会议、慰问等其他侨务工作

2、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 95 分。

3、项目资金情况：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.81 万元，完成预算的 97.3%。

4、主要产出和效果：一是新增建立与 6 个国家（境）外侨社团的联络，拓宽了侨联对外联络的渠道；二是接待了 3 个国家（境）外侨社团的到访，宣传了我区良好的投资创业环境，为推进我区对外交流合作奠定基础；三是走访慰问我区困难归侨侨联，促进社会和谐稳定。

5、发现的主要问题及原因：一是对外联络的手段较为单一；二是与相关侨社团交流合作的深度还不够。

6、下一步改进措施：一是积极争取出访机会，继续拓宽联

络面；二是通过现有建立联系的侨社团的牵线搭桥，继续拓展对外联络；三是探索建立与有关侨社团常态化交流合作的机制。

**（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：

1. 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：7万元。

**（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2次，培训侨联干部80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，完成指标值。

三是侨法宣传覆盖面指标，年初指标值是侨法宣传覆盖面达 100%。指标值完成情况：印制侨法宣传小册子及宣传海报下发到全区 21 条街道 200 多个居委会，实现侨法宣传全覆盖，完成指标值。

四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。一是开展业务培训的形式较为单一；二是调研成果的转化有待落实。

(4) 相关建议。一是丰富业务培训手段，引入现场教学课程；二是加强向上级主管部门请示汇报，积极争取支持，促进调研成果转化落地。

## 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 261.43 万元，其中一般公共预算支出 260.91 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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）	260.91	部门整体预算完成率：	98.67%
	其中：一般公共预算支出	260.91		
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和老侨新侨工作并重，拓展海外工作和新侨工作，围绕区委、区政府中心工作，履行服务经济发展、依法维护权益、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的贡献。		突出拓展服务新侨，助力天河创新驱动发展战略有了新的平台；积极拓展对外联络，构建海外联谊朋友圈实现历史性突破；充分调动侨界群众积极性，文化宣传活动取得新成效；切实维护侨益，促进社会和谐稳定展现新作为；加强组织队伍建设，履职能力获得新提升。	
主要任务	任务绩效目标		任务绩效目标完成情况	任务涉及实际支付财政资金(万元)
拓展服务新侨	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5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、知识，为新侨创业投资提供服务。	2
拓展对外联络	拓宽对外联络渠道，为我区对外交流合作打基础。		拜访多名侨领，接待国（境）外侨社团3批次，与多个侨社团达成继续加深交流合作的意向；积极参加港澳侨界社团活动，推动经济文化等多领域合作。	1
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100多名侨界群众参与广州市侨文化活动日和第七届（广州）华人文化艺术节，参与文艺展演、美食展示等项目，获优秀组织奖。组织我区中小学生参加第十七届世界华人作文比赛，28人分别获得一、二、三等奖。组织侨联委员赴花都区花东侨文化中心参观，学习兄弟区开展侨界文化活动的先进经验。	1
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。		公平公正做好侨界人大代表、政协委员的推选工作；为侨界人大代表、政协委员参政议政提供服务；积极提交政协提案，获评区级优秀政协提案1份，有效传达侨界群众心声。印制侨法宣传单张和海报，有效提高侨法社会认知度，营造维护侨界群众合法权益的良好社会氛围。组织慰问困难侨界群众20人，帮助侨	2

		界困难群众解决生活困难问题，促进社会和谐稳定。	
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，完善基层侨联组织建设和队伍建设。	组织侨联干部参加各级举办的业务培训班及教育讲座；举办本区侨联系统干部业务培训班，参与人数达80人次，及时为侨联干部更新了业务知识，提高了干部业务素质。	3

**（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进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。**

2017 年，区侨联在区委、区政府的正确领导下，在市侨联的具体指导下，认真学习党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，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“两个并重”（国内海外工作并重和老侨新侨工作并重）和“两个拓展”（努力拓展海外工作和拓展新侨工作），围绕区委、区政府中心工作，履行服务经济发展、依法维护权益、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的贡献。

**1、突出拓展服务新侨，助力天河创新驱动发展战略。**以侨二代、归国留学人员为主的新侨群体，知识层次高、视野广、发展意识强，已成为各区域竞相争夺的重要资源。区侨联主动把握新侨情、适应新形势，把服务新侨、凝聚新侨力量摆在各项工作的首位。**打造我区新侨活动品牌。**联合区科工信局，举办每周一次的创新创业沙龙，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。该活动在我市新侨群体中产生广泛影响，引起广州市侨联、广州欧美同学会的高度关注，并给予了充分肯定。组织部分新侨前往“5号空间”参观考察，大力宣传我区“1+1+8”产业扶持和科技创新系列政策。同时，扶持骨干会员联合举办各种“双创”活动，共同营造创新驱动发展的氛围。**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、华南海归联合会、七客联合创新社区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。**开展新侨企业调研。**深入走访我区新侨企业，召开企业代表座谈会，了解他们在经济结构调整和转型升级中面临的实际困难及政策需求，主动为企业排忧解难。随区人大华侨工委赴山东青岛等地学习考察归国留学人员创业工作情况，为政府决策提供依据。

**2、积极拓展对外联络，构建海外联谊朋友圈。**密切关注海外侨情变化，努力拓宽海外联络渠道。在区委分管领导的悉心指导和大力支持下，区侨联对外联络朋友圈从原来的港、澳、台地区首次扩展到多个国家。**争取机会“走出去”。**今年5月，区侨联主席随广州市侨联代表团出访澳大利亚、新西兰、斐济等3个国家，先后拜访了澳大利亚悉尼广州同乡会总会、新西兰中华文化交流协会、新西兰广东同乡会、新西兰广州同乡会、斐济广州商会等多个侨社团及多位侨领，把握机会大力宣传我区经济发展



成就及良好的投资创业环境，热情邀请对方到天河参观考察，并达成了继续加深交流合作的意向。**创造条件“请进来”**。邀请境外侨社团及侨领到天河参观考察，热情做好接待工作。今年以来，先后接待了澳洲广东工商联合会、澳洲广州同乡会、英国广东工商科技协会、英国岭南文商总会、台湾高雄市广东同乡会代表团及其主要负责人，为双方下一步的交流合作奠定基础。**大力支持境外侨社团开展工作**。区侨联主席担任温哥华天河同乡会、香港广州天河同乡会、澳门广州天河同乡会、区侨商会顾问，热心为相关组织的建设工作提出建议。积极开展与香港、澳门社团以及侨联港澳顾问的联谊活动，如，组织在港天河籍乡亲参加“港穗新春联欢会”，出席香港广州天河同乡会周年志庆活动、澳门公务员文化协会周年志庆活动等，加深了解，促进文化、体育、经济等领域交流合作。**多渠道摸排天河籍旅居海外华侨华人情况**。联系各地侨社团，了解天河籍华侨华人在世界各地的分布情况以及天河籍侨领情况。通过各街道侨联发动辖内居民群众、归侨侨眷等为摸排工作提供线索和相关信息，为我区下一步拓展海外侨务工作做好准备。

**3、充分调动侨界群众积极性，大力开展文化宣传活动**。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，增强我区归侨侨眷的民族自尊心、自信心和凝聚力。**大力支持社区侨界文化建设**。组织基层侨联干部赴花都区花东侨文化中心参观，学习兄弟单位

在侨文化挖掘和传承方面的先进经验。加强业务指导，从区侨联有限的办公经费中划拨款项支持车陂街广氮社区侨谊苑改造工程，助力该社区成功挂牌“广州侨界人文社区”；石牌街暨大社区被评为“广州市侨界文化宣传工作先进单位”。**发动基层侨联积极参与广州市侨文化日活动和第七届(广州)华人文化艺术节。**精心选送《美人吟》、《茶香中国》等具有浓郁中国民族特色的歌舞节目参与侨文化日活动展演，受到现场观众的好评，区侨联在活动中获优秀组织奖。广泛发动，组织 130 名（人次）归侨侨眷参与第七届（广州）华人文化艺术节系列活动。**参加世界华人学生作文比赛获得优异成绩。**组织我区中小學生参加第十七届世界华人作文比赛取得优异成绩，共有 28 名中小學生获奖，其中一等奖 4 名，二等奖 8 名，三等奖 16 名。

**4、切实维护侨益，促进社会和谐稳定。**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。**积极参政议政。**做好新一届市、区侨界人大代表、政协委员推选工作，做到发扬民主、尊重民意，严格把关、好中选优，使侨界人大代表、政协委员的广泛代表性得到充分体现。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。今年 7 月，我区新侨代表孙峻岭博士、陈健生博士在广州市侨联主办的“‘创业中华、圆梦广州’——为广州实施创新驱动发展战略献良策研讨会”上作主题报告，

天河力量得到广泛认可。**加大侨法宣传力度。**印制《广东华侨权益保护条例》单行本，配套图文并茂的“侨博士解读”小册子，下发到全区 200 多个社区居委会，提高侨法的社会认知度。**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。今年以来，接待来访人员 12 批次。**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，对因病住院、孤寡、贫困的归侨侨眷实行上门慰问，给他们送上慰问金和慰问品，确保困难群众过好节日。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。

**5、加强组织队伍建设，提升履职能力。**围绕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的目标，不断完善基层侨联组织建设和队伍建设，加强作风建设。**扎实开展“两学一做”学习教育活动。**坚持统筹兼顾，把专题教育融入领导干部经常性学习教育之中，通过支部书记授课、组织党员干部交流学习心得、观看专题展览等方式开展党性教育和警示教育，日常互相提醒，不断深化机关作风建设，打造廉洁高效的机关干部队伍。**规范基层侨联组织建设。**督促届满基层侨联按时做好换届工作，并落实专人负责跟进指导，提升基层侨联建设规范化水平。**完善区侨联机关与区侨联顾问、委员、基层侨联的沟通联络机制。**建立了“天河区归国华侨联合会”QQ 群、微信群，提高与顾问、

委员、基层侨联之间的沟通效率，有效形成工作合力；通过群发手机短信形式，定期向区侨联顾问、委员通报侨联工作进展情况，增加区侨联工作透明度。**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）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，加快资金使用进度，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。