

2017 年广州市白云区归国华侨联合会 决算公开报告

目 录

第一部分 广州市白云区归国华侨联合会 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区归国华侨联合会 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 广州市白云区归国华侨联合会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市白云区归国华侨联合会 2017 年部 门整体绩效管理情况

第一部分 广州市白云区归国华侨联合会 概况

（一）部门主要职责

广州市白云区归国华侨联合会是区委领导的由全区归侨、侨眷组成的人民团体。其主要职能是：

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。

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，指导区属基层侨联会开展工作。

8、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

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区归国华侨联合会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广州市白云区归国华侨联合会

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	192.56	一、一般公共服务支出	26	134.07
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	0.00	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	22.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.22
	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： 广州市白云区归国华侨联合会

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	34.12
	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	192.56	本年支出合计	47	192.22
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	7.99	年末结转和结余	49	8.33

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市白云区归国华侨联合会

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
总计	25	200.54	总计	50	200.54

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

部门： 广州市白云区归国华侨联合会

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		192.56	192.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市白云区归国华侨联合会

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		192.56	192.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.36	25.36	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： 广州市白云区归国华侨联合会

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		192.22	145.20	47.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.07	87.05	47.01	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	134.07	87.05	47.01	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市白云区归国华侨联合会

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		192.22	145.20	47.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.36	25.36	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： 广州市白云区归国华侨联合会

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
一、一般公共预算财政拨款	1	192.56	一、一般公共服务支出	29	134.07	134.07	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	22.82	22.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.22	1.22	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： 广州市白云区归国华侨联合会

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	34.12	34.12	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	192.56	本年支出合计	52	192.22	192.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.99	年末结转和结余	53	3.33	3.33	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.99		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区归国华侨联合会

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	195.54	总计	56	195.54	195.54	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： 广州市白云区归国华侨联合会

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		192.22	145.20	47.01
201	一般公共服务支出	134.07	87.05	47.01
20125	港澳台侨事务	134.07	87.05	47.01
2012501	行政运行	87.05	87.05	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	47.01	0.00	47.01
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.82	22.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.82	22.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.22	1.22	0.00
21007	计划生育事务	1.22	1.22	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.22	1.22	0.00
221	住房保障支出	34.12	34.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 广州市白云区归国华侨联合会

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		192.22	145.20	47.01
22102	住房改革支出	34.12	34.12	0.00
2210201	住房公积金	8.76	8.76	0.00
2210203	购房补贴	25.36	25.36	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： 广州市白云区归国华侨联合会

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	49.86	302	商品和服务支出	9.66
30101	基本工资	16.57	30201	办公费	0.35
30102	津贴补贴	29.91	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	1.53	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.02	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.49	30207	邮电费	1.12
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.34	30209	物业管理费	0.20
303	对个人和家庭的补助	85.33	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.03
30302	退休费	22.79	30213	维修（护）费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.09	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： 广州市白云区归国华侨联合会

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	1.30	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.21
30311	住房公积金	8.79	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.02
30313	购房补贴	25.36	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.29
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.62
			310	其他资本性支出	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			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： 广州市白云区归国华侨联合会

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	135.18		公用经费合计	10.02

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： 广州市白云区归国华侨联合会

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
8.80	5.00	1.80	0.00	1.80	2.00	3.87	1.85	1.29	0.00	1.29	0.73

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： 广州市白云区归国华侨联合会

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： 广州市白云区归国华侨联合会

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 广州市白云区归国华侨联合会 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

本部门 2017 年度总收入 200.54 万元，其中本年收入 192.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 192.56 万元，比上年决算数增加 34.55 万元，增长 21.87%，主要变动情况：人员经费政策性调整。
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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

本部门 2017 年度总支出 200.54 万元，其中本年支出 192.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 145.20 万元，比上年决算数增加 33.39 万元，增长 29.86%，主要变动情况：人员经费政策性调整。
2. 项目支出 47.01 万元，比上年决算数增加 2.11 万元，增长 4.70%，主要变动情况：2017 年度积极配合区委区政府成功举办第六届白云区旅外乡亲恳亲大会，接待侨胞任务有所增多，相应经费支出增加。
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

本部门 2017 年度财政拨款收入合计 192.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 192.56 万元，比上年决算数 增加 34.55 万元， 增长 21.87%；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 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

本部门 2017 年度财政拨款支出合计 192.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 192.22 万元，比年初预算数 增加 26.19 万元， 增长 15.77%；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 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无。

分功能科目看，一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)134.07 万元，主要用于维持行政运行的日常公用支出、《穗郊侨讯》及港澳华侨工作专项支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）22.82 万元，主要用于退休人员工资统发；医疗卫生与计划生于（类）计划生育事务（款）1.22 万元， 主要用于计划生育事务支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）34.12

万元，主要用于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 年度一般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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 192.22 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 35.50 万元，增长 22.65%。主要原因是：人员经费政策性调整。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）134.07 万元，占 69.75%；社会保障和就业支出（类）22.82 万元，占 11.87%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.22 万元，占 0.63%；住房保障支出类 34.12 万元，占 17.75%。

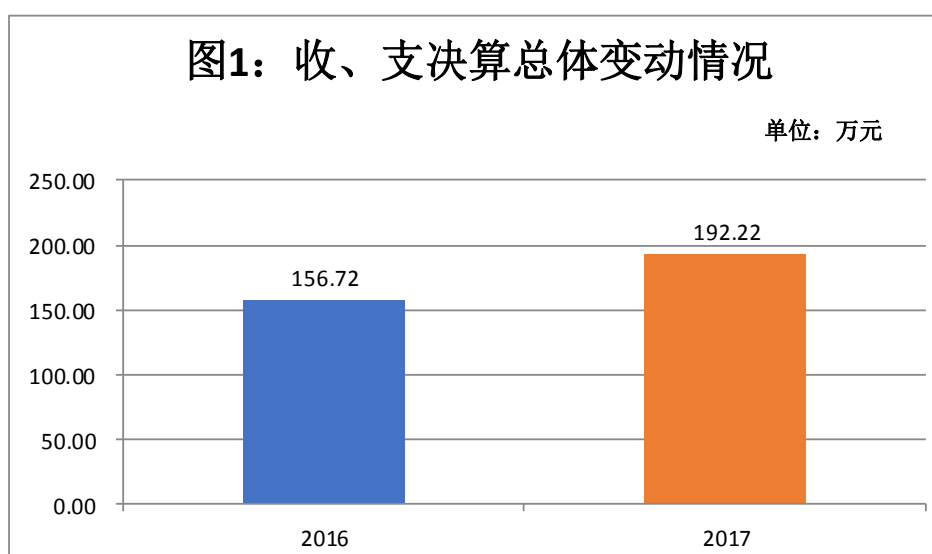
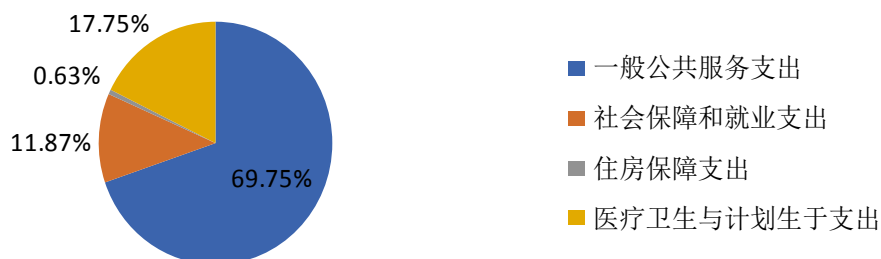


图2：一般公共预算财政拨款支出决算结构



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 159.16 万元，支出决算 192.22 万元，完成年初预算的 120.77%。其中：

（1）一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）支出 87.05 万元，完成年初预算的 121.90%，预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

（2）一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）47.01 万元，完成年初预算的 77.87%，预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，减少开支。

（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）22.82 万元，完成年初预算的 193.23%，预决算产生差异的主要原因是增加退休人员相应追加预算。

（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)1.22 万元,完成年初预算的 109.91%,预决算产生差异的主要原因是按规定按实支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.76 万元,完成年初预算的 104.41%,预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)25.36 万元,完成年初预算的 196.13%,预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度 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 145.20 万元,其中人员经费 135.18 万元,主要包括工资福利支出 49.86 万元、对个人和家庭的补助 85.33 万元;公用经费 10.02 万元,包括商品和服务支出 9.66 万元、其它资本性 0.36 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2017 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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

本部门 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.87 万元，完成预算 8.80 万元的 43.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.85 万元，完成预算 5.00 万元的 37%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.29 万元，完成预算 1.80 万元的 71.67%；公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算 2.00 万元的 36.50%。

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 6.99 万元，下降 64.37%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 6.82 万元，下降 78.70%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.78 万元，增长 154.49%；公务接待费支出决算 减少 0.95 万元，下降 56.42%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：严控出国经费使用，贯彻落实《因公临时出国经费管理办法》规定及厉行节约的要求，节省开支；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：一是本年度接待侨胞较多，同时又配合区委区政府召开第六届白云旅外乡亲恳亲大会，因此公车运行费比上年有所增加，二是车辆老化，维护费有所增加；公务接待费支出减少的主要情况：我会认真贯彻落实中央“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

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.85 万元，占 47.80%；公务用车购置及运行费支出 1.29 万元，占 33.34%；公务接待费支出 0.73 万元，占 18.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.85 万元。全年使用财政拨款安排 本部门共 1 个单位出国团组 5 个、累计 6 人次。开支内容包括：开展港澳交流 5 批次，累计 6 人次，主要用于赴港交通、住宿、伙食等支出，通过开展对外联谊交流，进一步加强了与香港友好社团的联谊和合作、与香港重要人士的联系与沟通，共同促进港澳地区的繁荣稳定（以上所指出国团组包括出境团组）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.29 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 1.29 万元，2017 年本部门 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机要通信应急保障、接待等工作所需的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.73 万元，主要用于 接待海外华侨及侨社团的来访。2017 年本部门 共接待国外来访团组 80 多个，来访外宾 800 多 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 主要包括：配合区委区政府接待参加第六届白云旅外乡亲恳亲大会的海外侨社团，先后与到访的法国、秘鲁、新西兰、加拿大、英国、马来西亚、德国、香港、澳门等国家和地区的侨社

团以及侨胞、港澳同胞开展联谊座谈交流，加深与新老社团的联谊合作，不断拓展海外、友好人士及新生代工作。

图 3：“三公”经费2017年支出结构

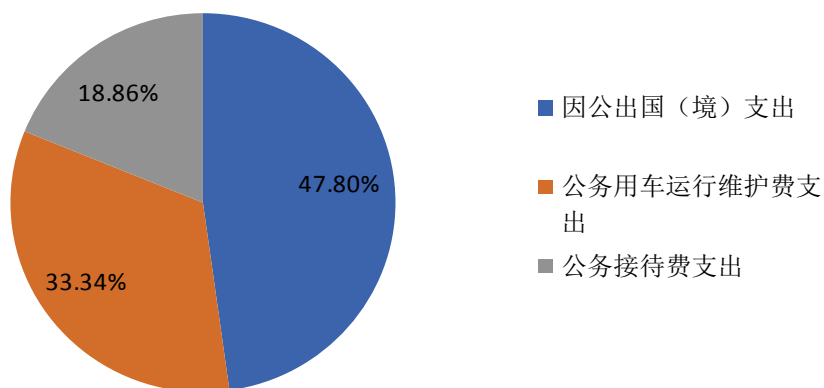
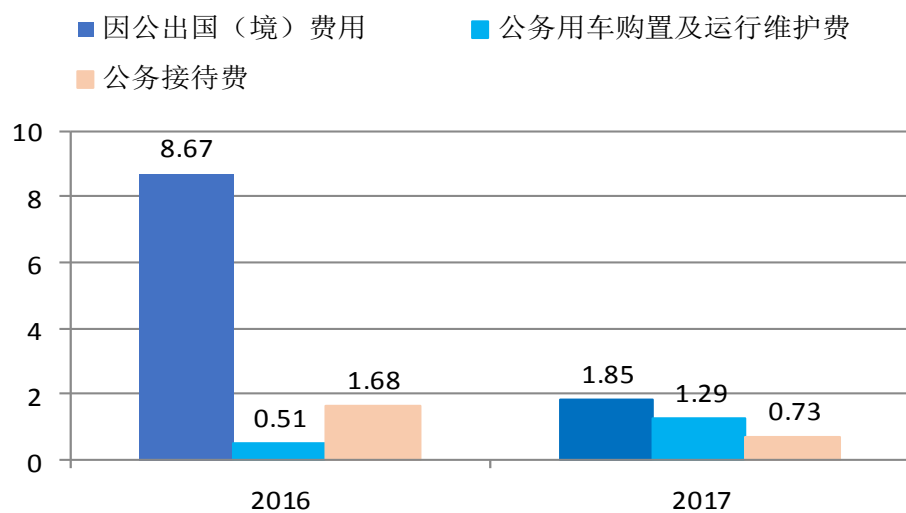


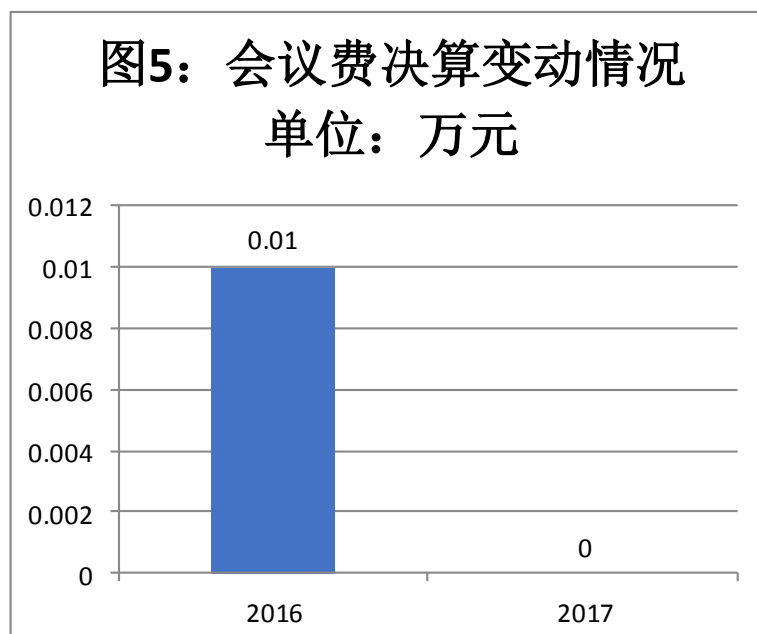
图4：“三公”经费支出对比图 单位：万元



（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，完成预算的 0%。比上年减少 0.01 万元，下降 100%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行

节约，减少开支。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 10.02 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 0.60%。主要增减变动情况是：与上年相差不多，相关办公及服务支出严格执行中央八项规定，厉行节约，整体支出有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（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,其他用车主要是 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 年没有发生非税收入。

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：

白云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”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绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。2017 年我会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，我会今年组织对 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 40%，共涉及资金 40.04 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 40.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.17%； 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，我会按要求对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。各项项目绩效目标明确；指标体系严格按照区财局项目编制申报要求，均有相应的产出指标、效益指标及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，层层把关，没有出现任何违规违纪现象；项目在完成后，有效组织了绩效自评工作，找出进步，查找不足，总体达到了绩效管理要求。其中，《穗郊侨讯》采编、印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《穗

《穗侨讯》采编、印刷费项目全年预算数为 32.76 万元，执行数为 31.98 万元，完成预算的 97.62%。主要产出和效果：2017 年，《穗侨讯》印刊数近 1.8 万册，主要寄往英、法、美、德、新加坡、秘鲁、日本等 40 多个国家和地区的 100 多个海外侨（社）团。

《穗侨讯》作为白云区对外宣传阵地，不断擦亮对外宣传品牌，为旅外侨胞提供了一个共享乡谊和了解家乡变化发展的平台，为促进与海外各侨社团共同协作，共商发展，鼓励更多的侨胞支持国家一带一路建设及我区的经济发展作出了积极贡献。

（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. 白云区侨联港澳及华侨工作项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。港澳及华侨工作专项经费，主要用于开展与港澳及海外侨团、港澳同胞及海外侨胞的交流。按照党中央关于新形势下深化侨联工作“两个拓展”的方针，白云区侨联积极适应海内外侨情的新变化，持续深化拓展海外联络、拓展服务新侨等工作，建立与海外侨胞和新生代侨胞常态化的沟通机制，不断拓展与海外社团联系交往的层面，发挥侨力，凝聚侨智，为推动我区经济社会发展，作出了积极贡献。

②项目资金情况。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.06 万元，完成预算的 89.56%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。建立与海外侨胞和新生代侨胞常态化沟通机制，加强港澳联谊工作，拓展与海外社团联系交往的层面、

与海外、友好人士及新生代工作,进一步密切与海外侨胞的联系,鼓励更多的侨胞为促进白云区经济社会发展献计献策。

②项目绩效目标完成情况。2017 年,港澳及华侨工作项目预算执行率为 89.56%,各项绩效指标均良好完成,达到了项目预期绩效目标,在加强“一带一路”和港澳、海外联谊工作,紧密团结海外主要侨领侨团,不断拓宽与海外侨社团交往层面,维护港澳地区的繁荣稳定,促进我区经济社会发展等方面的工作,均取得了良好成效。

一是,产出指标,年初指标值是通过开展港澳及华侨工作专项,广泛密切联系侨港澳各侨社团和海外侨胞、知名人士等。指标值完成情况是:联系接待海外来宾将近 800 人,海外侨(社)团将近 80 个。

二是,效益指标,年初指标值是通过开展访问交流、联谊座谈、配合区委区政府成功举办第六届白云区旅外乡亲恳亲大会等方式加深与海外华侨华人的文化交流,鼓励更多的侨胞支持国家一带一路建设及我区的经济社会发展。指标值完成情况是:完成指标任务,进一步密切与海外侨胞的联系,引导他们为促进白云区的经济社会发展献计献策,牵线搭桥。

三是,服务对象满意度指标,年初指标值是持续深化拓展海外联络、拓展服务新侨等工作,建立与海外侨胞和新生代侨胞常态化沟通机制,拓展与海外社团联系交往的层面。指标值完成情况是:完成指标任务,广泛团结和联系了海外侨胞及归侨侨眷,为侨联对外工作的可持续发展增添了动力。

(3) 存在问题。联谊交流形式有待进一步丰富。

(4) 相关建议。结合党政中心工作，进一步丰富充实侨港澳联谊工作的内涵和形式。

(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 192.22 万元，其中一般公共预算支出 192.22 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。(有关列表内容如下：)

部门整体财政支出	支出总额（万元）	192.22	部门整体预算完成率：	94.13%
	其中：一般公共预算支出	192.22		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、加强组织建设，严抓作风。认真学习贯彻党的十九大精神，贯彻落实中央《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来。 2、引领广大侨胞践行社会主义核心价值观，为实现中国梦而奋斗。 3、涵养侨力资源，主动服务经济社会发展。 4、打造侨乡文化品牌，拓展海外联谊工作。一是发挥弘扬中华文化的独特作用，以文化联谊带动海外工作的开展。二是大力拓展海外侨（社）团的交流联谊工作。三是继续保持与港澳社团的密切交流与合作。 5、切实做好为侨服务工作，维护社会和谐稳定。		1、理论学习更加深入，凝聚发展共识。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”，全面推进“两学一做”学习教育常态化制度化和正风反腐工作，认真领会学习中央关于加强和改进侨联工作的决策部署及中央有关侨联组织全面改革的精神。 2、基础工作更加扎实，推动侨联发展。开展创建侨界人文社区示范点、“推动侨联改革创新工作发展”主题活动，坚持以党建带侨建，切实加强基层侨联组织建设。 3、侨智侨力更加凝聚，聚力社会发展。开展走访调研活动，积极推荐热心侨界事业、勇于担当、有一定影响力的多名海外侨领和知名人士担任政协侨事顾问，坚持“新侨老侨并重”的工作方针，凝聚新侨人才，主动服务“招商引资”。 4、扶贫暖侨更加精准，依法维护侨益。积极开展各种扶贫关爱活动，认真做好宣传服务工作，切实维护侨益。 5、宣传阵地更加坚固，弘扬中华文化。《穗郊侨讯》作为对外宣传阵地，积极传递祖国及家乡的好声音，弘扬中华优秀传统文化；服务社区居民，搭建互动平台，活跃侨界文化生活。 6、推进两个“拓展”更加有力，构筑交流平台。	

		请进来与走出去相结合，加强港澳联谊工作，维护港澳地区的繁荣稳定，不断拓展海外、友好人士及新生代工作，积极配合区委区政府成功举办第六届白云旅外乡亲恳亲大会。	
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）
港澳及华侨工作	建立与海外侨胞和新生代侨胞常态化沟通机制，加强港澳联谊工作，拓展与海外社团联系交往的层面、与海外、友好人士及新生代工作，进一步密切与海外侨胞的联系，鼓励更多的侨胞为促进白云区经济社会发展献计献策。	1、加强港澳联谊工作，维护港澳地区的繁荣稳定。利用港澳社团春茗、会庆等有利时机，请进来与走出去相结合，加强与侨界社团和重点人士的联系和沟通工作，共同促进港澳地区的繁荣稳定。 2、不断拓展海外、友好人士及新生代工作。 3、积极配合区委区政府成功举办第六届白云旅外乡亲恳亲大会。一年来，接待海外来宾将近 800 人次，海外侨（社）团将近 80 个。	8.06
《穗郊侨讯》采编、印刷	以《穗郊侨讯》为对外宣传阵地，不断擦亮对外宣传品牌，为旅外侨胞提供了一个共享乡谊和了解家乡变化发展的平台，为促进与海外各侨社团共同协作，共商发展，鼓励更多的侨胞支持国家一带一路建设及我区的经济发展作出积极贡献。	2017 年，《穗郊侨讯》印刊数近 1.8 万册，主要寄往英、法、美、德、新加坡、秘鲁、日本等 40 多个国家和地区 100 多个海外侨（社）团。 《穗郊侨讯》围绕国家一带一路发展战略及区的中心工作，积极传递祖国及家乡的好声音，积极宣传招商引资政策，发掘和打造侨乡文化新亮点，传递和谐侨社的各种活动咨询及侨界乡贤投资兴业、热心桑梓的感人故事，增强同心同向同行的文化自信和文化认同，成为侨胞喜闻乐见的“集体家书”。	31.98

（一）重点工作完成情况

2017 年，白云区侨联围绕党政中心工作，坚持“以人为本、为侨服务”，认真地完成了各项工作。2017 年白云区侨联获“第十八届世界华人学生作文大赛组织奖”及“第四届广州市侨文化活动日优秀组织奖”称号；金沙街沙贝社区荣获“广东省侨界人文社区示范点”称号；人和镇方石村、永平街白云堡社区荣获“广

州市侨界人文社区示范点”称号；白云区教育系统侨联荣获“广州市侨界文化建设先进单位”称号。

1. 增强“四个意识”，推动作风建设

一是加强理论学习，切实增强“四个意识”。通过侨联常委会、全委会、培训班、大讲坛等，认真学习党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，塑造学党章、学系列讲话、注重作风建设的热潮。

二是结合全面从严治党的要求建立“两学一做”学习教育和正风反腐专项治理工作常态化机制，坚持问题导向，强化责任担当，弛而不息纠正“四风”，打造干净担当的侨联干部队伍。

2. 夯实基础工作，推动侨联发展

一是坚持以党建带侨建，切实加强基层侨联组织建设。召开区侨联十二届三次全委（扩大）会议，顺利完成主席改选工作，指导基层侨联筹备换届或改选、补选工作。坚持抓基层、打基础，构筑区、街镇、村居三级侨联社区工作网络，不断完善工作机制。

二是以开展创建侨界人文社区示范点活动为载体，营造基层侨联创先争优的优良作风氛围。多个街镇取得良好的工作成效，得到市侨联及区领导的充分肯定。

三是开展“推动侨联改革 创新工作发展”主题活动，创新工作方法。积极开展调研、座谈、走访活动，与其他区侨联组织开展横向交流，推动推动侨联工作不断发展、再创新局。

3. 汇集侨智侨力，聚力社会发展

一是深入基层，密切联系群众。积极推荐侨界人大代表和政

协委员，主动收集社情侨意，及时反映存在困难，鼓励侨界人士建言献策。通过开展基层调研走访活动收集社情侨意，了解侨界热点、难点问题，听侨声、知侨情、汇侨智，及时反映侨胞声音。

二是推动侨联事业可持续发展。积极推荐多名海外侨领和知名人士担任区政协侨事顾问，推荐 15 名侨界青年作为市侨界青年委员会第三次会议大会会员候选人选。

三是服务“招商引资”大局。通过积极推荐侨界企业家参加各种经贸活动，引导侨企把握经济转型升级和构建开放型经济新体制的重要机遇，共同为“建设枢纽型网络化幸福美丽白云”出把力。

4. 构建宣传阵地，弘扬中华文化

一是以《穗郊侨讯》为阵地，传递好声音。宣传招商引资政策，发掘侨乡亮点，传递和谐侨社资讯，成为侨胞喜闻乐见的“集体家书”。

二是弘扬中华优秀传统文化，活跃侨界文化生活。围绕侨胞和群众需求开展活动，搭建互动平台，创新活动模式，开展丰富多彩的文化活动，不断推进侨联文化建设和中华优秀传统文化的传承。

5. 推进两个“拓展”，构筑交流平台

一是加强港澳联谊工作。利用春茗、招商、会庆等，请进来与走出去相结合，与港澳 10 多个社团及重点人士 300 多人次开展联谊交流，协助香港广州社团总会发展 30 名会员，增强爱国爱港力量，为港澳繁荣稳定服务。

二是不断拓展海外、友好人士及新生代工作。与海外 30 多

个侨团及回乡省亲的一众侨胞开展座谈交流。做好“广东省侨界海外留学归国人员协会”的推荐工作。组织法国夏令营学生寻根、学习传统文化。拓宽与美洲及南美洲侨社团交往层面。

三是积极配合区委区政府成功举办第六届白云旅外乡亲恳亲大会。邀请了海外 17 个国家和地区的 600 多位乡亲和国内 200 多位嘉宾，积极做好前期联系社团和会议期间接待嘉宾的各项工作，廉洁又充满浓厚乡情的接待受到海内外嘉宾的一致好评，为侨联对外工作的可持续发展增添了动力。

6. 精准扶贫暖侨心， 依法维权护侨益

一是积极开展各种扶贫关爱活动。组织开展“送温暖、献爱心、迎春慰问”、“中秋慰问”、申请“罗焯惠侨基金”、“小小微心愿、温暖少年心”、“送医送药送温暖”、“春暖老人心”等多项活动，及时将党和政府的关怀送到困难群众中。

二是认真做好宣传服务工作，切实维护侨益。建立“侨法进侨乡”宣传咨询活动常态化工作机制。全年受理来信来访 30 件（次），电话咨询 50 多批次，协调解决了一些历史遗留、新侨权益问题，受到侨胞的好评。

（二）存在问题

在总结成绩的同时，我们还清醒地认识到，侨联工作仍存在不足之处，如对新时期全区侨情掌握不全，调查研究不够深入，围绕中心参与社会管理、服务经济建设的广度和深度不足。对此，我们要予以高度重视，着力加以解决。

（三）下一步工作改进和努力方向

一是要切实加强组织建设，全面推动侨联工作创新发展。巩固“两学一做”学习教育活动成果，狠抓正风反腐工作，认真贯彻中央对侨联深化改革的要求，加强党风廉政教育，增强党员干部的责任担当及党风廉政建设的自觉性，建立问题清单及整改台账，边查边改、立行立改，确保取得实效。

二是在全区开展“推动侨联改革创新工作发展”主题活动。按市侨联要求结合侨联工作实际，以最大限度地团结、联系、服务海内外侨胞为出发点和落脚点，推动侨联工作更加有实效开展。结合侨联改革深入基层侨联、社区、侨资企业开展调研。继续推动开展创建侨界人文社区示范点活动，把侨联组织建设成为温暖的、可依靠的归侨侨眷和海外侨胞之家。

三是涵养侨力资源，主动服务经济社会发展。充分发掘侨联组织在服务经济发展方面的独特优势，积极走访民营企业，了解企业归侨侨眷的基本情况。主动服务一带一路及我区建设枢纽型网络化幸福美丽白云等重大发展战略。积极宣传白云区的投资环境，关注侨胞回国创业遇到的问题，为“引进来”提供机会，多渠道搭建经贸交流平台，推荐侨商参加各类经贸活动，举办座谈会与侨商互动沟通，创造机会推动侨界企业“走出去”。

四是打造侨乡文化品牌，拓展海外联谊工作。发挥弘扬中华文化的独特作用，以文化联谊带动海外工作的开展，大力拓展海外侨（社）团的交流联谊工作，通过增进港澳同胞对中华文化的认同，加深港澳同胞对祖国、民族的认识，为维护港澳繁荣稳定发挥积极作用。

五是切实做好为侨服务工作，维护社会和谐稳定。坚持以人为本、为侨服务的宗旨，切实维护侨益，充分发挥侨界人士参政议政的独特作用，坚持开展扶贫济困送温暖活动，尽侨联之所能，心系侨胞之所需，切实维护好广大侨胞的利益，推动社会和谐稳定发展。