

2018 年广州市海珠区归国华侨联合会 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区归国华侨联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区归国华侨联合会 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 广州市海珠区归国华侨联合会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市海珠区归国华侨联合会 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区归国华侨联合会概况

（一）部门主要职责

广州市海珠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：

（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，沟通渠道，化解矛盾，为改革、发展、稳定服务。

（二）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。

（三）配合有关部门做好推荐人大、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。

（四）加强对归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，宣传归侨、侨眷和海外侨胞爱国爱乡的先进事迹，调动广大归侨、侨眷和海外侨胞积极投身精神文明建设。

（五）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。

（六）配合有关主管部门，进一步拓展与台湾侨胞的联系渠道；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。

（七）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，指导基层侨联会及区属事企业单位侨联开展工作。

(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

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 广州市海珠区归国华侨联合会 2018 年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	一、一般公共服务支出	26	184.52
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	67.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.84
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	16.39
	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	270.60	本年支出合计	47	270.60
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：广州市海珠区归国华侨联合会

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	270.60	总计	50	270.60

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：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	184.52	184.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯 罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.39	16.39	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	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	244.00	26.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.52	157.92	26.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	244.00	26.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	184.52	157.92	26.60	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	124.43	124.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	49.10	22.50	26.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	244.00	26.60	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	244.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	244.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	244.00	26.60	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	244.00	26.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	244.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	244.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	244.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.39	16.39	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
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	一、一般公共服务支出	29	184.52	184.52	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	67.85	67.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1.84	1.84	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：广州市海珠区归国华侨联合会

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	16.39	16.39	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	270.60	本年支出合计	52	270.60	270.60	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：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	总计	56	270.60	270.60	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：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	244.00	26.60
201	一般公共服务支出	184.52	157.92	26.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	184.52	157.92	26.60
2012901	行政运行	124.43	124.43	0.00
2012903	机关服务	10.99	10.99	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	49.10	22.50	26.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	244.00	26.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	244.00	26.60
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	244.00	26.60
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	244.00	26.60
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	244.00	26.60
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.85	67.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.85	67.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.23	61.23	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.84	1.84	0.00
21007	计划生育事务	1.84	1.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.84	1.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	244.00	26.60
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.39	16.39	0.00
22102	住房改革支出	16.39	16.39	0.00
2210201	住房公积金	16.39	16.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区归国华侨联合会

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	270.60	244.00	26.60
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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：广州市海珠区归国华侨联合会

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	169.60	302	商品和服务支出	10.16
30101	基本工资	22.53	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	79.18	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	0.00
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	6.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.64
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	44.88	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：广州市海珠区归国华侨联合会

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	64.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.82	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	0.15	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	2.25
30309	奖励金	2.14	30229	福利费	1.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.13	30239	其他交通费用	4.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			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：广州市海珠区归国华侨联合会

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：广州市海珠区归国华侨联合会

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：广州市海珠区归国华侨联合会

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	233.84		公用经费合计	10.16

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：广州市海珠区归国华侨联合会

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
9.50	7.00	0.00	0.00	0.00	2.50	5.61	3.05	0.00	0.00	0.00	2.56

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：广州市海珠区归国华侨联合会

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：广州市海珠区归国华侨联合会

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：广州市海珠区归国华侨联合会

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	0.03	0.03	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.03	0.03	0.00
利息收入	0.03	0.03	0.00
其他利息收入	0.03	0.03	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市海珠区归国华侨联合会 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

广州市海珠区归国华侨联合会 2018 年度收、支总计 270.60 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 52.05 万元，增长 23.82%。

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区归国华侨联合会 2018 年度总收入 270.60 万元，其中本年收入 270.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 270.60 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 52.05 万元，增长 23.82%。主要变动情况：政策调整。
2. 上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区归国华侨联合会 2018 年度总支出 270.60 万元，其中本年支出 270.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 244.00 万元，占 90.17%，比上年决算数增加 49.76 万元，增长 25.62%。主要变动情况：根据国家政策调整人员经费。
2. 项目支出 26.60 万元，占 9.83%，比上年决算数增加 2.3

万元，增长 9.44%。主要变动情况：增加与海外、港澳友好社团联谊活动。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，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

广州市海珠区归国华侨联合会 2018 年度财政拨款收入合计 270.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 270.60 万元，比上年决算数增加 52.05 万元，增长 23.82%；主要变动情况：根据国家政策性调整基本支出项目；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，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区归国华侨联合会 2018 年度财政拨款支出合计 270.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 270.60 万元，比年初预算数增加 50.6 万元，增增长 23.0%；主要变动情况：根据国家政策性调整基本支出项目；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务(类)群众团体事务(款)184.52 万元，占 68.19%，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；社会保障和就业支出

(类)行政事业单位离退休(款)67.85万元,占25.07%,主要用于单位离退休人员支出;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)1.84万元,占0.68%,主要用于计划生育目标责任考核等方面支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)16.39万元,占6.06%,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方面的支出。

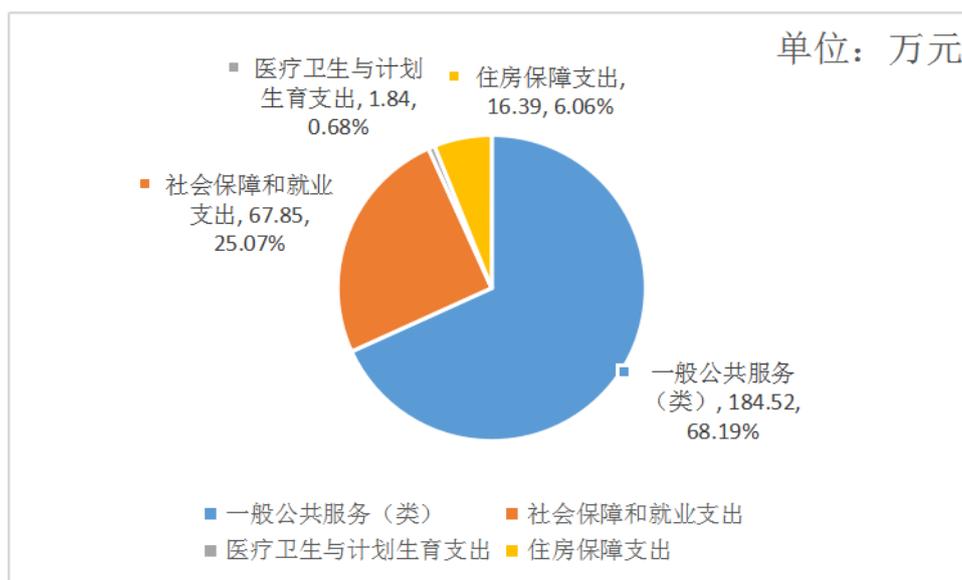
(三)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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2018年度一般公共预算财政拨款支出270.60万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加52.05万元,增长23.82%。主要原因:根据国家政策性调整基本支出项目。

主要用于以下方面:一般公共服务(类)群众团体事务(款)184.52万元,占68.19%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)67.85万元,占25.07%;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)1.84万元,占0.68%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)16.39万元,占6.06%。



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 220 万元，支出决算 270.60 万元，完成年初预算的 123%。其中：

(1) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出 124.43 万元，完成年初预算的 143.12%。预决算产生差异的主要原因是根据要求调整支出功能分类；机关服务(项)支出 10.99 万元，完成年初预算的 122.11%。预决算产生差异的主要原因是补发雇员工资；其他群众团体事务支出 49.10 万元，完成年初预算的 162.58%。预决算产生差异的主要原因是年终因政策调整追加预算。

(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)支出 61.23 万元，完成年初预算的 110.94%。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；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 6.62 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是按政策规定增加机关事业单位基本养老保险缴费支出项目。

（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）1.84 万元，完成年初预算的 99.45%。预决算基本一致。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.39 万元，完成年初预算的 120.87%。预决算产生差异的主要原因是根据相关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 244.00 万

元，其中人员经费 233.84 万元，主要包括工资福利支出 169.60 万元、对个人和家庭的补助 64.24 万元，公用经费 10.16 万元，包括商品和服务支出 10.16 万元、其他资本性支出 0 万元，无特殊原因。

（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 万元。支出 0 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）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无此类情况。

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

广州市海珠区归国华侨联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.61 万元，完成预算 9.50 万元的 59.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.05 万元，完成预算 7.00 万元的 43.53%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 2.56 万元，完成预算 2.50 万元的 102.34%。

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，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

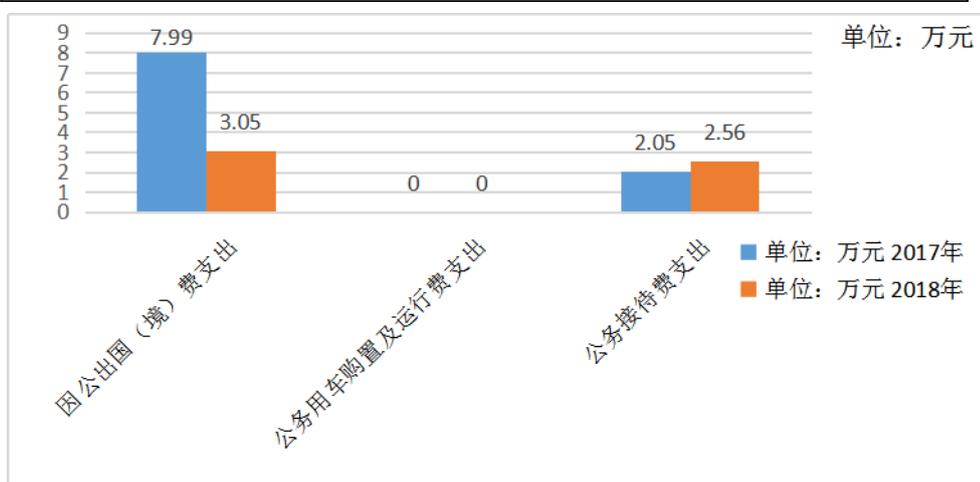
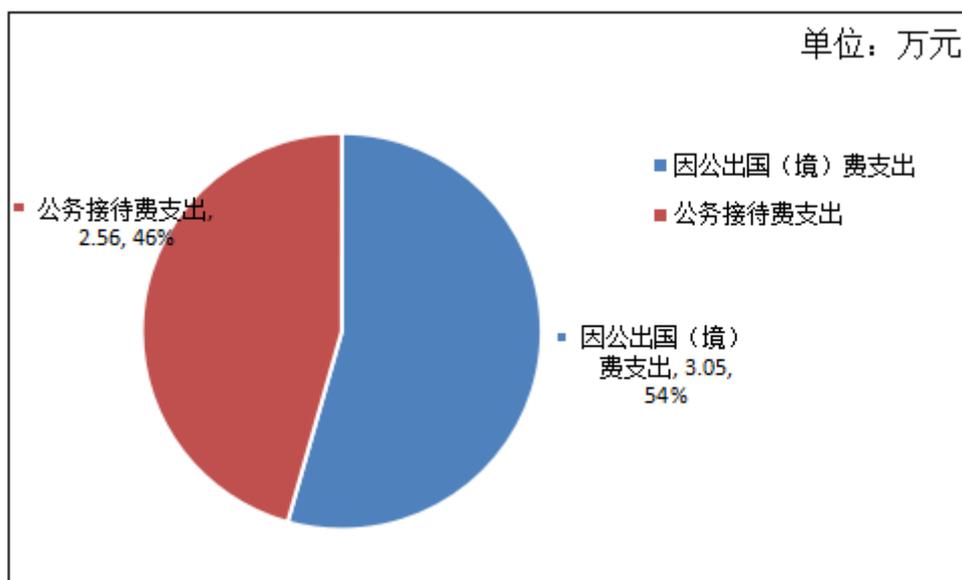
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.05 万元，占 54.36%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 2.56 万元，占 45.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.05 万元。全年使用财政拨款安

排 1 个单位出国团组 7 个、累计 13 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，无此类情况；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无此类情况；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无此类情况；（4）开展港澳交流活动支出 3.05 万元，主要用于开展港澳友好社团的沟通联谊活动，为做好专项工作打下良好基础。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2018 年，区侨联及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务车已于 2016 年报废。

3. 公务接待费支出 2.56 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，区侨联及下属 0 个单位共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 48 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 108 人，主要包括：公务接待英国英中国际友好交流中心、挪威广东同乡会、马来西亚、新加坡、香港中港专业人才协会、香港青年动力协会及区侨联港澳顾问等，



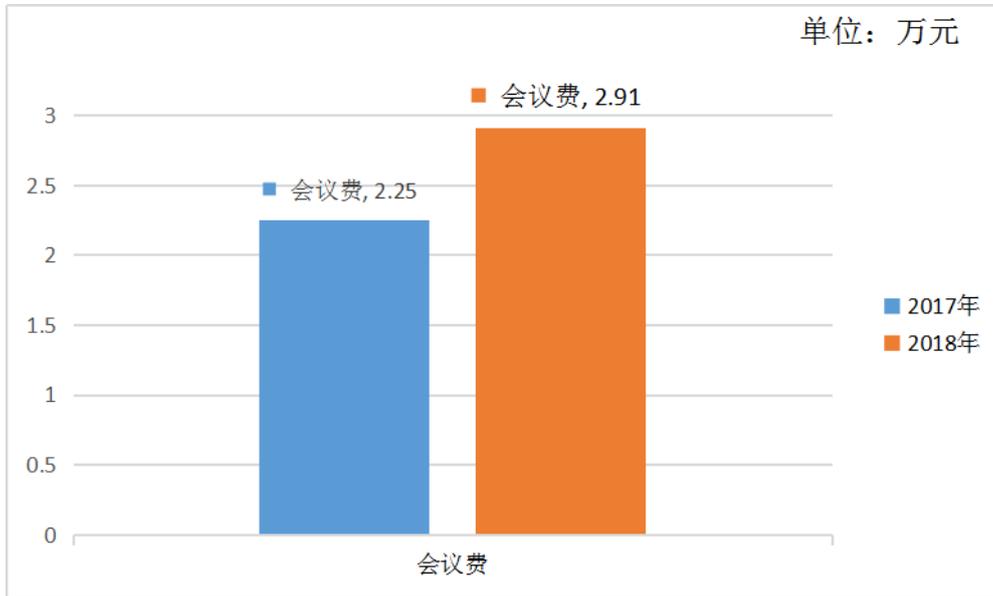
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海珠区归国华侨联合会部门2018年度会议费决算2.91万元，完成预算2万元的145%。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。比上年增加0.66万元，增长29.33%。增长的主要原因是2018年召开侨青换届会议。

全年开支较大的会议分别是：

侨青换届会议历时半天，参会人数136人，共支出2.91万元，占会议费100%，其中场地租用费0.14万元，交通费0.16

万元，房租伙食及文件资料印刷费等 2.61 万元。



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 10.16 万元，比预算数减少 14.39 万元，下降 58.62%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 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--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比）。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0.03 万元，纳入预算管理已缴国库 0.03 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%，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 0.03 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.03 万元；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，我单位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，大力促进各项工作的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 1 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 1 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，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。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，我单位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 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 26.6 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 26.6 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，我单位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，符合客观实际。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、按照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，促进侨力资源的挖掘，侨心的凝聚，提高了为侨服务的质量，得到广大归侨侨眷的充分肯定。其中，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，该项目自评得分为**95**分。项目全年预算数为**7**万元，执行数为**3.05**万元，完成预算的**43.53%**。主要产出和效果：一是认真落实习近平总书记对侨务工作的重要指示和广州市侨联全会精神；二是开展港澳友好社团的沟通联谊活动，为做好专项工作打下良好基础；三是团结广大归侨、侨眷、海外侨胞、港澳同胞，凝心聚力推动海珠区现代化中心城区建设。发现的主要问题及原因：一是对外联络手段较为单一；二是与海外及港澳社团的交流深度还不够。下一步改进措施：以加强社团沟通联谊为契机，向广大归侨、侨眷、海外侨胞、港澳同胞推介我区产业平台和政策环境，积极引荐他们回海珠区考察、投资，积极引荐优秀

留学回国青年和年轻侨界企业家到海珠创业。

（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. 侨联综合性办公业务费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。本项目主要内容：开展与海外及港澳社团联谊工作；慰问困难归侨侨眷；开展侨法宣传活动；开展侨界文化交流活动。

②项目资金情况。本项目预算资金 30.2 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过开展与海外及港澳社团联谊工作，拓宽了侨联对外联络的渠道；通过走访慰问困难归侨侨眷，促进社会和谐稳定；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；通过开展侨界文化交流活动，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。

一是与海外及港澳社团联谊指标，年初指标值是海外社团 2 个，港澳社团 5 个，指标值完成情况：全年接待了海外及港澳 7 个社团的到访，完成指标值。

二是慰问困难归侨侨眷指标，年初指标值是 41 人，指标值完成情况：全年对全区 41 名困难归侨侨眷进行慰问，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

至全区 18 条街道 250 个社区居委会，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，没有接到群众有效投诉，区侨联在市侨联组织举办的第五届广州市侨文化活动中获“优秀组织奖”，完成指标值。

(3) 存在问题。一是文化活动形式较为单一；二是与相关侨社团交流合作的深度还不够。

(4) 相关建议。一是以群众性多样性为基础搞好各项文化活动；二是探索建立与有关社团常态化交流合作的机制。

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 270.6 万元，其中一般公共预算支出 270.6 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	270.6	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	270.6		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大精神		切实把党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神落实到侨联工作的具体行动上；	

	和习近平总书记视察广东重要讲话精神，认真落实新时代侨联工作新要求，团结凝聚侨界力量在区效率年实现新发展。	团结凝聚侨界力量在区“效率年”中实现新发展；创新模式开展“党建带侨建”活动；切实履行从严治党新要求，全面加强自身建设。	
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	切实把党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神落实到侨联工作的具体行动上	加强学习，筑牢思想基础；落实新时代做好侨联工作的新要求。	3
2	团结凝聚侨界力量在区“效率年”中实现新发展	琶洲街、华洲街侨联成功创建“广州市侨界文化建设先进单位”。全年共走访了20个基层侨联和16间企业，与基层侨干和侨界企业家深入交流，靠前服务，区侨联“留学回国创业基地”分别在琶洲和南石头街挂牌运营。全年共接待12批海外及港澳社团到我区“四大名片”参观考察。	9
3	创新模式开展“党建带侨建”活动	开展“不忘初心，牢记使命”主题党日活动宣传及推界海珠活动。	5
4	切实履行从严治党新要求，全面加强自身建设。	完成专题民主生活会，认真开展纪律教育学习月活动，完成区侨青会换届选举工作，加强制度建设，推进侨联规范化工作。	3

一、（2018年区侨联主要工作完成情况及取得的效果

（一）切实把党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神落实到侨联工作的具体行动上

1、加强学习，筑牢思想基础。把深入学习贯彻党的十九大精神 and 习近平总书记视察广东的重要讲话精神作为首要政治任务。一年来，通过集中学习、自学、专题宣讲等形式，在学懂、弄通、做实上下功夫，切实加强侨联意识形态工作，巩固思想基础。

2、落实新时代做好侨联工作的新要求。专题组织学习习近

平总书记对侨务工作的重要论述和全国侨联第十次代表大会精神，学习新的《中华全国归国华侨联合会章程》，深刻理解新时代做好侨联工作的定位、任务和新要求。据统计：今年至11月28日止，区侨联组织中心组织学习、基层侨联主席和侨务干部学习会就有25次。

（二）团结凝聚侨界力量在区“效率年”中实现新发展

1、完成区“效率年”的指标任务。按区“效率年”要求，区侨联申报创建2个“侨界人文社区”，因省侨联规范创建活动，将原创建“侨界人文社区”调整为创建“广州市侨界文化建设先进单位”。经请示区“效率年”办同意我区侨联同步调整。11月26日经市侨联评比，我区琶洲街、华洲街侨联已成功创建“广州市侨界文化建设先进单位”。

2、积极推进侨联改革，提升服务能力。认真履职，推进侨联改革，按“强三性、去四化、补四缺”（政治性、先进性、群众性；机关化、行政化、贵族化、娱乐化；缺编制、缺人员、缺经费、缺场地）的要求，打造海珠侨联工作品牌，完善“海珠侨胞之家”和“海珠侨联法律援助中心”。

3、落实“大学习、深调研、真落实”工作。区侨联刘明群主席带侨联班子到基层、侨企走访调研，了解情况，一年来，共走访了20个基层侨联和16间企业，与基层侨干和侨界企业家深入交流，靠前服务。今年9月21日，区侨联“留学回国创业基地”分别在琶洲和南石头街挂牌运营。

4、**做实服务，加深联谊工作。**①主动宣传和推界海珠营商环境，对接港澳和海外侨胞新生代的社团，至12月8日止，共组织有英国英中国际友好交流中心、挪威广东同乡会、新西兰中华文化艺术学院、马来西亚、新加坡、香港、澳门等社团和宗亲会、同乡会、联谊会等共12批约400多人到我区“四大名片”参观考察。②协助香港简氏宗亲会办理设在南雄珠玑巷的祠堂产权事。③协助区海外联谊会做好推荐工作，共推荐了35人。

5、**增进与港澳重要社团双向互动联谊。**围绕“粤港澳大湾区”建设，增进和加深与香港洋务工会、香港青年动力协会、香港龙腾志青、国际青年商会香港总会、澳门公务员文化协会等港澳重要社团的青年进行了互动联谊交流，为专项工作打实基础。

6、**履职参政议政工作。**①按区的要求，结合实际，从6月19日开始至7月5日，隔天安排一名处级干部带队到区内河涌巡查，并做好资料登记。②组织侨界人大代表、政协委员、侨联委员参加各项通报会、座谈会、论坛等活动，积极为侨界人士建言献策搭建平台。③积极开展扶贫助困活动，组织侨界爱心人士开展助学“侨心工程”和赴大埔开展“助力扶贫”系列活动。

（三）创新模式开展“党建带侨建”活动

坚持把“不忘初心，牢记使命”学习教育活动寓于“党建带侨建”的模式中，凝聚侨心，传承中华优秀传统文化，收到了较好的效果。

1、“不忘初心，牢记使命”主题党日活动。6月22日，区

侨联党员干部结合区“新时代红色文化讲习所”宣讲活动到中共三大会址纪念馆开展主题党日活动。

2、宣传推界海珠活动。为纪念改革开放40周年，推动海珠加快融入“一带一路”和“粤港澳大湾区”建设，以新担当新作为着力提升与港澳联谊，凝心聚力弘扬中华优秀传统文化。①5月24日，与马来西亚、新加坡、香港、澳门等社团举办了“聚情联谊同心唱·筑梦海珠新时代”文化联谊交流活动；②12月8日，与香港洋务工会、广东高校澳门学生联合会举办了“共建大湾区，共享新时代”文艺联谊活动；③组织辖区内1937名中小學生参加全国侨联举办的第十九届世界華人學生作文大赛，获奖共324名，我区1名小学生获得全国特等奖（广州市2名）。

3、“七·一”党员主题日活动。组织全体党员干部开展纪念“七·一”主题党日活动，到中共广东区委旧址纪念馆参观。

（四）切实履行从严治党新要求，全面加强自身建设

认真落实党风廉政建设责任制、“一岗双责”和“主体责任”，严格执行“第一责任人的责任”，加强干部队伍建设，坚持把干部职工党风廉政教育作为廉政工作的首要任务，常抓不懈。至目前止，区侨联暂未发现有违法违纪案件。

1、“头雁”效应见实效。落实主要领导履行抓党建“第一责任人”职责，做到一手抓目标责任落实，一手抓党建和意识形态工作，确保党建工作和意识形态工作与目标责任同部署、同落实，形成工作有人抓、有人管、有人担的格局。

2、加强作风建设，落实“两个责任”情况。不断规范和提

升服务质量，不断完善工作纪律，确实把党风廉政建设的主体责任和监督责任落到实处。实行“一岗双责”，支部书记和主席一身担，对党建、党风廉政建设、业务负总责，全年各项工作能将党建工作一并安排部署，落实班子成员分工党建工作。

3、完成专题民主生活会，认真开展纪律教育学习月活动。

按要求完成了区侨联领导班子专题民主生活会，收到了预期效果。认真开展纪律教育学习月活动，学习法律法规，观看警示教育片，参观“正本清源——广州市坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响警示展”，教育党员干部职工依法从政、廉洁从政意识，时刻牢记党的纪律，坚持不触底线、不越红线，恪守“廉洁”二字，党章意识、纪律意识、规矩意识和组织意识明显增强。

4、完成区侨青会换届选举工作。9月21日，经第四次海珠区侨界青年第四次委员大会选举，产生了新一届侨青会委员。

5、加强制度建设，推进侨联规范化工作。坚持民主集中制，严肃党内政治生活和组织生活制度，不断完善支部建设、作风建设、“三会一课”、组织生活会等制度建设，真正做到用制度管事管人。

二、存在的问题

一是创新学习方法需进一步加强；二是提升为侨服务的有效措施和办法不多；三是有效拓展联谊工作不够细致等。对存在的问题，将在今后工作中采取有效措施加以解决。

。

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。