

# 2017 年中山市归国华侨联合会决算公开 报告

# 目 录

## 第一部分 中山市归国华侨联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市归国华侨联合会 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 中山市归国华侨联合会 2017 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市归国华侨联合会 概况

### （一）部门主要职责

（一）引导和组织归侨、侨眷学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习实践科学发展观，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建成小康社会贡献力量。

（二）围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷、海外侨胞投身到改革开放和现代化建设中来；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务。

（三）积极参与政治、经济、文化和社会事务活动；积极参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；积极参与政治协商，发挥民主监督作用；积极参与协商和推荐市人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选，促进社会主义民主政治建设。

（四）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

（五）密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居

住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“祖国统一”方针，密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系，为实现祖国完全统一贡献力量。

（六）引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

（七）加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。指导镇区侨联和市侨联下属团体会员开展工作。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的高素质干部队伍。

（八）完成省及市委市政府交办的各项任务

## （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 中山市归国华侨联合会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市归国华侨联合会

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	686.03	一、一般公共服务支出	26	555.36
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	17.86	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	143.34
	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： 中山市归国华侨联合会

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	5.18
	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	703.88	<b>本年支出合计</b>	47	703.88
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市归国华侨联合会

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	703.88	<b>总计</b>	50	703.88

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： 中山市归国华侨联合会

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		703.88	686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	17.86
201	一般公共服务支出	555.36	537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.86
20125	港澳台侨事务	501.85	483.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17.86
2012501	行政运行	402.29	402.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	99.55	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17.86
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	47.00	47.00	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.34	143.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市归国华侨联合会

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		703.88	686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	17.86
20805	行政事业单位离退休	143.34	143.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	114.46	114.46	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	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.18	5.18	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： 中山市归国华侨联合会

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		703.88	550.11	153.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.36	401.59	153.77	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	501.85	401.59	100.25	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	402.29	401.59	0.70	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	99.55	0.00	99.55	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.34	143.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市归国华侨联合会

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		703.88	550.11	153.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.34	143.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.46	114.46	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	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.18	5.18	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： 中山市归国华侨联合会

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	686.03	一、一般公共服务支出	29	537.50	537.50	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	143.34	143.34	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

单位：万元

部门： 中山市归国华侨联合会

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
	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	5.18	5.18	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	686.03	<b>本年支出合计</b>	52	686.03	686.03	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： 中山市归国华侨联合会

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	686.03	<b>总计</b>	56	686.03	686.03	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

单位：万元

部门： 中山市归国华侨联合会

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		686.03	550.11	135.91
201	一般公共服务支出	537.50	401.59	135.91
20125	港澳台侨事务	483.99	401.59	82.40
2012501	行政运行	402.29	401.59	0.70
2012506	华侨事务	81.70	0.00	81.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.00	0.00	47.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00	0.00	47.00
20134	统战事务	6.51	0.00	6.51
2013499	其他统战事务支出	6.51	0.00	6.51
208	社会保障和就业支出	143.34	143.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.34	143.34	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： 中山市归国华侨联合会

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		686.03	550.11	135.91
2080501	归口管理的行政单位离退休	114.46	114.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.88	28.88	0.00
221	住房保障支出	5.18	5.18	0.00
22102	住房改革支出	5.18	5.18	0.00
2210203	购房补贴	5.18	5.18	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

单位：万元

部门： 中山市归国华侨联合会

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
301	工资福利支出	265.96	302	商品和服务支出	62.11
30101	基本工资	68.67	30201	办公费	12.41
30102	津贴补贴	119.81	30202	印刷费	1.77
30103	奖金	26.32	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.50	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.85	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.88	30207	邮电费	2.39
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.93	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.06	30211	差旅费	1.48
30301	离休费	14.33	30212	因公出国（境）费用	1.45
30302	退休费	66.78	30213	维修（护）费	1.85
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.71
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	6.13
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.94
30307	医疗费	6.78	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

单位：万元

部门： 中山市归国华侨联合会

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
30309	奖励金	4.92	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.06
30311	住房公积金	21.65	30227	委托业务费	1.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.12
30313	购房补贴	5.18	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.99
30399	其他对个人和家庭的补助支出	101.42	30240	税金及附加费用	0.48
			30299	其他商品和服务支出	11.25
			310	其他资本性支出	0.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.99
			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： 中山市归国华侨联合会

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	487.02		公用经费合计	63.10

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： 中山市归国华侨联合会

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
41.00	34.00	0.00	0.00	0.00	7.00	43.45	38.44	0.00	0.00	0.00	5.01

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： 中山市归国华侨联合会

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： 中山市归国华侨联合会

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 中山市归国华侨联合会 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

中山市归国华侨联合会 2017 年度总收入 703.88 万元，其中本年收入 703.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 686.03 万元，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 0.04%，主要变动情况：在编人员变动增加了工资津补贴和住房维修和物业管理津补贴。

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 17.86 万元，比上年决算数增加 5.22 万元，增长 41.31%，主要变动情况：捐赠款增多。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市归国华侨联合会 2017 年度总支出 703.88 万元，其中本年支出 703.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 550.11 万元，比上年决算数增加 49.23 万元，增长 9.83%，主要变动情况：在编人员变动增加了工资津补贴和住房维修和物业管理津补贴。

2. 项目支出 153.77 万元，比上年决算数减少 43.76 万元，下降 22.15%，主要变动情况：2017 年减少侨联换届经费和文化

节经费。

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

中山市归国华侨联合会 2017 年度财政拨款收入合计 686.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 686.03 万元，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 0.04%；主要变动情况：在编人员变动增加了工资津补贴和住房维修和物业管理津补贴。；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：我单位无政府性基金。

### (二) 2017 年度财政拨款支出说明

中山市归国华侨联合会 2017 年度财政拨款支出合计 686.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 686.03 万元，比年初预算数增加 108.14 万元，增长 18.71%；主要变动情况：一是在编人员变动增加了工资津补贴和住房维修和物业管理津补贴。二是增加了参加第十一届中山恳亲大会的团组，团费较高。；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：我单位无政府性基金。

## 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

中山市归国华侨联合会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.45 万元，完成预算 41.00 万元的 106.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 38.44 万元，完成预算 34.00 万元的 113.10%；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 0.00%；公务接待费支出决算为 5.01 万元，完成预算 7.00 万元的 71.60%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：增加了参加第十一届中山恳亲大会的团组，团费较高。

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 4.80 万元，下降 9.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.81 万元，增长 2.20%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 5.61 万元，下降 52.80%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：参加世界中山恳亲大会的团组费用较高；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：我单位无公务用车；公务接待费支出减少的主要情况：接待海外及港澳人数减少。

## （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 38.44 万元，占 88.50%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 5.01 万元，占 11.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 38.44 万元。全年使用财政拨款

安排 中山市归国华侨联合会 1 个单位出国团组 37 个、累计 86 人次。开支内容包括：组织 35 批 83 人次参加香港 32 个社团、22 批 47 人次参加澳门 24 个社团的包括春茗、敬老、会庆、换届就职、国庆、庆祝香港回归 20 周年、文化、体育和经贸交流等联谊活动。拜访了 30 多个港澳重要社团和 100 多位侨领乡贤。组织召开了“2017 年中山市侨界代表新春座谈会”“2017 年中山市侨联澳门地区春茗座谈会”和“2017 年中山市侨联香港地区春茗座谈会”，拜访了市侨联香港、澳门地区的名誉主席。组织因公出访 2 批，梁冬晓副主席随中山市祝贺团出访斐济、澳大利亚、新西兰，参加第十一届世界中山同乡恳亲大会，并拜访当地侨团。余志勇主席率领中山市侨界企业家商贸交流团赴美国、巴西、秘鲁开展经贸交流活动，分别与 4 个侨团签订《缔结友好社团协议书》，培育民间友好情谊，促进侨团的团结合作，拓展新侨工作领域，弘扬中华文化。

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，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，0 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 我会无公务用车。

3. 公务接待费支出 5.01 万元，主要用于 接待了来自 17 个国家和地区的社团和乡亲 。2017 年中山市归国华侨联合会 共接待国外来访团组 29 个，来访外宾 447 人次；发生国内接待 33 次，接待人数共 487 人，接待来自 17 个国家和地区的社团

和乡亲共 96 批，共计 3642 人次。

#### 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 63.10 万元，比上年增加 5.02 万元，增长 8.64%。主要增减变动情况是：增加了工资津补贴、社保等的费用。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。用预留办公经费购置手提电脑 1 台。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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）0 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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 75.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情

况：

一般公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 75.7 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 97.75%。主要产出和效果：一是通过各种形式紧密联系各侨界群众；二是明显提升办公效率。发现的主要问题及原因：一是归侨迎春活动经费项目原计划 600 人参加活动，但有 20 名归侨侨眷因身体原因，临时请假没有参与活动。二是直属团体活动场地管理经费项目节约成本，压减财政资金开支，下一步改进措施：尽量核准参与活动人数。

组织对预留办公设备购置经费等 7 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 75.7 万元。从评价情况来看，群众满意度高，均达到 100%

暂未开展整体支出绩效评价。

**重点项目绩效评价报告。**“广东侨界人文社区”社会服务体系建设项目正在评审中，评价结果出具后公开。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**（暂无）

## 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。