

河南省侨联

2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省侨联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省侨联概况

河南省归国华侨联合会(简称省侨联)是在中共河南省委领导下,由全省归侨、侨眷组成的省一级人民团体,是中国人民政治协商会议河南省委员会的组成单位,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

一、主要职责

(一)宣传、贯彻党和政府的路线、方针、政策,引导和组织归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设,坚定不移地贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线。

(二)参与我省政治、经济、文化和社会事务活动,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,协商、推荐人大代表和政协委员人选,参与政治协商,发挥民主监督作用。

(三)依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益,为他们提供法律咨询服务。参与有关部门制定法规、条例和侨务政策。监督和督促有关部门落实侨务政策。

(四)围绕经济建设这一中心,积极促进海外侨胞同我省开展经济、科技、贸易的交流与合作,并为他们提供咨询服务。努力为侨属企业服务,鼓励归侨、侨眷通过发展经济,不断提高生活水平。

（五）组织开展丰富多彩的群众活动，鼓励和引导归侨、侨眷积极参加社会主义精神文明建设，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。支持和指导归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教、科技、卫生等事业，为实施科教兴国战略做贡献。对做出贡献者，通过各种方式进行表彰。

（六）密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系，鼓励华侨同居住地人民和睦相处，为居住国的繁荣和发展，为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。做好来我省探亲旅游、寻根问祖、进修讲学和进行经贸合作的海外侨胞的咨询服务工作。

（七）积极开展对外宣传和海内外文化交流，弘扬中华文化，让世界了解河南。组织和推动华侨历史、现状和姓氏渊源的研究，开展有关学术和侨史资料的交流活动。

（八）加强侨联自身建设，提高侨联工作人员素质，廉洁奉公，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视选拔、培养德才兼备的归侨、侨眷干部。

（九）省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。

二、决算单位机构设置

我会无下属二级单位，2017年度部门决算仅包括机关本级决算。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 项 目 栏 次 | 行次 | 金 额 | 项 目 栏 次 | 行次 | 金 额 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 7,274,400.47 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 6,187,956.42 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 238,000.00 |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 503,873.47 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 225,000.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 192,000.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 7,274,400.47 | 本年支出合计 | 50 | 7,346,829.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | | 结余分配 | 51 | |
| 年初结转和结余 | 25 | 114,214.40 | 年末结转和结余 | 52 | 41,784.98 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总 计 | 27 | 7,388,614.87 | 总 计 | 54 | 7,388,614.87 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：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 | 7,274,400.47 | 7,274,400.47 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,115,527.00 | 6,115,527.00 | | | | | |
| 20125 | 港澳台侨事务 | 2,885,000.00 | 2,885,000.00 | | | | | |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 1,355,000.00 | 1,355,000.00 | | | | | |
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 3,230,527.00 | 3,230,527.00 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 3,045,167.00 | 3,045,167.00 | | | | | |
| 2012903 | 机关服务 | 185,360.00 | 185,360.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 238,000.00 | 238,000.00 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 238,000.00 | 238,000.00 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 238,000.00 | 238,000.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503,873.47 | 503,873.47 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 475,873.47 | 475,873.47 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 142,013.47 | 142,013.47 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 46,860.00 | 46,860.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287,000.00 | 287,000.00 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 28,000.00 | 28,000.00 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28,000.00 | 28,000.00 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 225,000.00 | 225,000.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225,000.00 | 225,000.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 206,000.00 | 206,000.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19,000.00 | 19,000.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 192,000.00 | 192,000.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 192,000.00 | 192,000.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 192,000.00 | 192,000.00 | | | | | |

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
金额单位：元

部门：河南省归国华侨联合会

| 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 | | 7,346,829.89 | 4,223,829.89 | 3,123,000.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,187,956.42 | 3,302,956.42 | 2,885,000.00 | | | |
| 20125 | 港澳台侨事务 | 2,885,000.00 | | 2,885,000.00 | | | |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 1,355,000.00 | | 1,355,000.00 | | | |
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 1,530,000.00 | | 1,530,000.00 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 3,302,956.42 | 3,302,956.42 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 3,117,596.42 | 3,117,596.42 | | | | |
| 2012903 | 机关服务 | 185,360.00 | 185,360.00 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 238,000.00 | | 238,000.00 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 238,000.00 | | 238,000.00 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 238,000.00 | | 238,000.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503,873.47 | 503,873.47 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 475,873.47 | 475,873.47 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 142,013.47 | 142,013.47 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 46,860.00 | 46,860.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287,000.00 | 287,000.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 28,000.00 | 28,000.00 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28,000.00 | 28,000.00 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 225,000.00 | 225,000.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225,000.00 | 225,000.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 206,000.00 | 206,000.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19,000.00 | 19,000.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 192,000.00 | 192,000.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 192,000.00 | 192,000.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 192,000.00 | 192,000.00 | | | | |

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
金额单位：元

部门：河南省归国华侨联合会

| 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 | 7,274,400.47 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 6,187,956.42 | 6,187,956.42 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 238,000.00 | 238,000.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 503,873.47 | 503,873.47 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 225,000.00 | 225,000.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 192,000.00 | 192,000.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 7,274,400.47 | 本年支出合计 | 49 | 7,346,829.89 | 7,346,829.89 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 114,214.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 41,784.98 | 41,784.98 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 114,214.40 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 7,388,614.87 | 总计 | 54 | 7,388,614.87 | 7,388,614.87 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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：河南省归国华侨联合会

金额单位：元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 合 计 | | 7,346,829.89 | 4,223,829.89 | 3,123,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,187,956.42 | 3,302,956.42 | 2,885,000.00 |
| 20125 | 港澳台侨事务 | 2,885,000.00 | | 2,885,000.00 |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 1,355,000.00 | | 1,355,000.00 |
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 1,530,000.00 | | 1,530,000.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3,302,956.42 | 3,302,956.42 | |
| 2012901 | 行政运行 | 3,117,596.42 | 3,117,596.42 | |
| 2012903 | 机关服务 | 185,360.00 | 185,360.00 | |
| 205 | 教育支出 | 238,000.00 | | 238,000.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 238,000.00 | | 238,000.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 238,000.00 | | 238,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503,873.47 | 503,873.47 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 475,873.47 | 475,873.47 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 142,013.47 | 142,013.47 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 46,860.00 | 46,860.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287,000.00 | 287,000.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 225,000.00 | 225,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 225,000.00 | 225,000.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 206,000.00 | 206,000.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 192,000.00 | 192,000.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 192,000.00 | 192,000.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 192,000.00 | 192,000.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省归国华侨联合会

金额单位：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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,854,233.43 | 302 | 商品和服务支出 | 984,522.99 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,133,191.00 | 30201 | 办公费 | 310,926.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 919,278.00 | 30202 | 印刷费 | 99,277.67 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 289,764.43 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 225,000.00 | 30204 | 手续费 | 3,160.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30105 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 287,000.00 | 30207 | 邮电费 | 33,346.80 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 385,073.47 | 30211 | 差旅费 | 179,524.40 | 31011 | 地上附着物和附着物补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 91,020.00 | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 28,000.00 | 30215 | 会议费 | 51,264.03 | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 74,053.47 | 30216 | 培训费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 27,745.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 23,197.06 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 192,000.00 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 房租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 32,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | 38,879.50 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 185,202.43 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 3,239,306.90 | | 公用经费合计 | 984,522.99 | | | |

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
金额单位：元

部门：河南省归国华侨联合会

| 合计 | 因公出国 (境)费 | 预算数 | | | | 合计 | 因公出国 (境)费 | 决算数 | | | | |
|------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|
| | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务用车购置及运行费 | | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | 公务接待费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 466,000.00 | 167,000.00 | 180,000.00 | | 180,000.00 | 119,000.00 | 400,196.43 | 164,000.00 | 185,202.43 | | 185,202.43 | | 50,954.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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
金额单位：元

部门：河南省归国华侨联合会

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2017年度省侨联无政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 738.86 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 179.76 万元，增长 32.15%。主要原因是根据《中华全国归国华侨联合会章程》，经中共河南省委同意，省侨联于 2017 年 1 月召开河南省第十次归侨侨眷代表大会，增加费用主要为追加第十次侨代会专项经费。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 727.44 万元，其中：财政拨款收入 727.44 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 734.68 万元，其中：基本支出 422.38 万元，占 57.49%；项目支出 312.30 万元，占 42.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 738.86 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 179.76 万元，增长 32.15%。主要原因是根据《中华全国归国华侨联合会章程》，经中共河南省委同意召开河南省第十次归侨侨眷代表大会，主要为追加第十次侨代会专项经费。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 734.68 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 187.00 万元，增长 34.14%。变动的主要原因是根据《中华全国归国华侨联合会章程》，经中共河南省委同意召开河南省侨联第十次归侨侨眷代表大会，主要为追加第十次侨代会专项经费。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 734.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 618.80 万元，占 84.23%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 23.80 万元，占 3.24%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

社会保障和就业（类）支出 50.39 万元，占 6.86%；医疗卫生和计划生育（类）支出 22.50 万元，占 3.06%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 19.20 万元，占 2.61%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 709.30 万元，支出决算为 734.68 万元，完成年初预算的 103.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2017 年年初召开十次侨代会专项经费增加，主要支出部分为去年年终结余款；二是根据省政府有关工作安排，调整增加人员经费支出。其中：

1. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 135.5 万元，支出决算为 135.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务（项）。年初预算为 153 万元，支出决算为 153 万元。完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 290.7 万元，支出决算为 311.76 万元，完成年初预算的 107.24%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利及对个人和家庭的补助支出自然增长所致。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 18.54 万元。决算数小于预算数的主要原因是公用经费略有结余。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 13.8 万元，支出决算 23.8 万元。决算数大于预算数的主要原因年中根据工作需要增加了党政学习培训。

6. 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）。年初预算为 10.9 万元，支出决算为 14.2 万元，完成年初预算的 130.28%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利及对个人和家庭的补助支出自然增长所致。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 156.33%，决算数大于预算数的主要原因是工资

福利及对个人和家庭的补助支出自然增长所致。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 28.7 万元，支出决算为 28.7 万元，完成年初预算数的 100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。机关离退休人员自然死亡追加抚恤金 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元。

10. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.6 万元，支出决算为 20.6 万元，完成年初预算的 100%。

11. 医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.2 万元，支出决算为 19.2 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.38 万元。与 2016 年相比，增加 34.00 万元，增长 8.75%。变动的主要原因：根据省政府工作安排，调整增加人员经费支出。其中：人员经费

323.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金；公用经费 98.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.60 万元，支出决算为 40.02 万元，完成预算的 85.87%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据有关要求及厉行节约的原则，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 16.40 万元，占 40.98%，完成预算的 98.20%；公务用车购置及运行费支出决算 18.52 万元，占 46.28%，完成预算的 102.89%；公务接待费支出决算 5.10 万元，占 12.73%，完成预算的 42.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 16.40 万元。全年安排机关因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括：拓宽工作渠

道，交流磋商等支出 16.4 万元，主要用于参加国际会议、挖掘新侨资源，拓展海外联谊，建立合作交流机制等工作支出。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年增加 0.23 万元，增长 1.42%，主要原因是航空公司机票价格临时变动造成差旅费增加。

2. 公务用车购置及运行费支出 18.52 万元。

主要用于机关编制内车辆运行维护费。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年增加 0.52 万元，增长 2.89%，主要原因车辆老化严重，维修费用增加。

3. 公务接待费支出 5.10 万元。其中：

接待支出 5.10 万元，主要用于机关外事接待。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.99 万元，下降 16.33%，主要原因是根据厉行节约原则，压减“三公”经费支出。

河南省归国华侨联合会 2017 年度共接待国内来访团组 35 个、来访人员 280 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年度，我会组织对 4 个项目进行了预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

根据省委批复，召开河南省第十次归侨侨眷代表大会，选举产生了新一届领导班子，大会圆满成功，取得了预期效果；根据工作安排，我会组织 2 个团组进行出访，拓展了海外交流平台，拓宽了与侨胞联谊的渠道，充分发挥了侨联组织群众性、民间性、涉外性、统战性的特点，在服务河南全面融入“一带一路”战略中突出了侨的特色、贡献了侨的力量；经省委组织部等部门批复同意，组织开展了全省侨联系统干部培训班，进一步提升了侨联系统干部在新时代做好各项工作的能力；根据中国侨联要求，认真开展网上侨联建设工作，目前，侨联网站、微信公众号等新媒体已在侨联的各项工作中发挥了重要的舆论导向作用。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度省侨联无政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 98.45 万元，较 2016 年增加 4.86 万元，增长 5.20%。增加的主要原因是召开第十次侨代会办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度省侨联无大额政府采购支出。小额办公用品从省财政网上采购平台协议单位购买。

其中：省财政网上采购平台协议单位办公用品支出 8.56 万元。

政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年度期末，河南省归国华侨联合会实有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。