2018年广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室部门决算报告

目　　录

第一部分 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室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 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室的主要职责是：负责贯彻落实国家、省、市的侨务和外事工作方针政策和法律法规；承担华侨、华人、港澳同胞及其社团、广州市荣誉市民的联谊和服务职责；负责组织、协调华侨、华人、港澳同胞、归侨、侨眷在国合法权益的维护工作；负责统筹、协调镇、街道、有关部门和社会团体开展涉侨工作；负责组织、协调全区涉外（涉港澳）事务及活动、礼宾管理和翻译工作；负责全区因公出国、赴港澳管理工作。

（二） 部门决算单位构成

番禺区人民政府侨务和外事办公室与番禺区归国华侨联会两个单位合署办公，行政单位 1 个、参公管理的事业单位一个，只设立番禺区人民政府侨务和外事办公室一个账户。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 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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	1267.18	一、一般公共服务支出	26	867.06
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	123.38	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	364.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.05
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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	152.47
	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	1390.56	**本年支出合计**	47	1390.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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	1.48	年末结转和结余	49	1.48
总计	25	1392.04	**总计**	50	1392.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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	1390.56	1267.18	0.00	0.00	0.00	0.00	123.38
201	一般公共服务支出	867.06	743.68	0.00	0.00	0.00	0.00	123.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	838.97	715.59	0.00	0.00	0.00	0.00	123.38
2012501	行政运行	469.73	469.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	121.37	121.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	223.38	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.38

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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	1390.56	1267.18	0.00	0.00	0.00	0.00	123.38
2012599	其他港澳台侨事务支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.98	364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	342.14	342.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.96	322.96	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	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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	1390.56	1267.18	0.00	0.00	0.00	0.00	123.38
2100717	计划生育服务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.47	152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.47	152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.33	110.33	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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	1390.56	995.66	394.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	867.06	472.16	394.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.86	0.00	27.86	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.86	0.00	27.86	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	838.97	472.16	366.81	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	469.73	469.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	121.37	0.00	121.37	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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	1390.56	995.66	394.90	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	223.38	0.00	223.38	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.98	364.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	342.14	342.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.96	322.96	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	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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	1390.56	995.66	394.90	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.47	152.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.47	152.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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	1267.18	一、一般公共服务支出	29	743.68	743.68	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	364.98	364.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.05	6.05	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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	152.47	152.47	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	1267.18	**本年支出合计**	52	1267.18	1267.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.47	年末结转和结余	53	1.47	1.47	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.47		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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	1268.65	**总计**	56	1268.65	1268.65	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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	1267.18	995.66	271.51
201	一般公共服务支出	743.68	472.16	271.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.86	0.00	27.86
2010302	一般行政管理事务	27.86	0.00	27.86
20110	人力资源事务	0.23	0.00	0.23
2011009	公务员考核	0.23	0.00	0.23
20125	港澳台侨事务	715.59	472.16	243.43
2012501	行政运行	469.73	469.73	0.00
2012502	一般行政管理事务	121.37	0.00	121.37
2012504	港澳事务	22.05	0.00	22.05
2012506	华侨事务	100.00	0.00	100.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	2.43	2.43	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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	1267.18	995.66	271.51
208	社会保障和就业支出	364.98	364.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	342.14	342.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.96	322.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	0.00
20808	抚恤	22.84	22.84	0.00
2080801	死亡抚恤	22.84	22.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.05	6.05	0.00
21007	计划生育事务	6.05	6.05	0.00
2100717	计划生育服务	6.05	6.05	0.00
221	住房保障支出	152.47	152.47	0.00
22102	住房改革支出	152.47	152.47	0.00
2210201	住房公积金	42.13	42.13	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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	1267.18	995.66	271.51
2210203	购房补贴	110.33	110.33	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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	518.16	302	商品和服务支出	71.10
30101	基本工资	63.77	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	294.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
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	19.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95
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	3.51	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	42.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.00
30199	其他工资福利支出	2.43	30214	租赁费	0.09

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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	406.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.51	30216	培训费	0.00
30302	退休费	361.00	30217	公务接待费	2.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68
30309	奖励金	6.05	30229	福利费	4.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.48
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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	924.56		公用经费合计	71.10

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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
157.20	112.50	4.20	0.00	4.20	40.50	176.90	112.50	23.90	19.99	3.91	40.50

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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	7.82	7.82	0
一、政府性基金收入	0	0	0
罚没收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
罚没收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	6.23	6.23	0
护照、通行证代办费	6.23	6.23	0
四、罚没收入	0	0	0
罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
罚没收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.34	0.34	0
利息收入	0.34	0.34	0
七、捐赠收入	0.25	0.25	0
国内捐赠	0.25	0.25	0
八、政府住房基金收入	0	0	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室　　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	7.82	7.82	0
行政事业性收费收入	6.23	6.23	0
九、其他收入	0.99	0.99	0
其他收入	0.99	0.99	0

注：本表反映本部门全部非税收入项目。

第三部分 广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室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

广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室2018年度收、支总计1392.04万元。与2017年相比，收、支总计各增加97.78万元，增长7.55%。

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室2018年度总收入1392.04万元，其中本年收入1390.56万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1267.18万元，占91.13%，比上年决算数增加240.31万元，增长23.4%。主要变动情况：一是一是政策调整，增加了人员收入，二是增加了一项死亡抚恤金；三是增加了一项机关事业单位基本养老保险缴费;四是追加经费,侨联购买了一辆车。

2．上级补助收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

3．事业收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4．经营收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5．其他收入123.38万元，占8.87%，比上年决算数减少135.53万元，下降52.35%。主要变动情况：业务量压缩，支出经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室2018年度总支出1392.04万元，其中本年支出1390.56万元。具体情况如下：

1.基本支出995.66万元，占71.60%，比上年决算数增加258.59万元，增长35.08%。主要变动情况：一是政策调整，增加了人员收入；二是增加了一项死亡抚恤金；三是增加了一项机关事业单位机关养老保险缴费;四是追加了经费,侨联购买了一辆车。

2.项目支出394.90万元，占28.40%，比上年决算数减少157.76万元，下降28.55%。主要变动情况：业务量压缩，经费支出减少。

3.上缴上级支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，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

广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室2018年度财政拨款收入合计1267.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1267.18万元，比上年决算数增加240.31万元，增长23.4%；主要变动情况:一是政策调整,增加了人员收入;二是增加了一项死

亡抚恤金;三是增加了一项机关事业单位基本养老保险缴费支出；四是增加了追加了经费,侨联购买一辆车。；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，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

广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室2018年度财政拨款支出合计1267.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1267.18万元，比年初预算数增加129.72万元，增长11.4%；主要变动情况：一是政策调整，增加了人员收入；二是增加了一项死亡抚恤金;三是增加了一项机关事业单位基本养老保险缴费支出；四是追加经费，侨联购买一辆车；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；主要变动情况：没有此项业务发生。

分功能科目看，一般公共服务（类）港澳台侨事务(款、项)743.68万元,占58.68%,主要用于人员经费、日常公用经费、因公出国(境)费用、邮电费用、公务接待费用、编外人员费用、印刷费、商品和服务支出等等。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)322.96万元,主要用于离退休人员的经费支出,占25.48%;机关事业单位基本养老保险缴费支出19.18万元,占1.51%,主要用于全体在编人员的养老保险缴费;死亡抚恤金22.84万元,占1.8%,用于一公务员

病故对家属的抚恤金及丧葬费;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)6.05 万元,占 0.47 万元%,主要用于计划生育服务支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.13万元,主要用于在职在编人员公积金支出,占 3.32%;购房补贴(项)110.34 万元,占 8.71%,主要用于在编在职及离退休人员的购房补贴支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

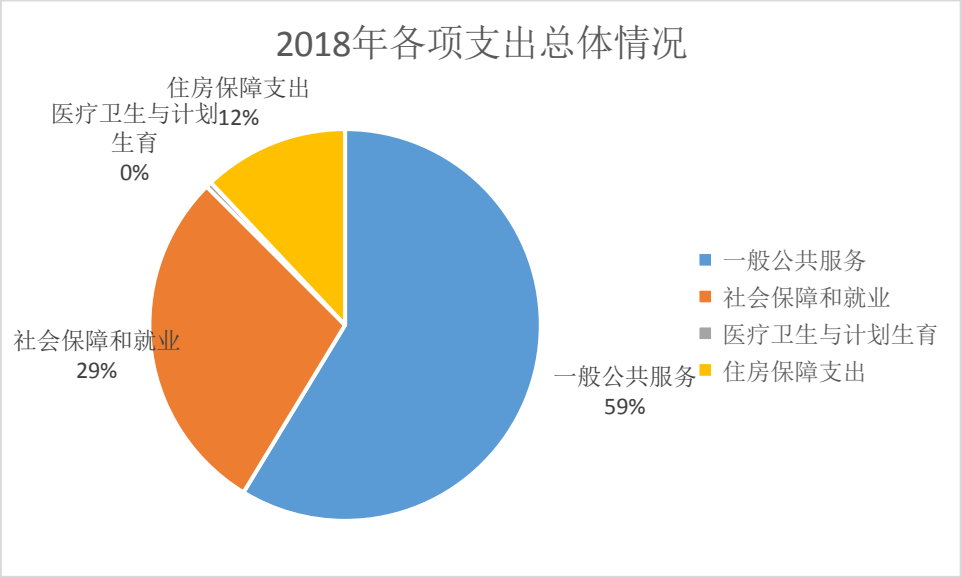
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2018年度一般公共预算财政拨款支出1267.18万元，占本年支出合计的91.13%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加240.31万元，增长23.40%。主要原因：一是政策调整，增加了人员收入；二是增加了一项死亡抚恤金；三是增加了一项机关事业单位基本养老保险缴费支出;四是追加经费，侨联购买一辆车。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）743.68万元，占58.69%；社会保障和就业支出364.98万元,占28.8%;医疗卫生与计划生育支出6.05万元,占0.48%;住房保障支出152.47

万元，占 12.03%。（按类级科目说明）（附饼图）



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 1137.46 万元，支出决算 1267.18 万元，完成年初预算的 111.41%。其中：

（1）一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务（项）支出 743.68 万元，完成年初预算的 115.59%。预决算产生差异的主要原因是：政策调整，增加了人员收入;追加经费，侨联购买了一辆车。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业部位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 322.96 万元,完成年初预算的 117.96%,主要是政策调整，增加了人员收入。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.18 万元,是新

增项目。

（4）抚恤（类）死亡抚恤（款、项）22.84 万元,是新增项目。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）6.05 万元,完成预算的 97.02%。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.13 万元,完成预算的 98.83%；购房补贴（项）110.33 万元,完成年初预算的 64.35%,预决算产生差异的主要是年终调整了住房改革性补贴的科目。

（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 995.66 万元，其中人员经费 924.56 万元，主要包括工资福利支出 518.16 万元、对个人和家庭的补助 406.40 万元；公用经费 71.10 万元，包括商品和服务支出 71.10 万元、其他资本性 0.00 万元,（对因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的请加以说明）。主要原因是：本年度政策调整，增加了人员收入；增加了一项死亡抚恤金；增加了一项在职在编人养老保险缴费。

（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0.00万元。支出0.00万元，与2017年度相比增加0万元，增长0%。其中基本支出增加0.00万元，项目支出增加0.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）教育（类）0（款）0（项）0万元，完成年初预算的0%。

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

广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为176.90万元，完成预算157.20万元的112.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为112.50万元，完成预算112.50万元的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23.90万元，完成预算4.20万元的569.12%；公务接待费支出决算为40.50万元,完成预算40.50万元的100.00%。

2018年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时购买了一辆用务用车）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

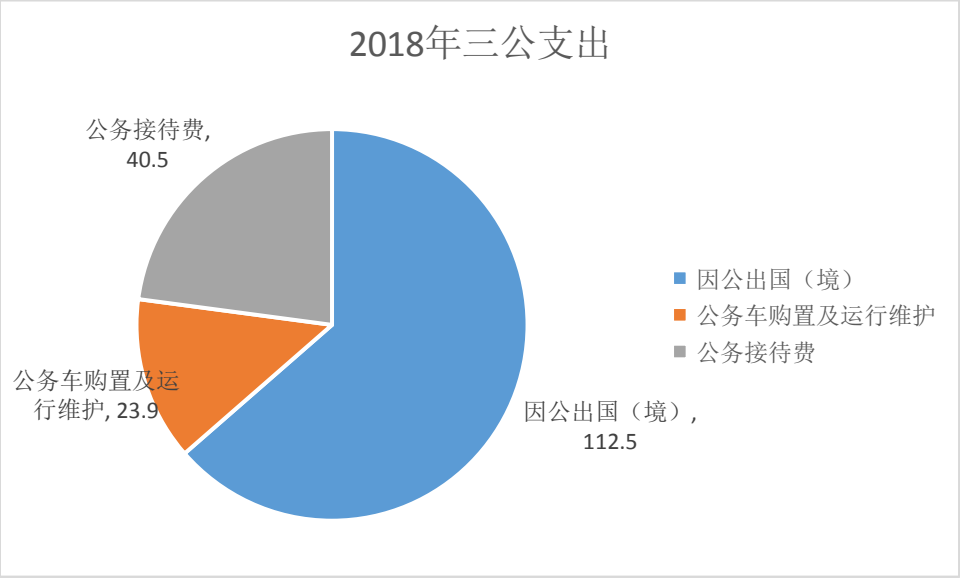
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费112.50万元，占63.59%；公务用车购置及运行费支出23.90万元，占13.51%；公务接待费支出40.50万元，占22.89%。具

体情况如下：

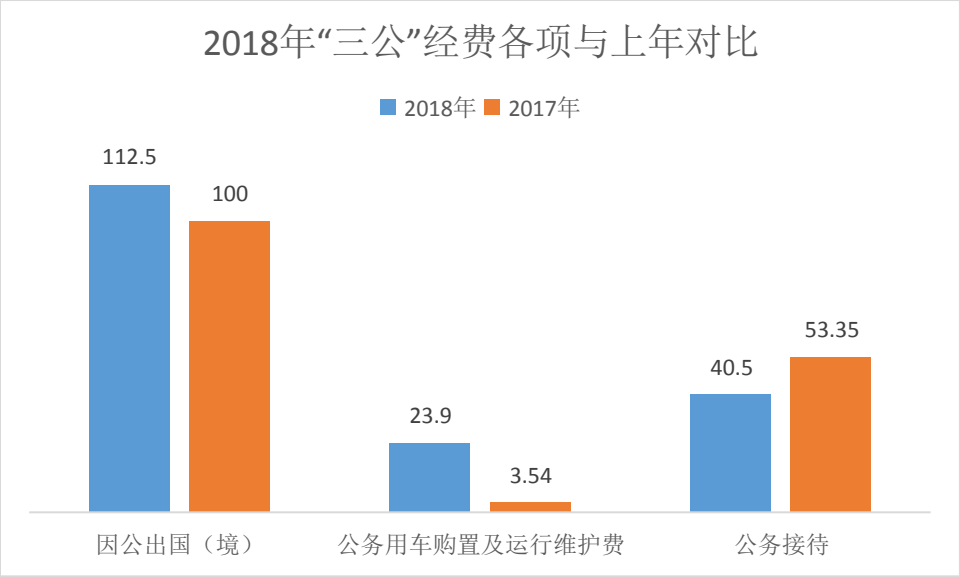
1.因公出国（境）费支出112.50万元。全年使用财政拨款安排统筹全区（部、委、办）局机关及相关单位20个单位出国团组27个、累计70人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出30.63万元；（3）境外业务培训及考察81.87万元，主要用于相关部门赴港、澳、台，俄国、希腊、葡萄牙、美国、加拿大、古巴、以色列、泰国、韩国、孟加拉等。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.90万元。其中：公务用车购置支出为19.99万元，2018年公务用车购置数1辆；公务用车运行及维护支出3.91万元，2018年本办及区侨联会2个单位公务用车保有量为1辆,主要用于公务接待、机要文件传送等。

3.公务接待费支出40.50万元，主要用于涉外接待等。2018年，本办及侨联会2个单位共接待国外来访团组12个，来访外宾184人次；发生国内接待150次，接待人数共1100人，主要包括涉外及港澳乡亲、重点社团；涉外官方（半官方）、外国友好团体及企业。，



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

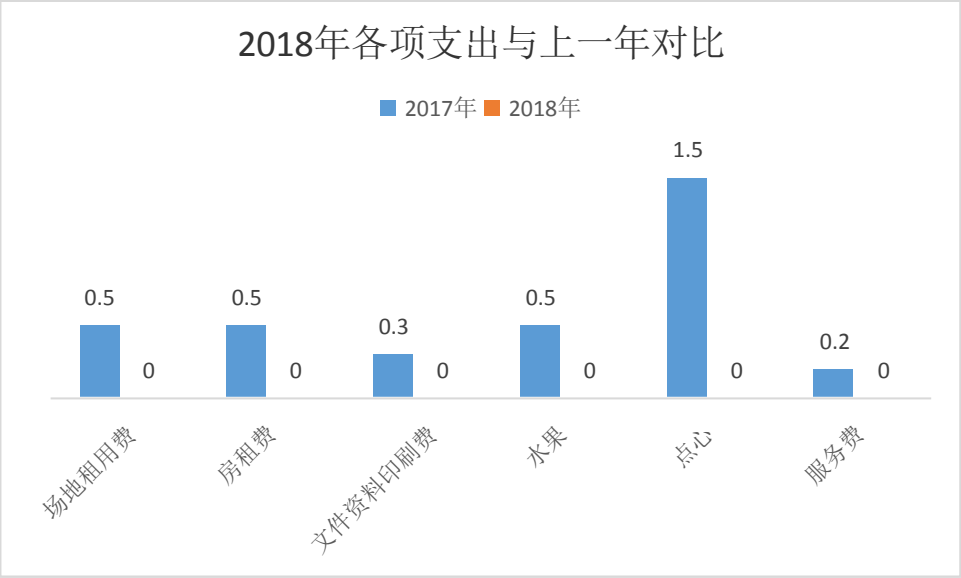
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室部门2018年度会议费决算0万元，完成预算0万元的0%。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。比上年减少 3.5 万元，下降 100%。下降的主要原因是：调整了预算科目，春节茶话会费作业务工作经费，不作为会议费列支。

全年开支较大的会议分别是：

0 会历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0 万元，占会议费 0%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元。



〔附柱形图（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

2018 年本部门机关运行经费支出 71.10 万元，比预算数减少 0.54 万元，下降 0.75%。主要增减变动情况是：低炭、无纸化办公，降低了办公费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 10.48 万元，其中：政府采

购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.48万元。授予中小企业合同金额10.48万元，占政府采购支出总额的100%，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2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2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7.82万元，纳入预算管理已缴国库7.82万元；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0收入；专项收入0万元，占0%，包括0收入、0收入；行政事业性收费收入6.23万元，占79.67%，包括签证费、代办费；罚没收入0万元，占0%，包括0；国有资本经营收入0万元，占0%，包括0；国有资源（资产）有偿使用收入0.34万元，占4.35%，包括车辆报废收入；其他收入0.99万元，占12.66%包括0;国内捐赠收入0.26万元,占3.32%,包括国内捐赠收入。

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，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办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 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 451.51 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 271.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.13%； 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，我办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，

一是密切与港澳知名人士、港澳及海外乡亲的联谊 ；积极涵养海外侨务资源；做实做强番禺侨乡品牌活动；打通为侨服务最后一公里；用心用情用力为侨服务；开展送温暖活动；打造《番禺侨讯》新看点；深耕拓展友好城市渠道；主动参与“一带一路”建设；推动粤港澳大湾区建设；优化因公出国赴港澳管理工作。其中，因公出国（境）费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，因公出国（境）费用项目自评得分为100分。项目全年预算数为112.5万元，执行数为112.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是区组团出国5批,27人次；二是赴香港20批,35人次,赴澳门12批,20人次。发现的主要问题及原因：一是物价上涨，经费支出要做精准；二是做好计划下一年的出访人数和经费统计。下一步改进措施:一是调查研究企业的实际需求；二是保证经费用在刀刃上，不浪费。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我办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.业务经费 项目绩效评价报告

（1）项目概况。2018年我办的业务工作经费，是包括《番禺侨讯》采写、编印、发行；全年涉外接待；涉外民间交往；友城拓展；护照及通行证代办等业务。

①项目基本情况。包括区侨务和外事办公室全年的业务费。

②项目资金情况。全年共计125万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。编印发行四期《番禺侨讯》；完成区委区政府交办的涉外接待任务；完成因公出国（境）护照及通行证代办业务；四名编外人员的工资福利和社保缴费等。

②项目绩效目标完成情况。年初设定的目标已经完成。

一是,《番禺侨讯》指标，年初指标值是编辑并完成四期《番禺侨讯》。指标值完成情况是：印刷 9000 本侨刊，发行 32 个国家和地区；

二是，护照通行证代办业务指标，至 2018 年底，共办理出国、赴港澳报批件 335 批，535 人次，其中：出国 15 批 51 人次；随上级团组出国（境）14 批 16 人次；赴香港 280 批，388 人次；赴澳门 26 批 80 人次；为 4 家企业办理 APEC 商务旅行卡 4 批 11 人次。

三是，与哈萨克斯坦的阿拉木图市结为友好城市。

四是,全年共接待了涉外团组及人数是涉外民间友好团体及企业 3 批 9 人次；与伟创力公司签署思科（广州）智慧城产业合作项目；官方（半官方）团组 12 批 184 人；在国内接待涉外社团和嘉宾约 150 批 1100 人次。

（3）存在问题。一是信息、形势变化快；二是开展活动要有适应年轻人特征；三是做好新科技浪潮的思想准备。

（4）相关建议。一是培育新的涉外工作者；二是加强涉外人员的工作能力培训；三是团结就是力量，打造一支业务精良的涉外人员队伍。

2.业务经费项目绩效评价报告

本部门的业务经费全部用在刀刃上，成效显著，是有价值的。

（四）重点项目绩效评价报告。

本办没有此项业务。

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1267.18万元，其中一般公共预算支出1267.18万元。从评价情况来看，我办较好完成了2018年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，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和重点工作（尤其是2018年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>1267.18</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">111.41%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>1267.18</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">密切与港澳知名人士、港澳及海外乡亲的联谊;涵养海外侨务资源；做实做强番禺侨乡品牌活动；打造《番禺侨讯》新看点；深耕拓展友好城市渠道；主动参与“一带一路”建设；推动粤港澳大湾区建设；优化因公出国赴港澳管理工作。</td><td colspan="2">赴港澳拜访重点知名人士、上门慰问在番禺工作生活的荣誉市民；协助区委、区政府分别在港澳举办春茗联谊活动等；接待来自加拿大、美国、澳大利亚、挪威、巴拿马、英国等的华人侨领；通过他们将中国智慧和方案传达至世界各地；举办番港澳台四地画展等；编印发行侨刊12000本、发行32个国家和地区；选送U11足球队赴德国参训等。</td></tr>
</table>

主要任务（重要事项）	参与“一带一路”建设，加强与国外在科技创新、智慧城市方面的产业对接和合作	赴以色列、泰国、孟加拉开展经贸交流活动，促成伟创力公司战略合作伙伴总裁陆赛博先生出席我区举办的思科（广州）智慧城产业合作项目签约活动，签署参与思科（广州）智慧城建设业务的合作意向书等	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（30.63 万元）

（一）根据本部门的职责、2018 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。

第一、充分发挥侨乡优势，进一步做实做新做强侨务工作

（一）密切与港澳知名人士、港澳及海外乡亲的联谊。春节之际，赴港澳拜会重点知名人士，上门慰问在番禺工作和生活的荣誉市民代表。协助区委、区政府分别在港、澳地区举办春茗联谊活动；先后组织区委、区政府代表团赴港参加旅港番禺会所、香港番禺大石地区联谊会、香港番禺石碁大龙联谊会、香港番禺同乡总会、香港何氏宗亲会和韩氏宗亲会、霍英东集团等社团、公司的春茗、会庆活动，在各项活动中全程跟进相关的组织安排，切实落实参加人员的行程、住宿等后勤保障工作，确保了活动成功举办。

（二）积极涵养海外侨务资源。接待加拿大不列颠哥伦比亚省就业、贸易及科技厅厅长周炯华到访番禺，区主要领导参加并交换发展意见，为我区与该省在今后进一步合作打下良好基础。

还接待了美国纽约美东番禺同乡会、美国安良工商会、加拿大温哥华禺山总公所、南美华人联谊会、澳大利亚澳华番禺健康学会、挪威广东同乡会、巴拿马华人工商总会、泰国番禺同乡会以及来自美国、英国、加拿大、澳大利亚、西班牙等国的华人社团侨领，就海外侨情等方面进行了友好座谈。接待期间，主动为他们宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，帮助他们深入领会十九大精神的丰富内涵和精髓要义，再通过他们将中国方案、中国智慧传播到全世界，并广泛邀请华人华侨同胞共同参与民族复兴伟大进程。

（三）做实做强番禺侨乡品牌活动。一是举办第三届番港澳台四地青年乒乓球联谊赛、第二届“中华情——番港澳台四地台湾书画交流”、2018 年番港学生文化交流暨（番禺区）第十九届世界华人学生作文大赛颁奖等活动，加强番港澳台合作交流，增进友谊。二是举办 2018 年海外华裔青少年“广东寻根之旅”夏令营广州营番禺分营，11 名来自法国的华裔青少年在我区学习中华传统文化；举办 2018 年澳门青少年潜能之旅，澳门青少年“飞越未来”交流活动，增强华裔和港澳青少年增强对祖国的认识，增强中华民族的认同感和自豪感。三是连续 13 年举办澳门同胞资助番禺区家庭困难大学生活动，历年共筹得善款 267 万，惠及番禺区大学生 445 人次，让家庭困难学生圆梦大学。四是举办港澳“六会”拜会区委区政府活动，推动粤港澳大湾区建设，深化内地与港澳互利合作交流。

（四）打造《番禺侨讯》新看点。为纪念改革开放40周年，2018 年《番禺侨讯》增设了“公仆之窗”“特别策划”“特别报道”“番禺百年”“三人漫话”“番禺记事”等栏目，着重于专题性策划和访谈式报道。已分别精心策划多个专题：“第六届旅外乡亲恳亲大会特辑”，通过报道恳亲大会的盛况及展示旅外乡亲的参会感悟，让海外乡亲身临其境，重温番禺情怀，巩固和扩展恳亲大会的成果；在改革开放40周年之际，重点策划“乡情40载”“今日番禺”等栏目，以此铭记为番禺经济社会发展做出了杰出贡献的人和事；“中国寻根之旅夏令营特辑”，表现了乡情在海外乡亲下一代的延伸。2018 年《番禺侨讯》参与由广东省期刊协会主办的第五届广东省优秀期刊评选活动，获评“第五届广东省优秀期刊（侨刊乡讯）提名奖”。

第二、服务国家外交大局，进一步扩大我区对外开放合作

（一）深耕拓展友好城市渠道。深化与现有友城的友好交往，进一步拓展双方友好关系。接待捷克布拉格市五区代表团、美国蒙特利公园市政府代表团到访番禺，真诚商讨并务实推动友城文化、经济交流项目，促成了捷方与三雄极光公司签订了该公司品牌产品的欧洲总代理，促成了捷克EUREST公司6月赴我区就“威那督·火车主题餐厅”项目投资入股我区企业，预计投资额达2.1亿元人民币；推动开展青少年足球培训合作项目，6月选送了2支U11青少年足球队赴德国耶拿市参加青少年足球训练营及开展足球交流活动，由耶拿FC卡尔蔡司足球俱乐部安排专门教

练和足球队一同开展专项足球训练营活动，为我区青少年足球培训提供高水平的专业训练和指导，促成了耶拿 FC 卡尔蔡司足球俱乐部和我区木生缘足球俱乐部就青少年足球培训项目的合作，“番禺青少年足球训练基地”成功在“德国耶拿卡尔蔡司足球俱乐部”挂牌。随后，足球队还赴捷克布拉格市参加了在当地举办的“捷克夏季杯 U11 国际青少年足球邀请赛”，与来自欧洲多国 12 支球队进行比赛及交流，并获得了最佳球员奖荣誉。积极寻找经济水平、开放程度较高的欧美城市以及“一带一路”沿线国家城市开展友好交流。9 月，区侨务访问团访问葡萄牙，分别拜访了波尔图地区 Varzim 市政府和 Maia 市政府，与 Maia 市政府就结为友好城市开展交流。11 月，为打造星海文化品牌，续写中哈友谊，我区组团赴该哈萨克斯坦阿拉木图市参加《音乐家》电影首映式、“冼星海专题展览”、中哈友好音乐会等系列文化交流活动，并籍此机会与阿拉木图市博斯坦特克斯基区商讨建立友好区事宜。

（二）主动参与“一带一路”建设。进一步加强与国外在科技创新、智慧城市等方面的产业对接和合作，加强对思科公司上下游合作伙伴企业招商，强化与“一带一路”国家和地区的经贸往来和产业合作。赴以色列、泰国、孟加拉开展系列经贸交流活动，拜会了当地的多家著名企业，并在以色列开展两场思科智慧城专题招商推介活动，促成了伟创力公司战略合作伙伴总裁陆赛博（Ruvi Shaibel）先生应邀出席在我区举办的思科（广州）智

慧城产业合作项目签约活动，并签署参与思科（广州）智慧城建设业务的合作意向书；促成随团出访的部分番禺企业与泰国万基集团达成了食品贸易合作意向；参加泰国番禺同乡会成立活动，推动泰国番禺同乡会成为加强两地经贸合作交流的重要桥梁和纽带，助力番禺企业积极开拓泰国市场，也助力泰国优质企业到番禺投资兴业，实现双赢发展。

（三）推动粤港澳大湾区建设。上半年，协助市港澳办分别接待了香港政制及内地事务局考察团、香港立法会粤港澳大湾区考察团到广州南站考察，宣传了番禺及南站的有关情况。5 月接待了香港建测规园界大湾区专业考察团一行 25 人，就番禺规划建设和在粤港澳大湾区中的定位及未来发展方向进行交流探讨。9 月 22 日，协助省、市港澳办在南站举办了“广深港高铁香港段开通广州南站接车仪式”，香港特首及中央部委、省市重要领导等参加了仪式，高铁香港段的开通使香港更好地融入国家发展大局。协助举办了“广州南站商务区香港主题招商推介活动”、“智汇湾区，携手共赢——广州市番禺区招才引智推介会”、“粤港澳大湾区创新人才发展论坛”、“第五届粤港澳台大学生创新创业大赛”启动仪式、“走进新时代的粤港澳大湾区专题讲座”、“新时代、新机遇、新作为——加强番港澳合作交流，推进粤港澳大湾区建设”、等系列主题活动，截至 9 月 28 日，我办共接待港澳官方来访团组 4 批约 123 人次，及涉外官方（半官方）团组 5 批约 52 人次，涉外民间友好团体及企业 3 批 9 人次，着力在吸引

人才、推介招商等方面下功夫，推动优秀企业、项目、人才积极投身粤港澳大湾区建设。

（四）优化因公出国赴港澳管理工作。严格制定和执行年度出国计划，严格执行人员备案、外出报备、通行证管理、出访公示、行前教育、出访报告等各项制度，坚持从严把关、从细审查，确保从制度上、程序上管控。加强对组团单位和有关单位宣传因公出访政策规定，讲解各环节的注意事项，落实阳光出访制度的执行。制定了《番禺区因公护照管理办法》和《番禺区因公往来香港澳门特别行政区通行证管理办法》并已下发至全区相关单位和部门执行。进一步完善了《番禺区因公往来港澳通行证领用收缴登记表》，新表除明确领用、归还的时间和有关领用信息外，新增了登记领用人的出入境时间一栏，方便随时翻查。联合区纪委，拟在办理因公临时出国赴港澳审批业务前先行由区纪检部门审批，强化风险防控。截至 12 月 31 日，我区共办理出国赴港澳报批件 335 批，535 人次：其中出国 15 批 51 人次;随上级团组出国（境）14 批 16 人次；赴香港 280 批，388 人次；赴澳门 26 批，80 人次。此外，共为 4 家企业办理 APEC 商务旅行卡 4 批 11 人次。

（二）说明本部门 2018 年度未完成的工作情况(本单位没有此业务发生)。

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：指事业事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。