

2023年度广州市增城区归国华侨联合会部门 决算

目 录

第一部分：广州市增城区归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区归国华侨联合会2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市增城区归国华侨联合会2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

广州市增城区归国华侨联合会的主要职责是：1、宣传中央、省、市有关侨务工作的法律、法规和方针、政策，密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾，为改革、发展、稳定服务；2、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞的正当权益，反映他们的意见和要求，为他们提供法律咨询和服务；3、配合有关主管部门做好推荐人大、政协的归侨、侨眷代表、委员人选工作，为他们履行参政议政和民主监督职责提供服务；4、加强对归侨、侨眷法制教育和思想道德教育，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，加强侨乡的精神文明建设；5、促进海外侨胞与祖国进行经济合作和文化、科技交流；为归侨、侨眷和海外侨胞兴办社会公益事业服务；6、配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强与港澳侨团、海外侨胞及其社团的联系，加强与海外侨界文化、体育等方面的交流和合作，推动海外华文教育；7、贯彻落实上级侨联的工作方针、任务，研究提出区侨联工作规划和年度计划，指导基层侨联开展工作；8、出版发行侨刊《荔乡情》杂志；9、完成区委和上级侨联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构2个，分别是办公室（挂《荔乡情》编辑部牌子）、宣传联络部。

三、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：广州市增城区归国华侨联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	645.56	一、一般公共服务支出	31	416.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.02	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	200.23
	9		九、卫生健康支出	39	1.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.02
	12		十二、农林水支出	42	0.50
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	649.58	本年支出合计	57	649.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	649.58	总计	60	649.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

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	649.58	649.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	416.84	416.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	401.68	401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	297.66	297.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.67	162.67	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	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	26.61	26.61	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：广州市增城区归国华侨联合会

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	649.58	511.88	137.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	416.84	283.66	133.18	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	401.68	283.66	118.02	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	297.66	283.66	14.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	104.02	0.00	104.02	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.67	162.67	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	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	26.61	26.61	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：广州市增城区归国华侨联合会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	645.56	一、一般公共服务支出	33	416.84	416.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.02	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.23	200.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.38	1.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.02	0.00	4.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.50	0.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.61	26.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	649.58	本年支出合计	59	649.58	645.56	4.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	649.58	总计	64	649.58	645.56	4.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：广州市增城区归国华侨联合会

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	645.56	511.88	133.68
201	一般公共服务支出	416.84	283.66	133.18
20129	群众团体事务	401.68	283.66	118.02
2012901	行政运行	297.66	283.66	14.00
2012902	一般行政管理事务	104.02	0.00	104.02
20134	统战事务	15.16	0.00	15.16
2013405	华侨事务	15.16	0.00	15.16
208	社会保障和就业支出	200.23	200.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.23	200.23	0.00
2080501	行政单位离退休	162.67	162.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	0.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00
21007	计划生育事务	1.38	1.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38	0.00
213	农林水支出	0.50	0.00	0.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.00	0.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	26.61	26.61	0.00
22102	住房改革支出	26.61	26.61	0.00
2210201	住房公积金	26.61	26.61	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明细表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

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	319.92	302	商品和服务支出	31.12
30101	基本工资	40.16	30201	办公费	2.49
30102	津贴补贴	135.57	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	58.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	2.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.52	30207	邮电费	3.71
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	0.81	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	26.61	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	18.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.84	30215	会议费	2.86
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	159.46	30217	公务接待费	0.13
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	0.00	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	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.06
30309	奖励金	1.38	30229	福利费	2.96

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.10
			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
			310	资本性支出	0.00
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	480.76		公用经费合计	31.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

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	4.02	4.02	0.00	4.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.02	4.02	0.00	4.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.02	4.02	0.00	4.02	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4.02	4.02	0.00	4.02	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.45	0.15	2.10	0.00	2.10	0.20	1.10	0.15	0.82	0.00	0.82	0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市增城区归国华侨联合会 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区归国华侨联合会2023年度总收入649.58万元，其中本年收入649.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入645.56万元，比上年决算数减少156.72万元，下降19.5%。主要变动情况：根据预算编制文件，严格贯彻执行政府过“紧日子”的工作要求，压减一般性支出，厉行节约，减少增城区归侨侨眷活动中心（增城区级侨胞之家）和侨界活动及其他经费等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.02万元，比上年决算数增加4.02万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增城区归侨侨眷活动中心（增城区级侨胞之家）项目拨款收入根据区财政局要求调整到该科目类款项列支。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区归国华侨联合会2023年度总支出649.58万元，其中本年支出649.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出511.88万元，比上年决算数减少13.28万元，下降2.5%。主要变动情况：根据预算编制文件，严格贯彻执行政府过“紧日子”的工作要求，压减一般性支出，厉行节约，减少增城区归侨侨眷活动中心（增城区级侨胞之家）和侨界活动及其他经费等项目支出。

2. 项目支出137.7万元，比上年决算数减少139.42万元，下降50.3%。主要变动情况：根据预算编制文件，严格贯彻执行政府过“紧日子”的工作要求，压减一般性支出，厉行节约，减少增城区归侨侨眷活动中心（增城区级侨胞之家）和侨界活动及其他经费等项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市增城区归国华侨联合会2023年度财政拨款收入合计649.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入645.56万元，比上年决算数减少156.72万元，下降19.5%；主要变动情况：根据预算编制文件，严格贯彻执行政府过“紧日子”的工作要求，压减一般性支出，厉行节约，减少增城区归侨侨眷活动中心（增城区级侨胞之家）和侨界活动及其他经费等项目支出；政府性基金预算财政拨款收入4.02万元，比上年决算数增加4.02万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增城区归侨侨眷活动中心

（增城区级侨胞之家）项目拨款收入根据区财政局要求调整到该科目类款项列支；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区归国华侨联合会2023年度财政拨款支出合计649.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出645.56万元，比年初预算数减少2.16万元，下降0.3%；主要变动情况：根据预算编制文件，严格贯彻执行政府过“紧日子”的工作要求，压减一般性支出，厉行节约，减少增城区归侨侨眷活动中心（增城区级侨胞之家）和侨界活动及其他经费等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出4.02万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：增城区归侨侨眷活动中心（增城区级侨胞之家）项目拨款收入根据区财政局要求调整到该科目类款项列支；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023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

广州市增城区归国华侨联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成全年预算2.45万元的44.8%，比上年决算数减少0.15万元，下降12.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.82万元，完成预算2.1万元的39%，比上年决算数减少0.14万元，下降14.2%；其中：公务用车购置支出决算为0

万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.82万元，完成预算2.1万元的39%，比上年决算数减少0.14万元，下降14.2%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.2万元的64.1%，比上年决算数减少0.17万元，下降57.1%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年度有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.15万元，占13.9%；公务用车购置及运行维护费支出0.82万元，占74.5%；公务接待费支出0.13万元，占11.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.15万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：于2023年3月27日赴香港参加“2023年港穗侨界新春联欢晚会”，3月28日参加“荔港情，聚侨心”香港增城侨界文化联谊活动暨高质量发展交流会，进一步密切穗港侨界的联系，促进增城区侨联与香港侨界社团的交流合作支出0.15万元，主要用于赴港参加2023年港穗侨界新春联谊活动住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.82万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费

支出0.82万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆购置和机要文件交换、市内因公出行、下乡开展考察慰问等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于接待区外各公务来访单位发生的各项费用支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共29人。主要包括接待来访单位的餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出31.12万元，比上年决算数增加1.36万元，增长4.6%。主要增减变动情况是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额26.44万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.76万元。授予中小企业合同金额26.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.96万元，占授予中小企业合同金额的98.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目12个，共涉及资金137.7万元，占一般公共预算项目支出总额的97.09%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出133.68万元，政府性基金预算支出4.02万元，国有资本经营预算支出0万元。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，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展部门整体支出及《荔乡情》专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数651.33万元，执行数649.58万元，完成预算的99.73%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）加强侨界思想政治引领。区侨联党组始终把政治建设摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入、全面、多方位地开展政治理论学习，强化政治实践，提升班子建设水平。认真落实第一议题学习制度，党组集中学习20次，党组理论中心组学习9次，在主题教育中系统学习《习近平著作选读》、党的二十大报告、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。围绕巡察组反馈意见，组织侨商侨企、侨领座谈，深入基

层、侨界群众开展党的二十大精神宣讲活动，加强对侨界群众的思想政治引领，不断增强侨界群众对中国共产党和中国特色社会主义制度的政治认同、思想认同、情感认同，引导侨界群众听党话、跟党走。

（二）服务地方经济发展有新举措。制定《增城区侨联领导干部联系和服务侨商侨企和侨界组织工作方案》，建立常态化服务联系工作机制。积极申报参与中国侨商投资（广东）大会，联系统筹上报在增涉侨投资和贸易项目共9个，拟投资总额25亿元。开展“人勤春早”新春走访侨青企业活动，配合省市侨联和上级部门深入调研走访增城经开区、增城侨梦苑等涉侨园区和重大平台及侨商侨企，落实服务措施，推动“平台联侨”“经济聚侨”。争取省市侨联的支持，推动低碳总部园申报入选“南粤侨创基地”。

（三）发挥侨资源作用助力乡村振兴有新进展。借助“中国华侨国际文化交流基地”国字号平台举办招商活动，并现场签约，促成侨资企业与侨乡村产业深度融合。区侨联、侨界社团、镇街部门、侨商侨企多方联动，实地考察调研区内宁西街、增江街、中新镇、正果镇等侨乡村，远赴清远英德市下太镇、西牛镇、大洞镇等乡镇，联合当地政府部门、侨界社团、侨商侨企促进农文旅产业项目对接合作。认真落实区委统战部“扶一村”工作要求，通过建立基层侨联组织、加强基础设施建设、完善公共服务设施、设立奖助学金、对接产业项目、解决就业问题等举措帮扶侨乡村。

（四）加强海内外联络联谊有新拓展。以血缘、地缘、语缘、业缘等为基础，以乡情、乡音、乡愁为纽带，创新联谊联络

工作机制，推动海内外联谊联络工作提质扩面增效。6月，联合区委统战部、区政协办举办2023增城荔枝节联谊活动暨港澳及海外侨界社团回乡探亲联谊会，11个增城籍海外社团、7个香港社团、5个澳门社团以及增城区政协港澳组政协委员代表等近200位港澳同胞、海外侨胞相聚增城，共谋发展。先后接待马来西亚马六甲州拿督一行、澳洲增城同乡会等8批次海外社团，深化联络联谊，讲好增城故事。

（五）夯实拓展基层组织建设。指导13个镇街侨联夯基垒台，加强侨情调查，完善为侨服务措施，推进基层侨联组织建设。今年新建3个基层侨联工作站，新添3个“侨胞之家”，截至目前，全区共有23个村（社区）侨联工作站，38个“侨胞之家”。积极探索“地方侨联+地方侨校”合作新模式，与育才小学签署《侨务工作战略合作框架协议》，依托群团单位优势协调增城政务资源，在促进学校文化、教育、经贸合作交流等方面提供支持和沟通平台；发动侨青会与育才小学签订《奖学助学协议书》，侨青会资助20000元用于奖学助学。

（六）挖掘侨文化打响增城人文新品牌。增城侨联深耕乡土文化、记录侨乡风采、留住记忆乡愁，每季度出版一期侨刊《荔乡情》，持续挖掘增城侨特色，传递增城侨文化，成为增城籍海外侨胞的“集体家书”。编纂的《胡庭兰故事集》今年成书出版，首部《增城华侨志》也即将出版，填补我区相关文史空白。开办增城区首个集“展示、收藏、研学、交流”为一体的“增城华侨文史展厅”，为增城文化综合实力添新辉。

（七）担当社会责任展现侨界新作为。关注社会热点和侨界焦点，情系侨心，为侨服务，坚持每年开展“送温暖、献爱心”

活动。用好广东省华侨事业费困难归侨临时救助金，今年共帮扶21户，帮扶金额68000元。坚持中秋、国庆节、春节期间开展向归侨侨眷“送祝福”，今年中秋节，联合镇街侨联组织慰问活动，慰问超40户困难归侨侨眷，慰问金、慰问品合计近2万元。今年增城“两会”期间，十多名侨界人大代表、政协委员积极参政议政，发挥履职作用。增城区侨联主席徐文锋被省侨联选为广东团代表参加第十一次全国归侨侨眷代表大会。

（八）推进党组织和干部队伍建设。紧扣为侨服务的工作生命线，深入调查研究，找准党政所需、侨胞所盼、侨联能为的结合点，解决侨界群众急难愁盼问题。与区司法局探讨成立“涉侨事务人民调解委员会”，为侨界群众提供侨法援助。坚持和加强党对侨联工作的全面领导，以党的政治建设为统领，不断提升侨联党建工作质量和水平，坚定不移加强政治机关建设。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，努力做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。

绩效自评情况：根据部门整体支出绩效自评表，2023年度绩效自评得分为95.57分，其中：履职效能50分，得分比例52.32%；管理效率45.57分，得分比例47.68%。

发现的问题及原因主要：一是绩效预算编制还有待进一步细化；二是个别项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标；三是个别支出支付进度安排不够合理。

下一步改进措施主要是：

（一）实现精效营理的规范化，常态化，全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程

和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。

（二）建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（三）强化内部管理，健全内控制度。努力做到“使用有预算，开支有抓准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对部门内部的人、财、物的管理，不断提高资金使用效益，提高部门整体支出绩效。

《荔乡情》专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.32万元，执行数为19.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成《荔乡情》主编选任工作，填补岗位空缺问题。二是根据巡察反馈意见和整改要求完善《荔乡情》管理制度。三是在经费紧张，《荔乡情》第四期面临停刊风险的情况下，大力发动侨商侨企捐款资助，解决经费问题。四是编纂的《胡庭兰故事集》成书出版，首部《增城华侨志》也即将出版，填补我区相关文史空白。发现的问题及原因主要是：有待提高传播率和影响力，拓宽受众群体。下一步改进措施主要是：挖掘我区优秀侨商侨企，策划专题专栏宣传；全面提升办刊水平。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。