

2019 年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、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区归国华侨联合会 2019 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

第三部分广州市增城区归国华侨联合会 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市增城区归国华侨联合会 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 2019 年部门决算表

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	814.00	一、一般公共服务支出	27	507.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	268.59
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	2.90
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	35.46
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	814.00	本年支出合计	49	814.00

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	814.00	总计	52	814.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	814.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	507.06	507.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	507.06	507.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	441.83	441.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.59	268.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	268.59	268.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.59	168.59	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	28.48	28.48	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	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	814.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.46	35.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	814.00	708.38	105.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	507.06	404.33	102.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	507.06	404.33	102.73	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	441.83	404.33	37.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	65.23	0.00	65.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.59	268.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	268.59	268.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.59	168.59	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	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00

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	814.00	708.38	105.63	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	814.00	一、一般公共服务支出	28	507.06	507.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	268.59	268.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2.90	2.90	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	35.46	35.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	814.00	本年支出合计	50	814.00	814.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	814.00	总计	54	814.00	814.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	814.00	708.38	105.63
201	一般公共服务支出	507.06	404.33	102.73
20129	群众团体事务	507.06	404.33	102.73
2012901	行政运行	441.83	404.33	37.50
2012902	一般行政管理事务	65.23	0.00	65.23
208	社会保障和就业支出	268.59	268.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	268.59	268.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.59	168.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.52	71.52	0.00
213	农林水支出	2.90	0.00	2.90
21305	扶贫	2.90	0.00	2.90

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	814.00	708.38	105.63
2130599	其他扶贫支出	2.90	0.00	2.90
221	住房保障支出	35.46	35.46	0.00
22102	住房改革支出	35.46	35.46	0.00
2210201	住房公积金	35.46	35.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	501.23	302	商品和服务支出	28.20
30101	基本工资	102.58	30201	办公费	0.31
30102	津贴补贴	238.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
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	28.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.52	30207	邮电费	2.73
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	1.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.48
30199	其他工资福利支出	22.50	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
303	对个人和家庭的补助	174.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	165.76	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.31	30226	劳务费	2.35
30307	医疗费补助	1.18	30227	委托业务费	2.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30
30309	奖励金	7.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.70
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.03
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.70
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	675.47		公用经费合计	32.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“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
6.10	0.00	2.10	0.00	2.10	4.00	5.30	0.00	2.02	0.00	2.02	3.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区归国华侨联合会

单位：万元

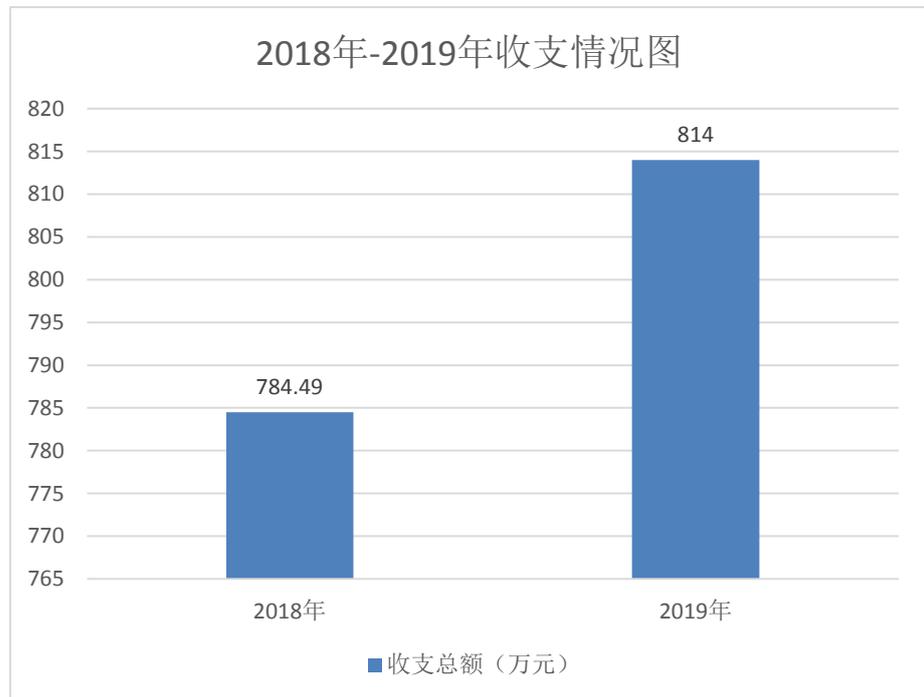
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	16.35	16.35	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	15.66	15.66	0.00
利息收入	0.04	0.04	0.00
其他利息收入	0.04	0.04	0.00
非经营性国有资产收入	15.61	15.61	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	15.61	15.61	0.00
七、捐赠收入	0.69	0.69	0.00
国内捐赠收入	0.69	0.69	0.00
国内捐赠收入	0.69	0.69	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 广州市增城区归国华侨联合会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区归国华侨联合会 2019 年度收、支总计 814 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 29.52 万元，增长 3.8%。主要是一般公共服务支出同比增加了 107.94 万元。



(一) 年度收入总体情况

广州市增城区归国华侨联合会 2019 年度总收入 814 万元，其中本年收入 814 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 814 万元，比上年决算数增加 42.42 万元，增长 5.5%，主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出，人员经费增加，项目工作经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 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 2019 年度总支出 814 万元，其中本年支出 814 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 708.38 万元，比上年决算数增加 8.07 万元，增长 1.2%，主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

2. 项目支出 105.63 万元，比上年决算数增加 21.48 万元，增长 25.5%，主要变动情况：因开展工作需要，新增项目。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市增城区归国华侨联合会 2019 年度财政拨款收入合计 814 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 814 万元，比上年决算数增加 42.42 万元，增长 5.5%；主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出，人员经费支出增加，项

目工作经费支出增加；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%，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市增城区归国华侨联合会 2019 年度财政拨款支出合计 814 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 814 万元，比年初预算数增加 151.73 万元，增长 22.9%；主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出，人员经费支出增加，项目工作经费支出增加；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%，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）行政运行（项）441.83 万元，占 54.3%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等；农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2.9 万元，占 0.4%，主要用于贫困归侨扶贫救助支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）168.59 万元，占 20.7%，主要用于退休人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）35.46 万元，占 4.4%，主要用于职人员公积金缴存支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

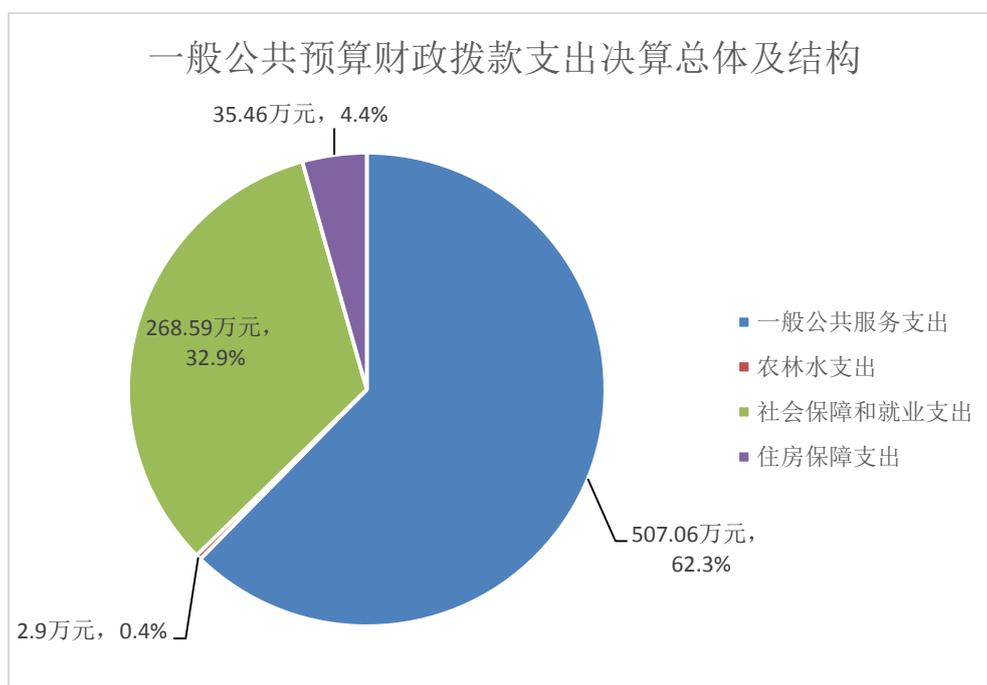
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 814 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.54 万元，增长 4.4%。主要原因：根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）507.06 万元，占 62.3%；农林水支出（类）2.9 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出（类）268.59 万元，占 32.9%；住房保障支出（类）35.46 万元，占 4.4%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 662.27 万元，

支出决算 814 万元，完成年初预算的 122.9%。其中：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 441.83 万元，完成年初预算 112.45%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出，人员工资基数调整、业务量增大公用经费增加等。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 65.23 万元，完成年初预算 84.09%。预决算产生差异的主要原因是项目工作经费减少。

（3）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出 2.9 万元，属于上级下拨资金，没有年初预算。

（4）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）168.59 万元，完成年初预算的 132.69%。预决算产生差异的主要原因是按政策规定正常调基等。

（5）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支出（项）28.48 万元，完成年初预算的 93.72%。预决算产生差异的主要原因是按政策规定正常调基等。

（6）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）35.46 万元，完成年初预算的 103.29%。预决算产生差异的主要原因是职工公积金缴存基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 708.38 万元，比年初预算数增加 168.68 万元，完成年初预算的 131.25%。主要原因：根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出，人员工资基数调整、业务量增大公用经费增加等。

其中，人员经费 675.47 万元，主要包括工资福利支出 501.23 万元、对个人和家庭的补助 174.24 万元；公用经费 32.9 万元，包括商品和服务支出 28.2 万元、其他资本性 0 万元。

（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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长 0%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 0%。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

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）0 万元，完成年初预算的 0%；预决算没有差异。

三、2019 年度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

广州市增城区归国华侨联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.3 万元，完成预算 6.1 万元的 86.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.02 万元，完成预算 2.1 万元的 96.2%；公务接待费支出决算为 3.28 万元，完成预算 4 万元的 82%。

2019 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。

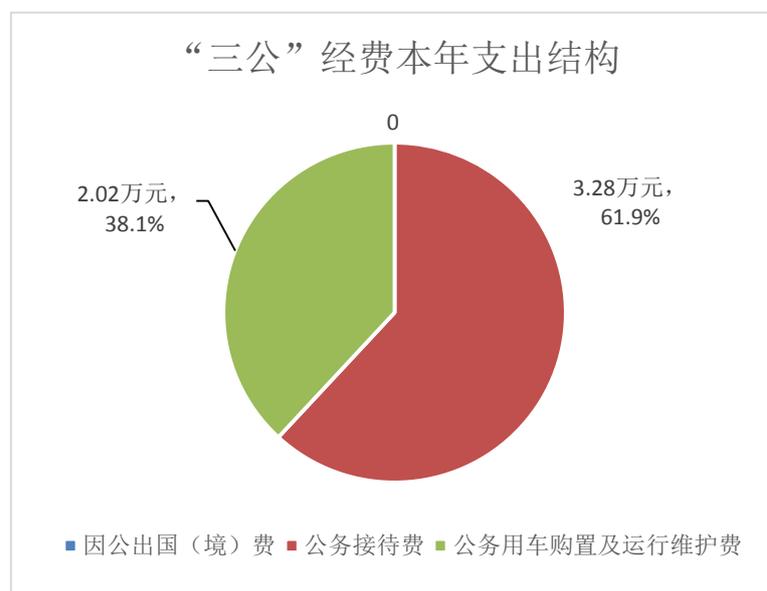
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.02 万元，占 38.1%；公务接待费支出 3.28 万元，占 61.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.02 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.02 万元，2019 年部门机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费支出 3.28 万元。主要用于开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2019 年，部门机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 203 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 203 人，主要包括马来西亚增龙总会、新加坡增龙会馆、广东增城驻柬埔寨同乡会、香港增城同乡联合会及澳门增城荔侨联谊会等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市增城区归国华侨联合会部门 2019 年度会议费决算 1.54 万元，与年初预算相比，减少 1.46 万元，完成预算 3 万元的 51.33%。主要原因按照上级的要求执行勤俭节约。

全年开支较大的会议分别是：

侨联基层组织建设会议，历时 1 天，参会人数 78 人，共支

出 1.54 万元，占会议费 100%，场地租用和文件资料印刷费等共 1.54 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

2019 年本部门机关运行经费支出 32.9 万元，比年初预算数减少 1.22 万元，降低 3.58%。主要增减变动情况是：照上级的要求执行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 7.63 万元，其中：政府采购货物支出 6.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.82 万元。授予中小企业合同金额 7.13 万元，占政府采购支出总额的 93.45%，其中：授予小微企业合同金额 7.13 万元，占政府采购支出总额的 93.45%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车。单价 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 2019 年度各类非税收入合计 16.35 万元，纳入预算管理已缴国库 16.35 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 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 15.66 万元，占 95.8%，包括其他利息收入 0.05 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 15.61 万元；捐赠收入 0.69 万元，占 4.2%，包括国内捐赠收入 0.69 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

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、各级财政预算绩效管理的要求，我会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，进一步完善项目绩效评价的组织框架和制度框架，强化项目绩效管理意识，确立项目绩效管理的长效机制。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 11 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 0 项，公开覆盖率 0%。增城区侨联在区委、区政府的坚强领导下，在市侨联的关心指导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真落实中国侨联和省侨联的改革要求，紧紧围绕区委、区政府工作大局，团结引领广大归侨侨眷和海外侨胞，为推动习近平新时代中国特色社会主义思想在我区落地生根、结出丰硕成果作出积极的贡献。为了完成各项侨务及其他工作任务，区侨联本着以坚持新发展理念，坚持高质量发展要求制订了 2019 年工作任务及预算方案，并在年中由分管财务的领导，组织各个项目负责人进行自查，对各个项目的绩效进行了督查，严控经费支出进度及效益，在整年的工作中较好的完成了各项主要任务，达到了绩效管理的要求。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了关

键作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。

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 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 11 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 122.56 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 122.56 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实际，我会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，项目的立项均经过多年实践的检验，能确保达到预期目标；绩效目标明确，就是为了团结凝聚侨界力量，在新时代实现侨联工作新作为；服务对象满意度指标；在项目具体实施过程中，严格落实管理制度，加强层层把关，未出现违规违纪现象；各项目完成后，均组织了绩效自评，找出成绩，查找不足。其中，“春节”、

“中秋”为困难、特困归侨侨眷送温暖经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“春节”、“中秋”为困难、特困归侨侨眷送温暖经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.65 万元，执行数为 7.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：坚持慰问探访制度，重点对增城区各镇（街）共 88 户贫困归侨侨眷进行了春节慰问以及 10 户贫困归侨侨眷进行了中秋慰问活动，发放了慰问金和慰问品。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我会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. 《荔乡情》专项经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：《荔乡情》项目为我会经常性项目。该杂志是增城唯一经广东省新闻出版局批准可以向海外公开发行的宣传刊物，省优秀期刊，是我区对外宣传联络的主要窗口，也是让海外华侨、华人了解增城建设的重要桥梁。该刊创办于 1984 年，属“侨刊乡讯”。2007 年经广东省新闻出版局重新审核，换领了“广东省侨刊乡讯出版许可证”，国内统一出版物号为：CN44-（Q）1004。

②项目资金情况：本项目资金为 45 万元，通过财政拨款的方式列入我会经常性项目支出，资金已于 2019 年初随部门预算批复到位。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：每年编写、印刷四期《荔乡情》杂志，让海外增城侨众不断加深对家乡的感情。

②项目绩效目标完成情况：通过《荔乡情》这个窗口，为广大祖籍增城的港澳台同胞和海外侨胞传递乡音乡情，让海外增城籍乡亲了解家乡信息，进一步加深对家乡和祖国的感情。一是服务对象满意度指标，年初指标值是通过《荔乡情》杂志，在港澳台、海外华侨华人中传播宣传增城家乡信息。指标值完成情况是圆满完成指标任务，使港澳台、海内外华侨华人增强对增城家乡的联系；二是效益指标，年初指标值是区侨联主办的《荔乡情》坚持正确的舆论导向，围绕中心，努力为经济建设服务，为侨服务的工作基础。指标值完成情况是完成指标任务，广泛团结联系了海外侨胞和归侨侨眷；三是产出指标，年初指标值是发行四期《荔乡情》杂志，采编和出版计划，计划执行程度 100%。指标值完成情况是完成进度 100%、完成质量 100%。

(3) 存在问题。无。

(4) 相关建议。无。

2. 《荔乡情》专项经费项目绩效评价报告

经认真自评，我会认为该项目已达到预期绩效目标，项目评分 95 分，项目执行优秀。

(四) 重点项目绩效评价报告。

我会无重点项目。

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 814 万元，其中一般公共预算支出 814 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2019 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。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2019 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：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	814	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	814		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>（一）认真学习宣传贯彻党的十九大精神，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来</p> <p>（二）把握全国侨联系统改革有利时机，精心谋划全区侨联改革工作</p> <p>（三）深入推进“两个拓展”，着力改进团结联系侨胞的方式方法</p> <p>（四）坚持深入基层走进一线，全力提升服务大局的能力和水平</p>		<p>一是始终把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神作为全年工作的重中之重，提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。</p> <p>二是按照《中国侨联改革方案》和《广东省侨联改革方案》的要求，区侨联深入侨界群众、侨界社区、侨资企业调查研究，倾听侨胞心声，积极与有关部门沟通协调，扎实推进全区侨联改革工作。</p> <p>三是发挥桥梁纽带作用，服务经济发展，深化文化联谊工作，维护侨胞合法权益，积极参政议政，推进精准扶贫，强化侨联组织建设，引领广大归侨侨眷和海外侨胞投身增城建设。</p> <p>四是落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，推动全面从严治党向纵深发展。</p>	
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）

《荔乡情》杂志出版	加强宣传力度，扩大侨乡增城的影响力	《荔乡情》杂志今年加强精准扶贫、乡村振兴以及荔乡文化节专题的宣传报道，努力讲好增城故事，为争取侨心、建增城做贡献。	37.50
基层组织建设工作	巩固提升，加强侨联基层组织建设	贯彻落实省侨联《关于进一步做好创建侨界人文社区工作的通知》精神，创建了新塘镇汇美、荔城街雁塔等五个侨界人文社区示范点；组织各镇街归侨、侨眷代表参观我区及广州市有关建设项目；组织各镇街归侨、侨眷参加广州市侨联组织的文化联谊活动。	20.00
节日慰问开展特困归侨侨眷送上温暖	用心用情，开展惠侨暖侨工作	春节、中秋期间对全区归侨侨眷，特别是孤寡老人，困难户进行了走访慰问90多户（人），并送上慰问品、慰问金。对5户困难归侨侨眷子女给予贫困读书资助，把党和政府的关怀和问候送到了莘莘学子的心中。	9.15

（一）根据本部门的职责、2019年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果：

2019年，在区委区政府的正确领导下，在广州市侨联的指导和支持下，我会深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对广东工作的重要讲话精神，全面落实党中央《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》、《关于加强和改进党的群团工作的意见》和《中国侨联改革方案》及省、市相关配套改革等文件精神，围绕中心、服务大局，积极宣传推介新增城，在服务经济发展、拓展海外联谊、依法维护侨益、弘扬中华文化、参与社会建设等方面扎实开展各项工作。

（二）说明本部门2019年度未完成的工作情况或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向：

2019年，我会如期完成年初预定的各项工作任务。

在工作任务中，出现过因预算资金不足，从而导致工作任务停步的突发情况，因此，在今后的预算编制工作中，应全面考虑工作中可能发生的不确定因素，加强资金管理，不断总结经验，使资金更好地发挥效益。

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。

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。