

# 2019 年广东省广州市从化区归国华侨联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省广州市从化区归国华侨联合会 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省广州市从化区归国华侨联合会 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

## 第三部分广东省广州市从化区归国华侨联合会 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广东省广州市从化区归国华侨联合会 部门 整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广东省广州市从化区归国华侨联合会 概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市从化区归国华侨联合会是区委主管行政性群众团体机关工作部门。主要职责：一是宣传中央、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、发展和稳定服务。二是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。三是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。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市从化区归国华侨联合会）2019年部门决算编报范围的单位共1个，包括广东省广州市从化区归国华侨联合会本级预算单位，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 广东省广州市从化区归国华侨联合会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东省广州市从化区归国华侨联合会

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	123.21	一、一般公共服务支出	27	90.17
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	0.20	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	20.83
	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：广东省广州市从化区归国华侨联合会

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	5.40
	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	7.47
	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
<b>本年收入合计</b>	23	123.41	<b>本年支出合计</b>	49	123.87

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区归国华侨联合会

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	4.89	年末结转和结余	51	4.44
<b>总计</b>	26	128.30	<b>总计</b>	52	128.30

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：广东省广州市从化区归国华侨联合会

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	123.41	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	89.71	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.71	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010301	行政运行	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.13	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.55	10.55	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	6.51	6.51	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	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区归国华侨联合会

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	123.41	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.47	7.47	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：广东省广州市从化区归国华侨联合会

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	123.87	107.99	15.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.17	79.69	10.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.17	79.69	10.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.55	10.55	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	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区归国华侨联合会

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	123.87	107.99	15.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.47	7.47	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：广东省广州市从化区归国华侨联合会

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	123.21	一、一般公共服务支出	28	89.65	89.65	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	20.83	20.83	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	5.40	5.40	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区归国华侨联合会

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	7.47	7.47	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
<b>本年收入合计</b>	23	123.21	<b>本年支出合计</b>	50	123.34	123.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2.51	年末财政拨款结转和结余	51	2.38	2.38	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2.51		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区归国华侨联合会

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			
<b>总计</b>	27	125.72	<b>总计</b>	54	125.72	125.72	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：广东省广州市从化区归国华侨联合会

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	123.34	107.99	15.36
201	一般公共服务支出	89.65	79.69	9.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.65	79.69	9.96
2010301	行政运行	79.69	79.69	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.96	0.00	9.96
208	社会保障和就业支出	20.83	20.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.04	20.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.55	10.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区归国华侨联合会

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	123.34	107.99	15.36
213	农林水支出	5.40	0.00	5.40
21305	扶贫	5.40	0.00	5.40
2130599	其他扶贫支出	5.40	0.00	5.40
221	住房保障支出	7.47	7.47	0.00
22102	住房改革支出	7.47	7.47	0.00
2210201	住房公积金	7.47	7.47	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：广东省广州市从化区归国华侨联合会

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	92.39	302	商品和服务支出	4.26
30101	基本工资	20.67	30201	办公费	0.33
30102	津贴补贴	38.12	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	15.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	6.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.98	30207	邮电费	0.92
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	0.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省广州市从化区归国华侨联合会

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	11.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	10.92	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	0.41	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广东省广州市从化区归国华侨联合会

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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区归国华侨联合会

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	103.72		公用经费合计	4.26

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：广东省广州市从化区归国华侨联合会

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
10.26	3.87	3.00	0.00	3.00	3.39	6.10	0.94	1.77	0.00	1.77	3.39

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：广东省广州市从化区归国华侨联合会

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：广东省广州市从化区归国华侨联合会

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：广东省广州市从化区归国华侨联合会

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	0.06	0.06	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	0.06	0.06	0.00
利息收入	0.06	0.06	0.00
其他利息收入	0.06	0.06	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	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

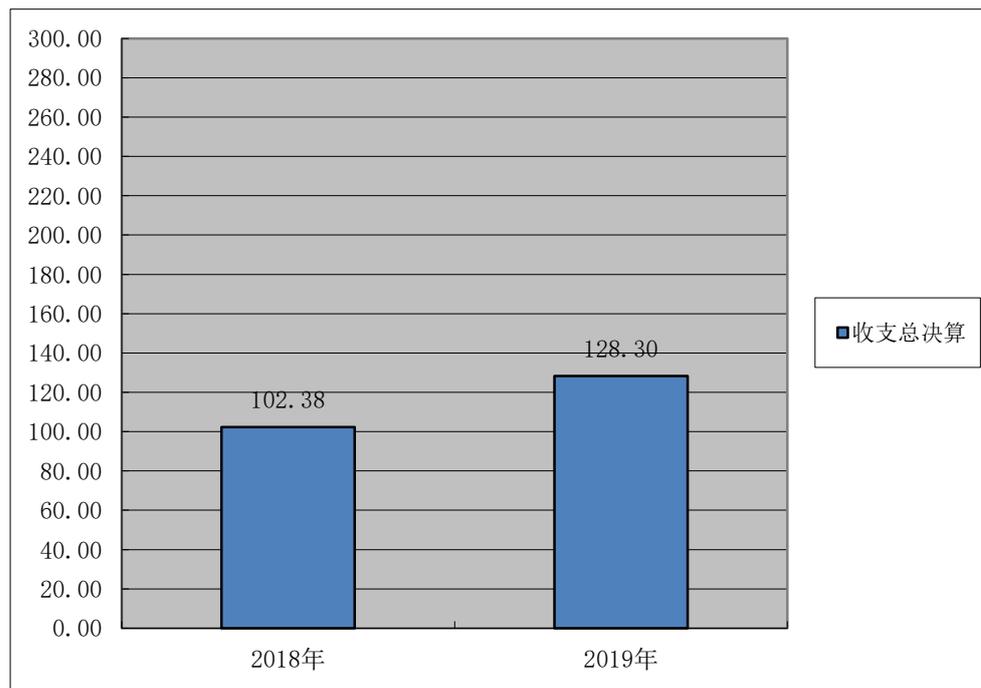
注：无。

### 第三部分 广东省广州市从化区归国华侨联合会 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

广东省广州市从化区归国华侨联合会 2019 年度收、支总计 128.30 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 25.92 万元，增长 25.3%。主要是（1）政策性调整人员基本收、支增加；（2）侨联专项经费、2019 年贫困归侨扶贫救助资金项目（2019 年省补助）收、支增加。

（附柱形图（收支总额与上年对比））



#### （一）年度收入总体情况

广东省广州市从化区归国华侨联合会 2019 年度总收入 128.3 万元，其中本年收入 123.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 123.21 万元，比上年决算数

增加 28.46 万元，增长 30.0%，主要变动情况：政策性调整人员基本支出增加；项目支出增加。

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 0.2 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区归国华侨联合会 2019 年度总支出 128.3 万元，其中本年支出 123.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 107.99 万元，比上年决算数增加 18.51 万元，增长 20.7%，主要变动情况：政策性调整人员基本支出增加。

2. 项目支出 15.88 万元，比上年决算数增加 7.86 万元，增长 98.1%，主要变动情况：侨联专项经费、2019 年贫困归侨扶贫救助资金项目（2019 年省补助）支出增加

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

广东省广州市从化区归国华侨联合会 2019 年度财政拨款收入合计 123.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 123.21 万元，比上年决算数增加 28.46 万元，增长 30.0%；主要变动情况：（1）政策性调整人员基本收入增加；（2）侨联专项经费、2019 年贫困归侨扶贫救助资金项目（2019 年省补助）收入增加。

；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，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区归国华侨联合会 2019 年度财政拨款支出合计 123.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 123.34 万元，比年初预算数增加 29.12 万元，增长 30.9%；主要变动情况：（1）政策性调研基本支出；（2）增加 2019 年贫困归侨扶贫救助资金项目（2019 年省补助）支出；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）79.68 万元，占 64.6%，主要用于工资福利支出、医疗费、在职公用经费、通讯费、公务交通补贴、住房维修和物业管理补贴；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务（项）9.96 万元，占 8.1%，主要用于侨联因公出国出（境）经费、春节中秋慰问归侨经费、海外联谊专项经费、

侨联常委委员经费、侨联专项经费、侨联常委委员参加学习会议费、“侨文化活动日”活动费、侨联车辆经费、文化日演出补贴经费、2019年贫困归侨扶贫救助资金项目（2019年省补助）。

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）10.55万元，占8.6%，主要用于退休人员工资及医疗补贴；

社会保障和就业支出（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6.51万元，占5.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出2.98万元，占2.4%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.79万元，占0.6%，主要用发放遗属生活补贴；

农林水（类）支出扶贫（款）其他扶贫支出（项）5.40万元，占4.4%，主要用于2019年贫困归侨扶贫救助资金项目；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.47万元，占6.0%，主要用于住房公积金。

### （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年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

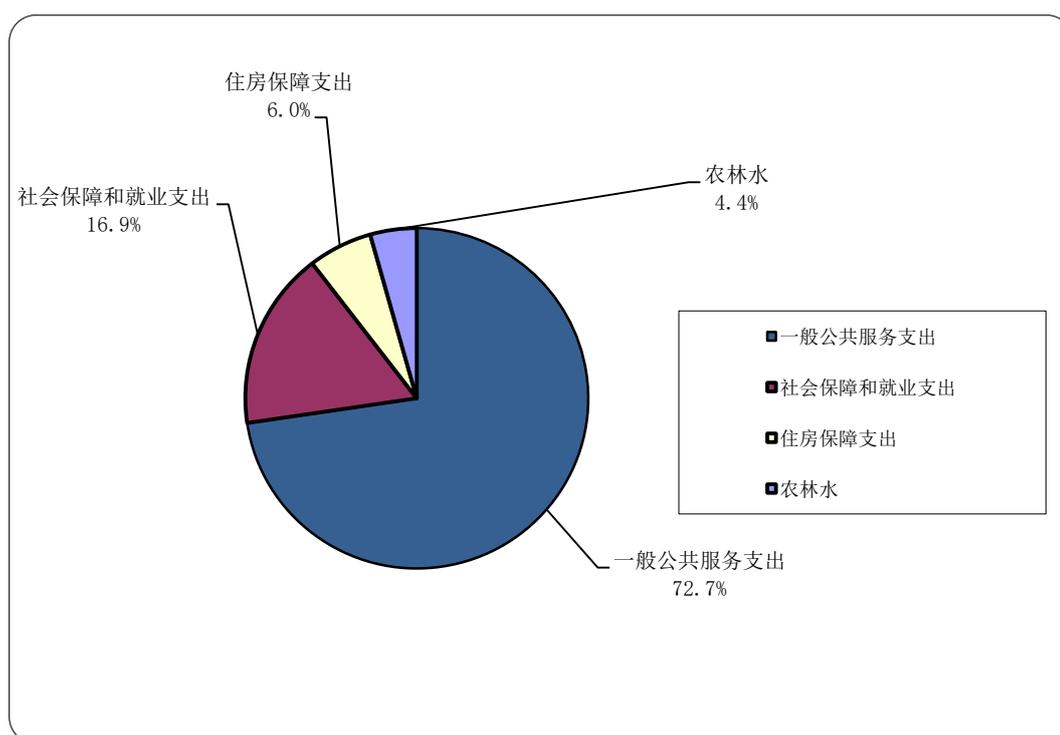
公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 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 123.34 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.18 万元，增长 26.9%。主要原因：一是政策性调整人员基本支出增加；二是侨联专项经费、2019 年贫困归侨扶贫救助资金项目（2019 年省补助）支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）89.64 万元，占 72.7%；社会保障和就业支出 20.83 万元，占 16.9%；农林水支出 5.4 万元，占 4.4%；住房保障支出 7.47 万元，占 6.0%。

（附饼图）



## 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 94.22 万元，支出决算 123.34 万元，完成年初预算的 130.9%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）79.68 万元，完成年初预算的 130.3%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整基本支出增加。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务（项）9.96 万元，完成年初预算的 92.9%，预决算产生差异的主要原因是厉行节约，减少项目支出。

(3) 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）10.55 万元，完成年初预算的 68.3%，预决算产生差异的主要原因是：按实际支出退休人员费用。

(4) 社会保障和就业支出（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 6.51 万元，完成年初预算的 98.3%，预决算产生差异的主要原因是：按实际支出机关事业单位基本养老保险缴费。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出 2.98 万元，预决算产生差异的主要原因是：按实际支出机关事业单位职业年金缴费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.79万元，完成年初预算的106.8%，预决算产生差异的主要原因是：调整遗属生活补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.47万元，完成年初预算的121.5%，预决算产生差异的主要原因是：按实际支出住房公积金。

#### **（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107.99万元，比年初预算数增加24.49万元，完成年初预算的129.3%。主要原因：政策性调增基本支出

其中，人员经费103.72万元，主要包括工资福利支出92.39万元、对个人和家庭的补助11.34万元，政策性因素按实支出人员工资福利；公用经费4.26万元，包括商品和服务支出4.26万元、其他资本性支出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--%(上年基数为 0，不可比； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比。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

本年度本部门没有政府性基金预算财政拨款支出

## 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

广东省广州市从化区归国华侨联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.1 万元，完成预算 7.5 万元的 81.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.94 万元，完成预算 3.87 万元的 24.3%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.77 万元，完成预算 3 万元的 59.0%；公务接待费支出决算为 3.39 万元，完成预算 0.63 万元的 538.1%。

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

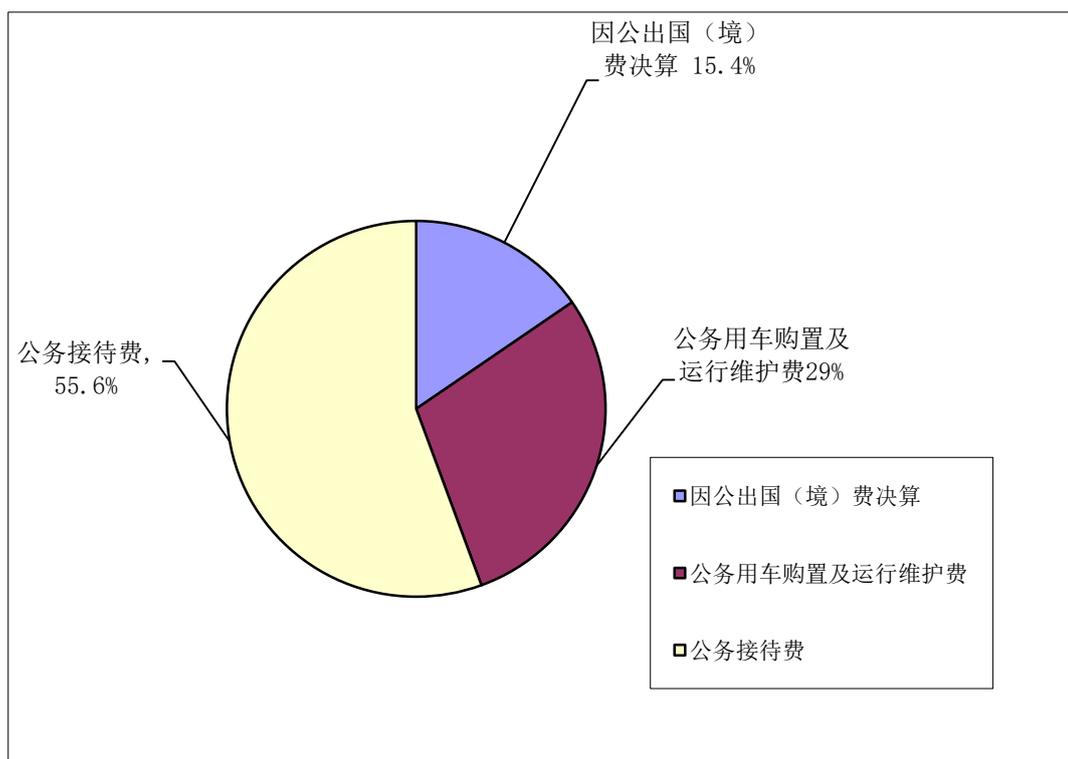
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.94 万元，占 15.4%；公务用车购置及运行费支出 1.77 万元，占 29.0%；公务接待费支出 3.39 万元，占 55.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.94 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：境外业务 0.94 万元，主要用于赴香港开展专项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.77 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 1.77 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于上级单位会议、机要文件交换、市内因公出行等侨联各项工作用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 3.39 万元。主要用于工作交流、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）。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 4 个，来访外宾 117 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 124 人，主要包括接待香港从化同乡会及香港从化联谊会开支。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



### （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。本部门 2019 年度会议费决算 0.10 万元，与年初预算相比，增加 0.1 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因因工作需要召开从化区侨联一届三次全委（扩大）会议。

全年开支较大的会议分别是：

从化区侨联一届三次全委（扩大）会议历时半天，参会人数 45 人，共支出 0.1 万元，占会议费 100.0%

## 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4.26万元，比年初预算数减少0.95万元，降低18.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## （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1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；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0.06万元，纳入预算管理已缴国库0.06万元；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0收入；专项收入0万元，占0.0%，包括0收入；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0.06万元，占100.0%，包括银行利息收入0.06万元；捐赠收入0万元，占0.0%；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、以及各级财政预算绩效管理的要求，广州市从化区归国华侨联合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绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 10 项，公开覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，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的效果，对提升部门预算绩效管理水平和有实质性的意义。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 15.88 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理水平和有实质性的意义。

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。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 10 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 15.88

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 15.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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 0.0%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，广州市从化区归国华侨联合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，一是认真做好前期准备工作，设计好评价指标，确定评价方法及评价标准值；二是通过审查账目、实地考察验证、座谈交流等方式，认真对照绩效评价指标，对项目工作进行了全方位自查和自评打分。其中，1 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1 项目自评得分为 97 分。春节、中秋慰问归侨全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是对全区的归侨进行春节、中秋节日座谈会，并送上节日的慰问；；二是让广大的归侨感受到温暖的幸福。发现的主要问题及原因：一是侨眷的涉及面还不够广；二是对镇（街）、农村的归侨侨眷照顾不到位，了解情况不详细等。下一步改进措施：加强侨情的普查及了解情况，不能落下一个侨。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

广州市从化区归国华侨联合会以部门为主体开展的项目绩

绩效评价报告的主要内容如下：

### (1) 海外联谊经费项目绩效评价报告

#### ①项目概况

项目基本情况。巴拿马侨领国庆观礼团一行二十多人到从化区侨联拜访交流，该拜访团得到区委高度重视。

项目资金情况。预算经费 3.34 万元

#### ②项目绩效情况

项目绩效目标。发挥侨力、汇集侨智，为广泛团结海外侨胞起到了促进作用，宣传我区经济发展的优良政策，传播中国声音，讲好从化故事。

项目绩效目标完成情况。召开座谈会，参观考察温泉财宣小镇、生态设计小镇。

一是，产出工作量指标，年初指标值是 100，指标值完成情况，按计划全部完成；

二是，效益指标，各项指标按要求完成，通过举办座谈会、考察调研活动，宣传了我区优良生态环境及投资环境。

③存在问题。区侨联还需加强对外交流，传播中国声音，讲好从化故事。为促进我区人民同各国人民的相互了解和友谊作出一点贡献。

④相关建议。选取参观考察地点要更加突出我区优良环境，与科工商信局等单位联合推介我区优良投资环境。

### 2. 第三方绩效评价报告（如有）

本部门本年度没有第三方绩效评价报告。

**（四）重点项目绩效评价报告（如有）。**

本部门本年度没有重点项目支出。

**二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况**

按预算绩效管理要求，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 15.88 万元，其中一般公共预算支出 15.36 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，整体支出和项目（政策）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）	123.87	部门整体预算完成率：	100.0%
	其中：一般公共预算支出	123.34		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	区侨联在从化区委、区政府的领导下，在上级市侨联的指导下，各镇(街)基层侨联的支持		较好地完成了各项任务。	

	下，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻执行区委一届九次全会有关决策部署，紧紧围绕区委、区政府工作大局，以区侨联深化改革为主线，较好地完成了年初制定的工作计划。		
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）
1	春节、中秋慰问归侨	对我区的归侨侨眷进行节日送温暖行动。	1.00
2	侨联常委委员经费	召开学习会议，提高侨联干部的学习能力和服务水平。	0.7
3	侨联专项经费	保障了单位日常开支，公车维护及购买保险年审等工作运行。	3.97

（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。

### 2019 年主要工作：

一、认真学习领会党的十九届三中、四中全会会议精神，深入贯彻落实“不忘初心、牢记使命”主题教育活动

区侨联始终重视理论学习，能认真贯彻落实党的十九届三

中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，深入贯彻落实“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，自觉运用习近平总书记的讲话精神武装头脑、指导实践、推动区侨联工作向前发展。

根据中央和省委、市委关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的工作部署，我会领导参加了第二批主题教育学习活动，深入学习了《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，习近平总书记最新重要讲话文章，习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，理解其核心要义和实践要求，自觉对表对标、及时校准偏差。开展在职党员回社区报到并开展服务活动、到社区讲党课、到基层实地调研等教育活动。通过此次教育活动，增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到“两个维护”，使在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

**二、加强侨联自身建设。**一是区侨联主席李妙娟参加省侨联系统第二期基层党组织书记培训班。二是参加区委组织部的学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神专题轮训班；三是组织我区镇（街）基层侨联干部共4人参加3天的广州市侨联系统干部培训班学习。区侨联坚持以“以侨为本，为侨服务”宗旨，今年相继成立了良口镇基层侨联、吕田镇基层侨联，使我区镇（街）基层侨联组织覆盖率达100%。

**三、积极参与形式多样的侨界文化活动，增强广大侨胞的凝**

**聚力和侨心力。**一是组织我区侨联委员、基层侨联干部、巴拿马侨胞等一行 20 多人到鳌头镇西塘童话小镇开展“走进特色小镇，访侨情、听侨意，助力乡村振兴”主题调研活动。二是接待巴拿马侨领国庆观礼团一行 28 人，期望以后双方多加强交流合作，并借助国家“一带一路”战略实施的契机，讲好中国故事，传播两地友谊，与从化共享新时代的大机遇，共创合作发展美好明天。三是聘请了巴拿马华商总会会长黄伟文、华商总会副会长冯振华为区侨联海外顾问。

**四、积极开展为侨服务，扶贫济困温暖侨心。**积极整合各方资源，为侨开展送温暖活动。区侨联坚持在春节和中秋节期间联合基层侨联向我区的归侨侨眷进行节日的慰问。省侨联下拨一笔归侨扶贫救助资金，我会通过各镇（街）侨联对我区困难归侨身份的核查，确定 9 名困难归侨并进行发放资金，发放金额合共为 5.4 万元，每位受助归侨都感受到暖暖的爱意。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况（重点说明 2019 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

本部门没有未完成的工作情况。

## 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。