

# 2019 年清远市归国华侨联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 清远市归国华侨联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市归国华侨联合会 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

## 第三部分 清远市归国华侨联合会 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 清远市归国华侨联合会概况

### （一）部门主要职责

清远市归国华侨联合会的主要职责是：1. 引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义毛泽东思想和邓小平理论，贯彻执行“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线。2. 围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务，办好侨联所属企事业。3. 参与国家政治、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；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会和政治协议的归侨、侨眷代表、委员人选；参与起草有关法律、法规草案促进社会主义民主与法制建设。4. 弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。5. 密切与海外华人华侨社团联谊，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人与各国人民的友好合作而努力。6. 鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设，移风易俗，艰苦奋斗，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。7. 加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公、面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。8. 指导各县(市、区)侨联和市直单位侨联及各华侨场侨联开展工作。9. 管理好本会机关及市直属单位的归侨和侨眷工作。10. 承办市委和上级侨联交办的其他事项。

### （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 清远市归国华侨联合会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市归国华侨联合会

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	355.21	一、一般公共服务支出	27	322.54
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	10.91
	9		九、卫生健康支出	35	2.31
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市归国华侨联合会

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	0.24
	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	19.20
	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	355.21	<b>本年支出合计</b>	49	355.21

## 收入支出决算总表

部门： 清远市归国华侨联合会

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
<b>总计</b>	26	355.21	<b>总计</b>	52	355.21

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： 清远市归国华侨联合会

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	355.21	355.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.54	322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	163.82	163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市归国华侨联合会

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	355.21	355.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市归国华侨联合会

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	355.21	355.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	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： 清远市归国华侨联合会

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	355.21	297.37	57.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.54	264.71	57.84	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	163.82	105.98	57.84	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市归国华侨联合会

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	355.21	297.37	57.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市归国华侨联合会

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	355.21	297.37	57.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	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： 清远市归国华侨联合会

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	355.21	一、一般公共服务支出	28	322.54	322.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	10.91	10.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.31	2.31	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	0.24	0.24	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市归国华侨联合会

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	19.20	19.20	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	355.21	<b>本年支出合计</b>	50	355.21	355.21	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： 清远市归国华侨联合会

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	355.21	<b>总计</b>	54	355.21	355.21	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： 清远市归国华侨联合会

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	355.21	297.37	57.84
201	一般公共服务支出	322.54	264.71	57.84
20128	民主党派及工商联事务	2.49	2.49	0.00
2012801	行政运行	2.49	2.49	0.00
20129	群众团体事务	156.23	156.23	0.00
2012901	行政运行	156.23	156.23	0.00
20134	统战事务	163.82	105.98	57.84
2013401	行政运行	105.98	105.98	0.00
2013405	华侨事务	40.78	0.00	40.78
2013499	其他统战事务支出	17.05	0.00	17.05
208	社会保障和就业支出	10.91	10.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.91	10.91	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市归国华侨联合会

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	355.21	297.37	57.84
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.21	7.21	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.70	3.70	0.00
210	卫生健康支出	2.31	2.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	0.00
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00
213	农林水支出	0.24	0.24	0.00
21305	扶贫	0.24	0.24	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	19.20	19.20	0.00
22102	住房改革支出	19.20	19.20	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	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： 清远市归国华侨联合会

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	263.81	302	商品和服务支出	14.30
30101	基本工资	105.98	30201	办公费	1.10
30102	津贴补贴	7.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
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	16.02	30206	电费	1.68
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	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	1.85	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	20.71	30212	因公出国（境）费用	3.20
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.32
30199	其他工资福利支出	39.88	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： 清远市归国华侨联合会

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	19.26	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	0.89
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	18.70	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80
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	0.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30239	其他交通费用	3.61
			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： 清远市归国华侨联合会

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： 清远市归国华侨联合会

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	283.07		公用经费合计	14.30

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： 清远市归国华侨联合会

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
10.50	4.00	2.00	0.00	2.00	4.50	13.70	9.64	1.21	0.00	1.21	2.85

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： 清远市归国华侨联合会

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： 清远市归国华侨联合会

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。本部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。

## 第三部分 清远市归国华侨联合会 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

#### (一) 年度收入总体情况

清远市归国华侨联合会 2019 年度总收入 355.21 万元，其中本年收入 355.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 355.21 万元，比上年决算数增加 4.11 万元，增长 1.2%，主要变动情况：机构改革后，2019 年我会职能增加，清远市委编办核准我会事业编制数增加 3 名，此 3 名人员已于 2019 年 10 前调动至我会上班，新调入人员的工资福利支出导致收入决算数有所增加。

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

清远市归国华侨联合会 2019 年度总支出 355.21 万元，其中本年支出 355.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 297.37 万元，比上年决算数增加 7.15 万元，增

长 2.5%，主要变动情况：机构改革后，2019 年我会职能增加，清远市委编办核准我会事业编制数增加 3 名，此 3 名人员已于 2019 年 10 前调动至我会上班，新调入人员的工资福利及日常办公支出导致支出决算数有所增加。

2. 项目支出 57.84 万元，比上年决算数减少 3.04 万元，下降 5.0%，主要变动情况：厉行节约，减少项目支出。

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、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

2019 年度财政拨款收入合计 355.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 355.21 万元，比上年决算数增加 4.11 万元，增长 1.2%；主要变动情况：机构改革后，2019 年我会职能增加，清远市委编办核准我会事业编制数增加 3 名，此 3 名人员已于 2019 年 10 前调动至我会上班，新调入人员的工资福利支出导致收入决算数有所增加；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

2019 年度财政拨款支出合计 355.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 355.21 万元，比年初预算数增加 94.34 万元，

增长 36.2%；主要变动情况：机构改革后，2019 年我会职能增加，清远市委编办核准我会事业编制数增加 3 名，此 3 名人员已于 2019 年 10 前调动至我会上班，新调入人员的工资福利及日常办公支出导致支出决算比预算数大；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。

### 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

清远市归国华侨联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.7 万元，完成预算 10.5 万元的 130.5%。其中：因公出国(境)费支出决算为 9.64 万元，完成预算 4 万元的 240.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.21 万元，完成预算 2 万元的 60.5%；公务接待费支出决算为 2.85 万元，完成预算 4.5 万元的 63.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：1、2019 年我会组织因公出境 10 批，出访人数 26 人次，比 2018 年因公出境批数多 4 批 8 人次。2、2018 年年底有一笔因公出国费用在 2019 年 1 月报销，此笔费用为 3.5 万元。

#### （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 9.64 万元，占 70.3%；公务用车购置及运行费支出 1.21 万元，占 8.8%；公务接待费支出 2.85 万元，占 20.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.64 万元。全年使用财政拨款安排本机关 1 个单位出国团组 10 个、累计 26 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 6.14 万元，主要是应邀参加香港清远商会、香港清远社团总会、香港清新同乡会、香港阳山同乡会等联谊活动，进行联谊交流；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 3.5 万元，前往马来西亚、泰国、越南等三国进行考察访问。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.21 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 1.21 万元，本机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出 2.85 万元，主要用于接待上级单位、兄弟单位及港澳侨团，进行联谊交流。2019 年会机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 29 次，接待人数共 301 人，主要包括接待上级单位、兄弟单位及港澳侨团，进行联谊交流。

#### **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 14.3 万元，比预算数减少 10.5 万元，降低 42.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出3.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的52.5%。

## （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1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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理总体情况。**根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的43.2%。主要项目绩效自评情况：组织对“党建带侨建，侨建为党建”工作经费1个项目进行绩效自评，结果为优。

组织本部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出355.21万元。自评结果为良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 85 分。全年预算数 260.87 万元，执行数 355.21 万元，完成预算的 136.2%。部门整体支出目标实现程度及绩效：整体支出绩效良好，基本实现预算项目目标。发现的问题及原因：发现主要问题是执行数超预算数；主要原因是 2019 年机构改革，我部门职能和人事编制数均有增加，职工工资福利、业务经费、日常办公经费等支出增加导致执行数超预算数。下一步改进措施：一是精打细算，准确编制年初预算；二是严格落实中央“八项规定”精神，厉行节约，严控一般性行政经费支出。

**重点绩效评价结果：**无，2019 年度我部门没有重点绩效评价项目。

## 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。