2020 年广州市白云区归国华侨联合会 部门决 算

目 录

第一部分 广州市白云区归国华侨联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区归国华侨联合会 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区归国华侨联合会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区归国华侨联合会概况

（一）广州市白云区归国华侨联合会主要职责

广州市白云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，加强与海内外侨界文化、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，指导区属基层侨联会开展工作。

8、完成区委和上级侨联交办的其他任务。

本单位没有内设机构和科室。

（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 广州市白云区归国华侨联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区归国华侨联合会

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	305.07	一、一般公共服务支出	31	204.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	33.30
	9		九、卫生健康支出	39	2.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区归国华侨联合会

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.67
	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	61.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区归国华侨联合会

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
	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	305.08	本年支出合计	57	305.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.90	年末结转和结余	59	1.91
总计	30	306.98	总计	60	306.98

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：广州市白云区归国华侨联合会

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	305.08	305.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	204.63	204.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20125	港澳台事务	204.63	204.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012501	行政运行	150.29	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012599	其他港澳台事务支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.52	20.52	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	8.52	8.52	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	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区归国华侨联合会

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	305.08	305.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210	卫生健康支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.60	47.60	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：广州市白云区归国华侨联合会

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	305.07	247.06	58.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.62	150.28	54.34	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	204.62	150.28	54.34	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	54.34	0.00	54.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.52	20.52	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	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区归国华侨联合会

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	305.07	247.06	58.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.60	47.60	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： 广州市白云区归国华侨联合会

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	305.07	一、一般公共服务支出	33	204.62	204.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	33.30	33.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.03	2.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区归国华侨联合会

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
	12		十二、农林水支出	44	3.67	3.67	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	61.45	61.45	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区归国华侨联合会

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
	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	305.07	本年支出合计	59	305.07	305.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.90	年末财政拨款结转和结 余	60	1.90	1.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.90		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	306.97	总计	64	306.97	306.97	0.00	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：广州市白云区归国华侨联合会

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	305.07	247.06	58.01
201	一般公共服务支出	204.62	150.28	54.34
20125	港澳台事务	204.62	150.28	54.34
2012501	行政运行	150.28	150.28	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	54.34	0.00	54.34
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30	0.00
2080501	行政单位离退休	20.52	20.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	0.00
210	卫生健康支出	2.03	2.03	0.00
21007	计划生育事务	2.03	2.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区归国华侨联合会

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	305.07	247.06	58.01
2100799	其他计划生育事务支出	2.03	2.03	0.00
213	农林水支出	3.67	0.00	3.67
21305	扶贫	3.67	0.00	3.67
2130599	其他扶贫支出	3.67	0.00	3.67
221	住房保障支出	61.45	61.45	0.00
22102	住房改革支出	61.45	61.45	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00
2210203	购房补贴	47.60	47.60	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表

部门：广州市白云区归国华侨联合会

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	183.32	302	商品和服务支出	13.46
30101	基本工资	16.81	30201	办公费	0.22
30102	津贴补贴	66.52	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.52	30206	电费	2.48
30109	职业年金缴费	4.26	30207	邮电费	1.29
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	0.03
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.80	30213	维修（护）费	0.37
30199	其他工资福利支出	71.99	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：广州市白云区归国华侨联合会

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	50.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.11	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	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.38
30309	奖励金	2.52	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	1.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.23
30399	其他对个人和家庭的补助	8.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.42
			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： 广州市白云区归国华侨联合会

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：广州市白云区归国华侨联合会

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	233.60		公用经费合计	13.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云区归国华侨联合会

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
2.71	0.00	1.80	0.00	1.80	0.91	2.56	0.00	1.65	0.00	1.65	0.91

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区归国华侨联合会

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

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。

本部门 2020 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区归国华侨联合会

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。

本部门 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区归国华侨联合会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1.53	1.53	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	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	1.52	1.52	0.00
国内捐赠收入	1.52	1.52	0.00
国内捐赠收入	1.52	1.52	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.01	0.01	0.00
其他收入	0.01	0.01	0.00
其他收入	0.01	0.01	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区归国华侨联合会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市白云区归国华侨联合会 2020 年度总收入 306.98 万元，其中本年收入 305.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 305.07 万元，比上年决算增加 56.08 万元，增长 22.5%。主要变动情况：部门增加人员 1 名，一般公共预算财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.01 万元，比上年决算增加 0.0029 万元，增长 49.9%。主要变动情况：增加社保专户的利息收入。

(二) 年度支出总体情况

广州市白云区归国华侨联合会 2020 年度总支出 306.98 万元，其中本年支出 305.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 247.06 万元，比上年决算增加 61 万元，增长 32.8%，主要变动情况：部门增加人员 1 名，基本支出增加。

2. 项目支出 58.01 万元，比上年决算减少 4.21 万元，下降 6.8%，主要变动情况：厉行节约，压减项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区归国华侨联合会 2020 年度财政拨款收入合计 305.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 305.07 万元，比上年决算数增加 56.09 万元，增长 22.5%，主要变动情况：部门增加人员 1 名，一般公共预算财政拨款增加；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；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——%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区归国华侨联合会 2020 年度财政拨款支出合计 305.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 305.07 万元，比年初预算数减少 8.7 万元，下降 2.8%，主要变动情况：结合

疫情原因和工作需要，压减项目支出预算；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；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--%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

广州市白云区归国华侨联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.56 万元，完成预算 2.71 万元的 94.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.65 万元，完成预算 1.8 万元的 91.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.65 万元，完成预算 1.8 万元的 91.7%）；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算 0.91 万元的 100%。

2020 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

2020 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 1.65 万元，占 64.4%；公务接待费支出 0.91 万元，占 35.6%。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本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：因疫情原因，全年无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.65 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信应急保障、对外接待等工作所需的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.91 万元，主要用于接待海外华侨及侨社团的来访。2020 年，本部门共接待国外、境外来访团组 4 个，来访外宾 33 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括组织开展“侨领故乡行”、“送福到侨乡”等活动，先后与到访的秘鲁、新西兰、美国、圭亚那、挪威、加拿大、泰国等国家的侨社团和侨胞联谊座谈交流，加深与新老社团的联谊合作，不断拓展海外、友好人士及新生代工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 13.46 万元，比上年决算数增加 2.18 万元，增长 19.33%。主要增减变动情况是：部门增加人员 1 名，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、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0.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计1.53万元，纳入预算管理1.53万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%；捐赠收入1.52万元，占99.4%，包括国内捐赠收入；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.6%，包括利息收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 58.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 305.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控，全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 305.52 万元，执行数 305.07 万元，完成预算的 99.9%。从评价情况来看，本部门较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市白云区归国华侨联合会		
部门整体支出目标		关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1、强化政治引领和价值引领,努力画好侨界团结最大同心圆。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,深刻领会习近平总书记关于侨务工作的重要论述,全面落实	广泛联系侨港澳社团和海外侨胞、知名人士	开创海外联谊新局面,坚持画出最大同心圆。	发挥“重点侨乡+海外社团”机制,积极搭建交流合作平台,积极开展各项主题活动,紧密团结海外主要侨领侨团,加深与新老社团的联系合作。
	第十次全国归侨侨眷代表大会精神,增强侨界群众忠诚核心、维护核心的自觉性和坚定性。2、凝聚侨心侨智侨力,积极参与	慰问困难归侨侨眷	扶贫助困,做到解民忧、暖民心。	在传统节日期间,走访慰问老党员和困难群众,联合基层侨联走访慰问困难归侨侨眷。
	政议政,推动白云现代化中心城区建设。3、牢记“以人为本、为侨服务”宗旨,坚持走群众路线,推动“大学习、深调研、真落实”工作深化开展,	组织开展、参加各类文化交流活动及侨法宣传活动	不断丰富侨界群众文化生活,提高归侨侨眷学法守法用法意识,有效提升归侨侨眷的获得感和幸福感。	开展形式多样的文化化活动,丰富侨界群众的文化生活,积极开展多次侨法宣传活动。

<p>深入基层侨乡、侨企开展走访调研工作。4、继续做好扶贫助困工作，坚持</p>	<p>加强侨联信息化建设</p>	<p>平台推送平均每周2次，发布文章平均每周1-4篇。</p>	<p>平台推送平均每周2次，发布文章平均每周1-4篇。</p>
<p>在重大节假日开展扶贫慰问活动。5、以文聚侨，</p>	<p>《穗郊侨讯》的出版、发行</p>	<p>每季度发行一期，全年共四期。</p>	<p>每季度发行一期，全年共四期。</p>
<p>引领侨心，高度重视侨文化阵地建设，大力弘扬中华优秀传统文化，组织开展和参与各类文化交流活动，活跃侨界文化生活，不断增强侨界群众的幸福感和获得感；6、切实维护侨胞合法权益，大力宣传《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》等法律法规，不断增强侨界群众的认同感。7、坚持党建带侨建，以深化侨联改革推进侨联事业上新台阶。8、做好《穗郊侨讯》的出版、发行工作。</p>	<p>党建带侨建及参政议政</p>	<p>切实加强自身建设，认真履行参政议政职能。</p>	<p>积极打造侨界“智囊团”，开展“为白云发展献良策”、“白云侨领故乡行”等系列交流活动，组织来自10多个国家的侨领和侨胞代表80余人次，围绕白云发展现状、做好“六稳”“六保”工作、侨乡文化建设、科技创新、粤港澳大湾区建设以及创新创业扶持政策等方面进行探讨交流。</p>

其中：部门年度整体预期预算完成率：99 %	2020 年部门年度整体预算完成率为 99.9 %
-----------------------	------------------------------

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，区侨联全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，统筹推进疫情防控和侨联各项工作，围绕中心，服务大局，服务侨胞、加强党和基层建设，为白云建设成为广州最好、最强、最有活力的区之一注入了侨联动力。

主要存在问题。一是为侨服务的针对性和创新性还不够强；二是海外联谊的载体、手段比较单一。

下一步改进措施。一是提高政治站位，展现侨联更大担当、更高质量、更实作风，推动侨联工作上新水平。二是凝聚侨心侨智侨力，推动白云经济社会高质量发展；三是牢记“以人为本、为侨服务”宗旨，着力提升侨界群众的归属感、获得感和幸福感；四是坚持党建带侨建，以深化侨联改革推进侨联事业上新台阶。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度侨联平台建设专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 侨联平台建设专项经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。侨联平台建设专项经费，主要用于侨联平台

创建与维护，加强侨联信息化建设。

项目资金情况。项目全年预算数为 4.80 万元，执行数为 4.80 万元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：利用侨联平台，充分发挥新媒体的传播时效性，不断增强侨联平台内容生产能力，通过文字、图片、视频等方式，及时传递国家方针政策，快速交流海内外侨情信息，宣传刊载侨法侨情、报道侨乡时事，积极讲好白云故事、中国故事，不断增强侨界群众的认同感。

(3) 主要存在问题。无。

(4) 下一步改进措施。无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	侨联平台建设专项经费					
主管部门	广州市白云区归国华侨联合会		实施单位	广州市白云区归国华侨联合会		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	4.8	4.8	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	4.8	4.8			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
情况	利用侨联平台，及时传递国家方针政策，		不断增强侨联平台内容生产能力，通过			

	快速交流海内外侨情信息，为侨界群众提供更多侨讯及侨乡信息；宣传刊载侨法，弘扬社会主义法治理念；加强文化宣传，积极讲好白云故事、中国故事，传递更多正能量，不断增强侨界群众的认同感。				文字、图片、视频等方式，及时传递国家方针政策，快速交流海内外侨情信息，让广大侨界群众感受祖（籍）国社会经济发展、民族文化魅力、民生教育变革等，让海内外侨胞深刻感受祖（籍）国的强大与祖国青年的蓬勃面貌。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	平台推送频率	平均每周2次	平均每周2次	10	10	无
		文章更新	平均每周1-4篇	平均每周1-4篇	10	10	无
	质量指标	涉及内容方面	5个方面	5个方面	10	10	无
		侨联活动信息覆盖率	100%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益	宣传刊载侨法，加强文化宣传。	以平台为宣传阵地，宣传刊载侨法。	使服务对象及时了解侨法政策。	10	10	无
		快速交流	及时、迅	使服务对象	10	10	无

		海内外侨情信息。	速更新海内外侨情信息	及时了解到海内外侨情信息			
经济效益		传递国家方针政策及区情侨情动态，交流信息。	通过平台建设，及时传递国家方针政策及区经济发展动态。	使服务对象及时了解到国家方针政策及区情侨情动态。	10	10	无
可持续影响指标		提供信息，讲好故事，传递正能量。	以平台为宣传阵地，为侨界群众提供更多侨讯信息。	提供侨讯信息，讲好白云故事、中国故事，传递正能量。提供侨讯信息，讲好白云故事、中国故事，传递正能量。	10	10	无
总分			100				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。