

2019 年东莞市归国华侨联合会 部门决算

目 录

第一部分 东莞市归国华侨联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市归国华侨联合会 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 东莞市归国华侨联合会 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市归国华侨联合会 概况

（一） 部门主要职责

东莞市归国华侨联合会的主要职责是：坚持党的领导，深入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，在落实防疫工作常态化的同时，团结联系我市广大归侨侨眷和海外侨胞，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益、推动“党建带侨建”工作，为实现“湾区都市，品质东莞”的价值追求贡献侨界力量。

根据《中国侨联章程》规定，侨联的主要任务有：一是引导和组织归侨侨眷的政治思想教育，团结带领他们奋力推进中国特色社会主义伟大事业；二是积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，服务招才引智、经济建设；三是参政议政；四是宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，维护侨益；五是加强海外联谊和新侨工作，为构建人类命运共同体、维护港澳繁荣稳定和祖国和平统一服务；六是引导侨界群众树立社会主义核心价值观，积极在海内外侨界宣传中华优秀传统文化；七是不断加强自身建设。

（二） 部门决算单位构成

我会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市归国华侨联合会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市归国华侨联合会

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	816.49	一、一般公共服务支出	27	779.61
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	13.00	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	0.00
	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： 东莞市归国华侨联合会

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	8.45
	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	29.91
	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	829.49	本年支出合计	49	817.97

收入支出决算总表

部门： 东莞市归国华侨联合会

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	3.33	年末结转和结余	51	14.85
总计	26	832.82	总计	52	832.82

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： 东莞市归国华侨联合会

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	829.49	816.49	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
201	一般公共服务支出	791.13	778.13	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20125	港澳台事务	552.90	552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	538.58	538.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	238.23	225.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2013405	华侨事务	238.23	225.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
213	农林水支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市归国华侨联合会

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	829.49	816.49	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2210201	住房公积金	29.91	29.91	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： 东莞市归国华侨联合会

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	817.97	551.07	266.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	779.61	521.17	258.44	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	541.38	521.17	20.22	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	527.06	521.17	5.90	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	238.23	0.00	238.23	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	238.23	0.00	238.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市归国华侨联合会

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	817.97	551.07	266.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.91	29.91	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： 东莞市归国华侨联合会

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	816.49	一、一般公共服务支出	28	766.61	766.61	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	0.00	0.00	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	8.45	8.45	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市归国华侨联合会

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	29.91	29.91	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	816.49	本年支出合计	50	804.97	804.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	3.33	年末财政拨款结转和结余	51	14.85	14.85	0.00
一般公共预算财政拨款	25	3.33		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市归国华侨联合会

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			
总计	27	819.82	总计	54	819.82	819.82	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： 东莞市归国华侨联合会

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	804.97	551.07	253.89
201	一般公共服务支出	766.61	521.17	245.44
20125	港澳台事务	541.38	521.17	20.22
2012501	行政运行	527.06	521.17	5.90
2012502	一般行政管理事务	14.32	0.00	14.32
20134	统战事务	225.23	0.00	225.23
2013405	华侨事务	225.23	0.00	225.23
213	农林水支出	8.45	0.00	8.45
21305	扶贫	8.45	0.00	8.45
2130599	其他扶贫支出	8.45	0.00	8.45
221	住房保障支出	29.91	29.91	0.00
22102	住房改革支出	29.91	29.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市归国华侨联合会

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	804.97	551.07	253.89
2210201	住房公积金	29.91	29.91	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： 东莞市归国华侨联合会

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	492.82	302	商品和服务支出	32.83
30101	基本工资	81.21	30201	办公费	8.62
30102	津贴补贴	223.07	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	99.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	33.33	30206	电费	0.04
30109	职业年金缴费	15.48	30207	邮电费	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	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	1.44	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	29.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市归国华侨联合会

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	22.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	7.84	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	1.28	30227	委托业务费	1.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.05
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	0.19
30399	其他对个人和家庭的补助	12.93	30239	其他交通费用	11.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.61
			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： 东莞市归国华侨联合会

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	3.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.38
			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： 东莞市归国华侨联合会

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	514.86		公用经费合计	36.21

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： 东莞市归国华侨联合会

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
58.68	27.20	3.80	0.00	3.80	27.68	65.63	19.68	0.19	0.00	0.19	45.76

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： 东莞市归国华侨联合会

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： 东莞市归国华侨联合会

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：本部门 2019 年无政府性基金收入支出。

第三部分 东莞市归国华侨联合会 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

东莞市归国华侨联合会 2019 年度总收入 832.82 万元，其中本年收入 829.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 816.49 万元，比上年决算数增加 245.21 万元，增长 42.9%，主要变动情况：一是由于 2019 年机构改革，相比 2018 年共增加了 4 名财政供养人员，基本支出也相应增涨。二是由于机构改革，将原市外事侨务局的海外华人华侨社团联谊职责划入我会，故有两项原先为市外事侨务局的专项经费，分别为“资助海外莞籍侨团专项经费”42.17 万元、“侨务业务及活动专项经费”15.38 万元，同时划入我会使用。三是由于机构改革，增设组织建设部，主要职责为负责侨联系统基层组织建设，推动“党建带侨建”工作等，故增加一项“购买党建带侨建服务经费”专项费用，为 17.08 万元。四是 2019 年我会承办了中国侨联“亲情中华”走侨乡演出活动，前后收到中国侨联、省侨联和市财政拨款共 55.5 万元专项经费。五是收到广东省下达我会贫困归侨扶贫救助补助资金 8.45 万元。

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 13 万元，比上年决算数增加 13 万元，增长 100.0%，主要变动情况：收到 2019 年我会承办了中国侨联“亲情中华”走侨乡演出活动，前后收到中国侨联和省侨联拨款共 13 万元专项经费。

（二）年度支出总体情况

东莞市归国华侨联合会 2019 年度总支出 832.82 万元，其中本年支出 817.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 551.07 万元，比上年决算数增加 98.54 万元，增长 21.8%，主要变动情况：由于 2019 年机构改革，增编了 3 人，军转干部 1 人，相比 2018 年共增加了 4 名财政供养人员，基本支出也相应增涨。

2. 项目支出 266.89 万元，比上年决算数增加 132.92 万元，增长 99.2%，主要变动情况：一是由于机构改革，将原市外事侨务局的海外华人华侨社团联谊职责划入我会，故有两项原先为市外事侨务局的专项经费，分别为“资助海外莞籍侨团专项经费”42.17 万元、“侨务业务及活动专项经费”15.38 万元，同时划入我会使用。二是由于机构改革，增设组织建设部，主要职责为负责侨联系统基层组织建设，推动“党建带侨建”工作等，故增加一项“购买党建带侨建服务经费”专项费用，为 17.08 万元。

三是 2019 年我会承办了中国侨联“亲情中华”走侨乡演出活动，前后收到中国侨联、省侨联和市财政拨款共 55.5 万元专项经费。四是收到广东省下达我会贫困归侨扶贫救助补助资金 8.45 万元。

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

东莞市归国华侨联合会 2019 年度财政拨款收入合计 816.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 816.49 万元，比上年决算数增加 245.21 万元，增长 42.9%；主要变动情况：一是由于 2019 年机构改革，增编了 3 人，军转干部 1 人，相比 2018 年共增加了 4 名财政供养人员，基本支出也相应增涨。二是由于机构改革，将原市外事侨务局的海外华人华侨社团联谊职责划入我会，故有两项原先为市外事侨务局的专项经费，分别为“资助海外莞籍侨团专项经费”42.17 万元、“侨务业务及活动专项经费”15.38 万元，同时划入我会使用。三是由于机构改革，增设组织建设部，主要职责为负责侨联系统基层组织建设，推动“党建带侨建”工作等，故增加一项“购买党建带侨建服务经费”专项费用，为 17.08 万元。四是 2019 年我会承办了中国侨联“亲

情中华”走侨乡演出活动，前后收到中国侨联、省侨联和市财政拨款共 55.5 万元专项经费。五是收到广东省下达我会贫困归侨扶贫救助补助资金 8.45 万元；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

东莞市归国华侨联合会 2019 年度财政拨款支出合计 804.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 804.97 万元，比年初预算数增加 187.29 万元，增长 30.3%；主要变动情况：一是由于 2019 年机构改革，增编了 3 人，军转干部 1 人，相比 2018 年共增加了 4 名财政供养人员，也相应增涨。二是由于机构改革，将原市外事侨务局的海外华人华侨社团联谊职责划入我会，故有两项原先为市外事侨务局的专项经费，分别为“资助海外莞籍侨团专项经费”42.17 万元、“侨务业务及活动专项经费”15.38 万元，同时划入我会使用。三是由于机构改革，增设组织建设部，主要职责为负责侨联系统基层组织建设，推动“党建带侨建”工作等，故增加一项“购买党建带侨建服务经费”专项费用，为 17.08 万元。四是 2019 年我会承办了中国侨联“亲情中华”走侨乡演出活动，前后收到中国侨联、省侨联和市财政拨款共 55.5 万元专项经费。五是收到广东省下达我会贫困归侨扶贫救助补助资金 8.45 万元；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

东莞市归国华侨联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 65.63 万元，完成预算 58.68 万元的 111.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 19.68 万元，完成预算 27.2 万元的 72.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.19 万元，完成预算 3.8 万元的 5.0%；公务接待费支出决算为 45.76 万元，完成预算 27.68 万元的 165.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算大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，其中全年的因公出国（境）和公务用车购置及运行费实际支出比预算有所节约；另外根据工作需要，公务接待费 45.76 万元，比上年增加 27.88 万元，增加了 60.93%，主要原因是 1、2019 年我会承办“海外青年才俊聚东莞”4 天的活动，其中接待费为 10.13 万。2、我会大力开展“专项工作”任务，增加了接待港澳人员的次数和数量。3、原市外事侨务局的海外华人华侨社团联谊职责划入我会，我会增加了海外联谊接待工作。

（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 19.68 万元，占 30.0%；公务用车购置及运行费支出 0.19 万元，占 0.3%；公务接待费支出 45.76 万元，占 69.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 19.68 万元。全年使用财政拨款安排我会出国团组 29 个、累计 63 人次。开支内容包括：（1）赴香港、澳门参加莞籍侨团活动，主要用于交通费、住宿费、伙食费、公杂费等；（2）出国联谊交流支出 4 万元，主要用于交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.19 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 0.19 万元，2019 年我会公务用车保有量为 1 辆，主要用于公车日常运行维护。

3. 公务接待费支出 45.76 万元，主要用于接待来莞的各界海外莞籍侨团及“资助海外莞籍侨团专项经费”专项支出。2019 年，我会共接待国外来访团组 21 个，来访外宾 343 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 981 人，主要包括接待香港同乡总会观塘总会、香港侨媛会、香港同乡总会屯门分会、香港高埗同乡会、香港世界妇女联合会等。

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 36.21 万元，比预算数减少 8.13 万元，降低了 18.33%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格贯彻中央八项规定精神，严格执行省、市财政部门规章制度，严控各种不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额9.02万元，其中：政府采购货物支出4.1万元、政府采购工程支出3.42万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我会组织对7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金167.41万元，占一般公共预算项目支出总额的65%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：办公设备及网站维护费、购买党建带侨建服务经费、购买侨留会服务经费、侨界传统文化传播宣传、侨务业务及活动专项经费、中国侨联“亲情中华”走侨乡演出活动经费、资助海外莞籍侨团专项经费7个项目自评结果均为优。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 7 项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

中国侨联“亲情中华”走侨乡演出活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国侨联“亲情中华”走侨乡演出活动经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 45.41 万元，执行数 42.49 万元，完成预算的 93.57%。主要产出和效果：中国侨联与广东省侨联共同组派“亲情中华”艺术团走进侨乡，由市侨联承办“亲情中华欢聚东莞”文艺晚会，邀请当地归侨侨眷、回乡海外侨胞、地方党政领导和有关方面人士出席，丰富广大归侨侨眷的业余文化生活，同时网上直播有 23 万人次收看，在海外侨界产生了很大的良好反响，有效地宣传了东莞，提高了东莞的城市形象。经费主要包括：演出场地、舞美、灯光、音响、各地基础团队的编导、演出补贴，活动期间的食宿行，媒体宣传等。

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。