

2020 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 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

第三部分 东莞市归国华侨联合会 2020 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：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，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。

部门机构设置情况：我会本部内设部室 3 个，分别是办公室、宣传联络部、组织建设部。

（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 东莞市归国华侨联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	844.06	一、一般公共服务支出	31	795.74
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.95
	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	43.67
	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： 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
	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	844.06	本年支出合计	57	843.36
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	14.85	年末结转和结余	59	15.55
总计	30	858.91	总计	60	858.91

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： 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	844.06	844.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	796.44	796.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	652.52	652.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	632.47	632.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.67	43.67	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	844.06	844.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.67	43.67	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： 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	843.36	675.45	167.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	795.74	631.77	163.96	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	651.82	631.77	20.05	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	631.77	631.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	143.92	0.00	143.92	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	143.92	0.00	143.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.67	43.67	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	843.36	675.45	167.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.67	43.67	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： 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	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	844.06	一、一般公共服务支出	33	795.74	795.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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： 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	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	3.95	3.95	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	43.67	43.67	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： 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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	844.06	本年支出合计	58	843.36	843.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.85	年末财政拨款结转和结 余	59	15.55	15.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.85		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	858.91	总计	63	858.91	858.91	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： 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	843.36	675.45	167.91
201	一般公共服务支出	795.74	631.77	163.96
20125	港澳台事务	651.82	631.77	20.05
2012501	行政运行	631.77	631.77	0.00
2012502	一般行政管理事务	20.05	0.00	20.05
20134	统战事务	143.92	0.00	143.92
2013405	华侨事务	143.92	0.00	143.92
213	农林水支出	3.95	0.00	3.95
21305	扶贫	3.95	0.00	3.95
2130599	其他扶贫支出	3.95	0.00	3.95
221	住房保障支出	43.67	43.67	0.00
22102	住房改革支出	43.67	43.67	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	843.36	675.45	167.91
2210201	住房公积金	43.67	43.67	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： 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	600.08	302	商品和服务支出	46.13
30101	基本工资	62.48	30201	办公费	8.96
30102	津贴补贴	323.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.50	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	39.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.89	30207	邮电费	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	43.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.36
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.29

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	26.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	10.36	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	1.24	30227	委托业务费	2.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.98
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	0.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.75
30399	其他对个人和家庭的补助	14.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.95
			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	2.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.82
			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	626.50		公用经费合计	48.95

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： 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
74.27	28.70	3.80	0.00	3.80	41.77	4.78	0.19	0.10	0.00	0.10	4.49

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： 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 年无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： 东莞市归国华侨联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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 年无国有资产经营预算财政拨款支出。

第三部分 东莞市归国华侨联合会 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

东莞市归国华侨联合会 2020 年度总收入 858.91 万元，其中本年收入 844.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 844.06 万元，比上年决算数增加 27.58 万元，增长 3.4%。主要变动情况：因机构改革，我会 2019 年 12 月调入 1 名科员以及因政策原因接收 1 名军转干部，财政供养人数从 12 人增加至 14 人，导致单位人员经费预算收入增加。

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. 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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 13 万元，下降 100%。
主要变动情况：我会 2019 年承办了中国侨联“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 2020 年度总支出 858.91 万元，其中本年支出 843.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 675.45 万元，比上年决算数增加 124.37 万元，增长 22.6%，主要变动情况：因机构改革，我会 2019 年 12 月调入 1 名科员以及因政策原因接收 1 名军转干部，财政供养人数从 12 人增加至 14 人，导致单位人员经费支出增加。

2. 项目支出 167.91 万元，比上年决算数减少 98.98 万元，下降 37.1%，主要变动情况：一是根据市财政《关于做好 2020 年压减一般性支出有关事项的通知》（东财[2020]56 号）及《关于做好 2020 年压减非急需非刚性支出有关工作的通知》（东财[2020]156 号），我会更加牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，项目预算执行数相应减少，二是由于全球新冠肺炎疫情严峻复杂原因，存在部分海外侨领侨胞、华侨华商、社团首长等人无法抵莞，港澳台地区限制入境等不可抗力因素的影响，导致我会无法按预算计划开展侨务业务及活动，项目预算执行数相应减少。

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、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

东莞市归国华侨联合会 2020 年度财政拨款收入合计 844.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 844.06 万元，比上年决算数增加 27.58 万元，增长 3.4%，主要变动情况：因机构改革，我会 2019 年 12 月调入 1 名科员以及因政策原因接收 1 名军转干部，财政供养人数从 12 人增加至 14 人，导致单位人员经费预算收入增加；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，增长 0%，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 0%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市归国华侨联合会 2020 年度财政拨款支出合计 843.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 843.36 万元，比年初预算数减少 111.03 万元，下降 11.6%，主要变动情况：一是根据市财政《关于做好 2020 年压减一般性支出有关事项的通知》（东财[2020]56 号）及《关于做好 2020 年压减非急需非刚性支出有关工作的通知》（东财[2020]156 号），我会更加牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，项目预算执行数相应减少，二是由于全球新冠肺炎疫情严峻复杂原因，存在部分海外侨领侨胞、华侨

华商、社团首长等人无法抵莞，港澳台地区限制入境等不可抗力因素的影响，导致我会无法按预算计划开展侨务业务及活动，项目预算执行数相应减少；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；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0%，与年初预算数持平。

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

东莞市归国华侨联合会2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.78万元，完成预算74.27万元的6.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.19万元，完成预算28.7万元的0.7%；公务用车购置及运行费支出决算为0.1万元，完成预算3.8万元的2.6%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为0.1万元，完成预算3.8万元的2.6%）；公务接待费支出决算为4.49万元，完成预算41.77万元的10.7%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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。二是因全球新冠肺炎疫情严峻复杂，我会存在部分海外侨领侨胞、华侨华商、社团首长等人无法抵莞，港澳台地区限制入境以及根据上级

要求冻结出国境费用等不可抗力因素的影响，我会 2020 年侨务业务及活动专项无法按计划完成年初工作目标。

（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 0.19 万元，占 4%；公务用车购置及运行费支出 0.1 万元，占 2.1%；公务接待费支出 4.49 万元，占 93.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.19 万元。全年使用财政拨款安排我会及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）赴香港、澳门参加莞籍侨团活动以及开展海外联谊工作共 1 个团组，合计支出 0.19 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.1 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 0.1 万元，2020 年我会及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公车日常运行维护。说明：因我会公务用车符合我市行政事业单位公务用车淘汰报废年限及标准，鉴于车辆安全、残旧等问题较多，出于安全考虑，我会于 2020 年 5 月报废公务用车。

3. 公务接待费支出 4.49 万元，主要用于国内外公务来访人员的接待支出。2020 年，我会及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 2 个，来访外宾 85 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 216 人。主要包括一是港澳莞籍社团及海外友好社团、港澳及海外青年侨领研习班来莞考察联谊的接待支出；二是省侨

联、其他城市侨联来莞考察、调研、座谈发生的接待支出。

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48.95万元，比年初预算数减少11.47万元，降低19%。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，严控各种非必要、非刚性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额19.7万元，其中：政府采购货物支出11.19万元、政府采购工程支出8.51万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.83万元，占政府采购支出总额的19.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 15 个，共涉及资金 153.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.7%；组织对 2020 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：水电费补助、物业管理费、疫情防疫工作经费等 12 个项目自评结果为优，网络安全维护和网络维护项目、部门工作会议经费补助等 3 个项目自评结果为良。

共组织 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。

组织部门整体支出绩效自评（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。我部门今年开展了市侨联网站迁移改版项目、疫情防控工作经费等 15 个项目绩效自评。

政府购买人员经费绩效自评综述：全年预算数为 45.5 万元，执行数为 45.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数一致，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是对人员工作绩效考核方案不够科学。下一步改进措施主要是：制定更加科学合理的绩效考核方案，提高人员工作效率及工作积极性，更好的服务侨。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自

评得分为 100 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。

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。