

2020 年广州市荔湾区归国华侨联合会 部门决 算

目 录

第一部分 广州市荔湾区归国华侨联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区归国华侨联合会 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 广州市荔湾区归国华侨联合会 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 广州市荔湾区归国华侨联合会 概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区归国华侨联合会是荔湾区委主管的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职能如下：

（一）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，拓展沟通渠道，化解矛盾，为改革、发展、稳定服务。

（二）贯彻上级侨联工作方针、任务，研究提出区侨联工作计划，组织实施区归侨、侨眷代表大会、委员会、常委会的决议、决定，指导区属机关、街道、企事业单位侨联的工作，加强侨联组织的思想建设和业务建设，按照上级有关工作的要求，搞好干部队伍建设。

（三）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，为他们提供政策咨询和服务。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）完成区委和上级侨联交办的其他任务

（二） 部门决算单位构成

广州市荔湾区归国华侨联合会设事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个。

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 广州市荔湾区归国华侨联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区归国华侨联合会

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	339.13	一、一般公共服务支出	31	232.95
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	10.83	八、社会保障和就业支出	38	98.28
	9		九、卫生健康支出	39	3.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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	2.78
	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	17.64
	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： 广州市荔湾区归国华侨联合会 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	349.96	本年支出合计	57	354.72
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	15.99	年末结转和结余	59	11.23
总计	30	365.95	总计	60	365.95

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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	349.96	339.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.83
201	一般公共服务支出	228.19	217.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.83
20125	港澳台事务	228.19	217.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.83
2012501	行政运行	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	45.39	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.83
208	社会保障和就业支出	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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	349.96	339.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.83
2100799	其他计划生育事务支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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	354.72	300.84	53.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232.95	181.85	51.10	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	232.95	181.85	51.10	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	181.85	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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	354.72	300.84	53.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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	339.13	一、一般公共服务支出	33	216.40	216.40	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	98.28	98.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.08	3.08	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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	2.78	2.78	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	17.64	17.64	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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	339.13	本年支出合计	59	338.18	338.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.74	年末财政拨款结转和结 余	60	1.69	1.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.74		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	339.87	总计	64	339.87	339.87	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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	338.18	300.84	37.34
201	一般公共服务支出	216.40	181.85	34.56
20125	港澳台事务	216.40	181.85	34.56
2012501	行政运行	181.85	181.85	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	34.56	0.00	34.56
208	社会保障和就业支出	98.28	98.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.28	98.28	0.00
2080501	行政单位离退休	98.28	98.28	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00
21007	计划生育事务	3.08	3.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.08	3.08	0.00
213	农林水支出	2.78	0.00	2.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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	338.18	300.84	37.34
21305	扶贫	2.78	0.00	2.78
2130599	其他扶贫支出	2.78	0.00	2.78
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.00
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.00
2210201	住房公积金	17.64	17.64	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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	184.40	302	商品和服务支出	15.08
30101	基本工资	22.54	30201	办公费	0.36
30102	津贴补贴	77.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.33	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	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	30206	电费	0.04
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费	1.09
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	0.84
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	17.64	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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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	101.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.83	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	60.45	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	1.51
30309	奖励金	3.08	30229	福利费	3.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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	285.76		公用经费合计	15.08

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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
1.4	0	0.59	0	0.59	0.82	1.40	0.00	0.59	0.00	0.59	0.82

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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
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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区归国华侨联合会

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	23.24	23.24	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	23.24	23.24	0.00
利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.07	0.07	0.00
非经营性国有资产收入	23.18	23.18	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	23.18	23.18	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区归国华侨联合会 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

广州市荔湾区归国华侨联合会 2020 年度总收入 365.95 万元，其中本年收入 349.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 339.13 万元，比上年决算减少 28.33 万元，下降 7.7%。主要变动情况：一是有一名人员退休，二是因新冠肺炎疫情影响没有开展因公出国（境）业务，三是因疫情原因减少了公务接待。

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 10.83 万元，比上年决算减少 8.92 万元，下降 45.2%。主要变动情况：侨界热心企业家捐赠的助学专项资金减少。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区归国华侨联合会 2020 年度总支出 365.95 万元，其中本年支出 354.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 300.84 万元，比上年决算减少 22.23 万元，下降 6.9%，主要变动情况：一名人员退休。

2. 项目支出 53.88 万元，比上年决算减少 11.37 万元，下降 17.4%，主要变动情况：因疫情影响没有开展因公出国（境）联谊活动，同时减少了公务接待人次。

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

广州市荔湾区归国华侨联合会 2020 年度财政拨款收入合计 339.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 339.13 万元，比上年决算数减少 28.33 万元，下降 7.7%，主要变动情况：一是有一名人员退休，二是因新冠肺炎疫情影响没有开展因公出国（境）联谊活动，三是因疫情原因减少了公务接待；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--%，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

广州市荔湾区归国华侨联合会 2020 年度财政拨款支出合计 338.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 338.18 万元，比年初预算数增加 97.23 万元，增长 40.4%，主要变动情况：人员经费政策性调整；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--%，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

广州市荔湾区归国华侨联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.4 万元，完成预算 1.4 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.59 万元，完成预算 0.59 万元的 100%（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 0.59 万元，完成预算 0.59 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.82 万元，完成预算 0.82 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：因新冠肺炎疫情影响，没有开展因公出国（境）联谊活动，公务接待海外侨胞的批次也大幅减少，同时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0.59万元，占41.8%；公务接待费支出0.82万元，占58.2%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，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0.59万元，2020年机关1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要通讯、公务接待及市区之外开会及开展活动。

3. 公务接待费支出0.82万元，主要用于接待海外侨团和港澳社团的侨领、重要人物以及兄弟侨联。2020年，机关1个单位共接待国外、境外来访团组4个，来访外宾25人次；发生国内接待4次，接待人数共19人。主要包括英国、美国、挪威等地侨领，宜宾市、临汾市、柳州市、茂名市侨联等。

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15.08万元，比年初预算数增加2.52万元，增长20%。主要增减变动情况是：统计口径

有调整，经济科目有变动。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 6.56 万元，其中：政府采购货物支出 6.56 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 6.56 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 6.56 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 23.24 万元，纳入预算管理 23.24 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 23.24 万元，占 100%，包括租金收入、利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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，推进预算绩效管理规范化、整体化、公开化建设，有效地提高了我单位财政资金使用效率。

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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 37.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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 340 万元，执行数 338.18 万元，完成预算的 99.5%。从评价情况来看，我会较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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。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:		广州市荔湾区归国华侨联合会		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	围绕中心，服务大局，凝聚侨心，汇聚侨智，发挥侨力，强化“情暖侨心”工程品牌，拓展为侨服务和联谊交流，搭建平台提升侨界参政议政成效，积极做好文化传承和宣传，为落实“一个目标、两个融合、三大平台、四大抓手”的发展思路和实现产业集聚、环境友好、文化精致、城区融合、民生幸福的国家中心城市重要功能区建设目标做贡献。	举办全区性活动次数	6	6
		华侨事业费及贫困归侨扶贫救助补助资金发放及时率	及时	及时
		新摸查困难侨胞侨眷受助率	90%或以上	100%
		培训满意度	90%或以上	100%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：99.5 %			2020 年部门年度整体 预算完成率为 99.5 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：经费使用完成率达到 99.5%，有效地履行了侨联六大职能，各项工作取得了长足发展。

主要存在问题：因疫情影响，经费开支受限，一些活动未能如期开展。

下一步改进措施：进一步整合资源，做好规划，发挥侨力，凝聚侨心，扩大影响。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度专项工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 侨务专项工作经费。

（1）项目概况。主要用于开展为侨服务、维护侨益、参政

议政、对外联谊等各项工作，举办联谊交流活动，召开侨代会进行换届选举，举办培训班等。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照年初计划，完成了各项工作和活动开展，实现了预期目标。

(3) 主要存在问题。因疫情影响，经费开支受限，一些活动未能如期开展。

(4) 下一步改进措施。进一步整合资源，做好规划，发挥侨力，凝聚侨心，扩大影响。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	专项工作经费					
主管部门	广州市荔湾区归国华侨联合会		实施单位			
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	34.8	34.56	20	99.3	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	34.8	34.56			
	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			
	强化“情暖侨心”工程品牌，拓宽新侨老侨联谊渠道，搭建侨界联动交流平台，讲好中国故事传承中华文化，为推动国家重要中心城市核心功能区建设做出侨界应有的贡献。		本年度，荔湾区侨联在区委的正确领导和上级侨联的有力指导下，有序开展疫情防控和日常工作，深入推进巡察整改，落实党建纪检任务，扎实开展走访慰问，积极拓展联谊交流，调动侨界力量主动作为，各项工作取得了长足进展。			

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	侨胞检查率	95%	95%	9	9	完成
		走访归侨数	40	40	9	9	因疫情影响，将上门走访改为电话问访
	质量指标	公务接待批次	10	8	9	8	根据实际需要接待侨领
		参加培训人数	40	45	9	9	完成
	时效指标	举办全区性活动次数	6	6	9	9	因疫情影响，举办活动的规模和次数受限
效益指标	社会效益	培训满意度	90%或以上	90%以上	12	12	完成
		侨胞侨眷受助率	90%或以上	90%以上	12	12	完成
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%或以上	90%以上	11	11	完成
总 分			99				

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。