

# 2019 年中山市归国华侨联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市归国华侨联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市归国华侨联合会 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 中山市归国华侨联合会 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市归国华侨联合会概况

## （一） 部门主要职责

1、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，加强对侨界群众的思想政治引领，增强他们对党的拥护，对民族、国家和中国特色社会主义制度的认同；以爱国主义为核心，积极培育和践行社会主义核心价值观，宣传归侨侨眷和海外侨胞的先进人物、典型事迹和重要贡献。夯实侨界为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦、推动构建人类命运共同体的思想基础。

2、研究提出和贯彻侨联工作发展规划和工作计划；组织实施市归侨侨眷代表大会、市侨联委员会、常务委员会的决议、决定；指导各镇区侨联、侨联直属社团的工作。

3、服务党和国家外交大局，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞开展联谊联络工作；促进和支持海外华侨华人社团之间加强沟通合作，建设和谐侨社；创新侨务工作载体和活动方式，与海外华侨华人社团和港澳台侨界社团保持密切联系；加强新侨队伍建设和新侨团事业发展，不断壮大海外侨胞力量。

4、团结动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设，引导侨界群众创新创业，积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；建立健全与海内外和港澳台侨商的联系网络，服务“一带一路”和粤港澳大湾区建设，引导侨资侨智为构建开放型经济新体制发挥积极作用；服务人才强国战略和创新驱动发展战略，做好海外引才引智工作，为侨胞创新创业搭建平台。

5、宣传贯彻党和政府侨务工作的方针、政策和法律法规；依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，提出涉侨政策和法律法规制订、修改的意见建议，加强涉侨法律法规

宣传教育；了解侨情民意，依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益，反映他们的意见和诉求，提供政策咨询和法律服务；实施惠侨助侨行动。

6、参与推荐省人大归侨侨眷代表和省政协侨联界委员工作，参与推荐市人大归侨侨眷代表，协商提名市政协侨联界委员工作；为他们履行参政议政和民主监督、建言献策提供服务。履行参政议政职能，反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和诉求；引导归侨侨眷依法参与社会治理。

7、弘扬中华优秀传统文化，开展海内外涉侨文化、学术交流活动；打造具有中山特色的侨文化品牌项目，增进海外侨胞对中华文化及乡土文化的了解和认同；指导各级侨联组织开展精神文明建设和文化宣传活动；宣传广大归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动；指导侨联系统的华侨文化和侨史研究工作；推进“网上侨联”建设，建设侨联核心信息数据库和应用信息平台；运用互联网思维和技术开展联系、引导、服务侨社和侨胞工作。

8、了解掌握归侨侨眷工作生活状况，建立健全困难归侨侨眷帮扶机制；促进侨联公益事业健康发展，为归侨侨眷和海外侨胞参与各类公益慈善事业提供服务。

9、加强侨联工作研究，拓展新侨工作，加强侨联组织和信息网络建设，推进“党建带侨建”，建设为侨服务工作体系。加强侨联组织建设和干部队伍建设，做好全市侨联干部的政治、业务培训。

10、完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

## **（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 中山市归国华侨联合会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市归国华侨联合会

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	1028.43	一、一般公共服务支出	27	759.62
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	22.59
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	10.91	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	248.55
	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： 中山市归国华侨联合会

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	7.65
	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	0.93
	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	1039.34	<b>本年支出合计</b>	49	1039.34

## 收入支出决算总表

部门： 中山市归国华侨联合会

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	1039.34	<b>总计</b>	52	1039.34

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： 中山市归国华侨联合会

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	1039.34	1028.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
201	一般公共服务支出	759.62	748.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
20125	港澳台事务	618.15	618.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	612.68	612.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	137.06	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
2013405	华侨事务	137.06	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
20199	其他一般公共服务 支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 中山市归国华侨联合会

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	1039.34	1028.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
2050803	培训支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	248.55	248.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	248.55	248.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	195.03	195.03	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	36.59	36.59	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	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市归国华侨联合会

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	1039.34	1028.43	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
221	住房保障支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.93	0.93	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： 中山市归国华侨联合会

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	1039.34	850.57	188.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	759.62	601.09	158.53	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	618.15	601.09	17.06	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	612.68	601.09	11.59	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	137.06	0.00	137.06	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	137.06	0.00	137.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.59	0.00	22.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.59	0.00	22.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市归国华侨联合会

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	1039.34	850.57	188.77	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.59	0.00	22.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.55	248.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	248.55	248.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	195.03	195.03	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	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市归国华侨联合会

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	1039.34	850.57	188.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.93	0.93	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： 中山市归国华侨联合会

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	1028.43	一、一般公共服务支出	28	748.71	748.71	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	22.59	22.59	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	248.55	248.55	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	7.65	7.65	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市归国华侨联合会

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	0.93	0.93	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	1028.43	<b>本年支出合计</b>	50	1028.43	1028.43	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： 中山市归国华侨联合会

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	1028.43	<b>总计</b>	54	1028.43	1028.43	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： 中山市归国华侨联合会

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	1028.43	850.57	177.85
201	一般公共服务支出	748.71	601.09	147.61
20125	港澳台事务	618.15	601.09	17.06
2012501	行政运行	612.68	601.09	11.59
2012502	一般行政管理事务	5.47	0.00	5.47
20134	统战事务	126.15	0.00	126.15
2013405	华侨事务	126.15	0.00	126.15
20199	其他一般公共服务支出	4.41	0.00	4.41
2019999	其他一般公共服务支出	4.41	0.00	4.41
205	教育支出	22.59	0.00	22.59
20508	进修及培训	22.59	0.00	22.59
2050803	培训支出	22.59	0.00	22.59

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市归国华侨联合会

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	1028.43	850.57	177.85
208	社会保障和就业支出	248.55	248.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	248.55	248.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	195.03	195.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.93	16.93	0.00
213	农林水支出	7.65	0.00	7.65
21305	扶贫	7.65	0.00	7.65
2130599	其他扶贫支出	7.65	0.00	7.65
221	住房保障支出	0.93	0.93	0.00
22102	住房改革支出	0.93	0.93	0.00
2210203	购房补贴	0.93	0.93	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： 中山市归国华侨联合会

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	565.14	302	商品和服务支出	78.14
30101	基本工资	60.93	30201	办公费	17.41
30102	津贴补贴	277.90	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	120.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.04
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	36.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.93	30207	邮电费	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	0.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	30209	物业管理费	0.31
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	1.63
30113	住房公积金	33.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.11
30199	其他工资福利支出	9.23	30214	租赁费	3.20

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市归国华侨联合会

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	207.29	30215	会议费	2.07
30301	离休费	22.58	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.33	30217	公务接待费	0.88
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	62.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.59	30227	委托业务费	6.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.78
30309	奖励金	4.76	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.60	30239	其他交通费用	19.75
			30240	税金及附加费用	0.24
			30299	其他商品和服务支出	13.86
			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： 中山市归国华侨联合会

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： 中山市归国华侨联合会

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	772.43		公用经费合计	78.14

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： 中山市归国华侨联合会

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
64.00	54.80	0.00	0.00	0.00	9.20	46.56	26.03	0.00	0.00	0.00	20.53

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： 中山市归国华侨联合会

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： 中山市归国华侨联合会

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。

## 第三部分 中山市归国华侨联合会 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

中山市归国华侨联合会 2019 年度总收入 1039.34 万元，其中本年收入 1039.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1028.43 万元，比上年决算数增加 260.65 万元，增长 33.9%，主要变动情况：一是 2019 年住房改革补贴等人员经费标准调整，相应费用增加；二是 2019 年侨联机构改革，接收外事侨务局转隶人员一名；三是 2019 年接收外事侨务局划转经费共计 70 万元（其中侨务经费 40 万，外事侨务社团接待费 30 万）。

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 10.91 万元，比上年决算数减少 14.69 万元，下降 57.4%，主要变动情况：收到的捐赠款减少。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市归国华侨联合会 2019 年度总支出 1039.34 万元，其

中本年支出 1039.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 850.57 万元，比上年决算数增加 290.61 万元，增长 51.9%，主要变动情况：一是 2019 年住房改革补贴等人员经费标准调整，相应费用增加；二是 2019 年侨联机构改革，接收外事侨务局转隶人员一名。

2. 项目支出 188.77 万元，比上年决算数减少 44.66 万元，下降 19.1%，主要变动情况：2019 年不举办侨界群众文化节，减少侨界群众文化节项目经费开支。

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

中山市归国华侨联合会 2019 年度财政拨款收入合计 1028.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1028.43 万元，比上年决算数增加 260.65 万元，增长 33.9%；主要变动情况：一是 2019 年住房改革补贴等人员经费标准调整，相应费用增加；二是 2019 年侨联机构改革，接收外事侨务局转隶人员一名；三是 2019 年接收外事侨务局划转经费共计 70 万元（其中侨务经费 40 万，外事侨务社团接待费 30 万）；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

中山市归国华侨联合会 2019 年度财政拨款支出合计 1028.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1028.43 万元，比年初预算数增加 290.45 万元，增长 39.4%；主要变动情况：主要变动情况：一是 2019 年住房改革补贴等人员经费标准调整，相应费用增加；二是 2019 年侨联机构改革，接收外事侨务局转隶人员一名；三是 2019 年接收外事侨务局划转经费共计 70 万元（其中侨务经费 40 万，外事侨务社团接待费 30 万）；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

中山市归国华侨联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.56 万元，完成预算 64 万元的 72.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 26.03 万元，完成预算 54.8 万元的 47.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 20.53 万元，完成预算 9.2 万元的 223.1%。

2019 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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费26.03万元，占55.9%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出20.53万元，占44.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出26.03万元。全年使用财政拨款安排中山市归国华侨联合会1个单位个单位出国团组43个、累计98人次。开支内容包括：牵头组织中山市祝贺团出席菲律宾中山同乡会成立170周年会庆、新届职员就职典礼暨庆祝孙中山先生诞辰153周年活动，了解在菲华侨华人的生活工作情况，宣传中山，讲好中山故事，传播好声音等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，中山市归国华侨联合会1个单位公务用车保有量为0辆，主要用于我单位无公务用车

3. 公务接待费支出20.53万元，主要用于国内外接待。2019年，中山市归国华侨联合会1个单位共接待国外来访团组56个，来访外宾1890人次；发生国内接待60次，接待人数共1930人，主要包括：协助中国侨联举行“2019年港澳侨界慈善人士新春恳谈会”。中国侨联、省侨联、市委常委等领导以及香港、澳门侨界慈善人士代表共30人出席。邀请澳洲、加拿大、新西兰、马来西亚、挪威、巴拿马、日本、斐济、巴西、秘鲁、阿根廷、香港、澳门等国家和地区的近百名侨界代表出席“2019年侨界代表新春座谈会”，共同为侨联事业发展出谋划策。接

待来自 21 个国家和地区的海外和侨界粤商代表组成的省侨联“海外华商南粤行”考察团，成功承办中山市经贸投资推介会等，2019 年，共接待海外乡亲、港澳同胞、国内及省内各级侨联来访共 60 批 1930 人次。

#### 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 78.14 万元，比预算数增加 6.29 万元，增长 8.05% 主要增减变动情况是：2019 年侨联机构改革，接收外事侨务局转隶人员一名，相关机关运行经费增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。购置一台戴尔台式电脑、一部索尼数码摄像机、一部爱普生平板及馈纸式扫描仪。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 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 年度中山市归国华侨联合会组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 188.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：

一、组织对“弘扬中华文化对外交流工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 48.96 万元。其中，对弘扬中华文化对外交流工作经费”项目委托“广东三胜管理顾问有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，弘扬中华文化对外交流工作经费项目 2019 年市财政预算批复下达指标 48.96 万元，实际支出 35.07 万元，本项目经费主要用于中山市归国华侨联合会开展弘扬中华文化活动、宣传等经费开支，支出率 71.62%。中山市归国华侨联合会能在规定时间提交资料，材料真实有效。但存在 1 项“根同源 情相融”中日韩艺术展活动未能按计划开展，缺少项目策划、管理相关的资料等问题。

二、组织对中山市归国华侨联合会整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1039.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，组织对中山市归国华侨联合会整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1039.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，中山市归国华侨联合会采取内部培训、加强监督复核等措施，加强了预算支出和其他财务支出管理；采取合理分工、任务分解落实到个人等措施，进一步加强和规范预

决算编报、银行账户管理、资产管理和政府采购管理。2019 年度负责组织了 2019 年中山市归侨迎春活动、海内外及港澳社团联谊、弘扬中华文化对外交流、侨界帮扶、2019 年贫困归侨扶贫救助、征文比赛、侨胞之家建设、侨界群众文化节等活动，取得了良好效果。

**绩效自评结果。**中山市归国华侨联合会今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 1039.34 万元，执行数 1039.34 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按照规定的范围开支；二是评价材料（包含自评表、核查表及佐证材料等）完整、规范；三是评价材料真实、有效，能证明项目实施管理、完成等情况。发现的问题及原因：一是项目质量检查、监督、培训结果验收、效果追踪等相关制度；二是未设置可持续性指标。下一步改进措施：一是关注宣传、活动举办后带来的经济效益、社会效益的资料收集，适当开展满意度调查，收集受益群体对宣传活动反馈的信息，提升工作效益。二是关注项目实施过程中资料的收集和归档，保障自评资料的完整性。



## 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。