

2019 年广州市人民政府侨务办公室机关服务 中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市人民政府侨务办公室机关服务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市人民政府侨务办公室机关服务中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心概况

（一）部门主要职责

广州市人民政府侨务办公室机关服务中心的主要职责是：机关物资、物业管理和机关行政后勤等服务工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	185.52	一、一般公共服务支出	27	125.33
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	0.00	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	10.74
	9		九、卫生健康支出	35	8.93
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	0.00
	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	40.52
	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	185.52	本年支出合计	49	185.52

收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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
总计	26	185.52	总计	52	185.52

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： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	185.52	185.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012503	机关服务	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	185.52	185.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.40	28.40	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： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	185.52	164.55	20.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.33	104.36	20.97	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	125.33	104.36	20.97	0.00	0.00	0.00
2012503	机关服务	125.33	104.36	20.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	185.52	164.55	20.97	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.40	28.40	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： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	185.52	一、一般公共服务支出	28	125.33	125.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	10.74	10.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.93	8.93	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	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	40.52	40.52	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	185.52	本年支出合计	50	185.52	185.52	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： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	185.52	总计	54	185.52	185.52	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： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	185.52	164.55	20.97
201	一般公共服务支出	125.33	104.36	20.97
20125	港澳台事务	125.33	104.36	20.97
2012503	机关服务	125.33	104.36	20.97
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.20	5.20	0.00
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0.00
21007	计划生育事务	2.93	2.93	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.93	2.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	185.52	164.55	20.97
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
221	住房保障支出	40.52	40.52	0.00
22102	住房改革支出	40.52	40.52	0.00
2210201	住房公积金	12.12	12.12	0.00
2210203	购房补贴	28.40	28.40	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： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	143.88	302	商品和服务支出	7.34
30101	基本工资	21.13	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	23.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	31.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	44.25	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： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	13.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.40	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40
30309	奖励金	2.93	30229	福利费	1.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			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： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	157.21		公用经费合计	7.34

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：广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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
6.64	0.00	6.64	0.00	6.64	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

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： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

单位： 万元

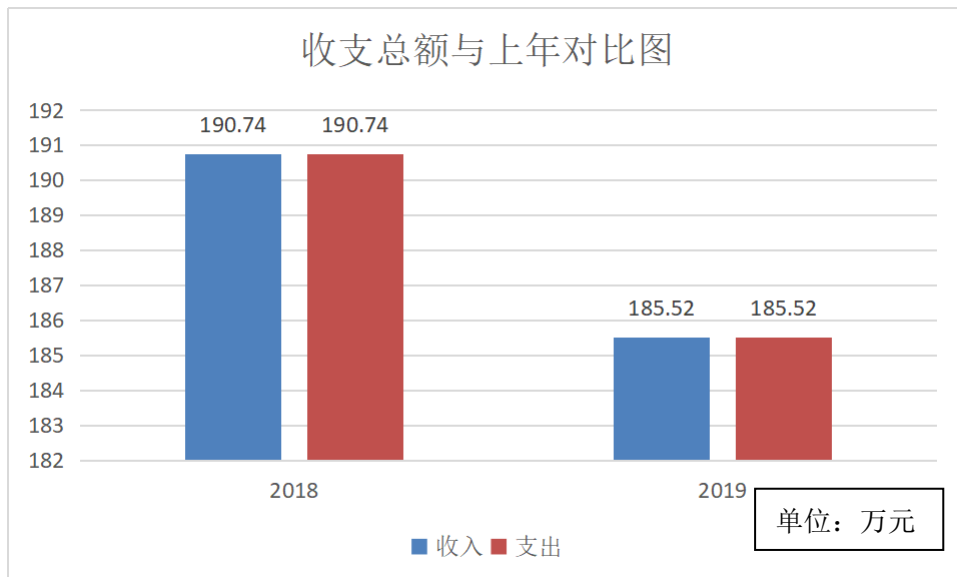
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	6.61	6.61	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	3.30	3.30	0.00
利息收入	0.19	0.19	0.00
其他利息收入	0.19	0.19	0.00
非经营性国有资产收入	3.11	3.11	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	3.11	3.11	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	3.31	3.31	0.00
其他收入	3.31	3.31	0.00
其他收入	3.31	3.31	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。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 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心 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

广州市人民政府侨务办公室机关服务中心2019年度收、支总计185.52万元。与2018年相比，收、支总计各减少5.22万元，下降2.7%。主要是贯彻落实中央、省和市有关政府过“紧日子”要求，严控和压减基本支出，优化支出结构，减少机构运行经费。



(一) 年度收入总体情况

广州市人民政府侨务办公室机关服务中心2019年度总收入185.52万元，其中本年收入185.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入185.52万元，比上年决算数减少5.22万元，下降2.7%，主要变动情况：人员经费和基本支出的调整。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市人民政府侨务办公室机关服务中心 2019 年度总支出 185.52 万元，其中本年支出 185.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 164.55 万元，比上年决算数减少 4.03 万元，下降 2.4%，主要变动情况：人员经费支出的调整。

2. 项目支出 20.97 万元，比上年决算数减少 1.19 万元，下降 5.4%，主要变动情况：减少了水电费的支出。

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

广州市人民政府侨务办公室机关服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 185.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 185.52 万元，比上年决算数减少 5.22 万元，下降 2.7%，主要变

动情况：人员经费和基本支出的调整；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

广州市人民政府侨务办公室机关服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 185.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 185.52 万元，比年初预算数减少 9.63 万元，下降 4.9%，主要变动情况：人员经费和基本支出的调整；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）港澳台事务（款）机关服务（项）125.33 万元，占 67.56%，主要用于人员经费及公用支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.2 万元，占 2.8%，主要用于缴纳退休人员慰问金，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款/项）5.54 万元，占 2.99%，主要用于缴纳在职人员养老保险经费；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.93 万元，占 1.58%，主要用于发放单位人员落实计划生育目标责任的奖金，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6 万元，占 3.23%，主要用于缴纳事业单位医疗；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）中住房公积金（项）12.12万元，占6.53%，主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）28.4万元，占15.3%，主要用于发放单位人员购房补贴。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

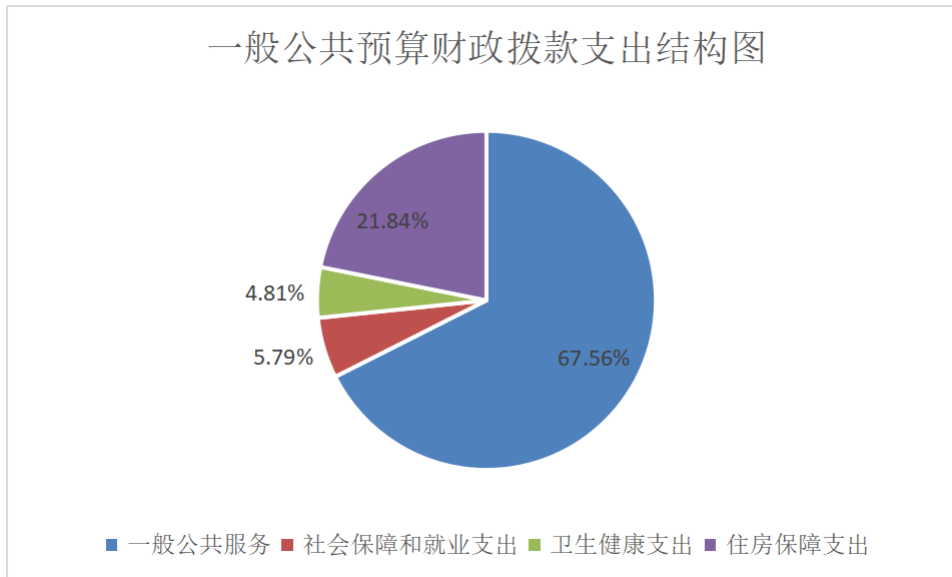
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出185.52万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.22万元，下降2.7%。主要原因：人员经费和基本支出的调整。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）125.33万元，占67.56%；社会保障和就业支出（类）10.74万元，占5.79%；卫生健康支出（类）8.93万元，占4.81%；住房保障支出（类）40.52万元，占21.84%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 195.15 万元，支出决算 185.52 万元，完成年初预算的 95.1%。其中：

(1) 一般公共预算服务（类）港澳台事务（款）机关服务（项）支出 125.33 万元，完成年初预算的 95%。预决算产生差异的主要原因是项目支出、人员经费及公用支出调整；

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.2 万元，完成年初预算的 97%，预决算产生差异的主要原因是人员经费调整，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款/项）5.54 万元，完成年初预算的 56%，预决算产生差异的主要原因是政策及人员经费调整；

(3) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）2.93 万元，完成年初预算的 100%，预决算无差异，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6 万元，完成年初预算的 100%，预决算无差异；

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 12.12 万元, 完成年初预算的 103%, 预决算产生差异的主要原因是人员经费的调整, 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 28.4 万元, 完成年初预算的 103%, 预决算产生差异的主要原因是人员经费调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 164.55 万元, 比年初预算数减少 8.6 万元, 完成年初预算的 95%。主要原因: 人员调整相应经费减少。

其中, 人员经费 157.21 万元, 主要包括工资福利支出 143.88 万元、对个人和家庭的补助 13.33 万元; 公用经费 7.34 万元, 包括商品和服务支出 7.34 万元、其他资本性支出 0 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元, 与 2018 年度相比持平, 与年初预算一致。其中基本支出 0 万元, 项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市人民政府侨务办公室机关服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算6.64万元的37.7%。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2.5万元，完成预算6.64万元的37.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。

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。

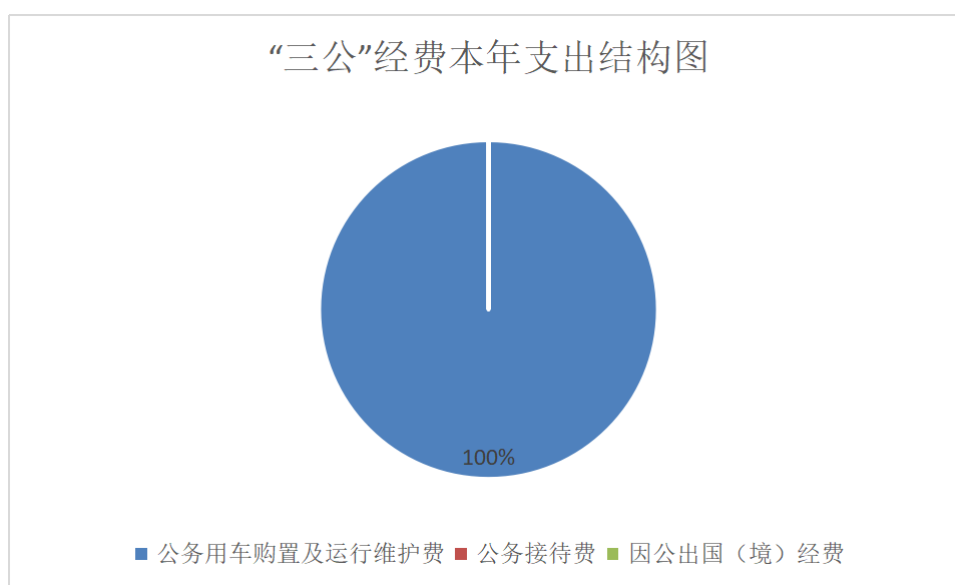
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.5万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。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2.5万元。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2.5万元，2019年广州市人民政府侨务办公室机关服务中心公务用车保有量为2辆，主要用于后勤服务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本年无公务接待。2019 年，广州市人民政府侨务办公室机关服务中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无公务接待。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）。主要原因无相关经费预算。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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 0 万元，比年初预算数 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：

无相关经费预算。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.17万元。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2辆，其中，后勤服务用车2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2019年度各类非税收入合计6.61万元，纳入预算管理已缴国库6.61万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，无此收入；专项收入0万元，占0.0%，无此项收入；行政事业性收费收入0万元，占0.0%；罚没收入0万元，占0.0%；国有资本经营收入0万元，占0.0%；；国有资源（资产）有偿使用收入3.3万元，占49.9%，包括其他利息收入0.19万元、事业单位国有资产出租出借租金收入3.11万元；捐赠收入0万元，占0.0%；政府住房基金收入0万元，占0.0%；其他收入3.31万元，占50.1%，包括历年科目余额清理3.31万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我单位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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%。年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，通过对绩效目标的有效管理，促进本馆预算管理更加科学化规范化，提升整体绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 20.97 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，完成相应的后勤服务保障工作。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

租金收入成本性支出项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。

用于组织非经营性资产出租收入所需的成本性支出等。

②项目资金情况。

该项目预算金额 22 万元，决算支出金额 20.97 万元。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。

市侨办机关服务中心主要负责市侨办机关物资、物业管理和机关行政后勤等服务工作，本专项主要用于：一、支付行政后勤服务人员（经费自筹）的工资、福利等全部开支；二、市侨办委托管理物业的管理费；三、承担市侨办办公保洁、绿植等后勤服务的费用。

②项目绩效目标完成情况。

一是产出指标，数量指标是保障编外人员工资福利支出。指标值完成情况，我单位编外人员工资福利支出按规定按要求完成支出，指标值完成率 100%。二是产出指标，质量指标是保障市侨办委托中心管理物业享受正常物业管理服务和物业结构、设施及消防等安全。指标完成情况，我单位按要求做好市侨办的物业

管理服务,保障物业结构、设施及消防安全,指标值完成率 100%。三是效益指标及服务对象满意度指标,服务对象满意度指标是保障市侨办机关正常运行。指标值完成情况,市侨办机关对我单位提供的物业管理服务较为满意,指标值完成率 100%。四是效益指标及服务对象满意度指标,环境效益指标是保障市侨办办公区域环境优雅、卫生整洁,提供舒适的工作环境。指标完成情况,我单位保障市侨办舒适的工作环境,指标值完成率 100%。

(3) 存在问题。

项目预算支出率未达到 100%。

(4) 相关建议。

及时跟进项目支出情况,加强项目预算测算能力,保障项目预算支出率达到 100%。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求,组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 185.52 万元,其中一般公共预算支出 185.52 万元。从评价情况来看,我单位较好完成了 2019 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。

部门整体财政支出	支出总额(万元)	185.52	部门整体预算完成率:	95.1%
	其中:一般公共预算支出	185.52		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	按照物业出租情况做好 2019 年度物业租金收入的测算工作,并根据本单位的工作需要做		保障正常物业管理服务和物业结构、设施及消防安全;保障编外人员工资福利支出;保障办公区域	

	好年度项目支出预算。	环境优雅、卫生整洁，提供舒适的工作环境。
--	------------	----------------------

（一）2019 年市侨办机关服务中心主要负责市侨办机关物资、物业管理和机关行政后勤等服务工作，财政支出主要用于：一、支付行政后勤服务人员（经费自筹）的工资、福利等全部开支；二、市侨办委托管理物业的管理费；三、承担市侨办办公保洁、绿植等后勤服务的费用。

（二）2020 年，我单位进一步做好机关物资、物业管理和机关行政后勤等服务工作，提升单位管理能力及服务能力。

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。

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。