

2019 年广州华声杂志社 部门决算

目 录

第一部分 广州华声杂志社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州华声杂志社 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 广州华声杂志社 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州华声杂志社 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州华声杂志社 概况

（一） 部门主要职责

广州华声杂志社为公益一类正处级事业单位。其主要职责：负责出版《广州华声》、《荣誉》；协助指导区级侨刊出版工作，协助开展侨务对外文化宣传工作，协助开展侨情资料收集和华文教育工作，协助组织海外侨生夏令营活动

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州华声杂志社 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局（委、部、办）本级和下属 0 个预算单位，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 广州华声杂志社 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州华声杂志社

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	322.75	一、一般公共服务支出	27	227.68
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	28.43
	9		九、卫生健康支出	35	4.09
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州华声杂志社

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	62.55
	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	322.75	本年支出合计	49	322.75

收入支出决算总表

部门：广州华声杂志社

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	322.75	总计	52	322.75

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：广州华声杂志社

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	322.75	322.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.68	227.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	227.68	227.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	227.68	227.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州华声杂志社

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	322.75	322.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.32	42.32	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：广州华声杂志社

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	322.75	262.77	59.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.68	167.70	59.98	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	227.68	167.70	59.98	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	227.68	167.70	59.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州华声杂志社

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	322.75	262.77	59.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.32	42.32	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：广州华声杂志社

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	322.75	一、一般公共服务支出	28	227.68	227.68	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	28.43	28.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4.09	4.09	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：广州华声杂志社

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	62.55	62.55	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	322.75	本年支出合计	50	322.75	322.75	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：广州华声杂志社

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	322.75	总计	54	322.75	322.75	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： 广州华声杂志社

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	322.75	262.77	59.98
201	一般公共服务支出	227.68	167.70	59.98
20125	港澳台事务	227.68	167.70	59.98
2012550	事业运行	227.68	167.70	59.98
208	社会保障和就业支出	28.43	28.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.29	13.29	0.00
2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.15	15.15	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00
21007	计划生育事务	4.09	4.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州华声杂志社

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	322.75	262.77	59.98
2100799	其他计划生育事务支出	4.09	4.09	0.00
221	住房保障支出	62.55	62.55	0.00
22102	住房改革支出	62.55	62.55	0.00
2210201	住房公积金	20.23	20.23	0.00
2210203	购房补贴	42.32	42.32	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：广州华声杂志社

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	230.89	302	商品和服务支出	15.54
30101	基本工资	32.89	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	37.25	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	53.51	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	30206	电费	0.89
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费	2.29
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	4.09
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	20.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.11
30199	其他工资福利支出	65.40	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：广州华声杂志社

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	15.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	11.88	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	1.96
30309	奖励金	4.09	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	0.86
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	2.23
			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：广州华声杂志社

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	0.36
			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： 广州华声杂志社

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	0.36
			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	246.87		公用经费合计	15.90

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：广州华声杂志社

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
3.57	0.00	3.32	0.00	3.32	0.25	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	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：广州华声杂志社

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：广州华声杂志社

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州华声杂志社

单位：万元

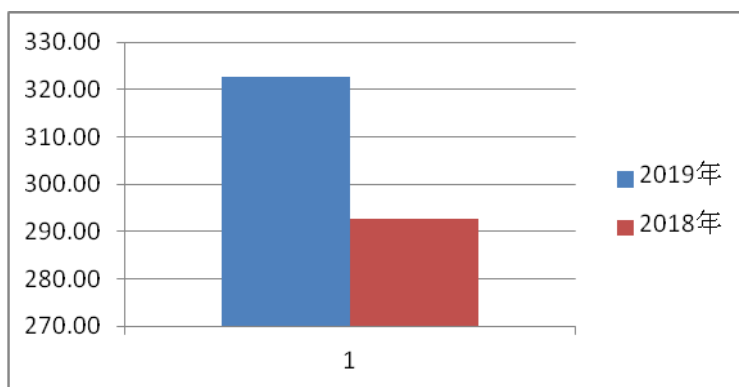
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.45	0.45	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.07	0.07	0.00
利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.07	0.07	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.38	0.38	0.00
其他收入	0.38	0.38	0.00
其他收入	0.38	0.38	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差无

第三部分 广州华声杂志社 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

广州华声杂志社 2019 年度收、支总计 322.75 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 29.96 万元，增长 10.2%。主要是人员经费，项目开支增加所致。



附柱形图（收支总额

与上年对比）

（一）年度收入总体情况

广州华声杂志社 2019 年度总收入 322.75 万元，其中本年收入 322.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 322.75 万元，比上年决算数增加 29.96 万元，增长 10.2%，主要变动情况：人员经费 246.87 万元，对比上年增加了 28.01 万元，增长了 12.8%，日常公用开支 15.90 万元，减少 1.03 万元，减少 6%，项目支出 59.98 万元，对比上年增加了 2.98 万元，增加 5.2%。

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

广州华声杂志社 2019 年度总支出 322.75 万元，其中本年支出 322.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 262.77 万元，比上年决算数增加 26.98 万元，增长 11.4%，主要变动情况：人员经费开支增加了 28.01 万元，增加了 12.8%，日常公用经费减少了 1.03 万元，减少了 6%。

2. 项目支出 59.98 万元，比上年决算数增加 2.98 万元，增长 5.2%，主要变动情况：2019 年杂志发行数量增加致使印刷费，邮寄费增加。

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

广州华声杂志社 2019 年度财政拨款收入合计 322.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 322.75 万元，比上年决算数增加 29.96 万元，增长 10.2%；主要变动情况：因事业单位社保机制调整，致使人员经费开支增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州华声杂志社 2019 年度财政拨款支出合计 322.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 322.75 万元，比年初预算数减少 4.34 万元，下降 1.3%，主要变动情况：因事业单位社保机制调整需追加机关事业单位职业年金及机关事业单位基本养老保险，致使人员经费开支增加，本年度日常公用经费开支减少；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，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）事业运行（项）227.68 万元，占 70.54%，主要用于工资福利开支，商品和服务开支，对个人和家庭的补助及资本性支出。

（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。

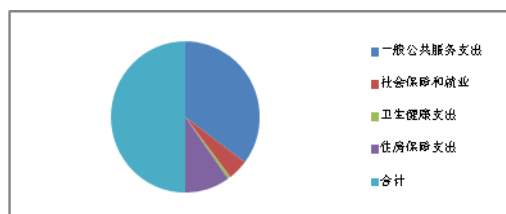
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 322.75 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增加 29.96 万元，增长 10.2%。主要原因：事业单位社

保机制调整，致使人员经费开支增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）227.68万元，占70.54%；社会保障和就业28.43万元占8.81%，卫生健康支出4.09万元，占1.27%，住房保障支出62.55万元，占19.38%。

（附饼图）



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327.09万元，支出决算322.75万元，完成年初预算的98.7%。其中：

（1）一般公共服务（类）港澳台事务（款）事业运行（项）支出227.68万元，完成年初预算的97.6%。预决算产生差异的主要原因是2019年度资本性开支比预算减少3.84万元，车辆经费开支减少2.46万元。

（2）社会保障和就业支出28.43万元，年初预算23.89万元，年中追加职业年金及机关事业单位职业年金缴费6.5万元，全年完成年度预算98.4%。

（3）卫生健康支出4.09万元，完成年初预算的68.86%，因2019年度杂志社处于体制改制交接阶段，医疗费开支没有上

缴上级部门。

(4) 住房保障支出 62.55 万元，完成年初预算的 98.18%，基本上完成预算开支计划。

(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 262.77 万元，比年初预算数减少 4.32 万元，完成年初预算的 98.38%。主要原因：年中追加职业年金及机关事业单位职业年金缴费令工资福利支出增加，本年度的车辆使用减少令车辆经费开支减少，本年度资产购置没有达到预算计划，资本性支出减少。

其中，人员经费 246.87 万元，主要包括工资福利支出 230.89 万元、对个人和家庭的补助 15.97 万元；公用经费 15.9 万元，包括商品和服务支出 15.54 万元、其他资本性 0.36 万元因事业单位社保机制调整需追加机关事业单位职业年金及机关事业单位基本养老保险，致使人员经费开支增加。

(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 年度相比增加 0 万元，增长 0%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 0%。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

(1) 教育（类）（款）（项）万元，完成年初预算的 0%，本单位无此项开支。

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

广州华声杂志社 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.86 万元，完成预算 3.57 万元的 24.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.86 万元，完成预算 3.32 万元的 26.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.25 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：杂志社认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，令 2019 年全年三公经费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

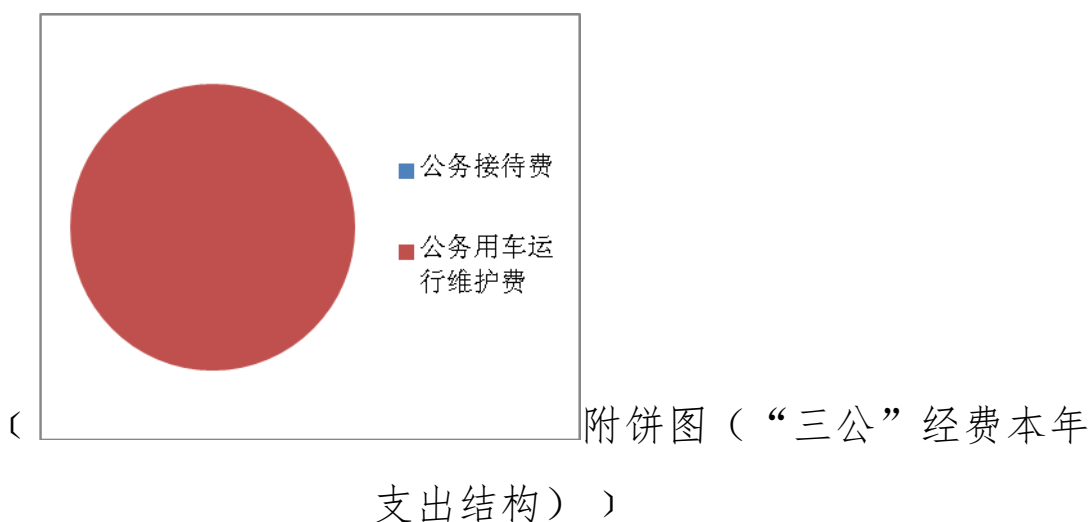
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.86 万元，占

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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无该项预算开支，也无产生实际开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.86 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 0.86 万元，2019 年 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于杂志社日常外出采访业务。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本年度无公务接待费开支。2019 年 1 个单位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，本年度无该项预算开支，也无产生实际开支）



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。杂志社部门 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 0%。主要原因本年度无该项预算开支，也无产生实际开支。

全年开支较大的会议分别是：

本年度杂志社无会议费预算开支，也无产生实际开支。

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 15.90 万元，比年初预算数减少 11.74 万元，降低 42.5%。主要增减变动情况是：因本年度车辆经费，电费，培训费，差旅费，专用设备购置等开支减少所致。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 22.86 万元，其中：政府采购货物支出 22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.86 万元。授予中小企业合同金额 22 万元，占政府采购支出总额的 96.2%。

（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，其他用车 1 辆，其他用车是 2005 年购置的别克旅游车一台 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 0.45 万元，纳入预算管理已缴国库 0.45 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%，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.07 万元，占 15.9%，包括基本户利息收入及加油卡利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无政府住房基金收入；其他收入 0.38 万元，占 84.1%，本年度多转基本户通讯费 0.38 万元返纳财政专户。

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，杂志社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一项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标一项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。

2019 年，在市侨办、市侨联党组的正确领导下，在华声全体同事共同努力下，克服重重困难，在各项工作取得了积极进展，刊物质量稳步提高，重点工作有声有色，日常工作循序渐进。现将工作总结如下：

一、加强政治学习，提高政治站位

积极参加不忘初心，牢记使命主题教育活动。根据会领导的要求，华声举行了多次专题学习，结合工作实际，配合党支部组织了多次形式多样的参观学习，通过学习，提高了对习近平总书记系列讲话精神的理解，充分认识到新形势下宣传思想工作的使命任务是“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”，而侨刊是党和政府主办的媒体，是党和政府的宣传阵地，必须姓党，必须坚持全面准确地宣传党和国家的方针政策，唱响主旋律、坚守主阵地、凝聚正能量，为改革发展提供强大的舆论支持的办刊原则。

二、克服种种困难，完成出版任务

2019年是华声的变动之年，5月份从侨办转隶到侨联，人员有进有出，个别同事的家庭和身体也出现了状况，尽管如此，华声还是通过各方面的协调，克服了种种困难，在人手少，任务重的情况下，华声全体同志共同努力，基本完成了出版计划。

《广州华声》《荣誉》两本杂志全年按时四期；在编辑工作上，《广州华声》和《荣誉》都进行了改版，针对侨联的工作情况和荣誉市民的特点设置了新栏目，增加了新内容，杂志面貌焕然一新。在校对环节上，华声也聘请了专业的公司对杂志进行三校，基本保证文字的出错率在允许的范围内。

三、理顺相关制度，加强内部管理

由于从侨办转隶到侨联，相关的管理制度也随之需要理顺，根据工作实际情况与侨联的相关制度对接。另外，在财务管理方面持续深入反对“四风”，认真贯彻落实中央“八项规定”精神，进一步加强“三公经费”管理。严格执行政府采购和招标规定，严格规范工资福利发放。

四、发挥自身优势，配合侨联工作

广州华声既是侨联下属的事业单位，也是新闻单位，而且有一班热爱侨务、熟悉侨史的侨界专业人士，一直以来，广州华声发挥独特优势，打造立体、多元化的华侨文化交流平台，密切配合广州侨务工作的开展。今年是中华人民共和国成立70周年，华声同事们共同努力，配合市侨联组织策划了大型历史图片展

《逐梦同行——华侨华人与新广州》，并出版了同名画册。展览于11月25日在广东省立中山图书馆举行开幕式。据中山图书馆统计，在两周的展期中，有近二万多人次参观展览，其中有些单位党支部把参观展览作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的一个学习内容。展览的报道也上了人民日报的人民网和学习强国平台，取得了很好的社会效益。除此之外，华声还参与了侨联其他的大型活动。

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，共一个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金60万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目一个，共60万元，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，杂志社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。预期目标：《广州华声》是创刊于1986年的市一级侨刊，面向华人社区、华侨华人，港澳同胞。被誉为“侨胞的集体家书”。《荣誉》是1996年经市政府批准创刊的侨刊，面向广州市荣誉市民和华侨华人高层人士。两刊每年均印发四期，两刊每期共5500册。邮寄赠阅七十多个国家和地区，属非营利公益类对外宣传品。

实际完成情况：《广州华声》，《荣誉》全年各四期共八期杂志均按时出版，及时至世界七十多个国家和地区。在编辑工作上，《广州华声》和《荣誉》都进行了改版，结合侨联的工作特点和荣誉市民的特色设置了新栏目，添加了新内容，令杂志面貌焕然一新。在校对环节上，2019年开始聘请专业的公司对杂志进行三校，确保文字的出错率在允许的范围内。

（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

杂志社以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）《广州华声》、《荣誉》杂志出版业务经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。《广州华声》杂志和《荣誉》杂志是经市政府批准创刊的综合性对外宣传刊物，季刊，两刊肩负对外宣传任务，属非营利公益一类侨刊。《广州华声》面向海外侨胞港澳同胞，以宣传广州、介绍侨务、联系侨胞为侨服务为宗旨，反映广州市情，报道侨乡新貌，褒扬华人精英，配合市政府的战略部署，介绍广州改革开放的重大举措。《荣誉》面向广州市荣誉市民、侨界高层人士，以介绍历届荣誉市民业绩，报道荣誉市民活动为主。两刊免费赠阅，发行至七十多个国家和地区华人社区、我

国驻外国使领馆、广州市荣誉市民以及国内有关单位和个人。项目资金情况：非营利公益一类侨刊，由财政全额拨款发行。

②项目绩效情况

项目绩效目标。《广州华声》是创刊于1986年的市一级侨刊，面向华人社区、华侨华人，港澳同胞。被誉为“侨胞的集体家书”。

《荣誉》是1996年经市政府批准创刊的侨刊，面向市荣誉市民和华侨华人高层人士。两刊每年均印发四期，季刊，邮寄赠阅七十多个国家和地区。属非营利公益类对外宣传品。

项目绩效目标完成情况。

1、数量指标，（两本杂志各四期）100%；

2、社会效益指标：（为海外华人华侨介绍广州，宣传广州，为广州经济发展做出贡献）良好

3、社会效益指标：（服务对象海外华人华侨，定期在海外发行，使广州在海外侨界有了一个展示平台，让广州侨务统战工作有一个抓手，为争取侨心做贡献）良好

4、数量指标：（发行到七十多个国家和地区的华人社区、我国驻外国领事馆、广州市荣誉市民，华人华侨）100%

③存在问题。1、由于杂志是季刊，而且要及时报道广州市委、市政府的许多重大举措和大型活动，所以有时会因为采访时间影响杂志的出版周期和资金使用进度；2、由于国际邮费不断上升，而财政预算每年递减，造成杂志发行量减少，有些海外读者因为没收到杂志而向我们反映意见。

④相关建议。1、将每季度末出版逐步改为每季度头出版，从而调整资金的使用进度；2、希望通过增加财政预算保证杂志的发行量。

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 322.75 万元，其中一般公共预算支出 322.75 万元。从评价情况来看，杂志社较好完成了 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，总体上达到了预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	322.75	部门整体预算完成率：	98.67%
	其中：一般公共预算支出	322.75		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	广州华声杂志社是公益一类正处级事业单位。其主要职责：负责出版《广州华声》、《荣誉》；协助指导区级侨刊出版工作，协助开展侨务对外文化宣传工作，协助开展侨情资料收集和华文教育工作，协助组织海外侨生夏令营活动。		按时保质完成出版任务及协助上级主管部门开展各项侨务活动	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	按时保质完成两本刊物出版工作		两刊各四期杂志按时正常出版，出版质量良好，按时发行到七十多个国家和地区的华人社区、我国驻外国领事馆、广州市荣誉市民，华人华侨	60

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。