

# 2021 年河源市归国华侨联合会部门决算

# 目 录

## 第一部分：河源市归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：河源市归国华侨联合会 2021 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明细表
- 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：河源市归国华侨联合会 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：河源市归国华侨联合会 概况

## 一、部门主要职责

河源市归国华侨联合会（以下简称“市侨联”）是中共河源市委领导的由全市归侨、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。市侨联的基本职能是：服务经济建设、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

## 二、部门机构设置

市侨联没有下属单位，机关内设机构三个：办公室、文化联谊科、经济维权（基层建设）科。核定事业编制 9 名，工勤人员 1 名。

截止 2021 年底，本部门实有事业编制人员 11 人，工勤人员 1 人，退休人员 8 人，其他人员 4 人。

## 三、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：河源市归国华侨联合会 2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源市归国华侨联合会

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	390.66	一、一般公共服务支出	31	325.31
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	14.30
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：河源市归国华侨联合会

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	0.00
	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	51.29
	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	0.21

表 1

## 收入支出决算总表

部门：河源市归国华侨联合会

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	390.66	本年支出合计	57	391.11
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	1.25	年末结转和结余	59	0.80
总计	30	391.91	总计	60	391.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：河源市归国华侨联合会

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	390.66	390.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	324.85	324.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	191.40	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	191.40	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：河源市归国华侨联合会

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	390.66	390.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：河源市归国华侨联合会

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	390.66	390.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.21	0.21	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。

表 3

## 支出决算表

部门：河源市归国华侨联合会

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	391.11	313.11	78.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.31	247.51	77.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	191.80	191.40	0.40	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	191.40	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：河源市归国华侨联合会

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	391.11	313.11	78.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	68.86	0.00	68.86	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	68.86	0.00	68.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.20	55.83	6.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.20	55.83	6.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：河源市归国华侨联合会

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	391.11	313.11	78.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.21	0.00	0.21	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：河源市归国华侨联合会

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	390.66	一、一般公共服务支出	33	324.91	324.91	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	14.30	14.30	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

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市归国华侨联合会

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	0.00	0.00	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	51.29	51.29	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	0.21	0.21	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市归国华侨联合会

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	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	390.66	本年支出合计	59	390.71	390.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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	390.71	总计	64	390.71	390.71	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：河源市归国华侨联合会

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	390.71	313.11	77.60
201	一般公共服务支出	324.91	247.51	77.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.00	0.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.06	0.00	0.06
20125	港澳台事务	0.28	0.28	0.00
2012501	行政运行	0.28	0.28	0.00
20129	群众团体事务	191.40	191.40	0.00
2012901	行政运行	191.40	191.40	0.00
20132	组织事务	2.10	0.00	2.10
2013299	其他组织事务支出	2.10	0.00	2.10
20134	统战事务	68.86	0.00	68.86
2013405	华侨事务	68.86	0.00	68.86

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市归国华侨联合会

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	390.71	313.11	77.60
20199	其他一般公共服务支出	62.20	55.83	6.37
2019999	其他一般公共服务支出	62.20	55.83	6.37
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30	0.00
2080501	行政单位离退休	14.30	14.30	0.00
221	住房保障支出	51.29	51.29	0.00
22102	住房改革支出	13.21	13.21	0.00
2210201	住房公积金	13.21	13.21	0.00
22103	城乡社区住宅	38.09	38.09	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	38.09	38.09	0.00
229	其他支出	0.21	0.00	0.21
22999	其他支出	0.21	0.00	0.21

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市归国华侨联合会

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	390.71	313.11	77.60
2299999	其他支出	0.21	0.00	0.21

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明细表

部门：河源市归国华侨联合会

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	265.99	302	商品和服务支出	18.95
30101	基本工资	45.42	30201	办公费	2.06
30102	津贴补贴	105.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.01	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	19.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	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	0.75	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	13.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30
30199	其他工资福利支出	19.19	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市归国华侨联合会

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	28.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.07	30217	公务接待费	0.05
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	4.15
30309	奖励金	4.50	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	2.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			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明细表

部门：河源市归国华侨联合会

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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市归国华侨联合会

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	294.16		公用经费合计	18.95

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市归国华侨联合会

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
16.6	8.6	3	0	3	5	4.03	0.00	2.95	0.00	2.95	1.08

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：河源市归国华侨联合会

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市归国华侨联合会

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：河源市归国华侨联合会 2021 年部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

河源市归国华侨联合会 2021 年度总收入 391.91 万元，其中本年收入 390.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 390.66 万元，比上年决算数增加 9.21 万元，增长 2.4%。主要变动情况：增加工作人员，人员工资福利有所增加。

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，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

河源市归国华侨联合会 2021 年度总支出 391.91 万元，其中本年支出 391.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 313.11 万元，比上年决算数增加 65.92 万元，

增长 26.7%。主要变动情况：增加工作人员 2 名，人员工资福利有所增加。

2. 项目支出 78 万元，比上年决算数减少 84.9 万元，下降 52.1%。主要变动情况：由于疫情影响，根据要求压缩工作经费 40% (35.4 万元)，严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的“三公”经费开支。二是根据款项科目调整，应休未休补贴和绩效奖金由项目开支调整为基本开支。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2021 年度财政拨款收入说明

河源市归国华侨联合会 2021 年度财政拨款收入合计 390.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 390.66 万元，比上年决算数增加 9.21 万元，增长 2.4%；主要变动情况：增加工作人员，工资福利有所增加；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-- (基数为 0，不可比)；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-- (基数为 0，不可比)。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

河源市归国华侨联合会 2021 年度财政拨款支出合计 390.71

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 390.71 万元，比年初预算数增加 81.24 万元，增长 26.3%；主要变动情况：一是增加 2 名工作人员，工资福利有所增加，二是增加省级华侨事业费项目、市级乡村振兴驻村补贴和统筹办公设备配备项目；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

### 三、2021 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

河源市归国华侨联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.03 万元，完成预算 16.6 万元的 24.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 8.6 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.95 万元，完成预算 3 万元的 98.3%（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 2.95 万元，完成预算 3 万元的 98.3%）；公务接待费支出决算为 1.08 万元，完成预算 5 万元的 21.6%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.95万元，占73.2%；公务接待费支出1.08万元，占26.8%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.95万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障和机要通信，用于公车日常运行和维护。

3. 公务接待费支出1.08万元，主要用于国内公务接待，共接待国外、境外来访团组4个，来访外宾29人次；发生国内接待9次，接待人数共89人。主要用于接待港澳侨团、国内侨团、侨联业务访问团等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出18.95万元，比上年决算数减少0.49万元，下降2.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额7.83万元，其中：政府采购货物支出7.83万元、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 7.83 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 7.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 12 个，共涉及资金 56.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.27%；2021 年我部门无政府性基金预算项目，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

共组织对“更新办公家具、修缮办公场所”“港澳联谊交流”“海外联谊、海外侨领侨界代表座谈会”“新侨工作”“业务培训”“中外文化宣传”“基层调研及侨情普查”“维护侨益和慰问困难归侨侨眷”“五个一百系列活动”“网站、微信公众号建设维护和新媒体建设运营”“业务会议费”“党建带侨建示范点和侨胞之家建设经费”等 12 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 56.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

部门整体支出涉及一般公共预算支出 390.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

组织部门整体支出绩效自评，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 309.47 万元，执行数 390.71 万元（增加的主要原因是：1. 增加省华侨事业费项目资金,2. 人员工资福利有所提高），完成预算的 126.3%。从评价情况来看，项目绩效完成良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出和 12 个预算项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 309.47 万元，执行数 390.71 万元（增加的主要原因是：1. 增加省华侨事业费项目资金,2. 人员工资福利有所提高），完成预算的 126.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持政治引领，持续开展新侨工作、联谊交流、中外文化宣传、基层调研及侨情普查、维护侨益和慰问困难归侨侨眷、党建带侨建示范点和侨胞之家建设等方面工作，更好发挥党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用。保障单位工作日常办公高效运作，保障工作人员工资福利。

项目绩效自评综述：全年预算数为 57.6 万元，执行数为 56.86 万元（减少的主要原因是：由于疫情影响，联谊项目资金有所结余），完成预算的 98.7%。项目支出绩效目标完成情况与

效益主要是：坚持政治引领，持续开展新侨工作、联谊交流、中外文化宣传、基层调研及侨情普查、维护侨益和慰问困难归侨侨眷、党建带侨建示范点和侨胞之家建设等方面工作，更好发挥党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用。

发现的问题及原因主要是：一是编制预算时，部分项目的绩效目标及指标细化的准确度有待提高，由于省级、市级临时性项目和人员工资福利提高部分未纳入部门预算，导致项目支出和基本支出执行数大于预算数。二是预算执行过程中，由于疫情防控工作要求，无法按计划赴境外开展联谊活动，也无法按计划邀请海外侨团到我市交流联谊，存在资金使用进度缓慢、未足额使用的问题。下一步改进措施：一是加强财务人员工作培训，提高业务水平，提高预算绩效编制的准确性。二是加强财务内部控制工作，加强对预算执行的监督，确保绩效目标如期保质完成。

## 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。