

2021 年湛江市归国华侨联合会 部门决算

目 录

第一部分：湛江市归国华侨联合会 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：湛江市归国华侨联合会 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：湛江市归国华侨联合会 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

湛江市归国华侨联合会主要职责是：

1、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，深入做好侨界群众思想政治工作，用党的路线方针政策、党中央治国理政的新理念新思想新战略，引领归侨、侨眷和海外侨胞，帮助其增强对党的认同，对民族、国家和社会主义制度的认同。

2、宣传贯彻党和政府的侨务工作方针、政策和法律法规；加强对归侨、侨眷的法制教育；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；贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

3、服务国家外交工作大局，创新侨务工作载体和活动方式，积极维护国家核心利益；介绍中国国情、发展道路、建设成就和内外政策；加强新侨队伍建设和新侨团事业发展，不断发展壮大海外侨胞力量。

4、指导下级侨联组织开展精神文明和文化宣传活动，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；促进海外侨胞与祖国进行经济合作和文化、科技交流；指导侨联系统的侨刊乡讯编辑出版和侨史研究工作；为归侨、侨眷和海外侨胞兴办社会公益事业服务。

5、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，为构建开放型经济新体制发挥积极作用。

6、弘扬中华优秀传统文化，协助推进华文教育，开展海内外文化、学术交流，推进与海外媒体交流合作，展示华侨华人风采，增强中华文化影响力；推进“网上侨联”建设，逐步建立侨联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、服务侨社团和侨胞工作。

7、配合有关主管部门，加强港澳侨团的联系，拓展与台湾同胞的联系渠道；密切与海外侨胞及其社团的联系。

8、配合有关主管部门做好推荐人大、政协中的归侨侨眷代表、委员人选工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

9、研究、提出和贯彻市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、常委会的决议、决定；指导县（市、区）侨联、省属驻湛高校侨联、直属团体的工作；加强侨联工作研究，建设侨联系统智库；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、业务培训工作。

10、承办市委和省侨联交办的其他任务。

二、部门机构设置

市侨联有三个内设机构分别是办公室、文化与基层建设部、经济与联络部。

三、部门决算单位构成

我会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市归国华侨联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市归国华侨联合会

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	405.59	一、一般公共服务支出	31	316.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.59	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	1.04	八、社会保障和就业支出	38	53.95
	9		九、卫生健康支出	39	7.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：湛江市归国华侨联合会

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	35.59
	12		十二、农林水支出	42	2.20
	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	26.73
	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：湛江市归国华侨联合会

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	442. 22	本年支出合计	57	442. 36
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	0. 29	年末结转和结余	59	0. 14
总计	30	442. 51	总计	60	442. 51

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：湛江市归国华侨联合会

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	442.22	441.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
201	一般公共服务支出	316.28	315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
20129	群众团体事务	316.28	315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2012901	行政运行	252.05	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2012999	其他群众团体事务支出	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.14	25.14	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	19.12	19.12	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	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市归国华侨联合会

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	442.22	441.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市归国华侨联合会

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	442.22	441.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
213	农林水支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.44	1.44	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：湛江市归国华侨联合会

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	442.36	340.34	102.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.43	252.19	64.24	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	316.43	252.19	64.24	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	252.19	252.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	64.24	0.00	64.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.14	25.14	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	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市归国华侨联合会

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	442.36	340.34	102.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.59	0.00	35.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.59	0.00	35.59	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.59	0.00	35.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：湛江市归国华侨联合会

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	442.36	340.34	102.03	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.44	1.44	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：湛江市归国华侨联合会

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	405.59	一、一般公共服务支出	33	315.34	315.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.59	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	53.95	53.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.47	7.47	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	35.59	0.00	35.59	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市归国华侨联合会

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	2.20	2.20	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	26.73	26.73	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：湛江市归国华侨联合会

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	441.18	本年支出合计	59	441.27	405.68	35.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.24	年末财政拨款结转和结 余	60	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.24		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	441.41	总计	64	441.41	405.82	35.59	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：湛江市归国华侨联合会

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	405.68	339.25	66.44
201	一般公共服务支出	315.34	251.10	64.24
20129	群众团体事务	315.34	251.10	64.24
2012901	行政运行	251.10	251.10	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	64.24	0.00	64.24
208	社会保障和就业支出	53.95	53.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83	0.00
2080501	行政单位离退休	25.14	25.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市归国华侨联合会

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	405.68	339.25	66.44
210	卫生健康支出	7.47	7.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	0.00
213	农林水支出	2.20	0.00	2.20
21305	扶贫	2.20	0.00	2.20
2130599	其他扶贫支出	2.20	0.00	2.20
221	住房保障支出	26.73	26.73	0.00
22102	住房改革支出	26.73	26.73	0.00
2210201	住房公积金	25.29	25.29	0.00
2210203	购房补贴	1.44	1.44	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明细表

部门：湛江市归国华侨联合会

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	294.30	302	商品和服务支出	17.99
30101	基本工资	156.82	30201	办公费	2.05
30102	津贴补贴	1.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	19.37	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	9.69	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	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	0.00	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	25.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.77	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：湛江市归国华侨联合会

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	25.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.16	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	1.42
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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.79
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	2.33
			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明细表

部门：湛江市归国华侨联合会

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	1.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.79
			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：湛江市归国华侨联合会

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	319.46		公用经费合计	19.79

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：湛江市归国华侨联合会

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
5.62	0.86	2.41	0.00	2.41	2.35	4.79	0.58	2.24	0.00	2.24	1.97

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：湛江市归国华侨联合会

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	35.59	35.59	0.00	35.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.59	35.59	0.00	35.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.59	35.59	0.00	35.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.59	35.59	0.00	35.59	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市归国华侨联合会

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：湛江市归国华侨联合会 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

湛江市归国华侨联合会 2021 年度总收入 442.51 万元，其中本年收入 442.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 405.59 万元，比上年决算数减少 8.93 万元，下降 2.2%，主要变动情况：完成养老并轨，机关事业单位基本养老保险及职业年金单位缴费支出部分减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 35.59 万元，比上年决算数增加 35.59 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要变动情况：增加信创工程项目经费。

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 1.04 万元，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 35.7%，主要变动情况：减少上级部门拨付的项目经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市归国华侨联合会 2021 年度总支出 442.51 万元，其中

本年支出 442.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 340.34 万元，比上年决算数增加 2.59 万元，增长 0.8%，主要变动情况：2021 年度政策性调资及职务晋升等薪资调整增资导致人员津补贴、奖金、公积金等经费支出增加。

2. 项目支出 102.03 万元，比上年决算数增加 23.69 万元，增长 30.2%，主要变动情况：增加信创工程项目经费。

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

湛江市归国华侨联合会 2021 年度财政拨款收入合计 441.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 405.59 万元，比上年决算数减少 8.93 万元，下降 2.2%，主要变动情况：完成养老并轨，机关事业单位基本养老保险及职业年金单位缴费支出部分减少；政府性基金预算财政拨款收入 35.59 万元，比上年决算数增加 35.59 万元，增长-(基数为 0，不可比) %，主要变动情况：增加信创工程项目经费；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 0.0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市归国华侨联合会 2021 年度财政拨款支出合计 441.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 405.68 万元，比年初预算数增加 56.64 万元，增长 16.2%，主要变动情况：一是 2021 年度政策性调资及职务晋升等薪资调整增资导致人员津补贴、奖金、公积金等经费支出增加；二是增加信创工程项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 35.59 万元，比年初预算数增加 35.59 万元，增长-(基数为 0，不可比) %，主要变动情况：增加信创工程项目经费；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 0.0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

湛江市归国华侨联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.79 万元，完成预算 5.62 万元的 85.2%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.58 万元，完成预算 0.86 万元的 67.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.24 万元，完成预算 2.41 万元的 92.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.24 万元，完成预算 2.41 万元的 92.9%）；公务接待费支出决算为 1.97 万元，完成预算 2.35 万元的 83.8%。

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0.58万元，占12.1%；公务用车购置及运行费支出2.24万元，占46.8%；公务接待费支出1.97万元，占41.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.58万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。开支内容包括：涵养侨务资源，增强港澳台社团交流支出0.58万元，主要用于交通、住宿、伙食和公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，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2.24万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆的维修、保险、燃料和路桥费。

3. 公务接待费支出1.97万元，主要用于海外侨团、侨领、侨商等接待费用，共接待国外、境外来访团组7个，来访外宾67人次；发生国内接待4次，接待人数共45人。主要包括接待来访的澳门湛江青年联合会、加拿大湛江同乡联谊会、南方国际友好联合会等。

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 19.79 万元，比年初预算数减少 1.36 万元，下降 6.4%。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，从严控制公用经费开支，使用全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 1.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 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 1.62 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 64.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 1 个政府性基

金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 35.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我会无开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（我会无下属单位），涉及一般公共预算支出 405.59 万元，政府性基金预算支出 35.59 万元，其他支出 1.04 万元。从评价情况来看，我部整体支出绩效目标完成情况良好，履行职责的效率性、效果性和公平性方面均取得好的成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。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 98.43 分。全年预算数 349.04 万元，执行数 442.36 万元，完成预算的 126.7%，主要原因是：信创工程项目经费及年度绩效考核奖金等未纳入预算。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、实施预算绩效管理，提高资金使用效益。保障日常办公正常运行，确保年度各项工作任务顺利完成。2、拓展海外联谊，涵养侨务资源。增强与海外及港澳台社团的交流，充分调动广大归侨侨眷和海外侨胞、港澳台同胞参与湛江建设的积极性。3、弘扬中华文化，讲好湛江故事。坚持弘扬主旋律，宣传中华优秀传统文化，依托我市深厚的文化底蕴以及侨界文化资源，开展了多渠道、多形式、多层次的对外文化交流活动。为传播湛江好声音，推动湛江高质量发展作出侨界贡献。4、围绕中心大局，服务经济发展。我会认真贯彻落实省委“1+1+9”工作部署，结合营商环境整治提升年活动，聚焦加快大园区建设、

推动大文旅开发、深化大数据应用等重点工作，服务湛江经济社会建设

5、依法维护侨益，为群众办实事。结合党史学习教育和营商环境整治提升年系列活动，切实为群众办实事，及时解决侨界群众困难，营造了爱侨护侨的良好氛围。

6、聚集侨心侨力，圆满完成换届。以侨联换届为契机，加强组织建设，全面落实群团改革新要求。在市委的坚强领导下，在省侨联的有力指导下，积极履行六大职能，汇聚侨心、凝聚侨力，团结引领全市广大归侨侨眷和海外侨胞，奋力开创新时代湛江侨联工作新篇章。

发现的问题及原因主要是预算编制工作尚可进一步加强，预算编制的合理性及预算的执行力度有待进一步提高。下一步改进措施主要是我会将继续采取更加强有力的管理工作措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。四是加强资金进度管理，明确细化资金支付时间，按需申请，提高预算完成率。

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。