

# 2023年度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2023年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：湛江市归国华侨联合会2023年度部门决算情况说明**

## **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

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2023年度部门决算表

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	521.59	一、一般公共服务支出	31	408.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.48	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	73.55
	9		九、卫生健康支出	39	9.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16.48
	12		十二、农林水支出	42	1.20
	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	28.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	538.07	<b>本年支出合计</b>	57	538.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	538.07	<b>总计</b>	60	538.07

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。

## 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	538.07	538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.52	408.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	408.52	408.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	312.51	312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.77	27.77	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	30.42	30.42	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	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.48	16.48	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	16.48	16.48	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	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	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。

## 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	538.07	423.42	114.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.52	312.51	96.01	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	408.52	312.51	96.01	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	312.51	312.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	96.01	0.00	96.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.77	27.77	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	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.48	0.00	16.48	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	16.48	0.00	16.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.96	28.00	0.96	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	28.96	28.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	521.59	一、一般公共服务支出	33	408.52	408.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.48	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	73.55	73.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.37	9.37	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	16.48	0.00	16.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.20	1.20	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	28.96	28.96	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	538.07	<b>本年支出合计</b>	59	538.07	521.59	16.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	538.07	<b>总计</b>	64	538.07	521.59	16.48	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。

## 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	521.59	423.42	98.17
201	一般公共服务支出	408.52	312.51	96.01
20129	群众团体事务	408.52	312.51	96.01
2012901	行政运行	312.51	312.51	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	96.01	0.00	96.01
208	社会保障和就业支出	73.55	73.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.41	73.41	0.00
2080501	行政单位离退休	27.77	27.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	28.96	28.00	0.96
22102	住房改革支出	28.96	28.00	0.96
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.00	0.96

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。

## 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	375.46	302	商品和服务支出	20.07
30101	基本工资	77.65	30201	办公费	2.68
30102	津贴补贴	118.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	93.55	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	30.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	2.08
30113	住房公积金	28.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.55	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.67	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	4.60
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.12
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	0.65
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	403.15		公用经费合计	20.27

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。

## 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	16.48	16.48	0.00	16.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.48	16.48	0.00	16.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.48	16.48	0.00	16.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.48	16.48	0.00	16.48	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。

### 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。  
本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.61	9.74	17.38	16.48	0.90	9.49	36.61	9.74	17.38	16.48	0.90	9.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：湛江市归国华侨联合会2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入538.07万元，其中本年收入538.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入521.59万元，比上年决算数增加32.5万元，增长6.6%。主要变动情况：2022年因受疫情影响，市侨联工作经费未能按预算金额使用完成。2023年放开疫情管控后，对外联谊联络工作逐步恢复，市侨联工作经费在预算范围内开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16.48万元，比上年决算数增加16.48万元，增长100.0%。主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，购买车辆。

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

湛江市归国华侨联合会2023年度总支出538.07万元，其中本年支出538.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出423.42万元，比上年决算数减少2.06万元，下降0.5%。主要变动情况：年中有人退休。

2. 项目支出114.65万元，比上年决算数增加50.89万元，增长79.8%。主要变动情况：一是根据工作需要，经报请批准，购买车辆。二是2022年因受疫情影响，市侨联工作经费未能按预算金额使用完成。2023年放开疫情管控后，对外联谊联络工作逐步恢复，市侨联工作经费在预算范围内开支。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

湛江市归国华侨联合会2023年度财政拨款收入合计538.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入521.59万元，比上年决算数增加32.5万元，增长6.6%；主要变动情况：2022年因受疫情影响，市侨联工作经费未能按预算金额使用完成。2023年放开疫情管控后对外联络工作按年度工作计划开展，市侨联工作经费在预算范围内开支；政府性基金预算财政拨款收入16.48万元，比上年决算数增加16.48万元，增长100.0%；主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，购买车辆；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) 2023年度财政拨款支出说明**

湛江市归国华侨联合会2023年度财政拨款支出合计538.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出521.59万元，比年初预算

数增加71.87万元，增长16.0%；主要变动情况：是政策性调资及增人增资；政府性基金预算财政拨款支出16.48万元，比年初预算数增加16.48万元，增长100.0%；主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，购买车辆；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100.0%；主要变动情况：与上年预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.61万元，完成全年预算36.61万元的100.0%，比上年决算数增加35.19万元，增长2,482.8%，增长的主要原因：一是根据工作需要，经报请批准，增加了购买车辆16.48万元；二是2019年机构改革后，我会增加了联谊联络工作职能，内设机构相应增加了文化与基层建设部和经济与联络部。随着疫情管控放开，2023年我会对外联谊联络工作逐步恢复。“三公”经费预算数也相应增加。其中：因公出国（境）费支出决算为9.74万元，完成预算9.74万元的100.0%，比上年决算数增加9.74万元，增长100.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.38万元，完成预算17.38万元的100.0%，比上年决算数增加16.33万元，增长1,568.8%；其中：公务用车购置支出决算为16.48万元，完成预算16.48万元的100.0%，比上年决算数增加16.48万元，增长100.0%；公务用车运行维护费支出决算为0.9万元，完成预算0.9万元的100.0%，比上年决算数减少0.15万元，下降14.4%；公务接待费支出决算为9.49万元，完成预算9.49万元的100.0%，比上年决算数增加9.12万元，增长2,423.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2022年因受疫情影响，因公出国（境）费和公务接待费未能按预算金额使用完成。2023年放开疫情管控后，对外联谊联络工作逐步恢复，因公出国（境）费和公务接待费在预算范围内开支；二是根据工作需要，经报请批准，购买车辆。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费9.74万元，占26.6%；公务用车购置及运行维护费支出17.38万元，占47.5%；公务接待费支出9.49万元，占25.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出9.74万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计9人次。开支内容包括：（1）赴马来西亚、泰国、柬埔寨开展涉侨工作支出7.25万元，主要用于签证、交通、住宿、伙食和公杂费等；（2）涵养侨务资源，增强港澳台社团交流支出2.49万元，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17.38万元，其中：公务用车购置支出为16.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.9万元，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9.49万元，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22个，来访外宾488人

次；发生国内接待10次，接待人数共119人。主要包括接待来访的美国湛江华侨联合总会、加拿大湛江同乡联谊会、澳大利亚华人总工会、马来西亚是中国工商协会、湛港青年交流促进会等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出20.27万元，比上年决算数增加1.09万元，增长5.7%。主要增减变动情况是：根据工作需要，调入公务员1人。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额21.06万元，其中：政府采购货物支出21.06万元、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21.06万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额21.06万元，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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金97.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2023年度公务用车购置1个政府

性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

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），涉及一般公共预算财政拨款支出521.59万元，政府性基金预算财政拨款支出16.48万元。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情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100.5分。全年预算数449.72万元，执行数538.07万元，完成预算的119.6%，主要原因是：增人增资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：2023年我会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，展现“竞标争先”的状态，围绕中心、服务大局、履职尽责，团结全市广大归侨侨眷和海外侨胞，心系祖国、情系家乡，在助力湛江高质量发展中展现担当作为，圆满完成了各项工作绩效考核目标，并被人社部和中国侨联评为“全国侨联系统先进集体”。一是坚持思想统领，加强党的全面领导贯彻落实党的二十大精神，坚持“党建带侨建”，聚焦中央决策部署和省委、市委工作要求，强化思想政治引领，广泛凝聚共识，贯穿到侨联各项工作中。二是坚定理想信念，扎实开展主题教育。认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入落实主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求，切实增强开展主题教育的思想自觉、政治

自觉和行动自觉。三是围绕中心工作，服务大局助推发展。认真贯彻落实省委“1310”具体部署，践行市委“三化三大”发展思路，坚持围绕中心服务大局，广泛汇聚侨资侨智，推动湛江跨越式、高质量发展。四是爱侨惠侨助侨，践行为侨服务宗旨。贯彻落实为侨服务的要求，不断创新工作机制，拓宽服务领域，为广大归侨侨眷和海外侨胞提供全方位服务，将党的惠民政策落到实处，当好侨界群众的“娘家人”和“贴心人”。五是拓展联谊联络，凝聚侨心汇聚侨力。坚持以侨为“桥”，深化“两个拓展”，扩大侨联朋友圈，传递亲情、乡情、友情，进一步凝聚侨心侨力，宣传好湛江，提升湛江影响力。六是加强文化展示，弘扬中华优秀传统文化。积极开展文化展示工作，积极传播中华优秀传统文化，促进对外人文交流，讲好中国故事，传播湛江好声音。七是关注侨界所需，积极引导为侨发声。按照“党政所需、侨联所能、侨界所盼”的要求，认真帮助侨界人大代表和政协委员了解侨情新变化，为他们提供提案议案素材，积极引导他们为侨界发声。八是发挥侨力侨智，推动和谐社会建设。以高度政治责任感和使命感，积极引导侨界参加社会建设，助力乡村振兴工作取得新成效。发现的问题及原因主要是：我会在2023年度整体支出工作实施情况良好，但在预算编制、预算管理、预算执行力度上有待进一步提高。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：一是加强对财务人员的业务培训，提高他们的思想认识、履职能力和业务水平。二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。三是加强财务管理，严格财务审核。四是持续抓好“三公”经费控制管理。严格“三公”经费的审核、审批，合理压缩

“三公”经费支出。五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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。