

2021 年清远市归国华侨联合会 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：清远市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

清远市归国华侨联合会的主要职责是：（一）引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义毛泽东思想和邓小平理论，贯彻执行“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线。（二）围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设；积极促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务，办好侨联所属企事业。（三）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐人民代表大会和政治协议的归侨、侨眷代表、委员人选；参与起草有关法律、法规草案促进社会主义民主与法制建设。（四）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业。（五）密切与海外华人华侨社团联谊，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人与各国人民的友好合作而努力。（六）鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设，移风易俗，艰苦奋斗，做有理想、有道德有文化、有纪律的公民。（七）加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公、面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视培养推荐和选拔德才兼备

的归侨、侨眷干部。（八）指导各县（市、区）侨联和市直单位侨联及各华侨场侨联开展工作。（九）管理好本会机关及市直属单位的归侨和侨眷工作。（十）承办市委和上级侨联交办的其他事项。

二、部门机构设置

清远市归国华侨联合会机构数 1 个，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，内设三个部门：办公室、联谊联络部、基层建设部（权益保障部）。

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：清远市归国华侨联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市归国华侨联合会

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	538.59	一、一般公共服务支出	31	460.80
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	33.73
	9		九、卫生健康支出	39	9.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市归国华侨联合会

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	34.08
	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：清远市归国华侨联合会

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	538.59	本年支出合计	57	538.59
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	538.59	总计	60	538.59

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。

3. 本报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入决算表

部门：清远市归国华侨联合会

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	538.59	538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	460.80	460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	294.68	294.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	294.68	294.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市归国华侨联合会

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	538.59	538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73	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	22.49	22.49	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	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市归国华侨联合会

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	538.59	538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.08	34.08	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，本报金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：清远市归国华侨联合会

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	538.59	486.68	51.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	460.80	408.90	51.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	294.68	294.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	294.68	294.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	161.47	113.67	47.80	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市归国华侨联合会

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	538.59	486.68	51.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73	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	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本报金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市归国华侨联合会

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	538.59	一、一般公共服务支出	33	460.80	460.80	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	33.73	33.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.98	9.98	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市归国华侨联合会

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	34.08	34.08	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市归国华侨联合会

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	538.59	本年支出合计	59	538.59	538.59	0.00	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				
总计	32	538.59	总计	64	538.59	538.59	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，本报金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市归国华侨联合会

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	538.59	486.68	51.91
201	一般公共服务支出	460.80	408.90	51.91
20129	群众团体事务	294.68	294.68	0.00
2012901	行政运行	294.68	294.68	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.54	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.54	0.54	0.00
20132	组织事务	4.11	0.00	4.11
2013299	其他组织事务支出	4.11	0.00	4.11
20134	统战事务	161.47	113.67	47.80
2013401	行政运行	113.67	113.67	0.00
2013405	华侨事务	39.00	0.00	39.00
2013499	其他统战事务支出	8.80	0.00	8.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市归国华侨联合会

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	538.59	486.68	51.91
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	0.00
210	卫生健康支出	9.98	9.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	0.00
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	0.00
221	住房保障支出	34.08	34.08	0.00
22102	住房改革支出	34.08	34.08	0.00
2210201	住房公积金	34.08	34.08	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，本报金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市归国华侨联合会

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	409.26	302	商品和服务支出	37.80
30101	基本工资	54.86	30201	办公费	5.33
30102	津贴补贴	146.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	112.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	26.06	30206	电费	2.01
30109	职业年金缴费	13.03	30207	邮电费	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	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	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.08	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	10.05	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：清远市归国华侨联合会

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	39.62	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	36.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.79
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	0.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.20
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.41
			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：清远市归国华侨联合会

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市归国华侨联合会

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	448.88		公用经费合计	37.80

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，本报金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市归国华侨联合会

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
10.50	4.00	2.00	0.00	2.00	4.50	0.64	0.00	0.11	0.00	0.11	0.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市归国华侨联合会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市归国华侨联合会

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：清远市归国华侨联合会 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

清远市归国华侨联合会 2021 年度总收入 538.59 万元，其中本年收入 538.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 538.59 万元，比上年决算数增加 86.74 万元，增长 19.2%。主要变动情况：一是 2021 年 1 月和 6 月调入两名处级干部，基本工资、津贴补贴、医保、社保缴费等人员经费财政拨款收入增加；二是绩效奖财政拨款收入增加（人员增加，导致金额增加）。
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

清远市归国华侨联合会 2021 年度总支出 538.59 万元，其中本年支出 538.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 486.68 万元，比上年决算数增加 92.24 万元，增长 23.4%。主要变动情况：一是 2021 年 1 月和 6 月调入两名处级干部，基本工资、津贴补贴、医保、社保缴费等人员经费财政拨款支出增加；二是绩效奖财政拨款支出增加（人员增加，导致金额增加）。

2. 项目支出 51.91 万元，比上年决算数减少 5.5 万元，下降 9.6%。主要变动情况：一是按要求压减支出，侨务侨建交流活动经费 2021 年预算数比 2020 年决算数减少；二是有一名聘员于 2020 年 8 月辞职，新招聘员于 2021 年 5 月才到单位上班，导致聘员专项支出减少。

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

清远市归国华侨联合会 2021 年度财政拨款收入合计 538.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 538.59 万元，比上年决算数增加 86.74 万元，增长 19.2%；主要变动情况：一是 2021 年 1 月和 6 月调入两名处级干部，基本工资、津贴补贴、医保、社保缴费等人员经费财政拨款收入增加，二是绩效奖财政拨款收入增加（人员增加，导致金额增加）；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 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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

清远市归国华侨联合会 2021 年度财政拨款支出合计 538.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 538.59 万元，比年初预算数增加 158.58 万元，增长 41.7%；主要变动情况：一是 2021 年 1 月和 6 月调入两名处级干部，基本工资、津贴补贴、医保、社保缴费等人员经费财政拨款支出增加，二是绩效奖财政拨款支出增加（人员增加，导致金额增加）；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 0.0%；主要变动情况：与年初预算持平；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

清远市归国华侨联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.64 万元，完成预算 10.5 万元的 6.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.11 万元，完成预算 2 万元的 5.5%

(其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0.11 万元，完成预算 2 万元的 5.5%)；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 4.5 万元的 11.78%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

1. 疫情影响，暂缓出国（境）进行交流和联谊联络活动，全年无因公出国（境）支出；2. 疫情影响，到访我单位的海外和港澳侨团较少，接待支出减少；3. 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 0.11 万元，占 17.3%；公务接待费支出 0.53 万元，占 82.7%。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。2021 年本部门没有因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.11 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 0.11 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于到各县（市、区）调研，上述支出为 2021 年 1 月至 7 月的公务车运维费用。2021 年 8 月，经清远市国资中心审批，该辆公务车进行

了拍卖处置并已在广东省行政事业性国有资产系统销账，截至2021年12月，我部门公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于接待在清港澳侨团，进行联谊交流，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共48人。主要包括接待在清海外侨领及港澳侨团。

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37.8万元，比年初预算数增加5.34万元，增长16.45%。主要增减变动情况是：2021年1月和6月调入两名处级干部，办公经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额4.31万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.06万元。授予中小企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.31万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 0 个,二级项目 2 个,共涉及资金 51.91 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门 2021 年无开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 538.59 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,基本完成年初预算设定的目标,保障了在职人员工资、单位基本办公运行等支出。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及侨务侨建交流活动经费、涉侨事务专项工作聘员经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 380.01 万元,执行数 538.59 万元,完成预算的 141.73%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:整体支出绩效良好,基本完成年初预算设定的目标,保障了单位在职人员工资、基本办公运行等支出。发现的问题是执行数超预算数,主要原因:一是 2021 年 1 月和 6 月调入两名处级干部,工资福利等人员经费财政拨款支出增加;二是绩效奖财政拨款支出增加。下一步改进措施:一是精打细算,准确编制年初预算;二是严格落实中央“八项规定”精神,厉行

节约，严控一般性行政经费支出。

侨建侨务交流活动经费项目绩效自评综述：侨建侨务交流活动经费项目自评得分 97.5 分。全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：上述专项资金能按照年初设定的绩效目标使用，利用专项经费为 7 个为侨服务示范点（侨胞之家）的建设提供了资金、慰问了相关侨领和困难归侨等，产出、效益指标完成度高。暂未发现问题。下一步将继续做细做实年初预算和科学设定绩效目标，确保用好预算资金。

涉侨事务专项工作聘员经费项目绩效自评综述：涉侨事务专项工作聘员经费自评得分 100 分。全年预算数为 12.91 万元，执行数为 12.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：上述专项资金能按照年初设定的绩效目标使用，保障了专项聘员的基本工资等支出。暂未发现问题。下一步将继续做细做实年初预算和科学设定绩效目标，确保用好预算资金。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。