

2021 年陆河县归国华侨联合会 部门决算

目 录

第一部分：陆河县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：陆河县归国华侨联合会 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：陆河县归国华侨联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

(一) 密切联系广大归侨、侨眷、海外侨胞，负责海外华人华侨社团联谊工作。(二) 宣传贯彻党和政府侨务工作的方针、政策和法律法规。(三) 服务国家外交工作大局，创新侨务工作载体和活动方式。(四) 指导各镇侨联组织开展精神文明建设和文化宣传活动。(五) 团结动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设。(六) 弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流。(七) 配合有关主管部门，加强同港澳侨团的联系，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。(八) 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。(九) 承办县委、县政府和上级侨联交办的其它任务。

二、部门机构设置

陆河县归国华侨联合会内设机构有 3 个，分别为：办公室、文化联络部、经济与权益保障部。

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：陆河县归国华侨联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县归国华侨联合会

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	217.77	一、一般公共服务支出	31	137.87
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	46.95
	9		九、卫生健康支出	39	2.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县归国华侨联合会

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	6.28
	12		十二、农林水支出	42	13.50
	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	10.71
	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：陆河县归国华侨联合会

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	217.77	本年支出合计	57	217.77
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	217.77	总计	60	217.77

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：陆河县归国华侨联合会

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	217.77	217.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.57	22.57	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	12.45	12.45	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	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县归国华侨联合会

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	217.77	217.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县归国华侨联合会

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	217.77	217.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71	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：陆河县归国华侨联合会

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	217.77	184.71	33.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.87	127.59	10.28	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	137.87	127.59	10.28	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.95	43.95	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.57	22.57	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	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县归国华侨联合会

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	217.77	184.71	33.06	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县归国华侨联合会

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	217.77	184.71	33.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71	0.00	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：陆河县归国华侨联合会

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	217.77	一、一般公共服务支出	33	137.87	137.87	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	46.95	46.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.45	2.45	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	6.28	6.28	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县归国华侨联合会

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	13.50	13.50	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	10.71	10.71	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：陆河县归国华侨联合会

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	217.77	本年支出合计	59	217.77	217.77	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	217.77	总计	64	217.77	217.77	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县归国华侨联合会

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	217.77	184.71	33.06
201	一般公共服务支出	137.87	127.59	10.28
20125	港澳台事务	137.87	127.59	10.28
2012501	行政运行	127.59	127.59	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	10.28	0.00	10.28
208	社会保障和就业支出	46.95	43.95	3.00
20805	行政事业单位养老支出	43.95	43.95	0.00
2080501	行政单位离退休	22.57	22.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	0.00
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县归国华侨联合会

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	217.77	184.71	33.06
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00
212	城乡社区支出	6.28	0.00	6.28
21299	其他城乡社区支出	6.28	0.00	6.28
2129999	其他城乡社区支出	6.28	0.00	6.28
213	农林水支出	13.50	0.00	13.50
21305	扶贫	13.50	0.00	13.50
2130599	其他扶贫支出	13.50	0.00	13.50
221	住房保障支出	10.71	10.71	0.00
22102	住房改革支出	10.71	10.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县归国华侨联合会

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	217.77	184.71	33.06
2210201	住房公积金	10.71	10.71	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县归国华侨联合会

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	150.11	302	商品和服务支出	12.03
30101	基本工资	31.50	30201	办公费	2.39
30102	津贴补贴	56.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.67	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	12.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.93	30207	邮电费	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	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	1.30
30113	住房公积金	10.71	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	0.00	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：陆河县归国华侨联合会

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	22.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.57	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	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.03
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	3.09
			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：陆河县归国华侨联合会

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：陆河县归国华侨联合会

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	172.68		公用经费合计	12.03

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县归国华侨联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县归国华侨联合会

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：陆河县归国华侨联合会

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：陆河县归国华侨联合会 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

陆河县归国华侨联合会 2021 年度总收入 217.77 万元，其中本年收入 217.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 217.77 万元，比上年决算数增加 10.82 万元，增长 5.22%。主要变动情况：人员工资增加。
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

陆河县归国华侨联合会 2021 年度总支出 217.77 万元，其中本年支出 217.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 184.71 万元，比上年决算数增加 28.52 万元，增长 18.26%。主要变动情况：新招录公务员，人员经费增加。
2. 项目支出 33.06 万元，比上年决算数减少 17.7 万元，下

降 34.88%。主要变动情况：工作经费减少。

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

陆河县归国华侨联合会 2021 年度财政拨款收入合计 217.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 217.77 万元，比上年决算数增加 10.82 万元，增长 5.22%；主要变动情况：人员工资增加；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 0.00%；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 0.00%；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

陆河县归国华侨联合会 2021 年度财政拨款支出合计 217.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 217.77 万元，比年初预算数增加 24.33 万元，增长 12.58%；主要变动情况：新招录公务员，人员经费增加；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 0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平；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 0.00%；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

陆河县归国华侨联合会 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0万元的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算0万元的0.00%(其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的0.00%;公务用车运行费支出决算为0万元,完成预算0万元的0.00%);公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0.00%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:本年度没有安排“三公”经费支出。

(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0.00%;公务用车购置及运行费支出0万元,占0.0%;公务接待费支出0万元,占0.00%。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0万元,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0万元,公务用车保有量为0辆,主要用于本部门该年度没

有安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度没有安排公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度没有安排公务接待费支出。

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 12.03 万元，比上年决算数增加 1.59 万元，增长 15.23%。主要增减变动情况是：疫情期间防控经费支出增加，如差旅费等。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 4.15 万元，其中：政府采购货物支出 4.15 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 4.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 3 个,二级项目 3 个,共涉及资金 18.70 万元,占一般公共预算项目支出总额的 56.56%;组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“侨情普查和调研”等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 5 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“侨情普查和调研项目”等 1 个项目委托“东莞市天诚会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,该项目管理基本合理并取得了一定的社会效益。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 0 个),涉及一般公共预算支出 217.77 万元,政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。从评价情况来看,部门整体支出得到良好的效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 217.77 万元,执行数 217.77 万元,完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：对困难归侨开展各项慰问帮扶、开展侨情调查走访、推进基层侨联组织建设等。发现的问题及原因主要是资金使用效益不高。下一步改进措施主要是强化绩效管理，提高资金效益。建立健全绩效管理制度及监控机制，完善事前绩效评估、预算绩效管理、绩效监控、绩效评价、结果应用等流程制度及预算绩效标准体系。

2021年春节资金项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为2.14万元，完成预算的71.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对107户归侨侨眷进行慰问金的发放，体现了党和政府的关怀，促进了社会稳定，取得了一定的社会效益，获得了较好地群众满意度。发现的问题及原因主要是绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施主要是将绩效目标从数量、质量、成本和时效等方面进一步细化量化，让预算执行、绩效运行监控和绩效评价有据可依，绩效目标要与年度的任务数和计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。

侨情普查和调研项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据财政下达的预算金额，严格把控资金使用，通过侨情普查工作，全面、准确地掌握了我县侨情底数和侨情动态，夯实了侨务工作基础。发现的问题及原因主要是对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。下一步改进措施主要是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政

绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定绩效目标和评价目标。

办公用房搬迁及相关经费项目自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 11.56 万元，完成预算的 57.8%。项目完成情况与效益主要是：根据县委对部分县直机关办公用房的调整，尽快完成办公场所搬迁工作，对新办公用房进行必要的维护及购置相关办公设施设备。发现的问题及原因主要是在编制绩效目标时，预算资金测算过程不够详细，不利于有效进行项目成本控制，无法清晰衡量项目内容与预算金额之间是否匹配，所列预算额是否合理，科学使用效率不够。下一步改进措施主要是合理编报绩效目标，提高绩效指标的完整性。预算编制和绩效申报时采取多次意见征求和绩效专业指导相结合的方式，确保资金预算编制的科学化和绩效预算的完整化，从而提高预算分配、使用、管理绩效。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。