

# 2021 年蕉岭县归国华侨联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：蕉岭县归国华侨联合会 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：蕉岭县归国华侨联合会 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：蕉岭县归国华侨联合会 2021 年部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：蕉岭县归国华侨联合会 概况

### 一、部门主要职责

(1) 贯彻执行党的侨务政策，制订全县侨联工作计划并检查督促落实；负责侨代会闭会期间的日常工作。

(2) 依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律法规草案，监督和协助有关部门贯彻落实；为各级侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

(3) 宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国报务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流；为归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教卫生和其他社会公益事业服务；为侨属企业提供服务。

(4) 加强与海外侨胞及其社团的联系，推动海内外民间交流与合作，增进相互了解和友谊，促进祖国的现代化建设与和平统一。

(5) 密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞及其社团的联系，增进乡谊亲情，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为县级经济发展稳定服务。

(6) 加强侨联自身建设，密切与会员的联系，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务；负责指导镇级侨联的工作。

(7) 承办县委、县人民政府和上级侨联交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

蕉岭县归国华侨联合会内设办公室、联谊联络部两个部门，实有在职人员 6 人，行政离退 2 人。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：蕉岭县归国华侨联合会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：蕉岭县归国华侨联合会

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  | 210.65 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 104.54 |
| 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 | 19.99  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 4.17   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

# 收入支出决算总表

部门：蕉岭县归国华侨联合会

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 | 0.00  |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 73.60 |
|     | 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 | 8.35  |
|     | 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：蕉岭县归国华侨联合会

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 | 210.65 | 本年支出合计          | 57 | 210.65 |
| 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 | 210.65 | 总计              | 60 | 210.65 |

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：蕉岭县归国华侨联合会

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 210.65 | 210.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 104.54 | 104.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20125        | 港澳台事务            | 104.54 | 104.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012501      | 行政运行             | 84.56  | 84.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012502      | 一般行政管理事务         | 19.98  | 19.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 19.99  | 19.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 19.99  | 19.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 5.88   | 5.88   | 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 | 9.41   | 9.41   | 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   | 4.70   | 4.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：蕉岭县归国华侨联合会

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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计       | 210.65 | 210.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出   | 4.17   | 4.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 4.17   | 4.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 4.17   | 4.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出    | 73.60  | 73.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 扶贫       | 73.60  | 73.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出   | 73.60  | 73.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 8.35   | 8.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 8.35   | 8.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 8.35   | 8.35   | 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：蕉岭县归国华侨联合会

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 210.65 | 137.05 | 73.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 104.54 | 104.54 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20125        | 港澳台事务            | 104.54 | 104.54 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012501      | 行政运行             | 84.56  | 84.56  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012502      | 一般行政管理事务         | 19.98  | 19.98  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 19.99  | 19.99  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 19.99  | 19.99  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 5.88   | 5.88   | 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 | 9.41   | 9.41   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.70   | 4.70   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：蕉岭县归国华侨联合会

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       | 210.65 | 137.05 | 73.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出   | 4.17   | 4.17   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 4.17   | 4.17   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 4.17   | 4.17   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出    | 73.60  | 0.00   | 73.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 扶贫       | 73.60  | 0.00   | 73.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出   | 73.60  | 0.00   | 73.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 8.35   | 8.35   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 8.35   | 8.35   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 8.35   | 8.35   | 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：蕉岭县归国华侨联合会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 210.65 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 104.54 | 104.54         | 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 | 19.99  | 19.99          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 4.17   | 4.17           | 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：蕉岭县归国华侨联合会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 73.60 | 73.60          | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 8.35  | 8.35           | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：蕉岭县归国华侨联合会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 210.65 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 210.65 | 210.65         | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 210.65 | <b>总计</b>           | 64 | 210.65 | 210.65         | 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：蕉岭县归国华侨联合会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 210.65 | 137.05 | 73.60 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 104.54 | 104.54 | 0.00  |
| 20125        | 港澳台事务            | 104.54 | 104.54 | 0.00  |
| 2012501      | 行政运行             | 84.56  | 84.56  | 0.00  |
| 2012502      | 一般行政管理事务         | 19.98  | 19.98  | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 19.99  | 19.99  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 19.99  | 19.99  | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 5.88   | 5.88   | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.41   | 9.41   | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.70   | 4.70   | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.17   | 4.17   | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.17   | 4.17   | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县归国华侨联合会

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|--------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |       |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计     | 210.65 | 137.05 | 73.60 |
| 2101101      | 行政单位医疗 | 4.17   | 4.17   | 0.00  |
| 213          | 农林水支出  | 73.60  | 0.00   | 73.60 |
| 21305        | 扶贫     | 73.60  | 0.00   | 73.60 |
| 2130599      | 其他扶贫支出 | 73.60  | 0.00   | 73.60 |
| 221          | 住房保障支出 | 8.35   | 8.35   | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出 | 8.35   | 8.35   | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金  | 8.35   | 8.35   | 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：蕉岭县归国华侨联合会

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 101.11 | 302          | 商品和服务支出   | 30.06 |
| 30101        | 基本工资           | 28.12  | 30201        | 办公费       | 3.46  |
| 30102        | 津贴补贴           | 41.63  | 30202        | 印刷费       | 1.96  |
| 30103        | 奖金             | 4.66   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.34  |
| 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 | 9.41   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4.70   | 30207        | 邮电费       | 0.80  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.17   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 2.10  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.06   | 30211        | 差旅费       | 0.50  |
| 30113        | 住房公积金          | 8.35   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 2.00  |
| 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：蕉岭县归国华侨联合会

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 5.88 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 5.88 | 30217        | 公务接待费     | 6.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.20 |
| 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       | 1.92 |
| 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      | 1.00 |
| 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    | 5.80 |
| 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 | 3.98 |
|              |             |      | 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：蕉岭县归国华侨联合会

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：蕉岭县归国华侨联合会

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 106.99 |              | 公用经费合计             | 30.06 |

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：蕉岭县归国华侨联合会

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 6.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 6.00      | 6.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 6.00      |

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：蕉岭县归国华侨联合会

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<br>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：蕉岭县归国华侨联合会

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：蕉岭县归国华侨联合会 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

蕉岭县归国华侨联合会 2021 年度总收入 210.65 万元，其中本年收入 210.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 210.65 万元，比上年决算数增加 36.13 万元，增长 20.7%。主要变动情况：一是扶贫救济经费增加。

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

蕉岭县归国华侨联合会 2021 年度总支出 210.65 万元，其中本年支出 210.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 137.05 万元，比上年决算数增加 0.63 万元，增

长 0.5%。主要变动情况：工资福利待遇稍有增长。

2. 项目支出 73.6 万元，比上年决算数增加 35.5 万元，增长 93.2%。主要变动情况：扶贫救济经费支出增加。

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

蕉岭县归国华侨联合会 2021 年度财政拨款收入合计 210.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 210.65 万元，比上年决算数增加 36.13 万元，增长 20.7%。主要变动情况：扶贫救济经费增加；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，增长率：基数为 0，不可比。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，增长率：基数为 0，不可比。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

蕉岭县归国华侨联合会 2021 年度财政拨款支出合计 210.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 210.65 万元，比年初预算数增加 3.42 万元，增长 1.7%。主要变动情况：工资福利待遇稍有增长；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，增长率：基数为 0，不可比；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，增长率：基数为 0，不可比；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

蕉岭县归国华侨联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%。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%；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%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%。

2021 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。

#### （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 万元，占 0.0%；公务接待费支出 6 万元，占 100.0%。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。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

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，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出 6 万元，主要用于接待侨领、侨眷和上级部门来蕉调研、慰问等，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 40 次，接待人数共 625 人。主要包括：接待海外侨胞、侨领和上级来蕉调研等。

#### **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 30.06 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 1.64%。主要增减变动情况是：办公费用支出略有减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 3.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.92 万元。授予中小企业合同金额 3.1 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 3.1 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 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 73.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“蕉岭县贫困归侨扶贫救助补助资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 73.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，进一步加强了专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，做到专款专用，使用专项资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照相关财经纪律和财务制度管理办法执行，无违反规定的行为发生。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 73.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好地保障了职责职能和重点工作任务实施，绩效目标设置基本规范、绩效指标明确、项目管理规范，顺利完成了各项工作任务、实现

了效益。

**绩效自评结果。**我部门)今年开展了部门整体支出及1项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 210.65 万元，执行数 210.65 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：较好地保障了职责职能和重点工作任务实施，绩效目标设置基本规范、绩效指标明确、项目管理规范，顺利完成了各项工作任务、实现了效益。

发现的问题及原因主要是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因单位全额编制少，导致经费不足、与实际支出有一定差距。

下一步改进措施主要是一是认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。

“蕉岭县贫困归侨扶贫救助补助资金”1个项目绩效自评综述：全年预算数为 73.6 万元，执行数为 73.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。



## 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。