

2021 年河源市源城区归国华侨联合会 部门决 算

目 录

第一部分：河源市源城区归国华侨联合会 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：河源市源城区归国华侨联合会 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：河源市源城区归国华侨联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区归国华侨联合会 概况

一、部门 主要职责

河源市源城区归国华侨联合会的主要职责是：

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，用党的理论和路线方针政策，党中央治国理政的新理念新思想新战略，引导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、宣传贯彻党和政府侨务工作的方针、政策和法律法规。参与起草修订有关涉侨法规、规章、政策草案。推动涉侨法律、法规、规章、政策的贯彻实施。

3、服务国家外交和省、市、区工作大局，创新侨务工作载体和活动方式，积极维护国家核心利益。

4、指导基层侨联组织开展精神文明建设和文化宣传活动。

5、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，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。

6、弘扬中华优秀传统文化，推进华文教育，开展海内外文化、学术交流。推进与海外华文媒体交流合作，展示华侨华人风采，增强中华影响力。

7、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。

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、研究提出和贯彻侨联工作发展规划和工作计划。组织实施区归侨侨眷代表大会、区侨联委员会、常委会的决议、决定。

10、完成区委和上级侨联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：河源市源城区归国华侨联合会内设机构3个，分别是办公室、文化联谊股、经济维权股。事业编制7名，其中：主席1名，专职副主席2名；股长（主任）3名。后勤服务人员数1名。

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：河源市源城区归国华侨联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区归国华侨联合会

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	191.43	一、一般公共服务支出	31	152.89
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	4.88	八、社会保障和就业支出	38	15.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区归国华侨联合会

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	35.40
	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	6.55

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区归国华侨联合会

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	196.31	本年支出合计	57	210.46
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	14.15	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	210.46	总计	60	210.46

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：河源市源城区归国华侨联合会

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	196.31	191.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
201	一般公共服务支出	138.73	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
20125	港澳台事务	116.44	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
2012501	行政运行	82.31	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2012502	一般行政管理事务	26.38	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90
2012503	机关服务	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区归国华侨联合会

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	196.31	191.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	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	8.75	8.75	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	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区归国华侨联合会

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	196.31	191.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.88
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.55	6.55	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：河源市源城区归国华侨联合会

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	210.46	157.06	53.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.89	106.03	46.86	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	120.94	77.08	43.86	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	82.31	69.33	12.98	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	30.88	0.00	30.88	0.00	0.00	0.00
2012503	机关服务	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区归国华侨联合会

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	210.46	157.06	53.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	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	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区归国华侨联合会

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	210.46	157.06	53.41	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.55	0.00	6.55	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：河源市源城区归国华侨联合会

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	191.43	一、一般公共服务支出	33	148.01	148.01	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	15.63	15.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：河源市源城区归国华侨联合会

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	35.40	35.40	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	6.55	6.55	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区归国华侨联合会

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	191.43	本年支出合计	59	205.59	205.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.15	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	14.15		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	205.59	总计	64	205.59	205.59	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区归国华侨联合会

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	205.59	157.06	48.53
201	一般公共服务支出	148.01	106.03	41.98
20125	港澳台事务	116.06	77.08	38.98
2012501	行政运行	81.33	69.33	12.00
2012502	一般行政管理事务	26.98	0.00	26.98
2012503	机关服务	7.75	7.75	0.00
20132	组织事务	1.27	1.27	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.27	1.27	0.00
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00
2013405	华侨事务	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	27.68	27.68	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.68	27.68	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区归国华侨联合会

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	205.59	157.06	48.53
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.63	15.63	0.00
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	0.00
221	住房保障支出	35.40	35.40	0.00
22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00
2210201	住房公积金	6.60	6.60	0.00
22103	城乡社区住宅	28.80	28.80	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	28.80	28.80	0.00
229	其他支出	6.55	0.00	6.55
22999	其他支出	6.55	0.00	6.55

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区归国华侨联合会

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	205.59	157.06	48.53
2299999	其他支出	6.55	0.00	6.55

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：河源市源城区归国华侨联合会

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	109.51	302	商品和服务支出	16.79
30101	基本工资	26.06	30201	办公费	2.84
30102	津贴补贴	46.96	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	16.97	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	8.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.70
30113	住房公积金	6.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.45
30199	其他工资福利支出	0.15	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：河源市源城区归国华侨联合会

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	30.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05
30302	退休费	30.75	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	2.33
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	2.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.36
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	3.35
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	0.53
			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：河源市源城区归国华侨联合会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区归国华侨联合会

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	140.27		公用经费合计	16.79

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：河源市源城区归国华侨联合会

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
4.57	3.5	0.00	0.00	0.00	1.07	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

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：河源市源城区归国华侨联合会

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区归国华侨联合会

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：河源市源城区归国华侨联合会 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

河源市源城区归国华侨联合会 2021 年度总收入 210.46 万元，其中本年收入 196.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 191.43 万元，比上年决算数减少 12.94 万元，下降 6.3%。主要变动情况：人员减少，人员经费收入减少。

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 4.88 万元，比上年决算数增加 2.88 万元，增长 143.9%。主要变动情况：上级单位下拨的项目经费增加。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区归国华侨联合会 2021 年度总支出 210.46 万元，其中本年支出 210.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 157.06 万元，比上年决算数增加 3.62 万元，增长 2.4%。主要变动情况：工资幅度上涨，人员经费增加。

2. 项目支出 53.41 万元，比上年决算数增加 13.21 万元，增长 32.9%。主要变动情况：华侨侨眷活动经费和新侨工作培训经费支出增加。

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

河源市源城区归国华侨联合会 2021 年度财政拨款收入合计 191.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 191.43 万元，比上年决算数减少 12.94 万元，下降 6.3%；主要变动情况：人员减少，人员经费收入减少；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市源城区归国华侨联合会 2021 年度财政拨款支出合计 205.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 205.59 万元，比年初预算数增加 44.78 万元，增长 27.8%；主要变动情况：基

本支出经费增加；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

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

河源市源城区归国华侨联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.43 万元，完成预算 4.57 万元的 9.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3.5 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 0.43 万元，完成预算 1.07 万元的 40.19%。

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 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 0.43 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。

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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于接待澳门河源市同乡会访问团联谊交流活动费用，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 1 次，接待人数共 108 人。主要包括澳门河源市同乡会访问团人员。

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 16.79 万元，比上年决算数增加 1.14 万元，增长 7.28%。主要增减变动情况是：基本支出增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 4.76 万元，其中：政府采购货物支出 4.76 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 4.76 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 0.0%，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 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 27.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.62%；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 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，成本都在预算可控范围内，完成项目即定工作目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了海外联谊经费、华侨侨眷活动经费、侨胞之家购买服务经费、侨联常委和新侨工作培训班

经费项目绩效自评。

海外联谊经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 7.98 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目按时完成，完成率达到 100%；该项目凝聚侨心，汇集侨智，发挥侨联桥梁纽带作用，最大限度把侨界群众团结在党周围，调动广大归侨侨眷和海外侨胞的积极性，积极投身改革开放和现代化建设，服务于高质量发展，促进了经济的发展和社会的稳定。

华侨侨眷活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.50 万元，执行数为 8.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目定期开展对华侨侨眷进行慰问，解决了侨眷生活中面临的实际困难。

侨胞之家购买服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 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：该项目完善了“侨胞之家”硬件设施建设，为侨界群众提供了全面、优质的服务，把“侨胞之家”真正建设成为服务侨胞、凝聚侨胞、组织侨胞、团结侨胞的温暖之家。

侨联常委和新侨工作培训班经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目深入开展新侨工作，进一步提高侨联干部队伍整体素质，为侨联活动提供了必要的保证，充分发挥了侨联组织在经济社会发展中的独特作用。

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。