

2019 年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、部门决算单位构成

第二部分 湛江市归国华侨联合会 2019 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

第三部分 湛江市归国华侨联合会 2019 年部门决算 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

市侨联主要职责是：围绕“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六大工作职能，密切联系广大海外侨胞和归侨侨眷，宣讲党和国家的侨务工作方针政策，引领海外侨胞发出中国声音、讲好中国故事；引导侨界群众创新创业，促进海内外经济科技交流，积极为湛江引进海外人才、资金、技术和智力服务；建立健全与海内外和港澳台侨商的联系网络，实施惠侨助侨行动，服务侨资企业创新发展，服务国家“一带一路”建设和地方经济社会发展；坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，拓展海外工作，拓展新侨工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，为湛江的经济社会发展贡献侨界智慧力量。

（二） 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 2019 年部门决算表

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	314.57	一、一般公共服务支出	27	277.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1.76	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	30.05
	9		九、卫生健康支出	35	8.43
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	2.40
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	19.67
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	316.34	本年支出合计	49	338.44

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	29.26	年末结转和结余	51	7.15
总计	26	345.59	总计	52	345.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	316.34	314.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
201	一般公共服务支出	255.42	253.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
20129	群众团体事务	255.42	253.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
2012901	行政运行	194.48	192.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
2012999	其他群众团体事务 支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	2.70	2.70	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	19.08	19.08	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	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	316.34	314.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
210	卫生健康支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.71	18.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	338.44	263.97	74.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	277.89	203.43	74.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	277.89	203.43	74.47	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	203.43	203.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	74.47	0.00	74.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.62	2.62	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	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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	338.44	263.97	74.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.71	18.71	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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	314.57	一、一般公共服务支出	28	276.13	276.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.05	30.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.43	8.43	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2.40	2.40	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	19.67	19.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	314.57	本年支出合计	50	336.68	336.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	29.26	年末财政拨款结转和结余	51	7.15	7.15	0.00
一般公共预算财政拨款	25	29.26		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	343.83	总计	54	343.83	343.83	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	336.68	262.21	74.47
201	一般公共服务支出	276.13	201.66	74.47
20129	群众团体事务	276.13	201.66	74.47
2012901	行政运行	201.66	201.66	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	74.47	0.00	74.47
208	社会保障和就业支出	30.05	30.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.05	30.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.62	2.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	0.00
210	卫生健康支出	8.43	8.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00

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	336.68	262.21	74.47
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	19.67	19.67	0.00
22102	住房改革支出	19.67	19.67	0.00
2210201	住房公积金	18.71	18.71	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	233.09	302	商品和服务支出	21.74
30101	基本工资	133.19	30201	办公费	3.15
30102	津贴补贴	32.16	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	4.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
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	21.07	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	11.84	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.39
30113	住房公积金	19.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32
30199	其他工资福利支出	2.01	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	5.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.62	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	3.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.79
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	3.51
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	1.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.59
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.45
			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
			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	239.02		公用经费合计	23.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“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
5.82	0.86	2.51	0.00	2.51	2.45	3.56	0.21	1.12	0.00	1.12	2.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 湛江市归国华侨联合会 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 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 2019 年度总收入 345.59 万元，其中本年收入 316.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 314.57 万元，比上年决算数增加 42.63 万元，增长 15.7%，主要变动情况：一是 2019 年我会机构改革后市侨联机关事业编制数由原来的 4 名增加到 12 名，今年新增 5 人（其中从外事侨务局转隶 2 人，从市场监督管理局调入 1 人，新增政府雇员 2 人），人员增加经费增加；二是政策调资及职务晋升等薪资调整增资导致人员津补贴、奖金、公积金等经费支出增加；三是养老保险和职业年金制度改革单位部补缴导致该部分支出增加；四是 2019 年新增门户网站建设及聘用人员经费及湛江市第十一次归侨侨眷代表大会两个项目，项目增加经费增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1.76 万元，比上年决算数增加 1.65 万元，增长 1503.3%，主要变动情况：1. 收到 2018 年度误收残疾人保障金退款；2. 收到市委第三巡察组对我会进行巡察指出问题，个人清退违规报销资金等。

（二）年度支出总体情况

湛江市归国华侨联合会 2019 年度总支出 345.59 万元，其中本年支出 338.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 263.97 万元，比上年决算数增加 38.48 万元，增长 17.1%，主要变动情况：一是 2019 年我会机构改革后市侨联机关事业编制数由原来的 4 名增加到 12 名，今年新增 5 人（其中从外事侨务局转隶 2 人，从市场监督管理局调入 1 人，新增政府雇员 2 人），人员增加经费增加；二是政策调资及职务晋升等薪资调整增资导致人员津补贴、奖金、公积金等经费支出增加；三是养老保险和职业年金制度改革补缴导致该部分支出增加。

2. 项目支出 74.47 万元，比上年决算数增加 25.05 万元，增长 50.7%，主要变动情况：2019 年新增门户网站建设及聘用人员经费及湛江市第十一次归侨侨眷代表大会两个项目，项目增加经费增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

湛江市归国华侨联合会 2019 年度财政拨款收入合计 314.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 314.57 万元，比上年决算数增加 42.63 万元，增长 15.7%；主要变动情况：一是 2019 年我会机构改革后市侨联机关事业编制数由原来的 4 名增加到 12 名，今年新增 5 人（其中从外事侨务局转隶 2 人，从市场监督管理局调入 1 人，新增政府雇员 2 人），人员增加经费支出增加；二是政策调资及职务晋升等薪资调整增资导致人员津补贴、奖金、公积金等经费增加；三是养老保险和职业年金制度改革单位部补缴导致该部分支出增加；四是 2019 年新增门户网站建设及聘用人员经费及湛江市第十一次归侨侨眷代表大会两个项目，项目增加经费增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市归国华侨联合会 2019 年度财政拨款支出合计 336.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 336.68 万元，比年初预算数增加 113.63 万元，增长 50.9%；主要变动情况：一是 2019 年我会机构改革后市侨联机关事业编制数由原来的 4 名增加到 12 名，今年新增 5 人（其中从外事侨务局转隶 2 人，从市场监督管理局调入 1 人，新增政府雇员 2 人），人员增加经费增加；二是政策调资及职务晋升等薪资调整增资导致人员津补

贴、奖金、公积金等经费支出增加；三是养老保险和职业年金制度改革补缴导致该部分支出增加；四是 2019 年新增门户网站建设及聘用人员经费及湛江市第十一次归侨侨眷代表大会两个项目，项目增加经费增加；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，与年初预算数持平。

三、2019 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

湛江市归国华侨联合会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.56 万元，完成预算 5.82 万元的 61.2%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.21 万元，完成预算 0.86 万元的 24.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.12 万元，完成预算 2.51 万元的 44.6%；公务接待费支出决算为 2.23 万元，完成预算 2.45 万元的 91%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0.21 万元，占 5.9%；公务用车购置及运行费支出 1.12 万元，占 31.5%；公务接待费支出 2.23 万元，占 62.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.21 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）参加海外联谊活动支出 0.21 万元，主要用于应邀赴港参加霞山海外联谊会活动；

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.12 万元，2019 年市侨联单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于我单位的机要通信应急保障等。

3. 公务接待费支出 2.23 万元，主要用于上级部门来湛慰问、调研等方面的接待，海外侨团、侨领、侨商来访接待等。2019 年，市侨联共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 171 人，主要包括：（1）1 月 24-25 日省侨联慰问组和中国侨联慰问组先后到湛江慰问（接待人数共 10 人）；（2）加拿大湛江同乡联谊会林学会会长一行 38 人拟于 4 月 1 日下午拜访我会；（3）美国湛江华侨联合总会黄益荣会长一行 14 人拟于 4 月 3 日下午拜访我会；（4）9 月 26-27 日广东省侨联第十一期海外友好社团负责人研讨班来湛考察（接待人数共 44 人）等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 23.19 万元，比预算数增加 4.84 万元，增长 26.4%。主要增减变动情况是：市侨联机构

改革后机关事业编制数由原来的 4 名增加到现在 12 名，人员增加机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 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 1.45 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 1.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 336.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部预算年度内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综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98.45分。全年预算数314.57万元，执行数338.44万元，完成预算的107.6%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是凝心聚力，扎实推进党建工作。召开理论中心组学习会13次，支部会议24次。先后召开调研座谈会10次，参会人员150余人次，实地走访侨资企业16家，走访华侨农场4个，搜集意见建议20余条（经集中整理较为突出的5条）。同时，通过智慧党建、干部在线学习平台、学习强国APP、警示教育片、专题宣传栏、党课等多种平台和方式，将学习内容系统、生动的展现出来，帮助党员干部更直观地接受教育、坚定理想信念。严格执行党的组织生活制度，落实“三会一课”制度，今年召开了2次民主生活会和组织生活会，开展了一次民主评议党员；二是从严从实，突出抓好党风廉政建设。召开了4次会议学习党风廉政建设相关文件、分析党风廉政建设形势、研究部署党风廉政建设工作，坚持顾大局、谋大局，大力推进党风廉政建设；三是涵养资源，打造侨界品牌项目。根据老归侨、新侨、华人新生代等不同的工作对象的不同需求，以“根、魂、梦”为主线，塑造活动品牌，举办了“第二届海外华人华侨中国心”联谊会，同总工会联合举办“不忘初心、筑梦家园”迎国庆庆中秋文艺演出，举办“亲情中华国学冬令营”、“侨爱心·归侨侨眷职业技能培训班”等活动。经与省侨联积极协调，来自21个国家和地区共44名华人华侨、港澳台社团负责人组成“情系南粤·广东省侨联第

十一期海外友好社团负责人研讨班”来湛考察交流，我会精心策划，除参观考察外还组织了“湛江市投资环境推介会”。市委主要领导亲自推介湛江，分享湛江发展成果，吸引了海外华裔的浓厚兴趣；四是传递侨爱，用心打造暖心工程。做好扶贫帮扶工作，深入开展“送温暖献爱心”活动，为困难归侨侨眷和侨界有影响人士发放慰问金、送医送药等。重视发挥各级侨联组织法顾委的作用，为侨资企业、归侨侨眷及时提供法律援助，维护好他们的权益；五是保障日常办公正常运转。

发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入。我会在日常财务工作中存在着一定程度的轻绩效的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制缺乏量化细化的指标，无法通过绩效指标来衡量绩效目标实现程度，需要进一步加强对绩效管理的重视程度；二是预算绩效规范管理有盲点。在市财政局逐步加强绩效管理的情况下，自身缺乏工作验及专业性的技能储备，难以做到程序规范、管理科学的要求；三是公用经费需要增加。我会日常运转公用经费紧缺，扶贫工作经费及驻村扶贫干部生活补助、残疾人保障金、工会经费等挤占了公用经费，使得全年公用经费存在较大的缺口的情况。

下一步改进措施：一是进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我会将更加突出资金使用绩效。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理的要求；二是

进一步严格财务管理制度。严格遵守市财政局财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金；三是进一步加强财务素养和专业技能培训。学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。