

2021 年
广州市花都区归国华侨联合会
部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区归国华侨联合会 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：广州市花都区归国华侨联合会 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：广州市花都区归国华侨联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区归国华侨联合会 概况

一、部门 主要职责

广州市花都区归国华侨联合会是区委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，本部门主要职责如下：

1. 贯彻宣传中央、省、市和区有关侨务工作方针、政策和法律法规。密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾，为改革、发展、稳定服务。

2. 服务经济发展，积极搭建平台，吸引侨资、侨智和侨力，主动服务粤港澳大湾区建设，助力花都经济持续健康发展。

3. 依法维护侨益，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我区的正当权益；反映他们的意愿和要求，积极为他们提供服务。

4. 拓展海外联谊，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强与港澳侨团、海外侨胞及其社团的联系；加强与海内外侨界经贸、文化、科技、体育等方面的交流和合作。广泛凝聚新侨和海归人才，引导他们积极参与花都创新创业。

5. 积极参政议政，参加各项政治、经济、文化和社会活动，为推动经济社会发展和祖国统一大业发挥侨的作用，参与协商和推荐人大侨界代表，提名侨界政协委员人选工作，为他们依法履职、参政议政和民主监督提供服务。

6. 弘扬中华文化，增强海内外侨胞同心同向的文化自信和文化认同。加强对归侨、侨眷法制教育和思想道德教育，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，加强侨乡的精神文明建设。

7. 参与社会建设，努力建设美好花都，开展和谐侨社区建设，助力脱贫攻坚和乡村振兴工作。为归侨、侨眷和海外侨胞兴办社会公益事业服务。

8. 贯彻落实上级侨联的工作方针、任务及指导镇（街）侨联开展工作。

9. 加强侨联组织的思想建设和业务建设，按照上级有关工作的要求，搞好干部队伍建设。

10. 完成区委区政府和上级侨联交办的其他任务。

二、部门机构设置

我部门内设办公室 1 个。

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：广州市花都区归国华侨联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区归国华侨联合会

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	635.43	一、一般公共服务支出	31	316.72
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	110.28
	9		九、卫生健康支出	39	3.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区归国华侨联合会

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	25.10
	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	180.15
	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：广州市花都区归国华侨联合会

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	635.43	本年支出合计	57	635.43
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	635.43	总计	60	635.43

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：广州市花都区归国华侨联合会

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	635. 43	635. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	316. 72	316. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20125	港澳台事务	304. 56	304. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012501	行政运行	251. 82	251. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012502	一般行政管理事务	52. 44	52. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012504	港澳事务	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	12. 16	12. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013405	华侨事务	12. 16	12. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	110. 28	110. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	89. 93	89. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	49. 40	49. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区归国华侨联合会

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	635.43	635.43	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	17.15	17.15	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	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区归国华侨联合会

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	635.43	635.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.15	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.15	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.67	151.67	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：广州市花都区归国华侨联合会

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	635.43	488.88	146.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.72	195.26	121.46	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	304.56	195.26	109.30	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	251.82	195.26	56.56	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	52.44	0.00	52.44	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.28	110.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区归国华侨联合会

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	635.43	488.88	146.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区归国华侨联合会

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	635.43	488.88	146.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.15	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.15	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.67	151.67	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：广州市花都区归国华侨联合会

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	635.43	一、一般公共服务支出	33	316.72	316.72	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	110.28	110.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.19	3.19	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：广州市花都区归国华侨联合会

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	25.10	25.10	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	180.15	180.15	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区归国华侨联合会

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	635.43	本年支出合计	59	635.43	635.43	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	635.43	总计	64	635.43	635.43	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：广州市花都区归国华侨联合会

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	635.43	488.88	146.56
201	一般公共服务支出	316.72	195.26	121.46
20125	港澳台事务	304.56	195.26	109.30
2012501	行政运行	251.82	195.26	56.56
2012502	一般行政管理事务	52.44	0.00	52.44
2012504	港澳事务	0.30	0.00	0.30
20134	统战事务	12.16	0.00	12.16
2013405	华侨事务	12.16	0.00	12.16
208	社会保障和就业支出	110.28	110.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.93	89.93	0.00
2080501	行政单位离退休	49.40	49.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区归国华侨联合会

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	635.43	488.88	146.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	0.00
20808	抚恤	20.35	20.35	0.00
2080801	死亡抚恤	20.35	20.35	0.00
210	卫生健康支出	3.19	3.19	0.00
21007	计划生育事务	3.19	3.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.19	3.19	0.00
213	农林水支出	25.10	0.00	25.10
21305	扶贫	25.10	0.00	25.10
2130599	其他扶贫支出	25.10	0.00	25.10
221	住房保障支出	180.15	180.15	0.00
22102	住房改革支出	180.15	180.15	0.00
2210201	住房公积金	28.48	28.48	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区归国华侨联合会

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	635.43	488.88	146.56
2210203	购房补贴	151.67	151.67	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：广州市花都区归国华侨联合会

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	315.04	302	商品和服务支出	26.10
30101	基本工资	37.34	30201	办公费	3.64
30102	津贴补贴	151.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.28	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.15	30206	电费	0.75
30109	职业年金缴费	23.37	30207	邮电费	2.82
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	0.20	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	28.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.85	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.12	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：广州市花都区归国华侨联合会

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	147.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	120.92	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	20.35	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	0.20
30307	医疗费补助	2.39	30227	委托业务费	0.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70
30309	奖励金	4.09	30229	福利费	4.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.44
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	0.50
			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：广州市花都区归国华侨联合会

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区归国华侨联合会

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	462.78		公用经费合计	26.10

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：广州市花都区归国华侨联合会

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
7.40	0.30	2.70	0.00	2.70	4.40	6.30	0.30	2.05	0.00	2.05	3.95

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：广州市花都区归国华侨联合会

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：广州市花都区归国华侨联合会

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：广州市花都区归国华侨联合会 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

广州市花都区归国华侨联合会 2021 年度总收入 635.43 万元，其中本年收入 635.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 635.43 万元，比上年决算数增加 9.19 万元，增长 1.5%。主要变动情况：项目经费相比上年有所增加，比如增加了侨联大厦电梯购置费和春节慰问困难归侨侨眷经费。

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

广州市花都区归国华侨联合会 2021 年度总支出 635.43 万元，其中本年支出 635.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 488.88 万元，比上年决算数减少 19.26 万元，下降 3.8%。主要变动情况：人员调出导致整体人员经费相比去年减少。

2. 项目支出 146.56 万元，比上年决算数增加 28.45 万元，增长 24.1%。主要变动情况：一是由于侨联大厦电梯老化超过使用年限，在项目经费中增加侨联大厦电梯购置费；二是在项目经费中增加了春节慰问困难归侨侨眷经费和省贫困归侨扶贫救助补助资金。

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

广州市花都区归国华侨联合会 2021 年度财政拨款收入合计 635.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 635.43 万元，比上年决算数增加 9.19 万元，增长 1.5%；主要变动情况：项目经费相比上年有所增加，比如增加了侨联大厦电梯购置费和春节慰问困难归侨侨眷经费；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）；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--（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

广州市花都区归国华侨联合会 2021 年度财政拨款支出合计 635.43 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 635.43 万元, 比年初预算数减少 19.52 万元, 下降 3.0%; 主要变动情况: 人员调出导致整体人员经费相比去年减少; 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); 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--(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

广州市花都区归国华侨联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.3 万元, 完成预算 7.4 万元的 85.1%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0.3 万元, 完成预算 0.3 万元的 100.0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 2.05 万元, 完成预算 2.7 万元的 75.9%(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 2.05 万元, 完成预算 2.7 万元的 75.9%); 公务接待费支出决算为 3.95 万元, 完成预算 4.4 万元的 89.8%。

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，公务用车运行费和公务接待费相比预算数有所减少。

（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0.3万元，占4.8%；公务用车购置及运行费支出2.05万元，占32.6%；公务接待费支出3.95万元，占62.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.3万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：出国（境）拜访、工作磋商支出0.3万元，主要用于差旅费和签证费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，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2.05万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常机要文件交换、跨区因公出行等。

3. 公务接待费支出3.95万元，主要用于接待海外华侨及侨社团的到访，以及组织海内外侨领、侨商、侨亲到花都区进行商务考察活动，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9次，接待人数共156人。主要包括一是接待了加拿大商务考察团巴拿马促统会、瑞典广东同乡会、澳大利亚花都同乡会、澳门同乡联谊会、巴拿马花县同乡会、港人联谊会等共计2.53万元；二是接待了巴拿马商务考察团、加拿大商务考察

团、柬埔寨商务考察团及台山商会商务考察团等 4 批共计 1.42 万元,以此进一步加强海外侨胞的联谊联络,宣传花都发展成就,推介区重点项目和优越的营商环境,积极搭建侨商经贸交流平台,寻求更多的合作发展途径和商机。

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 26.1 万元,比上年决算数减少 7.08 万元,下降 21.3%。主要增减变动情况是:工作计划改变,落实过紧日子要求,压减了办公费、差旅费及劳务费等。

(二) 政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 70.82 万元,其中:政府采购货物支出 59.82 万元、政府采购工程支出 5.45 万元、政府采购服务支出 5.55 万元。授予中小企业合同金额 59.82 万元,占政府采购支出总额的 84.5%,其中:授予小微企业合同金额 11 万元,占授予中小企业合同金额的 18.4%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.6%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,机要通信用车 1 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 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 146.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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一（基数为 0，不可比）

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

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 635.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。项目资金到位及时，保障了项目的顺利开展；项目资金使用程序规范，资金使用合理、合法、合规；项目较好的完成了年度工作任务，基本实现了年度绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及华侨文化体育交流专项经费项目等 10 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 635.86 万元，执行数 635.43 万元，完成预算的 99.9%，整体支出绩效自评结果为 93.42 分，等级为优（具体详见附件 3：2021 年度广州市花都区归国华侨联合会部门整体支出绩效自评表）。从评价情况来看，我部门较好地完成了 2021 年各项工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 主动服务大局，发挥侨界独特优势助力花都高质量发展。

一是积极参政议政，架设好党委政府与侨界联系的桥梁。抓住区人大、政协换届契机，认真按规定向组织推荐了3名政治过硬、参政议政能力强的侨界人士担任人大侨界代表和政协侨界委员。二是发挥服务经济发展职能，助力花都高质量发展。通过各种渠道和途径，如网站、微信平台在侨界开展区情宣传和政策宣讲，宣传花都投资环境和招商政策；积极牵线搭桥，主动走访区内企业，为企业适应新形势发展出谋划策。积极招商引资，全年向招商部门提供了8条招商线索，争取了7个投资项目在广州花都立项；筹划举办花都海外侨领侨商商务考察活动，搭建侨商经贸交流平台。全年举办商务考察活动4次，组织海外侨领侨商近80人参加考察。

2. 参与社会建设，全心全意为侨服务。一是关心侨界民生冷暖，让广大侨胞感受到“家”的温暖。继续做实“暖侨惠侨”活动品牌，让广大侨界感受到党和政府的关怀。春节期间开展“春节送温暖”活动，代表区委区政府为100户困难归侨侨眷送上慰问金和粮、油等慰问品。二是争取上级专项资金和侨界基金会的支持，精准帮扶。全年为26名困难归侨侨眷争取罗焯惠侨基金会资金13.2万元，为49名困难归侨、侨眷发放24.1万元省贫困归侨扶贫救助补助金。三是以侨济侨，以侨暖侨，彰显侨界大家庭的温暖。中秋节前发动广东省侨界仁爱基金会等侨社团及侨界热心人士慷慨解囊筹集4万元，举办“迎中秋、聚侨心”敬老助困慰问活动，慰问老归侨29人、困难归侨侨眷31人；继续开展助学活动，发动巴拿马海青会筹集资金8万元为16名低保（特

困) 家庭 2021 年应届高中毕业生考取本科以上学生。

3. 弘扬中华优秀传统文化，擦亮侨文化名片。一是在花山小镇建成“侨胞之家”，“侨青之家”，为侨界群众创建联谊、学习、交流、活动、弘扬中华文化的阵地，擦亮“中国华侨国际文化交流基地”招牌。二是开展以弘扬中华优秀传统文化为内涵的文体活动，举办第十二届侨界乒乓球团体赛，以乒乓球为媒，活跃侨界精神文化生活。

4. 坚持“两个拓展”方针，努力开创海外联谊工作新局面。一是坚持做实海外联谊基础工作，不断完善海外联谊数据库。建立健全外联工作数据库，有效运用“华侨之家——花都侨界信息交流平台”、区镇街侨联干部工作群等，做好信息发布、相关政策查询和思想文化交流工作。二是深化“两个拓展”，创新与侨界青年联谊内涵，不断扩大联谊侨界青年朋友圈，做好侨界新生代拓展培育工作。以区侨青会平台，广泛联系侨界青年精英，持续组织区侨青会会员开展经济文化、引资引才引智交流活动。三是以侨文化为纽带搭建联谊平台，在花山小镇建成“侨胞之家”、“侨青之家”，为侨界群众创建了联谊、学习、交流、活动、弘扬中华文化的阵地。四是建立以侨联侨的理念，不断扩大联谊朋友圈。建立以侨联侨的理念，不断扩大联谊朋友圈，3月拜访英德市侨联，密切与兄弟侨联联谊交流，4月组团出访澳门，拜访澳门广州花都同乡联谊会、澳门归侨总会，全年新拓展了柬埔寨华商协会、刚果民主共和国中华总商会、挪威广东商会、波兰波中侨商联合会等10个海外侨社团。

发现的问题及原因主要是：一是项目支出绩效评价意识不强。对项目支出绩效评价重要性的认识不到位，绩效评价意识不

强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。二是部门年度预算和预算执行有差距。年初单位预算收入支出仅包含人员经费支出、公用经费支出和项目工作经费支出，因侨联工作存在不可预见性，如因公出（国）经项目经费，虽在部门预算编制时进行了申报预算，但因疫情等原因未能开展，造成年中存在预算调整数。三是预决算信息公开质量还需加强，对预决算信息公开内容需要按照相关政策规定从严遵守，从严把关。

下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是完善制度，严格管理。进一步修订完善《财务管理制度》、《公务接待管理制度》等内部制度严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等。三是进一步认识会计基础管理评价工作的重要性，加强监督检查。提高对会计基础管理评价工作重要性认识，严格按照财务制度要求严格开展内部控制工作。同时，不断加大对内部控制工作进展情况的监督检查，不断发现问题、改进问题，及时协调解决问题。

华侨文化体育交流专项经费项目绩效自评综述：全年预算数7.27万元，执行数为7.16万元，完成预算的98.5%。该项目绩效自评得分99.85分，等级为优。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是11月成功举办了花都区第十二届侨界乒乓球团体赛，赛出风格，增进了友谊，落实中国侨联“组织起来、活跃起来”的要求，为我区“全民健身”运动发展助力；二是重视支持花东印尼归侨联谊会、广州新马侨友会两个归侨联谊会开展文化交流活动；三是积极支持和参与侨联歌咏比赛活动，彰显花都侨界特色、尽显侨界活力。

发现的问题及原因主要是：年中根据项目情况，做了年中预算调整。

下一步改进措施主要是：加强预算管控，提升预决算准确率。

2021年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	华侨文化体育交流专项经费		项目层级	二级		
主管部门	广州市花都区归国华侨联合会		实施单位	广州市花都区归国华侨联合会		
项目资金 (万元)	年度	年度预算数	预算 完成数	分值	预算 完成率	得分
	2021	7.27	7.16	10	98.47%	9.85
年度总体目标 完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过开展侨界体育活动，落实中国侨联“组织起来、活跃起来”的要求，激励弘扬中华文化，增进友谊；通过举办侨文化活动，出版侨文化		1、2021年11月，举办花都区第十二届侨界乒乓球团体赛，赛出风格，增进了友谊，把国球发扬光大；			

		著作，推动花都区侨文化的传播，提升花都区侨乡知名度。			2、支持花东印尼归侨联谊会、广州新马侨友会、越南侨友会等三个侨社团的文化交流活动； 3、积极支持和参与侨联歌咏比赛活动，彰显花都侨界特色、尽显侨界活力。			
绩效 指标 （90 分）	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	支持侨社 团、侨友 会次数	不少于 3 次	3 次	16	16	无
			参与比赛 活动的队 伍数量	大于等 于 12 个	14 个	18	18	无
			参与人次	每场次 不少于 100 人	每场次都大于 100 人	16	16	无
	效益 指标	社会效益	媒体报道 次数	不少于 2 次	2 次	20	20	无
		满意度指标	参赛队伍 的满意度	大于等 于 95%	95%	20	20	无
存在问题			年中根据项目情况，做了年中预算调整。					
改进措施			加强预算管控，提升预决算准确率。					
总 分				99.85				

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。