

2018 年湛江市归国华侨联合会部门决算 报告

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 2018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 2018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

湛江市归国华侨联合会主要职能是：

(1) 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；加强对归侨、侨眷的法制教育和精神文明建设，为地方改革发展稳定服务。

(2) 依法维护归侨、侨眷的合法权益，反映他们的意见和要求，为他们提供法律咨询和服务。

(3) 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。

(4) 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的爱国爱乡行动，促进海外侨胞与祖国进行经济合作和文化、科技交流；为归侨、侨眷和海外侨胞兴办社会公益事业服。

(5) 配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道加强同港澳侨团的联系；密切与海外侨胞及其社团的联系

(6) 研究提出和贯彻市侨联工作发展规划和计划，组织实施市侨归侨、侨眷代表大会、委员会、常委会的决议、决定；指导全市各级侨联的工作；加强侨联组织建设，做好全市侨联干部政治、业务培训工作

(7) 管理直属单位

(8) 承办市委和省侨联交办的其他任务

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市归国华侨联合会 2018

年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 湛江市归国华侨联合会 2018 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、财政拨款收入	1	271.95	一、一般公共服务支出	26	193.62
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.11	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	51.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.92
	10		十、节能环保支出	35	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	36	10.00
	12		十二、农林水支出	37	2.40
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	14.18
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	272.06	本年支出合计	47	274.92
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	40.67	年末结转和结余	49	37.82
总计	25	312.73	总计	50	312.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	272.06	271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	190.76	190.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20129	群众团体事务	190.76	190.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2012901	行政运行	154.20	154.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2012999	其他群众团体事务支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.37	32.37	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	19.41	19.41	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	272.06	271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
210	医疗卫生与计划生 育支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	10.00	10.00	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	14.18	14.18	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	272.06	271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
22102	住房改革支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.60	1.60	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：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	274.92	225.50	49.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.62	154.20	39.42	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	193.62	154.20	39.42	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	154.20	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	39.42	0.00	39.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.37	32.37	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	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.92	2.92	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	274.92	225.50	49.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	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	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.18	14.18	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	274.92	225.50	49.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.60	1.60	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：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	271.95	一、一般公共服务支出	29	193.51	193.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	51.79	51.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2.92	2.92	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	10.00	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14.18	14.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	271.95	本年支出合计	52	274.81	274.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	40.67	年末结转和结余	53	37.82	37.82	0.00
一般公共预算财政拨款	26	40.67		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	312.62	总计	56	312.62	312.62	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。

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	274.81	225.39	49.42
201	一般公共服务支出	193.51	154.09	39.42
20129	群众团体事务	193.51	154.09	39.42
2012901	行政运行	154.09	154.09	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	39.42	0.00	39.42
208	社会保障和就业支出	51.79	51.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.79	51.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.37	32.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.92	2.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	0.00
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	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	274.81	225.39	49.42
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
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	14.18	14.18	0.00
22102	住房改革支出	14.18	14.18	0.00
2210201	住房公积金	12.58	12.58	0.00
2210203	购房补贴	1.60	1.60	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	178.62	302	商品和服务支出	14.40
30101	基本工资	44.19	30201	办公费	1.01
30102	津贴补贴	69.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.91	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	18.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.04	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	0.15	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	32.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.37	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	4.05
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	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.87
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.15
			310	资本性支出	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
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	210.99		公用经费合计	14.40

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：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
6.12	0.90	2.64	0.00	2.64	2.58	8.96	1.60	2.46	0.00	2.46	4.90

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。

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

第三部分 湛江市归国华侨联合会 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 312.73 万元，其中本年收入 272.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 271.95 万元，比上年决算数增加 30.67 万元，增长 12.71%。主要变动情况：一湛江市侨界海归协会成立大会的开展，二是侨务活动的增加，三是增加新办公室修缮费用及购置办公设备费用

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.11 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 2.02%。主要变动情况：是银行利息增加

(二) 年度支出总体情况

湛江市归国华侨联合会 2018 年度总支出 312.73 万元，其中本年支出 274.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 225.50 万元，比上年决算数增加 13.11 万元，增长 6.17%。主要变动情况：一是员工薪资的调档升级，职业年金改革，。二是各项业务行政运行的增加。

2. 项目支出 49.42 万元，比上年决算数增加 20.8 万元，

增长 72.67%。主要变动情况：一是湛江市侨界海归协会成立大会的开展，二是办公室增加需修缮办公室及购买办公设备。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

湛江市归国华侨联合会 2018 年度财政拨款收入合计 271.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 271.95 万元，比上年决算数增加 30.67 万元，增长 12.71%；主要变动情况：湛江市侨界海归协会成立大会开展的会议费，新增办公室修缮及购买办公设备的修缮费，日常业务行政运行的增长；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

湛江市归国华侨联合会 2018 年度财政拨款支出合计 274.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 274.81 万元，比年初预算数增加 56.32 万元，增长 25.78%；主要变动情况：湛江市侨界海归协会成立大会开展的会议费，新增办公室修缮及购买办公设备的修缮费，日常业务行政运行的增长，；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，

与年初预算数持平

三、2018年度财政拨款“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2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.96万元，完成预算6.12万元的146.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.60万元，完成预算0.9万元的177.78%；公务用车购置及运行费支出决算为2.46万元，完成预算2.64万元的93.32%；公务接待费支出决算为4.90万元，完成预算2.58万元的189.92%。

2018年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因公出国（境）费用超支是因我会工作职能特殊性，需经常去港澳及全国各地参加会议及调研，接待费超出主要在于18年11月我会组织市桥人士与来自13个国家和地区、回湛参加世雷会成立大会和海博会的侨团181人座谈联谊接待支出3.37万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.60万元，占17.86%；公务用车购置及运行费支出2.46万元，占27.49%；公务接待费支出4.90万元，占54.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.60万元。全年使用财政拨款安排湛江市归国华侨联合会1个单位出国团组4个、累计6人次。

开支内容包括：（1）参加遂溪旅港同乡会会议支出 0.57 万元，主要用于交通费、住宿费及伙食费；参加坡头区旅港同乡会 0.59 万元，主要用于交通费、伙食费；参加澳门湛江同乡总会成立 19 周年暨第五届理监事就职典礼 0.44 万元，主要用于交通费、住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.46 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.46 万元，湛江市归国华侨联合会公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急工作，公务接待等。

3. 公务接待费支出 4.90 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，归侨、侨眷的接待等。2018 年，湛江市归国华侨联合会一个单位共接待国外来访团组 5 个，来访外宾 107 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 232 人，主要包括会长陈中以一行来访；中国侨联及广东省侨联来湛江侨联慰问；加拿大湛江同乡联谊会、加拿大华人社团联谊会到市侨联交流联谊；美国、澳大利亚侨领及海外乡亲春节回乡探亲；美国湛江同乡会来访市侨联；广西防城港市侨联来访交流工作；徐闻县锦和镇白茅村梁文班子市侨联机关展开扶贫工作座谈；中国侨联特聘专家组及广东省侨联赴湛江开展肿瘤筛查义诊活动；海南万宁市兴隆华侨农场侨联及兴隆印尼侨友会来访；新西兰中华文化艺术学院、中国文促会、广东省侨联商谈中新文化交流活动

暨区画展事宜；南宁市侨联来访；组织市桥界人士与来自 13 个国家地区来湛参加世雷会成立大会接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 14.40 万元，比预算数减少 3.95 万元，降低 21.5%。主要增减变动情况是：严格把控经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 5.58 万元，其中：政府采购货物支出 5.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是于机要通信、应急工作、公务接待）单位价值 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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 49.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 106%；组织对 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%。涉及一般公共预算支出

193.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。。

组织部门（单位）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 193.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及侨务活动经费、侨务业务费等五项项目绩效自评。

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 91 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：

一、加强学习体现新成效

市侨联把加强学习作为一项重要的政治任务来抓，作为提高政治站位的一项重要表现来部署。**一是抓好理论中心组学习。**2018 年先后召开了 5 次理论中心组学习会，重点学习了习近平总书记系列重要讲话精神和上级有关文件精神。特别是总书记视察广东后，市侨联理论中心组于 10 月 26 日迅速召开学习会，深入学习总书记的重要讲话精神，深刻理解总书记对我们湛江的关怀。中心组各成员在会上进行了深刻的学习体会发言，说的非常深入透彻，并递交了一份书面的体会文章。**二是抓好支部学习。**按照规范化、常态化要求，高质量开展好“三会一课”工作，特别是党支部的学习会。2018 年，党支部先后开展学习会 12 次，除了学习总书记的系列讲话精神，还认真开展了各类文件的学习，包括《中国共产党支部工作条例（试行）》等文件的学习，

不断用新的理论来武装党员头脑，增强能力水平。三是**抓好干部在线学习**。严格按照市委要求的学习任务，引导单位全体干部职工在“干部在线”学习平台上认真开展学习，并每季度对学习的分数进行统计排名，落后的要进行通报批评，在这种制约因素的推动下，干部职工的学习主动性大大增强，学习的效果也明显提高。统计显示，2018年单位全体干部职工的在线学习分数排在全市各单位的前列。四是**抓好干部教育培训**。积极参加各种培训学习活动，提升干部队伍业务能力，一年来，市侨联先后安排人员参加了中国侨联第23期干部培训班、中国侨联第6期青年干部培训班、湛江市女干部培训班，及省侨联、市党校各种教育培训活动和市政协等单位组织的学习考察活动。

二、服务中心展示新作为

“围绕中心、服务大局”，一直以来是侨联的核心任务，市侨联充分发挥联系广泛的独特作用，积极在服务经济发展大局上展示新作为。一是**主动助推“引资引智”**。紧紧围绕建设省域副中心城市的要求，特别是习近平总书记前不久视察广东时提出的“要把湛江作为重要发展级，串珠成链，打造现代化沿海经济带”的指示精神，积极向海内外侨界人士宣传推介我市产业平台和政策环境，努力吸引侨商、海外高层次人才来湛江投资兴业。一年来，举办了海外高层次人才湛江行、侨商进园区等活动，来自法国、东盟、香港等国家和地区的侨界考察团深入产业园以及有关企业，开展项目考察和对接洽谈，共挖掘项目线索和意向15个，

其中有 3 个项目正进一步推进中。8 月 27 日，湛江市侨界海外留学归国人员协会邀请了美籍华人科学家（基因工程学博士）蔡伟文先生到湛江海归创业园参观，欲在湛江开展比较基因组杂交芯片技术的开发。二是积极对外交流，宣传湛江。例如湛江市侨界海外留学协会 9 月 13 日，同到访湛江的澳大利亚杰尔顿市的市长申·伟恩·斯坦及该市经济发展部部长翠西·帕尔莫娜丽等一行人六人举行了座谈；10 月 31 日，同来访湛江的英国朴次茅斯市市长及朴市华人协会蔡会长一行到湛江海归协会会长单位及海归办公区参观及座谈；三是组织联动，推动服务经济大局。积极协助湛江市侨界海外留学归国人员对外合作；例如，2018 年 6 月 19 日哈萨克斯坦石油大州阿克套政府来湛江，6 月 20 日在湛江同广东华铭光电科技有限公司（海归协会常务副会长）签约首期三千六百万美金合同，并于七月开始供货。四是积极引导侨界人士奉献爱心。切实履行华侨捐赠工作职责，做好李汉魂基金、魏基成冬衣等有关侨资基金会和衣物的管理和发放工作。同时积极接受海外侨胞、港澳同胞以及侨资企业家面向教育、卫生等领域捐赠项目，奉献爱心。据统计，2018 年，全市共接受侨胞的捐款捐物总计二十多万元。

三、为侨护侨获得新提升

关心侨眷，维护侨益，是侨联的重要工作任务。一直以来，湛江市侨联主动作为，认真开展好为侨服务工作，不断取得新成效。一是努力维护侨界权益。认真贯彻落实涉侨法律法规，进一

步发挥涉侨法律服务站作用，组织开展“走进法庭”系列普法教育活动，不断推进侨界法治建设。完善涉侨信访工作接访和办理机制，妥善处置群众来访、来信、来电，全年共接待侨界群众来访62人次，处理信访件39件，帮助协调解决侨界人士就学、就业、出国留学、经济纠纷等一批问题。例如，遂溪县侨联积极奔走，于2018年8月份，为草潭镇草潭圩村侨眷周燕明解决了祖屋被侵占问题，为周燕明拿回了祖屋所有权。二是坚持做好“暖侨惠民”。主要体现在积极配合中国侨联、省侨联做好“中国侨联特聘专家走基层·肿瘤筛查义诊活动”，2018年9月11日-16日湛江雷州举行，为归侨侨眷、社区（农村）困难群众、基层干部、离退休干部职工等共约2500人开展了为期6天的采血、检验筛查工作，让侨界群众受惠。同时，全市侨联系统采取分组走访的方式，深入基层、农村看望侨界代表人士、困难和老年侨眷以及困难群众共200余人，发放慰问金及慰问品10万多元，把党和政府的关心和侨界人士的爱心传递给了他们。三是通过各种活动，丰富侨界文化。依托湛江市侨界海外留学归国人员协会联谊中心，开展了侨界重阳节登高、侨界文化下乡，全年联合湛江歌舞团，为侨界群众共送去文艺演出12场次，举办海归家庭“六一欢乐汇”、篮球联赛、文化书画展等活动，有效丰富了侨界的文化生活。

四、联络联谊实现新拓展

充分发挥侨联联系广泛的优势，积极走出去、请进来，广泛

联系和服务好有重大影响力的侨界人士。一是主动联络，促进对外联系交流。坚持在春节前夕向海外人士寄送新年贺卡，全年共向美国、加拿大、日本、英国、新加坡、香港等 20 多个国家和地区寄送纸质贺卡及电子贺卡 300 多份。此外，借助微信、QQ、电子邮箱、电话等方便快捷的媒介，与海外侨界人士特别是一批重点代表人士保持经常性的联系，做到问候不停，联谊不断，增进彼此感情，深交老朋友，广交新朋友。二是积极拓展海外联谊，做好侨胞来湛接待。一年来，共接待的海外侨胞及社团、海外留学人员 1000 多人次，其中海外团组 48 个。同时，举办多场活动，让侨胞回家。例如，2018 年 3 月 26 日举办了“团结互助，共创美好”首届湛江海外华侨华人中国心联谊晚会；11 月 23 又举办了“欢迎海外侨胞回家”的活动；11 月 24 日协助世雷会举办了，首届“世界雷州半岛联谊大会”暨“世界雷商大会”活动，来自美国、马来西亚、新加坡等 13 个国家和地区的知名侨社团、侨领及 150 多位湛江籍海外侨胞回来参加活动。受到海外侨胞对湛江侨联的工作给予了高度肯定。

五、队伍建设取得新进步

认真贯彻落实好中共广东省委下发的《关于加强和改进新时期我省侨联工作的意见》（省委 31 号文），把加强组织建设和干部队伍建设作为侨联的重点工作，以改革创新精神加强自身建设。一是全力提升干部干事创业能力。做好工作的一切主要因素还是人。市侨联把干部能力提升工作作为一项关键工作来抓，不

仅通过宣讲会、座谈会、支部会等多种形式，加强对党员干部政治理论学习，而且还先后组织党员干部重点学习《中华人民共和国归侨侨眷保护法》、《中华全国归国华侨联合会章程》、《侨联侨务工作资料汇编》、《涉侨政策法律问答》、电脑操作、信息采写等业务知识等，提高了侨联系统干部的能力素质，增强了他们做好侨联工作的本领和信心。

二是不断健全和完善组织网络。继续执行并完善“上下贯穿一条主线”的工作机制，促进全市侨联组织的相互联动合作。积极加强基层侨联组织建设，推进侨联工作重心下移。构建侨企和党建工作相互促进新格局，以政治引领、示范带动、联系服务为宗旨。努力推进驻湛高校、大型国有企业和镇级侨联组织发展，广东医科大学、岭南师范大学、湛江港集团公司都成立了侨联，镇级侨联组织发展到 22 个。

三是认真推动基层党建工作上新水平。落实侨联党建工作责任制，执行“党要管党，从严治党”的方针。认真贯彻中央《关于建立健全地方党委部门党组(党委)抓基层党建工作责任制的意见》，形成党建工作有人管，工作责任有人负，具体工作有人抓的工作格局，把侨联党建工作任务落到实处。加强培训学习，提高基层党组织负责人理论水平和工作能力，2018 年 10 月下旬，湛江市侨联党支部书记符河燕带领各县（市、区）侨联党支部书记参加省侨联组织的侨联基层党组织书记培训班，取得了良好的效果。

发现的问题及原因：一是专项资金少，项目支出超支；二是机构编制少，工作开展困难。下一步改进措施：一是申请专项资金，进一步落到实处，细化整体预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制各项经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把各项经费支出审核、审批关口细化；三是申请编办增加编制，维护“三定”方案的权威性和严肃性，厘清相关单位承担的职能，有效避免“职能不清，相互扯皮”问题的产生。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

“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。