

## 附件 2

# 三亚市归国华侨联合会 2022 年度部门决算 公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

## 第一部分 基本情况

### 一、部门职责

1. 引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义，毛主席思想和邓小平理论，贯彻执行党中央“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线，为建设有中国特色社会主义作贡献。

2. 以经济建设为中心，团结、动员积极促进归侨、侨眷投身改革开放，积极促进海外同胞与我市进行经济合作和技术交流。扶持侨属企业，努力为他们服务。办好侨属企、事业，增强侨联的实力。

3. 参与国家政治、经济、文化和社会事业事务活动，反映归侨、侨眷和海外同胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与人民代表大会、政治协商和归侨侨眷代表大会的归侨、侨眷代表、会员人选的协商和推荐；参与有关侨务法律、法规、条例的制定工作，并协助和督促有关部门贯彻落实，促进社会主义民主法制建设。

4. 弘扬中华文化，开展海内外文化、技术与交流，协助归侨、侨眷和海外同胞在市内兴办社会公益事业。

5. 密切与海外同胞及其社团的广泛联系，增进友谊，鼓励他们同侨居国和居住地人民和睦相处，为侨居国和居住地的繁荣做出贡献，为促进我国人民与各国人民的友好合作而

努力。

6. 鼓励归侨、侨眷发扬社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设，移风易俗，艰苦奋斗，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。

7. 加强侨联自身建设，发挥民主，反复倡廉，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外同胞服务。

8. 承办市委、市政府和上级部门交办的工作；检查指导各区与侨联相关的工作。

## **二、机构设置**

纳入三亚市归国华侨联合会 2022 年度部门决算编制范围的内设机构共 2 个，包括：

### **（一）办公室**

### **（二）宣传联谊经济部**

## **内设机构主要职责**

（一）办公室。负责起草和审核有关公文；负责会议的组织、秘书事务、信息综合、文电处理、文书档案管理和机要保密工作；制定机关内部规则制度并组织实施；负责组织认识、信访、财务事务、后勤保障、安全保卫工作；负责掌握机关工作动态和日常工作的协调；负责退休干部服务和工会、妇女等工作；协调做好党建、廉政建设等工作，完成领导交办的其他工作。

（二）宣传联谊经济部。负责宣传党的路线、方针，政策和法律和法规，团结、引导和组织归侨侨眷积极投身我市的改革开放和经济建设；密切与海外侨胞及社团的联系，搞好海外联谊工作，积极为政府招商引资、引智搭桥铺路；促

进海外侨胞与祖国经济合作和文化、学术和科技交流；努力为侨资侨属企业服务，维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益工作等有关职责。

## 第二部分 2022 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 302.69 万元，支出总计 302.69 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 45.84 万元，增长 17.85%。主要原因：一是根据市财政工作统一安排补缴职业年金；二是人员工资增幅。使用非财政拨款结余 0.00 万

元，较 2021 年度决算数持平。年初结转结余 4.22 万元，主要是往年资金使用结余所致，较 2021 年度决算数减少 2.85 万元，下降 40.31%，主要原因是加大盘活结转结余资金使用力度所致。结余分配 0.00 万元，较 2021 年度决算数持平。年末结转结余 4.22 万元，主要是历年结余工作经费，较 2021 年度决算数减少 3.15 万元，下降 42.74%，主要原因是加大盘活结转结余资金使用力度所致。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 302.69 万元，其中：财政拨款收入 302.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 302.69 万元，其中：基本支出 276.59 万元，占 91.38%；项目支出 26.1 万元，占 8.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入 302.69 万元，支出 302.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 49.45 万元，增长 19.52%。主要原因：一是根据市财政工作统一安排补缴职业年金；二是人员调整工资增幅。

财政拨款年初结转结余 2.8 万元，主要是往年资金使用结余所致，较 2021 年度决算数减少 3.15 万元，下降 52.94%，

主要原因是加大盘活结转结余资金使用力度所致。

财政拨款年末结转结余 2.8 万元，主要是往年资金使用结余所致，较 2021 年度年末数减少 3.15 万元，下降 52.94%，主要原因是加大盘活结转结余资金使用力度所致。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 302.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.41 万元，增长 22.41%，主要原因是补缴职业年金和人员工资调整增加所致。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 302.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 215.84 万元，占 71.31%；社会保障和就业（类）支出 41.21 万元，占 13.61%；卫生健康（类）支出 26.69 万元，占 8.82%；住房保障（类）支出 18.95 万元，占 6.26%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 351.43 万元，支出决算为 302.69 万元，完成年初预算的 86.13%。其中：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 218.70 万元，支出决算为 215.84 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算数据不够精准所致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 20.61 万元，支出决算为 21.40 万元，完成年初预算的 103.83%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是保险缴费标准提高所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 9.50 万元，支出决算为 19.81 万元，完成年初预算的 208.53%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：根据统一安排补缴历年职业年金支出所致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为 10.95 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 80.73%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：预算数据不够精准所致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 14.40 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 123.96%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：因缴费标准变化导致缴费标准提高所致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 17.28 万元，支出决算为 18.95 万元，完成年初预算的 109.66%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员工资标准提高，收入提高后，住房公积金缴存基数提高所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 276.59 万元，其中：人员经费 254.05 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费 22.54 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项拨款情况。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。：

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。



2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项拨款情况。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 5.81 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 33.56%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.65 万元，占 84.62%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 15.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。0

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项经费预算，无因公出国境情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.65 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.65 万元，主要用于购买公务用车车辆保险，维修保养和购置汽油费支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 0.16 万元，下降 8.84%。主要原因是合理使用车辆运行维护费支出。

### 3. 公务接待费支出 0.3 万元，其中：

国内接待费支出 0.3 万元，国内公务接待 2 批次，接待 20 人次；主要用于接待华人短视频大赛摄影组和云南省侨联副主席带队的调研组费用支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 3.7 万元，下降 92.5%。主要原因是没有外来访问团接待开支，国内团组接待少。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 13 个，共涉及资金 302.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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 0%。

组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“行政运行”“联谊交流”“宣传维权与侨界帮扶”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 302.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，能按规定，按质按量完成预算执行，无违规使用开支情况发生。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 302.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，能按照相关规定，开展绩效评价工作，促进预算执行工作开展。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映“联谊交流”、“宣传维权与侨界帮扶”等 2 个项目绩效自评结果。

“联谊交流”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 0.92 万元，完成预算的 13.15%。项目绩效目标完成情况：保障了联谊交流工作的差旅保障和购置商品保障工作开展。发现的主要问题及原因：无外国侨团来访，开展工作渠道少。下一步改进措施：一是增加与外国侨团的联系沟通；二是加强与国内侨联组织的联谊联系。

“宣传维权与侨界帮扶”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 10.58 万元，完成预算的 39.19%。项

目绩效目标完成情况：一是完成助学帮扶；二是完成春节慰问、“四下乡”活动等帮扶助困救济等工作。发现的主要问题及原因：一是助学力度还有待加大；二是开展宣传工作力度不够。下一步改进措施：一是加大开展侨法宣传工作力度；二是深入基层了解更多事情，扩大助学力度和帮扶面。

### （三）部门评价结果。

无。

### （四）财政评价结果（如有）。

无。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度三亚市归国华侨联合会部门机关运行经费 22.54 万元，比年初预算减少 9.37 万元，降低 29.36%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出所致。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度三亚市归国华侨联合会部门政府采购支出总额 11.09 万元，其中：政府采购货物支出 11.09 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 0 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 11.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不

含构筑物）0 平方米。本部门在市政府第二办公大楼办公。

本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

年末在建工程 0 万元。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足

以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022 年政府收支分类科目》）

.....