2020 年度

福州市东阁华侨农场

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....1
一、部门主要职责.....1
二、部门决算单位基本情况.....1
三、部门主要工作总结.....1
第二部分 2020 年度部门决算表.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....12
九、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算表.....13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....14
一、收入支出决算总体情况说明.....14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....15
三、政府性基金支出决算情况说明.....16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
六、预算绩效情况说明.....18

七、其他重要事项说明.....19
第四部分 名词解释..... 20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

2020 年，农场党委在市委的正确领导下，以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大精神、十九届四中、五中全会精神和习近平总书记关于新冠疫情防控工作重要指示批示精神，认真贯彻落实市委的工作部署和要求，积极融入“新福清”高质量发展超越，充分发挥党委的战斗堡垒作用，推动农场经济和社会各项工作全面落实

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，东阁华侨农场包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州东阁华侨农场	财政拨款	17	16

三、部门主要工作总结

2020 年，东阁华侨农场部门主要任务是：贯彻落实党的侨务工作方针安置好归难侨工作，助推棚户区改造项目工程建设，积极探索农场党的建设新机制，加强农场党组

织的建设，营造风清气正人和的发展环境。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、全面加强党的建设，切实提高执政能力。常态化制度化推进党组织建设，坚持根本宗旨，有序做好党建各项工作。加强党风廉政建设，强化党员干部廉洁自律意识。全面贯彻落实中央和省、福州市、福清市委全会精神，推动上级决策部署在农场落实落地。

2、积极开展新冠疫情防控工作。认真贯彻落实习近平总书记强调“要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决遏制疫情蔓延势头”重要指示批示，按照“疫情就是命令，防控就是责任”总要求，把疫情防控工作抓在手上，严格落实主要领导负总责、分管领导直接负责、各部门分工负责的防控工作责任制。

3、房屋结构安全隐患大排查大整治百日攻坚行动。农场按照市委、市政府的工作部署和要求，对房屋结构安全隐患大排查大整治百日攻坚期间排查整治过的房屋全面复查进行“回头看”，做到隐患排查无遗漏，整治到位无反复，有效地加强了全场房屋的安全管理工作。

4、龙江流域环境污染源整治。极响应市委市政府的工作部署，把龙江流域水系综合治理作为一项重要政治责任、政治任务，不折不扣地落实好、完成好，与全市一道，全面摸排流域周边污染源头，同步开展“环境大整

治”活动，对场内河道河沟、陈年垃圾、裸露垃圾池等进行清淤、清草清杂，整治拆除裸露垃圾池35座，助力推进了龙江流域水系综合治理攻坚战，场内河道河沟水质得到逐步改善，取得了良好的社会效果。

5、农场棚户区改造项目建设。积极与市有关部门、建设单位密切配合，扎实推进棚户区改造项目工程建设，截止10底，已完成建筑面积总量的50%，约7500平方米。

6、认真落实巡察工作中反馈意见的整改措施。认真研究部署落实巡察反馈意见，制定整改方案，明确责任单位及科室、责任人、整改时限。提出整改具体措施要求。全面落实整改措施，建立健全各项规章制度，确保取得整改实效。

7、全力维护农场社会安定稳定工作。按照构建社会主义和谐社会的要求，调动农场各种社会资源，运用各种办法进行化解，综合解决农场社会安定稳定问题。做好新形势下的维护稳定工作，营造风清气正人和的发展环境。

第二部分 2020年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福州市东阁华侨农场　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	317.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73.79	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.33
	9		九、卫生健康支出	40	10.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	73.79
	12		十二、农林水支出	43	225.75
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	391.59	**本年支出合计**	58	391.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	391.59	**总计**	62	391.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：福州市东阁华侨农场　　2020 年度　　金额单位：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		**391.59**	**391.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**43.32**	**43.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**37.61**	**37.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	19.76	19.76	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	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**5.71**	**5.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**10.67**	**10.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**10.67**	**10.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**73.79**	**73.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**73.79**	**73.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120810	棚户区改造支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**225.75**	**225.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	**农业农村**	**225.75**	**225.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130105	农垦运行	225.75	225.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**38.05**	**38.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**38.05**	**38.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.02	17.02	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：福州市东阁华侨农场　　2020 年度　　金额单位：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		**391.59**	**317.80**	**73.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**43.32**	**43.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**37.61**	**37.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	19.76	19.76	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	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**5.71**	**5.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**10.67**	**10.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**10.67**	**10.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**73.79**	**0.00**	**73.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**73.79**	**0.00**	**73.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120810	棚户区改造支出	73.79	0.00	73.79	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**225.75**	**225.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	**农业农村**	**225.75**	**225.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130105	农垦运行	225.75	225.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**38.05**	**38.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**38.05**	**38.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：福州市东阁华侨农场　　2020 年度　　金额单位：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	317.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	43.33	43.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.67	10.67	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	73.79	0.00	73.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	225.75	225.75	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	38.05	38.05	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
	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	391.59	**本年支出合计**	59	391.59	317.80	73.79	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	391.59	**总计**	64	391.59	317.80	73.79	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福州市东阁华侨农场　　2020 年度　　金额单位：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		**317.80**	**317.80**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**43.32**	**43.32**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**37.61**	**37.61**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	19.76	19.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	0.00
20808	**抚恤**	**5.71**	**5.71**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	5.71	5.71	0.00
210	**卫生健康支出**	**10.67**	**10.67**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**10.67**	**10.67**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00
213	**农林水支出**	**225.75**	**225.75**	**0.00**
21301	**农业农村**	**225.75**	**225.75**	**0.00**
2130105	农垦运行	225.75	225.75	0.00
221	**住房保障支出**	**38.05**	**38.05**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**38.05**	**38.05**	**0.00**
2210201	住房公积金	21.03	21.03	0.00
2210202	提租补贴	17.02	17.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福州市东阁华侨农场　　2020 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	292.32	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.75	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福州市东阁华侨农场　　2020 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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		317.80	公用经费合计					0.00

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。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福州市东阁华侨农场　　2020 年度　　金额单位：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**	**73.79**	**73.79**	**0.00**	**73.79**	**0.00**
212	**城乡社区支出**	**0.00**	**73.79**	**73.79**	**0.00**	**73.79**	**0.00**
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**0.00**	**73.79**	**73.79**	**0.00**	**73.79**	**0.00**
2120810	棚户区改造支出	0.00	73.79	73.79	0.00	73.79	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、支出及结转和结余情况。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福州市东阁华侨农场　　2020 年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算表

“三公”经费一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：福州市东阁华侨农场　　2020 年度　　金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1.本表依据《机构运行信息表》（财决附 03 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年 2019 部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 391.59 万元，本年支出 391.59 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020年收入391.59万元，比2019年决算数减少8.5万元，降低2.1%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入317.80万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入73.79万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.上级补助收入0.00万元。

6.附属单位上缴收入0.00万元。

7.其他收入0.00万元。

（二）2020年支出319.59万元，比2019年决算数减少8.5万元，降低2.1%，具体情况如下：

1.基本支出317.80万元。其中，人员支出317.80万元，公用支出0.00万元。

2.项目支出73.79万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出317.80万元，比上年决算数增加22.44万元，增长7.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）农垦运行（项级科目）225.75万元，较上年决算数增加57.69万元，增长34.33%。

（二）事业单位离退休（项级科目）19.76万元，较上年决算数减少0.93万元，减少4.5%。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）17.85万元，较上年决算数增加1.31万元，增长8%。

（四）死亡抚恤（项级科目）5.71万元，较上年决算数减少1.95万元，减少25.46%。

（五）事业单位医疗（项级科目）10.67 万元，较上年决算数增加 1.77 万元，增长 19.89%。

（六）住房公积金（项级科目）21.03 万元，较上年决算数增加 3.54 万元，增长 20.24%。主要原因是 2020 年新增 2 名考录人员。

（七）提租补贴（项级科目）17.02 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 6.24%。

三、政府性基金支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 73.79 万元，比上年决算数增加 30.94 万元，减少 29.54%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）棚户区改造支出（项级科目）73.79 万元，较 2020 年决算数减少 29.54 万元，减少 29.54%。主要原因是棚户区改造支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.8 万元，其中：

（一）人员经费 317.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0.00个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0.00人次。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0.00辆。

公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0.00辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。累计接待0.00批次、0.00人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2020年1个清单项目实施绩效监控，分别是华侨事务经费，涉及财政拨款资金22.5万元。同时，对2020年22.5万元业务费实施绩效监控。（项目绩效自评表详见附件一）

（二）绩效自评工作开展情况

共对2020年度1个部门共计1个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计23.75万元。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是1个，“中”的项

目是0个，“差”的项目是0个。（项目绩效自评报告详见附件二）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位2020年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中：部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；单价50万元（含）以上通用设备0.00台（套），单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：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”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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、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。