

广州市归国华侨联合会 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市归国华侨联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、非税收入征缴情况表
 - 十、政府采购支出情况表
- 第三部分 2016 年度部门决算情况说明**
- 第四部分 2016 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 广州市归国华侨联合会概况

一、广州市归国华侨联合会职能简述

广州市归国华侨联合会是中共广州市委领导的由全市归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职能是：

（一）宣传中央、省、市有关侨务工作的方针、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。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映他们的意愿和要求，为他们提供法律咨询服务。

（三）配合有关主管部门做好推荐人大、政协的归侨、侨眷代表和委员人选工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（四）加强对归侨、侨眷的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；加强我市侨联系统的侨刊乡讯编辑出版和侨史研究工作。

（五）促进海外侨胞和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务。

（六）配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强与港澳侨团、海外侨胞及其社团的联系；加强与

海内外侨界文化、体育等方面的交流和合作，推动海外华文教育。

(七) 贯彻落实上级侨联的工作方针、任务，研究提出我市侨联工作发展规划和工作计划；组织实施市归侨、侨眷代表大会、委员会、常委会的决议、决定；指导各区、县级市及市属事企业单位侨联的工作。

(八) 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。

(九) 管理直属事企业单位。

(十) 完成市委和上级侨联交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广州市归国华侨联合会设人民团体 1 个。

纳入广州市归国华侨联合会 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市归国华侨联合会	人民团体

三、部门人员构成

广州市归国华侨联合会总编制数 25 人，其中，行政编制 25 人；在职实有人数 25 人，与上年相比没有变化，其中：行政编制 25 人；离退休人员 38 人，比上年增加 2 人，其中：离休 1 人、退休 37 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目(按功能分类)	行 次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,849.22	一、一般公共服务支出	37	963.48
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	5.81
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	504.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	37.07
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	339.29
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	1,849.22	本年支出合计	60	1,850.51
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	40.69	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	40.69	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	39.40
	31		基本支出结转	67	39.40
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	1,889.91	合计	72	1,889.91

表二 收入决算表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1, 849. 22	1, 849. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	962. 19	962. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20125			港澳台侨事务	961. 61	961. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012501			行政运行	705. 10	705. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012506			华侨事务	256. 51	256. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128			民主党派及工商联事务	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801			行政运行	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	5. 81	5. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605			科技条件与服务	5. 81	5. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503			科技条件专项	5. 81	5. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	504. 86	504. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	498. 89	498. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	498. 89	498. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	0. 51	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	0. 51	0. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	5. 46	5. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	5. 46	5. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	37. 07	37. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21005			医疗保障	25. 13	25. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100501			行政单位医疗	25. 13	25. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	11. 94	11. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	11. 94	11. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	339. 29	339. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	339. 29	339. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	63. 66	63. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	275. 63	275. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表三 支出决算表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,850.51	1,588.19	262.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	963.48	706.97	256.51	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	962.90	706.39	256.51	0.00	0.00	0.00
2012501			行政运行	706.39	706.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506			华侨事务	256.51	0.00	256.51	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	504.86	504.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	498.89	498.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	498.89	498.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	339.29	339.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	339.29	339.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	275.63	275.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 广州市归国华侨联合会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	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	1,849.22	一、一般公共服务支出	31	963.48	963.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	5.81	5.81	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	504.86	504.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	37.07	37.07	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	339.29	339.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,849.22	本年支出合计	54	1,850.51	1,850.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.58	年末财政拨款结转和结余	55	1.29	1.29	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.58	基本支出结转	56	1.29	1.29	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	1,851.80	总 计	60	1,851.80	1,851.80	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			
				1,850.51	1,588.19	262.32
201			一般公共服务支出	963.48	706.97	256.51
20125			港澳台侨事务	962.90	706.39	256.51
2012501			行政运行	706.39	706.39	0.00
2012506			华侨事务	256.51	0.00	256.51
20128			民主党派及工商联事务	0.58	0.58	0.00
2012801			行政运行	0.58	0.58	0.00
206			科学技术支出	5.81	0.00	5.81
20605			科技条件与服务	5.81	0.00	5.81
2060503			科技条件专项	5.81	0.00	5.81
208			社会保障和就业支出	504.86	504.86	0.00
20805			行政事业单位离退休	498.89	498.89	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	498.89	498.89	0.00
20808			抚恤	0.51	0.51	0.00
2080801			死亡抚恤	0.51	0.51	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	37.07	37.07	0.00
21005			医疗保障	25.13	25.13	0.00
2100501			行政单位医疗	25.13	25.13	0.00
21007			计划生育事务	11.94	11.94	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	11.94	11.94	0.00
221			住房保障支出	339.29	339.29	0.00
22102			住房改革支出	339.29	339.29	0.00
2210201			住房公积金	63.66	63.66	0.00
2210203			购房补贴	275.63	275.63	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 广州市归国华侨联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	470.72	302	商品和服务支出	108.60	310	其他资本性支出	0.18
30101	基本工资	181.01	30201	办公费	8.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	213.31	30202	印刷费	15.24	31002	办公设备购置	0.18
30103	奖金	10.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.46	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.70	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	10.06	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	59.75	30209	物业管理费	5.01	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,008.70	30211	差旅费	10.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	17.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	472.14	30213	维修(护)费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.51	30216	培训费	0.19	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.07	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	25.13	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	109.61	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	63.66	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	275.63	30229	福利费	4.86	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.41	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	30.07	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.85			
人员经费合计		1,479.41	公用经费合计					108.78

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93.32	75.00	8.26	0.00	8.26	10.06	49.10	89.80	73.31	8.53	0.00	8.53	7.96	75.69

注：本表反映单位本年度用一般公共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、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

支出功能分类科目 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

项 目				合 计	纳入预算管理已缴国 库小计	纳入财政专户管理已 缴财政专户小计	
收入分类科目编 码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	73. 37	73. 37	0. 00
一、政府性基金收入				0. 00	0. 00	0. 00	
二、专项收入				0. 00	0. 00	0. 00	
三、行政事业性收费收入				0. 00	0. 00	0. 00	
四、罚没收入				0. 00	0. 00	0. 00	
五、国有资本经营收入				0. 00	0. 00	0. 00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入				73. 37	73. 37	0. 00	
103070699		其他非经营性国有资产收入		73. 37	73. 37	0. 00	
七、捐赠收入				0. 00	0. 00	0. 00	
八、政府住房基金收入				0. 00	0. 00	0. 00	
九、其他收入				0. 00	0. 00	0. 00	

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市归国华侨联合会

单位：万元

项目	采购金额
合计	0
货物	0
工程	0
服务	0

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

说明：本部门本年度没有政府采购支出，故本表无数据。

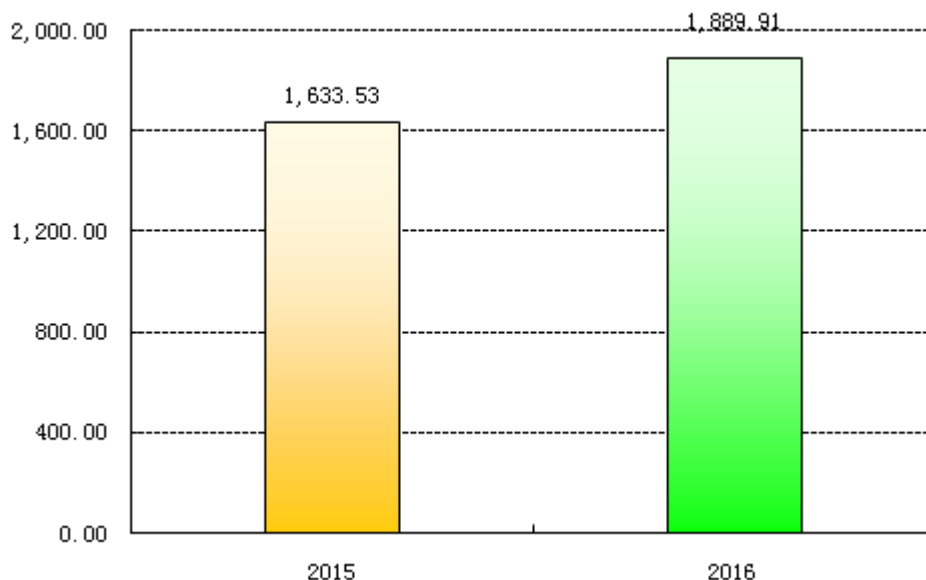
第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1,889.91万元 ,支出总计1,889.91万元。与2015年相比，收、支总计各增加256.38万元，增长15.69%。其中主要原因：一是一般公共服务支出增加95.38万元；二是科学技术支出减少27.09万元；三是社会保障和就业支出增加73.49万元；四是医疗卫生与计划生育支出减少6.23万元；五是住房保障支出增加122.12万元。

图1：收、支决算总体变动情况

单位：万元



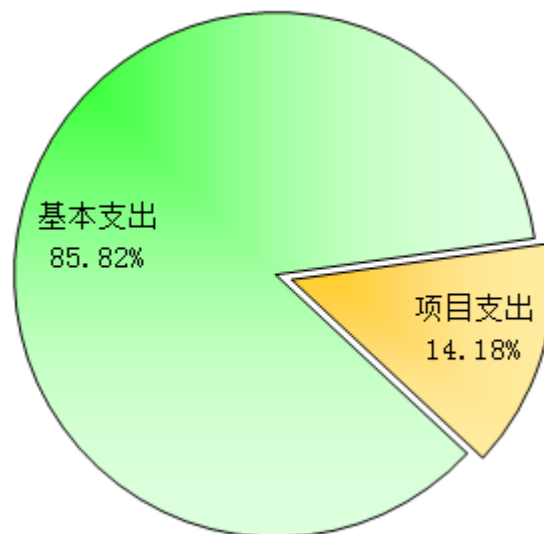
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,849.22万元，其中：财政拨款收入1,849.22万元，占本年收入合计的100%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,850.51万元。基本支出1,588.19万元，占本年支出合计的85.82%。项目支出262.32万元，占本年支出合计的14.18%。

图2：支出决算结构



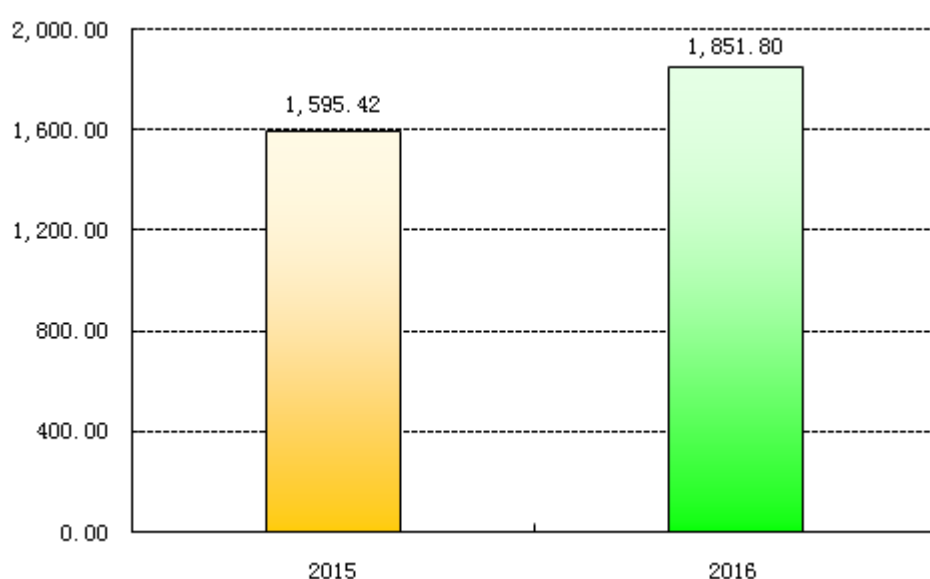
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算1,851.80万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加256.38万元，增长16.07%。其中主要原因：一是一般公共服务支出增加95.38万

元；二是科学技术支出减少27.09万元；三是社会保障和就业支出增加73.49万元；四是医疗卫生与计划生育支出减少6.23万元；五是住房保障支出增加122.12万元。

图3：财政拨款收、支决算总体变动情况

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

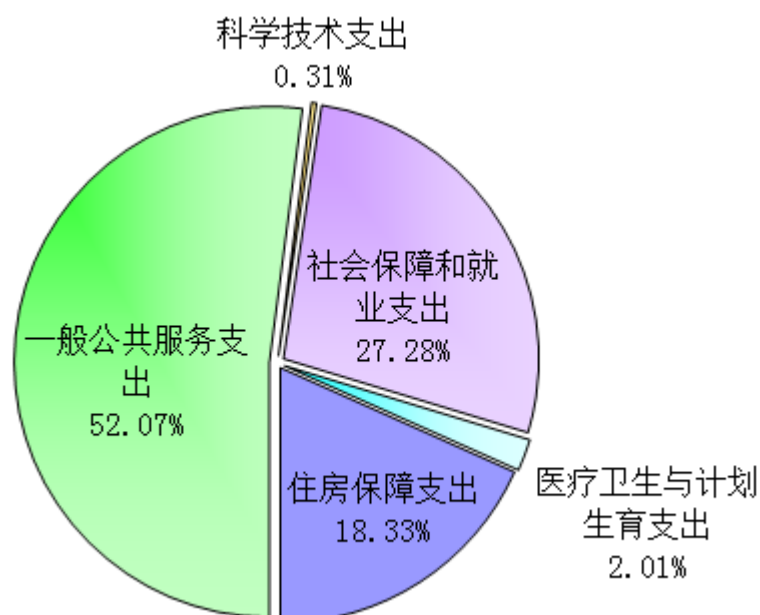
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1,850.51万

元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加257.67万元，增长16.18%。主要原因：一是一般公共服务支出增加95.38万元；二是科学技术支出减少27.09万元；三是社会保障和就业支出增加73.49万元；四是医疗卫生与计划生育支出减少6.23万元；五是住房保障支出增加122.12万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出963.48万元，占52.07%；科学技术支出5.81万元，占0.31%；社会保障和就业支出504.86万元，占27.28%；医疗卫生与计划生育支出37.07万元，占2.01%；住房保障支出339.29万，占18.33%。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,350.43万元，支出决算1,850.51万元，完成年初预算的137.03%，其中：

1. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项) 706.39万元，完成年初预算的137.30%，主要用于维持行政运行的日常公用支出，包括：办公费、物业管理费、水电费、工会费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费等，及25个在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项) 256.51万元，完成年初预算的109.54%，主要用于华侨事务的一般性项目支出。预决算产生差异的主要原因是第十三次归侨侨眷大会项目为上年度的预算项目，获上级部门的批复由2015年改为2016年召开，因此2016年预算没有包括此项目。

3. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项) 5.81万元，主要用于华侨权益服务平台及海外社团交流平台的建设。预决算产生差异的主要原因是上年度剩余15%的尾款待交流平台正常运行1年后再行支付，此为2015年度预算项目，2016年度预算没有包括此项目。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 498.89万元，完成年初预算的146.78%，主要用于支付离退休人员的离休费、退休费。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）5.46万元，完成年初预算的98.91%，主要用于本部门3个后勤服务人员的各项社会保险费等。预决算变化不大。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）25.13万元，完成年初预算的62.83%，主要用于职工的公费医疗经费和按国家规定享受离退休人员的医疗经费。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，倡导职工和离退休人员减少使用公费医疗。

7. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）11.94万元，完成年初预算的101.44%，主要用于职工的计划生育奖励。预决算变化不大。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.66万元，完成年初预算的127.91%，主要用于按基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）275.63万元，完成年初预算的179.06%，主要用于按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。预决算产生差异的主要原因是本年度进行了住房补贴改革。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出1588.19万元，其中人员经费1,479.41万元，包括工资福利支出470.72万元，对个人和家庭的补助1,008.70万元；公用经费108.78万元，包括商品和服务支出108.60万元，其他资本性支出0.18万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市归国华侨联合会 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 93.32 万元，支出决算 89.80 万元，完成预算的 96.23%。

支出决算数比 2015 年减少 18.01 万元，下降 16.71%。其中：

1.因公出国（境）费决算 73.31 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 81.64%，完成预算的 97.75%，预决算基本一致，出访按计划完成。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度减少 0.61 万元，下降 0.01%。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关因公出国（境）团组 4 个、累计 20 人次。开支内容包括：

开展交流活动支出 47.13 万元，主要用于：

(1) 广州市侨联“亲情中华”艺术团一行 15 人出访英国、法国、荷兰文化交流活动 47.13 万元，其中工作人员 2 人，演员 13 人。应英国广州文化经贸协会、法国番禺富善社、荷兰荷中商务文教交流协会等海外侨社团邀请，由中国侨联与广州市侨联共同组织“亲情中华”艺术团一行 15 人，在广州市侨联副主席卢启明率领下，于 9 月 11 日到 20 日赴英国、法国、荷兰进行慰问演出和文化交流活动，共举办正式演出 3 场，座谈联欢 6 次，观众人数超过 3000 人，圆满完成出访任务。

中国驻英国大使馆公使倪坚，全英华人社团联合总会会长曾嘉文，伦敦华埠商会主席邓柱廷，英国东北华侨联谊会会长曾宪初，巴黎市议员、13 区副区长、法国亚裔高等理事会会长陈文雄，ACE 欧亚文化艺术交流协会会长黄进，中国驻荷兰大使馆陈日彪公参、全荷华人社团联合会主席王剑光等当地著名人士以及近百十个当地侨社团参加演出活动。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 26.18 万元，主要用于：

(1) 广州市侨联一行 1 人随广州市政协出访肯尼亚、塞舌尔、津巴布韦出访团 6.22 万元。广州市侨联主席梁瑞冰随广州市政协出访肯尼亚、塞舌尔、津巴布韦三国，探访了当地的华人社团，实地了解了当地侨胞特别是广州籍侨胞工作、生活和发展情况，物色一批有热心、有潜力的年轻侨领，与海外侨社团的联系与培养，介绍广州的经济社会发展情况，推动与广州之间在文化教育、经济贸易等领域交流合作关系的发展。

(2) 广州市侨联一行 2 人出访美国、智利、秘鲁 12.49 万元。应美国洛杉矶广州经济贸易文化协会、智利中国和平统一促进会和秘鲁中华通惠总局的邀请 , 中国侨联常委、广东省侨联副主席、广州市侨联主席李瑜率团一行 4 人赴美国洛杉矶、智利圣地亚哥和秘鲁利马进行友好访问。代表团在美国洛杉矶拜会蒙特利公园市政府 , 与该市市长、议员们召开招贤引智和招商引资工作会议 ; 在智利圣地亚哥参加智利中国和平统一促进会成立周年活动 , 拜会智利智京中华会馆 , 参观智京中华会馆中文学校 , 详细了解当地华人华侨的学习生活和工作发展情况 ; 在秘鲁利马拜会中华通惠总局 , 双方共同研究解决该局在穗由侨联代管侨房问题 , 并实地到番禺会馆、花都同乡会等重点侨团进行调研 , 深入了解侨团的基层组织建设情况。广州市侨联代表团积极推介中国和广州的经济社会发展情况和“一带一路”建设情况 , 推动广州籍侨社团的建立和发展。

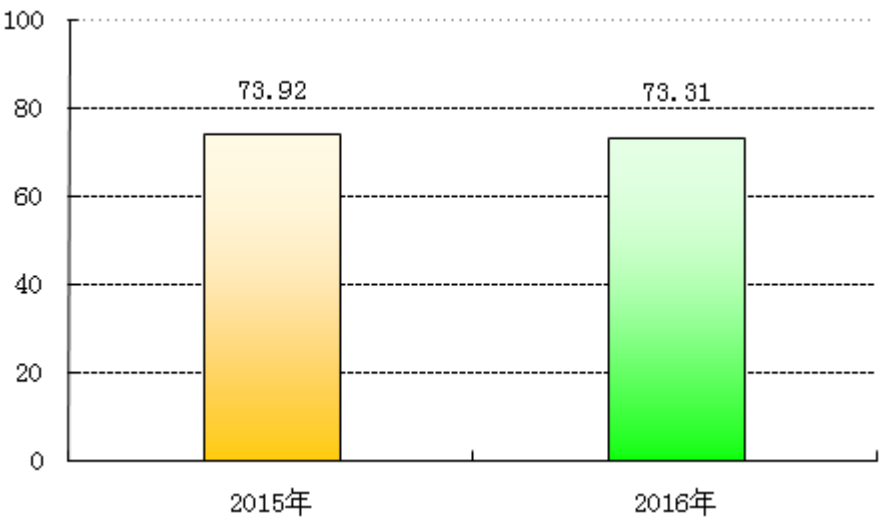
(3) 广州市侨联一行 2 人出访柬埔寨、韩国、日本 7.47 万元。应柬埔寨 (中国) 广东商会、韩国韩中文化友好协会和日本广东同乡会的邀请 , 广州市侨联代表团访问柬埔寨、韩国、日本。出席了柬埔寨 (中国) 商会成立一周年庆典活动 , 拜访柬埔寨柬华理事总会、柬埔寨暹粒省华商协会、柬华日报社等社团 ; 出席了韩中文化友好协会一年一度的理事会议 , 拜访了汉城华侨协会等侨社团机构 ; 拜访日中经济文化促进中心、大阪华侨总会、京都 IC 株式会社、京都中华总商会、横滨华侨总会等华侨社团和横滨山手中华中学 , 以座谈交流、拜会走访

等形式，加强与在日华侨华人开展广泛交流。

出访韩国和日本是广州市侨联的破冰之旅，拓展了广州市侨联与韩国和日本侨社团友好往来。

图5：因公出国（境）费决算变动情况

单位：万元



2.公务用车购置及运行维护费决算 8.53 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 9.50%，完成预算的 103.27%。预决算差异不大。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 15.58 万元，下降 64.62%。下降的主要原因是上年度 1-9 月份未实行公车改革，因此公务用车运行维护费比 2015 年度减少。

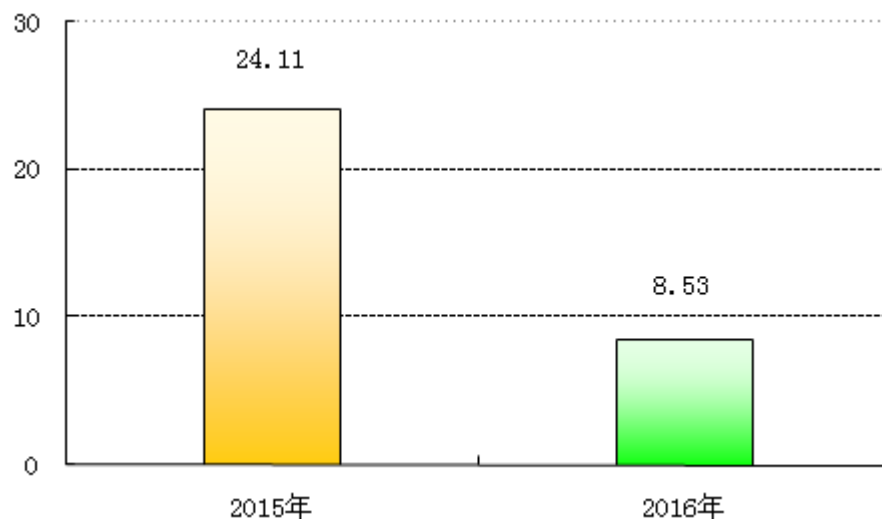
开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 8.53 万元。本部门机关使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆(其中特种用车 0 辆)，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

图6：公务用车购置及运行维护费决算变动情况

单位：万元



3.公务接待费决算 7.96 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 8.86%，完成预算的 79.13%。预决算差异主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约精

神，进一步从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 1.82 万元，下降 18.61%。下降的主要原因是：上年度召开文化艺术节，众多侨团回国参加艺术节，因此上年度接待任务较多。

开支内容包括：

外事接待支出 3.25 万元，全年共接待国（境）外来访批次 40 个、来访外宾 259 人次，主要包括荷兰广州同乡会、美国洛杉矶广州文化协会、南非杜省华侨联卫会所、欧洲美食家协会、肯尼亚广东商会会长、日本华侨华人文学艺术联合会、英国广州文化经贸协会、德国全德华人华侨广东会馆、加拿大多伦多花都同乡会、欧洲粤剧研究总会、斐济广州商会等。

国内公务接待支出 4.72 万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 23 个，共 440 人次。主要包括石家庄市侨联、昆明市侨联、济南市侨联、济南投资促进局、苏州侨联、东莞市侨联法顾委、鸡西市政府代表团和参展侨商、青岛市侨联、西安市侨联、哈尔滨侨联等。

图7：公务接待费决算变动情况

单位：万元

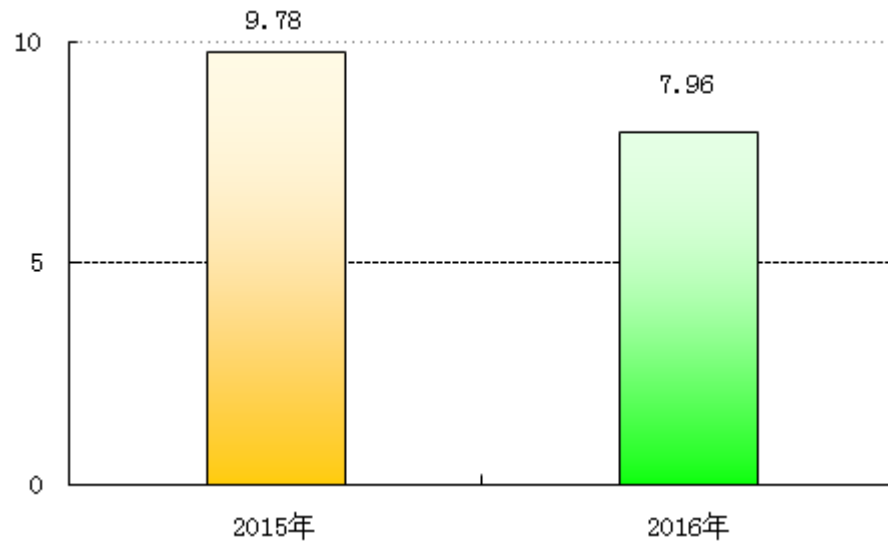
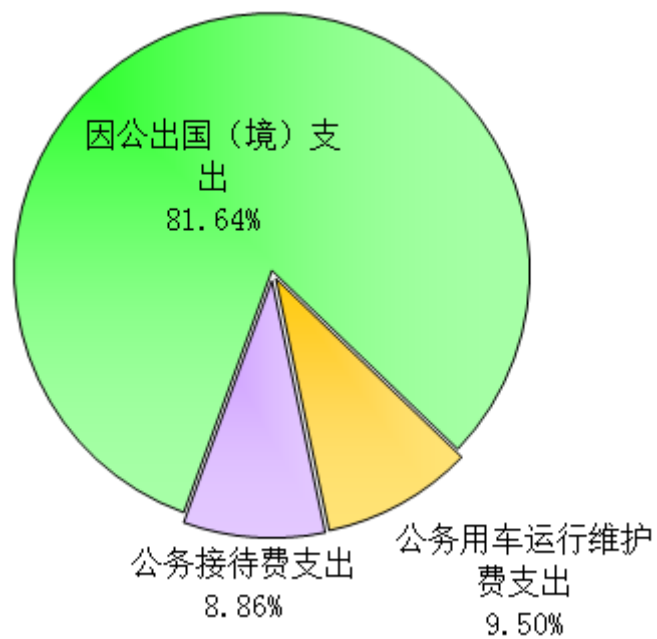


图8：“三公”经费本年支出结构



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市归国华侨联合会 2016 年度会议费决算 75.69 万元。

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 41.22 万元，下降 35.26%。下降的主要原因是：两年一届的（广州）华人文化艺术节于 2015 年举行，2016 年没有此项目发生。

全年开支较大的会议分别是：

1、广州市第十三次归侨侨眷代表大会历时 3 天，二类会议，参与活动人数 700 多人，共支出 28.48 万元，占会议费 37.63%，其中场地租用费 6.12 万元，餐费 8.15 万元，宣传费用 3.80 万元，场地布置及设备租赁 3.98 万元，交通费用 1.66 万元，投票计数系统租用费 1.5 万元，文件资料印刷费及杂费等 3.27 万元。

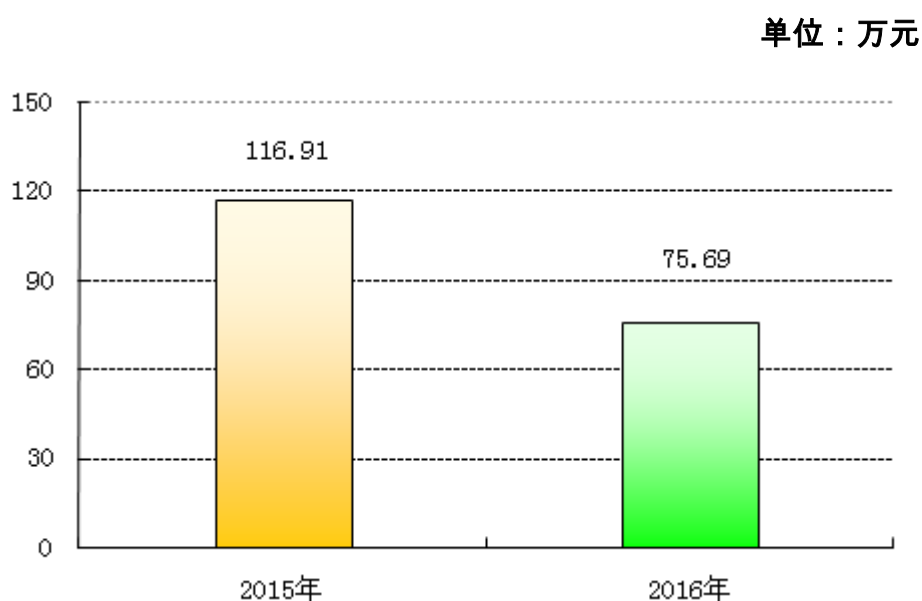
2、广州市侨联第二届侨文化活动日历时 1 天，三类会议，参与活动人数 800 多人，共支出 20 万元，占会议费 26.42%，其中场地租用费 4.5 万元，场地布置及设备租赁 7.88 万元，文艺演出费 1.80 元，20 个基层单位的归侨侨眷自制美食费用 3.1 万元，宣传费用 2.72 万元。

3、2016 华夏寻根夏令营活动历时 3 天，三类会议，参与活动人数 66 人，共支出 8.87 万元，占会议费 11.72%，其中场地租用费 0.90 万元，住宿费 2.31 万元，餐费 4.08 万元，交通费用 1.32 万元，文件资料印刷费及保险费等 0.26 万元。

4、广州新侨联谊会 2 周年年会历时 2 天，三类会议，参与活动人数 90 人，共支出 8.18 万元，占会议费 10.81%，其中场地租用费 0.95 万元，住宿费 2.44 万元，餐费 1.98 万元，场地布置及设备租赁 0.78 万元，交通费用 0.26 万元，文件资料印刷费及保险费等 1.77 万元。

5、广州市侨联法律顾问委员会工作年会历时 2 天，三类会议，参与活动人数 30 人，共支出 2.50 万元，占会议费 3.30%，其中场地租用费 0.41 万元，住宿费 1.19 万元，餐费 0.90 万元。

图9：会议费决算变动情况



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计73.37万元，纳入预算管理已缴国库73.37万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入73.37万元，占100%，包括其他非经营性国有资产收入73.37万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门本年度没有政府采购支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度本部门机关运行经费支出108.78万元，比2015年增加1.65万元，增长1.54%，本年与2015年基本一致。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆（包括车改后封存待处理公务用车3辆），其中：机要通信应急用车1辆。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）。

（三）预算绩效管理工作开展情况：

根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 7 个，自评覆盖率达到 87.50%，共涉及资金 210.87 万元，占年初预算的 90.05%。绩效评价结果显示，立项依据充足，项目方案完备，绩效目标明确，指标制定符合实际，可操作性强，目标管理较为到位，项目社会效益明显，达到预期目的。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

一、2016 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

1.召开广州市第十三次归侨侨眷代表大会。大会总结六年来的工作情况，规划未来五年的蓝图，选出了新的侨联领导集体。

2.搭建经贸交流平台，营造良好的营商环境。积极贯彻市招商工作联席会议工作要求，深入挖掘海内外侨商资源，广泛开展了“领馆行”等经贸交流合作洽谈活动，助推广州经济发展。组织侨资企业家参加世界华人华侨聚焦广州创新创业圆桌会、2016 广东 21 世纪海上丝绸之路国际博览会等活动，搭建经贸交流平台，凝聚了侨企，为侨企发展壮大提供了商机。

3.加强文化宣传工作，弘扬中华优秀传统文化。成功举办第三届广州市侨文化活动日，独具侨界特色的歌舞表演、美食展示、书画交流等节目吸引了归侨侨眷、海外侨胞 1300 多人参加。着力开展侨界人文社区创建工作，进一步夯实社区侨联工作阵地，全市 13 个社区成为“广州市侨界人文社区示范点”，23 个单位被评为“广州市侨文化建设工作先进单位”

4.做好参政议政工作，积极反映侨胞的心声。成功推荐市人大代表 5 名、市政协委员 12 名，其中 1 人当选市人大常委会、1 人当选市政协常委。推荐了 10 名海外华侨华人全程列席第十五届市人大会议。向第十三届市政协推荐了 7 名海外侨事顾问，并组织他们参加政协会议。

5.扎实推进扶贫工作，精准扶贫落到实处。举行 2016 年度罗焯惠侨基金发放仪式，向 49 名患重大疾病的归侨侨眷和 11 名困难侨胞在学子女合计发放 36.8 万元扶助金。开展“2017 年百户困难侨众送温暖”活动，为困难归侨侨眷送上慰问金和新春祝福。

6.积极践行“两个拓展”，进一步丰富海外工作和新侨工作内涵。举办港穗侨界新春联欢会、港穗侨界庆祝香港回归 19 周年座谈会等活动，组织“亲情中华”艺术团赴澳门参加“两岸暨港澳侨界大汇演”，为维护港澳地区的繁荣稳定和推动祖国的完全统一作出了积极贡献。

7.发挥广州新侨联谊会作用，团结广大新侨积极参与广州枢纽型网络城市建设。

二、本部门 2016 年度年度预算执行情况良好，工作中存在不足，大部分项目在下半年完成，影响本单位财政资金的总体完成进度；部分项目实施还存在前紧后松的现象，影响开支结算的按时完成，财务制度还需要按最新的规定修订完善。对部门执行项目情况需要加强，全面监督财政资金的运行使用。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院

授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理

事务(项) :反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项) :反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项) :反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) :反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) :反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出 :反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出

国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。