

广州市归国华侨联合会 2015 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 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

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

（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和服务。

（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 2015 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人数 24 人，其中，行政编制 24 人；在职实有人数 25 人，比上年增加 1 人，其中行政编制 22 人，工勤人员 3 人；离退休人员 36 人，其中离休 1 人、退休 35 人。编外人员 2 人。

第二部分 2015 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	1,593.44	一、一般公共服务	28	868.10
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	32.90
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	431.37
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	43.30
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	217.17
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,593.44	本年支出合计	50	1,592.84
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	40.09	年末结转和结余	52	40.69
	26			53	
合计	27	1,633.53	合计	54	1,633.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+...+48）行；54 行=（50+51+52）行。

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, 593. 44	1, 593. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	868. 70	868. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20125			港澳台侨事务	868. 70	868. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012501			行政运行	529. 87	529. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012506			华侨事务	338. 83	338. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	32. 90	32. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605			科技条件与服务	32. 90	32. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503			科技条件专项	32. 90	32. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	431. 37	431. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	411. 44	411. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	411. 44	411. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	14. 73	14. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	14. 73	14. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	5. 20	5. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	5. 20	5. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	43. 30	43. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21005			医疗保障	34. 92	34. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100501			行政单位医疗	34. 92	34. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	8. 38	8. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	8. 38	8. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	217. 17	217. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	217. 17	217. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	49. 36	49. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	167. 81	167. 81	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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

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, 592. 84	1, 221. 11	371. 73	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	868. 10	529. 27	338. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20125			港澳台侨事务	868. 10	529. 27	338. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2012501			行政运行	529. 27	529. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012506			华侨事务	338. 83	0. 00	338. 83	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	32. 90	0. 00	32. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20605			科技条件与服务	32. 90	0. 00	32. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2060503			科技条件专项	32. 90	0. 00	32. 90	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	431. 37	431. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	411. 44	411. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	411. 44	411. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	14. 73	14. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	14. 73	14. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	5. 20	5. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	5. 20	5. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	43. 30	43. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21005			医疗保障	34. 92	34. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100501			行政单位医疗	34. 92	34. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	8. 38	8. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	8. 38	8. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	217. 17	217. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	217. 17	217. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	49. 36	49. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	167. 81	167. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

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	1,593.44	一、一般公共服务支出	28	868.10	868.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	32.90	32.90	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	431.37	431.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.30	43.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	217.17	217.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,593.44	本年支出合计	49	1,592.84	1,592.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.98	年末财政拨款结转和结余	50	2.58	2.58	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	1,595.42	总 计	54	1,595.42	1,595.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

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, 592. 84	1, 221. 11	371. 73
201			一般公共预算支出	868. 10	529. 27	338. 83
20125			港澳台侨事务	868. 10	529. 27	338. 83
2012501			行政运行	529. 27	529. 27	0. 00
2012506			华侨事务	338. 83	0. 00	338. 83
206			科学技术支出	32. 90	0. 00	32. 90
20605			科技条件与服务	32. 90	0. 00	32. 90
2060503			科技条件专项	32. 90	0. 00	32. 90
208			社会保障和就业支出	431. 37	431. 37	0. 00
20805			行政事业单位离退休	411. 44	411. 44	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	411. 44	411. 44	0. 00
20808			抚恤	14. 73	14. 73	0. 00
2080801			死亡抚恤	14. 73	14. 73	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	5. 20	5. 20	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	5. 20	5. 20	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	43. 30	43. 30	0. 00
21005			医疗保障	34. 92	34. 92	0. 00
2100501			行政单位医疗	34. 92	34. 92	0. 00
21007			计划生育事务	8. 38	8. 38	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	8. 38	8. 38	0. 00
221			住房保障支出	217. 17	217. 17	0. 00
22102			住房改革支出	217. 17	217. 17	0. 00
2210201			住房公积金	49. 36	49. 36	0. 00
2210203			购房补贴	167. 81	167. 81	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。

1 栏=（2+3）栏。

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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
		1, 221. 11	1, 113. 97	107. 14
301	-	工资福利支出	366. 06	0. 00
301	01	基本工资	73. 80	0. 00
301	02	津贴补贴	220. 93	0. 00
301	03	奖金	4. 07	0. 00
301	04	社会保障缴费	5. 20	0. 00
301	05	伙食费	0. 00	0. 00
301	06	伙食补助费	0. 42	0. 00
301	07	绩效工资	0. 00	0. 00
301	99	其他工资福利支出	61. 64	0. 00
302	-	商品和服务支出	104. 68	104. 68
302	01	办公费	8. 51	8. 51
302	02	印刷费	16. 23	16. 23
302	03	咨询费	0. 00	0. 00
302	04	手续费	0. 00	0. 00
302	05	水费	0. 04	0. 04
302	06	电费	0. 73	0. 73
302	07	邮电费	11. 12	11. 12
302	08	取暖费	0. 00	0. 00
302	09	物业管理费	2. 35	2. 35
302	11	差旅费	12. 43	12. 43
302	12	因公出国（境）费用	0. 00	0. 00
302	13	维修（护）费	0. 16	0. 16
302	14	租赁费	0. 00	0. 00
302	15	会议费	0. 05	0. 05
302	16	培训费	1. 23	1. 23
302	17	公务接待费	0. 58	0. 58
302	18	专用材料费	0. 00	0. 00
302	24	被装购置费	0. 00	0. 00
302	25	专用燃料费	0. 00	0. 00
302	26	劳务费	0. 00	0. 00
302	27	委托业务费	0. 00	0. 00
302	28	工会经费	4. 80	4. 80
302	29	福利费	5. 71	5. 71
302	31	公务用车运行维护费	23. 14	23. 14
302	39	其他交通费用	7. 88	7. 88
302	40	税金及附加费用	1. 42	1. 42
302	99	其他商品和服务支出	8. 30	8. 30

303	-	对个人和家庭的补助	747.91	747.91	0.00
303	01	离休费	16.97	16.97	0.00
303	02	退休费	385.10	385.10	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	14.73	14.73	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	35.04	35.04	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	76.49	76.49	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	49.36	49.36	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	167.81	167.81	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.41	2.41	0.00
310	-	其他资本性支出	2.46	0.00	2.46
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	2.46	0.00	2.46
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	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部分按经济分类科目支出明细情况。
1 栏=（2+3）栏。

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

2015 年度预算数							2015 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
116.61	75.00	14.04	0.00	14.04	27.57	171.00	107.81	73.92	24.11	0.00	24.11	9.78	116.91

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	73.08	73.08	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				73.08	73.08	0.00	
103070699		其他非经营性国有资产收入		73.08	73.08	0.00	
七、其他收入				0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

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	84.71
货物	31.16
工程	0.00
服务	53.55

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。

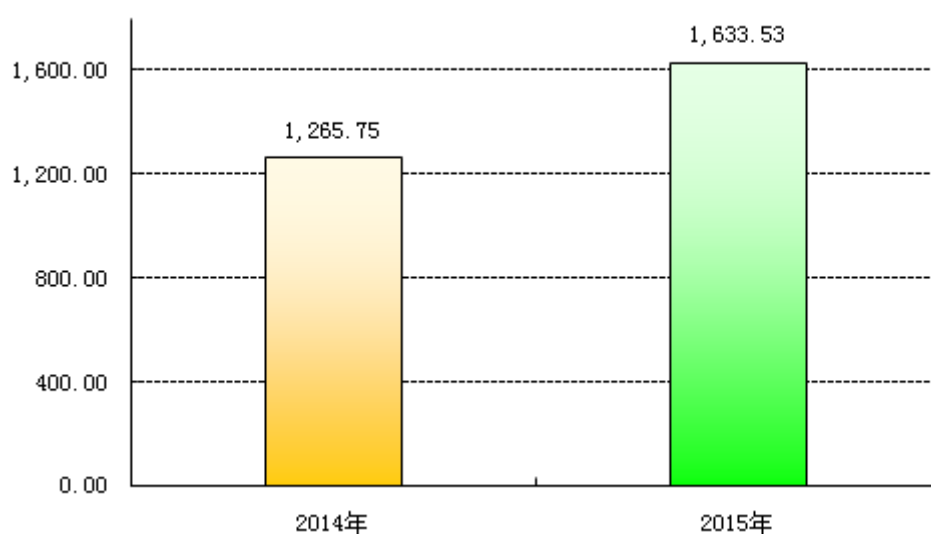
第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计1,633.53万元，支出总计1,633.53万元。与2014年相比，收、支总计各增加367.78万元，增长29.06%。主要原因：一是一般公共服务支出增加165.92万元；二是科学技术支出增加32.90万元；三是社会保障和就业支出增加137.96万元；四是住房保障支出增加30.16万元。

图1：收、支决算总体变动情况

单位：万元



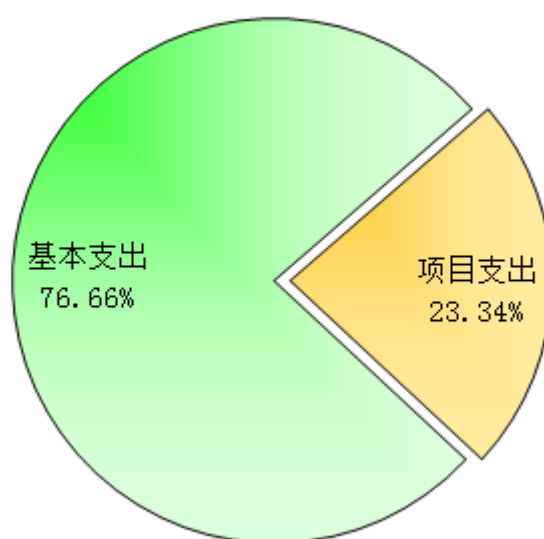
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计1,593.44万元，其中：财政拨款收入1,593.44万元，占本年收入合计的100%。

三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计1,592.84万元。基本支出1,221.11万元，占本年支出合计的76.66%。项目支出371.73万元，占本年支出合计的23.34%。

图2：支出决算结构

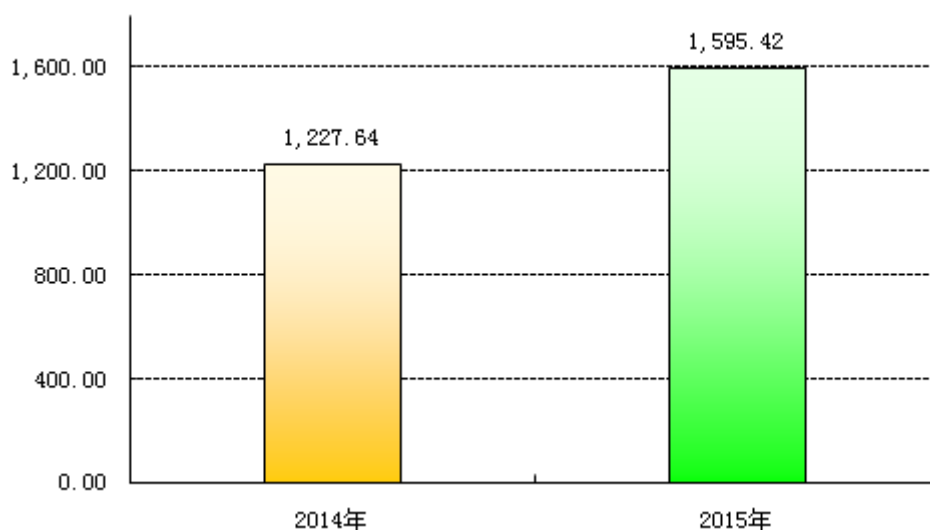


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算1,595.42万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加367.78万元，增长29.06%。主要原因：一是一般公共服务支出增加165.92万元；二是科学技术支出增加32.90万元；三是社会保障和就业支出增加137.96万元；四是住房保障支出增加30.16万元。

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

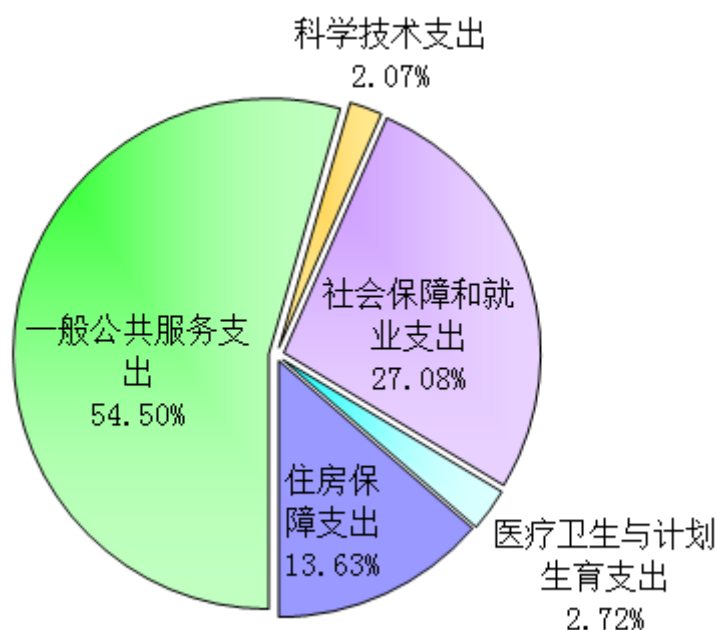
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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2015年度一般公共预算财政拨款支出1,592.84万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.18万元，增长29.96%。主要原因：一是一般公共服务支出增加165.92万元；二是科学技术支出增加32.90万元；三是社会保障和就业支出增加137.96万元；四是住房保障支出增加30.16万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出868.10万元，占54.50%；科学技术支出32.90万元，占2.07%；社会保障和就业支出431.37万元，占27.08%；医疗卫生与计划生育支出43.30万元，占2.72%；住房保障支出217.17万，占13.63%。

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

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算830.57万元，支出决算868.10万元，完成年初预算的104.52%。其中：

1. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）529.27万元，完成年初预算的119.94%，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。预决算产生差异的主要原因：一是本年度人员新增1人而影响各类劳动报酬的支出增加，二是本年度发放了在职工作人员2014年度的绩效工资而增加劳动报酬的支出。

2. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）338.83万元，完成年初预算的87.04%，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因未获得上级部门的批复而未能召开。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）32.90万元，完成年初预算的84.51%，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剩余15%的尾款待交流平台正常运行1年后再行支付。

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）411.44万元，完成年初预算的132.43%，主要用于支付离退休人员的离休费、退休费。预决算产生差异的主要原因是本年度调增了离退休人员的离退休费用及发放了2014年度的离退休人员慰问金。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）14.73万元，完成年初预算的507.93%，预决算产生差异的主要原因是本年度支付了本部门一位离休干部的死亡抚恤金。

6. 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）5.20万元，完成年初预算的89.04%，主要用于本部门3个后勤服务人员的各项社会保险费等。预决算产生差异的主要原因是基本养老保险单位部分

从2015年1月1日起由20%改为14%，因此其他社会保障和就业支出比预算有所下降。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）34.92万元，完成年初预算的87.30%，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。

8. 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）8.38万元，完成年初预算的95.88%，主要用于职工的计划生育奖励。预决算变化不大。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.36万元，完成年初预算的113.81%，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。预决算产生差异的主要原因：一是本年度人员新增1人而影响住房公积金的支出增加，二是本年度发放了在职工作人员2014年度的绩效工资而调增了住房公积的计算基数，增加了住房公积金的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）167.81万元，完成年初预算的122.89%，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：一是本年度人员新增1人而影响购房补贴的支出增加，二是本年度发放了在职工作人员2014年度的绩效工资而调增了购房补贴的计算基数，增加

了购房补贴的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出1,221.11万元，其中人员经费1,113.97万元，包括工资福利支出366.06万元，对个人和家庭的补助747.91万元；公用经费107.14万元，包括商品和服务支出104.68万元，其他资本性支出2.46万元。

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 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 116.61 万元，支出决算 107.81 万元，完成预算的 92.45%。

支出决算数比 2014 年减少 68.44 万元，下降 38.83%。其中：

1.因公出国（境）费决算 73.92 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 68.57%，完成预算的 98.56%。预决算基本一致，出访按计划

完成。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度减少 4.67 万元，下降 5.94%。

2015 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 6 个、累计 27 人次。开支内容包括：

开展交流活动支出 59.60 万元，主要用于：

（1） 广州市侨联“亲情中华”艺术团一行 15 人出访印度尼西亚、马来西亚、泰国文化交流活动 30.35 万元，其中工作人员 2 人，演员 13 人。广州市侨联艺术团赴印尼泗水、万隆，马来西亚吉隆坡和泰国曼谷举行艺术巡演，开展文化交流和慰问侨胞活动。“亲情中华”艺术团在 4 个城市分别举行了 3 场大型专场演出和 3 场联谊演出，为印马泰三国逾 3500 位华侨华人送上来自祖国亲人的问候和祝福。《千岛日报》、《亚洲日报》、《新中原报》等多家当地颇具影响力的新闻媒体及网站纷纷报道和刊登艺术团抵埠和演出的消息。访问团分别举行交流座谈会，研讨了华侨社团如何开拓思想发展经贸合作。

（2） 广州市侨联一行 3 人出访英国、荷兰、德国交流团 13.40 万元，代表团先后拜访、联络了欧洲广州同乡会、荷兰和平统一促进会、全德华人社团联合总会、英国广州文化经贸协会、全英华人社团联合总会等 80 多个侨界、商界、业界社团。同时，代表团也积极联系来自北京、上海、天津、香港、福建、江苏、浙江、湖南、湖北、辽宁等不同地域的侨社代表，先后进行了 10 多场次座谈交流活动。向各地侨胞赠送广州市投资环境白皮书等宣传资料，着力推介广州

市，宣传番禺、南沙、黄埔三个经济大区。

（3）广州市侨联一行 2 人出访澳大利亚、新西兰、斐济交流团 8.90 万元，参加在澳大利亚悉尼举办的第八届“世界廣東同鄉聯誼大會”和第二届“世界廣東華人華僑青年大會”，与来自世界各地 2000 多名广东华人代表交流。同时，走访新西兰和斐济，分别拜访了增城悉尼同乡会、斐济广州商会、新西兰广东同乡会等当地著名侨社团，介绍广州的发展和经济建设，派发广州招商引资的资料，深入了解海外华人的生活工作情况。

（4）广州市侨联一行 4 人出访台湾交流团 6.95 万元，访问团拜访了台湾的中华侨联总会、华侨协会总会、世界广东同乡总会、越南归侨协会、柬埔寨归侨协会、老挝归侨协会、缅甸归侨协会、印尼归侨协会、高雄广东同乡会等侨社团。访问团与台湾中华侨联总会就双方签署缔结友好社团交流合作协议书事宜进行了积极探讨。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 14.32 万元，主要用于：

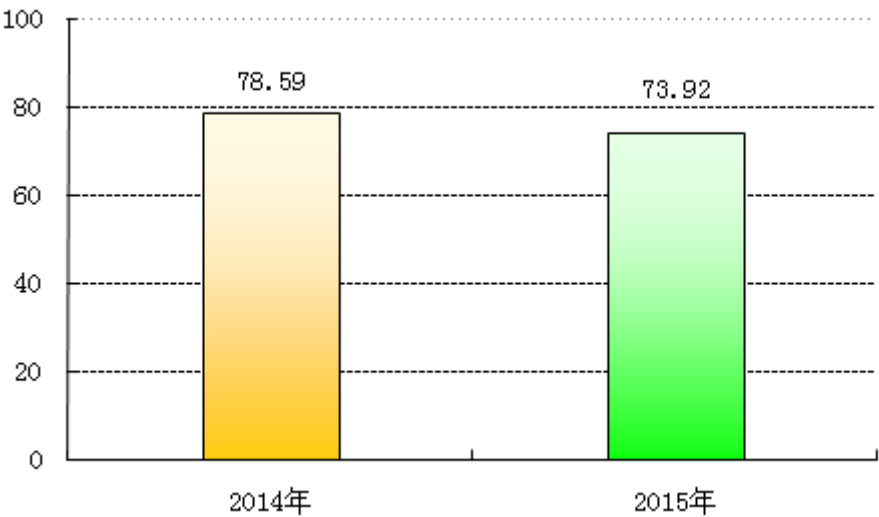
（1）广州市侨联一行 1 人随广州市政协出访巴西、阿根廷、智利出访团 4.76 万元，拜访了巴西、阿根廷、智利的华侨社团，了解南美华人在当地的生活工作情况，并与当地著名侨领进行深入的交流。

（2）广州市侨联一行 2 人随广州市政府代表团出访美国、加拿大 9.56 万元，拜访了中国驻洛杉矶、温哥华总领事

馆；看望了美国南加州广府人联谊会，加拿大温哥华中华会馆、禺山总公所、中国洪门民治党等海外侨社团的华侨华人，与洛杉矶中华总商会、加拿大美中广东商会等近 40 多家侨社团进行了联谊交流活动。

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 24.11 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、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 22.36%，完成预算的 171.72%。预决算差异主要原因是：2015 年接待了 92 批次国内外侨社团，举办了广州市侨联第六届（广州）华人文化艺术节、“广州市侨文化活动日”大型活动和十多个专项活动，同时参与全市各区多项侨界活动，公务用车频

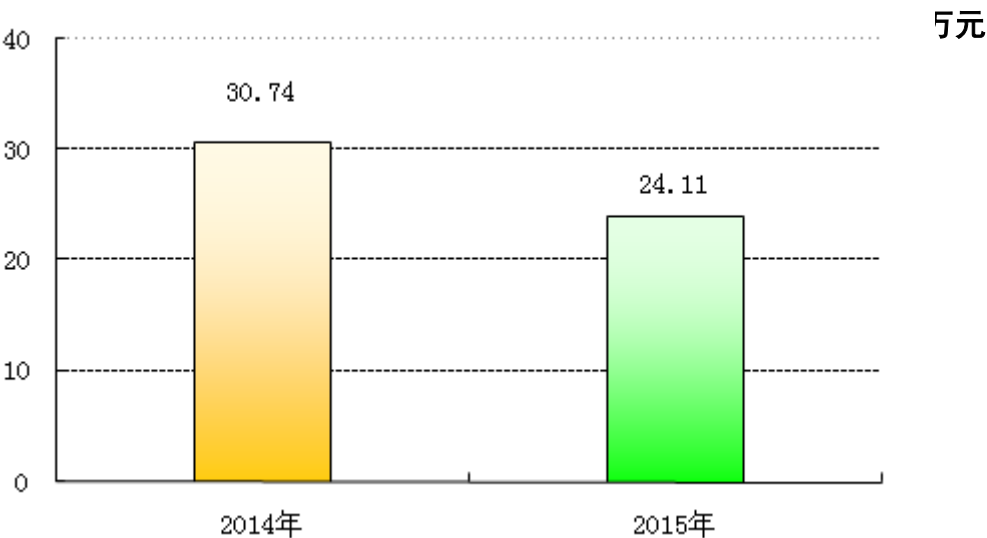
率高。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 6.63 万元，下降 21.57%。下降的主要原因是：本年度 10 月份开始实行公车改革，因此公务用车运行维护费比 2014 年度减少。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，更新购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 24.11 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 5 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、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



3.公务接待费决算 9.78 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），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 9.07%，完成预算的 35.47%。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。

2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 7.26 万元，下降 42.61%。下降的主要原因是：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，全年实际支出比上年有所节约。

开支内容包括：

外事接待支出 5.96 万元，全年共接待国（境）外来访批次 55 个、来访外宾 415 人次，主要包括英国广州文化经贸协会、澳洲昆士兰大学校友会、西雅图广州同乡会、秘鲁中华通惠总局、荷兰荷中商务文教交流协会、英国岭南文商总会、加拿大广州经贸文化协会、美国政商友好代表团、美国华人联谊会、夏威夷广州同乡会等。

国内公务接待支出 3.83 万元。主要用于本部门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，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 37 个，共 351 人次。主要包括山东枣庄市侨联、商务局、陕西侨联、沈阳沈飞集团企业侨联、韶关侨联、哈尔滨侨联侨商代表、贵州六盘水市侨联、新侨联谊会、广博会侨商等。

图7：公务接待费决算变动情况

单位：万元

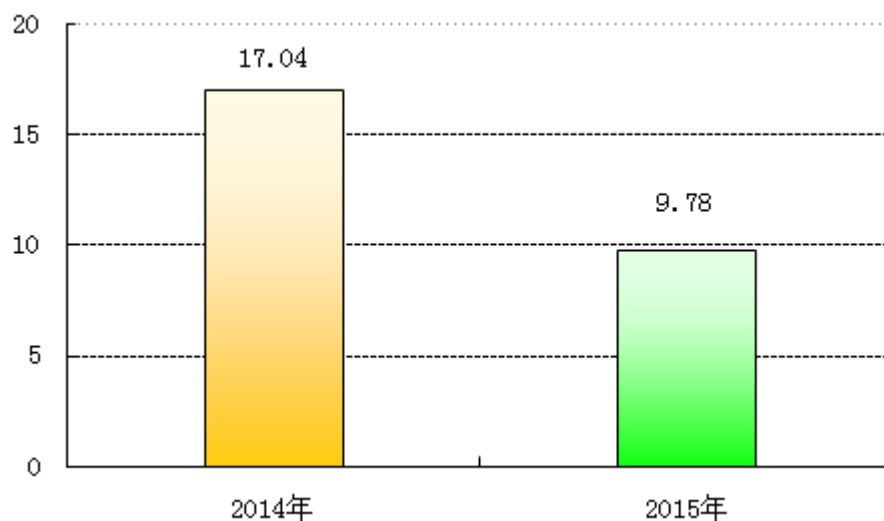
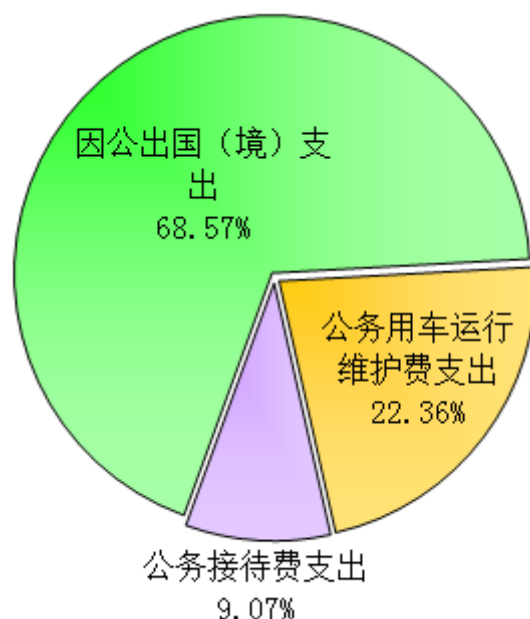


图8：“三公”经费本年支出结构



(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 2015 年度会议费决算 116.91 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。比上年增加 67.03 万元，增长 134.38%。增长的主要原因是：两年一届的（广州）华人文化艺术节于 2015 年举行，2014 年没有此项目发生。

全年开支较大的会议分别是：

1、第六届（广州）华人文化艺术节历时 3 天，三类会议，参与活动人数 1200 多人，本届艺术节由本部门 and 广东省归国华侨联合会共同举办，其中本部门支出 70.31 万元，占会议费 60.14%。由本部门承担的费用包括：场地租用费 8.24 万元，住宿费 27.83 万元，餐费 30.29 万元，物料装拆及活动保险费 1.30 万元，徽章会旗和文件资料印刷费 2.09 万元，安保服务费 0.56 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 17.11%，其中场地租用费 4.5 万元，场地布置及设备租赁 5.08 万元，文艺演出费 6.45 万元，20 个基层单位的归侨侨眷自制美食费用 2 万元，活动饮用水及文件资料印刷费等 1.97 万元。

3、2015 年穗港澳广州寻根文化夏令营活动历时 4 天，三类会议，参与活动人数 50 人，共支出 8.17 万元，占会议费 6.99%，其中住宿费 3.76 万元，餐费 2.88 万元，交通费用 0.60 万元，文件资料印刷费和保险费用 0.93 万元。

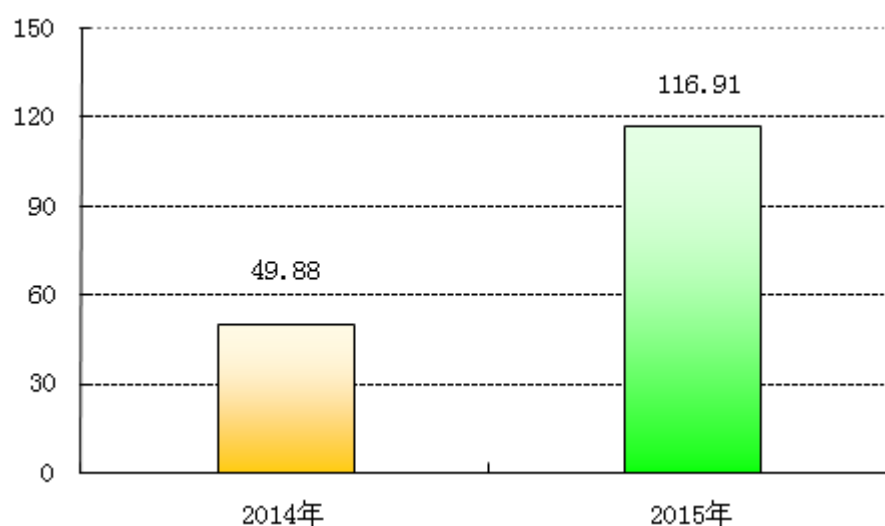
4、广州市侨联十二届六次全会会议历时 2 天，三类会议，参会人数 190 人，共支出 6.37 万元，占会议费 5.45%，

其中场地租用费 1.21 万元，住宿费 1.85 万元，餐费 2.73 万元，文件资料印刷费 0.58 万元。

5、广州新侨联谊会会员大会历时 1 天，三类会议，参会人数 200 人，共支出 5.22 万元，占会议费 4.46%，其中场地租用及餐费 2.52 万元，场地搭建及活动策划执行费用 2.70 万元。

图9：会议费决算变动情况

单位：万元



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73.08万元，纳入预算管理已缴国库73.08万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入73.08万元，占100%，包括其他非经营性国有资产收入73.08万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 84.71 万元，其中：政府采购货物支出 31.16 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 53.55 万元。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度本部门机关运行经费支出 107.13 万元，比 2014 年增加 0.69 万元，增长 0.65%，本年与 2014 年基本一致。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门机关共有车辆 5 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理开展情况

2015 年度从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了

相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

一、完善基层组织体制，实现全市 11 个区全部单独设置侨联组织。

二、广州市侨联维权护侨工作出色，荣获 2011-2015 年度全国侨联系统维权工作先进单位。

三、培育广州籍海外侨社团（发展到 25 个），为广州发展服务。

四、围绕中国侨联“两个并重”和“两个拓展”的要求，结合南沙自由贸易区建设和广州市招商引资重点工作任务，为广大新侨搭建“沟通联谊、经贸交流和人才服务”三大平台，建立了广州新侨创业实践基地。

五、分别举办了“港穗侨界庆回归座谈会暨晚餐会”和“澳穗侨界联谊交流会”。60 多个香港、澳门侨界社团，约 300 多位香港、澳门侨界的杰出代表参加了活动。

六、举办了第六届（广州）华人文化艺术节和“广州市

侨文化活动日”活动，50 多个世界各地海外侨社团应邀参加活动，参加人数 2000 多人。

七、组织“亲情中华”艺术团赴印尼泗水、万隆，马来西亚吉隆坡和泰国曼谷举行艺术巡演，印马泰三国逾 3500 位华侨华人观看演出。《千岛日报》、《亚洲日报》、《新中原报》等多家当地颇具影响力的新闻媒体报道了演出活动。

八、组织广州市侨联篮球队参加第 31 届全球华人篮球邀请赛，获得男子 55 岁组别冠军杯。参加第 31 届全球华人篮球邀请赛有美国、荷兰、加拿大、澳大利亚、马来西亚、印尼、新加坡、菲律宾、泰国、中国等全球四大洲 89 个国家和地区，182 个城市 280 支队伍，3600 多名全球华人篮球选手。

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、国务院有关文件规定，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、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、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。