

广州市侨办 2011 年部门决算

目 录

第一部分 广州市侨办概况

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 2011 年部门决算表

一、公共预算收入支出决算总表

二、公共预算收入决算表

三、公共预算支出决算表

四、公共预算财政拨款支出决算表

五、政府性基金预算支出决算表

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

第三部分 2011 年部门决算情况说明

第一部分 广州市侨办概况

一、广州市侨办主要职能

(一) 贯彻执行国家、省和市的侨务工作方针政策和法律法规；草拟侨务工作地方性法规、规章和制定侨务规范性文件，并组织实施。

(二) 负责对华侨、华人、港澳同胞及其社团的联谊和服务工作；会同有关部门开展侨务对台工作；负责荣誉市民推荐人选（属华侨、华人、港澳同胞，下同）的资格审核和荣誉市民的联络、服务工作，牵头承办市政府授予广州市荣誉市民称号仪式。

(三) 负责华侨、华人、港澳同胞捐赠的审核和监督管理工作；指导、推动涉侨经济、引智引资、科技合作与交流工作，协调涉侨经济投诉工作。

(四) 负责联络华侨、华人传播媒体、文化社团及海外华文学校，指导、推动涉侨宣传、文化交流、华文教育及海外华裔青少年夏令营工作。

(五) 指导归侨、侨眷工作；依法组织协调归侨、侨眷、华侨、华人在国内合法权益的维护工作；指导协调华侨农场的改革与发展工作；会同有关单位做好归侨、侨眷代表人物社会职务安排的工作。

(六) 统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件；指导区、县级市的侨务工作；负责指导和协调广州市海外交流协会的工作；指导广州

市侨商会的工作。

(七) 调查研究国内外侨情和侨务工作情况, 向市委、市政府和上级侨务部门提供侨务信息, 组织开展侨务政策、理论和侨务工作重大问题的调查研究, 负责向涉侨部门通报侨务工作情况。

(八) 承办市委、市政府和上级侨务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市侨办设行政单位 1 个; 事业单位 2 个, 其中: 财政核拨事业单位 1 个、财政核补事业单位 1 个。

纳入广州市侨办 2011 年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	广州市人民政府侨务办公室	行政单位
2	广州市人民政府侨务办公室 机关服务中心	财政核拨事业单位
3	广州华声杂志社	财政核补事业单位

三、部门人员构成

广州市侨办总编制人数 60 人, 在职实有人数 57 人, 其中: 行政编制 36 人、事业编制 13 人、后勤服务人员 1 人, 其他人员 7 人。离退休人员 58 人, 其中: 离休 8 人、退休 50 人。

第二部分 2011 年部门决算表

表一 公共预算收入支出决算总表

部门名称:

单位: 万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	2257.79	一、一般公共服务	30	1242.37
其中: 政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中: 财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	11.47	八、社会保障和就业	37	577.6
其中: 财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	62.05
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	357.24
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	2269.26	本年支出合计	54	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	1.75	年末结转和结余	56	31.75
	28			57	
合计	29	2271.01	合计	58	2271.01

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行= (1+3+4+6+7+8) 行; 29 行= (25+26+27) 行; 54 行= (30+31+...52) 行; 58 行= (54+55+56) 行。

表二 公共预算收入决算表

部门名称：

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 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	附属单位缴款	其他收入	
					合计	其中：政府性基金		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：财政专户拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	2269.26	2257.79							11.47	
201			一般公共 服务	1272.37	1260.9							11.47	
20112			人口与计划生育 事务	13.81	13.81								
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	13.81	13.81								
20125			港澳台侨 事务	1228.56	1217.1							11.47	
2012501			行政运行	546.88	538.8							8.08	
2012503			机关服务	100.82	99.64							1.18	
2012506			华侨事务	385.7	383.5							2.2	
2012550			事业运行	41.4	41.4								
2012599			其他港澳台侨事务支出	153.76	153.76								
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	30	30								
2013105			专项业务	30	30								
208			社会保障和就业	577.6	577.6								
20805			行政事业单位离退休	558.91	558.91								
2080501			归口管理的行政单位离退休	556.63	556.63								
2080502			事业单位离退休	2.28	2.28								
20808			抚恤	9.65	9.65								
2080801			死亡抚恤	9.65	9.65								
20899			其他社会保障和就业支出	9.05	9.05								
2089901			其他社会保障和就业支出	9.05	9.05								
210			医疗卫生	62.05	62.05								
21005			医疗保障	62.05	62.05								
2100501			行政单位医疗	62.05	62.05								
221			住房保障支出	357.24	357.24								
22102			住房改革支出	357.24	357.24								
2210201			住房公积金	70.44	70.44								
2210203			购房补贴	286.8	286.8								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏。

表三 公共预算支出决算表

部门名称:

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		
支出功能分 类科目编码				科目名称	合计	其中:						
						工资福 利支出					商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2239.26	1679.48				559.77			
201			一般公共服 务	1242.37	682.6	490.22	146.74	33.29	559.77			
20112			人口与计划生育事 务	13.81	13.81			13.81				
2011215			人口和计划生育目 标责任制考核	13.81	13.81			13.81				
20125			港澳台侨事务	1198.56	668.8	490.22	146.74	19.48	529.77			
2012501			行政运行	546.88	546.88	429.3	106.8					
2012503			机关服务	100.82	80.51	39.44	25.02	14.57	20.31			
2012506			华侨事务	385.7					385.7			
2012550			事业运行	41.4	41.4	21.48	14.92	4.92				
2012599			其他港澳台侨事务 支出	123.76					123.76			
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事 务	30					30			
2013105			专项业务	30					30			
208			社会保障和就业	577.6	577.6	9.05		568.56				
20805			行政事业单位离 退休	558.91	558.91			558.92				
2080501			归口管理的行政单 位离退休	556.63	556.63			556.63				
2080502			事业单位离退休	2.28	2.28			2.28				
20808			抚恤	9.65	9.65			9.65				
2080801			死亡抚恤	9.65	9.65			9.65				
20899			其他社会保障和就 业支出	9.05	9.05	9.05						
2089901			其他社会保障和就 业支出	9.05	9.05	9.05						
210			医疗卫生	62.05	62.05			62.05				
21005			医疗保障	62.05	62.05			62.05				
2100501			行政单位医疗	62.05	62.05			62.05				
221			住房保障支出	357.24	357.24			357.24				
22102			住房改革支出	357.24	357.24			357.24				
2210201			住房公积金	70.44	70.44			70.44				
2210203			购房补贴	286.8	286.8			286.8				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:

单位: 万元

项目			2010 年度决算数			2011 年度决算数			2011 年度决算比 2010 年度决算						
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出		
增减额	增减%	增减额							增减%	增减额	增减%				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1803.82	1464.52	339.29	2227.79	1670.22	557.57	423.97	23.5	205.7	14.04	218.28	64.33
201			一般公共服务	923.12	583.82	339.29	1230.9	673.33	557.57	307.78	33.34	89.51	15.33	218.28	64.33
20112			人口与计划生育事务	13.53	13.53		13.81	13.81		0.28	2.07	0.28	2.07		
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	13.53	13.53		13.81	13.81		0.28		0.28			
20125			港澳台侨事务	891.58	570.29	321.29	1187.1	659.53	527.57	295.52	33.15	89.24	15.65	206.28	64.2
2012501			行政运行	477.89	477.89		538.8	538.8		60.91	12.75	60.91	12.75		
2012502			一般行政管理事务	71.79		71.79				-71.79				-71.79	
2012503			机关服务	92.40	92.40		99.64	79.33	20.31	7.24	7.84	-13.07	-14.15	20.31	
2012506			华侨事务	170		170	383.5		383.5	213.5	125.59			213.5	125.59
2012550			事业运行				41.4	41.4			41.4	41.4			
2012599			其他港澳台侨事务支出	79.5		79.5	123.76		123.76	44.26	55.67			44.26	55.67
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	18		18	30		30	12	66.67			12	66.67
2013105			专项业务	18		18	30		30	12				12	
208			社会保障和就业	530.63	530.63		577.6	577.6		46.97	8.85	46.97	8.85		
20805			行政事业单位离退休	512.16	512.16		558.91	558.91		46.75	9.13	46.75	9.13		
2080501			归口管理的行政单位离退休	512.16	512.16		556.63	556.63		44.47	8.68	44.47	8.68		
2080502			事业单位离退休				2.28	2.28		2.28		2.28			
20808			抚恤	17.37	17.37		9.65	9.65		-7.72		-7.72			
2080801			死亡抚恤	17.37	17.37		9.65	9.65		-7.72		-7.72			
20899			其他社会保障和就业支出	1.1	1.1		9.05	9.05		7.95	722.73	7.95	722.73		
2089901			其他社会保障和就业支出	1.1	1.1		9.05	9.05		7.95		7.95			
210			医疗卫生	142.22	142.22		62.05	62.05		-80.17	-56.37	-80.17	-56.37		
21005			医疗保障	142.22	142.22		62.05	62.05		-80.17		-80.17			
2100501			行政单位医疗	142.22	142.22		62.05	62.05		-80.17		-80.17			
221			住房保障支出	207.85	207.85		357.24	357.24		149.39	71.87	149.39	71.87		
22102			住房改革支出	207.85	207.85		357.24	357.24		149.39		149.39			
2210201			住房公积金	55.86	55.86		70.44	70.44		14.58	26.1	14.58	26.1		
2210203			购房补贴	151.99	151.99		286.8	286.8		134.81	88.7	134.81	88.7		

注: 本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏; 4 栏= (5+6) 栏; 7 栏= (4-1) 栏; 9 栏= (5-2) 栏; 11 栏= (6-3) 栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称:

单位: 万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

我办没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故本表无数据.

表六 “三公” 经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:

单位: 万元

项目			“三公” 经 费支出	因公出国(境) 费 支出	公务用车购置及 运行维护费支出	公务接待费支出	
支出功能分 类科目编码			合计	小计	小计	小计	
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3	4
			合计	218.19	83.27	70.25	64.67
201		一般公共服务	218.19	83.27	70.25	64.67	
20125		港澳台侨事务	218.19	83.27	70.25	64.67	

第三部分 2011年部门决算情况说明

一、公共预算收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计2269.26万元

1. 财政拨款收入2257.79万元，为市财政当年拨付的资金。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位缴款0万元等。
6. 其他收入11.47万元。

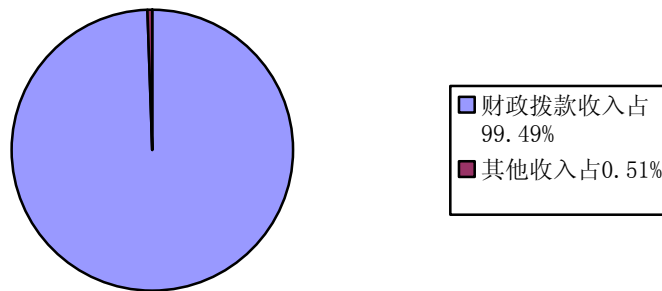
(二) 支出总计2239.26万元

1. 一般公共服务（类）1242.37万元，主要用于正常办公及开展各项专项工作的支出等。
2. 社会保障和就业（类）577.6万元，主要用于离退休人员工资、抚恤费和在职人员社保费支出等。
3. 医疗卫生（类）62.05万元，主要用于离退休和在职人员的医疗费用。
4. 住房保障支出（类）357.24万元，按照国家政策规定向在职人员缴纳的住房公积金，住房货币补贴等。
5. 年末结转和结余30万元，为2011年本年度信息化建设项目的经费，按合同要求，项目分期付款，部分款项需在2012年支付。

二、公共预算收入决算情况说明

本部门2011年度公共预算收入2269.26万元，其中：财政拨款收入2257.79万元，占99.49%；其他收入11.47万元，占0.51%。

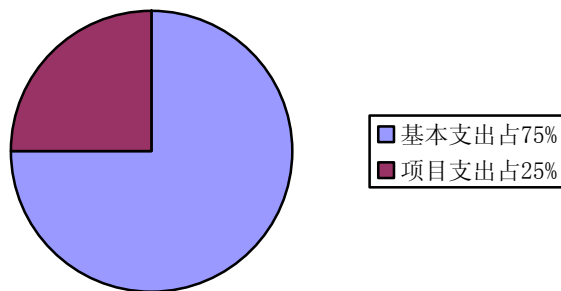
图一：公共预算收入



三、公共预算支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算支出2239.26万元，其中：基本支出1679.48万元，占75%；项目支出559.77万元，占25%。

图二：公共预算支出



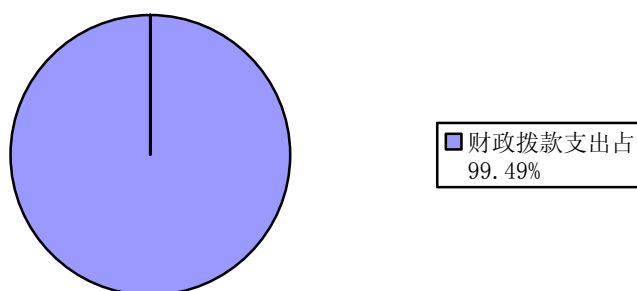
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2011年度财政拨款支出2227.79万元，占本年支出的99.49%。

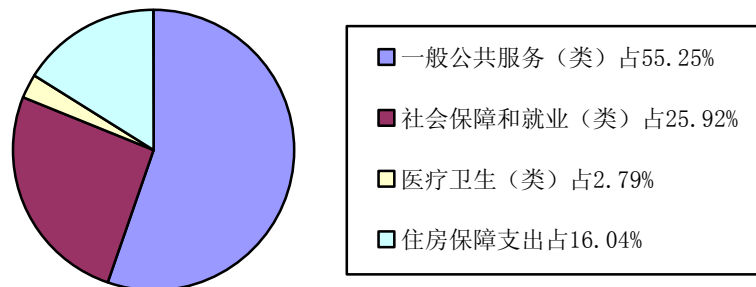
图三：财政拨款支出



（二）财政拨款支出决算构成情况

本部门2011年度财政拨款支出2227.79万元主要用于以下方面：一般公共服务（类）1230.9万元，占55.25%；社会保障和就业（类）577.6万元，占25.92%，医疗卫生（类）62.05万元，占2.79%，住房保障支出357.24万元，占16.04%。

图四：财政拨款支出



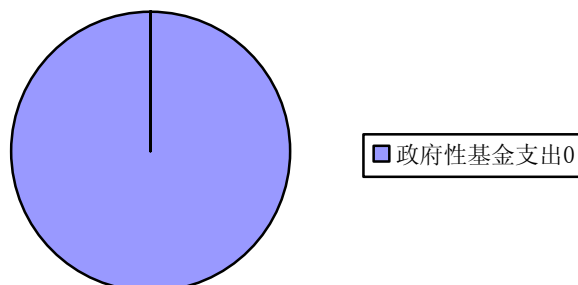
（三）财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）1230.9万元。其中：
 - （1）人口与计划生育目标责任制考核支出13.81万元。
 - （2）行政运行、事业运行、机关服务等支出679.84万元。
 - （3）华侨事务、其它港澳台侨事务等支出为537.26万元。
2. 社会保障和就业（类）577.6万元。其中：
 - （1）归口管理的行政单位离退休经费556.63万元。
 - （2）事业单位离退休经费2.28万元。
 - （3）死亡抚恤费9.65万元。
 - （4）其它社会保障和就业支出9.05万元。
3. 医疗卫生（类）62.05万元。
4. 住房保障支出357.24万元。其中：
 - （1）住房公积金支出70.44万元。
 - （2）住房货币补贴支出286.8万元。

五、政府性基金支出决算情况说明

本部门2011年度政府性基金支出0万元。

图五：政府性基金支出



六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2011年，市侨办（含所属单位等）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 218.19 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 83.27 万元，主要用于访问海外及港澳侨社团，参加海外及港澳侨社团活动，开展海外侨情调研、华文教育、华裔青少年夏（冬）令营、侨务引智引资、广州华侨博物馆华侨文物捐赠征集等工作。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 70.25 万元，主要用于日常公务活动和接待海外侨胞的用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆购置费等支出。按规定报废更新购置一台车辆。

（三）公务接待费支出 64.67 万元，主要用于接待来访的海外华侨华人访问团，海外华侨华人知名人士，荣誉市民，举办海外华裔青少年夏（冬）令营以及国内侨务部门来访交流等支出。