

广东省侨联侨胞服务中心

2016 年部门决算

2017 年 8 月

目 录

第一部分 广东省侨联侨胞服务中心概况

第二部分 广东省侨联侨胞服务中心 2016 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省侨联侨胞服务中心 2016 年部门决算情况

说明

一、预算执行情况分析

二、名词解释

第一部分 广东省侨联侨胞服务中心概况

广东省侨联侨胞服务中心是广东省侨联直属公益一类事业单位，承担与归侨、侨眷和海外侨胞、海外华人社团、国外民间的经济、文化、科技组织的联谊、交流和接待工作，承担侨眷的维权咨询服务和侨联机关后勤保障等工作。

广东省机构编制委员会核定我单位事业单位核拨编制 19 人，财政供养实际在编人员 15 人。财政供养退休人员 4 人，其中退休人员 3 人、退职 1 人。财政供养人员合计 19 人。

2012 年省我单位开始实行独立核算，按照职能开展工作。

第二部分 广东省侨联 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省侨联侨胞服务中心			单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	347.15	一、一般公共服务支出	16	245.77
二、上级补助收入	2	50.00	二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	
六、其他收入	6	0.03	六、科学技术支出	21	
	7		七、文化体育与传媒支出	22	
	8		八、社会保障和就业支出	23	30.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	24	
	10		十、节能环保支出	25	
本年收入合计	11	397.18	本年支出合计	26	275.81
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	26.76	年末结转和结余	28	148.13
	14			29	
合计	15	423.94	合计	30	423.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门:广东省侨联侨胞服务中心										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	
支出功能分 类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	397.18	347.15	50.00				0.03	
201			一般公共服务支出	364.33	314.3	50.00				0.03	
20129			群众团体事务	364.33	314.3	50.00				0.03	
2012901			行政运行	364.33	314.3	50.00				0.03	
208			社会保障和就业支出	32.85	32.85						
20805			行政事业单位离退休	32.85	32.85						
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.42	13.42						
2080502			事业单位离退休	16.62	16.62						
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.81	2.81						

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省侨联侨胞服务中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	275.81	275.81				
201			一般公共服务支出	245.77	245.77				
20129			群众团体事务	245.77	245.77				
2012901			行政运行	245.77	245.77				
208			社会保障和就业支出	30.04	30.04				
20805			行政事业单位离退休	30.04	30.04				
2080501			归口管理的行政单位离退休	13.42	13.42				
2080502			事业单位离退休	16.62	16.62				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省侨联侨胞服务中心

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	347.15	一、一般公共服务支出	16	267.34	267.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21			
	7		七、文化体育与传媒支出	22			
	8		八、社会保障和就业支出	23			
	9			24			
本年收入合计	10	347.15	本年支出合计	25	267.34	267.34	
	11		年末财政拨款结转和结余	26	91.81	91.81	
年初财政拨款结转和结余	12	12.00		27			
一般公共预算财政拨款	13	12.00		28			
政府性基金预算财政拨款	14			29			
合计	15	359.15	合计	30	359.15	359.15	
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余结转情况。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开:05 表

单位:万元

部门:广东省侨联侨胞服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		267.34	267.34	
201	一般公共服务支出	237.30	237.30	
20129	群众团体事务	237.30	237.30	
2012901	行政运行	237.30	237.30	
208	社会保障和就业支出	30.04	30.04	
20805	行政事业单位离退休	30.04	30.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.42	13.42	
2080502	事业单位离退休	16.62	105.96	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开:06 表

单位:万元

部门:广东省侨联侨胞服务中心

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	149.11	30213	维修(护)费	0.00
30101	基本工资	48.26	30228	工会经费	3.60
30102	津贴补贴	53.68	30229	福利费	0.46
30103	奖金	6.50	30231	公务用车运行维护费	0.00
30106	伙食补助费	1.63	30239	其他交通费用	0.00
30107	绩效工资	33.56	30299	其他商品和服务支出	0.40
30199	其他工资福利支出	5.48	303	对个人和家庭的补助	111.56
302	商品和服务支出	6.67	30301	离休费	0.00
30201	办公费	1.73	30302	退休费	33.60
30204	手续费	0.00	30307	医疗费	6.06
30206	电费	0.00	30309	奖励金	9.34
30207	邮电费	0.48	30311	住房公积金	18.97
30209	物业管理费	0.00	30313	购房补贴	31.59
30211	差旅费	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.00
人员经费合计		260.67	公用经费合计		6.67
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。					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门:广东省侨联侨胞服务中心

单位:万元

2016 年度预算数						2016 年决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出与决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省侨联侨胞服务中心

公开 08 表
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	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	科目名称						
			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和结余情况。

说明:广东省侨联侨胞服务中心没有政府性基金财政拨款收入，此表没有数据。

第三部分 广东省侨联侨胞服务中心 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

（一）广东省侨联侨胞服务中心 2016 年收入支出总体情况说明

我单位 2016 年收入总计 397.18 万元，支出总计 275.81 万元。其中：财政拨款收入 347.15 万元，广东省侨联补助收入 50 万元，其他收入 0.03 万元。财政拨款支出 267.34 万元，其他收入支出 8.47 万元。

（二）收入决算情况说明

我单位本年收入总计 397.18 万元，具体如下：

（1）财政拨款收入 347.15 万元，占总收入的 87.4%。系单位当年从省财政取得的资金。较 2015 年决算数增加 85.36 万元，增长 32.86%，主要是人员绩效工资调整，财政拨款相应增加。

（2）上级补助收入 50 万元，占总收入的 12.59%。系上级单位广东省侨联拨款补助的收入。较 2015 年决算数增加 40 万元，增长 400%，主要是弥补财拨经费不足。

（3）其他收入 0.03 万元，占总收入的 0.01%。系上级单位广东省侨联拨款补助收入存款利息。

（三）支出决算情况说明

我单位本年支出合计 275.81 万元，具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）245.77 万元，占本年总支出的 89.10%。主要用于单位保障机构正常运转、按规定支付的人员经费和日常公用经费。较 2015 年决算数增加 21.2 万元，增长 9.4%，主要是增加在职人员基本工资和绩效工资。

（2）社会保障和就业支出（类）30.04 万元，占本年总支出的 11.56%。主要用于事业单位离退休人员发放退休费和用于组织离退休人员活动的公用经费支出。较 2015 年决算数减少 1.6 万元，下降 5%，主要是退休人员退休费减少。

2016 年度我单位支出合计 275.81 万元，其中：财政拨款支出 267.34 万元，占总支出的 96.93%，上级补助收入经费支出 8.47 万元，占总支出的 3.07%。

（四）广东省侨联侨胞服务中心 2016 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2016 年度财政拨款收入总决算 345.15 万元，占总收入的 87.4%，较 2015 年决算数增加 85.36 万元，增长 32.86%，主要是人员绩效工资调整，财政拨款相应增加。

财政拨款支出 267.34 万元，占总支出的 96.93%，较 2015 年决算数增加 7.55 万元，增长 2.9%，主要是人员基本工资调整，相应增加支出。

（五）广东省侨联侨胞服务中心 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2016 年一般公共预算财政拨款支出 267.34 万元，具

体情况如下：

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）

行政运行（项）财政拨款支出 237.30 万元，较 2016 年初预算数减少 18.01 万元，减少 7.05%。主要是在职人员基本工资年初预算偏高。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)财政拨款支出 30.04 万元，较 2016 年初预算数增加 16.22 万元，增加 117.36 %。主要年初预算未考虑退休人员增加退休费及生活补贴，补发绩效工资等原因导致预算偏低。

(六)广东省侨联侨胞服务中心 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位 2016 年财政拨款基本支出 267.34 万元，其中：

人员经费 260.67 万元，列支经济分类款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.67 万元，列支经济分类款级科目包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 广东省侨联侨胞服务中心 2016 年一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年我单位一般公共预算拨款仅有工资福利性及日常公用性预算经费，受经费限制，没有“三公”经费类支出。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指广东省级财政当年拨付的资金。
- 二、**其他收入**：指除“财政拨款”、事业收入等以外的收入。
我会其他收入指作为侨联法人资产的物业出租收入、利息收入及其他杂项收入等。
- 三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成支付、结转到本年按规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
- 四、**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**：反映广东省侨联用于保障机构正常运行、开展日常工作的公用经费支出及按规定支付的人员经费支出。
- 五、**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**：反映广东省侨联本级开展履行职能和指定使用用途的运转性项目支出。
- 六、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映广东省侨联本级及直属事业单位离退休人员发放离退休费和离退休人员活动公用经费支出。
- 七、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他**

行政事业单位离退休支出(项) 反映广东省侨联本级及直属事业单位离退休人员发放离退休费支出。

八、年末结转和结余：指按有关规定，结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目完成后产生的结余经批准继续由单位使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而支付的人员经费和公用经费。

十、“三公”经费：指纳入预决算管理，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。