

增城市归国华侨联合会 2013 年度部门决算

目 录

第一部分 增城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 2013 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、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、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 增城市归国华侨联合会概况

一、增城市归国华侨联合会职能简述

增城市归国华侨联合会（简称市侨联）是市委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体。市侨联设 2 个职能部（室），分别是办公室和宣传联络部，另设《荔乡情》杂志主编 1 名。办公室主要职能是：协调和处理日常事务性工作，负责本会文稿、会务、文秘、信息、档案、保密、组织人事、安全保卫、财务等工作；宣传联络部主要职能是：服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等。

二、部门决算单位构成

增城市归国华侨联合会设行政单位 1 个。

纳入增城市归国华侨联合会 2013 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	增城市归国华侨联合会	行政单位

三、部门人员构成

增城市归国华侨联合会总编制人数 11 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 1 人；在职实有人数 12，与上年持平，其中行政编制 10 人，事业编制 1 人；离退休人员 11 人，比上年减少 1 人（有 1 人在 2013 年 12 月离世），其中退休 11 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）1 人。

(上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算)

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称： 增城市归国华侨联合会

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	1	334.02	一、一般公共服务	30	196.87
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		八、社会保障和就业	37	109.94
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	
非本级财政拨款	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	28.46
	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	334.02	本年支出合计	54	335.27
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	6.08	年末结转和结余	56	4.83
	28			57	
合计	29	340.10	合计	58	340.10

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 收入决算表

部门名称：增城市归国华侨联合会

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 缴 款 收 入	其他收入			
支出功能分 类科目编码				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： 本 级 横 向 财 政 拨 款	非 本 级 财 政 拨 款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	334.02	334.02									
201			一 般 公 共 服 务	195.62	195.62									
20129			群 众 团 体 事 务	195.62	195.62									
2012901			行政运行	144.25	144.25									
2012902			一 般 行 政 管 理 事 务	51.37	51.37									
208			社 会 保 障 和 就 业	109.94	109.94									
20805			行 政 事 业 单 位 离 退 休	109.94	109.94									
208501			归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休	109.94	109.94									
221			住 房 保 障 支 出	28.46	28.46									
22102			住 房 改 革 支 出	28.46	28.46									
2210201			住 房 公 积 金	18.67	18.67									
2210203			购 房 补 贴	9.79	9.79									

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；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

表三 支出决算表

部门名称：增城市归国华侨联合会

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				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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	335.27	282.65	113.47	18.34	150.84	52.62			
201			一般公共服务	196.87	144.25	113.47	18.10	12.68	52.62			
20129			群众团体事务	196.87	144.25	113.47	18.10	12.68	52.62			
2012901			行政运行	144.25	144.25	113.47	18.10	12.68				
2012902			一般行政管理事务	52.62					52.62			
208			社会保障和就业	109.94	109.94		0.24	109.70				
20805			行政事业单位离退 休	109.94	109.94		0.24	109.70				
208501			归口管理的行政单 位离退休	109.94	109.94		0.24	109.70				
221			住房保障支出	28.46	28.46			28.46				
22102			住房改革支出	28.46	28.46			28.46				
2210201			住房公积金	18.67	18.67			18.67				
2210203			购房补贴	9.79	9.79			9.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市归国华侨联合会

单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
支出功能 分类科目 编码			科目名称	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	312.18	258.14	54.04	333.38	282.65	50.73	21.20	7	24.51	9	-3.31	6
201			一般公共服 务	187.91	133.87	54.04	194.98	144.25	50.73	7.07	4	10.38	8	-3.31	6
20129			群众团体事 务	187.91	133.87	54.04	194.98	144.25	50.73	7.07	4	10.38	8	-3.31	6
2012901			行政运行	133.87	133.87		144.52	144.25		10.38	8	10.38	8		
2012902			一般行政管 理事务			54.04	50.73		50.73	-3.31	6			-3.31	6
208			社会保障和 就业	104.45	104.45		109.94	109.94		5.49	5	5.49	5		
20805			行政事业单 位离退休	104.45	104.45		109.94	109.94		5.49	5	5.49	5		
208501			归口管理的 行政单位离 退休	104.45	104.45		109.94	109.94		5.49	5	5.49	5		
221			住房保障支 出	19.83	19.83		28.46	28.46		8.63	44	8.63	44		
22102			住房改革支 出	19.83	19.83		28.46	28.46		8.63	44	8.63	44		
2210201			住房公积金	14.14	14.14		18.67	18.67		4.53	32	4.53	32		
2210203			购房补贴	5.69	5.69		9.79	9.79		4.10	72	4.10	72		

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：增城市归国华侨联合会

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

本部门 2013 年度无此内容发生，故无数据。

1 栏=（2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：增城市归国华侨联合会

单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计	1	20.82	20.82	20.82				
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4							
四、罚没收入	5							
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	19.29	19.29	19.29				
七、其他收入	8	1.53	1.53	1.53				

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行=（2+5）栏各行；2 栏各行=（3+4）栏各行；5 栏各行=（6+7）栏各行；各栏合计=（2+3+…+8）行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称： 增城市归国华侨联合会

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	194.62	172.71	21.91
201			一般公共服务	166.16	144.25	21.91
20129			群众团体事务	166.16	144.25	21.91
2012901			行政运行	144.25	144.25	
2012901			基本支出	144.25	144.25	
2012902			一般行政管理事务	21.91		21.91
2012902			《荔乡情》专项经费	21.91		21.91
221			住房保障支出	28.46	28.46	
22102			住房改革支出	28.46	28.46	
2210201			住房公积金	18.67	18.67	
2210201			基本支出	18.67	18.67	
2210203			购房补贴	9.79	9.79	
2210203			基本支出	9.79	9.79	

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：增城市归国华侨联合会

单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出					会议费
					小计	其中：				
支出功能分类科目编码			科目名称			因公出国（境）费支出	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12.60	8.10	0.00	0.00	2.10	6.00	4.50
201			一般公共服务	12.60	8.10	0.00	0.00	2.10	6.00	4.50
20129			群众团体事务	12.60	8.10	0.00	0.00	2.10	6.00	4.50
2012901			行政运行	4.60	2.62	0.00	0.00	2.10	0.52	1.98
2012902			一般行政管理事务	8.00	5.48	0.00	0.00	0.00	5.48	2.52

注：本表反映单位本年度用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支出情况。

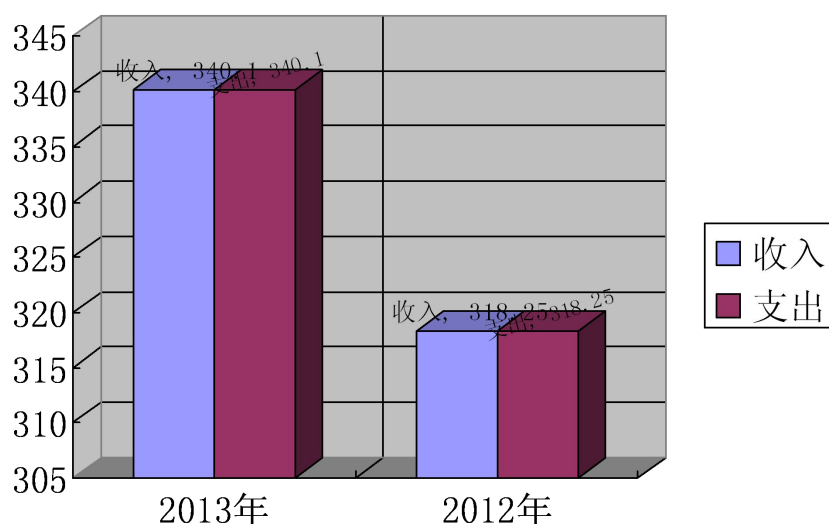
1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 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2013年度收入总计340.10万元，支出总计340.10万元。与2012年相比，收、支总计各增加21.85万元，增长7%。主要原因：工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等基本支出逐年增长。

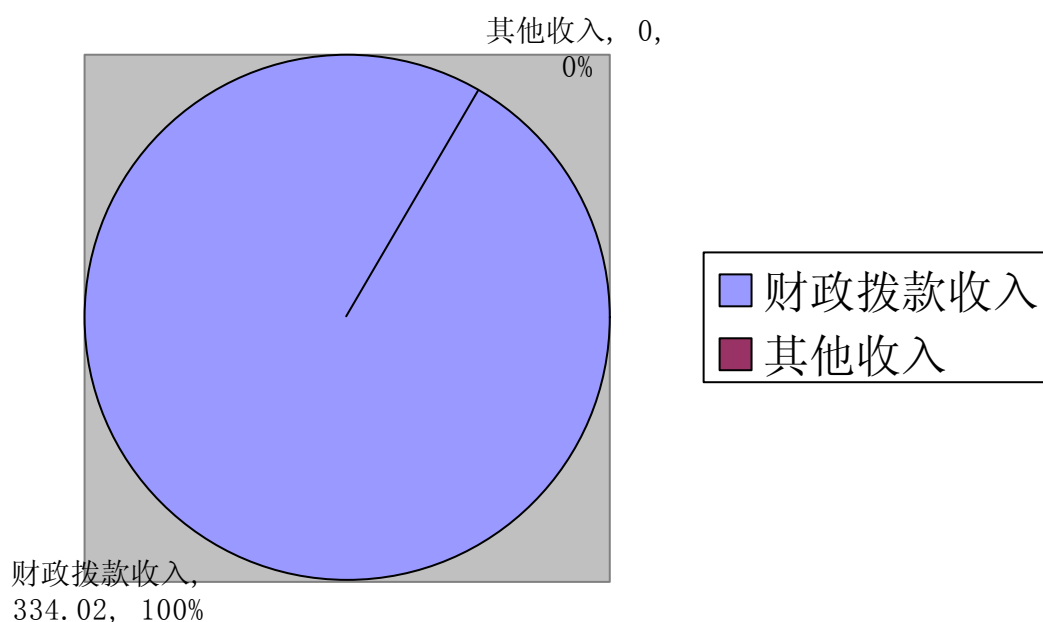
增城市侨联2013年收入支出决算总体对比分析图



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计334.02万元，其中：财政拨款收入334.02万元，占本年收入合计的100%；

增城市侨联2013年收入决算结构图

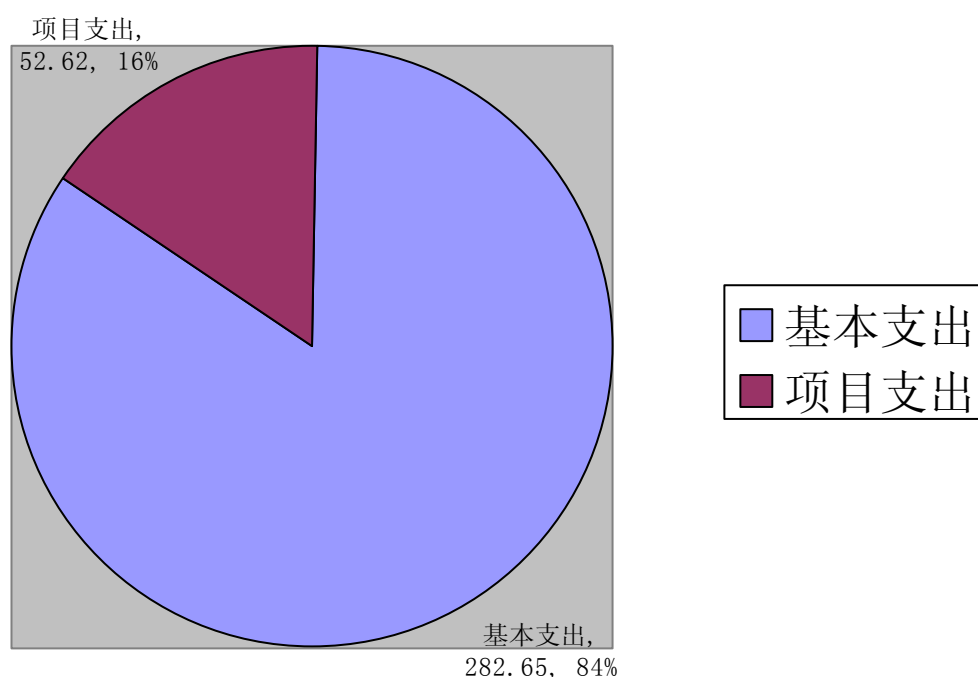


三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计335.27万元。基本支出282.65万元，占本年支出合计的84%。其中：工资福利支出113.47万元，用于11个在职职工和1个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；商品和服务支出18.34万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出150.84万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括退休费、救济费（包括离退休人员）、住房公积金、购房补贴等费用。

项目支出52.62万元，占本年支出合计的16%；

增城市侨联2013年支出决算结构图



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

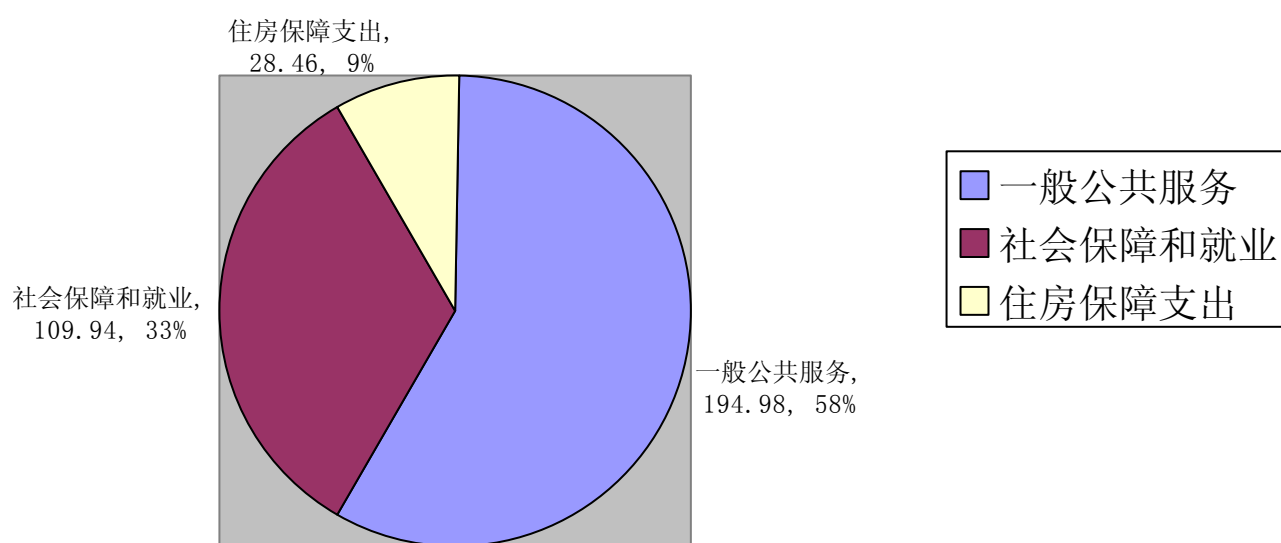
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出（上年结转6.07万元）。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出333.38万元，占本年支出合计的99%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加21.20万元，增长7%。主要原因：工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等基本支出逐年增长；

主要用于以下方面：一般公共服务（类）194.98万元，占58%；社会保障和就业（类）109.94万元，占33%；住房保障支出（类）28.46万元，占9%。

增城市侨联2013年公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）144.52万元，完成年初预算的100%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等。预决算无差异。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）50.73万元，完成年初预算的100%，主要用于经常性专项支出。预决算无差异。

3. 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）109.94万元，完成年初预算的100%，主要用于退休人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。预决算无差异。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.67万元，完成年初预算的100%，主要用于在职人员公积金缴存支出。预决算无差异。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.79万元，完成年初预算的100%，主要用于未曾享受过购房优惠政策的相关人员购房补贴支出。预决算无差异。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

增城市归国华侨联合会无政府性基金财政拨款支出内容发生，故此无数据。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计20.82万元，其中国有资源（资产）有偿使用收入19.29万元，占93%，含其他利息收入0.03万元，行政单位国有资产出租、出借收入3.21万元，其他非经营性国有资产收入16.05万元；其他收入1.53万元，占7%，含国内捐赠收入1.53万元。应纳入预算管理20.82万元，已经全部缴纳国库。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等人员经费和用于办

公、水电费的公用经费，项目支出用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 194.62 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 58%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况

2013 年，增城市归国华侨联合会共 1 个单位，共 12 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 12.6 万元，比上年减少 2.54 万元，下降 17%。其中：

1. 因公出国（境）费决算 0 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（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。占“三公”经费总额的 0%，比上年减少 5.47 万元，下降 100%。下降的主要原因是：2013 年没有因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 2.1 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（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的 26%，比上年减小 0.65 万元，下降 24%。下降原因：控制出车次数，实行尽量使用私车。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 2.1 万元。本部门使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，其中：一般公务用车

1 辆，全年运行维护费支出 2.1 万元，车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。由于我会只有一辆公车，使用率较高，我会已尽量减少公车运行费用。

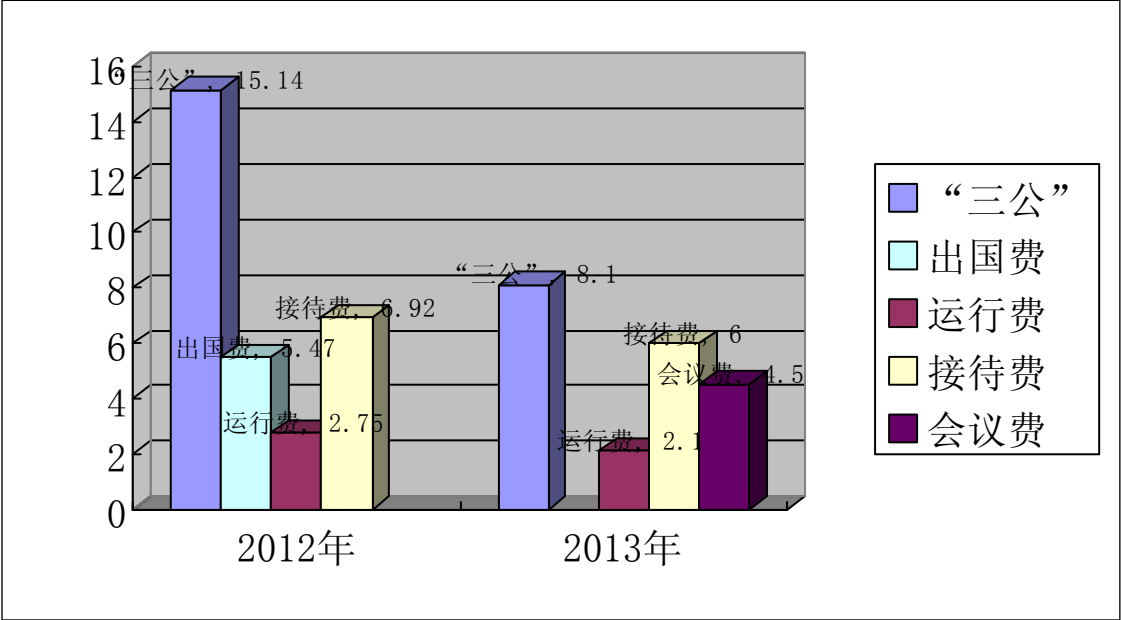
3. 公务接待费决算 6 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 74%，比上年减少 0.92 万元，下降 13%。下降的主要原因是：按照上级的要求执行勤俭节约。

开支内容包括：

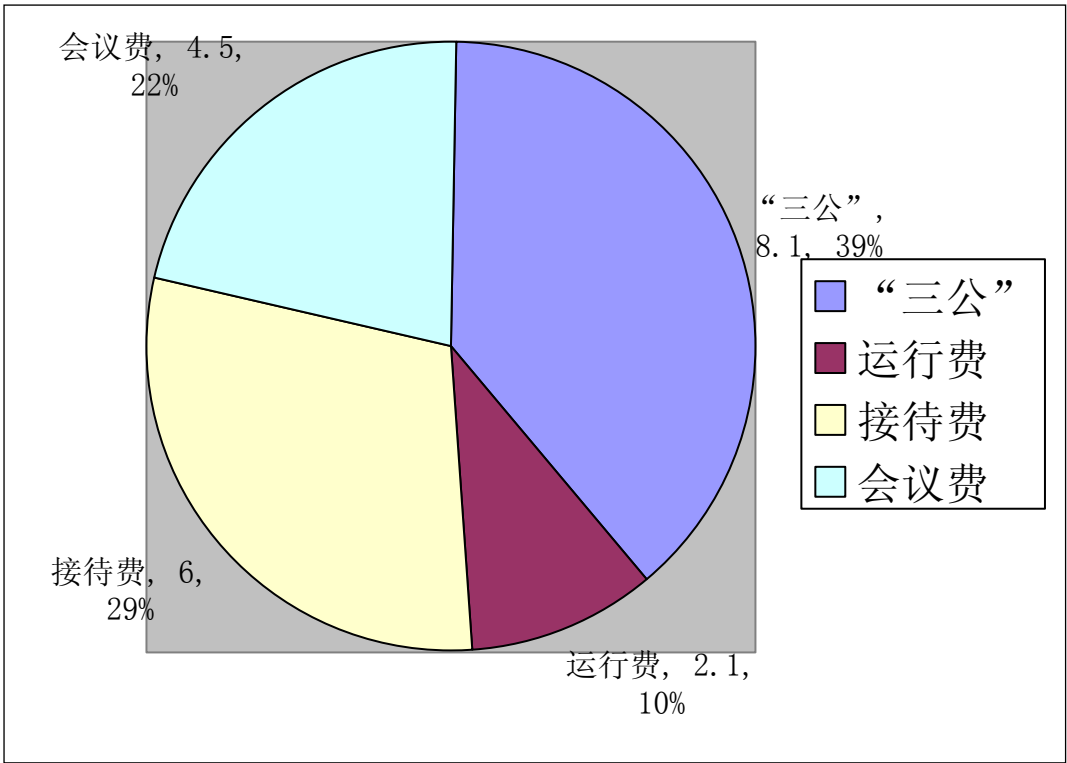
外事接待支出 3.2 万元，全年共接待海外、境外来访团组 96 人，主要包括澳大利亚、新西兰、美国、加拿大、印度尼西亚、新加坡、马来西亚以及香港、澳门、台湾等地；

国内公务接待支出 2.8 万元。主要用于接待上级业务主管部门检查指导工作和与国内相关部门组织联谊交流工作，出差、下乡发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费等。

增城市侨联2013年“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算支出对比分析图



增城市侨联2013年“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算支出结构图



（二）会议费支出决算情况

会议费 4.5 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。上年没有列支会议费。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	广州市侨联组织参加“穗港”“春茗”等会议，参加旅港增城商会等社团的联谊、庆典活动。	7 人	6 次	2.4
2	《荔乡情》通讯员座谈会	83 人	2 次	1.0
3	归侨侨眷座谈会及新马侨友会等会议	82 人	2 次	0.9
4	侨联常委会议	23 人	2 次	0.2

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

增城市侨联在今年全年的工作中，始终坚持以全市的经济建设为中心，在市委市政府的正确领导和省、广州市侨联的精心指导下，全体党员干部群策群力，进一步使侨联的职能作用得到充分的发挥，完成了规定的工作任务。一是积极做好外联工作。我会在今年先后接待和参与接待了多批来自澳大利亚、新西兰、美国、加拿大、印度尼西亚、新加坡、马来西亚以及香港、澳门、台湾等国家和地区的乡亲。激发海外乡亲及港澳同胞的爱国爱乡热情。二是爱侨护侨，全心全意为侨服务。我会与广大归侨、侨眷的关系比较密切，每逢春节和中秋等重大节日，都会组织慰问特困归侨侨眷，关心他们的工作和生活，协助他们解决困难。今年上门慰问了114户特困归侨侨眷。三是认真办好侨刊《荔乡情》，以《荔乡情》为桥梁，沟通海内外。我会侨刊《荔乡情》始终坚持正确的办刊方向，面向海外、积极做好对外宣传工作，围绕中心，努力为经济建设服务，为侨服务、密切与海外乡亲的联系，探索创新、努力提高办刊质量和水平。全年共出版4期计8000册，深受海外乡亲欢迎，在对外宣传工作中发挥了积极的作用。四是加强侨联基层组织建设，推动“五有”的完善。认真贯彻“有组织，有队伍，有经费，有阵地，有活动”的五有要求，在9个镇（街）恢复了侨联组织。今年的

工作我们加大了推进力度，现在已有160多个村、居委会建立了侨联组织，进一步发展了基层组织的网络。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**一般公共服务（类）群众团体事务（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。

九、**一般公共服务（类）群众团体事务（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、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。

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。