

天河区归国华侨联合会 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 天河区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 广州市天河区归国华侨联合会概况

一、广州市天河区归国华侨联合会职能简述

广州市天河区归国华侨联合会是区委领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，依法按照侨联章程独立自主地开展工作；为海内外侨胞经济合作、科学研究、文化交流、法律咨询和参加社会公益事业提供服务；广泛开展联谊活动，拓展沟通渠道，加强为侨服务工作；面向基层，面向归侨、侨眷，把工作重心放到基层。

二、部门决算单位构成

广州市天河区归国华侨联合会为人民团体，无下设机构。

纳入广州市天河区归国华侨联合会 2015 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	天河区归国华侨联合会	参照公务员管理事业单位

三、部门人员构成

广州市天河区归国华侨联合会总编制人数 4 人，其中：机关事业编制 4 人；在职实有人数 5 人，同比上年持平；离退休人员 3 人，与上年持平，其中退休 3 人。

无编外人员。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算汇总表

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	197.69	一、一般公共服务	28	117.23
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	0.00
六、其他收入	7	0.76	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	33.00
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00
	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	47.49
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
	23	198.45	本年支出合计	50	197.71
	24	0.00	结余分配	51	0.00
	25	0.38	年末结转和结余	52	1.11
	26			53	
	27	198.83	合计	54	198.83

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

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	栏次							
	款	合计	198.45	197.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
201	项	一般公共服务支出	117.96	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20125		港澳台侨事务	117.96	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2012501		行政运行	101.86	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2012502		一般行政管理事务	16.10	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208		社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	26.51	26.51	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：天河区侨联

科目编码		科目名称	本年支出合计						对附属单位 补助支出
			1	2	3	4	5	6	
类	款 项	栏次	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出			
201		合计	197.71	181.68	16.04	0.00	0.00	0.00	
20125		一般公共服务支出	117.23	101.19	16.04	0.00	0.00	0.00	
2012501		港澳台侨事务	117.23	101.19	16.04	0.00	0.00	0.00	
2012502		行政运行	101.19	101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		一般行政管理事务	16.04	0.00	16.04	0.00	0.00	0.00	
20805		社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政事业单位离退休	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		归口管理的行政单位离退休	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房保障支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房改革支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		住房公积金	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
		购房补贴	26.51	26.51	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汇总表

单位：万元

部门名称：天河区侨联		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	197.69	一、一般公共服务支出	28	117.20	117.20	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	0.00	0.00	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	33.00	33.00	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	47.49	47.49	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
	22	197.69	本年收入合计	49	197.69	197.69	0.00
	23	0.00	年初财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	一般公共预算财政拨款	51			
	25	0.00	政府性基金预算财政拨款	52			
	26			53			
	27	197.69	总计	54	197.69	197.69	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

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	1	2	3
		栏次			
		合计	197.69	181.65	16.04
201		一般公共服务支出	117.20	101.17	16.04
20125		港澳台侨事务	117.20	101.17	16.04
2012501		行政运行	101.17	101.17	0.00
2012502		一般行政管理事务	16.04	0.00	16.04
208		社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	33.00	33.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	33.00	33.00	0.00
221		住房保障支出	47.49	47.49	0.00
22102		住房改革支出	47.49	47.49	0.00
2210201		住房公积金	20.98	20.98	0.00
2210203		购房补贴	26.51	26.51	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：天河区侨联

经济分类科目编码		项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
		科目名称	1	2			
类	款	栏次					
		合计	181.65	171.29	10.37		
301		工资福利支出	87.56	87.56	0.00		
301	01	基本工资	42.53	42.53	0.00		
301	02	津贴补贴	33.37	33.37	0.00		
301	03	奖金	0.57	0.57	0.00		
301	04	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00		
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00		
301	06	伙食补助费	0.04	0.04	0.00		
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00		
301	99	其他工资福利支出	11.05	11.05	0.00		
302		商品和服务支出	10.37	0.00	10.37		

单位：万元

302	01	办公费	2.46	0.00	2.46
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.05	0.00	0.05
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.07	0.00	0.07
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	3.49	0.00	3.49
302	27	委托业务费	0.06	0.00	0.06
302	28	工会经费	1.16	0.00	1.16
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	1.95	0.00	1.95
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

302	99	其他商品和服务支出	1.13	0.00	1.13
303		对个人和家庭的补助	83.72	83.72	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	33.00	33.00	0.00
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	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	0.94	0.94	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	2.30	2.30	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	20.98	20.98	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	26.51	26.51	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
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	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
304		对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	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	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00
307	02	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	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：天河区侨联

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						
		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务接待费支出	会议费	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	公务用车购置及运行维护费		会议费	
1	2	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		小计	公务用车购置支出		公务用车运行维护费支出
1	0.00	11.10	0.00	4.50	6.60	1.00	2.22	0.00	1.95	0.00	1.95	0.26	0.42		

注：本表反映单位本年度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

单位：万元

部门名称：天河区侨联

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	栏次	1	2	3	4	5	6
款	合计						
项							

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。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：天河区侨联

单位：万元

收入分类科目编码		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
		类 款 项 目	科 目 名 称			
类	款	项	目	1	2	3
			合计	0.04	0.04	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、国有资产（资产）有偿使用收入	0.04	0.04	0.00
103070599			其他利息收入	0.00	0.00	0.00
103070602			行政单位国有资产处置收入	0.03	0.03	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

单位：万元

部门名称：天河区侨联

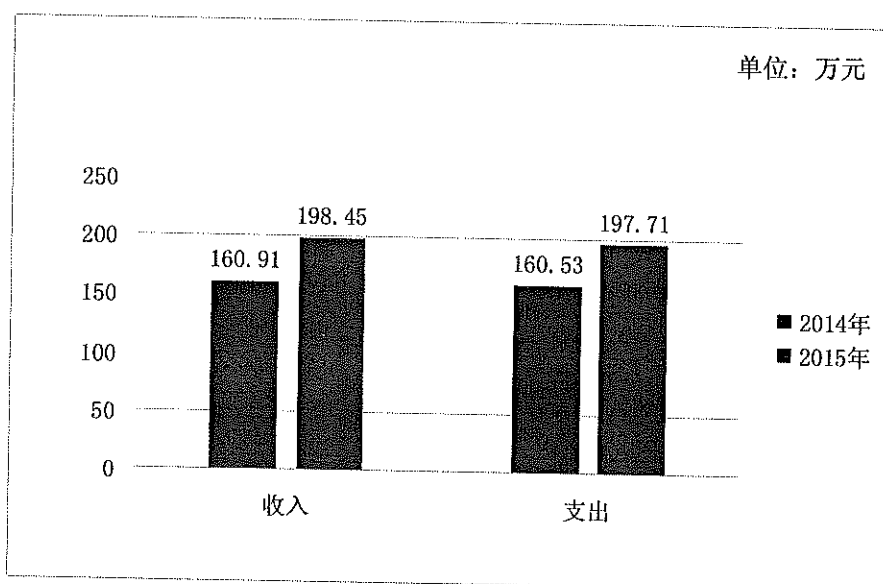
项目	采购金额
合计	4.86
货物	4.86
工程	0.00
服务	0.00

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

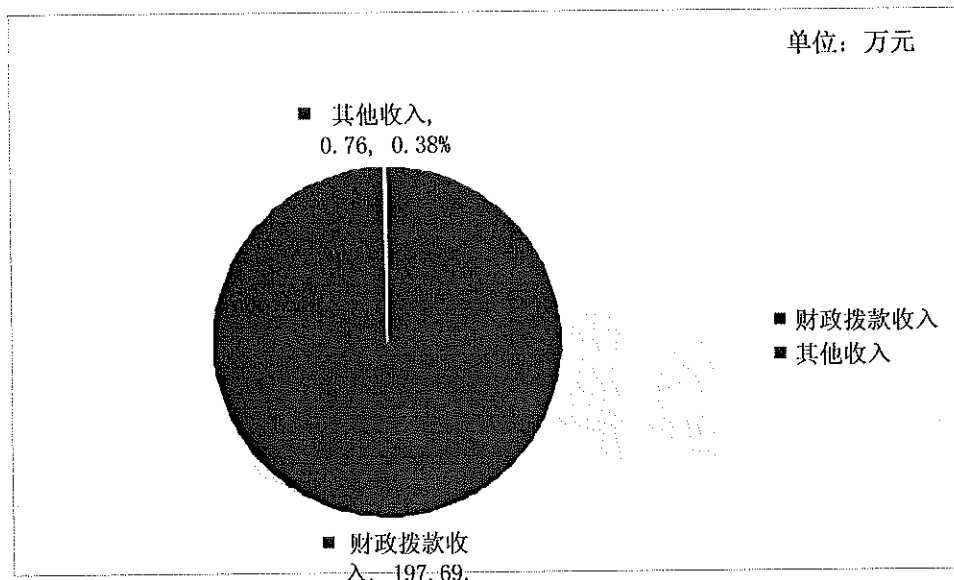
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计198.45万元，支出总计197.71万元。与2014年相比，收入增加37.54万元，增长23.33%，支出增加37.18万元，增长23.16%。年度人员增加、职务晋升。



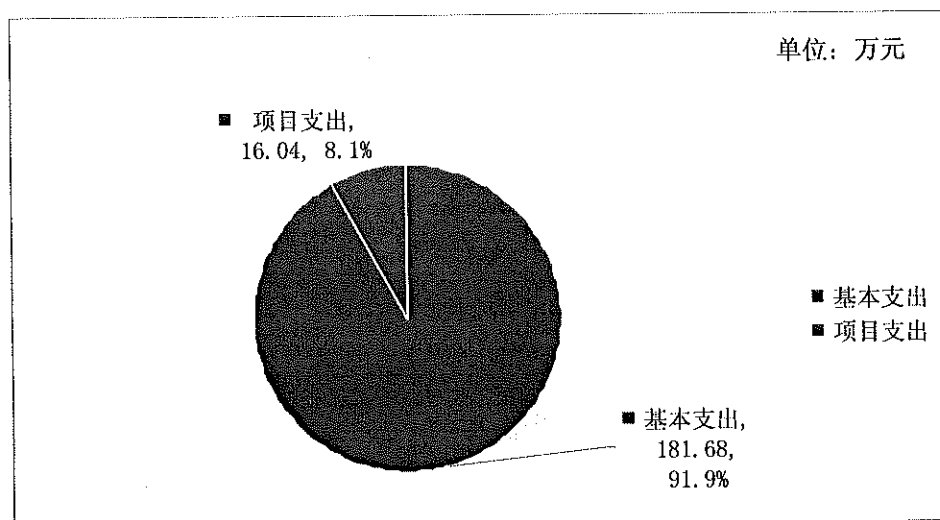
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计198.45万元，其中：财政拨款收入197.69万元，占本年收入合计的99.6%；其他收入0.76万元，占0.4%。



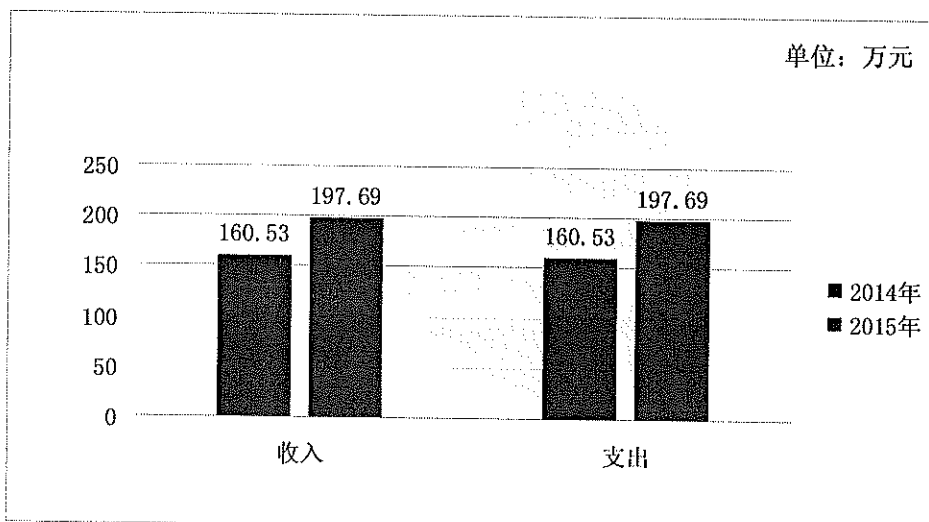
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计197.71万元。基本支出181.68万元，占本年支出合计的91.9%。项目支出16.04万元，占本年支出合计的8.1%；



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197.69万元。与2014年度相比，财政拨款收入增加37.16万元，增长23.14%；支出增加37.16万元，增长23.1%。年度人员增加、职务晋升。



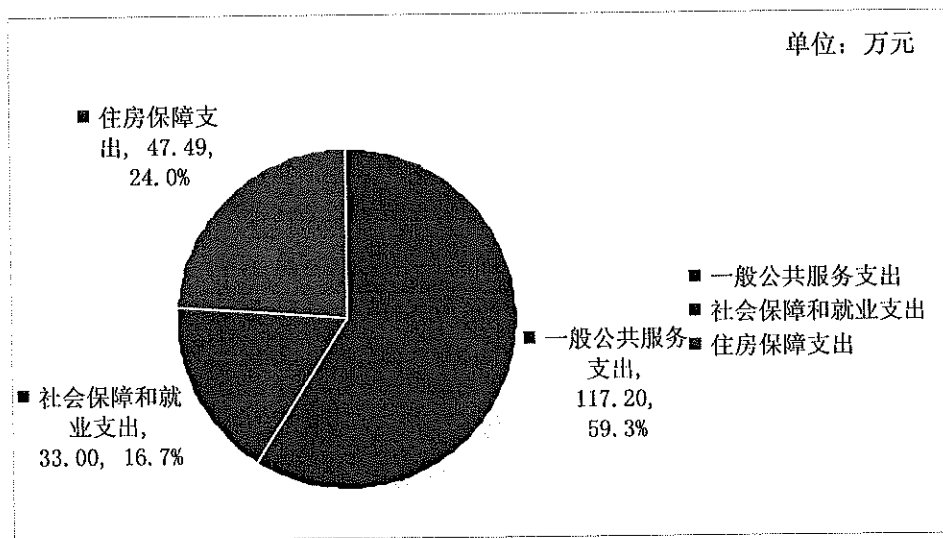
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，既包括使用本年从区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197.69万元，占本年支出合计的99.99%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.16万元，增长23.1%。主要原因：年度人员增加、职务晋升。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）117.2万元，占59.3%；社会保障和就业（类）支出33万元，占16.7%；住房保障（类）支出47.49万元，占24%。



(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209.95万元，支出决算197.69万元，完成年初预算的94.16%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求等。

1. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项) 101.17万元，完成年初预算的107.62%，主要用于保障本单位正常运行，完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

2. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项) 16.04万元，完成年初预算的39.16%，主要用于日常公用支出和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：贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求等。

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）33万元，完成年初预算的106.45%，主要用于支付离退休人员支出，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.98万元，完成年初预算的110.42%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）26.51万元，完成年初预算的106.04%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

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181.65万元，其中人员经费171.29万元，包括工资福利支出87.56万元，对个人和家庭的补助83.72万元；公用经费10.37万元，包括商品和服务支出10.37万元，其他资本性支出0万元。

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

天河区侨联2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.1万元，支出决算2.22万元，完成预算的

20%。支出决算数比 2014 年减少 8.03 万元，下降 78.3%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 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 0%，完成预算的 0%。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度减少 1.47 万元，下降 100%。下降的主要原因是：本年度因公出国（境）费用由区外事办统筹安排。

2.公务用车购置及运行维护费决算 1.95 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 87.8%，完成预算的 43.3%。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 1.5 万元，下降 43.5%。下降的主要原因是：严格控制用车费用和用车成本，减少修理、用油等费用，最大限度提高公务车使用效率。

开支内容包括：

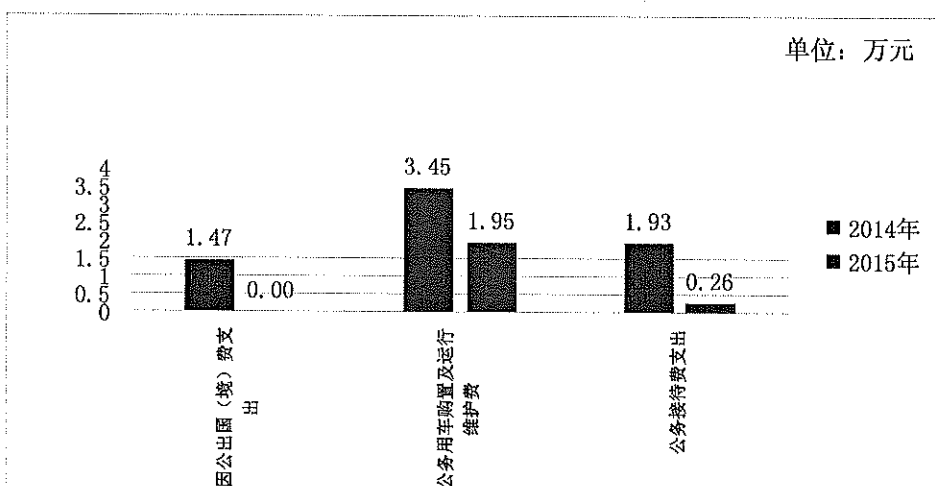
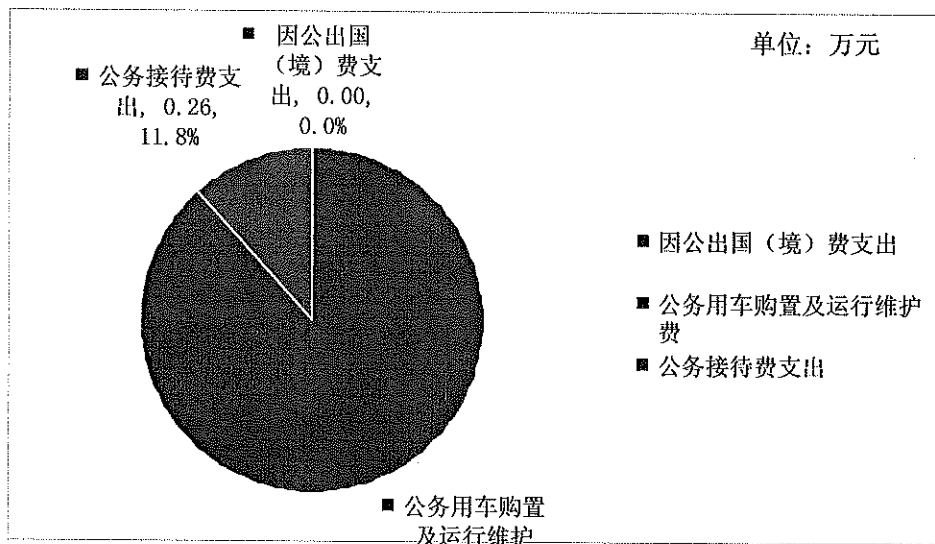
公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 1.95 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.26 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 11.7%，完成预算的 3.94%。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 1.67 万元，下降 86.5%。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：

国内公务接待支出 0.26 万元。主要用于本部门共 1 个单位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 3 个，共 31 人次。

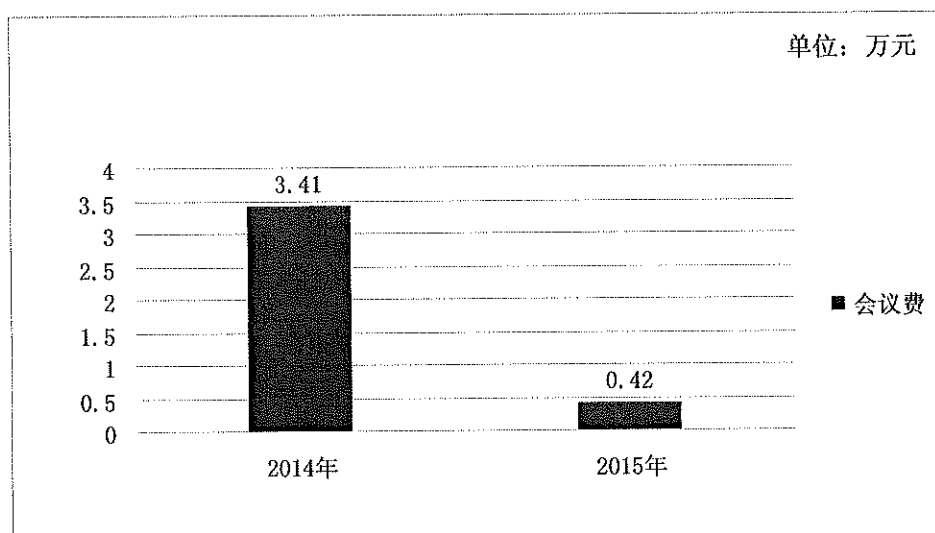


(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况。

天河区侨联 2015 年度会议费决算 0.42 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 2.99 万元，下降 87.7%。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。

1、区侨联 2015 年全体委员会议，历时半天，参会人数 28 人，共支出 0.14 万元，占会议费 33.3%，其中会议伙食补助费 0.14 万元。

2、2015 年组织区侨联顾问、常委、委员召开年度工作总结会议，历时半天，参会人数 35 人，共支出 0.28 万元，占会议费 66.7%，其中：会议伙食补助费 0.17 万元，资料印刷费 0.08 万元，其他费用 0.03 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

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0.04万元，纳入预算管理已缴国库0.04万元；国有资源（资产）有偿使用收入0.04万元，占100%。

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 4.86 万元，其中：政府采购货物支出 4.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 年度天河区归国华侨联合会（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 10.39 万元，比 2014 年增加 1.77 万元，增长 20.53%，主要原因是：公务用车及办公设备老化，维修费用增加。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

(根据本部门的职责、2015 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，列举重要项目的开展状况、完成情况及产生效益，并结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明)

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。