

2016 年饶平县归国华侨联合会  
部门决算公开



2016

# 目 录

## 第一部分 饶平县归国华侨联合会概况

### 一、 部门职责

### 二、 机构设置

## 第二部分 饶平县归国华侨联合会 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 饶平县归国华侨联合会 2016 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 饶平县归国华侨联合会概况**

根据“饶委发[2002]63号”文精神，饶平县归国华侨联合会为正科级单位，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的重要桥梁。主要职能：群众工作，参政议政，维护侨益，海外联谊。2014年省第十次侨代会对侨联工作职能增加二项：弘扬中华优秀传统文化，参与社会建设。

### **二、机构设置**

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。县侨联编制6名；实有在职人员6人；离退休人员10人；内设办公室及宣传联络部两个职能部门。

## **第二部分 饶平县归国华侨联合会 2016 年部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：

| 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  | 178.82 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 78.51  |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0      | 二、外交支出        | 28 | 0      |
| 三、事业收入     | 3  | 0      | 三、国防支出        | 29 | 0      |
| 四、经营收入     | 4  | 0      | 四、公共安全支出      | 30 | 0      |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0      | 五、教育支出        | 31 | 0      |
| 六、其他收入     | 6  | 0.01   | 六、科学技术支出      | 32 | 0      |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 33 | 0      |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 92.5   |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 4.42   |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 36 | 0      |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 37 | 0      |
|            | 12 |        | 十二、农林水支出      | 38 | 0      |
|            | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 39 | 0      |
|            | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 40 | 0      |
|            | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 41 | 0      |
|            | 16 |        | 十六、金融支出       | 42 | 0      |
|            | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 43 | 0      |
|            | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 44 | 0      |
|            | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 45 | 2.94   |
| .....      | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 46 | 0      |
|            | 21 |        | 二十一、其他支出      | 47 | 0      |
| 本年收入合计     | 22 | 178.83 | 本年支出合计        | 48 | 178.37 |
| 用事业基金      | 23 |        | 结余            | 49 |        |
| 弥补收支差额     | 24 | 12.3   | 分配            | 50 | 12.76  |
| 年初结转和      | 25 |        | 年末            | 51 |        |
| 结余         | 26 |        | 结转和结余         | 52 | 191.13 |
| 总计         | 26 | 191.13 | 总计            | 52 | 191.13 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：

| 项 目          |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |            |            |          |      |              |      |
| 栏次           |              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |              | 178.83     | 178.82     | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.01 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 75.76      | 75.75      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.01 |
| 20129        | 群众团体事务       | 75.76      | 75.75      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.01 |
| 2012901      | 行政运行         | 68.75      | 68.74      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.01 |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出   | 7.01       | 7.01       | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 95.31      | 95.31      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 62.88      | 62.88      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 62.88      | 62.88      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20808        | 抚恤           | 1.80       | 1.80       | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 1.80       | 1.80       | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 30.63      | 30.63      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出  | 30.63      | 30.63      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出  | 4.82       | 4.82       | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21005        | 医疗保障         | 4.82       | 4.82       | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2100501      | 行政单位医疗       | 4.79       | 4.79       | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2100599      | 其他医疗保障支出     | 0.03       | 0.03       | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出       | 2.94       | 2.94       | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出       | 2.94       | 2.94       | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金        | 2.94       | 2.94       | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00         | 0.00 |



## 支出決算表

公开03表

单位：万元

部门：

| 项 目          |              | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|--------------|------------|--------|-------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |        |       |            |      |                   |
| 栏次           |              | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6                 |
| 合计           |              | 178.38     | 140.74 | 37.64 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 201          | 一般公共服务支出     | 78.51      | 71.50  | 7.01  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20129        | 群众团体事务       | 78.51      | 71.50  | 7.01  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2012901      | 行政运行         | 71.50      | 71.50  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出   | 7.01       | 0.00   | 7.01  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 92.50      | 61.87  | 30.63 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 60.07      | 60.07  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 60.07      | 60.07  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20808        | 抚恤           | 1.80       | 1.80   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 1.80       | 1.80   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 30.63      | 0.00   | 30.63 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出  | 30.63      | 0.00   | 30.63 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出  | 4.42       | 4.42   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21005        | 医疗保障         | 4.42       | 4.42   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2100501      | 行政单位医疗       | 4.39       | 4.39   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2100599      | 其他医疗保障支出     | 0.03       | 0.03   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 221          | 住房保障支出       | 2.94       | 2.94   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 22102        | 住房改革支出       | 2.94       | 2.94   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2210201      | 住房公积金        | 2.94       | 2.94   | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |



# 财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县归国华侨联合会

公开04表  
单位：万元

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |                |                   |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-------------------|
| 项 目           | 行次 | 金额     | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4                 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 178.82 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 78.51  | 78.51          | 0                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0      | 二、外交支出        | 29 | 0      | 0              | 0                 |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 30 | 0      | 0              | 0                 |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 31 | 0      | 0              | 0                 |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 32 | 0      | 0              | 0                 |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 33 | 0      | 0              | 0                 |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0      | 0              | 0                 |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 92.5   | 92.5           | 0                 |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4.42   | 4.42           | 0                 |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 0      | 0              | 0                 |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0      | 0              | 0                 |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 | 0      | 0              | 0                 |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 | 0      | 0              | 0                 |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0      | 0              | 0                 |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0      | 0              | 0                 |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 | 0      | 0              | 0                 |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0      | 0              | 0                 |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0      | 0              | 0                 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 46 | 2.94   | 2.94           | 0                 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0      | 0              | 0                 |
|               | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 | 0      | 0              | 0                 |
| 本年收入合计        | 22 | 178.82 | 本年支出合计        | 49 | 178.37 | 178.37         | 0                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 12.26  | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 12.71  | 12.71          | 0                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 12.26  |               | 51 |        |                |                   |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0      |               | 52 |        |                |                   |
|               | 26 |        |               | 53 |        |                |                   |
| 总计            | 27 | 191.08 | 总计            | 54 | 191.08 | 191.08         | 0                 |

# 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：

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|--------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |       |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |              | 178.38 | 140.73 | 37.64 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 78.51  | 71.50  | 7.01  |
| 20129        | 群众团体事务       | 78.51  | 71.50  | 7.01  |
| 2012901      | 行政运行         | 71.50  | 71.50  | 0.00  |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出   | 7.01   | 0.00   | 7.01  |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 92.50  | 61.87  | 30.63 |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 60.07  | 60.07  | 0.00  |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 60.07  | 60.07  | 0.00  |
| 20808        | 抚恤           | 1.80   | 1.80   | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 1.80   | 1.80   | 0.00  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 30.63  | 0.00   | 30.63 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出  | 30.63  | 0.00   | 30.63 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出  | 4.42   | 4.42   | 0.00  |
| 21005        | 医疗保障         | 4.42   | 4.42   | 0.00  |
| 2100501      | 行政单位医疗       | 4.39   | 4.39   | 0.00  |
| 2100599      | 其他医疗保障支出     | 0.03   | 0.03   | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出       | 2.94   | 2.94   | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出       | 2.94   | 2.94   | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金        | 2.94   | 2.94   | 0.00  |



# 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：

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |       |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|-------|
| 经济分类  | 科目名称           | 金额    | 经济分类  | 科目名称      | 金额    |
| 科目编码  |                |       | 科目编码  |           |       |
| 301   | 工资福利支出         | 57.65 | 302   | 商品和服务支出   | 17.73 |
| 30101 | 基本工资           | 17.55 | 30201 | 办公费       | 5.29  |
| 30102 | 津贴补贴           | 27.55 | 30202 | 印刷费       | 1.88  |
| 30103 | 奖金             | 7.93  | 30203 | 咨询费       | 0     |
| 30104 | 其他社会保障缴费       | 4.42  | 30204 | 手续费       | 0.05  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0     | 30205 | 水费        | 0.06  |
| 30107 | 绩效工资           | 0     | 30206 | 电费        | 0.67  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0     | 30207 | 邮电费       | 1.5   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0     | 30208 | 取暖费       | 0     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0     | 30209 | 物业管理费     | 0     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 64.81 | 30211 | 差旅费       | 0.32  |
| 30301 | 离休费            | 9.01  | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0     |
| 30302 | 退休费            | 46.22 | 30213 | 维修(护)费    | 0     |
| 30303 | 退职(役)费         | 0     | 30214 | 租赁费       | 0     |
| 30304 | 抚恤金            | 0     | 30215 | 会议费       | 0     |
| 30305 | 生活补助           | 0     | 30216 | 培训费       | 0.09  |
| 30306 | 救济费            | 0     | 30217 | 公务接待费     | 0     |
| 30307 | 医疗费            | 0.66  | 30218 | 专用材料费     | 0     |
| 30308 | 助学金            | 0     | 30224 | 被装购置费     | 0     |
| 30309 | 奖励金            | 0     | 30225 | 专用燃料费     | 0     |
| 30310 | 生产补贴           | 0     | 30226 | 劳务费       | 0     |
| 30311 | 住房公积金          | 2.94  | 30227 | 委托业务费     | 0     |
| 30312 | 提租补贴           | 0     | 30228 | 工会经费      | 0     |
| 30313 | 购房补贴           | 3.86  | 30229 | 福利费       | 0     |
| 30314 | 采暖补贴           | 0     | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.42  |
| 30315 | 物业服务补贴         | 0     | 30239 | 其他交通费用    | 2.45  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0     | 30240 | 税金及附加费用   | 0     |
|       |                |       | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4     |
|       |                |       | 310   | 其他资本性支出   | 0.54  |



|        |  |        |              |       |
|--------|--|--------|--------------|-------|
|        |  | 31001  | 房屋建筑物购建      | 0     |
|        |  | 31002  | 办公设备购置       | 0.54  |
|        |  | 31003  | 专用设备购置       | 0     |
|        |  | 31005  | 基础设施建设       | 0     |
|        |  | 31006  | 大型修缮         | 0     |
|        |  | 31007  | 信息网络及软件购置更新  | 0     |
|        |  | 31008  | 物资储备         | 0     |
|        |  | 31009  | 土地补偿         | 0     |
|        |  | 31010  | 安置补助         | 0     |
|        |  | 31011  | 地上附着物和青苗补偿   | 0     |
|        |  | 31012  | 拆迁补偿         | 0     |
|        |  | 31013  | 公务用车购置       | 0     |
|        |  | 31019  | 其他交通工具购置     | 0     |
|        |  | 31020  | 产权参股         | 0     |
|        |  | 31099  | 其他资本性支出      | 0     |
|        |  | 304    | 对企业事业单位的补贴   | 0     |
|        |  | 30401  | 企业政策性补贴      | 0     |
|        |  | 30402  | 事业单位补贴       | 0     |
|        |  | 30403  | 财政贴息         | 0     |
|        |  | 30499  | 其他对企业事业单位的补贴 | 0     |
|        |  | 307    | 债务利息支出       | 0     |
|        |  | 30701  | 国内债务付息       | 0     |
|        |  | 30707  | 国外债务付息       | 0     |
|        |  | 399    | 其他支出         | 0     |
|        |  | 39906  | 赠与           | 0     |
| 人员经费合计 |  | 122.46 | 公用经费合计       | 18.27 |

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

| 2016年度预算数 |              |            |             |             |           | 2016年度决算数 |              |            |             |             |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计        | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计        | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1         | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7         | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 6.44      | 4.42         | 1.60       | 0.00        | 1.60        | 0.42      | 2.41      | 0.00         | 1.42       | 0.00        | 1.42        | 0.99      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

公开08表  
单位：万元

部门：

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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。

本表为空表，本部单位没有政府性基金。

### 第三部分 饶平县归国华侨联合会 2016 年部门决算情况说明

#### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

饶平县归国华侨联合会 2016 年度总收入 178.83 万元，其中本年收入 178.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 178.83 万元，比上年决算数增加 17.07 万元，增加 9.5%。主要原因：原因是调增在职人员和离退休人员工资待遇，开展日常工作中合理经费支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无经营收入。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无其他收入。

##### (二) 年度支出总体情况

饶平县归国华侨联合会 2016 年度总支出 178.38 万元，其中本年支出 178.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)支出 78.51 万元，主要用于人员经费、公用经费、其他发展和改革事务支出，比上年决算数增加 23.09

万元，增加 29%，原因是调增在职人员和离退休人员工资待遇，开展日常工作中合理经费支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 92.5 万元，主要用于人员社会保障缴费等，比上年决算数减少 8.31 万元，减少 8%，主要原因是下属单位侨联大厦 39 名职工缴纳社保费用调整。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 4.42 万元，主要用于人员社会保障缴费等，比上年决算数减少 1.75 万元，减少 39%，主要原因是人员减少等。

4. 住房保障（类）支出 2.94 万元，主要用于人员住房公积金，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 37%，主要原因是人员缴费调整。

## **二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2016 年度财政拨款收入说明**

2016 年收入决算 178.83 万元，比 2015 年决算数增加 17.07 万元，原因是调增在职人员和离退休人员工资待遇，开展日常工作中合理经费支出增加。其中：财政拨款收入 178.82 万元，比 2016 年预算数增加 10.72 万元，原因是调增在职人员和离退休人员工资待遇，开展日常工作中合理经费支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

### **（二）2016 年度财政拨款支出说明**

2016 年支出决算 178.38 万元，比 2015 年决算数增加

13.88 万元，原因是在职人员和离退休待遇的增加及对外交流工作支出增加。其中：财政拨款支出 178.37 万元，比 2016 年预算数增加 10.27 万元，原因是在职人员和离退休待遇的增加及对外交流工作支出增加。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众事务（款）140.73 万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，其他资本性支出，及项目支出；其中：工资福利支出 57.65 万元，对个人和家庭的补助 64.81 万元，商品和服务支出 17.73 万元，其他资本性支出等支出 0.54 万元；项目支出决算 37.64 万元，占 21.10%，主要支出项目有为下属单位侨联大厦 39 名职工缴纳社保费用以及慰问贫困归侨。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）92.5 万元，主要支出项目有为下属单位侨联大厦 39 名职工缴纳社保费用。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）4.42 万元，主要用于社会保障缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）14.74 万元，主要用于人员住房公积金。

### 三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

饶平县归国华侨联合会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.41 万元，完成预算 5.92 万元的 40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.6 万元，完成预算 1.5 万元的 110%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，比去年减少 1.09 万元，减少 259%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.63 万元，下降 27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.18 万元，下降 11%；公务接待费支出增加 0.57 万元，增加 135.71%。因公出国（境）费支出不变的主要原因是我会没有出国；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；公务接待费增加的主要原因是在严格按照接待标准情况下，用于群团事务和出差慰问，接待来访侨属侨胞。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 2.41 万元，比 2015 年决算数减少 1.63 万元，比 2016 年预算数减少 4.03 万元，原因是本年无因公出境活动，严格规范经费使用。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 0 个、

0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2015 年决算数减少 0 万元，比 2016 年预算数减少 4.42 万元，原因是本年无因公出境活动。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.42 万元，比 2015 年决算数减少 0.18 万元，比 2016 年预算数减少 0.18 万元，原因是严格审批程序，规范经费使用。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 1.42 万元，平均每辆 1.42 万元。

3. 公务接待费支出 0.99 万元，主要用于在严格按照接待标准情况下，用于群团事务和出差慰问，接待来访侨属侨胞。公务接待批次 8 批，人数 75 人，比 2015 年决算数增加 0.57 万元，比 2016 年预算数增加 0.57 万元，原因是国（境）外公务接待批次、人数增加；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2016 年本部门机关运行经费支出 18.27 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年增加 5.33 万元，增长 41.20 %。主要原因是：在严控经费使用的同时，积极开展新增项目工作时的日常支出增加，发放其他交通费用，同时增加政府采购。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2016 年本部门（单位）政府采购支出总额 0.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副处（县）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

#### **1. 绩效管理工作总体情况**

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

2016 年我部门无决算中项目绩效自评结果。

#### **3. 重点项目绩效评价报告**

2016 年我部门无重点项目绩效评价报告。

#### 4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

2016 年我部门无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

### 第四部分 名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团等方面的支出，主要反映我单位用于保障机构的正常运行，开展日

常工作的支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）对离退休人员开支的离退休经费，反映我单位对离退休人员的开支。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映我单位对离退休死亡人员的补助。

社会保障和就业支出（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）：反映我单位用于对有关离退休干部遗属供养等方面的各项支出

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，主要反映我单位工作人员基本医疗保险缴费

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：主要反映我单位对工作人员缴纳的生育险。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我单位按规定为工作人员缴纳的住房公积金。