

广州市花都区归国华侨联合会 2016 年预算 补充公开内容

目 录

第一部分 广州市花都区归国华侨联合会概况（已公开）

- 一、部门主要职能（已公开）
- 二、部门预算单位构成（已公开）
- 三、部门人员构成（已公开）

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明（此次补充完善）

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表（已公开）
- 二、收入预算总表（已公开）
- 三、支出预算总表（已公开）
- 四、一般公共预算支出预算表（已公开）
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表（已公开）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（已公开）
- 七、政府性基金预算支出预算表（已公开）
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表（已公开）
- 九、项目支出政府采购预算表（已公开）
- 十、项目绩效目标表（此次补公开）
- 十一、财政拨款收支总表（已公开）

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明（此次补公开）

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市花都区归国华侨联合会 2016 年收支总预 365.08 万元，其中：本年收入 365.08 万元，占收入预算 100%；本年支出 365.08 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 365.08 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）365.08 万元（包括：一般公共预算 365.08 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上级补助 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 365.08 万元，包括：基本支出 306.08 万元，占支出预算 83.84%，其中：工资福利支出 120.65 万元，商品和服务支出 29.5 万元，对个人和家庭的补助 155.94 万元；项目支出 59 万元，占支出预算 16.16%。

与 2015 年对比，支出预算增加 86.59 万元。其中：基本支出增加 60.59 万元，主要是增加一名正处级领导干部和整体工资水平有所提高；项目支出增加 26 万元，主要是今年增加拓展海外华侨联谊专向经费和华侨文化体育交流专项经费的华侨事务支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 204.14 万元，占 55.92%；社会保障和就业支出 90.80 万元，占 24.87%；医疗卫生与计划生育支出 1.66 万元，占 0.45%；农林水事支

出 5 万元,占 1.37%;住房保障支出 63.48 万元,占 17.39%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 365.08 万元,比上年预算增加 86.59 万元,其中:基本支出 306.08 万元,比上年增加 119.58 万元;项目支出 59 万元,比上年增加 26 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类,2016 年一般公共预算安排用于以下方面:

(1) 一般公共服务支出 204.14 万元,比上年预算增加 65.48 万元,增长 47.58%,主要是一是增加一位正处级领导干部及整体工资水平提高,二是增加拓展海外华侨联谊专项经费和华侨文化体育交流专项经费的华侨事务支出。

(2) 社会保障和就业支出 90.80 万元,比上年预算增加 20.84 万元,增长 29.79%,主要是退休费有所提高。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 1.66 万元,比上年预算减少 0.3 万元,下降 15.31%。

(4) 农林水事务支出 5 万元,与上年预算持平。

(5) 住房保障支出 63.48 万元,比上年预算增加 0.23 万元,增长 0.36%,主要是整体工资水平有所提高。

3.基本支出(商品和服务支出)预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 29.5 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 59 万元。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

2016 年我部门无政府性基金预算安排。

四、预算绩效评审项目情况

纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元。

五、2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

2016 年安排区级财政专项资金预算 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元。

六、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 3.29 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置费 0 万元，与上年持平；

3.公务用车运行费 2.7 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，与上年持平，主要是《根据花都区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车（按实际情况说明）；

4.公务接待费预算 0.59 万元，比上年预算增加 0.3 万元，

主要是外联接待侨领、侨胞增加。

七、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元。

表一

项目绩效目标表

部门名称：广州市花都区归国华侨联合会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

我部门2016年无预算绩效评审项目，公开空表。

表三

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市花都区归国华侨联合会

单位：万元

支出项目名称	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7

我部门 2016 年无项目支出政府采购，公开空表。