

2019 年中共广东省委老干部局部门决算

目 录

第一部分 中共广东省委老干部局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广东省委老干部局(汇总)2019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 中共广东省委老干部局(汇总)2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广东省委老干部局(汇总)概况

(一) 部门主要职责

中共广东省委老干部局的主要职责是：1.贯彻执行党中央、国务院有关老干部工作的方针、政策和省委、省政府工作部署；2.制订或参与制订我省老干部工作的政策、规定；3.负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议；4.督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；5.组织协调老干部参加重大活动；6.指导老干部活动场所、老干部(老年)大学、干休所、疗养院的建设、管理和服务工作；7.负责省外老干部来粤和省内老干部来穗的接待工作；8.协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；9.指导有关单位老干部的丧事办理工作；10.指导老干部工作机构的自身建设，组织培训；11.负责老干部信息、统计、信访工作；12.指导我省各级关心下一代工作委员会办公室开展工作；13.承担省关心下一代工作委员会的日常工作；14.承办中央组织部老干部局和省委组织部交办的其他事项等。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共广东省委老干部局2019年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是：广东省老干部大学(广东省老干部活动中心)、广东省干部疗养院、广东省老干部休养所、广东省省属离休干部服务管理中心。

第二部分 中共广东省委老干部局(汇总)2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

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、一般公共预算财政拨款收入	1	39297.47	一、一般公共服务支出	27	22621.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	4531.93	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	190.42	七、文化旅游体育与传媒支出	33	37.15
	8		八、社会保障和就业支出	34	20010.73
	9		九、卫生健康支出	35	51.71
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	50.59
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	44019.83	本年支出合计	49	42771.37

收入支出决算总表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

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
用事业基金弥补收支差额	24	49.76	结余分配	50	473.76
年初结转和结余	25	698.56	年末结转和结余	51	1523.02
总计	26	44768.15	总计	52	44768.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	44019.83	39297.47	0.00	4531.93	0.00	0.00	190.42
201	一般公共服务支出	23762.27	19039.91	0.00	4531.93	0.00	0.00	190.42
20104	发展与改革事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	2469.44	2469.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1537.21	1537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	431.97	431.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	500.26	500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	716.97	651.30	0.00	0.00	0.00	0.00	65.67
2013201	行政运行	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.67

收入决算表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	44019.83	39297.47	0.00	4531.93	0.00	0.00	190.42
2013202	一般行政管理事务	113.37	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	196.91	196.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	341.02	341.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	20175.86	15519.17	0.00	4531.93	0.00	0.00	124.75
2013601	行政运行	1174.96	1173.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2013650	事业运行	2022.11	2022.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	16978.79	12323.80	0.00	4531.93	0.00	0.00	123.05
207	文化旅游体育与传 媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	44019.83	39297.47	0.00	4531.93	0.00	0.00	190.42
208	社会保障和就业支 出	20008.79	20008.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1622.70	1622.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	303.35	303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	613.74	613.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	705.61	705.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	13608.09	13608.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展 补助	13608.09	13608.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	4778.00	4778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	44019.83	39297.47	0.00	4531.93	0.00	0.00	190.42
2089901	其他社会保障和就 业支出	4778.00	4778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	60.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	42771.37	14032.66	28738.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22621.19	12370.01	10251.18	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2476.59	2062.57	414.03	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1550.31	1550.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	414.03	0.00	414.03	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	512.26	512.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	509.14	0.10	509.04	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	42771.37	14032.66	28738.71	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	89.28	0.00	89.28	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	206.69	0.00	206.69	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	213.06	0.00	213.06	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19629.36	10307.35	9322.02	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1173.35	1173.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	2022.11	2022.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16433.90	7111.89	9322.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.15	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.15	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.15	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20010.73	1662.64	18348.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	42771.37	14032.66	28738.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1662.64	1662.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	308.07	308.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	613.74	613.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	740.83	740.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	13650.24	0.00	13650.24	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	13650.24	0.00	13650.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4697.84	0.00	4697.84	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4697.84	0.00	4697.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.71	0.00	51.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.71	0.00	51.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	42771.37	14032.66	28738.71	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.71	0.00	43.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.59	0.00	50.59	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.59	0.00	50.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.59	0.00	50.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

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	39297.47	一、一般公共服务支出	28	18370.58	18370.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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、文化旅游体育与传媒支 出	34	37.15	37.15	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	20010.73	20010.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	51.71	51.71	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	50.59	50.59	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	39297.47	本年支出合计	50	38520.76	38520.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	358.25	年末财政拨款结转和结余	51	1134.96	1134.96	0.00
一般公共预算财政拨款	25	358.25		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	39655.72	总计	54	39655.72	39655.72	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

单位：万元

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	38520.76	10201.64	28319.13
201	一般公共服务支出	18370.58	8538.99	9831.59
20104	发展与改革事务	6.10	0.00	6.10
2010499	其他发展与改革事务支出	6.10	0.00	6.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2463.50	2049.47	414.03
2013101	行政运行	1537.21	1537.21	0.00
2013103	机关服务	414.03	0.00	414.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	512.26	512.26	0.00
20132	组织事务	509.04	0.00	509.04
2013202	一般行政管理事务	89.28	0.00	89.28
2013203	机关服务	206.69	0.00	206.69
2013299	其他组织事务支出	213.06	0.00	213.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

单位：万元

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	38520.76	10201.64	28319.13
20136	其他共产党事务支出	15391.95	6489.52	8902.43
2013601	行政运行	1173.26	1173.26	0.00
2013650	事业运行	2022.11	2022.11	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12196.58	3294.15	8902.43
207	文化旅游体育与传媒支出	37.15	0.00	37.15
20701	文化和旅游	37.15	0.00	37.15
2070199	其他文化和旅游支出	37.15	0.00	37.15
208	社会保障和就业支出	20010.73	1662.64	18348.08
20805	行政事业单位离退休	1662.64	1662.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	308.07	308.07	0.00
2080502	事业单位离退休	613.74	613.74	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	740.83	740.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

单位：万元

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		38520.76	10201.64	28319.13
20806	企业改革补助	13650.24	0.00	13650.24
2080699	其他企业改革发展补助	13650.24	0.00	13650.24
20899	其他社会保障和就业支出	4697.84	0.00	4697.84
2089901	其他社会保障和就业支出	4697.84	0.00	4697.84
210	卫生健康支出	51.71	0.00	51.71
21011	行政事业单位医疗	51.71	0.00	51.71
2101102	事业单位医疗	8.00	0.00	8.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.71	0.00	43.71
213	农林水支出	50.59	0.00	50.59
21305	扶贫	50.59	0.00	50.59
2130599	其他扶贫支出	50.59	0.00	50.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	7480.66	302	商品和服务支出	871.91
30101	基本工资	862.87	30201	办公费	56.28
30102	津贴补贴	2502.76	30202	印刷费	21.07
30103	奖金	585.75	30203	咨询费	1.23
30106	伙食补助费	1.97	30204	手续费	1.04
30107	绩效工资	1150.06	30205	水费	9.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589.09	30206	电费	80.99
30109	职业年金缴费	193.43	30207	邮电费	13.76
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	86.01
30112	其他社会保障缴费	11.96	30211	差旅费	50.86
30113	住房公积金	515.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.16	30213	维修(护)费	48.32
30199	其他工资福利支出	1060.04	30214	租赁费	0.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	1798.30	30215	会议费	1.72
30301	离休费	202.61	30216	培训费	8.85
30302	退休费	883.84	30217	公务接待费	1.80
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.29
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69.56
30307	医疗费补助	5.09	30227	委托业务费	17.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.60
30309	奖励金	143.31	30229	福利费	112.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.77
30399	其他对个人和家庭的补助	563.46	30239	其他交通费用	88.50
			30240	税金及附加费用	5.74
			30299	其他商品和服务支出	101.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	50.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	49.79
			31003	专用设备购置	0.19
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.78
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9278.97		公用经费合计	922.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

单位：万元

预算数						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	7	8	9	10	11	12
62.65	0.00	38.48	0.00	38.48	24.17	60.95	0.00	47.30	20.36	26.95	13.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

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
功能分类 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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广东省委老干部局(汇总)

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
功能分类 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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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、支出及结转结余情况。本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，因此本表无数据。

第三部分 中共广东省委老干部局 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共广东省委老干部局(汇总)2019 年度总收入 44768.15 万元,其中本年收入 44019.83 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 39297.47 万元,比上年决算数减少 5682.71 万元,下降 12.6%,主要变动情况:一是省属企业离休干部慰问金收入减少;二是省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部各项补助经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 事业收入 4531.93 万元,比上年决算数减少 493.53 万元,下降 9.8%,主要变动情况:广东省老干部大学教育收费返还经费收入减少。

5. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

7. 其他收入 190.42 万元,比上年决算数增加 107.49 万元,增长 129.6%,主要变动情况:广东省干部疗养院银行存款利息增加。

(二) 年度支出总体情况

中共广东省委老干部局(汇总)2019年度总支出44768.15万元,其中本年支出42771.37万元。具体情况如下:

1. 基本支出14032.66万元,比上年决算数增加2344.2万元,增长20.1%,主要变动情况:人员经费支出增加、日常公用经费支出增加。

2. 项目支出28738.71万元,比上年决算数减少9115.66万元,下降24.1%,主要变动情况:一是省属企业离休干部慰问金支出减少;二是省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部各项补助经费支出增加;三是广东省老干部大学教育收费返还经费支出减少。

3. 上缴上级支出0.00万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0.00万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0.00万元,与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019年度财政拨款收入说明

中共广东省委老干部局(汇总)2019年度财政拨款收入合计39297.47万元。其中:一般公共预算财政拨款收入39297.47万元,比上年决算数减少5682.71万元,下降12.6%,主要变动情况:一是省属企业离休干部慰问金收入减少;二是省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部各项补助经费收入增加;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比上年决算数增加0万

元，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

中共广东省委老干部局（汇总）2019年度财政拨款支出合计38520.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出38520.76万元，比年初预算数增加4579.37万元，增长13.5%；主要变动情况：一是省属企业离休干部慰问金支出减少；二是省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部各项补助经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“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

中共广东省委老干部局（汇总）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为60.95万元，完成预算62.65万元的97.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为47.3万元，完成预算38.48万元的122.9%；公务接待费支出决算为13.65万元，完成预算24.17万元的56.5%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出47.3万元，占77.6%；公务接待费支出13.65万元，占22.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属4个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47.3万元，其中：公务用车购置支出为20.36万元，2019年公务用车购置数0（支付的20.36万元是省干部疗养院购置医用救护车的部分费用，2019年尚未完成全部购置手续，故公务用车购置数量为0辆）辆。公务用车运行及维护支出26.95万元，2019年局机关及下属4个单位公务用车保有量为10辆，主要用于一般公共预算财政拨款负担的公务用车发生的费用。

3. 公务接待费支出13.65万元，主要用于省外老干部来粤和省内老干部来穗的接待工作，以及相关单位交流工作等方面的接待。2019年，局机关及下属4个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待60次，接待人数共761人，主要包括遵义市委老干部局等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出705.82万元，比预算数

683.92 万元增加了 21.9 万元，增长 3.2%。主要增减变动情况是：福利费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1798.8 万元，其中：政府采购货物支出 531.84 万元、政府采购工程支出 451.95 万元、政府采购服务支出 815.01 万元。授予中小企业合同金额 254.44 万元，占政府采购支出总额的 14.1%，其中：授予小微企业合同金额 205.48 万元，占政府采购支出总额的 11.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是**老干部服务用车**；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

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 2019 年度整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 38520.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，**一般公共预算项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，整体绩效自评结果为优秀。**

绩效自评结果。我部门今年开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部

部门整体支出绩效自评得分为 96.98 分。全年预算数 44768.15 万元，执行数 44768.15 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是加强和改进离退休干部服务工作；二是注重解决老同志特殊困难；三是认真做好对建国初期参加革命工作的部分退休干部生活照顾工作；四是做好走访慰问、休养疗养、信访等工作；五是注重以信息化提升老干部工作精准化、规范化水平。发现的问题及原因：一是部门整体支出预算编制和执行需要进一步精准；二是绩效评价管理制度还不够完善；三是业务素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算编制和预算执行的科学性、可行性；二是完善绩效评价工作制度；三是加强学习培训，提升业务能力。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的日常公用经费支出，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、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。