

# 2019 年广东省老干部休养所部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省老干部休养所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省老干部休养所 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 广东省老干部休养所 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东省老干部休养所概况**

### **（一） 部门主要职责**

广东省老干部休养所的主要职责是：为省级离退休干部、老红军提供休养、保健、学习、教育和养老等综合性服务及研究老年事业发展问题。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广东省老干部休养所 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省老干部休养所

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  | 1, 020.32 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 1, 206.21 |
| 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  | 139.54    | 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  | 21.43     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00      |
|                 | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 21.71     |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 35 | 3.13      |
|                 | 10 |           | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00      |

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东省老干部休养所

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 | 0.00 |
|     | 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 |

表 1

# 收入支出决算总表

部门： 广东省老干部休养所

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         |
| 本年收入合计      | 23 | 1, 181.29 | 本年支出合计  | 49 | 1, 231.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 49.76     | 结余分配    | 50 | —         |
| 年初结转和结余     | 25 | 0.00      | 年末结转和结余 | 51 | 0         |
| 总计          | 26 | 1, 231.05 | 总计      | 52 | 1, 231.05 |

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。

表 2

# 收入决算表

部门： 广东省老干部休养所

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            | 1,181.29 | 1,020.32 | 0.00   | 139.54 | 0.00 | 0.00     | 21.43 |
| 201      | 一般公共服务支出      | 1,156.45 | 996.48   | 0.00   | 139.54 | 0.00 | 0.00     | 21.43 |
| 20136    | 其他共产党事务支出     | 1,156.45 | 996.48   | 0.00   | 139.54 | 0.00 | 0.00     | 21.43 |
| 2013699  | 其他共产党事务支出     | 1,156.45 | 996.48   | 0.00   | 139.54 | 0.00 | 0.00     | 21.43 |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 21.71    | 21.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位离退休     | 21.71    | 21.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 10.86    | 10.86    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.85    | 10.85    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出        | 3.13     | 3.13     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 3.13     | 3.13     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出  | 3.13     | 3.13     | 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。

表 3

## 支出决算表

部门： 广东省老干部休养所

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            | 1,231.05 | 817.68 | 413.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出      | 1,206.21 | 795.97 | 410.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出     | 1,206.21 | 795.97 | 410.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出     | 1,206.21 | 795.97 | 410.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 21.71    | 21.71  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休     | 21.71    | 21.71  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 10.86    | 10.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.85    | 10.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出        | 3.138    | 0.00   | 3.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 3.13     | 0.00   | 3.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出  | 3.13     | 0.00   | 3.13   | 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。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省老干部休养所

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 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,020.32 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 995.48 | 995.48         | 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 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 21.71  | 21.71          | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 36 | 3.13   | 3.13           | 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            |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省老干部休养所

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 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4               |
|             | 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 | 1,020.32 | 本年支出合计          | 50 | 1,020.32 | 1,020.32       | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 51 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 0.00     |                 | 52 |          |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00     |                 | 53 |          |                |                 |
| 总计          | 27 | 1,020.32 | 总计              | 54 | 1,020.32 | 1,020.32       | 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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省老干部休养所

单位：万元

| 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            | 1,020.32 | 606.95 | 413.37 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 995.48   | 585.24 | 410.24 |
| 20136        | 其他共产党事务支出     | 995.48   | 585.24 | 410.24 |
| 2013601      | 行政运行          | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 2013699      | 其他共产党事务支出     | 995.48   | 585.24 | 410.24 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 21.71    | 21.71  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休     | 21.71    | 21.71  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休       | 10.86    | 10.86  | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.85    | 10.85  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出        | 3.13     | 0.00   | 3.13   |
| 21011        | 行政事业单位医疗      | 3.13     | 0.00   | 3.13   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出  | 3.13     | 0.00   | 3.13   |

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省老干部休养所

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 516.87 | 302          | 商品和服务支出   | 59.42 |
| 30101        | 基本工资           | 68.63  | 30201        | 办公费       | 0.31  |
| 30102        | 津贴补贴           | 99.46  | 30202        | 印刷费       | 1.60  |
| 30103        | 奖金             | 16.59  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.51   | 30204        | 手续费       | 0.21  |
| 30107        | 绩效工资           | 227.44 | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.01  | 30206        | 电费        | 0.8   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 12.94  | 30207        | 邮电费       | 3.13  |
| 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     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.19   | 30211        | 差旅费       | 13.79 |
| 30113        | 住房公积金          | 44.22  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 2.70  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 12.88  | 30214        | 租赁费       | 0.67  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 30.66  | 30215        | 会议费       | 0.00  |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省老干部休养所

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 12.68 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 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       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.2   |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 8.71  |
| 30309        | 奖励金         | 8.95  | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.65  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 9.02  | 30239        | 其他交通费用    | 0.24  |
|              |             |       | 30240        | 税金及附加费用   | 5.74  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 17.68 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
|              |             |       | 30701        | 国内债务付息    | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省老干部休养所

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 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 | 0.00 |
|              |      |    | 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 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省老干部休养所

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额    |
|              |        |        | 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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 547.53 |              | 公用经费合计                 | 59.42 |

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：广东省老干部休养所

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 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        |
| 9.90 | 0.00          | 8.50       | 0.00        | 8.50        | 1.40      | 3.65 | 0.00          | 3.65       | 0.00        | 3.65        | 0.00      |

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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省老干部休养所

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<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    |
| 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    |

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省老干部休养所

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<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    |
| 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<br>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<br>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<br>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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广东省老干部休养所 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

广东省老干部休养所 2019 年度总收入 1,231.05 万元，其中本年收入 1,181.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,020.32 万元，比上年决算数增加 140.22 万元，增长 16.9%，主要变动情况：一是增加年度绩效考核经费；二是增加社会保障缴费以及职业年金缴费。

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 139.54 万元，比上年决算数增加 43.23 万元，增长 44.89%，主要变动情况：2019 年度我所承担了青海、西藏等省级老干部来粤休养任务，相应收取休养期间食宿费。

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 21.43 万元，比上年决算数增加 19.11 万元，增长 823.7%，主要变动情况：社保清算退款。

##### (二) 年度支出总体情况

广东省老干部休养所 2019 年度总支出 1,231.05 万元，其中本年支出 1,231.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 817.68 万元，比上年决算数增加 304.53 万元，增长 59.4%，主要变动情况：人员经费和公用经费支出增加。

2. 项目支出 413.37 万元，比上年决算数减少 63.04 万元，下降 13.2%，主要变动情况：2018 年年中申请新晋人员经费反映在 2018 年项目支出中，2019 年根据人员信息库直接反映在基本支出中。

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**

广东省老干部休养所 2019 年度财政拨款收入合计 1,020.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,020.32 万元，比上年决算数增加 140.22 万元，增长 15.9%，主要变动情况：人员经费的增加；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 0.00 万元，与上年决算数持平。

### **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

广东省老干部休养所 2019 年度财政拨款支出合计 1,020.32

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,020.32 万元，比年初预算数增加 186.41 万元，增长 22.4%；主要变动情况：一是人员经费增加 172.43 万元，其中 2018 年事业单位人员绩效考核经费 128.41 万元；应休未休年休假工资报酬经费 18.51 万元；调整基本工资经费 12 万元；职业年金经费 13.51 万元；二是离退休人员经费增加 10.85 万元，均为退休人员 2018 年绩效考核慰问金；三是项目支出增加 3.13 万元，均为医疗经费补助金。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

广东省老干部休养所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.65 万元，完成预算 9.9 万元的 36.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，当年无预算；公务用车购置及运行费支出决算为 3.65 万元，完成预算 8.5 万元的 42.9%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.4 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2019 年我所“三公”经费支出合计 3.65 万元，与 2018 年相比减少 4.25 万元，因公出国（境）费和公务用车购置及运行费、

公务接待费支出不增长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。

## **（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 3.65 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.65 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于为省级老干部健康休养提供用车服务。

3. 公务接待费支出 0 万元。

## **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 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 44.82 万元，其中：政府采购货物支出 39.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 5.26 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%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是为省级老干部健康休养提供用车服务；单价 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，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 410.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目。

根据要求开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 1,020.32 万元，无政府性基金预算支出。根据绩效评价的要求，我们对照各实施项目的内容逐条逐项自评，一般公共预算支出整体绩效较为理想，基本达到年初设定目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99.96 分。一般公共预算财政拨款全年调整预算数 1,020.32 万元，执行数 1,020.32

万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是做好省级老干部健康休养服务工作；二是不断改善休养环境，完善休养设施设备。发现的问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确，不够细化和量化；三是预算经费支出明细科目存在误差。下一步改进措施：一是建议财政根据各单位事业发展的要求和实际情况，相应提高预算额度；二是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配；三是加强财务队伍建设，加强财务知识的学习培训，不断提高财务人员素质和业务水平。

## 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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。