

2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省老干部休养所 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省老干部休养所 2020 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) 单位主要职责

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

我单位没有下属单位，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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	1,098.57	一、一般公共服务支出	31	1,310.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1.80	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.78	八、社会保障和就业支出	38	22.05
	9		九、卫生健康支出	39	5.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)：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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,102.15	本年支出合计	57	1,338.69
使用非财政拨款结余	28	268.96	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	32.42
总计	30	1,371.11	总计	60	1,371.11

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)：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	1,102.15	1,098.57	0.00	1.80	0.00	0.00	1.78
201	一般公共服务支出	1,068.29	1,064.71	0.00	1.80	0.00	0.00	1.78
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,048.29	1,044.71	0.00	1.80	0.00	0.00	1.78
2013699	其他共产党事务支出	1,048.29	1,044.71	0.00	1.80	0.00	0.00	1.78
208	社会保障和就业支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：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	1,102.15	1,098.57	0.00	1.80	0.00	0.00	1.78
2080599	其他行政事业单位 养老支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：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	1,338.69	712.08	626.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,310.94	690.03	620.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,290.94	670.03	620.91	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,290.94	670.03	620.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：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	1,338.69	712.08	626.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,098.57	一、一般公共服务支出	33	1,038.40	1,038.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.05	22.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.70	5.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,098.57	本年支出合计	58	1,066.15	1,066.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	32.42	32.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,098.57	总计	63	1,098.57	1,098.57	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,066.15	696.92	369.23
201	一般公共服务支出	1,038.40	674.87	363.53
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00
2013201	行政运行	20.00	20.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,018.40	654.87	363.53
2013699	其他共产党事务支出	1,018.40	654.87	363.53
208	社会保障和就业支出	22.05	22.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.05	22.05	0.00
2080502	事业单位离退休	9.82	9.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.23	12.23	0.00
210	卫生健康支出	5.70	0.00	5.70
21011	行政事业单位医疗	5.70	0.00	5.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,066.15	696.92	369.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.70	0.00	5.70

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：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 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	607.78	302	商品和服务支出	67.09
30101	基本工资	70.89	30201	办公费	0.48
30102	津贴补贴	105.71	30202	印刷费	0.17
30103	奖金	27.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	297.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.95	30206	电费	1.45
30109	职业年金缴费	14.48	30207	邮电费	3.16
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	0.24	30211	差旅费	15.79
30113	住房公积金	46.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.54
30199	其他工资福利支出	16.96	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：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 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	22.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.85	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	0.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.27
30309	奖励金	0.00	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	2.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.70
			30299	其他商品和服务支出	9.47
			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（单位）：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 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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：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 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	629.83		公用经费合计	67.09

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：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 (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
9.90	0.00	9.90	0.00	8.50	1.40	2.93	0.00	2.93	0.00	2.93	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门（单位）：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 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（单位）：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 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（单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省老干部休养所

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省老干部休养所

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 广东省老干部休养所 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 1,371.11 万元，其中本年收入 1,102.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,098.57 万元，比上年决算增加 78.25 万元，增长 7.7%。主要变动情况：一是增加年度绩效考核经费，二是增加调整绩效工资相关标准经费，三是增加应休未休年假报酬。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 1.8 万元，比上年决算减少 137.74 万元，下降 98.7%。主要变动情况：2019 年省委安排青海、西藏省级老干部来我所休养，由省委接待办支付经费补助，列事业收入，而本年度因疫情影响，没有安排该项业务。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1.78 万元，比上年决算减少 19.65 万元，下降

91.7%。主要变动情况：上年有社保清算退款，今年则没有。

（二）年度支出总体情况

广东省老干部休养所 2020 年度总支出 1,371.11 万元，其中本年支出 1,338.69 万元，年末结转和结余 32.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 712.08 万元，比上年决算减少 105.6 万元，下降 12.9%，主要变动情况：因为 2019 年省委安排青海、西藏省级老干部来我所休养发生了基本支出，而 2020 年度因疫情影响，没有该项业务支出。

2. 项目支出 626.61 万元，比上年决算增加 213.24 万元，增长 51.6%，主要变动情况：增加 B 区修缮工程项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省老干部休养所 2020 年度财政拨款收入合计 1,098.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,098.57 万元，比上年决算数增加 78.25 万元，增长 7.7%，主要变动情况：绩效考核奖励金、调整绩效工资相关标准经费的增加以及应休未休年假报酬的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财

政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省老干部休养所 2020 年度财政拨款支出合计 1,066.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,066.15 万元，比年初预算数增加 191.36 万元，增长 21.9%，主要变动情况：1. 根据《广东省财政厅关于安排 2019 年绩效考核有关经费的通知》（粤财行〔2020〕107 号），增加在职人员绩效考核有关经费 133.06 万元；2. 根据（粤财行〔2020〕7 号）文件，调整绩效工资基准水平相关经费 53.00 万元；3. 根据《广东省财政厅关于调剂省委老干部局部分经费资金用途的通知》（粤财社〔2020〕213 号），增加省老干部休养所聘用人员经费 20.00 万元；4. 根据（粤财社〔2020〕16 号）文件，增加离退休人员补贴调整经费 0.8 万元；5. 根据《广东省财政厅关于安排 2019 年省直行政事业单位离退休人员慰问金的通知》（粤财社〔2020〕125 号），增加退休人员绩效考核慰问金 11.23 万元；6. 根据《广东省财政厅关于安排省直公费医疗办证单位 2019 年医疗金和医疗备用金清算资金的通知》（粤财社〔2020〕43 号），增加医疗金及医疗备用金清算资金 5.70 万元。年末结转和结余 32.42 万元；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，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0

万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.93 万元，完成预算 9.90 万元的 29.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.93 万元，完成预算 8.50 万元的 34.47%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 2.93 万元，完成预算 8.50 万元的 34.47%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.40 万元的 0%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.93 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 万元。全年使用财政拨款安排 0 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 2.93 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.93 万元，公务用车改革后，我所公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信和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，主要用于公务接待。我所是事业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 0 次，接待人数共 0 人，全年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，本单位机关运行经费支出跟预算数增长率一致，主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 380.96 万元，其中：政府采购货物支出 56.69 万元、政府采购工程支出 317.68 万元、政府采购服务支出 6.6 万元。授予中小企业合同金额 60.45 万元，占政府采购支出总额的 15.87%，其中：授予小微企业合同金额 55.24 万元，占政府采购支出总额的 14.50%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对 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 369.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.68%；无政府性基金预算项目支出。主要项目绩效自评情况：

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 1066.20 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绩效自评。单位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 94.37 分。全年预算数 1371.11 万元，执行数 1338.69 万元，完成预算的 97.64%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是我所整体支出绩效目标的资金范围属省级财政资金，内容涵盖基本支出和项目支出的整体情况。今年以来，全体工作人员竭诚尽力，圆满完成了 47 家老干部健康休养。二是积极开展“党建+岗位练兵”活动，积极探索党建引领促业务发展的支部工作法，把党建工作与老干部休养服务工作统筹谋

划，共同推进。采取理论培训、教学观摩、实操练习、成果展示等形式，发挥党员干部的示范引领和管理层“一带三”传帮带作用，有效提升了全体员工的思想素质和业务能力，精神面貌焕然一新，进一步优化了服务内容、创新了服务方式、提升了服务质量，有力推动了党建和业务工作的标准化、规范化建设。三是做好B区修缮工程管理和配套设施设备改造修缮工作。B区开工以来，按照“质量优先、兼顾效率、规范安全”的要求，我所在认真抓好了工程质量、安全生产和进度管理的同时，注重抓好配套设施的改造更新。新建了三号别墅泡池，完成了A区一楼书法室和餐厅三楼就餐房的改造，进行了四栋别墅大门和部分墙面的翻新修补，更换了别墅和餐厅28台空调，维修维护了厨房13项设施设备，按照配套改造要求，还将完善B区一楼活动场所音疗室、康乐室、阅读室的建设，实施餐厅一楼大厅的改造等工作。通过不断改善硬件条件，力求在健康服务、文化服务、科技服务的保障上全面发展、不断进步，努力为休养老领导打造一个安全温馨、舒适洁净、自然宜人的休养环境，不断满足老干部对休养服务的需求。

发现的问题及原因：一是我所2020年决算收入1,102.15万元，决算支出1,338.69万元，差算率21.46%，预算执行率97.64%，未达到100%，个别项目经费有节余，主要原因是受疫情影响，2020年8月份前未开展省级老干部健康休养服务；二是部门整体绩效目标产出指标编制缺乏科学合理性。

下一步改进措施：一是科学规范做好预算编制工作，进一步改进预算编制程序，做到前期重点研究谋划，做好预算编制统筹

部署安排，加强预算编制的科学性、前瞻性和准确性；二是定期分析财政资金支出进度，每月及时将支出进度情况反馈给各科室，并在确保财政资金安全前提下，提出加快预算支出执行进度的切实有效措施，做好预算执行工作。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。