

# 2018 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（汇总）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）2018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）2018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、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策；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.负责和指导全省离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设；5.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；6.组织协调老干部参加重大活动；7.负责和指导全省各级老干部活动场所、老干部（老年）大学、干休所、疗养院的建设、管理和服务工作；8.负责省外老干部来粤和省内老干部来穗的接待工作；9.协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；10.指导有关单位老干部的丧事办理工作；11.指导老干部工作机构的自身建设，组织培训；12.负责老干部信息、统计、信访工作；13.负责和指导全省各级关心下一代工作委员会办公室开展工作；14.承办上级组织交办的其他事项等。

### （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2018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）2018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、财政拨款收入	1	44980.18	一、一般公共服务支出	26	20038.40
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	5025.46	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	82.93	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	28852.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	599.64
	10		十、节能环保支出	35	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	52.35
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	50088.57	<b>本年支出合计</b>	47	49542.83
用事业基金弥补收支差额	23	10.83	结余分配	48	1007.11

## 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
年初结转和结余	24	1526.99	年末结转和结余	49	1076.45
<b>总计</b>	25	51626.39	<b>总计</b>	50	51626.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 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	50088.57	44980.18	0.00	5025.46	0.00	0.00	82.93
201	一般公共服务支出	20745.79	15637.39	0.00	5025.46	0.00	0.00	82.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1124.81	1074.86	0.00	0.00	0.00	0.00	49.95
2013101	行政运行	440.33	390.38	0.00	0.00	0.00	0.00	49.95
2013103	机关服务	622.48	622.48	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	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1685.24	1685.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1463.62	1463.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	21.63	21.63	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	50088.57	44980.18	0.00	5025.46	0.00	0.00	82.93
2013203	机关服务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	17935.73	12877.29	0.00	5025.46	0.00	0.00	32.98
2013601	行政运行	1762.19	1762.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	1518.93	1518.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	14654.61	9596.17	0.00	5025.46	0.00	0.00	32.98
208	社会保障和就业支 出	28683.15	28683.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1696.46	1696.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	291.27	291.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	491.68	491.68	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	50088.57	44980.18	0.00	5025.46	0.00	0.00	82.93
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	913.51	913.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	19784.57	19784.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展 补助	19784.57	19784.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	7202.12	7202.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	7202.12	7202.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	599.64	599.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64	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	41.64	41.64	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	50088.57	44980.18	0.00	5025.46	0.00	0.00	82.93
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	550.00	550.00	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。

表 3

## 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	49542.83	11688.46	37854.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20038.40	10019.52	10018.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1085.99	396.10	689.90	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	396.10	396.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	639.90	0.00	639.90	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1583.81	1423.38	160.43	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1423.38	1423.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	16.82	0.00	16.82	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	49542.83	11688.46	37854.37	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	143.61	0.00	143.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	17368.60	8200.05	9168.55	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1640.38	1640.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	1518.93	1518.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14209.29	5040.74	9168.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28852.44	1668.93	27183.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1668.93	1668.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	286.55	286.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	491.68	491.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	890.71	890.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	19997.92	0.00	19997.92	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	49542.83	11688.46	37854.37	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	19997.92	0.00	19997.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7185.58	0.00	7185.58	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7185.58	0.00	7185.58	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	599.64	0.00	599.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.64	0.00	49.64	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	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	550.00	0.00	550.00	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	49542.83	11688.46	37854.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	52.35	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	44980.18	一、一般公共服务支出	29	15347.20	15347.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	28852.44	28852.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	599.64	599.64	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	52.35	52.35	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	44980.18	<b>本年支出合计</b>	52	44851.63	44851.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	612.30	年末结转和结余	53	740.86	740.86	0.00
一般公共预算财政拨款	26	612.30		54			



## 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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	45592.49	<b>总计</b>	56	45592.49	45592.49	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。

## 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	44851.63	9084.06	35767.57
201	一般公共服务支出	15347.20	7415.13	7932.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1080.28	390.38	689.90
2013101	行政运行	390.38	390.38	0.00
2013103	机关服务	639.90	0.00	639.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
20132	组织事务	1583.81	1423.38	160.43
2013201	行政运行	1423.38	1423.38	0.00
2013202	一般行政管理事务	16.82	0.00	16.82
2013203	机关服务	143.61	0.00	143.61
20136	其他共产党事务支出	12683.11	5601.37	7081.75
2013601	行政运行	1640.38	1640.38	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	44851.63	9084.06	35767.57
2013650	事业运行	1518.93	1518.93	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9523.80	2442.05	7081.75
208	社会保障和就业支出	28852.44	1668.93	27183.50
20805	行政事业单位离退休	1668.93	1668.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	286.55	286.55	0.00
2080502	事业单位离退休	491.68	491.68	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	890.71	890.71	0.00
20806	企业改革补助	19997.92	0.00	19997.92
2080699	其他企业改革发展补助	19997.92	0.00	19997.92
20899	其他社会保障和就业支出	7185.58	0.00	7185.58
2089901	其他社会保障和就业支出	7185.58	0.00	7185.58
210	医疗卫生与计划生育支出	599.64	0.00	599.64

## 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		44851.63	9084.06	35767.57
21011	行政事业单位医疗	49.64	0.00	49.64
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	41.64	0.00	41.64
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	550.00	0.00	550.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	550.00	0.00	550.00
213	农林水支出	52.35	0.00	52.35
21305	扶贫	52.35	0.00	52.35
2130599	其他扶贫支出	52.35	0.00	52.35

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。

## 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	6496.78	302	商品和服务支出	697.11
30101	基本工资	887.75	30201	办公费	51.01
30102	津贴补贴	2326.97	30202	印刷费	6.53
30103	奖金	265.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.30	30204	手续费	0.96
30107	绩效工资	1538.80	30205	水费	3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.58	30206	电费	60.53
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.02
30110	职工基本医疗保险缴费	86.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	30209	物业管理费	89.66
30112	其他社会保障缴费	37.40	30211	差旅费	39.00
30113	住房公积金	366.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	38.39	30213	维修（护）费	23.65
30199	其他工资福利支出	879.92	30214	租赁费	0.51

## 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	1841.31	30215	会议费	8.96
30301	离休费	198.63	30216	培训费	10.04
30302	退休费	526.51	30217	公务接待费	2.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.78
30304	抚恤金	29.07	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	32.28
30307	医疗费补助	132.37	30227	委托业务费	15.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.82
30309	奖励金	126.84	30229	福利费	114.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.02
30399	其他对个人和家庭的补助	827.89	30239	其他交通费用	85.90
			30240	税金及附加费用	4.7
			30299	其他商品和服务支出	19.61
			310	资本性支出	48.86

## 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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	45.65
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.6

## 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
			31099	其他资本性支出	2.6
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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



## 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
			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	8338.09		公用经费合计	745.97

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。

表 7

## 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
62.72	0.00	38.48	0.00	38.48	24.24	51.30	0.00	36.02	0.00	36.02	15.28

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。

## 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
2121100	农业土地开发资金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

## 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
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（汇总）2018年部门 决算情况说明

#### 一、2018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）2018年度总收入51626.39万元，其中本年收入50088.57万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入44980.18万元，比上年决算数增加19790.73万元，增长78.57%。主要变动情况：一是增加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；二是增加省属企业离休干部增发补贴及慰问金。

2. 上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入5025.46万元，比上年决算数增加1712.35万元，增长51.68%。主要变动情况：一是增加广东省老干部大学教育收费返还经费；二是增加广东省干部疗养院事业的收入。

4. 经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入82.93万元，比上年决算数减少192.9万元，下降69.93%。主要变动情况：广东省干部疗养院的租金收入2018年实行“收支两条线”，不再列入“其他收入”进行核算，而计入“应缴国库款”进行核算。

##### （二）年度支出总体情况

中共广东省委老干部局（汇总）2018年度总支出51626.39万元，其中本年支出49542.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出11688.46万元，比上年决算数增加19.8万元，增长0.17%。主要变动情况：一是人员经费支出减少；二是公用经费支出增加，主要是提取福利费。

2. 项目支出37854.37万元，比上年决算数增加15871.68万元，增长72.2%。主要变动情况：一是增加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；二是增加省属企业离休干部增发补贴及慰问金；三是增加非税返还经费支出。

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、2018年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018年度财政拨款收入说明

中共广东省委老干部局（汇总）2018年度财政拨款收入合计44980.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入44980.18万元，比上年决算数增加19790.73万元，增长78.57%；主要变动情况：一是增加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；二是增加省属企业离休干部增发补贴及慰问金。；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）2018年度财政拨款支出说明

中共广东省委老干部局（汇总）2018年度财政拨款支出合计44851.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出44851.63万元，比年初预算数增加30881.28万元，增长221.05%；主要变动情况：一是增加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；二是增加省属企业离休干部增发补贴及慰问金；三是增加非税返还经费支出；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、2018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

中共广东省委老干部局（汇总）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.30万元，完成预算62.72万元的81.79%。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0%；公务用车购置及运行费支出决算为36.02万元，完成预算38.48万元的93.60%；公务接待费支出决算为15.28万元，完成预算24.24万元

的 63.05%。

2018 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

2018 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 36.02 万元，占 70.21%；公务接待费支出 15.28 万元，占 29.79%。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：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 36.02 万元，2018 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 9 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 15.28 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。2018 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 102



次，接待人数共 647 人，主要包括接待西藏老干部等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 513.57 万元，比预算数 402.28 万元增加了 111.29 万元，增长了 27.66%，主要增减变动情况是：主要是提取福利费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1651.54 万元，其中：政府采购货物支出 357.10 万元、政府采购工程支出 215.42 万元、政府采购服务支出 1079.03 万元。授予中小企业合同金额 1647.90 万元，占政府采购支出总额的 99.78%，其中：授予小微企业合同金额 345.14 万元，占政府采购支出总额的 20.90%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 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 4 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 10 辆，其他用车主要是老干部服务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 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。根据财政预算绩效管理要

求，我部门组织对 2018 年度整体绩效和对 2018 年度 500 万元以上“省属企业离休干部生活补贴”等 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 34599.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.43%。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，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效自评结果均为优秀。主要项目绩效自评情况：

“省属企业离休干部生活补贴”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“省属企业离休干部生活补贴”自评得分为 100 分。主要产出和效果：发放省属企业离休干部生活补贴，资金使用绩效良好，较好完成了做好企业和经费自筹事业单位离休干部养老金与机关离休干部离休费基本拉平工作，让老同志安享幸福晚年。

组织对“欠发达地区老干部学习活动场所基础设施建设经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及 2015—2018 年度一般公共预算支出共 1,200 万元。

组织对 2018 年度“省级财政企业离休干部医药费补助”、“山区创业青年培训经费”等 2 个转移支付项目开展了绩效自评，涉及财政资金 4,970.42 万元。

组织对 2018 年度“企业离休干部医疗费等经费”1 个国有资本经营预算项目开展了绩效自评，涉及财政资金 4,900 万元。

我部门组织对 2018 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 46,926.48 万元，国有资本经营预算支出 4,900 万元。

**2. 绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及 12 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 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是注重加强政治引领，推动全省离退休干部坚决做到“两个维护”；二是坚持提升组织力、突出政治功能，离退休干部党组织建设有新进展；三是积极发挥离退休干部优势和作用，正能量活动深入开展；四是落实精准服务理念，老同志的获得感幸福感安全感进一步提升；五是持续推进老干部学习活动阵地建设，老同志精神文化生活日益丰富。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；三是有关人员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。

**3. 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**“欠发达地区老干部学习活动场所基础设施建设经费”自评得分为 90.7 分，其目标实现程度及绩效：一是实现数量和质量指标，使发展不平衡的问题得到初步改善；二实现社会效益指标，

带动有关地方资金投入；三是实现可持续发展指标，使老干部（老年）学习活动场所服务质量和管理水平进一步提高。

发现的问题及原因：一是个别县（市、区）党委政府决策不够科学严谨，项目选址多次变更，导致项目延误；二是有的项目单位存在“等、靠、要”思想，对困难预估不足，当地财政投入不够，项目建设不能按照计划及时落地；三是有的项目单位责任心和紧迫感不强，工作效率不高，造成项目建设推进较慢；四是有的项目单位工作人员业务不精，致使个别绩效目标设置欠准确，影响考核评分的科学性。

下一步改进措施：一是加强调研督导，继续加大专项调研督导力度，重点督导筹建项目、在建项目建设进度和资金使用进度、项目变更等情况，压实项目单位的责任；二是继续委托第三方进行全面督导评估，客观公正作出评价，持续推进有关地区规范有序推进项目建设和资金使用；三是加强对有关人员的业务指导，加强对省财政厅专项资金绩效管理工作的学习培训，提高有关人员专业素质，真正将绩效管理工作落实到位。

## 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。