

2017 年中共广东省委老干部局部门决算 报告

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 2017 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 2017 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概况

一 部门主要职责

中共广东省委老干部局的主要职责有 14 项：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；制订或参与制订我省老干部工作的政策、规定；负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议；负责和指导全省离退休干部思想政治建设和党组织建设；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；组织协调老干部参加重大活动；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；负责省外老干部来粤和省内老干部来穗的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作；指导老干部工作机构的自身建设，组织培训；负责老干部信息、统计、信访工作；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；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 2017 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本部和下属 4 个预算单位，分别是广东省老干部大学（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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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	25,189.45	一、一般公共服务支出	26	18,775.36
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	3,313.11	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	275.83	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	34.66
	8		八、社会保障和就业支出	33	13,990.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	730.39
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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	73.92
	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	46.10
本年收入合计	22	28,778.39	本年支出合计	47	33,651.35

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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	23	43.86	结余分配	48	1,131.18
年初结转和结余	24	8,210.15	年末结转和结余	49	2,249.86
总计	25	37,032.40	总计	50	37,032.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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		28,778.39	25,189.45	0.00	3,313.11	0.00	0.00	275.83
201	一般公共服务支出	15,982.31	12,393.37	0.00	3,313.11	0.00	0.00	275.83
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	927.95	927.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	314.67	314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	613.28	613.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,458.53	1,403.55	0.00	0.00	0.00	0.00	54.99
2013201	行政运行	1,307.33	1,252.35	0.00	0.00	0.00	0.00	54.99
2013202	一般行政管理事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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		28,778.39	25,189.45	0.00	3,313.11	0.00	0.00	275.83
20136	其他共产党事务支出	13,595.83	10,061.88	0.00	3,313.11	0.00	0.00	220.84
2013601	行政运行	1,430.83	1,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	1,518.93	1,518.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10,646.07	7,112.12	0.00	3,313.11	0.00	0.00	220.84
208	社会保障和就业支出	12,048.91	12,048.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,891.91	1,891.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	197.58	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,169.96	1,169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	524.37	524.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6,967.00	6,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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		28,778.39	25,189.45	0.00	3,313.11	0.00	0.00	275.83
2080699	其他企业改革发展补 助	6,967.00	6,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	638.62	638.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生 育支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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		28,778.39	25,189.45	0.00	3,313.11	0.00	0.00	275.83
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	600.00	600.00	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
229	其他支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	48.54	48.54	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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		33,651.35	11,668.66	21,982.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,775.36	9,690.24	9,085.13	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	1,045.72	322.94	722.78	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	322.94	322.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	576.34	0.00	576.34	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	146.44	0.00	146.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,493.25	1,294.98	198.27	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,294.98	1,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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		33,651.35	11,668.66	21,982.70	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	63.07	0.00	63.07	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16,233.44	8,072.32	8,161.13	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,211.16	2,211.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	1,518.93	1,518.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12,503.36	4,342.23	8,161.13	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	34.66	0.00	34.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	34.66	0.00	34.66	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	34.66	0.00	34.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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		33,651.35	11,668.66	21,982.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,990.91	1,978.42	12,012.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,011.73	1,978.42	33.31	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	197.58	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,169.96	1,169.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	644.19	610.88	33.31	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6,934.77	0.00	6,934.77	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	6,934.77	0.00	6,934.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,044.41	0.00	5,044.41	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5,044.41	0.00	5,044.41	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	730.39	0.00	730.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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		33,651.35	11,668.66	21,982.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.39	0.00	130.39	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124.39	0.00	124.39	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支 出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支 出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.92	0.00	73.92	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	73.92	0.00	73.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	73.92	0.00	73.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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		33,651.35	11,668.66	21,982.70	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	46.10	0.00	46.10	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

公开 04 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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	25,189.45	一、一般公共服务支出	30	16,184.98	16,184.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	34.66	34.66	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	13,990.91	13,990.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	730.39	730.39	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	73.92	73.92	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	46.10	46.10	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	25,189.45	本年支出合计	53	31,060.97	31,060.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6,877.62	年末结转和结余	54	1,006.09	1,006.09	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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
一般公共预算财政拨 款	26	6,877.62		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	32,067.06	总计	58	32,067.06	32,067.06	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

公开 05 表

部门：中共广东省委老干部局

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		31,060.97	9,349.61	21,711.36
201	一般公共服务支出	16,184.98	7,371.19	8,813.79
20104	发展与改革事务	2.95	0.00	2.95
2010499	其他发展与改革事务支出	2.95	0.00	2.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,045.72	322.94	722.78
2013101	行政运行	322.94	322.94	0.00
2013103	机关服务	576.34	0.00	576.34
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	146.44	0.00	146.44
20132	组织事务	1,427.61	1,229.34	198.27
2013201	行政运行	1,229.34	1,229.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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		31,060.97	9,349.61	21,711.36
2013202	一般行政管理事务	63.07	0.00	63.07
2013203	机关服务	116.00	0.00	116.00
2013299	其他组织事务支出	19.20	0.00	19.20
20136	其他共产党事务支出	13,708.70	5,818.90	7,889.80
2013601	行政运行	2,211.16	2,211.16	0.00
2013650	事业运行	1,518.93	1,518.93	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9,978.61	2,088.82	7,889.80
207	文化体育与传媒支出	34.66	0.00	34.66
20799	其他文化体育与传媒支出	34.66	0.00	34.66
2079999	其他文化体育与传媒支出	34.66	0.00	34.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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		31,060.97	9,349.61	21,711.36
208	社会保障和就业支出	13,990.91	1,978.42	12,012.49
20805	行政事业单位离退休	2,011.73	1,978.42	33.31
2080501	归口管理的行政单位离退 休	197.58	197.58	0.00
2080502	事业单位离退休	1,169.96	1,169.96	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	644.19	610.88	33.31
20806	企业改革补助	6,934.77	0.00	6,934.77
2080699	其他企业改革发展补助	6,934.77	0.00	6,934.77
20899	其他社会保障和就业支出	5,044.41	0.00	5,044.41
2089901	其他社会保障和就业支出	5,044.41	0.00	5,044.41
210	医疗卫生与计划生育支出	730.39	0.00	730.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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		31,060.97	9,349.61	21,711.36
21011	行政事业单位医疗	130.39	0.00	130.39
2101102	事业单位医疗	6.00	0.00	6.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124.39	0.00	124.39
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	600.00	0.00	600.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	600.00	0.00	600.00
213	农林水支出	73.92	0.00	73.92
21305	扶贫	73.92	0.00	73.92
2130599	其他扶贫支出	73.92	0.00	73.92
229	其他支出	46.10	0.00	46.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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		31,060.97	9,349.61	21,711.36
22999	其他支出	46.10	0.00	46.10
2299901	其他支出	46.10	0.00	46.10

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

公开 06 表

部门：中共广东省委老干部局

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	3,680.79	302	商品和服务支出	678.44
30101	基本工资	794.13	30201	办公费	31.64
30102	津贴补贴	1,113.45	30202	印刷费	9.43
30103	奖金	184.50	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	200.11	30204	手续费	1.13
30106	伙食补助费	0.40	30205	水费	9.35
30107	绩效工资	598.93	30206	电费	123.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	30207	邮电费	13.77
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	784.08	30209	物业管理费	48.01
303	对个人和家庭的补助	4,947.35	30211	差旅费	30.58
30301	离休费	166.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1,037.20	30213	维修（护）费	34.47
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	10.90
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.42
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	9.39
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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
30307	医疗费	39.05	30218	专用材料费	51.80
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	1,218.50	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	15.22
30311	住房公积金	515.47	30227	委托业务费	0.70
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	46.90
30313	购房补贴	1,231.64	30229	福利费	55.99
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.88
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	88.18
30399	其他对个人和家庭的补助支出	739.19	30240	税金及附加费用	23.18
			30299	其他商品和服务支出	41.83
			310	其他资本性支出	43.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.65
			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	3.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	7.24
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	8,628.14		公用经费合计	721.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共广东省委老干部局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
94.86	0.00	53.10	0.00	53.10	41.76	58.23	0.00	36.09	0.00	36.09	22.13

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

公开 08 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

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	0	0	0	0	0

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。

第三部分 中共广东省委老干部局 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 37,032.40 万元，其中本年收入 28,778.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 25,189.45 万元，比上年决算数减少 6,817.53 万元，下降 21.3%。主要变动情况：一是“省属改制或退出市场企业离休干部医疗费等经费”属于国有资本经营预算资金，按省财政厅要求，不再纳入 2017 年部门决算；二是 2017 年财政拨款的一次性项目资金减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 3,313.11 万元，比上年决算数减少 169.08 万元，下降 4.86%。主要变动情况：非税收入返还减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 275.83 万元，比上年决算数减少 14.63 万元，下降 5.04%。主要变动情况：资产出租收入减少。

(二) 年度支出总体情况

中共广东省委老干部局 2017 年度总支出 37,032.40 万元，其中本年支出 33,651.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,668.66 万元，比上年决算数增加 2,647.42 万元，增长 29.35%，主要变动情况是：增加了在职人员工资、绩效奖励金、应休未休年休假报酬经费和离退休人员慰问金等。

2. 项目支出 21,982.7 万元，比上年决算数增加 1,157.11 万元，增长 5.56%，主要变动情况是：一是增加了省属企业离休干部补贴经费支出、建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助经费支出等项目资金支出；二是 2016 年单位结余权责发生制资金形成实际支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中共广东省委老干部局 2017 年度财政拨款收入合计 25,189.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,189.45 万元，比上年决算数减少 6,817.53 万元，下降 21.3%；主要变动情况是：一是“省属改制或退出市场企业

离休干部医疗费等经费”属于国有资本经营预算资金，按省财政厅要求，不再纳入2017年部门决算；二是2017年财政拨款的一次性项目资金减少；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，增长0%；主要变动情况是：无。

（二）2017年度财政拨款支出说明

中共广东省委老干部局2017年度财政拨款支出合计31,060.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出31,060.97万元，比上年决算数增加3,061.03万元，增长10.93%；主要变动情况是：一是增加了在职人员工资、绩效奖励金、应休未休年休假报酬经费和离退休人员慰问金等；二是增加了省属企业离休干部补贴经费支出、建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助经费支出等项目资金支出；三是2016年单位结余权责发生制资金形成实际支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况是：无。

三、2017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2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为58.23万元，完成预算94.86万元的61.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为36.09万

元，完成预算 53.1 万元的 68.0%；公务接待费支出决算为 22.13 万元，完成预算 41.76 万元的 53.0%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 29.66 万元，下降 33.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 27.97 万元，下降 43.7%；公务接待费支出决算减少 1.68 万元，下降 7.1%。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是：无；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是行政事业单位公务用车制度改革后，车辆保有量大幅减少，致公务用车运行维护费减少；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是：一是接待任务减少；二是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 36.09 万元，占 62.0%；公务接待费支出 22.13 万元，占 38.0%。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局（部、委、办）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：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要包括：无；公务用车运行及维护支出 36.09 万元，2017 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于车辆维修（护）费、燃料费、路桥费、停车费、保险费等。

3. 公务接待费支出 22.13 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。2017 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，主要包括：无；发生国内接待 80 次，接待人数共 716 人。主要包括接待西藏离退休老干部费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 418.74 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 103.82 万元，增长 32.97%。主要增减变动情况是：实行零基预算，增加公用经费收入，增加一般商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2,512.51 万元，其中：政府采购货物支出 631.83 万元、政府采购工程支出 26.93 万元、政府采购服务支出 1,853.75 万元。授予中小企业合同金额 2,451.08 万元，占政府采购支出总额的 97.56%，其中：授予小微企业合同金额 630.72 万元，占政府采购支出总额的 25.10%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 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 13 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，2018 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15,613.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.92%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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。项目全年预算数为5,044.41万元，执行数为5,044.41万元，完成预算的100%。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，切实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“省属企业离休干部生活补贴”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出15,613.83万元。从评价情况来看，上述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。

组织对5个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出31,060.97万元。从评价情况来看，我局系统按照预算目标完成了相关工作任务，很好地按政策规定落实离退休生活待遇，大力推进了离退休干部政治建设、思想建设和组织建设，组织和引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量，确保离退休干部队伍的稳定，较好地落实了“党委放心、老干部满意”的要求。

重点项目绩效评价报告。无该项内容。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。“省属企业离休干部生活补贴”：1.项目实施主要内容。省属企业离休干部生活补贴是按照省属企业离休干部的养老金待遇不突破也不低于机关同职级离休干部离休费水平的原则，将省属企业离休干部养老金待遇与机关同职级离休干部离休费待遇

基本拉平增发的生活补贴；2. 项目实施程序。根据粤老通〔2002〕2号、粤老通〔2003〕4号、粤老通〔2004〕12号、粤老通〔2006〕11号文件规定要求，省委老干部局每月按照省社保局、省属有关企业和有关地市市委老干部局报来的离休干部有关信息变化情况，及时更新和完善离休干部数据库，并根据省属企业离休干部当前的实际人数，制定每月生活补贴发放方案，按时足额将省属企业离休干部生活补贴直接发放到离休干部个人银行账户；3. 自评项目简述。根据省级项目支出绩效自评指标表的评分标准，对照佐证材料逐一进行分析，项目自评等级优秀，分数100分；4. 资金使用绩效。资金使用绩效良好，切实做好企业和自收自支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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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：指在基本支出这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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。