

2021 年中国共产党广州市增城区委员会老干 部局 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市增城区委员会老干部局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2021 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明细表
- 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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市增城区委员会老干部局概况

一、部门主要职责

广州市增城区委老干部局是区委主管全区老干部工作的工作部门。主要职责是：

1. 负责贯彻执行党中央、国务院和省、市及本区有关离退休干部工作的方针、政策和法规，结合本区实际，制订或组织制订具体的实施办法，建立和健全本区离退休干部管理制度。

2. 掌握本区离、退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导区属单位落实离退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；调查研究老干部工作中的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。

3. 组织、协调本区老干部参加重大活动，指导、组织开展老干部思想政治工作、文化知识学习和离退休干部党支部建设；指导老干部活动场所的管理和服务工作。

4. 指导加强本区老干部工作机构的自身建设，负责老干部的信息、统计、信访工作。

5. 负责制定本区离退休干部年度工作计划，编报年度离退休干部管理经费预算并规定统一掌握使用；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作。

6. 做好本区易地安置、外地托管离休干部的管理服务工作。

7. 负责本区改制企业和退出市场企业的离休干部的管理服务工作，协同有关部门制订本区改制企业和退出市场企业离休干部生活补贴的规定和标准，提出具体发放意见。

8. 指导和督促检查本区有关部门利用社区资源做好离退休干部服务工作。

9. 承办区委、区政府和上级老干部工作部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局机关内设机构 2 个，分别是办公室、老干部管理科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区委老干部局）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，是广州市增城区老干部活动中心。

第二部分：中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2,585.31	一、一般公共服务支出	31	719.72
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	0.00	五、教育支出	35	109.43
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,677.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	78.69
	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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2,585.31	本年支出合计	57	2,585.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	37.29	年末结转和结余	59	37.29
总计	30	2,622.60	总计	60	2,622.60

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2,585.31	2,585.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	719.72	719.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	719.72	719.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	309.03	309.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	410.69	410.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,677.47	1,677.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,677.47	1,677.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2,585.31	2,585.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,446.57	1,446.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.69	78.69	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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2,585.31	1,417.42	1,167.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	719.72	703.28	16.43	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	719.72	703.28	16.43	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	309.03	292.59	16.43	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	410.69	410.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	109.43	0.00	109.43	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	109.43	0.00	109.43	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	109.43	0.00	109.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,677.47	635.45	1,042.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,677.47	635.45	1,042.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2,585.31	1,417.42	1,167.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,446.57	404.55	1,042.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2,585.31	一、一般公共服务支出	33	719.72	719.72	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	109.43	109.43	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	1,677.47	1,677.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	78.69	78.69	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,585.31	本年支出合计	59	2,585.31	2,585.31	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,585.31	总计	64	2,585.31	2,585.31	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2,585.31	1,417.42	1,167.89
201	一般公共服务支出	719.72	703.28	16.43
20136	其他共产党事务支出	719.72	703.28	16.43
2013601	行政运行	309.03	292.59	16.43
2013650	事业运行	410.69	410.69	0.00
205	教育支出	109.43	0.00	109.43
20504	成人教育	109.43	0.00	109.43
2050499	其他成人教育支出	109.43	0.00	109.43
208	社会保障和就业支出	1,677.47	635.45	1,042.02
20805	行政事业单位养老支出	1,677.47	635.45	1,042.02
2080501	行政单位离退休	111.64	111.64	0.00
2080502	事业单位离退休	48.33	48.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	2, 585. 31	1, 417. 42	1, 167. 89
2080503	离退休人员管理机构	1, 446. 57	404. 55	1, 042. 02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 17	47. 17	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 76	23. 76	0. 00
221	住房保障支出	78. 69	78. 69	0. 00
22102	住房改革支出	78. 69	78. 69	0. 00
2210201	住房公积金	78. 69	78. 69	0. 00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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	795.68	302	商品和服务支出	55.33
30101	基本工资	99.59	30201	办公费	9.71
30102	津贴补贴	450.71	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	62.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.76	30207	邮电费	5.14
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	78.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.49
30199	其他工资福利支出	32.90	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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
303	对个人和家庭的补助	566.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	155.38	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	0.91	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.73
30309	奖励金	6.85	30229	福利费	6.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.87
30399	其他对个人和家庭的补助	403.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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
			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明细表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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
			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	1,362.10		公用经费合计	55.33

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：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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
6.96	0.00	6.30	0.00	6.30	0.66	3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2021 年度总收入 2,622.6 万元，其中本年收入 2,585.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,585.31 万元，比上年决算数减少 515.28 万元，下降 16.6%。主要变动情况：一是区管企（事）业离休干部、离休干部配偶逐年自然减员，各项生活待遇相应减少，二是在职、离退休人员工资福利政策性调整，三是贯彻落实政府过紧日子要求，进一步压减非重点刚性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100.0%。

主要变动情况：本年度无其他经费收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2021 年度总支出 2,622.6 万元，其中本年支出 2,585.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,417.42 万元，比上年决算数减少 416.3 万元，下降 22.7%。主要变动情况：一是区管企（事）业离休干部、离休干部配偶逐年自然减员，各项生活待遇相应减少；二是在职、离退休人员工资福利政策性调整。

2. 项目支出 1,167.89 万元，比上年决算数减少 99.02 万元，下降 7.8%。主要变动情况：一是区管企（事）业离休干部、离休干部配偶逐年自然减员，各项生活待遇相应减少，二是贯彻落实政府过紧日子要求，进一步压减非重点刚性支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2021 年度财政拨款收入合计 2,585.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,585.31 万元，比上年决算数减少 515.28 万元，下降 16.6%；主要变动情况：一是区管企（事）业离休干部、离休干部配偶逐年自然减员，各项生活待遇相应减少，二是在职、离退休人员工资福利政策性调整，三是贯彻落实政府过紧日子要求，进一步压减非重点刚性支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2021 年度财政拨款支出合计 2,585.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,585.31 万元，比年初预算数减少 961.65 万元，下降 27.1%；主要变动情况：一是区管企（事）业离休干部、离休干部配偶逐年自然减员，各项生活待遇相应减少，二是在职、离退休人员工资福利政策性调整，三是贯彻落实政府过紧日子要求，进一步压减非重点刚性支出；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.61 万元，完成预算 6.96 万元的 51.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.61 万元，完成预算 6.3 万元的 57.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.61 万元，完成预算 6.3 万元的 57.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.66 万元的 0.0%。

2021 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

2021 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费支出 3.61 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。主要用于：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.61 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于：机要文件交换、市内因公出行（服务老干部用车）所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本年无公务接待支出，

共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 28 万元，比上年决算数减少 0.94 万元，下降 3.2%。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，从严控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 505.79 万元，其中：政府采购货物支出 84.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 421.69 万元。授予中小企业合同金额 505.79 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 505.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 辆。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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1,167.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“运行经费”“离退休干部生活待遇保障经费”“信息化运维服务经费”“购置经费”4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,167.89 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，通过开展绩效评价，找出项目管理中存在的问题及其原因，统筹安排内部力量，有效开展财务部门和业务部门联动，有效开展促使预算部门积极采取措施，加强项目的规划与安排，健全项目资金的核算与管理，逐步形成良好的内部规范体制，提高资金管理水平和资金使用效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2,585.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局的收支预算全面纳入绩效管理，切实履行预算部门责任主体，事前绩效评估、优化绩效目标管理、年中开展绩效运行监控、加强绩效评价、强化绩效结果应用。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

一、部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,210.17 万元，执行数 2,585.31 万元，完成预算的 80.53%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻执行党中央、国务院和省、

市及本区有关离退休干部工作的方针、政策和法规，认真落实离退休干部的政治、生活、医疗待遇，用心用情做好离退休干部服务管理工作。以党史学习教育为契机，坚持学思悟践，注重工作创新，抓重点，促亮点，推动增城区老干部工作高质量发展。

发现的问题及原因主要是：一是受新冠疫情常态化的影响，年初预算活动经费未能正常开展；二是在职、离退休人员政策调整不确定性，使预决算容易出现差异。

下一步改进措施主要是合理编制预算，提高预算准确率。

（二）4个项目绩效自评综述：全年预算数为1,573.83万元，执行数为1,167.89万元，完成预算的74.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在广州市委老干部局的具体指导和增城区委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、“七一”重要讲话精神，认真落实全国、省、市老干部局长会议的部署要求，以党史学习教育为契机，坚持学思悟践，注重工作创新，抓重点，促亮点，推动增城区老干部工作高质量发展。一是精心组织实施，推动党史学习教育走深走实。二是强化政治引领，切实加强离退休干部党建工作。三是精心打造增城区委离退休干部党工委党建实践基地。四是坚持用心用情精准做好服务管理工作，不断提高服务管理质量水平。五是搭好两个平台，支持“五老”队伍发光发热。六是做好老年大学的教学管理工作，利用新媒体平台，开展本年度线上教学活动，保障

老年大学线上教学正常运作。

发现的问题及原因主要是：一是受新冠疫情常态化的影响，年初预算活动经费未能正常开展；二是在职、离退休人员政策调整不确定性，使预决算容易出现差异。

下一步改进措施主要是合理编制预算，提高预算准确率。

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。