

广州市增城区老干部局 2016 年度 部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区老干部局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出
情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区委老干部局概况

一、广州市增城区委老干部局职能简述

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。

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、部门决算单位构成

广州市增城区委老干部局设行政单位 1 个，事业单位 1 个；其中：公益一类事业单位 1 个。

纳入广州市增城区委老干部局 2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区委老干部局	行政单位
2	广州市增城区老干部活动中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州市增城区委老干部局总编制数 23 人，其中，行政编制 7 人（其中机关后勤服务人员 1 名），事业编制 16 人；在职实有人数 22 人，比上年减少 1 人。其中：行政编制 7 人、事业编制 16 人、聘用人员 3 人（合同工、长期聘用人员等）；离退休人员 17 人，比上年增加 4 人，今年 8 月正常退休 4 人。其中：离休 0 人、退休 17 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：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(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,343.46	一、一般公共服务支出	37	588.75
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	99.94
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	11.50	七、文化体育与传媒支出	43	9.60
	8		八、社会保障和就业支出	44	1,592.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	78.46
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	2,354.96	本年支出合计	60	2,368.83
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	53.88	缴纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	39.83	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	14.06	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	40.01
	31		基本支出结转	67	39.83
	32		项目支出结转和结余	68	0.18
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	2,408.84	合计	72	2,408.84

表二 收入决算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,354.96	2,343.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
201			一般公共服务支出	588.74	588.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	588.74	588.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	247.45	247.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	285.33	285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704			广播影视	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070408			出版发行	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,578.21	1,566.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
20805			行政事业单位离退休	1,578.21	1,566.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
2080501			归口管理的行政单位离退休	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	1,364.99	1,353.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
221			住房保障支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,368.83	1,670.99	697.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	588.75	532.78	55.96	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	588.75	532.78	55.96	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	247.45	247.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	285.33	285.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	55.96	0.00	55.96	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	99.94	0.00	99.94	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	99.94	0.00	99.94	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	99.94	0.00	99.94	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20704			广播影视	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2070408			出版发行	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,592.09	1,059.75	532.34	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,592.09	1,059.75	532.34	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	1,378.86	846.52	532.34	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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	小 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	2,343.46	一、一般公共服务支出	31	588.74	588.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	99.94	99.94	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	9.60	9.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,566.71	1,566.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	78.46	78.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,343.46	本年支出合计	54	2,343.46	2,343.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	2,343.46	总 计	60	2,343.46	2,343.46	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,343.46	1,670.99	672.47
201			一般公共服务支出	588.74	532.78	55.96
20136			其他共产党事务支出	588.74	532.78	55.96
2013601			行政运行	247.45	247.45	0.00
2013650			事业运行	285.33	285.33	0.00
2013699			其他共产党事务支出	55.96	0.00	55.96
205			教育支出	99.94	0.00	99.94
20504			成人教育	99.94	0.00	99.94
2050499			其他成人教育支出	99.94	0.00	99.94
207			文化体育与传媒支出	9.60	0.00	9.60
20704			广播影视	9.60	0.00	9.60
2070408			出版发行	9.60	0.00	9.60
208			社会保障和就业支出	1,566.71	1,059.75	506.96
20805			行政事业单位离退休	1,566.71	1,059.75	506.96
2080501			归口管理的行政单位离退休	160.40	160.40	0.00
2080502			事业单位离退休	52.83	52.83	0.00
2080503			离退休人员管理机构	1,353.49	846.52	506.96
221			住房保障支出	78.46	78.46	0.00
22102			住房改革支出	78.46	78.46	0.00
2210201			住房公积金	49.71	49.71	0.00
2210203			购房补贴	28.74	28.74	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	431.80	302	商品和服务支出	40.07	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	72.09	30201	办公费	3.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	268.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	49.96	30206	电费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.09	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.14	30209	物业管理费	2.62	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,199.11	30211	差旅费	4.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	125.94	30213	维修(护)费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	846.52	30216	培训费	0.18	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.73	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	8.77	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.45	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	49.71	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	28.74	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.30	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.09	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	139.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.41			
人员经费合计		1,630.91	公用经费合计					40.07

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

2016年度预算数							2016年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.19	0.00	6.30	0.00	6.30	0.89	0.00	7.19	0.00	6.30	0.00	6.30	0.89	0.00

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本部门此表没有数据。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
			合 计	0.14	0.14	0.00
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				0.00	0.00	0.00
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				0.14	0.14	0.00
103070599			其他利息收入	0.14	0.14	0.00
七、捐赠收入				0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入				0.00	0.00	0.00
九、其他收入				0.00	0.00	0.00

表十 政府采购支出情况表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会老干部局

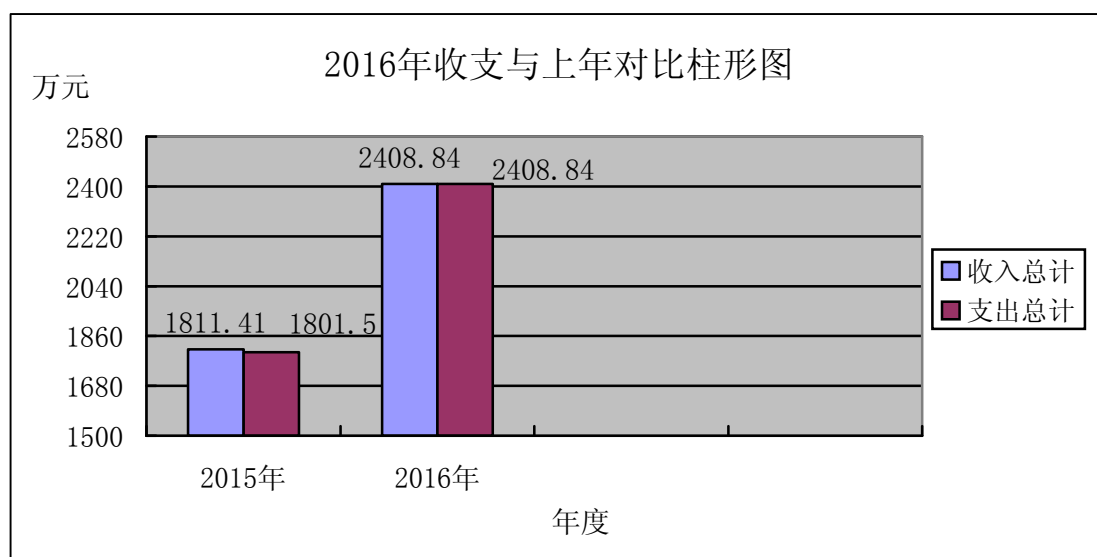
单位：万元

项 目	采购金额
合 计	25.23
货物	25.23
工程	0.00
服务	0.00

第三部分 2016年度部门决算情况说明

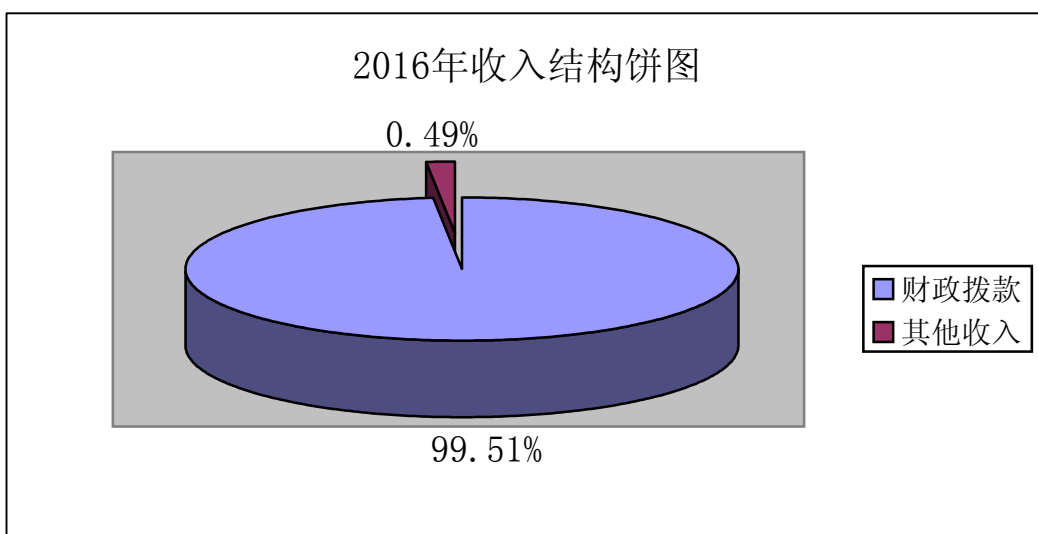
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计2,408.84万元，支出总计2,408.84万元。与2015年相比，收入总计增加597.43万元，增长32.98%。主要原因：一是根据有关政策性因素调整离休干部离休费和生活补贴；二是根据有关政策性因素调整人员工资；三是老干部活动中心大楼需要修复。支出总计增加607.34万元，增长33.71%。主要原因：一是根据有关政策性因素调整离休干部离休费和生活补贴；二是根据有关政策性因素调整人员工资；三是老干部活动中心大楼需要修复。



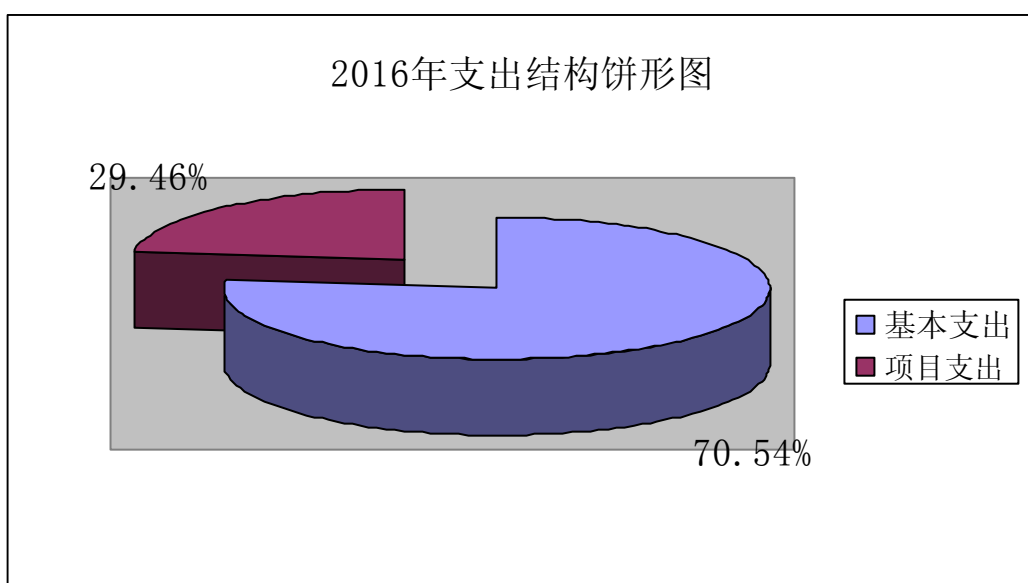
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2,354.96万元，其中：财政拨款收入2,343.46万元，占本年收入合计的99.51%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.50万元，占0.49%。



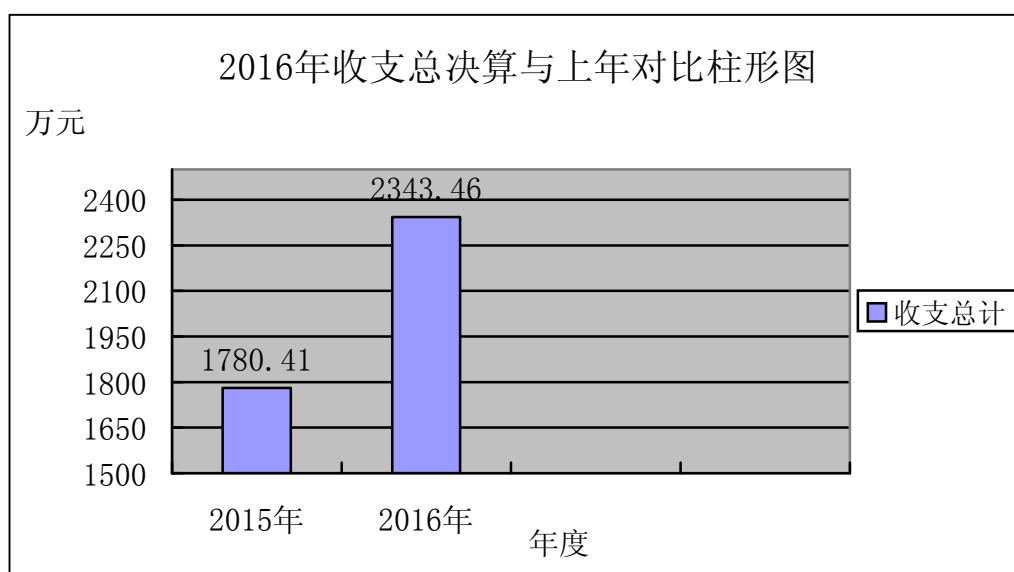
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2,368.83万元。基本支出1,670.99万元，占本年支出合计的70.54%。项目支出697.85万元，占本年支出合计的29.46%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算2,343.46万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加563.05万元,增长31.62%。主要原因:一是根据有关政策性因素调整离休干部离休费和生活补贴;二是根据有关政策性因素调整人员工资;三是老干部活动中心大楼需要修复。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

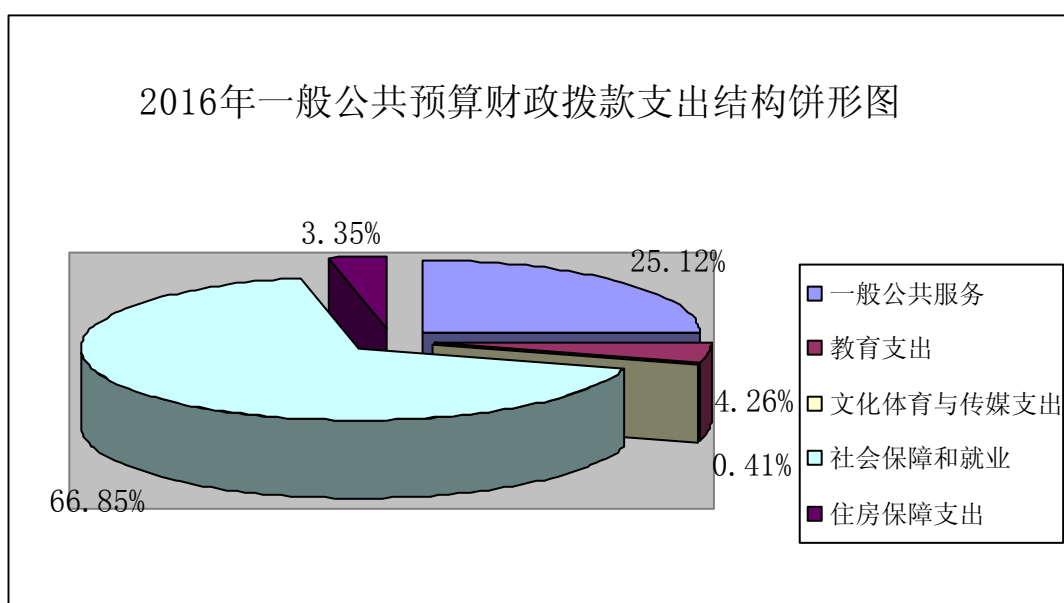
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2,343.46万元,占本年支出合计的98.93%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加563.05万元,增长31.62%。主要原因:一是根据有关政策性因素调整离休干部离休费和生活补贴;二是

根据有关政策性因素调整人员工资；三是老干部活动中心大楼需要修复。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）588.74万元，占25.12%；教育支出99.94万元，占4.26%；文化体育与传媒支出9.60万元，占0.41%；社会保障和就业支出1,566.71元，占66.85%；住房保障支出78.46万元，占3.35%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年度预算2,343.46万元，支出决算2,343.46万元，完成年初预算的104.97%。决算数大于年初预算的主要原因：一是根据有关政策性因素调整离休干部离休费和生活补贴；二是根据有关政策性因素调整人员工资；三是老干部活动中心大楼需要修复。其中：

1. 一般公共服务（类）588.74万元，其他共产党事务支出（款）588.74万元，行政运行（项）247.45万元，事业运行（项）285.33万元，完成年初预算的125.79%，主要用于一是在职工

资、津贴；二是办公、水电、邮电等公用经费；三是公务车运行维护费。预决算产生差异的主要原因：是根据有关政策性因素调整人员工资。

2. 教育支出（类）99.94万元，成人教育（款）99.94万元，其他成人教育支出（项）99.94万元，完成年初预算的99.94%，主要用于老年大学开设课程所需费用、授课费、办公等经费，老干部艺术团外出演出、参加活动所需费用等。

3. 文化体育与传媒支出（类）9.60万元，广播影视（款）9.60万元，出版发行（项）9.60万元。完成年初预算的100%，主要用于出版《夕阳情》印刷费。

4. 社会保障和就业（类）1,566.71万元，行政事业单位离退休（款）1,566.71万元，归口和管理的行政单位离退休（项）160.40万元，事业单位离退休（项）52.83万元，离退休人员管理机构（项）1,353.49万元，完成年初预算的98.56%，主要用于一是全市企事业离休干部发放离休费和生活补贴；二是全市企事业离休干部已故离休干部配偶生活补贴；三是区直企业离休干部增加离休费、生活补贴、两金、增发1-3个月生活补贴。四是老干部活动中心大楼需要修复。预决算产生差异的主要原因：是企事业离休干部自然减员。

5. 住房保障支出（类）78.46万元，住房改革支出（款）78.46万元，住房公积金（项）49.71元，购房补贴（项）28.74万元，完成年初预算的120.02%，主要用于职工住房公积金、购房补贴。预决算产生差异的主要原因：是根据有关政策性因素调整人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出1,670.98万元，其中人员经费1,630.91万元，包括工资福利支出431.80万元，对个人和家庭的补助1,199.11万元；公用经费40.07万元，包括商品和服务支出40.07万元，其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区委老干部局 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.19 万元，支出决算 7.19 万元，完成预算的 100%，主要原因：是按照公务接待制度要求，严格按照规定和限额标准安排公务接待，有效控制接待费用。

支出决算数与 2015 年持平。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 0%，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费决算 6.30 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的

87.62%，完成预算的 100%。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车。

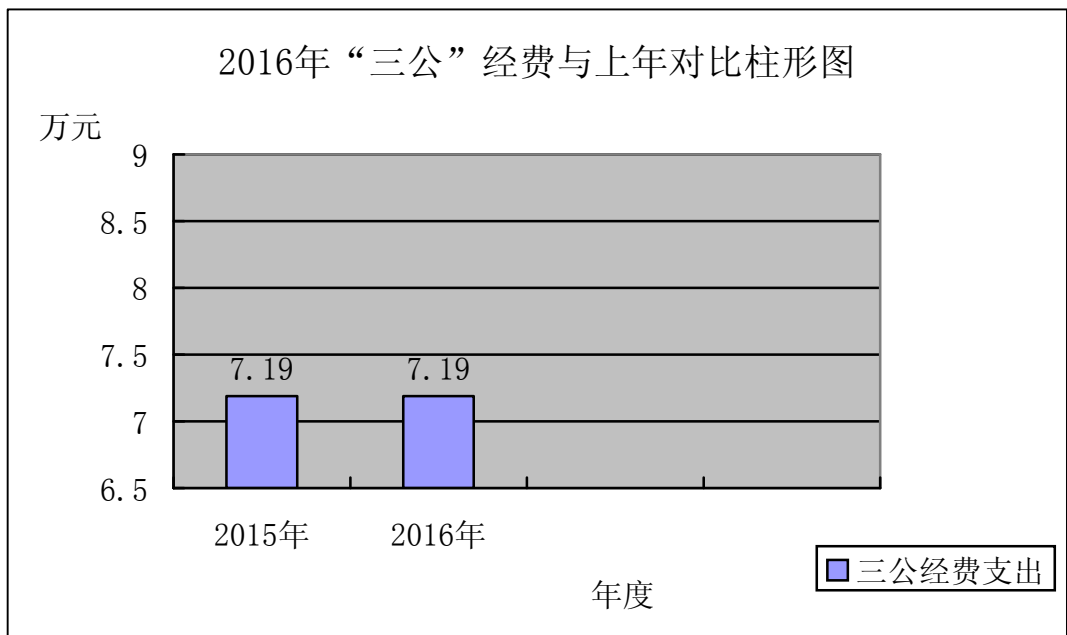
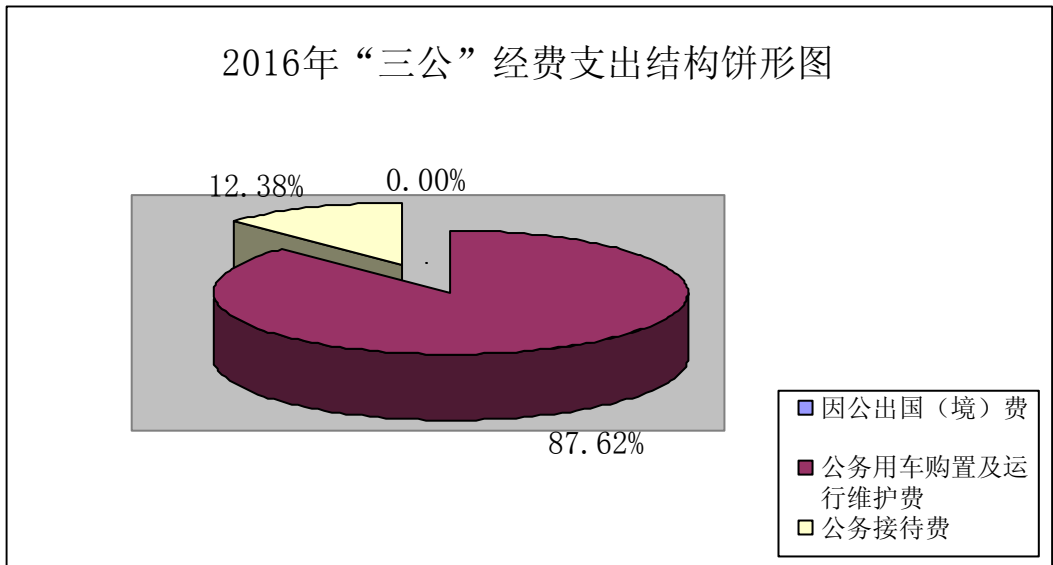
公务用车运行维护费 6.30 万元。本部门（含所属广州市增城区委老干部局、广州市增城区老干部活动中心）共 2 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行（服务老干部用车）所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.89 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 12.38%，完成预算的 100%。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.89 万元。主要用于本部门共 2 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费等。2016 年共接待国内来访批次 4 个，共 31 人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区委老干部局 2016 年度会议费决算 0 万元。

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度没有发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计0.14万元，纳入预算管理已缴国库0.14万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.14万元，占100%，包括其他利息收入0.14万元；其他收入0万元，占0%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额25.23万元，其中：政府采购货物支出25.23万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.23万元，占政府采购支出总额的25.23%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016年度广州市增城区委老干部局机关运行经费支出21.26万元，比2015年增加6.43

万元，增长 43.38%，主要原因是按照有关文件，对公务用车改革后公务出行保障补贴。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（含所属广州市增城区委老干部局、广州市增城区老干部活动中心）共 2 个单位共有车辆 3 辆，其中：定向化保障岗位用车 3 辆，机要通信应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 0 辆（经市车改办核定）。单位价值 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）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本部门 2016 年度没有开展预算绩效管理评价工作。

第四部分 2016年重点工作完成情况

一、区委老干部局基本工作情况

一、认真扎实开展“两学一做”学习教育。一是抓学习动员。主要领导会议亲自动员部署，帮助全体党员干部思想上高度重视、积极参与到“两学一做”学习教育。二是抓学习教育。将学习教育常态化。在集体学习、个人自学的基础上，局领导带头讲党课，强化对局机关党员干部的学习教育。三是抓自选动作。5月组织老干部骨干和中层以上骨干集体听了延安干部培训学院和延安党校的教授讲授党史国史辅导课。近期又组织离退休支部党员到中共三大会议旧址和黄埔军校参观，进一步增强党性观念。四是抓对口扶贫。组织党员干部到荔城街庆东村深入开展帮扶工作，帮村干部解决发展思路和决心问题，帮贫困户解决实际生产生活问题。五是抓整改提高。及时提出整改台账和各项整改措施，完善我局一系列管理制度。

二、认真抓好中办国办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》精神的学习贯彻。将抓好全面贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》精神作为一项重要政治任务：一是及时传达部署。在全区老干部工作会议上对贯彻落实《意见》精神进行了全面部署。二是积极学习领会。多次召开局务会议、学习例会等对《意见》进行学习研讨，制定相关举措进一步加强和改进离退休干部工作。三是明晰工作思路。在全区老干部工作会议上明确提出了今年老干工作“三个扎实”（扎实服务管理、扎实开展关爱活动、扎实开展“两项

建设”）、“三个加快”（加快老干部活动中心修复工作、加快扩容服务管理工作、加快落实相关待遇）和“三个加强”（加强队伍建设、加强文化养老、加强探索创新老干部工作）的基本思路。

三、持续深入开展为党和人民的事业增添正能量活动。一是定期召开政情形势通报会。区委区政府两次向全区离退休老干部通报了区经济社会发展情况。二是鼓励老干部为增城改革发展献计献策。如“重建广州第一桥——荔城东门桥”的提议，被列为今年区政府为民办十件实事。三是组织开展专题调研。组织区老干部党建指导队就此课题深入城乡开展了专题调研，提出了解决我区城市垃圾问题的基本思路和建议对策，形成书面调研报告提交区委有关部门。四是组织引导老干部提合理化建议。先后组织两次全区离退休妇女干部、全区离休干部和原四套班子及区纪委退休领导干部参观工农业重点项目。五是组织开展“服务社会、奉献社会”活动。六是组织英模报告团到部队开展宣讲活动。此外，还多次组织老干部到广州参加报告会、座谈会等活动，了解上级和各地如何开展增添正能量活动，进一步明确增强工作信心。

四、加强离退休干部思想政治引领和党组织建设。在思想政治引领方面，一是扎实抓好政治理论学习。通过支部专题学习会、专题辅导会、讨论会等形式，对老同志关注的热点问题及时释疑解惑。二是开展“两学一做”学习教育。教育引导老干部严守政治纪律和政治规矩，确保离岗不离党、退休不褪色。三是组织参加区重要会议。组织曾任区四套班子领导干部参加

区党代会、人代会和政协会议等三个重要会议。四是进行换届纪律教育。五是开展“重走红军路·增添正能量”系列学习教育活动。六是组织廉政教育等基地参观活动。坚持为老干部订阅《红枫》、《秋光》、《老人报》、《增城日报》等报刊杂志，全年编印《夕阳情》4800本。在加强离退休干部党组织建设方面，一是顺利完成了党内换届选举工作。二是做好离退休干部党代表选举。三是全面推行离退休干部党组织负责人与关工组织负责人“一肩挑”工作。四是按要求加强离退休干部出国护照集中管理工作。五是做好离退休党员党费收缴工作。

五、关工工作扎实有效推进。一是全面夯实关工基层组织建设。区委区政府高度重视关工工作，以区两办联合下发了《关于进一步加强下一代工作的通知》，要求各级各单位全面加强关心下一代工作。二是调整关工委常务班子。三是召开了全区关心下一代工作会议。四是协助广州市关工委召开座谈会。五是抓好三级共建关工示范点。六是组织开展各项主题活动：1.开展“圆梦助学”活动，共发放助学金35万元。2.举办主题书画摄影展活动。3.开办青少年“红军军校”。4.开展“道德讲堂进百校”活动。5.开展德法教育系列活动。6.推广关爱工程。7.关爱关工班子活动。

六、加强老年干部大学的建设、管理和服务。一是积极推进学习活动场所建设。启动了区老年干部大学（老年大学）教学楼的筹建工作。二是学习借鉴，谋划办学新思路。借鉴外地老年教育先进经验和办学方法，拓宽办学思路。三是精心组织，有的放矢开展教学。四是注重需求，办好“健康大讲堂”。五

是校社合作，服务社会和群众。

七、进一步完善和创新离退休干部服务管理工作。一是完成旧老干部活动中心大楼修复工作。二是建设“四就近”服务平台。三是加强离退休干部信息管理工作。落实省《关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾的通知》（粤组通〔2016〕28号）精神，及时传达文件精神，开展对符合条件人员的筛查登记、建册报送等相关工作，及时将审核材料上报广州市。四是定期组织举办健康知识讲座。五是开展健康体检。六是组织开展健康疗养。七是组织老干部参加多项体育活动。

八、加强和改进老干部工作舆论宣传。在《增城日报》开设专版。及时宣传报道离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动的情况，并通过增城之窗网站在网上同步报道。重视运用网站、手机平台等新媒体增强离退休干部工作舆论宣传的影响力。

九、加强老干部工作队伍建设。认真贯彻上级关于党风廉政建设有关规定，严格遵守主要领导不直接分管组织人事、财务工作和工程建设项目的规定，明确落实了“三重一大”等都由领导班子集体研究讨论决定。切实转变作风。由班子成员带头，经常组织工作人员主动上门走访老干部，服务困难老干部。

二、2016年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	认真扎实开展“两学一做”学习教育	1.抓学习动员。2.抓自选动作。3.抓对口扶贫。4.抓整改提高。	通过动员会、组织生活、“三会一课”等，将学习教育常态化。局领导带头讲党课，班子成员分别也各讲一课，强化学习教育。领导干部积极撰写研讨会征文上交区委“两学一做”办公室。组织党员干部到荔城街庆东村深入开展帮扶工作。提出整改台账和整改措施，完善管理制度。
2	积极认真抓好中办国办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》精神的学习贯彻	1.传达部署。2.学习领会。3.明晰工作思路。	召开全区老干部工作会议，全面部署贯彻落实《意见》精神。召开局务会议、学习例会等学习研讨《意见》。明确提出了今年老干工作必须强化“三个扎实”、“三个加快”和“三个加强”的基本思路。
3	持续深入开展为党和人民的事业增添正能量活动加强离退休干部“两项建设”	1.一是坚持定期理论学习制度。2.二是坚持通报制度。3.三是坚持老干部参观考察制度。4.四是坚持重大节日组织老干部开展活动和召开座谈会。	1.共组织老干部学习6次（300多人次）。2.区领导两次向老同志通报了我区经济社会发展情况。3.两次离退休干部参观我区重点工农业生产建设项目。4.组织老干部参加清明节祭奠英烈活动和抗战胜利纪念日活动；组织老干部开展“重走红军路-增添正能量”教育活动。为老干部订阅《红枫》、《秋光》、《老人报》、《增城日报》等报刊杂志，全年编印《夕阳情》4800本。
4	引导老干部为党和人民事业增添正能量	以支持关工委开展工作和成立老干部义工队为重点，积极引导老干部发挥余热	一是抓树六大品牌。二是开展系列主题教育活动。三是开展纪念抗战胜利七十周年系列活动。四是做好爱心帮扶工作。如开展“三下乡”活动。开展“圆梦助学”活动共捐赠资助助学金35万元，五是做好总结调查工作。六是编印《探索与实践》1000本。
		以区老干部活动中心为依托，努力办好老干部大学	区老年干部大学有学员800多人，开设9个专业13个班。积极推进百岁健康老人工程。推进“健康大讲堂”。
		以丰富老干部活动内容为重点，积极开展形式多样的活动	区老干部乒乓球队今年参加全国的赛事，取得一项团体第一、二项团体第三名和一次广州赛区第二名的成绩。老干部门球队参加广州的赛事，取得第二名的成绩。
5	认真落实好离退休干部的“两个”待遇	坚持“六必访”（老干部生病住院必访，重大节日必访，生活困难必访，丧事大事必访，矛盾纠纷必访，重要寿辰必访）	全年共走访慰问老干部500多人次、走访慰问老干部遗孀44人次。5月请省人民医院为离退休干部进行健康体检；分两批组织老干部进行健康疗养；每个季度邀请省疗养中心教授为老同志进行健康养生讲座。8月对外省居住的离休干部和遗孀进行了慰问；对11名抗战老同志发放纪念章和慰问金共55,000元。同时，报送广州市抗战纪念征文3篇。对全区36名退休前属广州管理的干部住院床位费进行了调整。根据广州市委老干部局《关于市直企业离休干部增加离休费的通知》要求，对符合条件的离休干部增加离休费和生活补贴，共解决61名企业离休干部离休费180多万元。

三、存在问题和下一步改进及努力方向

一是老干部特殊困难救助帮扶工作机制还不够健全；二是服务管理对象扩容后需增加相应的服务管理人员。

下一步，我们拟从以下方面入手，进一步给予改进：一是与相关部门协商设立老干部特殊困难救助工作机制；二是切实解决服务管理对象扩容后服务管理人员不足等问题。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**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。

四、**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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：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。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，

纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家

庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。