

# **中共湛江市委老干部局 2017 年部门决算**

## **公开报告**

# 目 录

## 第一部分 中共湛江市委老干部局 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共湛江市委老干部局 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 中共湛江市委老干部局 2017 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共湛江市委老干部局 概况

## (一) 部门主要职责

中共湛江市委老干部局是为市委管理老干部的工作机构。其中老干部包括离休干部和副处级以上退休干部。主要职责：

- 1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作政策、规定；检查督促老干部工作各项政策、规定的落实。
- 2、负责宏观管理老干部工作，提出改进工作 的意见和建议。
- 3、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。

- 4、组织协调老干部参加重大活动；指导老干部活动场所、老干部(老年)大学、干休所的管理和服务工作。
- 5、负责市外和市辖各县（市）老干部来湛的接待工作；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丧事办理工作。
- 6、指导老干部工作机构的自身建设、组织培训；负责组织和引导老干部发挥作用；负责老干部工作调研、宣传、信息、统计、信访等工作。
- 7、指导我市各级关心下一代工作委员会办公室开展工作；承担市关心下一代委员会的日常工作。
- 8、承办市委和市委组织部及省委组织部老干部局交办的其

他事项。

## （二）部门决算单位构成

我局内设 4 个职能科（室）：办公室、综合调研科、离退休老干部管理科、关工科。列入决算编制的下属非独立核算单位有赤坎改制企业离休干部管理服务中心（赤坎老干部休养所）、霞山改制企业离休干部管理服务中心（霞山老干部休养所）、湛江市老干部活动中心、湛江市第二老干部活动中心、湛江市老干部大学等 5 个单位。我局行政编制 25 名，行政工勤编制 4 名，财政全额供给人员 26 人（其中全额供给行政编制人员 23 人，行政工勤人员 3 人）；下属单位共有事业编制 49 名（其中，依照公务员法管理事业编制 49 名），财政全额供给 43 人（其中，全额供给依照公务员法管理事业编制人员 32 人，全额供给依照公务员法管理工勤人员 11 人）。全额供给离休人员 2 人，全额供给退休人员 33 人，退休合同制工人 3 人。

## 第二部分 中共湛江市委老干部局 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：中共湛江市委老干部局

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	2700.85	一、一般公共服务支出	26	1436.99
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	929.40
三、事业收入	3	0.00	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	2.99	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	929.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	49.20
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共湛江市委老干部局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	18.64
	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	74.77
	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	0.00	<b>本年支出合计</b>	47	0.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	327.34	年末结转和结余	49	522.19

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共湛江市委老干部局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3031.19	总计	50	3031.19

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：中共湛江市委老干部局

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	2703.84	2700.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
201	一般公共服务支出	1,579.62	1,579.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,579.62	1,579.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,159.35	1,159.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	403.88	403.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	974.85	974.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	339.68	339.68	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：中共湛江市委老干部局

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		2703.84	2700.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
2080501	归口管理的行政单位离退休	339.68	339.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	616.66	616.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	616.66	616.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.19	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
21007	计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.07	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共湛江市委老干部局

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	2703.84	2700.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
2101101	行政单位医疗	16.14	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.92	5.92	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：中共湛江市委老干部局

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	2509.00	1455.67	1053.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,436.99	998.06	438.93	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,436.99	998.06	438.93	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	998.06	998.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	422.54	0.00	422.54	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.41	354.67	574.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	328.16	328.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	328.16	328.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共湛江市委老干部局

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	2509.00	1455.67	1053.33	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	582.74	8.00	574.74	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	582.74	8.00	574.74	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.19	25.78	23.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.07	25.66	23.41	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共湛江市委老干部局

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	2509.00	1455.67	1053.33	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.64	2.40	16.24	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.64	2.40	16.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.64	2.40	16.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.92	5.92	0.00	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：中共湛江市委老干部局

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	2700.85	一、一般公共服务支出	29	1436.99	1436.99	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	929.40	929.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	46.21	46.21	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	18.64	18.64	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共湛江市委老干部局

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
	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	74.77	74.77	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	2700.85	<b>本年支出合计</b>	52	2506.01	2506.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	327.34	年末结转和结余	53	522.19	522.19	0.00
一般公共预算财政拨款	26	327.34		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共湛江市委老干部局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3028.19	总计	56	3028.19	3028.19	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  
单位：万元

部门：中共湛江市委老干部局

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		2506.01	1452.68	1053.33
201	一般公共服务支出	1,436.99	998.06	438.93
20136	其他共产党事务支出	1,436.99	998.06	438.93
2013601	行政运行	998.06	998.06	0.00
2013602	一般行政管理事务	422.54	0.00	422.54
2013699	其他共产党事务支出	16.39	0.00	16.39
208	社会保障和就业支出	929.41	354.67	574.74
20802	民政管理事务	6.00	6.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	6.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	328.16	328.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	328.16	328.16	0.00
20808	抚恤	2.78	2.78	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委老干部局

公开 05 表

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	2506.01	1452.68	1053.33
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00
20810	社会福利	9.73	9.73	0.00
2081002	老年福利	9.73	9.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	582.74	8.00	574.74
2089901	其他社会保障和就业支出	582.74	8.00	574.74
210	医疗卫生与计划生育支出	46.20	22.79	23.41
21007	计划生育事务	0.12	0.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.08	22.67	23.41
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共湛江市委老干部局

公开 05 表  
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	2506.01	1452.68	1053.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.41	0.00	23.41
213	农林水支出	18.64	2.40	16.24
21305	扶贫	18.64	2.40	16.24
2130599	其他扶贫支出	18.64	2.40	16.24
221	住房保障支出	74.77	74.77	0.00
22102	住房改革支出	74.77	74.77	0.00
2210201	住房公积金	68.85	68.85	0.00
2210203	购房补贴	5.92	5.92	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。

## 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：中共湛江市委老干部局

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
301	工资福利支出	896.51	302	商品和服务支出	90.76
30101	基本工资	302.51	30201	办公费	4.54
30102	津贴补贴	392.21	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	115.19	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	43.66	30204	手续费	0.63
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.99
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	5.80
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	42.94	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	450.69	30211	差旅费	5.81
30301	离休费	36.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	261.35	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	2.78	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	7.81	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	16.60	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委老干部局

公开 06 表

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
30309	奖励金	0.12	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.65
30311	住房公积金	71.51	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	5.92	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.54
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	31.73
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.85	30240	税金及附加费用	0.00
		30299		其他商品和服务支出	26.13
		310		其他资本性支出	14.72
		31001		房屋建筑物购建	0.00
		31002		办公设备购置	13.67
		31003		专用设备购置	1.05
		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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共湛江市委老干部局

公开 06 表

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
			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	0.00
			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
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		1347.21		公用经费合计	105.47

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  
单位：万元

部门：中共湛江市委老干部局

预算数			决算数						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	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		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
42.3	3.00	32.00	0.00	32.00	7.30	34.52	2.17	26.07	0.00	26.07	6.28

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

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共湛江市委老干部局

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		0.00	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。

## 第三部分 中共湛江市委老干部局 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

中共湛江市委老干部局 2017 年度总收入 3031.19 万元，其中本年收入 2703.84 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2700.85 万元，比上年决算数增加 34.46 万元，增长 1.3%。主要变动情况：是人员工资收入增加。
2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。
5. 其他收入 2.99 万元，比上年决算数减少 7.33 万元，下降 71.03%。主要变动情况：存款利息收入减少。

#### （二）年度支出总体情况

中共湛江市委老干部局 2017 年度总支出 2509 万元，其中本年支出 2509 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1455.67 万元，比上年决算数增加 161.44 万元，增长 12.47%，主要变动情况：人员工资支出增加。
2. 项目支出 1053.33 万元，比上年决算数减少 99.08 万

元，下降 8.6%，主要变动情况：支出项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

## 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

中共湛江市委老干部局 2017 年度财政拨款收入合计 2700.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2700.85 万元，比上年决算数 增加 49.82 万元，增长 1.88%；主要变动情况：人员工资收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 减少 15.36 万元，下降 100%；主要变动情况：没有政府性基金收入。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

中共湛江市委老干部局 2017 年度财政拨款支出合计 2506.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2506.01 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 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

中共湛江市委老干部局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.52 万元，完成预算 42.30 万元的 81.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.17 万元，完成预算 3 万元的 72.34%；公务用车购置及运行费支出决算为 26.07 万元，完成预算 32 万元的 81.47%；公务接待费支出决算为 6.28 万元，完成预算 7.30 万元的 86.03%。

2017 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。

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 10.73 万元，下降 23.71%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 2.17 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 11.89 万元，下降 31.33%；公务接待费支出决算 减少 1.01 万元，下降 13.86%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：局领导参加市政协组织的去台湾学习考察团的考察；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待费支出减少的主要情况：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。

## (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 2.17 万元，占 6.29%；公务用车购置及运行费支出 26.07 万元，占 75.52%；公务接待费支出 6.28 万元，占 18.19%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.17 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 2.17 万元，主要用于局领导（市政政协委员）参加市政协组织市政协委员赴台考察交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.07 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。公务用车运行及维护支出 26.07 万元，2017 年局机关及下属 5 个单位 公务用车保有量为 6 辆，主要用于 机要通信应急保障和综合保障。

3. 公务接待费支出 6.28 万元，主要用于 接待省内外老干部工作系统。2017 年，局机关及下属 5 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 37 次，接待人数共 476 人，主要包括省内外老干部工作系统。

#### 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 90.76 万元，比上年 增加 1.3 万元，增长 1.45%。主要增减变动情况是：工作任务增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 33.29 万元，其中：政府采购货物支出 29.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.10 万元。授予中小企业合同金额 33.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）6 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 0 辆。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）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 2017 年度我部门一般公共预算项目支出暂未纳入绩效评价范围。下一步，我部门将积极配合相关部门推进一般公共预算项目绩效评价工作。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2506.01 万元。从评价情况来看，2017 年以来，在市委的坚强领导和省委老干部局的正确指导下，市委老干部局以喜迎党的十九大和学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，推动老干部工作创新，取得了新的进步。一是“建言”“畅谈”喜迎盛会，推动正能量活动深入开展。二是多形式学习宣传贯彻，推动十九大

精神学懂弄通做实。三是着眼转型发展、科学发展，推动加强和改进离退休干部工作。四是注重政治引领，推动离退休干部党组织和思想政治建设。五是建管用好活动阵地，推动老干部余热生辉献智出力。六是用心用情服务，推动为老同志办实事做好事解难事。

**重点项目绩效评价报告。无。**

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017年度我部门一般公共预算项目支出暂未纳入绩效评价范围。下一步，我部门将积极配合相关部门推进一般公共预算项目绩效评价工作。

## 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。