

2021 年中共广州市黄埔区委员会老干部局  
中共广州开发区工作委员会老干部局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共 广州开发区工作委员会老干部局 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：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共 广州开发区工作委员会老干部局 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：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共 广州开发区工作委员会老干部局 2021 年部门决算情况说 明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州 开发区工作委员会老干部局 概况

## 一、部门主要职责

中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局是区委主管老干部管理服务工作的部门，主要职责有：

（一）负责贯彻执行党中央、国务院和省、市有关离退休干部工作的方针、政策，拟订或参与拟订本区老干部工作的政策、规定，完善离、退休干部服务管理机制。

（二）指导、检查和督促区属各单位落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，为离退休干部发挥作用创造条件。

（三）负责区机关市副局级及以上离退休干部服务管理工作，协助开展直属企事业单位离休干部、市副局级及以上退休干部管理工作，做好易地安置、转制企业离休干部的管理服务工作。

（四）指导区老干部活动中心、区老年大学加强阵地建设；协调指导利用社会资源服务老干部工作。

（五）协助区关心下一代工作委员会工作。

（六）承办区委、党工委、区政府、管委会和上级老干部部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设办公室、老干管理处和关心下一代工作处 3 个处室，管理广州市黄埔区老干部活动中心广州开发区老干部活动中

心（挂黄埔区老年大学办公室牌子）1个非独立核算单位。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	4,530.89	一、一般公共服务支出	31	1,169.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.99	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	0.00
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	1,694.49

## 收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	32.99
	12		十二、农林水支出	42	5.93
	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	1,661.19
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,563.88	<b>本年支出合计</b>	57	4,563.88
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,563.88	<b>总计</b>	60	4,563.88

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。

## 收入决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	4,563.88	4,563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,169.29	1,169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,169.29	1,169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	840.64	840.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	328.65	328.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,694.49	1,694.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,694.49	1,694.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,145.80	1,145.80	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	58.18	58.18	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	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	4,563.88	4,563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	418.11	418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,661.19	1,661.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,661.19	1,661.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	4,563.88	4,563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,554.47	1,554.47	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

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	4,563.88	3,937.42	626.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,169.29	840.64	328.65	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,169.29	840.64	328.65	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	840.64	840.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	328.65	0.00	328.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,694.49	1,435.59	258.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,694.49	1,435.59	258.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,145.80	1,145.80	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	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	4,563.88	3,937.42	626.47	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	418.11	159.21	258.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,661.19	1,661.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,661.19	1,661.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	4,563.88	3,937.42	626.47	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,554.47	1,554.47	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

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	4,530.89	一、一般公共服务支出	33	1,169.29	1,169.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.99	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	0.00	0.00	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	1,694.49	1,694.49	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	32.99	0.00	32.99	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	5.93	5.93	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	1,661.19	1,661.19	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,563.88	<b>本年支出合计</b>	59	4,563.88	4,530.89	32.99	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				
<b>总计</b>	32	4,563.88	<b>总计</b>	64	4,563.88	4,530.89	32.99	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	4,530.89	3,937.42	593.47
201	一般公共服务支出	1,169.29	840.64	328.65
20136	其他共产党事务支出	1,169.29	840.64	328.65
2013601	行政运行	840.64	840.64	0.00
2013699	其他共产党事务支出	328.65	0.00	328.65
208	社会保障和就业支出	1,694.49	1,435.59	258.89
20805	行政事业单位养老支出	1,694.49	1,435.59	258.89
2080501	行政单位离退休	1,145.80	1,145.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.29	29.29	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	43.12	43.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	418.11	159.21	258.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	4,530.89	3,937.42	593.47
213	农林水支出	5.93	0.00	5.93
21305	扶贫	5.93	0.00	5.93
2130599	其他扶贫支出	5.93	0.00	5.93
221	住房保障支出	1,661.19	1,661.19	0.00
22102	住房改革支出	1,661.19	1,661.19	0.00
2210201	住房公积金	106.71	106.71	0.00
2210203	购房补贴	1,554.47	1,554.47	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明细表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	1,004.43	302	商品和服务支出	145.02
30101	基本工资	104.19	30201	办公费	4.22
30102	津贴补贴	463.96	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	1.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	45.07	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.41	30207	邮电费	7.77
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	3.32	30211	差旅费	0.97
30113	住房公积金	106.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84
30199	其他工资福利支出	149.52	30214	租赁费	1.44

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	2,785.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.78	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,431.62	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.16
30304	抚恤金	111.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.65
30309	奖励金	18.53	30229	福利费	17.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.30
30399	其他对个人和家庭的补助	189.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	2.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.07
			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：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	3,790.33		公用经费合计	147.09

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

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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
49.82	0.00	48.82	13.96	34.86	1.00	45.50	0.00	44.81	13.96	30.85	0.69

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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	32.99	32.99	0.00	32.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.99	32.99	0.00	32.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.99	32.99	0.00	32.99	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	32.99	32.99	0.00	32.99	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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局

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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州 开发区工作委员会老干部局 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

中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局 2021 年度总收入 4,563.88 万元，其中本年收入 4,563.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,530.89 万元，比上年决算数减少 1,033.77 万元，下降 18.6%。主要变动情况：根据国家和省市有关政策，规范调整在职和离退休工资待遇。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 32.99 万元，比上年决算数增加 32.99 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：区老干部活动中心（老年干部大学）翻新装修工程项目尾款于 2021 年结算完毕。

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，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局 2021 年度总支出 4,563.88 万元，其中本年支出 4,563.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,937.42 万元，比上年决算数减少 1,104.65 万元，下降 21.9%。主要变动情况：根据国家和省市有关政策，规范调整在职和离退休工资待遇。

2. 项目支出 626.47 万元，比上年决算数增加 103.88 万元，增长 19.9%。主要变动情况：一是新增区老干部活动中心（老年干部大学）翻新装修工程项目尾款及车辆购置经费支出，二是增加国企离退休干部持平补贴，三是新增关心下一代工作处红小宝阵地设计与运营费。

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

中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局 2021 年度财政拨款收入合计 4,563.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,530.89 万元，比上年决算数减少 1,033.77 万元，下降 18.6%；主要变动情况：根据国家和省市有关政策，规范调整在职和离退休工资待遇；政府性基金预算财政拨款收入 32.99 万元，比上年决算数增加 32.99 万元，增长--

（基数为 0，不可比）；主要变动情况：区老干部活动中心（老年干部大学）翻新装修工程项目尾款于 2021 年结算完毕；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

中共广州市黄埔区委员会老干部局中共广州开发区工作委员会老干部局 2021 年度财政拨款支出合计 4,563.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,530.89 万元，比年初预算数减少 1,414.78 万元，下降 23.8%；主要变动情况：根据国家和省市有关政策，规范调整在职和离退休工资待遇；政府性基金预算财政拨款支出 32.99 万元，比年初预算数增加 32.99 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：区老干部活动中心（老年干部大学）翻新装修工程项目尾款于 2021 年结算完毕；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

中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.5

万元，完成预算 49.82 万元的 91.3%。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 44.81 万元，完成预算 48.82 万元的 91.8%（其中：公务用车购置支出决算为 13.96 万元，完成预算 13.96 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 30.85 万元，完成预算 34.86 万元的 88.5%）；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算 1 万元的 69.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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；二是受疫情影响，老干部学习活动以线上方式为主，出车次数减少。

## （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 44.81 万元，占 98.5%；公务接待费支出 0.69 万元，占 1.5%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.81 万元，其中：公务用车购置支出为 13.96 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 30.85 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于离退休干部等综合保障用车。

3. 公务接待费支出 0.69 万元，主要用于接待省市相关单位

考察学习的公务接待支出，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 4 次，接待人数共 74 人。主要包括接待省市相关单位开展关工委工作、老干部工作考察学习的公务接待支出。

#### **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 147.09 万元，比上年决算数减少 33.79 万元，下降 18.7%。主要增减变动情况是：微信公众平台运营等委托服务费、福利费等支出减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 159.29 万元，其中：政府采购货物支出 18.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140.8 万元。授予中小企业合同金额 159.29 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 127.07 万元，占授予中小企业合同金额的 79.8%；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一（基数为 0，不可比），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 15 辆，其中，岗位保障用车 12 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是省部级干部和地级市党政负责同志生活保障用车 2 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 7 个，二级项目 9 个，共涉及资金 593.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度区老干部活动中心（老年干部大学）翻新装修工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 32.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含非独立核算下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 4,530.89 万元，政府性基金预算支出 32.99 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。各部门对实施项目所要取得的社会效益和产出效益都有比较清晰的认识，通过设定目标和指标，进一步明确了职责，提高了责任意识；通过开展绩效评价，为项目责任部门找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门积极采取措施，加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，使部门预算绩效管理工作发挥实效，整体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 10 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,650.97 万元，执行数 4,563.88 万元，完成预算的 98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照中央、省、市老干部政策精神，完成了老干部服务管理工作，落实了老干部的政治、生活待遇和保障机制的建立健全；组织协调老干部参加了重大活动，加强了老年大学和老干部活动中心的管理和服务工作。充分体现了党和政府对离退休干部的关怀和照顾，确保了离退休干部安度晚年。发现的问题及原因主要是：1、2021 年受疫情影响，本年度老干部活动中心和区老干部（老年）大学没对外开放。区老干部（老年）大学只开设了部分线上课，加上《黄埔云学苑》云课堂线上教育平台，以录播+直播的形式进行授课，让广大学员停课不停学，所以调减了老干部中心活动和区老干部（老年）大学老师课酬的相关费用。2、离休干部和 50630 干部的慰问金是按上年度发放额预算，但 2021 年实际发放标准调整有减少。3. 企业离退休干部有去世故减少发放。下一步改进措施主要是：1、视疫情防控要求调整教学方式，若区老干部（老年）大学实行线上教学，继续调减相关经费。2、根据发放人员实际情况，及时调整符合补助的发放人员人数。部门整体支出绩效自评表见《中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局 2021 年度部门整体支出绩效自评表》。

老干活动中心（老年大学）经费（本级）项目绩效自评综述：全年预算数为 231.46 万元，执行数为 231.33 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过建设、运营全区老干部活动中心，为离退休干部提供丰富的活动与多样的学



习途径，营造“老有所为、老有所学、老有所乐”的社会养老氛围；通过运营老年大学及开办相关线上线下相结合课程方式，为区内老人提供老年教育资源，丰富老年教育的内容和形式，积极应对人口老龄化，推进老年教育可持续发展，完善区内老年教育系统；通过办好老干部党校和党建活动中心，引导和激励离退休干部进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，为全区老年人树立正确的文化导向。发现的问题及原因主要是：2021年受疫情影响，本年度老干部活动中心和区老干部（老年）大学没对外开放。区老干部（老年）大学只开设了部分线上课，加上《黄埔云学苑》云课堂线上教育平台，以录播+直播的形式进行授课，让广大学员停课不停学，所以调减了老干部中心活动和区老干部（老年）大学老师课酬的相关费用。下一步改进措施主要是：视疫情防控要求调整教学方式，若区老干部（老年）大学实行线上教学，继续调减相关经费。

### 黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称	老干活动中心（老年大学）经费(本级)					
主管部门	中共广州市黄埔区委员会老干部局 中共广州开发区工作委员会老干部局		实施单位	广州市黄埔区老干部活动中心		
项目资金	1. 年度预算数	年度预算数 (A=C+D)	预算完成数(B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分
	总额	231.46	231.33	20	99.9%	19.99
	其中：财政拨款	231.46	231.33			
	其他资金	0	0			
	2. 预算资金调整	年初预算数(C)	预算调整额 (D, 调减用负数表示)		预算调整率(D/C)	

	总额		304.86	-73.4			-24.1%
项目支出明细	序号	支出内容		计划支出数	实际支出数		
	1	日常运营经费		163.66	163.55		
	2	课酬支出		35.00	35.00		
	3	活动经费		20.80	20.80		
	4	退休协会经费		12.00	11.98		
			支出合计		231.46	231.33	
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>通过建设、运营全区老干部活动中心，为离退休干部提供丰富的活动与多样的学习途径，营造“老有所为、老有所学、老有所乐”的社会养老氛围；</p> <p>通过运营老年大学及开办相关课程，为区内老人提供老年教育资源，丰富老年教育的内容和形式，积极应对人口老龄化，推进老年教育可持续发展，完善区内老年教育系统；</p> <p>通过办好老干部党校和党建活动中心，引导和激励离退休干部进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，为全区老年人树立正确的文化导向。</p>			<p>通过建设、运营全区老干部活动中心，为离退休干部提供丰富的活动与多样的学习途径，营造“老有所为、老有所学、老有所乐”的社会养老氛围；</p> <p>通过运营老年大学及开办相关线上线下相结合课程方式，为区内老人提供老年教育资源，丰富老年教育的内容和形式，积极应对人口老龄化，推进老年教育可持续发展，完善区内老年教育系统；</p> <p>通过办好老干部党校和党建活动中心，引导和激励离退休干部进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，为全区老年人树立正确的文化导向。</p>			
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开办课程班次和参与人数	110次（春季30次，秋季80次）和3000人次	春秋两学期线上课60班次，云课堂12期，参与人数约3000人次	8	7	因受疫情影响，春秋两学期只是部分班级开设线上课程和“黄埔云学苑”云课堂听课人数总和。
		组织各类文体活动次数和参与人数	10次和2.5万人次	完成活动10次，参与活动约2.5万人次。	8	8	来老干部中心活动的人次和举办的各个活动参与人数的总和。

		数					
	质量指标	老年大学开办课程的专业	12个专业	完成率 100.0% (12个专业)	7	7	
		安全事故发生率	0.0%	全年无发生安全事故	7	7	
	时效指标	课程、活动开办及时性	未延误	完成率 100.0% (未延误)	7	7	视疫情灵活性及时开展线上课程及活动。
效益指标	社会效益	老年人口覆盖率	40.0%左右	40.0%	20	20	
	可持续影响指标	服务能力	持平	持平	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	95.0%	98.0%	8	8	
自评得分		98.99					
其他情况说明		<p>发现的问题及原因主要是：2021年受疫情影响，本年度老干部活动中心和区老干部（老年）大学没对外开放。区老干部（老年）大学只开设了部分线上课，加上《黄埔云学苑》云课堂线上教育平台，以录播+直播的形式进行授课，让广大学员停课不停学，所以调减了老干部中心活动和区老干部（老年）大学老师课酬的相关费用。</p> <p>下一步改进措施主要是：视疫情防控要求调整教学方式，若区老干部（老年）大学实行线上教学，继续调减相关经费。</p>					

## 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。

**特别说明：**第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。