

2022 年度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 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2022年度部门决算情况 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，主要职责是：

（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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

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 2022年度部门决算表

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	4,268.55	一、一般公共服务支出	31	1,243.02
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	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	1,392.47

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4.16
	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	1,628.80
	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
本年收入合计	27	4,268.55	本年支出合计	57	4,268.55
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
总计	30	4,268.55	总计	60	4,268.55

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	4,268.55	4,268.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,243.02	1,243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,243.02	1,243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	870.94	870.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	327.59	327.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,392.47	1,392.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,392.47	1,392.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	935.48	935.48	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	4,268.55	4,268.55	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	79.98	79.98	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	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	337.02	337.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.16	4.16	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	4,268.55	4,268.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,628.80	1,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,628.80	1,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,532.05	1,532.05	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	4,268.55	3,734.09	534.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,243.02	915.43	327.59	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,243.02	915.43	327.59	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	870.94	870.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	327.59	0.00	327.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,392.47	1,189.87	202.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,392.47	1,189.87	202.61	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	935.48	935.48	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	79.98	79.98	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	4,268.55	3,734.09	534.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	337.02	134.42	202.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,628.80	1,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,628.80	1,628.80	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	4,268.55	3,734.09	534.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,532.05	1,532.05	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	4,268.55	一、一般公共服务支出	33	1,243.02	1,243.02	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	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	1,392.47	1,392.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.10	0.10	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

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	4.16	4.16	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	1,628.80	1,628.80	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
本年收入合计	27	4,268.55	本年支出合计	59	4,268.55	4,268.55	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	4,268.55	总计	64	4,268.55	4,268.55	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。

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	4,268.55	3,734.09	534.46
201	一般公共服务支出	1,243.02	915.43	327.59
20136	其他共产党事务支出	1,243.02	915.43	327.59
2013601	行政运行	870.94	870.94	0.00
2013650	事业运行	44.49	44.49	0.00
2013699	其他共产党事务支出	327.59	0.00	327.59
208	社会保障和就业支出	1,392.47	1,189.87	202.61
20805	行政事业单位养老支出	1,392.47	1,189.87	202.61
2080501	行政单位离退休	935.48	935.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.98	79.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.99	39.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	337.02	134.42	202.61

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		4,268.55	3,734.09	534.46
210	卫生健康支出	0.10	0.00	0.10
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.00	0.10
213	农林水支出	4.16	0.00	4.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.16	0.00	4.16
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.16	0.00	4.16
221	住房保障支出	1,628.80	1,628.80	0.00
22102	住房改革支出	1,628.80	1,628.80	0.00
2210201	住房公积金	96.75	96.75	0.00
2210203	购房补贴	1,532.05	1,532.05	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	1,208.62	302	商品和服务支出	163.93
30101	基本工资	128.58	30201	办公费	4.30
30102	津贴补贴	434.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	2.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	75.27	30205	水费	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.99	30207	邮电费	7.35
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	3.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	96.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.55
30199	其他工资福利支出	350.40	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	2,355.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	138.96	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,114.77	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.88
30304	抚恤金	93.44	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	24.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.82
30399	其他对个人和家庭的补助	8.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.69
			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	6.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.20
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,563.96		公用经费合计	170.13

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。

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	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。

本表本年度无发生额。

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.27	0.00	32.32	0.00	32.32	0.95	32.15	0.00	32.15	0.00	32.15	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 4,268.55 万元，其中本年收入 4,268.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,268.55 万元，比上年决算数减少 262.34 万元，下降 5.8%。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人员工资待遇；因疫情原因，老干部部分学习活动转为线上，专项拨款相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 32.99 万元，下降 100%。主要变动情况：2019 年区老干部活动中心（区老年大学办公室）翻新装修工程项目尾款于 2021 年结算完毕，2022 年无此项收入。

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 2022 年度总支出 4,268.55 万元，其中本年支出 4,268.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,734.09 万元，比上年决算数减少 203.32 万元，下降 5.2%。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人员工资待遇。

2. 项目支出 534.46 万元，比上年决算数减少 92.01 万元，下降 14.7%。主要变动情况：因疫情原因，老干部部分学习活动转为线上，专项支出相应减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 4,268.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,268.55 万元，比上年决算数减少 262.34 万元，下降 5.8%；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人员工资待遇；因疫情原因，老干部部分学习活动转为线上，专项拨款相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 32.99 万元，下降

100%；主要变动情况：2019 年区老干部活动中心（区老年大学办公室）翻新装修工程项目尾款于 2021 年结算完毕，2022 年无此项收入；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）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 4,268.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,268.55 万元，比年初预算数减少 2,161.13 万元，下降 33.6%；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；因疫情原因，老干部部分学习活动转为线上，专项支出相应减少；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、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.15 万元，完成全年预算 33.27 万元的 96.6%，比上年决算数减少 13.35 万元，下降 29.3%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.15万元，完成预算32.32万元的99.5%，比上年决算数减少12.66万元，下降28.3%；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），比上年决算数减少13.96万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为32.15万元，完成预算32.32万元的99.5%，比上年决算数增加1.3万元，增长4.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.95万元的0%，比上年决算数减少0.69万元，下降100%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年无购置公务车，2021年有购置公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32.15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32.15万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 32.15 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 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 170.13 万元，比上年决算数增加 23.04 万元，增长 15.7%。主要增减变动情况是：内部审计、法律顾问、微信公众平台运营等委托服务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 77.59 万元，其中：政府采购货物支出 4.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.05 万元。授予中小企业合同金额 74.4 万元，占政府采购支出总额的 95.9%，其中：授予小微企业合同金额 74.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（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 95.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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，其他用车主要是离休副省部级干部保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 534.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 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--（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

本部门 2022 年度组织对老干部活动中心（区老年大学办公室）1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 284.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,268.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 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。对实施项目所要取得的社会效益和产出效益有比较清晰的认识，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，找出项目管理中存在的问题及其原因，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区老干部活动中心（区老年大学办公室）经费等 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,409.68 万元，执行数 4,268.55 万元，完成预算的 96.8%。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，做好老干部服务管理工作，落实老干部的政治、生活待遇，建立健全保障机制；组织协调老干部参加重大活动，加强老干部活动中心、老干部（老年）大学的管理和服务工作。充分体现党和政府对离退休干部的关怀和照顾，确保离退休干部安度晚年。发现的问题及原因：一是预算执行水平有待进一步提升。二是绩效指标设置精准量化不够。下一步改进措施：一是加强工作研判，做好预算情况全面分析，提升预算执行水平。二是合理、合规设定绩效目标，科学设置贴近工作实际、可量化的绩效指标，坚持将绩效目标导向和注重结果应用相结合，提升财政预算管理的时度效。

绩效自评结果：自评得分 99.623，自评等级优。

区老干部活动中心（区老年大学办公室）经费项目绩效自评综述：全年预算数为 287.72 万元，执行数为 284.51 万元，完成

预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，如期实现预期总体目标。一是满足老同志多元化学习需求，全年共开设 8 个系 18 个专业 92 个课程班，参与学员共计 2531 人次。持续推动线上活动品牌“黄埔云学苑”建设，打造没有围墙的老年大学。坚持提质扩面，牵头会同相关职能部门，推动建立老年教育沟通协调机制，指导条件成熟的街道（镇）、社区（村）建设老年教育分校及分教点。二是举办群众性主题宣传教育专场活动、志愿服务活动 and 各类文体活动 10 场次，4 个自有学习活动阵地接待老同志达 30,504 人次。三是完善后勤保障服务，加强设施设备维护，做好线下教学和文体活动的疫情防控工作，为老同志开展学习和活动提供安全可靠的保障。四是落实年度服务满意度调查工作，不断提高服务水平，老同志满意度 99%。发现的问题及原因：一是 2022 年资金支出率为 98.9%，没达到 100%。二是信息化建设有待提升。下一步改进措施：一是提高预算的科学性、准确性，依时序做好项目支出。二是逐步更新教学设施设备，加强信息化建设。

绩效自评结果：自评得分 99.87，自评等级优。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：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						金额单位：万元	
基本情况	项目名称	区老干部活动中心 （区老年大学办公室） 经费		评价年度	2022 年度	评价金额	284.51
	实施文件依据	依据《广州市黄埔区老干部活动中心机构编制方案》（穗埔编〔2017〕11号）文件设立，属于持续项目，		项目名称（一级项目）	专项业务经费	项目名称（二级项目）	区老干活动中心（区老年大学办公室）经费
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	287.72				
		实际分配下达	区本级	287.72	分解至单位	0	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	284.51	分解至单位	0	

	绩效目标情况	预期总体目标	加强区老干部活动中心（区老年大学办公室）建设，为全区离退休干部提供安全整洁的活动环境和活动项目，为全区老年人提供丰富的学习课程，推动全区离退休干部和老年学员实现老有所乐、老有所学、老有所为；充分发挥区老干部活动中心的主阵地作用，加强老干部党校和区离退休干部党建活动中心建设，为全区离退休干部和老党员提供就近就便的学习活动场地和党建服务。	是否如期实现预期总体目标	2022年，如期实现预期总体目标。一、满足老同志多元化学习需求，全年共开设8个系18个专业92个课程班，参与学员共计2531人次。持续推动线上活动品牌“黄埔云学苑”建设，参加学员12多万人次。坚持提质扩面，牵头会同相关职能部门，推动建立老年教育沟通协调机制，指导条件成熟的街道（镇）、社区（村）建设老年教育分校及分教点。二、举办群众性主题宣传教育专场活动、志愿服务活动和各类文体活动10场次，4个自有学习活动阵地接待老同志达30504人次。三、完善后勤保障服务，加强设施设备维护，做好线下教学和文体活动的疫情防控工作，为老同志开展学习和活动提供安全可靠的保障。四、落实年度服务满意度调查工作，不断提高服务水平，老同志满意度99%。
--	---------------	--------	--	--------------	---

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	11.87	受疫情影响，原计划开展的活动取消，支出率没达到100%
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	

产出	40	数量指标	5	开办课程班次	5	92 班次	92 班次	5	
			6	课程参与人次	6	2500 人次	2531 人次	6	
			6	组织各类文体活动次数	6	10 次	10 次	6	
			5	参与活动人次	5	3 万人次	3.05 万人次	5	
		质量指标	6	老年大学开办课程的专业	6	18 个专业	18 个专业	6	
			6	安全事故发生率	6	0%	0%	6	
		时效指标	6	课程、活动开办及时性	6	未延误	未延误	6	
效益	30	可持续影响指标	30	服务能力	30	基本持平	略有提高	30	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	老同志满意度	10	95%	99%	10	
合计:	100		100		100			99.87	
存在问题: 1. 资金支出率未达到 100%。 2. 信息化建设有待提升。									
改进措施: 1. 提高预算的科学性、准确性, 依时序做好项目支出。 2. 逐步更新教学设施设备, 加强信息化建设。									

以部门为主体开展了“老干活动中心(老年大学)”项目重点绩效评价。从评价情况来看,较好完成了 2022 年该项重点工作任务,

项目的支出和绩效情况较为理想,达到了全过程预算绩效管理的要求。经组织对项目开展绩效自评,该项目支出绩效自评为 99.87 分,自评等级优。2022 年,区老干部活动中心(区老年大学办公室)如期实现预期总体目标。满足老同志多元化学习需求,全年共开设 8 个系 18 个专业 92 个课程班,参与学员共计 2,531 人次。持续推动线上活动品牌“黄埔云学苑”建设,打造没有围墙的老年大学。坚持提质扩面,牵头会同相关职能部门,推动建立老年教育沟通协调机制,指导条件成熟的街道(镇)、社区(村)建设老年教育分校及分教点。举办群众性主题宣传教育专场活动、志愿服务活动 and 各类文体活动 10 场次,区级学习活动阵地接待老同志达 30,504 人次。完善后勤保障服务,加强设施设备维护,做好线下教学和文体活动的疫情防控工作,为老同志开展学习和活动提供安全可靠的保障。落实年度服务满意度调查工作,不断提高服务水平,老同志满意度 99%。

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。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。