

2018 年中共湛江市委老干部局部门决算 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 2018 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 2018 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。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。下属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。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共湛江市委老干部局 2018 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个单位：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）、湛江市第二老干部活动中心、湛江市老干部大学、湛江市老干部活动中心。

第二部分 中共湛江市委老干部局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共湛江市委老干部局

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、财政拨款收入	1	2515.25	一、一般公共服务支出	26	1673.18
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
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	32.05	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	530.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	146.64
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共湛江市委老干部局

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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	8. 80
	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	83. 58
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	8. 65
本年收入合计	22	2547. 29	本年支出合计	47	2451. 01
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共湛江市委老干部局

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
年初结转和结余	24	187. 26	年末结转和结余	49	283. 54
总计	25	2734. 55	总计	50	2734. 55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中共湛江市委老干部局

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	2547.29	2515.25	0.00	0.00	0.00	0.00	32.05
201	一般公共服务支出	1678.04	1646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.05
20136	其他共产党事务支 出	1678.04	1646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.05
2013601	行政运行	1211.13	1210.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2013602	一般行政管理事务	446.93	415.75	0.00	0.00	0.00	0.00	31.18
2013699	其他共产党事务支 出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	617.22	617.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	332.84	332.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	223.43	223.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共湛江市委老干部局

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	2547.29	2515.25	0.00	0.00	0.00	0.00	32.05
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	284.37	284.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	284.37	284.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共湛江市委老干部局

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	2547.29	2515.25	0.00	0.00	0.00	0.00	32.05
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共湛江市委老干部局

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	2547.29	2515.25	0.00	0.00	0.00	0.00	32.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.65	8.65	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：中共湛江市委老干部局

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	2451.01	1666.85	784.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1673.18	1274.86	398.32	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1673.18	1274.86	398.32	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1244.84	1244.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	408.36	30.02	378.35	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.16	273.21	256.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	262.42	262.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.96	229.96	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	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共湛江市委老干部局

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	2451.01	1666.85	784.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	267.74	10.79	256.95	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	267.74	10.79	256.95	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	146.64	22.95	123.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.50	22.82	123.68	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123.68	0.00	123.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.80	3.60	5.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共湛江市委老干部局

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	2451.01	1666.85	784.16	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.80	3.60	5.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.80	3.60	5.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.65	8.65	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： 中共湛江市委老干部局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2506.59	一、一般公共服务支出	29	1642.30	1642.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.65	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	530.16	530.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	146.64	146.64	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	8.80	8.80	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共湛江市委老干部局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	83.58	83.58	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	8.65	0.00	8.65
	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
本年收入合计	24	2515.25	本年支出合计	52	2420.13	2411.47	8.65
年初财政拨款结转和结余	25	187.26	年末结转和结余	53	282.38	282.38	0.00
一般公共预算财政拨款	26	187.26		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共湛江市委老干部局

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
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	2702.50	总计	56	2702.50	2693.85	8.65

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。

表 5

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

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	2411.47	1627.32	784.16
201	一般公共服务支出	1642.30	1243.97	398.32
20136	其他共产党事务支出	1642.30	1243.97	398.32
2013601	行政运行	1243.97	1243.97	0.00
2013602	一般行政管理事务	378.35	0.00	378.35
2013699	其他共产党事务支出	19.98	0.00	19.98
208	社会保障和就业支出	530.16	273.21	256.95
20805	行政事业单位离退休	262.42	262.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.96	229.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	267.74	10.79	256.95
2089901	其他社会保障和就业支出	267.74	10.79	256.95

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

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	2411.47	1627.32	784.16
210	医疗卫生与计划生育支出	146.64	22.95	123.68
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.50	22.82	123.68
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	123.68	0.00	123.68
213	农林水支出	8.80	3.60	5.20
21305	扶贫	8.80	3.60	5.20
2130599	其他扶贫支出	8.80	3.60	5.20
221	住房保障支出	83.58	83.58	0.00
22102	住房改革支出	83.58	83.58	0.00

表 5

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

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	2411.47	1627.32	784.16
2210201	住房公积金	79.23	79.23	0.00
2210203	购房补贴	4.35	4.35	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表

部门：中共湛江市委老干部局

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	1137.37	302	商品和服务支出	206.01
30101	基本工资	257.25	30201	办公费	18.10
30102	津贴补贴	596.59	30202	印刷费	4.79
30103	奖金	61.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.32	30204	手续费	1.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.27	30206	电费	19.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.32
30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	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	4.03	30211	差旅费	21.49
30113	住房公积金	82.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.15	30213	维修(护)费	0.54
30199	其他工资福利支出	27.38	30214	租赁费	0.50

表 6

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

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	268.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.30	30216	培训费	15.91
30302	退休费	216.61	30217	公务接待费	1.95
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	0.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.75
30307	医疗费补助	11.53	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.96
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.83
30399	其他对个人和家庭的补助	12.31	30239	其他交通费用	40.57
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.41
			310	资本性支出	15.43

表 6

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

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.07
			31003	专用设备购置	2.36
			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
			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

表 6

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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

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

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
			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	1405.87		公用经费合计	221.45

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：中共湛江市委老干部局

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
59.92	2.00	50.00	0.00	50.00	7.92	23.56	1.08	18.67	0.00	18.67	3.81

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共湛江市委老干部局

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	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.65	8.65	8.65	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 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 2734.55 万元，其中本年收入 2547.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2515.25 万元，比上年决算数增减少 185.6 万元，下降 6.87%。主要变动情况：项目开支减少。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 32.05 万元，比上年决算数增加 29.06 万元，增长 971.9%。主要变动情况：其中 31.18 万元是局本级拨付给下属单位。

（二）年度支出总体情况

中共湛江市委老干部局 2018 年度总支出 2734.55 万元，其中本年支出 2451.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1666.85 万元，比上年决算数增加 211.18 万元，增长 14.51%，主要变动情况：一是人员变动，二是归并津贴补贴后工资额的变化。
2. 项目支出 784.16 万元，比上年决算数减少 269.17 万元，下降 25.55%，主要变动情况：支出项目减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共湛江市委老干部局 2018 年度财政拨款收入合计 2515.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2506.59 万元，比上年决算数减少 194.26 万元，下降 7.19%；主要变动情况：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 8.65 万元，比上年决算数增加 8.65 万元，上年决算数为 0，增长率不可比；主要变动情况：政府性基金收入增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共湛江市委老干部局 2018 年度财政拨款支出合计 2420.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2411.47 万元，比年初预算数减少 350.03 万元，减少 12.67%；主要变动情况：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 8.65 万元，比年初预算数增加 8.65 万元，主要变动情况：2018 年预算批复政府性基金 0 万元，但 2018 年财政拨付政府性基金为 8.65 万元，资金并通过政府性基金拨付，因此造成预决算差异大年初预算数持平。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.56 万元，完成预算 59.92 万元的 39.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.08 万元，完成预算 2.00 万元的 54%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.67 万元，完成预算 50.00 万元的 37.34%；公务接待费支出决算为 3.81 万元，完成预算 7.92 万元的 48.11%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.08 万元，占 4.58%；公务用车购置及运行费支出 18.67 万元，占 79.24%；公务接待费支出 3.81 万元，占 16.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.08 万元。全年使用财政拨款安排机关及下属 2 个单位出国团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：组织相关工作人员到香港慰问我市企业离休干部，主要用于差旅费、车费等开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.67 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.67 万元，2018 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于 公务出行、慰问离

退休老干部等。

3. 公务接待费支出 3.81 万元，主要用于 接待来我市进行业务交流的省内外老干部工作系统人员。2018 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 26 次，接待人数共 319 人， 主要包括接待来我市进行业务交流的省内外老干部工作系统人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 221.45 万元，比预算数增加 97.65 万元， 增长 79.16%。主要增减变动情况是： 补助给下属单位，开支增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 18.15 万元，其中：政府采购货物支出 18.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 18.15 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中， 岗位保障用车 11 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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。 根据财政预算管理要求，2018 度我局一般公共预算项目支出暂未纳入绩效评价范围。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 2411.47 万元，政府性基金预算支出 8.65 万元。采用单位自评的方式进行。部门整体支出绩效评价，市财政局委托第三方机构具体实施评价工作。从评价情况来看，本单位整体支出绩效自评等级为优，预算执行情况良好，能较好地完成年初设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是多形式学习宣传贯彻，推动十九大 精神学懂弄通做实。二是着眼转型发展、科学发展，推动加强和改进离退休干部工作。三是注重政治引领，推动离退休干部党组织和思想政治建设。四是建管用好用活动阵地，推动老干部余热生辉献智出力。五是用心用情服务，推动为老同志办实事做好事解难事 。发现的问题及原因：一是绩效管理意识不够强；二是部门绩效管理不够科学。改进措施：提高对绩效管理的认识，强化单位绩效管理。

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。