2021年广东省老干部事务中心部门决算

目　　录

第一部分：广东省老干部事务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省老干部事务中心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：广东省老干部事务中心2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省老干部事务中心概况

一、单位主要职责

广东省老干部事务中心是直属省委老干部局管理的财政核补公益一类事业单位，主要任务是负责老干部休养、疗养的管理服务和老干部健康管理的服务工作，承担省直老干部党员教育的事务性工作，承担全省老干部工作者学习教育的事务性工作，承担上级交办的有关任务。

二、单位机构设置

广东省老干部事务中心由原广东省干部疗养院和原广东省老干部休养所于2021年8月30日合并设立，设办公室、组织人事科、宣传教育科、财务科、医务科、健康管理科、疗养保健科、省级老干部服务科、房务科、营养膳食科、工程物管科、老干部服务站（广州）12个科室（站）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省老干部事务中心2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省老干部事务中心　　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	5,758.36	一、一般公共服务支出	31	10,029.35
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	1,669.98	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	115.07	八、社会保障和就业支出	38	977.59
	9		九、卫生健康支出	39	1.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：广东省老干部事务中心　　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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.00
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

单位 ：广东省老干部事务中心　　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
	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	7,543.41	**本年支出合计**	57	11,008.31
使用非财政拨款结余	28	3,316.82	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	384.91	年末结转和结余	59	236.83
总计	30	11,245.14	**总计**	60	11,245.14

注：1.本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位 ：广东省老干部事务中心　　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	7,543.41	5,758.36	0.00	1,669.98	0.00	0.00	115.07
201	一般公共服务支出	6,907.82	5,122.77	0.00	1,669.98	0.00	0.00	115.07
20136	其他共产党事务支出	6,907.82	5,122.77	0.00	1,669.98	0.00	0.00	115.07
2013601	行政运行	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	2,977.33	2,977.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3,867.56	2,082.51	0.00	1,669.98	0.00	0.00	115.07
208	社会保障和就业支出	627.59	627.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：广东省老干部事务中心　　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	7,543.41	5,758.36	0.00	1,669.98	0.00	0.00	115.07
20805	行政事业单位养老支出	619.97	619.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	289.62	289.62	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	31.48	31.48	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	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	284.37	284.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位 ：广东省老干部事务中心　　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	11,008.31	9,282.38	1,725.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,029.35	8,666.30	1,363.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10,029.35	8,666.30	1,363.05	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	2,977.33	2,977.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6,989.09	5,626.04	1,363.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	977.59	616.08	361.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	969.97	608.46	361.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	289.62	289.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：广东省老干部事务中心　　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	11,008.31	9,282.38	1,725.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	634.37	272.86	361.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：广东省老干部事务中心　　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	5,758.36	一、一般公共服务支出	33	4,927.48	4,927.48	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	977.59	977.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.37	1.37	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：广东省老干部事务中心　　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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：广东省老干部事务中心　　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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,758.36	**本年支出合计**	58	5,906.44	5,906.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	384.91	年末财政拨款结转和结余	59	236.83	236.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	384.91		60				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		62				
总计	32	6,143.27	**总计**	63	6,143.27	6,143.27	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：广东省老干部事务中心　　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	5,906.44	4,292.22	1,614.22
201	一般公共服务支出	4,927.48	3,676.14	1,251.34
20136	其他共产党事务支出	4,927.48	3,676.14	1,251.34
2013601	行政运行	62.93	62.93	0.00
2013650	事业运行	2,977.33	2,977.33	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,887.22	635.88	1,251.34
208	社会保障和就业支出	977.59	616.08	361.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.62	7.62	0.00
2080101	行政运行	7.62	7.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	969.97	608.46	361.51
2080502	事业单位离退休	289.62	289.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：广东省老干部事务中心　　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	5,906.44	4,292.22	1,614.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	634.37	272.86	361.51
210	卫生健康支出	1.37	0.00	1.37
21011	行政事业单位医疗	1.37	0.00	1.37
2101102	事业单位医疗	1.37	0.00	1.37

注：本表反映单位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明细表

单位：广东省老干部事务中心　　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	3,642.94	302	商品和服务支出	73.32
30101	基本工资	484.19	30201	办公费	4.30
30102	津贴补贴	659.51	30202	印刷费	2.95
30103	奖金	10.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	2,071.87	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.10	30206	电费	0.67
30109	职业年金缴费	18.32	30207	邮电费	2.55
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	0.68	30211	差旅费	10.76
30113	住房公积金	360.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.73
30199	其他工资福利支出	2.90	30214	租赁费	0.60

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省老干部事务中心　　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	568.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.75	30216	培训费	0.00
30302	退休费	539.57	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.53
30304	抚恤金	0.00	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	0.03	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.92
30309	奖励金	5.41	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	4.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.10
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用	1.50
			30299	其他商品和服务支出	9.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：广东省老干部事务中心　　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	7.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.69
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：广东省老干部事务中心　　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	1.40
			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	4,211.82		公用经费合计	80.41

注：本表反映单位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

单位 ：广东省老干部事务中心　　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
6.40	0.00	5.00	0.00	5.00	1.40	4.85	0.00	4.85	0.00	4.85	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：广东省老干部事务中心　　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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：广东省老干部事务中心　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省老干部事务中心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

广东省老干部事务中心 2021年度总收入 11,245.14万元，其中本年收入7,543.41万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 5,758.36万元，比上年决算数减少912.51万元，下降13.7%。主要变动情况：一是CT设备购置费减少，二是离退休干部疗养费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年决算数持平。

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1,669.98万元，比上年决算数减少1,108.36万元，下降39.9%。主要变动情况：2021年8月改革后，单位性质为公益一类事业单位，不再对外营业，事业收入规模大幅减少。

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115.07万元，比上年决算数减少6.84万元，下降5.6%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省老干部事务中心 2021 年度总支出 11,245.14 万元，其中本年支出 11,008.31 万元。具体情况如下：

1.基本支出 9,282.38 万元，比上年决算数增加 2,351.33 万元，增长 33.9%。主要变动情况：人员经费及资本性支出增加。

2.项目支出 1,725.93 万元，比上年决算数减少 825.76 万元，下降 32.4%。主要变动情况：一是 CT 设备购置费减少，二是离退休干部疗养费支出减少，三是取消药品加成财政补偿支出减少，四是 B 区装修改造工程费支出减少。

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、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

广东省老干部事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 5,758.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,758.36 万元，比上年决算数减少 912.51 万元，下降 13.7%；主要变动情况：一是 CT 设备购置费减少，二是离退休干部疗养费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省老干部事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 5,906.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,906.44 万元，比年初预算数增加 1,301.58 万元，增长 28.3%；主要变动情况：一是 2020 年年末结转的 CT 设备购置费在 2021 年支出；二是人员经费及公用经费支出增加；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）；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）。

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

广东省老干部事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.85 万元，完成预算 6.4 万元的 75.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.85 万元，完成预算 5 万元的 97%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 4.85 万元，完成预算 5 万元的 97%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.4 万元的 0%。

2021 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

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4.85万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.85万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出 4.85万元，公务用车保有量为 8辆，主要用于机要通信、应急保障、医疗救护、接送休疗养活动等离退休干部服务。

3.公务接待费支出0万元,主要用于公务接待,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。全年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加 0万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额539.81(比2021年度政府采购信息统计报表中政府采购支出总额 573.34 万元减少 33.53万元,此33.53万元是原省老干部休养所政府采购支出总额）万

元，其中：政府采购货物支出286.13（比2021年度政府采购信息统计报表中政府采购货物支出317.16万元减少31.03万元，此 31.03 万元是原省老干部休养所政府采购货物支出金额）万元、政府采购工程支出 176.07万元、政府采购服务支出 77.62（比 2021 年度政府采购信息统计报表中政府采购服务支出80.12万元减少2.5万元，此2.5万元是原省老干部休养所政府采购服务支出金额）万元。授予中小企业合同金额539.81万元（比 2021 年度政府采购信息统计报表中中小企业合同金额573.34万元减少 33.53万元，此 33.53万元是原省老干部休养所授予中小企业合同金额），占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额314.22万元（比2021年度政府采购信息统计报表中小微企业合同金额330.42万元减少16.2万元，此16.2万元是原省老干部休养所授予小微企业合同金额），占授予中小企业合同金额的58.2%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于为省级老干部健康休养提供用车服务。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元

以上专用设备 12 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，我中心组织对 2021 年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,906.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看一般公共预算项目支出绩效情况较为理想，实现了整体绩效目标。

绩效自评结果。广东省老干部事务中心 2021 年整体支出绩效自评得分 93.32（满分 100 分）。预算执行方面：全年预算数 4,604.86 万元，执行数 5,906.44 万元，完成预算的 128.27%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：凝心铸魂聚力，推进党建工作走深走实；强化政治引领，推进各项改革举措见实见效；勇担责任使命，推进休疗养管理服务落实落地，顺利完成了 33 名省级老领导 767 人次的休养服务，省直单位离休干部和厅级退休干部 20 批 1779 人疗养服务；加强制度建设，推进服务保障工作稳扎稳打。发现的问题及主要原因：一是预算编制准确性有待提升；二是预算绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性，加大审核力度，加强预算执行管理；二是组织开展预算绩效管理培训，提高绩效目标设定的科学性、准确性。

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：指事业事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。