

2017 年中共陆河县委老干部局部门决算

目 录

第一部分 中共陆河县委老干部局 2017 概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 中共陆河县委老干部局 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 中共陆河县委老干部局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共陆河县委老干部局概况

（一）中共陆河县委老干部局主要职责

贯彻执行党和国家有关老干部的方针政策，研究拟定老干部工作的规定；调查研究老干部工作的新情况、新问题，提出改进工作意见和建议；协同有关部门落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针、政策和时事政治，协同做好老干部的思想政治教育和老干部党组织的建设；督促各镇和县直各部门落实好离退休干部的生活待遇，发挥老干部的作用；指导各镇和县直各部门搞好离退休老干部的活动场所的建设，管理和组织开展各种有益于身心健康的活动；负责县内外老干部来县参观学习的组织接待工作，协助有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导有关单位做好老干部的丧事处理工作；指导镇和县直单位老干部工作部门的业务工作，组织骨干培训，负责老干部信息、统计和来信来访工作；负责办理离休干部离职休养手续；承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共陆河县委老干部局）2017年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属1个单位，下属单位：陆河县老干部活动中心。本部门决算已包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分 中共陆河县委老干部局 2017 年部门决算表 格式详见公开表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(今年该表格没有收入和支出)

第三部分 中共陆河县委老干部局 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

(一) 年度收入总体情况

中共陆河县委老干部局 2017 年度总收入 140.11 万元，其中本年收入 140.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 135.4 万元，比上年决算数增加 24.42 万元，增长 22%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加；二是行政事业单位离退休经费增加。

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%。主要变动情况：与上年决算数持平，主要变动情况“无”。

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%。主要变动情况：与上年决算数持平，主要变动情况“无”。

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%。主要变动情况：与上年决算数持平，主要变动情况“无”。

5. 其他收入 4.7 万元，比上年决算数增加 2.49 万元，增长 113%。主要变动情况：社会保障和就业支出。

（二）年度支出总体情况

中共陆河县委老干部局 2017 年度总支出 139.7 万元，其中本年支出 139.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 71.63 万元，比上年决算数减少 15.8 万元，下降 18%，主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 68.07 万元，比上年决算数增加 42.31 万元，增长 164%，主要变动情况：项目支出经费增加。

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，主要变动情况“无”。

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，主要变动情况“无”。

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，主要变动情况“无”。

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

中共陆河县委老干部局 2017 年度财政拨款收入合计 135.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44.69 万元，比年初预算数减少 32.85 万元，下降 42%；主要变动情况：人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0 %; 与上年决算数持平, 主要变动情况 “无”。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

中共陆河县委老干部局 2017 年度财政拨款支出合计 139.70 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 135.16 万元, 比上年决算数增加 21.97 万元, 增长 19.4 %; 主要变动情况: 一般公共预算财政拨款支出增加。政府性基金预算财政拨款支出 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, 主要变动情况 “无”。

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

中共陆河县委老干部局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.83 万元, 完成预算 2.25 万元的 81.3%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 1.52 万元, 完成预算 2 万元的 76%; 公务接待费支出决算为 0.31 万元, 完成预算 0.25 万元的 124%。

1. 2017 年度“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要情况: 我局认真贯彻落实中央“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 0.67 万元, 下降 27%。其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0 万元, 下降(增长) 0 %; 公务用车购置

及运行费支出决算减少 0.25 万元，下降 14 %；公务接待费支出决算减少 0.42 万元，下降 58%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无工作人员因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：因公出差减少；公务接待费支出减少的主要情况：国内公务接待减少。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.52 万元，占 83%；公务接待费支出 0.31 万元，占 17%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次，主要本单位无因公出国（境）任务。开支内容包括：参加会议支出 0 万元，主要本单位无此项支出；出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要本单位无出国谈判、工作磋商支出；境外业务培训及考察 0 万元，主要本单位无境外业务培训及考察支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.52 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。主要本单位 2017 年无购置公务用车；公务用车运行及维护支出 1.52 万元，2017 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

3. 公务接待费支出 0.31 万元，主要用于各类公务接待费用。2017 年，局机关及下属 1 个单位共接待国内来访团组 8 个，来

访国内客人 38 人次,; 发生国内接待 8 次, 接待人数共 38 人, 主要用于各类公务接待费用。主要包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用, 包括交通、用餐、住宿等。

四、其他重要事项的情况说明

无其他需说明事项。

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 11.61 万元, 比上年增加 2.88 万元, 增长 33%。主要增长变动情况是: 商品和服务支出、办公费用增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 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%。主要原因是: 本部门今年度无政府采购。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 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)。主要原因是: 本部门无单位价值 50 万元以上通用设备, 无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 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 0%。主要项目绩效自评情况：

项目绩效自评综述：因年初无设定的绩效目标，无开展项目自评，因此无自评得分。下一步改进措施：一是制定年初绩效目标；二是组织用款单位开展绩效自评工作。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。本单位没有对项目进行绩效评价。

组织对 0 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 0 万元。本单位没有对项目进行绩效评价。

重点项目绩效评价报告。本单位无 2017 年度在部门自评基础上由县财政局牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位无以部门为主体开展的项目绩效评价报告

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 to 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。

2018年11月22日