

中国共产党江门市蓬江区委员会老干部局  
2016年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 江门市蓬江区老干部局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市蓬江区老干部局2016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 江门市蓬江区老干部局2016年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 江门市蓬江区老干部局概况**

### **(一) 部门主要职能**

江门市蓬江区老干部局是主管全区离退休干部学习和生活待遇的职能部门。主要职能是：为离退休干部的政治学习，开展活动和发挥作用提供方便与服务。

### **(二) 部门决算单位构成**

纳入部门预算编制有：行政（事业）单位1个，包括：江门市蓬江区离退休干部活动中心。

## **第二部分 江门市蓬江区老干部局2016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) 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**

详见附表

## **第三部分 江门市蓬江区老干部局2016年部门决算情况说明**

### **一、2016年度收入支出决算总体情况说明**

## （一）年度收入总体情况

江门市蓬江区老干部局 2016年度总收入2,301,278.99元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,101,151.98 元，比 2015 年决算数增加 376,988.79元，增长22 %。主要原因：退休老干部的增加；
2. 上级补助收入0元；
3. 事业收入0元；
4. 经营收入0元；
5. 其他收入200,127.01元，比2015年决算数增加197,597.23元，增长78%。主要原因：增加中秋的老干部慰问金（由区府划拨）。

## （二）年度支出总体情况

江门市蓬江区老干部局 2016年度总支出2,308,801.17元，其中本年支出2,308,801.17元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出2,177,774.49元，主要用于老干部福利费、其他商品支出，比2015年决算数增加 570,326.38元，增长35%，主要原因是增加中秋的老干部慰问金和退休老干部的人数增加。
2. 社会保障和就业支出31,980.00元，主要支出项目退休费和其他对个人和家庭的补助，比2015年决算数增加15,580.00元，增长95%，主要原因是人员工资变动和15年没有公用和人员区分；
3. 住房保障支出95,316.90元，主要支出项目住房公积金，比2015年决算数减少2,468.40元，主要原因是人员工资变动和15年

没有公用和人员区分；

4. 其他支出3,729.78元，主要支出项目其他商品服务和支出，比2015年决算数增加3,729.78元，主要原因是上年结余的支出。

## 二、2016年收入决算情况说明

江门市蓬江区老干部局2016年度收入合计2,301,278.99元。

(一) 财政拨款收入2,101,151.98元，占本年收入合计的91%。

其中：

(二) 事业收入0元；

(三) 经营收入0元；

(四) 其他收入200,127.01元，占本年收入合计的9 %。

## 三、2016年度支出决算情况说明

江门市蓬江区老干部局 2016年度支出合计2,308,801.17 元。

具体如下：

(一) 基本支出674,347.05元，占本年支出合计的29%。其中：一般公共服务（类）人大事务（款）544,520.37元，主要用于公用和人员支出；社会保障和就业支出（款）31,980 元，主要用于退休人员工资及补助；住房保障支出（款）95,316.90 元，主要用于人员住房公积金；其他支出2,529.78元；

(二) 项目支出1,634,454.12元，占本年支出合计的71%。其中：一般公共服务（类）人大事务（款）1,633,254.12元，主要用于老干部福利费及活动中心的活动经费；其他支出1,200.00元。

(三) 上缴上级支出0元;

(四) 经营支出0元;

(五) 对附属单位补助支出0元;

#### 四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

##### (一) 2016年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区老干部局 2016 年度财政拨款收入合计

2,101,151.98元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,101,151.98元，比2015年决算数增加376988.79元，增长22%；主要原因是退休老干部的增加；

##### (二) 2016年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区老干部局 2016 年度财政拨款支出合计

2,308,801.17元。一般公共服务（类）2,101,151.98元，占财政拨款收入的91%，其他支出2,529.78元，占财政拨款收入的9%；

#### 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市蓬江区老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,101,151.98元，占本年支出合计的91%。与2016年相比，增加379,518.57元，增长22 %。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市蓬江区老干部局2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,973,855.08元，占94%；社会保障和就业支出（类）31,980.00元，占2%；住房保障支出

95,316.90元，占4%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市蓬江区老干部局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,101,151.98元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）2,177,774.49元，比2015年增加570,326.38元，增长35%，主要原因是增加中秋的老干部慰问金和退休老干部的人数增加。；完成年初预算的100 %。

2. 社会保障和就业支出 31,980.00 元，比 2015 年决算数增加 15,580.00元，增长 95%，主要原因是人员工资变动和15年没有公用和人员区分，完成年初预算的 100%；

3. 住房保障支出95,316.90元，比2015年决算数减少2,468.40元，主要原因是人员工资变动和15年没有公用和人员区分，完成年初预算的 100%；

4. 其他支出 3,729.78 元，主比 2015 年决算数增加 3,729.78元，主要原因是上年结余的支出，完成年初预算的 100%。

### 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市蓬江区老干部局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出674,347.05元，其中：

（一）工资福利支出361,752.86元，占基本支出的54%。主要包括基本工资 123,057.70 元、津贴补贴 128,610.53 元、奖金 2,039.00元、社会保障缴费36,945.63元、绩效工资50,064.00元、其他工资福利和支出21,036.00元；

(二) 商品和服务支出99,397.51元, 占基本支出的15%。主要包括水费5,573.72元、电费 38,704.11元、邮电费 6,112.60元、维修(护)费29,264.40元、其他商品服务和支出19,742.68元;

(三) 对个人和家庭的补助210,666.90元, 占基本支出的30%。主要包括退休费25,220.00元、奖励金 15,915.00元、住房公积金95,316.90元、其他对个人和家庭的补助支出 74,215.00元.....

(四) 其他支出2,529.78元, 占基本支出的1%。主要包括其他商品和服务支出2,529.78元。

## 七、2016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

江门市蓬江区老干部局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为99,772.04元, 完成预算100,000.00元的 99%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行维护费支出决算为49,899.04元, 完成预算的51%;公务接待费支出决算为0元;会议费支出决算为49,873.00元, 完成预算49%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因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2015年相比, 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10,000.00元元, 下降0.001%。其中:因会议费支出决算减少10,000.00元, 下降0.001 %;因公出国(境)费支出0元, 与2015年决算一致, 公务用车购置及运行维护费支出决算一致。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因会议费49,873.00元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出49,899.04元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0元；（2）出国谈判、工作磋商支出0元；（3）境外业务培训及考察0元；

2. 会议费支出49,873.00元。开支内容包括：（1）关工委会议支出21,985.00元，主要用于关心下一代工作组织的会议；（2）老干部大学会议支出5,006.00元，主要用于老干部大学开展活动的会议；

（3）老干部会议22,882.00元，主要用于老干部局会议。

3. 公务用车购置及运行维护费支出49,899.04元，其中：公务用车购置0元；车辆燃料费支出为7,190.00元，公务用车运行及维护支出36,175.00元，2016年局（部、委、办）机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于服务老干部；车辆保险6241.62元，主要用于购买车辆保险；车辆过桥费292.42元，主要用于出差购买过桥路费。

4. 公务接待费支出0元。2016年，局（部、委、办）机关及下属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0次，接待人数共0人。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出2,177,774.49元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加570,326.38元，增长35%。主要原因是增加中秋的老干部慰问金和退休老干部的人数增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额9,850.00元，其中：政府采购货物支出9,850.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小微企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、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200万元以上大型设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年没有项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达项目申请时设定的各项绩效目标。

## 第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面

发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。

**十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：**反映各级人民代表大会的支出。

