

邓州市委老干部局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 老干部局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市委老干部局概况

一、部门职责

负责全市离退休干部和易地老干部的安置工作；检查离退休干部政治、生活待遇落实情况。并引导组织全市老干部和各个涉老组织发挥作用。服务、管理离退休干部，指导全市老干部教育工作、全市各级老干部关心下一代委员会工作、领导邓州市老干部活动中心，检查、指导老干部活动场所建设及管理工作。做好外地老干部来邓参观考察接待工作。

二、机构设置

市委老干部局内设综合办、安置科、保健科，关工委及老干部活动中心。

本决算为汇总决算无纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级单位。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省南阳市邓州市老干部局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	441.34	一、一般公共服务支出	37	315.23
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	21.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	6.46
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	200.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	2.59
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	441.34	本年支出合计	60	545.53
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	211.21	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	211.21	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29		其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	107.02
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	0.0
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	652.55	总计	72	652.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市老干部局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	441.34	441.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	411.04	411.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	411.04	411.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	111.26	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.99	9.99	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	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.59	2.59	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

公开 03 表

部门：河南省南阳市邓州市老干部局

金额单位：万
元

科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	545.53	189.56	355.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.23	159.26	155.97	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	315.23	159.26	155.97	0.00	0.00	0.00
20136	行政运行	111.26	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	一般行政管理事务	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	178.46	48.00	130.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	归口管理的行政单位离退休	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21203	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	2.59	2.59	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表

公开 04 表

部门：河南省南阳市邓州市老干部局

金额单位：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	441.34	一、一般公共服务支出	31	315.23	315.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	21.25	21.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	6.46	6.46	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00	200.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.59	2.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	441.34	本年支出合计	54	545.53	545.53	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	211.21	年末财政拨款结转和结余	56	107.02	107.02	0.00
一般公共预算财政拨款	27	211.21	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	652.55	总计	60	652.55	652.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

金额单位：万
元

部门：河南省南阳市邓州市老干部局

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		545.53	189.56	355.97
201	一般公共服务支出	315.23	159.26	155.97
20136	其他共产党事务支出	315.23	159.26	155.97
2013601	行政运行	111.26	111.26	0.00
2013602	一般行政管理事务	25.51	0.00	25.51
2013699	其他共产党事务支出	178.46	48.00	130.46
208	社会保障和就业支出	21.25	21.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.25	21.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.99	9.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	11.26	11.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.46	6.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	2.59	2.59	0.00
22102	住房改革支出	2.59	2.59	0.00
2210201	住房公积金	2.59	2.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省南阳市邓州市老
干部局

金额单位：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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	122.98	302	商品和服务支出	54.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	59.77	30201	办公费	7.07	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	35.51	30202	印刷费	2.55	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.46	30204	手续费	0.00	31005	基础设计建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	11.26	30207	邮电费	0.99	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	1.20	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.58	30211	差旅费	7.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	9.99	30213	维修（护）费	1.35	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.16	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	7.10	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.62	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖学金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.69	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2.59	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.65	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.69	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.01	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支	0.00	20240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		135.56	公用经费合计					54.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省南阳市邓州市老干部局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
18.25	0.00	7.10	0.00	7.10	11.15	18.14	0.00	7.01	0.00	7.01	11.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市老干部局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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和结余情况。
老干部局无政府性基金预算财政拨款收入。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计为 652.55 万元，收入 441.34 万元，支出 545.53 万元，上年结转结余 211.21 万元，年末结转结余 107.02 万元。与 2016 年度相比，收、支总计减少 225.25 万元，下降 25.66%。主要原因是老干部活动中心建设的其他城乡社区公共设施支出减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 441.34 万元，其中：财政拨款收入 441.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 545.53 万元，其中：基本支出 189.56 万元，占 34.75%；项目支出 355.97 万元，占 65.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计为 652.55 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 225.25 万元，下降 25.66%。主要原因是老干部活动中心建设中的其他城乡社区公共设施（类）支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 545.53 万元，占支出合计的 83.59%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.07 万元，下降 18.16%。主要原因是其他城乡社区公共设施(类)支出减少。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出545.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出315.23万元，占57.78%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.25万元，占3.9%；医疗卫生和计划生育（类）支出6.46万元，占1.18%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出200万元，占36.66%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出2.59万元，占0.48%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本

（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 398.83 万元，支出决算为 545.53 万元，完成年初预算的 136%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是上年结转资金未执行完毕按有关规定继续使用的资金。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 111.26 万元，支出决算为 111.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 121.32 万元，支出决算为 25.51 万元，完成年初预算的 21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出结转。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 178.46 万元，支出决算为 178.46 万元完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 9.99 万元，支出决算为 9.99 万元完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 11.26 万元，支出决算为 11.26 万元完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初结转结余为 200 万元，支出决算为 200 万元完成年初预算的 100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 2.59 万元完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.56 万元。与 2016 年度相比，增加 92.66 万元，增长 95.62%，主要原因：人员经费和公用经费增加。其中：人员经费 135.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.25 万元，支出决算为 18.14 万元，完成预算的 99%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.01 万元，完成预算的 98.7%，占 38%；公务接待费支出决算 11.13 万元，完成预算的 99%，占 61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省南阳市邓州市委老干部局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

XX 会议支出 0 万元，我单位没有用于参加以下国际会议的费用。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，我单位没有用于参加谈判和磋商的费用。

境外业务培训支出支出 0 万元，我单位没有用于提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究社会保障政策等境外业务培训的费用。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度 0 万元，0%，主要原因是我单位没有此项费用的支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.01 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车 0 台，为 0 车。

公务用车运行支出 7.01 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.1 万元，下降 1.3%，主要原因是开展工作所得到了合理利用和适度削减。

3. 公务接待费支出 11.13 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，没有此项费用支出。

其他国内公务接待支出 11.13 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.27 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约减少接待压缩支出。

河南省南阳市邓州市老干部局 2017 年度共接待国内来访团组 203 个、来访人员 1623 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，老干部局对 2017 年度七个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 652.55 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果概况说明良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 54 万元，较 2016 年度增加 19.5 万元，增长 36.11%。增加的主要原因是：开展老干部党建工作及各类工作活动的材料文印费、培训费、差旅费等开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 5.5 万元，其中：政府采购货物支出 5.5 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省南阳市邓州市老干部局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，一般公务用车主要是开展工作服务老干部用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。