

2020 年广州市老干部活动中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市老干部活动中心概况

- 一、广州市老干部活动中心主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市老干部活动中心 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市老干部活动中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市老干部活动中心概况

（一）广州市老干部活动中心主要职责

广州市老干部活动中心的主要职责是组织市直老干部开展有益于身心健康和社会主义精神文明建设的各项活动；加强离退休干部党建活动指导和实践基地建设。

中心设有 7 个科室，分别为办公室、人事保卫科、组织活动科、管理科、财务科、服务科、总务科。

（二）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 广州市老干部活动中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市老干部活动中心

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	4,278.94	一、一般公共服务支出	31	2,927.84
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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	230.02
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	456.89
	9		九、卫生健康支出	39	25.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市老干部活动中心

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	638.72
	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：广州市老干部活动中心

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	4,278.94	本年支出合计	57	4,278.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,278.94	总计	60	4,278.94

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。

收入决算表

单位：广州市老干部活动中心

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	4,278.94	4,278.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,927.84	2,927.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,927.84	2,927.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	919.93	919.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,004.73	2,004.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	230.02	230.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	230.02	230.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	230.02	230.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.89	456.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.73	435.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市老干部活动中心

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	4,278.94	4,278.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	332.07	332.07	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	69.10	69.10	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	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	638.72	638.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	638.72	638.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市老干部活动中心

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	4,278.94	4,278.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	525.80	525.80	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。

支出决算表

单位：广州市老干部活动中心

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	4,278.94	2,044.19	2,234.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,927.84	923.11	2,004.73	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,927.84	923.11	2,004.73	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	919.93	919.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,004.73	0.00	2,004.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	230.02	0.00	230.02	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	230.02	0.00	230.02	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	230.02	0.00	230.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.89	456.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.73	435.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	332.07	332.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市老干部活动中心

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	4,278.94	2,044.19	2,234.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	638.72	638.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	638.72	638.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市老干部活动中心

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	4,278.94	2,044.19	2,234.75	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	525.80	525.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市老干部活动中心

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	4,278.94	一、一般公共服务支出	33	2,927.84	2,927.84	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	230.02	230.02	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	456.89	456.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.47	25.47	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市老干部活动中心

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	638.72	638.72	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市老干部活动中心

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,278.94	本年支出合计	59	4,278.94	4,278.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,278.94	总计	64	4,278.94	4,278.94	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市老干部活动中心

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	4,278.94	2,044.19	2,234.75
201	一般公共服务支出	2,927.84	923.11	2,004.73
20136	其他共产党事务支出	2,927.84	923.11	2,004.73
2013601	行政运行	919.93	919.93	0.00
2013650	事业运行	3.18	3.18	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,004.73	0.00	2,004.73
206	科学技术支出	230.02	0.00	230.02
20605	科技条件与服务	230.02	0.00	230.02
2060503	科技条件专项	230.02	0.00	230.02
208	社会保障和就业支出	456.89	456.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.73	435.73	0.00
2080501	行政单位离退休	332.07	332.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市老干部活动中心

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	4,278.94	2,044.19	2,234.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.10	69.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.56	34.56	0.00
20808	抚恤	21.15	21.15	0.00
2080801	死亡抚恤	21.15	21.15	0.00
210	卫生健康支出	25.47	25.47	0.00
21007	计划生育事务	25.47	25.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.47	25.47	0.00
221	住房保障支出	638.72	638.72	0.00
22102	住房改革支出	638.72	638.72	0.00
2210201	住房公积金	112.92	112.92	0.00
2210203	购房补贴	525.80	525.80	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市老干部活动中心

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	1,284.98	302	商品和服务支出	118.40
30101	基本工资	161.06	30201	办公费	4.85
30102	津贴补贴	544.60	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	1.30	30203	咨询费	1.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.71
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.10	30206	电费	2.90
30109	职业年金缴费	34.56	30207	邮电费	11.93
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	8.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	112.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	359.56	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市老干部活动中心

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	639.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	584.84	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.12
30304	抚恤金	21.15	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	3.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.94
30309	奖励金	25.47	30229	福利费	16.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.03
30399	其他对个人和家庭的补助	8.38	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	17.45
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市老干部活动中心

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	0.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.97
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市老干部活动中心

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	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
			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	1,924.81		公用经费合计	119.38

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市老干部活动中心

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市老干部活动中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市老干部活动中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市老干部活动中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.43	0.43	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.04	0.04	0.00
非经营性国有资产收入	0.04	0.04	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.04	0.04	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.39	0.39	0.00
其他收入	0.39	0.39	0.00
其他收入	0.39	0.39	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市老干部活动中心 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市老干部活动中心 2020 年度总收入 4,278.94 万元，其中本年收入 4,278.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,278.94 万元，比上年决算增加 855.08 万元，增长 25%。主要变动情况：一是按计划安排中心场所改造项目及配套设施设备购置等资金；二是政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 0.08 万元，下降 100%。

主要变动情况：社保专用银行账户利息收入已上缴。

(二) 年度支出总体情况

广州市老干部活动中心 2020 年度总支出 4,278.94 万元，

其中本年支出 4,278.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,044.19 万元，比上年决算增加 67.6 万元，增长 3.4%，主要变动情况：增员增加相应有关经费以及人员职级晋升工资待遇提高。

2. 项目支出 2,234.75 万元，比上年决算增加 787.48 万元，增长 54.4%，主要变动情况：按计划安排中心场所改造项目及配套设施设备购置等资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市老干部活动中心 2020 年度财政拨款收入合计 4,278.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,278.94 万元，比上年决算数增加 855.08 万元，增长 25%，主要变动情况：一是按计划安排中心场所改造项目及配套设施设备购置等资金；二是政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市老干部活动中心 2020 年度财政拨款支出合计 4,278.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,278.94 万元，比年初预算数减少 861.25 万元，下降 16.8%，主要变动情况：一是按计划安排中心场所改造项目及配套设施设备购置等资金；二是中心场所改造项目由市代建局负责组织实施，根据代建局 2020 年度资金需求，年中我局向市财政局申请将“市老干部活动中心场所改造项目”建设资金预算指标 700 万元划转至市重点办；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

三、2020 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

广州市老干部活动中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元，完成预算 1 万元的 12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 1 万元的 12%。

2020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

2020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0万元，占0%；公务接待费支出0.12万元，占100%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，单位公务用车保有量为0辆，主要用于无

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2020年，中心共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共5人。主要为接待中共成都市委老干部局交流工作发生的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出119.38万元，比上年决算数减少27.89万元，降低18.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行

经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额693.9万元，其中：政府采购货物支出215.91万元、政府采购工程支出99.99万元、政府采购服务支出378万元。授予中小企业合同金额693.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.77万元，占政府采购支出总额的9.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，本单位无车辆；单价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）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0.43万元，纳入预算管理0.43万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.04万元，占8.2%，主要为固定资产残值收入；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0.39万元，占91.8%，主要为基本户利息收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位整体支出绩效目标及进行年中整体监控，通过对绩效目标实现程度和支出进度实行双监控，提高绩效监控的针对性和有效性，确保绩效目标顺利实现。通过对绩效目标的有效管理，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据，使单位整体支出管理情况及预算绩效管理效果得到提升。

通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性，推动本单位预算管理及资金使用绩效得到提升，使单位预算绩效管理工作发挥实效。

一、绩效管理总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2234.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度中心升级改造及配套设施购置项目的绩效自评结果如下：

1. 中心升级改造及配套设施购置项目。

（1）项目概况。项目基本情况，对活动大楼、综合管理楼、发展大厦等建筑进行改造，拆除现状综合楼及临街商铺，利用拆除后的空间整合室外园林水池，新增室外网球场及室外广场等，配套相应活动设施，目标建成省内领先的综合性多功能示范性市级老干部活动中心；项目资金情况，该项目年初预算 2031.08 万元，年中向市财政局申请将“市老干部活动中心场所改造项目”建设资金预算指标 700 万元划转至市重点办，根据中心实际情况申请调减预算 65.88 万元，全年预算资金 1265.2 万元，实际支出 1256.08 万元，预算执行率 99.3%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目各项预订目标顺利完成，保障了各项工作顺利开展，提高了服务水平，促进了广大离退休干部开展文化体育活动，持续推动了广州市老干部事业发展，为广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”做出了积极贡献。

（3）主要存在问题。主要是资金利用率和项目执行效率还有提高空间。

（4）下一步改进措施。主要是下一步将继续强化项目执行力度，提高资金利用效率，增强资金使用效果。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	中心升级改造及配套设施购置项目						
主管部门	中国共产党广州市委员会老干部局			实施单位	广州市老干部活动中心		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		1265.20	1256.08	20	99.3%	19.3
	其中：财政拨款（市本级支出）		1265.20	1256.08			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	本项目将建成省内领先的综合性多功能示范性市级老干部活动中心。			本项目各项预订目标顺利完成,保障了各项工作顺利开展,提高了服务水平,促进了广大离退休干部开展文化体育活动,持续推动了广州市老干部事业发展,为广大离退休干部“老有所乐、老有所学、老有所为”做出了积极贡献。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	采购完成率	80%以上	100%	10	10	完成目标,无偏差
	质量指标	采购设备	95%以上	100%	10	10	完成目标,无偏差

		合格率					
		验收合格率	90%以上	100%	10	10	完成目标，无偏差
	时效指标	建设完成率	100%	100%	10	10	完成目标，无偏差
		采购到货率	85%以上	100%	10	10	完成目标，无偏差
	可持续影响指标	安全施工率	98%以上	100%	10	10	完成目标，无偏差
	服务对象满意度	设备使用满意度	90%以上	95%	10	10	完成目标，无偏差
总分			99.3				

第五部分 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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。