

# 中共海南州委老干部局

## 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

海南州委老干部局的中心工作是以邓小平同志有中国特色社会主义理论为指导，以经济建设为中心，全面贯彻党和政府对老干部工作的方针政策，认真落实“两项”待遇，充分发挥老干部作用，使老干部愉快的安度晚年。职责范围是有计划地系统了解全州老干部情况，编制老干部名册，有组织有领导地发挥老干部作用提供必要的条件，组织老干部学习社会主义市场经济条件下的经济理论，阅读文件、听报告。安排适当的参观访问活动，妥善解决生活困难，组织春节等重大节日期间的慰问工作。了解和关心老干部的健康状况，协助有关部门解决他们的就医和医药费报销工作，探望住院治疗的老干部，处理老干部逝世后的善后事宜，办理领导交办的老干部丧事和其他事宜。教育照料老干部的遗属，研究老

干部服务方面的政策问题，制订老干部服务条例和有关制度，负责处理干休所有关事宜。承办州委及上级主管部门交办的其他工作。

## **二、机构设置情况**

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海南州委老干部局本级。

年末编制人数 22 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 22 人。单位年末实有人数 43 人，其中：在职人员 22 人，离休人 21 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

## **第二部分 2018 年度部门决算报表**

## 收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州委老干部局

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	2129.2	一、一般公共服务支出	28	26.8
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	9.5	五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2087.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	27.52
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2138.7	本年支出合计	50	2141.76
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	19.76	年末结转和结余	52	16.7
	26			53	
总计	27	2158.46	总计	54	2158.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州委老干部局

金额单位：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
类	款	项	合计	2138.70	2129.20				9.5
201		一般公共服务支出	26.80	26.80					
20199		其他一般公共服务支出	26.80	26.80					
2019999		其他一般公共服务支出	26.80	26.80					
208		社会保障和就业支出	2084.37	2074.8					9.5
20805		行政事业单位离退休	2071.37	2061.87					9.5
2080501		归口管理的行政单位离退休	663.12	663.12					
2080503		离退休人员管理机构	528.21	518.71					9.5
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	840.95	840.95					
20808		抚恤	8.0	8.0					
208080802		伤残抚恤	8.0	8.0					
20820		临时救助	5.0	5.0					
2082001		临时救助支出	5.0	5.0					
221		住房保障支出	27.52	27.52					
22102		住房保障支出	27.52	27.52					
2210201		住房公积金	27.52	27.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

部门：海南州委老干部局

公开 03 表  
金额单位：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
类	款	项	合计	2141.76	2141.76				
201			一般公共服务 支出	26.80	26.80				
20199			其他一般公共 服务支出	26.80	26.80				
2019999			其他一般公共 服务支出	26.80	26.80				
208			社会保障和就 业支出	2087.43	2087.43				
20805			行政事业单位 离退休	2079.43	2079.43				
2080501			归口管理的行 政单位离退休	663.12	663.12				
2080503			离退休人员管 理机构	535.26	535.26				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	39.09	39.09				
2080599			其他行政事业 单位离退休支 出	841.96	841.96				
20808			抚恤	8.0	8.0				
2080802			伤残抚恤	8.0	8.0				
221			住房保障支出	27.52	27.52				
22102			住房改革支出	27.52	27.52				
2210201			住房公积金	27.52	27.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门：海南州委老干部局

公开 04 表  
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	2129.20	一、一般公共服务支出	28	26.80	26.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	2070.30	2070.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	27.52	27.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	2129.20	<b>本年支出合计</b>	49	2124.63	2124.63	
年初财政拨款结转和结余	23	3.43	年末财政拨款结转和结余	50	8.0	8.0	
一般公共预算财政拨款	24	3.43		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2132.63	<b>总计</b>	54	2132.63	2132.63	

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；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州委老干部局

金额单位：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
类	款	项	合计	2124.63	2124.63	
201			一般公共服务支出	26.80	26.80	
20199			其他一般公共服务支出	26.80	26.80	
2019999			其他一般公共服务支出	26.80	26.80	
208			社会保障和就业支出	2070.30	2070.30	
20805			行政事业单位离退休	2062.30	2062.30	
2080501			归口管理的行政单位离退休	663.12	663.12	
2080503			离退休人员管理机构	519.33	519.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	840.76	840.76	
20808			抚恤	8.0	8.0	
2080802			伤残抚恤	8.0	8.0	
221			住房保障支出	27.52	27.52	
22102			住房改革支出	27.52	27.52	
2210201			住房公积金	27.52	27.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州委老干部局

金额单位：万元

科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
----	------	----	----	------	----	----	------	----

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	479.86	302	商品和服务支出	90.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.26	30201	办公费	17.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.66	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.60	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	3.44
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	3.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.09	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.0	30208	取暖费	0.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	7.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.52	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	7.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1551.02	30215	会议费	1.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	689.93	30216	培训费	8.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	155.45	30217	公务招待费	1.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	402.49	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	272.16	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	14.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	1.42	39906	赠与	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	4.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	21.30	30229	福利费	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	5.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.70	30239	其他交通费用	1.34	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用	0.63	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	8.95	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	

					31299	其他对企业补助	
人员经费合计	2030.88	公用经费合计					93.75

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；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州委老干部局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.18	0.0	7.90	0.0	7.90	1.28	7.00	-19.81	0.0	5.72	0.0	5.72	1.28	1.30	8.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	5
国内公务接待批次(个)	21	国内公务接待人次(人)	172

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州委老干部局

金额单位：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
类	款	项	合计						
此表为空									

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；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差；本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州委老干部局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	2124.63	2124.63
201		一般公共服务支出	26.80	26.80	
20199		其他一般公共服务支出	26.80	26.80	
2019999		其他一般公共服务支出	26.80	26.80	
208		社会保障和就业支出	2070.30	2070.30	
20805		行政事业单位离退休	2070.30	2070.30	
2080501		归口管理的行政单位离退休	663.12	663.12	
2080503		离退休人员管理机构	519.33	519.33	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.03	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	840.76	840.76	
20808		抚恤	8.0	8.0	
2080802		伤残抚恤	8.0	8.0	
221		住房保障支出	27.52	27.52	
22102		住房改革支出	27.52	27.52	
2210201		住房公积金	27.52	27.52	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南藏族自治州为老干部局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		93.75
302	商品和服务支出	90.31
30201	办公费	17.93
30202	印刷费	1.69
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.35
30206	电费	1.96
30207	邮电费	2.96
30208	取暖费	0.67
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	7.91
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	7.83
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.30
30216	培训费	8.28
30217	公务接待费	1.28
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	14.43
30227	委托业务费	1.42
30228	工会经费	4.42
30229	福利费	1.18
30231	公务用车运行维护费	5.72
30239	其他交通费用	1.34
30240	税金及附加费用	0.63
30299	其他商品和服务支出	8.95
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	3.44
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：xxx

金额单位：万元

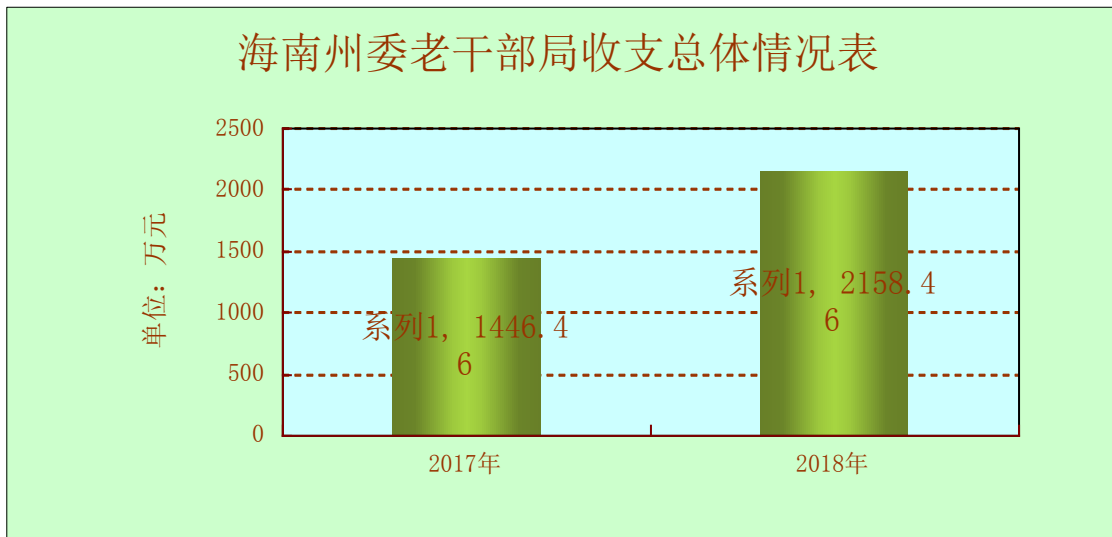
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	15.29	15.29	0.00
货物	2	9.29	9.29	0.00
工程	3	6.00	6.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分海南州委老干部局 2018 年度部门决算 情况说明

## 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 2158.46 万元，较上年收入、支出总计各增加 682.74 万元。主要原因是：退休人员的工资福利费支出纳入我单位管理，支出提高等。



(一) 收入总计 2158.46 万元，包括：

1、财政拨款收入 2129.20 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 712.57 万元，增长 50.30%，主要原因是退休人员的工资福利费支出纳入我单位管理，支出提高等。

2、其他收入 9.50 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州委老干部局取得的省老干局拨入

的老干部活动经费，较上年减少 4.71 万元，下降 33.15%，主要原因是老干部活动经费支出相应减少。

3、年初结转和结余 19.76 万元，主要为海南州委老干部局上年结转本年使用的协会活动费项目等资金。

（二）支出总计 2158.46 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 26.80 万元，占 1.24%，主要用于海南州委老干部局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 26.80 万元，增长 0%，主要原因是上年无支出本年度离休支出增加。

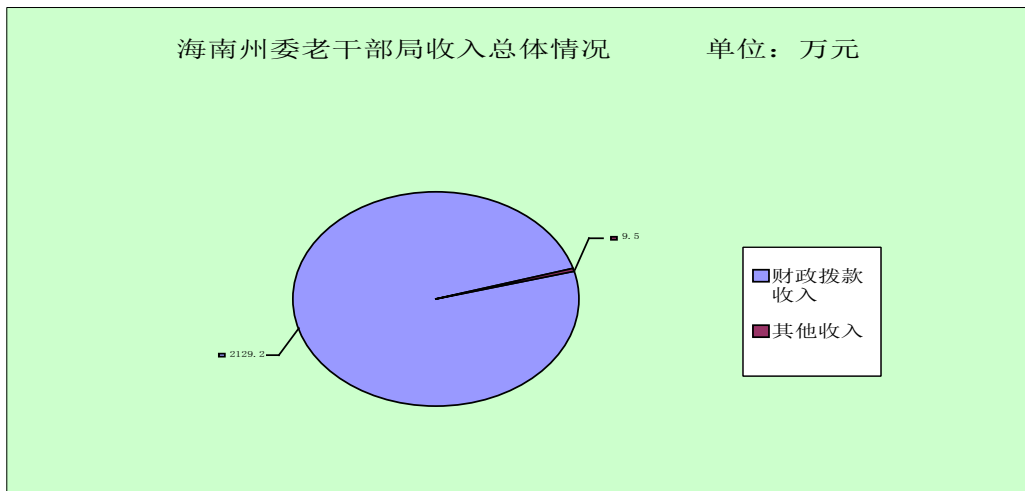
2、社会保障和就业（类）支出 2087.43 万元，占 96.71%，主要用于海南州委老干部局人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 684.35 万元，增长 48.77%，主要原因是退休人员的工资福利费支出纳入我单位管理，支出提高等。

3、住房保障（类）支出 27.52 万元，占 1.27%，主要用于海南州委老干部局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.97 万元，增长 16.86%，主要原因是在职人员调资住房公积金支出相应提高。

4、年末结转和结余 16.70 万元，为海南州委老干部局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 2138.70 万元，其中：财政拨款收入 2129.20 万元，占 99.56%；其他收入 9.50 万元，占 0.44%。



## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 2141.76 万元，其中：基本支出 2141.76 万元，占 100%。

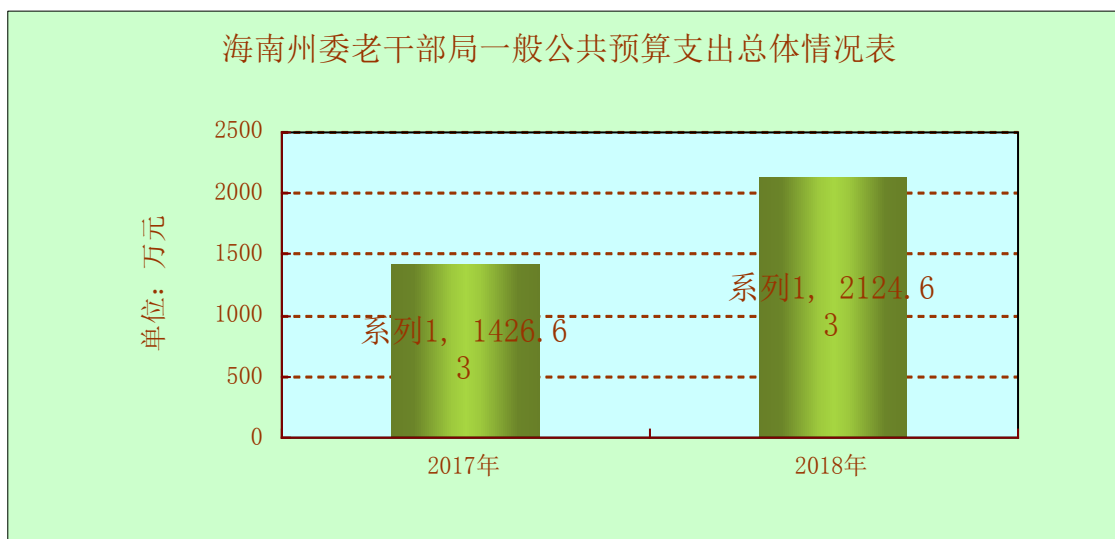
## 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 2132.63 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 702.57 万元，增长 49.13%。主要原因是退休人员的工资福利费支出纳入我单位管理，支出提高等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

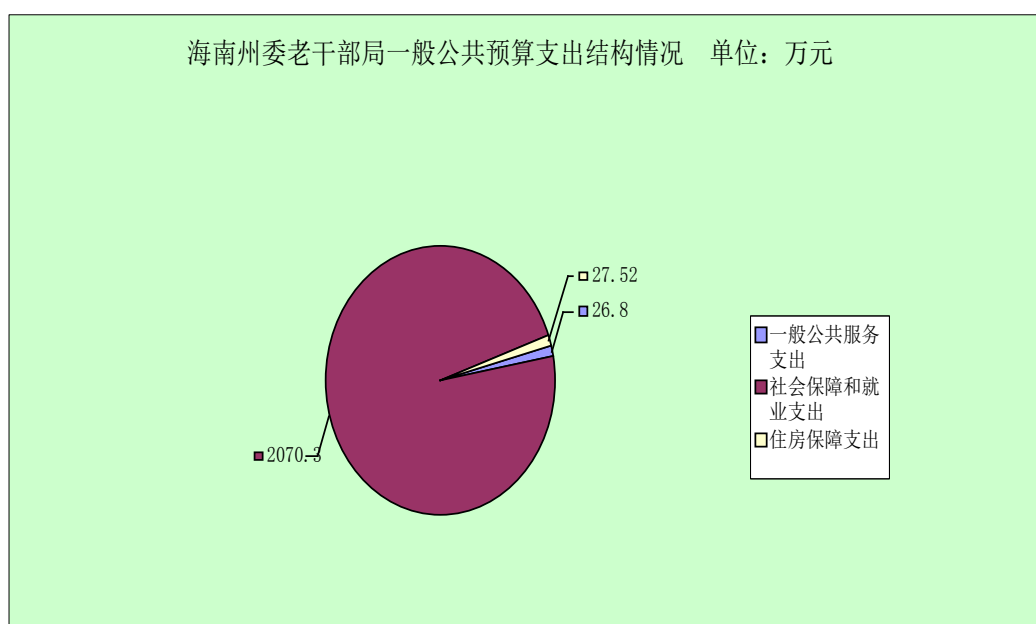
### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 2124.63 万元，占本年支出合计的 99.20%。较上年增加 698.00 万元，增长 48.93%。主要原因是退休人员的工资福利费支出纳入我单位管理，支出提高等。



## （二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.80 万元，占 1.26%；社会保障和就业（类）支出 2070.30 元，占 97.44%；住房保障（类）支出 27.52 万元，占 1.30%。



## （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1151.74 万元，支出决算为 2124.63 万元，完成年初预算的 184.47%。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位离退休支出增加等。其中：

### 1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.80 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算本年度离休支出增加。

## 2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（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 605.39 万元，支出决算为 663.12 万元，完成年初预算的 109.54%。决算数大于预算数的主要原因是行政离退休支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 482.55 万元，支出决算为 519.33 万元，完成年初预算的 107.62%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资工资福利费支出相应提高。

（3）社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.09 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是科目细化，在职人员调资社会保障缴费支出相应提高。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 27.81 万元，支出决算为 840.76 万元，完成年初预算的 3023.23%。

决算数大于预算数的主要原因是退休人员的工资福利费支出纳入我单位管理，支出提高等。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 177.78%。决算数大于预算数的主要原因是伤残抚恤金支出增加。

### 3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.49 万元，支出决算为 27.52 万元，完成年初预算的 103.89%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资住房公积金支出相应提高。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 2124.63 万元，其中：人员经费 2030.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 93.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、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、办公设备购置等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **(一) “三公”经费支出执行情况说明。**

2018年度“三公”经费支出预算为9.18万元，支出决算为7.00万元，完成预算的76.52%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算7.90万元，支出决算为5.72万元，完成预算的72.41%；公务接待费预算1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100.00%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.72万元，占81.71%；公务接待费支出决算1.28万元，占18.29%。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本单位因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出5.72万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.72万元，公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出1.28万元（其中：全部为国内接待



公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元, 下降 0%。主要原因是保持并尽量压缩公务接待活动开支。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

本单位无政府性基金预算收支。

## 九、财政拨款支出情况说明

### (一) 财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 2124.63 万元, 占本年支出合计的 77.20%。较上年增加 698 万元, 增长 48.93%。主要原因是退休人员的工资福利费支出纳入我单位管理, 支出提高等。

## **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.80 万元，占 1.26%；社会保障和就业（类）支出 2070.30 万元，占 97.44%；住房保障（类）支出 27.52 万元，占 1.30%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 93.75 万元，比上年增加 8.92 万元，增长 10.52%，主要原因是商品服务支出、资本性支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门政府采购支出总额 15.29 万元，其中：政府采购货物支出 9.29 万元、政府采购工程支出 6.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

本单位无项目支出，无绩效项目。

## **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，海南州委老干部局共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单价 50

万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映用于国家赔偿方面的支出；反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；反映实行归口管理的各类离退休人员管理及机构的支出；反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助；反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；反映本单位按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费等。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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。

十三、本单位无其他专业性较强的名词。