

中共海南州委老干部局 2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共海南州委老干部局的中心工作是以习近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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即中共海南州委老干部局，内设办公室等科室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共海南州委老干部局

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2496.61	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	6	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2430.23
	9		九、卫生健康支出	37	37.05
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	28.16
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2502.61	本年支出合计	52	2495.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	16.70	年末结转和结余	54	23.87
	27			55	
总计	28	2519.31	总计	56	2519.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共海南州委老干部局

2019 年度

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
合计		2502.61	2496.61					6
208	社会保障和就业支 出	2437.40	2431.40					6
20805	行政事业单位离退 休	2013.77	2007.77					6
2050501	归口管理的行政单 位离退休	1373.62	1373.65					
2080503	离退休人员管理机 构	575.36	575.36					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.46	36.46					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.10	4.10					
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	24.21	18.21					6
20808	抚恤	423.63	423.63					
2080801	死亡抚恤	419.92	419.92					
2080802	伤残抚恤	3.71	3.71					
210	卫生健康支出	37.05	37.05					
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05					
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21					
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84					
221	住房保障支出	28.16	28.16					
22102	住房改革支出	28.16	28.16					
2210201	住房公积金	28.16	28.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共海南州委老干部局

2019 年度

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
合计		2495.44	2495.44				
208	社会保障和就业支出	2430.23	2430.23				
20805	行政事业单位离退休	2001.60	2001.60				
2050501	归口管理的行政单位 离退休	1373.65	1373.65				
2080503	离退休人员管理机构	560.19	560.19				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.46	36.46				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.10	4.10				
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	27.21	27.21				
20808	抚恤	423.63	423.63				
2080801	死亡抚恤	419.92	419.92				
2080802	伤残抚恤	3.71	3.71				
20820	临时救助	5.00	5.00				
2082001	临时救助支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	37.05	37.05				
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05				
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21				
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84				
221	住房保障支出	28.16	28.16				
22102	住房改革支出	28.16	28.16				
2210201	住房公积金	28.16	28.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共海南州委老干部局

2019 年度

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	2496.61	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2415.53	2415.53	
	9		九、卫生健康支出	38	37.05	37.05	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	28.16	28.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2496.61	本年支出合计	53	2480.74	2480.74	
年初财政拨款结转和结余	25	8	年末财政拨款结转和结余	54	23.87	23.87	
一般公共预算财政拨款	26	8		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2504.61	总计	58	2504.61	2504.61	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共海南州委老干部局

2019 年度

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
合计		2480.74	2480.74	
208	社会保障和就业支出	2415.53	2415.53	
20805	行政事业单位离退休	1986.90	1986.90	
2050501	归口管理的行政单位离 退休	1373.65	1373.65	
2080503	离退休人员管理机构	551.49	551.49	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.46	36.46	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.10	4.10	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	21.21	21.21	
20808	抚恤	423.63	423.63	
2080801	死亡抚恤	419.92	419.92	
2080802	伤残抚恤	3.71	3.71	
20820	临时救助	5	5	
2082001	临时救助支出	5	5	
210	卫生健康支出	37.05	37.05	
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05	
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21	
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
221	住房保障支出	28.16	28.16	
22102	住房改革支出	28.16	28.16	
2210201	住房公积金	28.16	28.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共海南州委老干部局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	435.98	302	商品和服务支出	117.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.66	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.30	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.46	30206	电费	1.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.21	30208	取暖费	0.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1926.91	30215	会议费	1.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1373.65	30216	培训费	6.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.21	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	419.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	68.55	30227	委托业务费	1.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	72.50	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		30231	公务用车运行维护费	3.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2362.89	公用经费合计				117.85	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：中共海南州委老干部局

2019 年度

金额单位：万元

“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	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
5		5		5		3.33		3.33		3.33		1.04	6.89

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。

相关统计数：

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共海南州委老干部局

2019 年度

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
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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共海南州委老干部局

2019 年度

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			
栏次		1	2	3
合计		2480.74	2480.74	
208	社会保障和就业支出	2415.53	2415.53	
20805	行政事业单位离退休	1986.90	1986.90	
2050501	归口管理的行政单位离 退休	1373.65	1373.65	
2080503	离退休人员管理机构	551.49	551.49	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.46	36.46	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.10	4.10	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	21.21	21.21	
20808	抚恤	423.63	423.63	
2080801	死亡抚恤	419.92	419.92	
2080802	伤残抚恤	3.71	3.71	
20820	临时救助	5.00	5.00	
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	37.05	37.05	
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05	
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21	
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
221	住房保障支出	28.16	28.16	
22102	住房改革支出	28.16	28.16	
2210201	住房公积金	28.16	28.16	

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共海南州委老干部局 2019 年度

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		117.85
302	商品和服务支出	117.85
30201	办公费	3.49
30202	印刷费	1.27
30203	咨询费	
30204	手续费	0.19
30205	水费	0.23
30206	电费	1.37
30207	邮电费	1.86
30208	取暖费	0.59
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.29
30214	租赁费	
30215	会议费	1.04
30216	培训费	6.89
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.88
30227	委托业务费	1.37
30228	工会经费	
30229	福利费	72.50
30231	公务用车运行维护费	3.33
30239	其他交通费用	1.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中共海南州委老干部局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	35.93
1. 政府采购货物支出	2	34.59
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.34
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	35.67
其中：授予小微企业合同金额	6	35.67

第三部分海南州委老干部局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2519.31 万元，较上年收入、支出总计各增加 360.85 万元。主要原因是退休人员的工资福利支出纳入我单位管理，支出提高等。

其中：

（一）收入总计 2519.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2496.61 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 304.41 万元，增长 11.73%，主要原因是人员工资增加，退休人员的工资福利支出纳入我单位管理，支出提高。

2. 其他收入 6 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省老干部局拨入的老干部活动经费等，较上年减少 3.5 万元，下降 63.16%，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 16.70 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 2519.31 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 2430.23 万元，占 96.46%，主要用于海南州委老干部局离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 342.80 万元，增长 14.11%，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. 卫生健康（类）支出 37.05 万元，占 0.15%，主要用于海

南州委老干部局行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加 37.05 万元，主要原因是上年无支出本年度卫生健康支出增加。

3. 住房保障（类）支出 28.16 万元，占 0.11%，主要用于海南州委老干部局住房改革、住房公积金等方面的支出。较上年增加 0.64 万元，增长 0.23%，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 23.87 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。

二、收入情况说明

本年收入合计 2502.61 万元，其中：财政拨款收入 2496.61 万元，占 99.76%；其他收入 6 万元，占 0.24%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2495.44 万元，其中：基本支出 2495.44 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2504.61 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 371.98 万元，增长 14.85%。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、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2480.74 万元，占本年支出合计的 99.41%。较上年增加 14.70 万元，增长 0.59%。主要原因是正常增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2415.53 万元，占 97.37%；卫生健康（类）支出 37.05 万元，占 1.49%；住房保障（类）支出 28.16 万元，占 1.14%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 2202.77 万元，支出决算为 2480.74 万元，完成年初预算的 112.62%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业、卫生健康、机关事业单位基本养老保险缴费、住房保障等支出的增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1027.05 万元，支出决算为 1373.65 万元，完成年初预算的 133.75%。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 700.83 万元，支出决算为 551.49 万元，完成年初预算的 78.69%。决算数小于预算数的主要原因是管理机构减少。

（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 47.50 万元，支出决算为 36.46 万元，完成年初预算的 76.76%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目细化，在职人员调资职业年金缴费支出相应提高。

(5) 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 384.55 万元，支出决算为 21.21 万元，完成年初预算的 5.51%。决算数小于预算数的主要原因是科目细化，在职人员调资离退休支出相应降低。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 419.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金支出增加。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 6 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 61.83%。决算数大于预算数的主要原因是伤残抚恤金支出增加。

(8) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 35.21 万元，完成年初预算的 234.73%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长，相应缴费基数提高。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成

年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 28.50 万元，支出决算为 28.16 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于预算数的主要原因是工资增长，相应缴费基数降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 2480.74 万元，其中：人员经费 2362.89 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助等；公用经费 117.85 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、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 66.60%，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 5 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 66.60%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 3.33 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.33 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 3.33 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.67 万元，下降 47.77%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年持平，2018、2019 年度均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.67 万元，下降 47.77%，主要原因是公车改革，车辆保险费减少；公务接待费支出决算数与上年持平，2018、2019 年均无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2480.74 万元，占本年支出合计的

99.41%。较上年增加 356.11 万元，增长 14.35%。主要原因是社会保障和就业、机关事业单位基本养老保险缴费、住房保障等支出的增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2415.53 万元，占 97.39%；卫生健康（类）支出 37.05 万元，占 1.48%；住房保障（类）支出 28.16 万元，占 1.13%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 117.85 万元，比上年增加 24.10 万元，增长 20.45%，主要原因是人员工资的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 35.93 万元，其中：政府采购货物支出 34.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.34 万元。授予中小企业合同金额 35.67 万元，占政府采购支出总额的 99.28%，其中：授予小微企业合同金额 35.67 万元，占政府采购支出总额的 99.28%。

十二、预算绩效情况说明

本单位 2019 年度无预算绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，中共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。