附件1

三亚市老干部活动中心（单位）2021年度部门决算

目 录

第一部分 三亚市老干部活动中心（单位）概况 4

一、单位职责 4

二、机构设置 4

第二部分 三亚市老干部活动中心（单位）2020年度决算公开表 4

一、收入支出决算公开表 4

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

第三部分 三亚市老干部活动中心（单位）2020年度决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 12

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

十二、预算绩效情况说明 15

十三、其他重要事项情况说明 16

第四部分 名词解释 18

第一部分 三亚市老干部活动中心（单位）概况

1. 单位职责

（一）三亚市老干部活动中心为隶属市委组织部管理的事业机构。

（二）负责老干部的各项活动，定时开放老干部活动场所，指导老干部开展有益健康的活动。

（三）负责老干部活动场所——老干部阅览室、健身室、书画室、乒乓球室、台球室、娱乐室、门球场、地掷球场的管理、使用和维修。

（四）协助市委组织部开展节假日和市委、市政府举办的各项活动。

（五）协助市委组织部做好老干部的思想、文化、健康、饮食、卫生等方面的教育。

二、机构设置

无。

第二部分 三亚市老干部活动中心（单位）2021年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 三亚市老干部活动中心（单位）2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  
 2021年度收、支总计159.41万元，与2020年度相比，收入、支出总计增加66.34万元，增长71.28%。主要原因是：2021年增加了门球场三名聘用人员、两名退休返聘工作人员工资，以及春节、五一、七一、中秋国庆、重阳节组织老干部开展各项文体活动支出增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余3.27万元，主要是项目资金上年结余，较2020年度决算数减少4.51万元，下降57.97%，主要原因是上年度加快项目资金支出进度。结余分配0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余2.75万元，主要是一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），较2020年度决算数减少0.60万元，下降17.91%，主要原因是本年度加快项目资金支出进度。

二、收入决算情况说明  
 本年收入合计156.14万元，其中：财政拨款收入159.41万元，占100%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计156.66万元，其中：基本支出66.62万元，占42.52%；项目支出90.05万元，占57.48%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计159.4193.07万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计增加66.34万元，增长71.28%。主要原因是：2021年增加了门球场三名聘用人员、两名退休返聘工作人员工资，以及春节、五一、七一、中秋国庆、重阳节组织老干部开展各项文体活动支出增加。

财政拨款年初结转结余3.27万元，主要是项目资金上年结余，较2020年度决算数减少4.51万元，下降57.97%，主要原因是上年度加快项目资金支出进度。

财政拨款年末结转结余2.753.35万元，主要是一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），较2020年度决算数减少0.60万元，下降17.91%，主要原因是本年度加快项目资金支出进度。

五、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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出156.66万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.94万元，增长74.61%，主要原因是2021年增加了门球场三名聘用人员、两名退休返聘工作人员工资，以及春节、五一、七一、中秋国庆、重阳节组织老干部开展各项文体活动支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出156.66万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出138.62万元，占88.48%；**社会保障和就业（类）**支出4.80万元，占3.06%；**卫生健康支出（类）**支出8.87万元，占5.66%；**住房保障（类）**支出3.85万元，占2.46%；**其他支出（类）**支出0.52万元，占0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.77万元，支出决算为156.66万元，完成年初预算的75.77%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为110万元，支出决算为84.31万元，完成年初预算的76.65%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，老干部文体活动经费支出进度较慢。

2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为64.73万元，支出决算为49.10万元，完成年初预算的75.85%。决算数小于预算数的主要原因是年休假报酬及残疾人就业保障金年初预算编制偏大。

**3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，决算数大于预算数的主要原因是项级科目调整造成的。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为1.11万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的229.73%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整，造成年初预算不足，年中已追加预算。

**6.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24.79万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的22.67%。决算数小于预算数的主要原因是：预算编制数偏大。

**7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**

年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**8.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4.07万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的94.59%。决算数小于预算数的主要原因是：预算编制数偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出66.62万元，其中：人员经费63.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费3.33万元，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、被装购置费、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021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%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**2.公务用车购置及运行费支出**0.00万元。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

**公务用车运行维护费**支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**3.公务接待费支出**0.00万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，我单位仅有“综合事务”1个项目，涉及资金90.05万元，自评覆盖率达到100%。。

从评价情况来看，三亚市老干部活动中心按照三亚市财政局有关项目自评工作要求，认真组织项目实施工作，认真落实指示精神。

开展整体支出绩效评价，涉及资金90.05万元。从评价情况来看，项目实际完成率81.86%，部门履行职能任务的实现程度较好，完成质量均已达标。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）**

无

**（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。**

无

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**

部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.00分。全年预算数为110万元，执行数为90.05万元，完成预算的81.86%。发现的主要问题及原因：全年预算执行不及时，各季度支出进度和全年整体支出进度均比较慢。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，提高预算编制严谨性和可控性；二是促业务科室加强部门预算项目管理，完善项目责任制，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

事业单位没有机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度三亚市老干部活动中心（单位）政府采购支出总额9.81万元，其中：政府采购货物支出9.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，本单位占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆，其他车型主要是商务车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、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。

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、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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。

十三、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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）