

2020 年汕尾市老区建设促进会部门决算

目 录

第一部分 汕尾市老区建设促进会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市老区建设促进会 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

第三部分 汕尾市老区建设促进会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市老区建设促进会概况

（一） 部门主要职责

汕尾市老区建设促进会的主要职责是：

1. 在老区建设工作中发挥桥梁、参谋、助手作用，协助市委、市政府推进老区建设。深入调查研究，提出加快老区建设的建议。

2. 宣传老区的光荣革命传统和加快老区建设的重要意义，宣传老区改革、发展的成就及经验，以及培训加快老区发展的各类人才。

3. 协助有关部门做好老区革命遗址的保护和利用工作，加强对人民群众的爱国主义教育。

4. 促进老区的扶贫脱贫以及教育、科技、文化、卫生事业的发展。为开发老区资源、发展经济，努力做好穿针引线工作。加强与各县（市、区）老促会的联系，互相配合，共同促进老区建设，为老区全面建成小康社会作贡献。

部门机构设置：

汕尾市老区建设促进会内设机构有 8 个，分别是：办公室、农村金融工作部、重点项目部、人事部、会员发展部、宣传培训工作部、综合信息中心、财会室。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 汕尾市老区建设促进会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市老区建设促进会

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	68.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	21.80	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	9.68	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	115.38
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市老区建设促进会

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	0.00
	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

部门：汕尾市老区建设促进会

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	100.47	本年支出合计	57	115.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.90
年初结转和结余	29	19.31	年末结转和结余	59	3.50
总计	30	119.78	总计	60	119.78

注：1. 本表反映部门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

部门：汕尾市老区建设促进会

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	100.47	68.99	21.80	9.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.47	68.99	21.80	9.68	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	99.53	68.04	21.80	9.68	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	96.29	64.80	21.80	9.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	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

部门：汕尾市老区建设促进会

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	115.38	83.88	13.00	0.00	0.00	18.50
208	社会保障和就业支出	115.38	83.88	13.00	0.00	0.00	18.50
20802	民政管理事务	107.43	75.93	13.00	0.00	0.00	18.50
2080201	行政运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	104.19	72.69	13.00	0.00	0.00	18.50
20807	就业补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	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总表

部门：汕尾市老区建设促进会

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	68.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	75.99	75.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

部门：汕尾市老区建设促进会

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	0.00	0.00	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

部门：汕尾市老区建设促进会

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	68.99	本年支出合计	58	75.99	75.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	75.99	总计	63	75.99	75.99	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：汕尾市老区建设促进会

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	75.99	62.99	13.00
208	社会保障和就业支出	75.99	62.99	13.00
20802	民政管理事务	68.04	55.04	13.00
2080201	行政运行	3.24	3.24	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	64.80	51.80	13.00
20807	就业补助	7.00	7.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.00	7.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00

注：本表反映部门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

部门：汕尾市老区建设促进会

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	9.19	302	商品和服务支出	52.91
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.47
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	10.45
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	9.50
30113	住房公积金	0.00	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	8.24	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市老区建设促进会

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	0.00	30215	会议费	2.73
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.06
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	11.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.33
			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

部门：汕尾市老区建设促进会

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	0.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

部门：汕尾市老区建设促进会

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	0.89
			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	9.19		公用经费合计	53.80

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

部门：汕尾市老区建设促进会

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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	6.13	0.00	4.80	0.00	4.80	1.33

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

部门：汕尾市老区建设促进会

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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市老区建设促进会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本部门无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市老区建设促进会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市老区建设促进会

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本部门无发生额。

第三部分 汕尾市老区建设促进会 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

汕尾市老区建设促进会 2020 年度总收入 119.78 万元，其中本年收入 100.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 68.99 万元，比上年决算减少 8.48 万元，下降 10.95%。主要变动情况：减少编辑出版老区革命发展史经费。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 21.8 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：与上年决算持平。

5. 事业收入 9.68 万元，比上年决算减少 66.93 万元，下降 87.36%。主要变动情况：减少会员会费收入。

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，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

汕尾市老区建设促进会 2020 年度总支出 119.78 万元，其中

本年支出 115.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 83.88 万元，比上年决算减少 37.14 万元，下降 30.69%，主要变动情况：减少政府聘员的工资、社保费支出。

2. 项目支出 13 万元，比上年决算增加 13 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：增加烈士后裔助学金。

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 18.5 万元，比上年决算减少 25 万元，下降 57.47%，主要变动情况：减少编辑出版老区革命发展史经费。

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

汕尾市老区建设促进会 2020 年度财政拨款收入合计 68.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 68.99 万元，比上年决算数减少 8.48 万元，下降 10.95%，主要变动情况：减少政府聘员的工资、社保费支出；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，增长 0%，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，我部门本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

汕尾市老区建设促进会 2020 年度财政拨款支出合计 75.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 75.99 万元，比年初预算数减少 7.91 万元，下降 9.43%，主要变动情况：减少政府聘用人员的工资、社保费支出；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，与上年决算持平；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，增长 0%，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，我部门本年无发生额。

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

汕尾市老区建设促进会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.13 万元，完成预算 10 万元的 61.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.8 万元，完成预算 5 万元的 96.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.8 万元，完成预算 5 万元的 96.00%）；公务接待费支出决算为 1.33 万元，完成预算 5 万元的 26.60%。

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4.8万元，占78.30%；公务接待费支出1.33万元，占21.70%。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会机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，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4.8万元，2020年会机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于调研老区发展建设公务用车费用。

3. 公务接待费支出1.33万元，主要用于接待省、市老促会相关单位。2020年，会机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共141人。主要包括外省、省老促会、各县区老促会。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出53.8万元，比上年决算数减少13.64万元，降低20.23%。主要增减变动情况是：减少劳务费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额4.58万元，其中：政府采

购货物支出 1.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.34 万元。授予中小企业合同金额 4.58 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 4.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于调研老区发展建设公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“烈士后裔助学金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来，助烈士后裔圆大学梦等宣传报导，扩大了海丰老区的影响力。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 75.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门

整体支出绩效评价尚未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及烈士后裔助学金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门总体支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数 83.90 万元，执行数 75.99 万元，完成预算的 90.57%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 坚持理论学习，把好服务老区的正确方向。

(2) 全面传达贯彻省、市会长会议精神和以文代会召开市老促会第五届第四次全体理事大会。

(3) 坚持深化老区宣传，弘扬老区精神。

1. 2020 年，面对突发的新冠肺炎疫情，市老促会坚持以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，提高政治站位，牢牢掌握服务老区的正确方向，认真学习习近平总书记关于革命老区系列讲话精神，坚持不懈地抓好汕尾老区的宣传工作。充分利用本会创办的《汕尾老区建设通讯》和《海陆丰老区建设》两个刊物和市老促会网站以及各县（市、区）老促会的简讯等宣传平台，广泛宣传习近平总书记的老区振兴发展建设思想，对奉献老区取得成效的理事单位和会员企业先进典型进行总结通报表彰。同时，把《中国老区建设》和《源流》两个老区刊物的征订工作列入各级老促会的议事日程。今年全市老促会系统征订《中国老区建设》共 1014 份，其中市老促会 121 份、海丰 373 份、陆丰 200 份、陆河 150 份、市城区 155 份、红海湾 15 份。征订《源流》927

份，其中市老促会 121 份、海丰 373 份、陆丰 202 份、陆河 200 份、市城区 11 份、红海湾 15 份、华侨 5 份。

今年来，市老促会出版《海陆丰老区建设》四期共 6000 份，发表文章近 110 篇计 24 万字，发至全市各级党政机关及学校、社区以及老促会系统理事单位、会员单位。印发出版《汕尾老区建设通讯》共 14 期，发表文章共 40 篇，共印发 5200 份。国家、省老区网站发表文章共 128 篇次。其中《海陆丰老区建设》杂志还专访海丰县委书记和陆河县委书记。

2. 在抓好老区宣传方面，全市 6 个县（市、区）老促会都做到有声有色，把老区宣传工作摆在更加突出的位置，把宣传老区作为各级老促会的重要任务。市城区老促会出版《工作动态》共 17 期，在报刊网站发表文章 50 多篇。海丰县出版《老区建设简报》，2020 年出 12 期，刊出文章 18 篇，在报刊、网站发表 23 篇，海丰县老促会加大海丰老区的宣传力度。今年以来，先后在《中国老区建设》、《源流》、《海陆丰老区建设》和《汕尾日报》、《海丰报》等报刊发表了《县委书记郑俊雄〈推动新时代海丰老区跨越发展、高质量发展、奋力当好汕尾建设沿海经济带靓丽明珠排头兵〉访问录》、《彭湃故居展新姿，东方红城显魅力—海丰革命老区加快发展步伐》和《海丰县老促会“两刊”征订又有新突破》、《海丰县老促会发放 28 万元，助烈士后裔圆大学梦》等多篇宣传报导，扩大了海丰老区的影响力。

陆丰市老促会在史料、人力资源上等支持创办红色刊物、编写马鞍山革命村史、红色浮头村各 1000 册，2020 年度在报刊、网站发表文章 116 篇。

陆河县老促会 2020 年创办《陆河革命故事汇》2 期，文章 35 篇。在报刊、网站发表文章 27 篇。

红海湾老促会 2020 年度在报刊、网站刊报 16 篇，发表文章 2 篇。其中一篇选入《南方日报》2020 年 11 月 25 日“追寻南粤红色足迹”系列报道第一篇，题为《走进汕尾田乾红楼从红色政权旧址到抗日部队驻地》。

各地还分别围绕《规划》和《意见》、脱贫攻坚、乡村振兴战略、《革命老区发展条例》等开展大力的宣传。

为宣传和传承红色基因，加快海陆丰革命老区发展，市老促会还组织市、县老促会部分班子成员和会员单位赴惠州市东江纵队纪念馆等学习培训，深入了解东江纵队的光辉历史，发扬革命传统。同时，学习惠州市老促会全面落实老区扶持政策等好经验、好做法。

(4) 积极联系跟踪、督促落实《革命老区县发展史》出版发行工作。

(5) 坚持主动配合，发挥疫情防控和复工复产工作助手作用。

(6) 坚持强化传承红色基因，做好红色资源保护、开发利用。

(7) 动员社会力量投入老区建设。

(8) 继续抓好《规划》和《意见》的贯彻落实。

(9) 继续深入调研、建言献策，为全市脱贫攻坚和乡村振兴战略工作发挥应有作用。

(10) 持之以恒，认真做好烈士后裔助学工作。

为彰显对我市革命老区的关爱，全市各级老促会把烈士后裔助学工作当作义不容辞的职责，作为常态工作。2020年，全市各级老促会将省拨的15.5万元，市每年配套的13万元，各县(市、区)配套60余万元，共计近90万元。2020年度又资助603名烈士后裔，让他们解除后顾之忧，深受社会高度赞誉。

(11) 做好各级老促会队伍自身建设。

3. 部门年度绩效目标及完成情况

(1)、关于部门预算基本支出60万元，均已按计划全面完成，确保本单位工作正常运转，完成上级部署工作任务。

(2)、支持老区边远贫困地区民生项目150万元，解决全市24个村委会饮水、道路、厕所、村容村貌、维修革命遗址等，人民群众反映很好。

(3)、烈士后裔助学金项目13万元，全年度共争取到省、市、县三级资金90余万元，资助603名革命烈士后裔大中专学生，深受各地人民的赞扬。

发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行力尚未达标；二是县区老促会反映烈士后裔助学金配套偏低，近几年均为13万元。下一步改进措施主要是：一是从今年开始，应全面严格执行政府采购规定，力争执行率达标；二是鉴于目前物价上涨当

烈士后裔助学金项目绩效自评综述：全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：烈士后裔助学金项目 13 万元，全年度共争取到省、市、县三级资金 90 余万元，资助 603 名革命烈士后裔大中专学生，深受各地人民的赞扬。发现的问题及原因主要是各县区发放助学金时间不够一致。下一步改进措施主要是力求在学生入学前把助学金发放完毕。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

第四部分 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。