

2021 年惠州市长者服务局 部门决算

目 录

第一部分：惠州市长者服务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州市长者服务局 2021 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明细表
- 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：惠州市长者服务局 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市长者服务局概况

一、部门主要职责

（一）组织实施有关老龄工作的法律法规和方针、政策，研究起草本市有关老龄事业的规范性文件，拟订老龄事业发展规划、政策并组织实施。

（二）组织拟订应对人口老龄化措施并协调落实，负责本市长者服务工作，建立和完善养老服务体系、老年医疗保健服务体系。拟订居家养老、社区养老、机构养老服务政策、标准和实施办法。

（三）统筹推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订长者医养结合政策、标准和实施办法，推进老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（四）拟订长者福利和优待政策并组织实施。

（五）统筹长者人才管理工作，搭建长者参与社会的平台，组织长者人才参与社会发展，制定长者人才参与社会发展管理规范并组织实施。

（六）统筹老年人状况统计调查工作，加强老龄科学研究。

（七）落实国家发展老龄产业政策，协调有关部门制定具体实施办法，推进老龄产业发展。

（八）统筹推进全市老年人活动场所、老年大学、老年群团组织的管理和服务工作。

（九）指导、督促、检查各县（区）的长者服务工作，协调

市老龄工作委员会成员单位和有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理，推动开展有利于长者身心健康的各种活动。

（十）参与适老化城乡规划的制定，参与涉及长者安居、休闲、文体娱乐活动等工程建设标准的监督，推进长者宜居环境建设。

（十一）负责市老龄工作委员会的具体工作。

（十二）完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门属市直一级预算单位，执行政府会计制度，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。内设 5 个科室，分别是：办公室、长者权益保障科、老龄卫生健康科、老龄产业推进科、长者人才服务科。

三、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：惠州市长者服务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市长者服务局

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	1,286.26	一、一般公共服务支出	31	7.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.50	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	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	258.09
	9		九、卫生健康支出	39	991.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：惠州市长者服务局

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	42.94
	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	164.85

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市长者服务局

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	1,476.84	本年支出合计	57	1,465.02
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	19.33	年末结转和结余	59	31.15
总计	30	1,496.17	总计	60	1,496.17

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：惠州市长者服务局

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	1,476.84	1,476.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.53	261.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州市长者服务局

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	1,476.84	1,476.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51	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	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	974.12	974.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	947.00	946.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2101601	老龄卫生健康事务	947.00	946.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
221	住房保障支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州市长者服务局

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	1,476.84	1,476.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2210201	住房公积金	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	190.50	190.50	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：惠州市长者服务局

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	1,465.02	632.67	832.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.09	117.16	140.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.89	69.89	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	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州市长者服务局

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	1,465.02	632.67	832.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	140.93	0.00	140.93	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	140.93	0.00	140.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	991.39	472.57	518.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	964.28	445.46	518.82	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	964.28	445.46	518.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州市长者服务局

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	1,465.02	632.67	832.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	164.85	0.00	164.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	164.85	0.00	164.85	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	164.85	0.00	164.85	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：惠州市长者服务局

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	1,286.26	一、一般公共服务支出	33	7.74	7.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.50	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	258.09	258.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	991.32	991.32	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：惠州市长者服务局

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	42.94	42.94	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	164.85	0.00	164.85	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市长者服务局

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	1,476.76	本年支出合计	59	1,464.95	1,300.10	164.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.32	年末财政拨款结转和结 余	60	31.13	5.48	25.65	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.32		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	1,496.08	总计	64	1,496.08	1,305.58	190.50	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：惠州市长者服务局

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	1,300.10	632.60	667.49
201	一般公共服务支出	7.74	0.00	7.74
20104	发展与改革事务	7.28	0.00	7.28
2010499	其他发展与改革事务支出	7.28	0.00	7.28
20136	其他共产党事务支出	0.46	0.00	0.46
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.00	0.46
208	社会保障和就业支出	258.09	117.16	140.93
20805	行政事业单位养老支出	117.16	117.16	0.00
2080501	行政单位离退休	69.89	69.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	0.00
20810	社会福利	140.93	0.00	140.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市长者服务局

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	1,300.10	632.60	667.49
2081006	养老服务	140.93	0.00	140.93
210	卫生健康支出	991.32	472.50	518.82
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12	0.00
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12	0.00
21016	老龄卫生健康事务	964.20	445.38	518.82
2101601	老龄卫生健康事务	964.20	445.38	518.82
221	住房保障支出	42.94	42.94	0.00
22102	住房改革支出	42.94	42.94	0.00
2210201	住房公积金	42.94	42.94	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明细表

部门：惠州市长者服务局

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	450.54	302	商品和服务支出	36.87
30101	基本工资	58.21	30201	办公费	17.19
30102	津贴补贴	139.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	128.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.76	30207	邮电费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	27.12	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.09
30199	其他工资福利支出	6.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市长者服务局

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	142.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30
30302	退休费	69.89	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.58
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	72.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.64
			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明细表

部门：惠州市长者服务局

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	2.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.63
			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明细表

部门：惠州市长者服务局

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	593.09		公用经费合计	39.51

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：惠州市长者服务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州市长者服务局

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	190.50	164.85	0.00	164.85	25.65
229	其他支出	0.00	190.50	164.85	0.00	164.85	25.65
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	190.50	164.85	0.00	164.85	25.65
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	190.50	164.85	0.00	164.85	25.65

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市长者服务局

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：惠州市长者服务局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市长者服务局 2021 年度总收入 1,496.17 万元，其中本年收入 1,476.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,286.26 万元，比上年决算数增加 222.57 万元，增长 20.9%。主要变动情况：根据本年度预算下达，“银龄安康行动”老年人意外伤害综合保险项目经费在“一般公共预算资金”安排，故较上年增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 190.5 万元，比上年决算数减少 254.66 万元，下降 57.2%。主要变动情况：根据本年度预算下达，“银龄安康行动”老年人意外伤害综合保险项目经费在“一般公共预算资金”安排，故较上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.08 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 292.8%。主要变动情况：2021 年银行账户利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

惠州市长者服务局 2021 年度总支出 1,496.17 万元，其中本年支出 1,465.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 632.67 万元，比上年决算数增加 14.79 万元，增长 2.4%。主要变动情况：一是根据有关文件增加行政事业单位工作人员福利费；二是原项目支出经费“干部教育培训经费”调整列入公用经费支出；三是人员工资薪金变动等。

2. 项目支出 832.35 万元，比上年决算数减少 56.89 万元，下降 6.4%。主要变动情况：2021 年项目支出经费拨款收入比上年减少，相应的支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

惠州市长者服务局 2021 年度财政拨款收入合计 1,476.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,286.26 万元，比上年决算数增加 222.57 万元，增长 20.9%；主要变动情况：根据本年度预算下达，“银龄安康行动”老年人意外伤害综合保险项目经费在“一般公共预算资金”安排，故较上年增长；政府性基金预算财政拨款收入 190.5 万元，比上年决算数减少 254.66 万元，下降 57.2%；主要变动情况：根据本年度预算下达，“银龄安康行动”老年人意外伤害综合保险项目经费在“一般公共预算

资金”安排，故较上年减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州市长者服务局 2021 年度财政拨款支出合计 1,464.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,300.1 万元，比年初预算数增加 533.93 万元，增长 69.7%；主要变动情况：一是根据有关文件规定，调增“人大代表建议办理资金（惠州市长者居家适老化改造综合服务试点项目）、惠州市智慧养老综合服务平台经费、“十四五”规划编制经费”等项目资金安排，相应的支出增加；二是人员工资薪金变动，支出增加等；政府性基金预算财政拨款支出 164.85 万元，比年初预算数增加 164.85 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：根据有关文件规定，安排上年结转中央福利彩票公益金项目资金，相应的支出增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

惠州市长者服务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。其中：因公出国（境）费支

出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；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-%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。2021 年无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 39.51 万元，比上年决算

数减少 17.76 万元，下降 31.0%。主要增减变动情况是：根据 2021 年预算下达，“公务用车改革补贴”列入人员经费支出范围，故同比上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 20.11 万元，其中：政府采购货物支出 4.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.45 万元。授予中小企业合同金额 20.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 20.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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）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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 394.83 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 30.4%；我部门 2021 年度没有开展政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

部门 2021 年度没有开展重点绩效评价。涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1300.1 万元，政府性基金预算支出 164.85 万元，其他收入资金支出 0.07 万元。本部门没有委托第三方机构开展整体绩效评价。从评价情况来看：2021 年本部门进一步加强对资金的收支管理工作，相关项目立项、资金管理、实施过程符合有关文件规定及要求，资金使用效益均达到预期效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“惠州市智慧养老综合服务平台”、“银龄安康行动老年人意外伤害综合保险”项目绩效自评。绩效评价结果为优，较为优秀地完成了各项工作任务。）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1476.84 万元，执行数 1465.02 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：所有资金的使用均符合国家财经法规、财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况，所有预算项目绩效目标任务及资金使用效益均达到预期效果。发现的问题及原因主要是在预算编制、预算管理措施及预算执行上，仍有继续提升的空间，支出绩效目标设置仍需要细化量化指标。下一步改进措施主要是提高预算编

制精准度，充分做好项目立项评估论证，科学合理地设置绩效目标及制定预算项目资金支出计划，确保年度绩效目标如期实现。

“惠州市智慧养老综合服务平台”项目绩效自评综述：全年预算数为 119 万元，执行数为 119 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目列入惠州市 2020-2022 年市级政府投资项目三年滚动计划。截至 2021 年 12 月，现已完成项目总体开发的第二期建设，数据交换、卫星地图定位、主要“子系统”模块已基本搭建，达到预期目标。该平台将为政府决策提供数据依据，为我市老年人信息大数据收集、老年人动态管理等提供了基本保障。项目在实施过程中未发现存在问题，下一步将继续推进“惠州市智慧养老综合服务平台”建设，确保按时完成建设任务。

“银龄安康行动老年人意外伤害综合保险”项目绩效自评综述：全年预算数为 275.83 万元，执行数为 275.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为惠州户籍 70 周岁及以上老年人和 60-69 周岁低保、特困人员（即城镇“三无”和农村“五保”老人）购买 20 元 / 人 · 年意外伤害综合保险。落实“银龄安康行动”老年人意外伤害综合保险，体现党和政府对老年人的关爱，有效缓解老年人在发生意外伤害时的经济负担，提升我市老年人的幸福指数。项目在实施过程中，发现存在对政策宣传普及工作不到位及理赔服务质量与水平有待进一步提高的问题，下一步将继续加大宣传力度，加强对承保单位在理赔环节、服务措施、服务质量等方面进行督导检查，确保项目实施落到实处，让老年人得到满意的服务。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。