

2020 年汕尾市退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 汕尾市退役军人事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市退役军人事务局 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 汕尾市退役军人事务局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市退役军人事务局概况

（一）部门主要职责

汕尾市退役军人事务局主要职责：

（一）贯彻执行国家退役军人相关工作政策并组织实施。建立健全退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

（二）负责军队离退休干部、退休志愿兵、军队无军籍退休退职职工接收安置和休养工作。

（三）承担退役军人政策咨询、权益维护、法律援助和信息服务等工作。

部门机构设置：

汕尾市退役军人事务局内设有6个，分别为：办公室、政策法规与权益维护科、移交安置科、就业创业科、拥军军休服务管理科、优抚与褒扬纪念科。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市退役军人事务局2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：汕尾市军队离休退休干部休养所、汕尾市退役军人事务局。

第二部分 汕尾市退役军人事务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市退役军人事务局

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	1,734.88	一、一般公共服务支出	31	58.00
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	0.00	四、公共安全支出	34	8.50
五、事业收入	5	10.01	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	76.00	八、社会保障和就业支出	38	2,039.88
	9		九、卫生健康支出	39	40.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市退役军人事务局

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	49.52
	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	7.84

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市退役军人事务局

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	1,820.89	本年支出合计	57	2,203.98
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	1,223.82	年末结转和结余	59	840.73
总计	30	3,044.71	总计	60	3,044.71

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： 汕尾市退役军人事务局

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	1,820.89	1,734.88	0.00	10.01	0.00	0.00	76.00
201	一般公共服务支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕尾市退役军人事务局

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	1,820.89	1,734.88	0.00	10.01	0.00	0.00	76.00
208	社会保障和就业支出	1,673.66	1,587.65	0.00	10.01	0.00	0.00	76.00
20805	行政事业单位养老支出	85.79	85.79	0.00	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	58.57	58.57	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	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	444.61	368.60	0.00	0.01	0.00	0.00	76.00
2080901	退役士兵安置	79.20	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.20
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	150.10	150.09	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	203.31	192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80

收入决算表

部门： 汕尾市退役军人事务局

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	1,820.89	1,734.88	0.00	10.01	0.00	0.00	76.00
20828	退役军人管理事务	917.88	907.88	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	564.60	564.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	293.28	283.28	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	225.38	225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	225.38	225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市退役军人事务局

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	1,820.89	1,734.88	0.00	10.01	0.00	0.00	76.00
21014	优抚对象医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.52	49.52	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： 汕尾市退役军人事务局

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	2,203.98	1,086.03	1,117.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.00	1.00	57.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市退役军人事务局

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	2,203.98	1,086.03	1,117.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,039.88	990.37	1,049.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.79	85.79	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	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	633.02	201.77	431.25	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	92.24	13.04	79.20	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	87.60	12.00	75.60	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	150.09	76.42	73.67	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	100.23	100.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市退役军人事务局

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	2,203.98	1,086.03	1,117.95	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	202.78	0.00	202.78	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,128.59	696.43	432.16	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	578.77	578.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	192.66	0.00	192.66	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	357.16	117.66	239.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	192.48	6.38	186.10	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	192.48	6.38	186.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.24	37.30	2.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市退役军人事务局

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	2,203.98	1,086.03	1,117.95	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕尾市退役军人事务局

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	2,203.98	1,086.03	1,117.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	7.84	7.84	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： 汕尾市退役军人事务局

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	1,734.89	一、一般公共服务支出	33	58.00	58.00	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	8.50	8.50	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	1,947.62	1,947.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.24	40.24	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： 汕尾市退役军人事务局

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	49.52	49.52	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	7.84	0.00	7.84	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市退役军人事务局

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	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	1,734.89	本年支出合计	58	2,111.72	2,103.88	7.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	842.32	年末财政拨款结转和结 余	59	465.49	465.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	834.48		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	7.84		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,577.21	总计	63	2,577.21	2,569.37	7.84	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： 汕尾市退役军人事务局

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	2,103.88	1,061.40	1,042.48
201	一般公共服务支出	58.00	1.00	57.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.00	0.00	57.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.00	0.00	57.00
204	公共安全支出	8.50	0.00	8.50
20499	其他公共安全支出	8.50	0.00	8.50
2049901	其他公共安全支出	8.50	0.00	8.50
208	社会保障和就业支出	1,947.62	973.58	974.04
20805	行政事业单位养老支出	85.79	85.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.57	58.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市退役军人事务局

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	2,103.88	1,061.40	1,042.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.22	27.22	0.00
20809	退役安置	557.55	201.77	355.78
2080901	退役士兵安置	27.04	13.04	14.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	87.60	12.00	75.60
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	150.09	76.42	73.67
2080904	退役士兵管理教育	0.08	0.08	0.00
2080905	军队转业干部安置	100.23	100.23	0.00
2080999	其他退役安置支出	192.51	0.00	192.51
20828	退役军人管理事务	1,111.80	679.64	432.16
2082801	行政运行	565.86	565.86	0.00
2082804	拥军优属	192.66	0.00	192.66
2082899	其他退役军人事务管理支出	353.28	113.78	239.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市退役军人事务局

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	2,103.88	1,061.40	1,042.48
20899	其他社会保障和就业支出	192.48	6.38	186.10
2089901	其他社会保障和就业支出	192.48	6.38	186.10
210	卫生健康支出	40.24	37.30	2.94
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00
21014	优抚对象医疗	2.94	0.00	2.94
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.94	0.00	2.94
21099	其他卫生健康支出	18.48	18.48	0.00
2109901	其他卫生健康支出	18.48	18.48	0.00
221	住房保障支出	49.52	49.52	0.00
22102	住房改革支出	49.52	49.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市退役军人事务局

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	2,103.88	1,061.40	1,042.48
2210201	住房公积金	49.52	49.52	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： 汕尾市退役军人事务局

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	617.66	302	商品和服务支出	386.18
30101	基本工资	156.56	30201	办公费	16.29
30102	津贴补贴	192.44	30202	印刷费	7.71
30103	奖金	76.21	30203	咨询费	3.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	16.20	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.93	30206	电费	6.80
30109	职业年金缴费	27.33	30207	邮电费	4.05
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.70
30112	其他社会保障缴费	6.65	30211	差旅费	28.23
30113	住房公积金	52.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	32.89
30199	其他工资福利支出	26.16	30214	租赁费	0.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市退役军人事务局

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	36.05	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.99
30302	退休费	12.00	30217	公务接待费	0.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.85
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.56
30307	医疗费补助	18.48	30227	委托业务费	25.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	147.97
			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： 汕尾市退役军人事务局

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	21.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.51
			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： 汕尾市退役军人事务局

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	653.71		公用经费合计	407.69

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： 汕尾市退役军人事务局

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
28.40	0.00	22.40	0.00	22.40	6.00	11.98	0.00	11.44	0.00	11.44	0.54

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： 汕尾市退役军人事务局

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	7.84	0.00	7.84	7.84	0.00	0.00
229	其他支出	7.84	0.00	7.84	7.84	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.84	0.00	7.84	7.84	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.84	0.00	7.84	7.84	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市退役军人事务局

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
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： 汕尾市退役军人事务局

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
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。

本表本年度无发生额。

第三部分 汕尾市退役军人事务局 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

汕尾市退役军人事务局 2020 年度总收入 3,044.71 万元，其中本年收入 1,820.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,734.89 万元，比上年决算增加 231.70 万元，增长 15.41%。主要变动情况：2019 年新成立，2020 年度业务正常化。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 25 万元，下降 100%。主要变动情况：一是无政府性基金预算。

3. 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。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 0 万元，比上年决算减少 26.26 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度无上级补助收入。

5. 事业收入 10.01 万元，比上年决算增加 8.26 万元，增长 472.00%。主要变动情况：下属单位汕尾市军队离休退休干部休养所列入预算单位。

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 76 万元，比上年决算减少 91.18 万元，下降

54.54%。主要变动情况：一是财政专户拨入社保接续费用，二是市直城镇退役士兵安置补助金。

（二）年度支出总体情况

汕尾市退役军人事务局 2020 年度总支出 3,044.71 万元，其中本年支出 2,203.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,086.03 万元，比上年决算增加 275.86 万元，增长 34.05%，主要变动情况：2020 年单位常态化支出。

2. 项目支出 1,117.95 万元，比上年决算增加 723.59 万元，增长 183.48%，主要变动情况：增加项目经费。

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 0 万元，与上年决算持平。

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

汕尾市退役军人事务局 2020 年度财政拨款收入合计 1,734.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,734.89 万元，比上年决算数增加 231.70 万元，增长 15.41%，主要变动情况：2019 年新成立，2020 年度业务正常化；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 25 万元，下降 100%，主要变动情况：2019 年调剂资金，2020 年无政府性基金预算财政拨款收入；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%；主要变动情况：本部门无国有资本经

营预算财政拨款收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕尾市退役军人事务局 2020 年度财政拨款支出合计 2,111.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,103.88 万元，比年初预算数增加 1,114.89 万元，增长 112.73%，主要变动情况：2019 年新成立，2020 年度业务正常化；政府性基金预算财政拨款支出 7.84 万元，比年初预算数增加 7.84 万元，增长 100%，主要变动情况：2019 年结余政府性基金经费；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%，主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

汕尾市退役军人事务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.98 万元，完成预算 28.40 万元的 42.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.44 万元，完成预算 22.40 万元的 51.07%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 11.44 万元，完成预算 22.40 万元的 51.07%）；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算 6.00 万元的 9.00%。

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11.44万元，占95.49%；公务接待费支出0.54万元，占4.51%。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局机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2020年暂无出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.44万元，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11.44万元，2020年局机关及下属2个单位公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出0.54万元，主要用于接待来访人员。2020年，局机关及下属2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59人。主要包括省来调研人员。

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383.81万元，比上年决算数增加72.42万元，增长23.26%。主要增减变动情况是：2019年新成立，2020年度业务正常化。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额40.11万元，其中：政府采购货物支出40.11万元、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40.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.11万元，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3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3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0个，二级项目9个，共涉及资金405万元，占一般公共预算项目支出总额的38.85%；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9个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出198.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看专项资金产出、过程和效果等方面绩效良好，各项工作目标和工作任务均按时按质圆满完成，取得了良好的社会效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2103.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门整体支出在产出、过程和效果方面绩效良好，达到年初设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2203.98 万元，执行数 2203.98 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：达到年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范。发现的问题及原因主要是全年预算数为 1205 万元，决算支出数为 2203.98 万元，超出预算 182.90%，中央和省级资金的下拨没纳进预算。下一步改进措施主要是科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；二是进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程度化，提高效益。

关爱功臣、送医送药经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到年初设定的目标，关爱功臣、送医送药项目顺利完成。发现的问题及原因主要是项目时间过长，项目进度支出慢。下一步改进措施主要是尽快加速项目支出。

双拥经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局执行力强，圆满完成项目实施。发现的问题及原因

主要是资金少，没法扩大项目实施。下一步改进措施主要是争取政府及相关部门支持，让事项做到更大更好。

服务中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局全额执行项目。发现的问题及原因主要是没发现问题。下一步改进措施主要是争取更大投入，更完美完成事项。

开展“寻找最美退役军人”文艺汇演经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 55.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：应政府关于节支文件精神，本项目 10 万元调整为 5.5 万元，已实施。发现的问题及原因主要是没发现问题。下一步改进措施主要是争取更大投入，更完美完成事项。

维稳经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面落实，圆满完成工作任务。发现的问题及原因主要是退役军人事务多，上访诉求多，维稳工作压力大。下一步改进措施主要是提高政府投入，改善临时救助。

海训部队慰问经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成任务，体现我局高效执行力。发现的问题及原因主要是近期海训部队人数增多，经费不足。下一步改进措施主要是增加经费投入，更完美做好双拥工作。

八一慰问项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行

数为 50 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市委市政府指示需要春节到省军区慰问活动，我局按要求做出经费调整预留 10 万元省军区慰问，八一慰问活动经费只执行 50 万元。发现的问题及原因主要是经费不足，没法更好做好慰问工作。下一步改进措施主要是争取政府更多投入更好做好双拥工作。

驻军生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 190 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：接中委文件精神，停发货币补贴。发现的问题及原因主要是接中委文件精神，停发货币补贴。下一步改进措施主要是及时停发货币补贴。

优抚对象医疗健康档案经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 58.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：应政府关于节支文件精神，本项目 5 万元调整为 2.94 万元，已实施。发现的问题及原因主要是没发现问题。下一步改进措施主要是争取更大投入，更完美完成事项。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以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。