

2020 年广州市荔湾区退役军人事务局（本级） 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区退役军人事务局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区退役军人事务局（本级）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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市荔湾区退役军人事务局（本级）2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区退役军人事务局（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市荔湾区退役军人事务局的工作职责是：在荔湾区委、区政府领导下，落实国家、省、市关于退役军人思想政治、服务保障和安置优抚等工作政策法规、褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、权益维护、宣传表彰等，组织指导全区拥军优属工作，承担区委退役军人事务工作领导小组和区双拥工作领导小组的日常工作，以及上级交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市荔湾区退役军人事务局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	11,432.71	一、一般公共服务支出	31	26.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.15	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	11,130.91
	9		九、卫生健康支出	39	108.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	99.15
	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	167.12

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	11,531.85	本年支出合计	57	11,531.85
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,531.85	总计	60	11,531.85

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	11, 531. 85	11, 531. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	26. 09	26. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20. 54	20. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	14. 84	14. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 70	5. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	5. 55	5. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	5. 55	5. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	11, 130. 91	11, 130. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2, 143. 38	2, 143. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	14. 24	14. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	11,531.85	11,531.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	339.85	339.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	935.52	935.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	553.45	553.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	277.86	277.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6,604.71	6,604.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,516.95	1,516.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,035.46	1,035.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3,052.93	3,052.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	11,531.85	11,531.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	982.55	982.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	925.68	925.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	478.83	478.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	282.75	282.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1,457.14	1,457.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1,457.14	1,457.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	11,531.85	11,531.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	167.12	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	11,531.85	1,357.81	10,174.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,130.91	1,357.81	9,773.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,143.38	0.00	2,143.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	339.85	0.00	339.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	11,531.85	1,357.81	10,174.04	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	935.52	0.00	935.52	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	553.45	0.00	553.45	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.46	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	277.86	0.00	277.86	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6,604.71	596.23	6,008.48	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,516.95	0.00	1,516.95	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,035.46	596.23	439.23	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3,052.93	0.00	3,052.93	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	982.55	0.00	982.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	11,531.85	1,357.81	10,174.04	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	925.68	761.58	164.10	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	478.83	478.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	47.11	0.00	47.11	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	282.75	282.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	116.99	0.00	116.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,457.14	0.00	1,457.14	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,457.14	0.00	1,457.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.58	0.00	108.58	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	108.58	0.00	108.58	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	108.58	0.00	108.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	11,531.85	1,357.81	10,174.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.15	0.00	99.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.15	0.00	99.15	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	99.15	0.00	99.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	167.12	0.00	167.12	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	167.12	0.00	167.12	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	167.12	0.00	167.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	11,432.71	一、一般公共服务支出	33	26.09	26.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.15	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	11,130.91	11,130.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.58	108.58	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	99.15	0.00	99.15	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	167.12	167.12	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	11,531.85	本年支出合计	59	11,531.85	11,432.71	99.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	11,531.85	总计	64	11,531.85	11,432.71	99.15	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	11,432.71	1,357.81	10,074.89
201	一般公共服务支出	26.09	0.00	26.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.54	0.00	20.54
2010308	信访事务	14.84	0.00	14.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.70	0.00	5.70
20199	其他一般公共服务支出	5.55	0.00	5.55
2019999	其他一般公共服务支出	5.55	0.00	5.55
208	社会保障和就业支出	11,130.91	1,357.81	9,773.10
20808	抚恤	2,143.38	0.00	2,143.38
2080801	死亡抚恤	14.24	0.00	14.24
2080802	伤残抚恤	339.85	0.00	339.85
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	935.52	0.00	935.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	11,432.71	1,357.81	10,074.89
2080805	义务兵优待	553.45	0.00	553.45
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.46	0.00	22.46
2080899	其他优抚支出	277.86	0.00	277.86
20809	退役安置	6,604.71	596.23	6,008.48
2080901	退役士兵安置	1,516.95	0.00	1,516.95
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,035.46	596.23	439.23
2080904	退役士兵管理教育	16.81	0.00	16.81
2080905	军队转业干部安置	3,052.93	0.00	3,052.93
2080999	其他退役安置支出	982.55	0.00	982.55
20828	退役军人管理事务	925.68	761.58	164.10
2082801	行政运行	478.83	478.83	0.00
2082804	拥军优属	47.11	0.00	47.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	11,432.71	1,357.81	10,074.89
2082850	事业运行	282.75	282.75	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	116.99	0.00	116.99
20899	其他社会保障和就业支出	1,457.14	0.00	1,457.14
2089901	其他社会保障和就业支出	1,457.14	0.00	1,457.14
210	卫生健康支出	108.58	0.00	108.58
21014	优抚对象医疗	108.58	0.00	108.58
2101401	优抚对象医疗补助	108.58	0.00	108.58
229	其他支出	167.12	0.00	167.12
22999	其他支出	167.12	0.00	167.12
2299901	其他支出	167.12	0.00	167.12

注：本表反映单位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

单位：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	704.25	302	商品和服务支出	48.03
30101	基本工资	79.32	30201	办公费	3.32
30102	津贴补贴	238.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	189.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	59.64	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.19	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	21.74	30207	邮电费	1.46
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	8.64
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	63.17	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	605.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	592.67	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	1.77
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	3.22
30309	奖励金	10.11	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	2.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.62
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	14.82
			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

单位： 广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	0.00
			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

单位：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	1,309.78		公用经费合计	48.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.17	0.00	2.17	0.00	2.17	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	99.15	99.15	0.00	99.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	99.15	99.15	0.00	99.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.15	99.15	0.00	99.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	99.15	99.15	0.00	99.15	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

非税收入征缴情况表

单位： 广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

单位： 广州市荔湾区退役军人事务局（本级）

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 广州市荔湾区退役军人事务局（本级）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

广州市荔湾区退役军人事务局（本级）2020 年度总收入 11,531.85 万元，其中本年收入 11,531.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,432.71 万元，比上年决算增加 5,916.86 万元，增长 107.3%。主要变动情况：因机构改革，广州市荔湾区退役军人事务局（本级）及广州市荔湾区退役军人服务中心分别于 2019 年 2 月和 4 月成立，预算经费由区民政局和区人社局 2019 年 5 月划转，2019 年经费支出只有 5-12 月共 8 个月。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 99.15 万元，比上年决算增加 92.72 万元，增长 1,441.99%。主要变动情况：2020 年局本级办公场所维修改造工程费用列入政府性基金预算财政拨款收入。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市荔湾区退役军人事务局（本级）2020 年度总支出 11,531.85 万元，其中本年支出 11,531.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,357.81 万元，比上年决算增加 734.58 万元，增长 117.9%，主要变动情况：因机构改革，广州市荔湾区退役军人事务局（本级）及广州市荔湾区退役军人服务中心分别于 2019 年 2 月和 4 月成立，预算经费由区民政局和区人社局 2019 年 5 月划转，2019 年经费支出只有 5-12 月共 8 个月。

2. 项目支出 10,174.04 万元，比上年决算增加 5,275 万元，增长 107.7%，主要变动情况：因机构改革，广州市荔湾区退役军人事务局（本级）及广州市荔湾区退役军人服务中心分别于 2019 年 2 月和 4 月成立，预算经费由区民政局和区人社局 2019 年 5 月划转，2019 年经费支出只有 5-12 月共 8 个月。

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

广州市荔湾区退役军人事务局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 11,531.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

11,432.71 万元,比上年决算数增加 5,916.86 万元,增长 107.3%,主要变动情况:因机构改革,广州市荔湾区退役军人事务局(本级)及广州市荔湾区退役军人服务中心分别于 2019 年 2 月和 4 月成立,预算经费由区民政局和区人社局 2019 年 5 月划转,2019 年经费支出只有 5-12 月共 8 个月;政府性基金预算财政拨款收入 99.15 万元,比上年决算数增加 92.72 万元,增长 1,441.99%,主要变动情况:2020 年局本级办公场所维修改造工程费用列入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,与上年决算数持平,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

广州市荔湾区退役军人事务局(本级)2020 年度财政拨款支出合计 11,531.85 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 11,432.71 万元,比年初预算数增加 3,023.32 万元,增长 36%,主要变动情况:年中中央、省、市下达的专项经费支出列入了决算;政府性基金预算财政拨款支出 99.15 万元,比年初预算数减少 0.85 万元,下降 0.9%,主要变动情况:经费结余 0.85 万元未列支;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,与上年决算数持平,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

广州市荔湾区退役军人事务局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成预算5万元的43.5%。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2.17万元，完成预算5万元的43.5%（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2.17万元，完成预算5万元的43.5%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%。

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--%；公务用车购置及运行费支出2.17万元，占100%；公务接待费支出0万元，占--%。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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2020年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，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 2.17 万元，局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展工作所支出的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的支出。2020 年，局机关 1 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 0 次，接待人数共 0 人。2020 年无公务接待，无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 48.03 万元，比年初预算数减少 1.16 万元，降低 2.43%。主要增减变动情况是：厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 22.06 万元，其中：政府采购货物支出 22.06 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 22.06 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 0 万元，占政府采购支出总额的--%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是保障用车。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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%；专项收入 0 万元，占--%；行政事业性收费收入 0 万元，占--%；罚没收入 0 万元，占--%；国有资本经营收入 0 万元，占--%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%；捐赠收入 0 万元，占--%；政府住房基金收入 0 万元，占--%；其他收入 0 万元，占--%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门（单位）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，有效促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高。

一、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（单位）组织对 2020 年度 43 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10074.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度市优抚对象医疗补助、办公场所维修改造经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 99.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度优抚对象固定每月发放抚恤补助资金项目的绩效自评结果如下：

1. 优抚对象固定每月发放抚恤补助资金项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，为贯彻落实国家、省、市、区对优抚对象的抚恤优待政策，维护抚恤优待对象的合法权益，做好每月及时足

额发放抚恤补助金、优待金、门诊补助工作，根据《广州市民政局 广州市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤补助和优待金标准的通知》（穗退役军人字〔2019〕168号）、《关于提高一级至四级残疾军人护理费标准的通知》（穗民〔2006〕58号）、《关于给予六级以上残疾军人发放液化气补贴的通知》（穗民〔2006〕134号）、《关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知》的通知》（穗民〔2017〕501号）、《〈广州市优抚对象医疗保障办法〉的通知》（穗民规字〔2017〕10号）等文件精神，年初设立优抚对象固定每月发放抚恤补助资金项目经费，属经常性支出，主要包括优抚对象定期抚恤补助资金、优待金、生活补助和门诊补助，义务兵家庭优待金等。

项目资金情况，该项目2020年年初预算下达2086.78万元，全年实际支出1907.24万元，预算完成率91.4%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月及时足额为优抚对象定期抚恤补助资金、优待金、生活补助和门诊补助，为义务兵发放家庭优待金。

①数量指标。发放待遇人数，全年为1060名优抚对象发放了抚恤补助，完成率100%。

②质量指标。发放标准调标率，根据上级政策适时调整各类优抚对象发放标准，完成率100%。

③时效指标。资金及时发放率，每月及时发放优抚对象抚恤补助，完成率100%。

④社会效益指标。促进优抚对象的获得感，维护了优抚对象合法权益，有效提高了优抚对象的获得感，缓解了优抚对象生活困难。

⑤社会效益指标。维护社会稳定和谐，通过发放优抚对象抚恤补助金，改善优抚对象生活，有效维护了社会稳定和谐。

⑥服务对象满意度指标。优抚对象对工作认可度达 96%。

(3)主要存在问题。在下一年度年度财政预算待批复期间，有延迟审批经费指标情况，导致延时到账到优抚对象个人账户。

(4) 下一步改进措施。简化指标经费审批流程，确保每年优抚经费能按时足额到位，以便优抚待遇能在每月及时发放到个人账户。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	优抚对象固定每月发放抚恤补助资金					
主管部门	广州市荔湾区退役军人事务局		实施单位	广州市荔湾区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	2086.78	1907.24	20	91.4%	11.4
	其中：财政拨款（区本级支出）	2086.78	1907.24			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过实施本项目，做好每月及时足额发放抚恤补助金、优待金、门诊补助工作，贯彻落实国家、省、市、区对优抚对象的抚恤优待政策，维护抚恤优待对象的合法权益。				通过实施本项目，做好了每月及时足额发放抚恤补助金、优待金、门诊补助工作，贯彻落实了国家、省、市、区对优抚对象的抚恤优待政策，维护了抚恤优待对象的合法权益。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放待遇人数	1060	1060	15	15	无
	质量指标	发放标准调标率	100%	100%	15	15	无
	时效指标	资金及时发放率	100%	100%	15	15	无
效益指标	社会效益	促进优抚对象的获得感	有效提高	有效提高	10	10	无
		维护社会稳定和谐	有效维护	有效维护	10	10	无
	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	96%	15	15	无
总 分			91.4				

第五部分 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。