

2019 年广州市白云区退役军人事务局 部门决 算

目 录

第一部分 广州市白云区退役军人事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区退役军人事务局 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区退役军人事务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区退役军人事务局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区退役军人事务局 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区退役军人事务局的主要职责是：贯彻落实中央、省、市关于退役军人思想政治、管理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、待遇保障工作。组织指导退役军人教育培训工作、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导拥军优属工作，负责烈士和退役军人荣誉奖励以及纪念活动等职责。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市白云区退役军人事务局）2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市白云区军队离休退休干部休养所、广州市白云区军队离休退休干部第二休养所、广州市白云区军队退休干部第三休养所。

第二部分 广州市白云区退役军人事务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区退役军人事务局

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	19732.21	一、一般公共服务支出	27	54.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.18	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	18910.43
	9		九、卫生健康支出	35	57.88
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区退役军人事务局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	708.08
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	19732.39	本年支出合计	49	19731.31

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区退役军人事务局 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	1.08
总计	26	19732.39	总计	52	19732.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区退役军人事务局

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	19732. 39	19732. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 18
201	一般公共服务支出	54. 92	54. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	54. 92	54. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011001	行政运行	54. 92	54. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	18911. 51	18911. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 18
20802	民政管理事务	365. 84	365. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	365. 84	365. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	830. 12	829. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 18
2080501	归口管理的行政单位离退休	565. 76	565. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	83. 31	83. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区退役军人事务局

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	19732.39	19732.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.92	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	287.13	287.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	257.14	257.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16818.87	16818.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7021.94	7021.94	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	7044.33	7044.33	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	1155.51	1155.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区退役军人事务局

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	19732.39	19732.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2080905	军队转业干部安置	1570.49	1570.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	587.92	587.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	341.72	341.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	163.89	163.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区退役军人事务局

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	19732.39	19732.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2100799	其他计划生育事务支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	708.08	708.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	708.08	708.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.99	180.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	527.09	527.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区退役军人事务局

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	19731.31	2994.24	16737.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18910.43	2202.11	16708.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	365.84	0.00	365.84	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	365.84	0.00	365.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	829.94	829.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	565.76	565.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区退役军人事务局

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	19731.31	2994.24	16737.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	287.13	0.00	287.13	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	257.14	0.00	257.14	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16817.97	1030.45	15787.52	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7021.94	0.00	7021.94	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7044.33	0.00	7044.33	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1154.71	1030.45	124.26	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区退役军人事务局

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	19731.31	2994.24	16737.07	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1570.39	0.00	1570.39	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	587.92	341.72	246.20	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	341.72	341.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	163.89	0.00	163.89	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	78.02	0.00	78.02	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.88	29.13	28.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区退役军人事务局

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	19731.31	2994.24	16737.07	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	25.63	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	25.63	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	708.08	708.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	708.08	708.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.99	180.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	527.09	527.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区退役军人事务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19732.21	一、一般公共服务支出	28	54.92	54.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18910.43	18910.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	57.88	57.88	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区退役军人事务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	708.08	708.08	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	19732.21	本年支出合计	50	19731.31	19731.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.90	0.90	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区退役军人事务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	19732.21	总计	54	19732.21	19732.21	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区退役军人事务局

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	19731.31	2994.24	16737.07
201	一般公共服务支出	54.92	54.92	0.00
20110	人力资源事务	54.92	54.92	0.00
2011001	行政运行	54.92	54.92	0.00
208	社会保障和就业支出	18910.43	2202.11	16708.32
20802	民政管理事务	365.84	0.00	365.84
2080299	其他民政管理事务支出	365.84	0.00	365.84
20805	行政事业单位离退休	829.94	829.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	565.76	565.76	0.00
2080502	事业单位离退休	83.31	83.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.74	125.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.13	55.13	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区退役军人事务局

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	19731.31	2994.24	16737.07
20808	抚恤	287.13	0.00	287.13
2080805	义务兵优待	257.14	0.00	257.14
2080899	其他优抚支出	29.99	0.00	29.99
20809	退役安置	16817.97	1030.45	15787.52
2080901	退役士兵安置	7021.94	0.00	7021.94
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7044.33	0.00	7044.33
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1154.71	1030.45	124.26
2080904	退役士兵管理教育	26.60	0.00	26.60
2080905	军队转业干部安置	1570.39	0.00	1570.39
20828	退役军人管理事务	587.92	341.72	246.20
2082801	行政运行	341.72	341.72	0.00
2082802	一般行政管理事务	163.89	0.00	163.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区退役军人事务局

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	19731.31	2994.24	16737.07
2082804	拥军优属	78.02	0.00	78.02
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.29	0.00	4.29
20899	其他社会保障和就业支出	21.63	0.00	21.63
2089901	其他社会保障和就业支出	21.63	0.00	21.63
210	卫生健康支出	57.88	29.13	28.75
21007	计划生育事务	29.13	29.13	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.13	29.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.12	0.00	3.12
2101101	行政单位医疗	0.40	0.00	0.40
2101102	事业单位医疗	2.72	0.00	2.72
21014	优抚对象医疗	25.63	0.00	25.63
2101401	优抚对象医疗补助	25.63	0.00	25.63

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区退役军人事务局

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	19731.31	2994.24	16737.07
221	住房保障支出	708.08	708.08	0.00
22102	住房改革支出	708.08	708.08	0.00
2210201	住房公积金	180.99	180.99	0.00
2210203	购房补贴	527.09	527.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区退役军人事务局

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	1592.06	302	商品和服务支出	109.03
30101	基本工资	254.87	30201	办公费	29.47
30102	津贴补贴	577.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	373.32	30205	水费	2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.74	30206	电费	6.91
30109	职业年金缴费	55.13	30207	邮电费	8.06
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	0.08
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	180.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.54
30199	其他工资福利支出	16.95	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： 广州市白云区退役军人事务局

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	1288.10	30215	会议费	0.61
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.51
30302	退休费	421.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	304.60	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	6.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.36
30309	奖励金	29.97	30229	福利费	15.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.21
30399	其他对个人和家庭的补助	531.70	30239	其他交通费用	11.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.54
			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： 广州市白云区退役军人事务局

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	5.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.74
			31003	专用设备购置	0.31
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区退役军人事务局

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	2880.16		公用经费合计	114.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区退役军人事务局

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
29.36	0.00	29.36	0.00	29.36	0.00	17.21	0.00	17.21	0.00	17.21	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区退役军人事务局

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	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。本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区退役军人事务局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	484.85	484.85	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	472.19	472.19	0.00
利息收入	0.06	0.06	0.00
其他利息收入	0.06	0.06	0.00
非经营性国有资产收入	472.13	472.13	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.11	0.11	0.00
其他非经营性国有资产收入	472.02	472.02	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	12.66	12.66	0.00
其他收入	12.66	12.66	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区退役军人事务局

单位： 万元

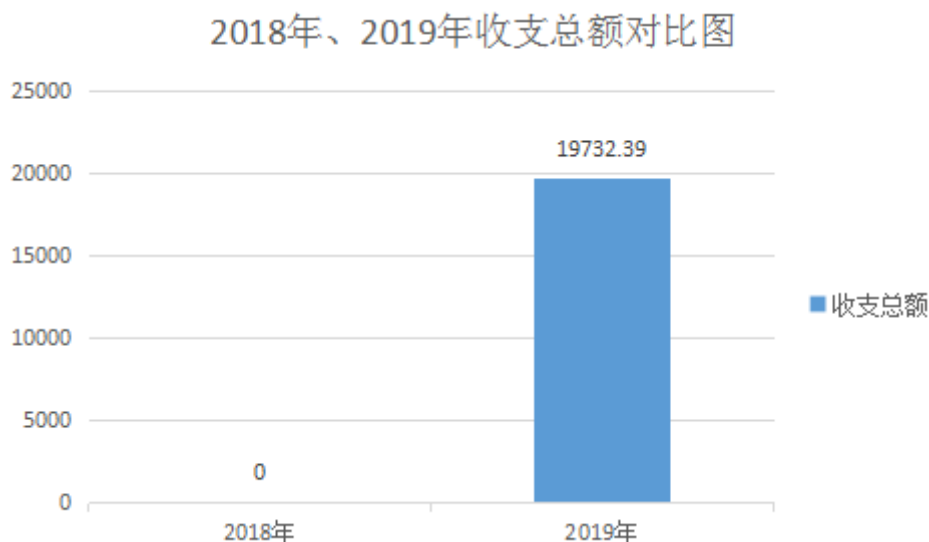
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	484.85	484.85	0.00
其他收入	12.66	12.66	0.00

注： 无

第三部分 广州市白云区退役军人事务局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区退役军人事务局 2019 年度收、支总计 19732.39 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 19732.39 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是我局为 2019 年新成立单位，无 2018 年决算数。



单位：万元

（一）年度收入总体情况

广州市白云区退役军人事务局 2019 年度总收入 19732.39 万元，其中本年收入 19732.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19732.21 万元，比上年决算数增加 19732.21 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：广州市白云区退役军人事务局为 2019 年新成立单位，无 2018 年决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.18 万元，比上年决算数增加 0.18 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：广州市白云区退役军人事务局为 2019 年新成立单位，无 2018 年决算数。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区退役军人事务局 2019 年度总支出 19732.39 万元，其中本年支出 19731.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2994.24 万元，比上年决算数增加 2994.24 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：广州市白云区退役军人事务局为 2019 年新成立单位，无 2018 年决算数。

2. 项目支出 16737.07 万元，比上年决算数增加 16737.07 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：广州市白云区退役军人事务局为 2019 年新成立单位，无 2018 年决算数。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区退役军人事务局 2019 年度财政拨款收入合计 19732.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19732.21 万元，比上年决算数增加 19732.21 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：广州市白云区退役军人事务局为 2019 年新成立单位，无 2018 年决算数；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区退役军人事务局 2019 年度财政拨款支出合计 19731.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19731.31 万元，比年初预算数减少 5980.44 万元，下降 23.26%，主要变动情况：退役士兵安置经济补助金、无军籍退休职工经费、全市自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助等项目经费大部分直接下达各镇街，由各镇街支出，未纳入本部门决算；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，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）54.92 万元，占 0.28%，主要用于区人社局下属事业单位

区军转办（机构改革划转前）在职工作人员工资发放和日常的行政办公支出；

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）365.84 万元，占 1.86%，主要用于发放全市自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）565.76 万元，占 2.87%，主要用于发放自主择业军转干部的补贴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）83.31 万元，占 0.42%，主要用于发放下属事业单位退休工作人员的退休费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）125.74 万元，占 0.64%，主要用于缴纳局机关和下属事业单位在职工作人员的基本养老保险。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.13 万元，占 0.28%，主要用于缴纳局机关和下属事业单位在职工作人员的职业年金。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）257.14 万元，占 1.30%，主要用于发放义务兵家属优待金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

29.99 万元，占 0.15%，主要用于复退军人服务体系日常办公和购买服务支出。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）7021.94 万元，占 35.59%，主要用于发放退役士兵安置经济补助金和中央下拨的军队移交地方安置的离退休人员经费补助。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）7044.33 万元，占 35.70%，主要用于发放军休干部的离退休费。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）1154.71 万元，占 5.85%，主要用于：（1）三个军休所的在职工作人员工资发放和日常的办公经费支出；（2）三个军休所后勤保障类购买服务经费和大院维修维护经费。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）26.60 万元，占 0.13%，主要用于开展退役士兵适应性培训活动。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）1570.39 万元，占 7.96%，主要用于：（1）自主择业军转干部管理服务经费；（2）自主择业军转干部体检费；（3）自主择业军转干部补贴；（4）军队转业干部行政经费。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）341.72 万元，占 1.73%，主要用于发放局机关和区军转办（机构改革划转后）在职工作人员的工资和日常行政办公支出。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）163.89 万元，占 0.83%，主要用于：（1）购买办公场所家具和设备；（2）聘请法律顾问。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）78.02 万元，占 0.40%，主要用于：（1）“八一”期间走访慰问驻军部队并赠送慰问金慰问品；（2）迎接创建双拥模范区“十连冠”检查工作的各项宣传刊印支出。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）4.29 万元，占 0.02%，主要用于军转干部现场选岗公证法律服务费及技术服务费。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）21.63 万元，占 0.11%，主要用于拥军优属慰问活动经费。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）29.13 万元，占 0.148%，主要用于计生目标责任制考核工作。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）0.40 万元，占 0.002%，主要用于发放 2018 年自主择业军转干部长期异地医疗定额包干经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.72 万元，占 0.01%，主要用于事业单位重大疾病医疗补助。

22、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）25.63 万元，占 0.13%，主要用于拨付优抚对象个人参保经费和评残体检费。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）180.99 万元，占 0.92%，主要用于局机关和下属事业单位在职工工作人员住房公积金单位部分。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）527.09 万元，占 2.67%，主要用于局机关和下属事业单位在职工工作人员及离退休人员的购房补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

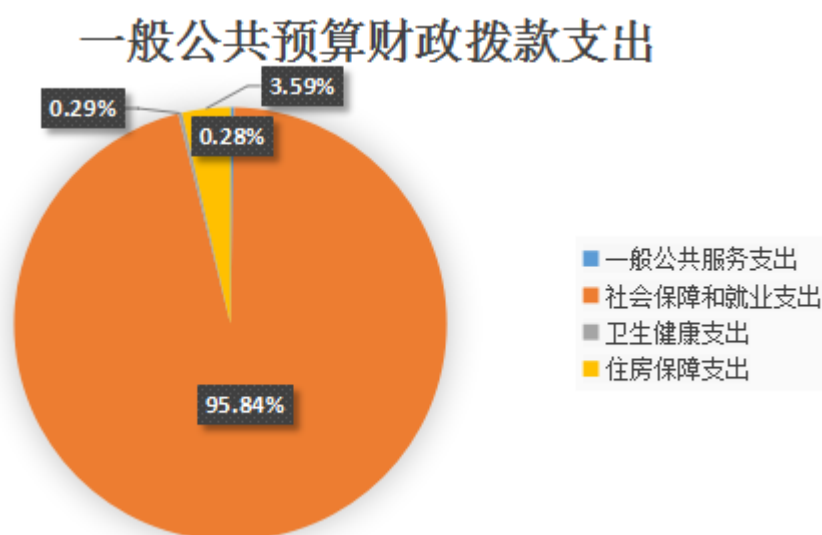
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19731.31 万

元，占本年支出合计的 99.99%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19731.31 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因：广州市白云区退役军人事务局为 2019 年新成立单位，无 2018 年决算数。

主要用于以下方面：1、一般公共服务（类）54.92 万元，占 0.28%；用于区人社局下属事业单位区军转办（机构改革划转前）在职工作人员工资发放和日常的行政办公支出。2、社会保障和就业支出（类）18910.43 万元，占 95.84%；用于保障机构运行的各项业务支出、发放退役士兵和优抚对象等服务群体的补助补贴以及工作人员的工资发放。3、卫生健康支出（类）57.88 万元，占 0.29%；用于计生目标责任制考核和优抚对象的医疗补助。4、住房保障支出（类）708.08 万元，占 3.59%；用于工作人员的住房公积金和住房补贴。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 25711.75 万元，支出决算 19731.31 万元，完成年初预算的 76.74%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）54.92 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）365.84 万元，完成年初预算的 38.12%。预决算产生差异的主要原因是部分项目资金直接下达到各镇街，由各镇街支出，未列入本部门决算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）565.76 万元，完成年初预算的 104.65%。预决算产生差异的主要原因是政策性增资。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）83.31 万元，完成年初预算的 105.18%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调整事业单位离退休费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）125.74 万元，完成年初预算的 95.70%。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.13 万元，完成年初预

算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年初未编制职业年金预算，年中根据相关政策追加预算并缴纳机关事业单位职业年金。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）257.14 万元，完成年初预算的 112.87%。预决算产生差异的主要原因是义务兵家属优待金据实发放。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）29.99 万元，完成年初预算的 99.97%。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）7021.94 万元，完成年初预算的 57.14%。预决算产生差异的主要原因是部分项目资金直接下达到各镇街，由各镇街支出，未纳入本部门决算。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）7044.33 万元，完成年初预算的 91.51%。预决算产生差异的主要原因是无军籍退休职工经费直接下达到各镇街，由各镇街支出，未纳入本部门决算。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）1154.71 万元，完成年初预算的 46.27%。预决算产生差异的主要原因是三个军休所后勤保障类购买服务和机构用房维修维护支出下降。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵

管理教育（项）26.60 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是开展退役士兵适应性培训活动。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）1570.39 万元，完成年初预算的 2385.86%。预决算产生差异的主要原因是年中因政策性增资追加自主择业军转干部的补贴预算。

（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）341.72 万元，完成年初预算的 198.61%。预决算产生差异的主要原因是政策性增资。

（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）163.89 万元，完成年初预算的 91.05%。预决算产生差异的主要原因是区退役军人事务局开办经费用于办公场所装修工程的资金有 40% 的尾款 17 万元根据合同约定需 2020 年通过财政评审后才能支付。

（16）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）78.02 万元，完成年初预算的 106.22%。预决算产生差异的主要原因是年中追加双拥共建工作经费预算。

（17）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）4.29 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是

支付军转干部现场选岗公证法律服务费及技术服务费。

（18）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）21.63万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是省财政年中转移支付22.47万元下拨给三个军休所，用于拥军优属慰问活动经费。

（19）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）29.13万元，完成年初预算的111.44%。预决算产生差异的主要原因是计生目标责任制考核工作费用据实支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.40万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该经费由区人社局做预算并将指标二次分配至我局。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.72万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该经费由区人社局做预算并将指标二次分配至我局。

（22）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）25.63万元，完成年初预算的49.77%。预决算产生差异的主要原因是每年申请优抚对象医疗补助的人数和补助金

额有一定的不确定性。

(23) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 180.99 万元,完成年初预算的 108.96%。预决算产生差异的主要原因是该项目年中政策性增资。

(24) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 527.09 万元,完成年初预算的 117.93%。预决算产生差异的主要原因是该项目年中政策性增资。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2994.24 万元,比年初预算数增加 354.27 万元,完成年初预算的 113.42%。主要原因:年中追加在职和退休工作人员的人员经费。

其中,人员经费 2880.16 万元,主要包括工资福利支出 1592.06 万元、对个人和家庭的补助 1288.10 万元,主要用于发放自主择业军转干部的补贴;公用经费 114.08 万元,包括商品和服务支出 109.03 万元、其他资本性支出 0 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

广州市白云区退役军人事务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.21 万元，完成预算 29.36 万元的 58.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 17.21 万元，完成预算 29.36 万元的 58.60%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

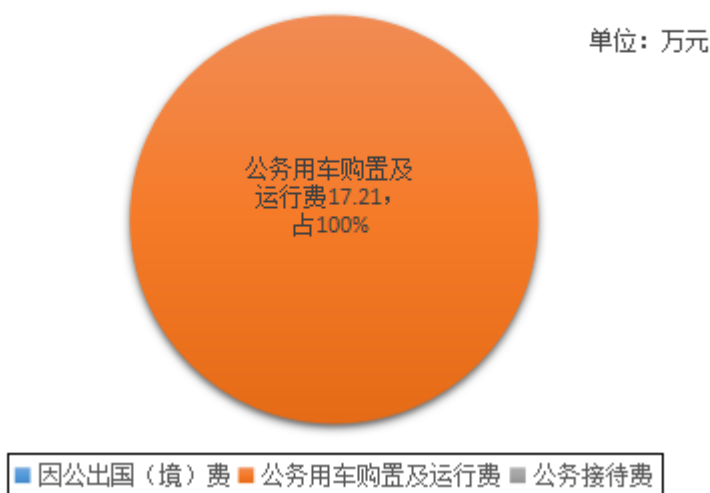
费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 17.21 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.21 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.21 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于公务出行、接送军休所老干部就医等所需燃料费、维修维护费、过桥过路费、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费用（含外宾接待）。2019 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无公务接待费开支。

2019年“三公”经费本年支出



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市白云区退役军人事务局部门2019年度会议费决算1.61万元，与年初预算相比，减少0.50万元，完成预算2.11万元的76.30%。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

1、2019年白云区“八一”烈军属和退役军人代表慰问座谈会历时半天，参会人数101人，共支出1万元，占会议费62.11%，其中：伙食费1万元。

2、组织军休所党委纪委选举及军休干部管理委员会换届选举会议历时1天，参会人数128人，共支出0.25万元，占会议费15.53%，其中：场地租用费0.25万元。

3、组织军休干部普法讲座会议历时1天，参会人数102人，共支出0.20万元，占会议费12.42%，其中：场地租用费0.20万元。

4、组织军休干部学习会议历时1天，参会人数42人，共支出0.16万元，占会议费9.94%，其中：场地租用费0.10万元，会议用品采购费用0.06万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 35.85 万元，比年初预算数增加 14.38 万元，增长 66.98%。主要增减变动情况是：广州市白云区退役军人事务局为 2019 年新成立单位，未编制 2019 年预算，年初预算均是从其他单位调剂过来的指标，后期追加了运行经费预算以满足机关正常运转需要。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 51.16 万元，其中：政府采购货物支出 51.16 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是接送军休所老干部用车；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 2019 年度各类非税收入合计 484.85 万元，纳入预算管理已缴国库 484.85 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，我局无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，我局无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，我局无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万

元，占 0%，我局无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，我局无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 472.19 万元，占 97.39%，包括其他利息收入 0.06 万元，事业单位国有资产处置收入 0.11 万元，其他非经营性国有资产收入 472.02 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，我局无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，我局无政府住房基金收入；其他收入 12.66 万元，占 2.61%，包括物业管理收入等。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我局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绩效等各项管理工作，取得了预期成效，促进了预算资金的规范管理和使用效益的提高。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 13 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 13 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，本部门 2019 年度整体支出年初预算数为 25711.75 万元，安排支出项目 13 个，涉及退役安置、医疗救助、教育培训等方面。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得预期效果，对提升部门预算绩效管理具有积极作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 18570.41 万元，其中 1000 万以上的项目 2 项、涉及资金 17446.39 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有明显成效，对提升部门预算绩效管理具有重要意义。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 21 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 16737.07 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 21 个，共 16737.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有自评项目立项均有相关的工作指导文件作为依据，项目绩效目标根据文件要求和白云区实际情况合理设置。指标体系参考省市指标，并结合项目情况设置产出指标和效益指标两个一级指标，一级指标下设数量、时效、质量、社会效益等多项二级指标。项目管理按照规章制度严格把关，项目产出基本达到预期目标，实现了项目效益最大化。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）退役士兵适应性培训补助资金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为深入贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和全国退役军人工作会议精神，认真落实省、市关于加强退役军人培训和就业帮扶的工作部署，根据省、市关于开展退役军人全员性适应性培训的通知要求，从2019年开始，对当年度退役的退役军人开展全员适应性培训。

项目资金情况。该项目无年初预算，预算年度内调增26.60万元，实际支出26.60万元，实际支出率为100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。坚持“即退即训、全员参加”的原则，通过开展全员适应性培训，夯实退役军人思想政治基础，引导其转变角色、调整心态，树立正确择业观，合理调整就业预期，精准掌握其培训就业需求，使退役军人更好更快的融入社会。

根据该项目总目标设定产出指标和效益指标2个一级指标，其中产出指标设定数量指标1个二级指标；效益指标设定社会效益和满意度指标2个二级指标。

项目绩效目标完成情况。2019年该项目全部完成绩效目标，具体绩效目标指标完成情况如下：

一是数量指标“退役士兵参与全员适应性培训率”，年初指标值是高于90%，指标实际完成情况是91%，已完成指标值；

二是数量指标“退役士兵参训考核通过率”，年初指标值是100%，指标实际完成情况是100%，已完成指标值；

三是数量指标“退役士兵参加培训课程缺勤率”，年初指标

值是低于 5%，指标实际完成情况是 1%，已完成指标值；

四是数量指标“退役士兵参训后参加就业创业洽谈会率”，年初指标值是高于 90%，指标实际完成情况是 100%，已完成指标值；

五是社会效益指标“退役士兵接受适应性培训知识程度好评比率”，年初指标值是高于 90%，指标实际完成情况是 99%，已完成指标值；

六是满意度指标“退役士兵对全员适应性培训的满意度”，年初指标值是高于 90%，指标实际完成情况是 99%，已完成指标值。

③存在问题。选择复学的退役士兵因要回校上课，无法请假参加 10 月举行的适应性培训，未能享受政策的红利。

④相关建议。积极向上反映，建议上级部门与教育部门进行沟通，由复读退役士兵所在学校针对该部分学员增设相应的退役士兵适应性课程，给退役士兵更便捷的服务，使政策惠及更多的退役士兵。

2. 第三方绩效评价报告（无）

（四）重点项目绩效评价报告。无

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 19731.31 万元，其中一般公共预算支出 19731.31 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年

履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	19731.31	部门整体预算完成率：	98.27%
	其中：一般公共预算支出	19731.31		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以“不忘初心、牢记使命”教育为契机，进一步提高思想认识，改进工作作风，对标中央、省、市关于退役军人事务工作建设要求，坚持“建强服务体系、落实政策规定、强化能力素质、搞好服务保障”的原则，开拓创新、锐意进取，把我区的退役军人事务工作抓实抓好。		本部门顺利完成 2019 年度退役军人事务工作：发放优抚对象的经济补助，组织优抚对象体检和节日期间的走访慰问优抚对象活动，完成信访和权益保障等优抚工作；组织全区开展双拥共建活动，走访慰问部队官兵，举行座谈会，赠送节日慰问金；争创“广东省双拥模范区”十连冠，打造具有白云特色的双拥品牌。顺利开展退役士兵全员适应性培训，帮助退役军人就业创业。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
完成优抚安置工作	(1)津补贴发放到位率 100%； (2)退役士兵发放一次性经济补助发放及时率 100%； (3)义务兵家属享受优待金覆盖率 100%； (4)圆满完成年度退役士兵接收安置工作； (5)优抚对象满意度不低于 95%。		(1)津补贴发放到位率 100%； (2)退役士兵发放一次性经济补助发放及时率 100%； (3)义务兵家属享受优待金覆盖率 100%； (4)已圆满完成年度退役士兵接收安置工作； (5)优抚对象满意度基本达到 95%以上。	3043.72
推动双拥共建工作	(1)发放慰问金到位率 100%； (2)帮助部队解决困难次数增长率不低于 10%； (3)部队满意度 100%。		(1)发放慰问金到位率 100%； (2)帮助部队解决困难次数增长率基本达到 10%； (3)部队满意度 100%。	78.02
开展退役士兵培训工作	(1)退役士兵参与培训率不低于 90%； (2)退役士兵参训考核通过率 100%； (3)退役士兵接收适应性培训知识程度好评比率不低于 90%。		(1)退役士兵参与培训率超过 90%； (2)退役士兵参训考核通过率 100%； (3)退役士兵接收适应性培训知识程度好评比率超过 90%。	26.60

构建军休服务管理体系	(1)军休干部津补贴发放到位率 100%； (2)军休干部慰问金发放及时率 100%； (3)圆满完成军休干部年度接收安置任务； (4)军休干部满意度不低于 95%。	(1)军休干部津补贴发放到位率 100%； (2)军休干部慰问金发放及时率 100%； (3)圆满完成军休干部年度接收安置任务； (4)军休干部满意度超过 95%。	13588.73
------------	--	---	----------

（一）工作情况及成效

1. 不忘初心使命，加强全面从严治党。我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察广东重要讲话精神等，认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人管理保障的重要批示精神，坚持把政治建设摆在首位，推动全面从严治党向纵深发展。

2. 完成机构改革，并认真谋划 2019 年重点工作。按照区机构改革总体部署，我局认真落实区机构改革方案及具体实施工作的要求，研究制定局机关及下属事业单位“三定”方案（草案）上报区编委审定，组织好人员转隶和资产划转，协调落实新办公场地和开办经费，制定完善 15 项各项规章制度，顺利完成机构改革相关工作。

3. 提高政治站位，扎实做好双拥创建工作。一是加强军地联系，实现双拥工作全覆盖。区四套班子领导主动带头挂钩联系 1 个以上驻区部队单位，在重大节日期间，带头开展“四个一”活动，实现双拥工作覆盖全区。二是尽力解决官兵“三后”问题。在安排随军家属就业、军人子女入学入园、转业干部、转业士官、退役士兵接收安置方面倾情尽力，做到让部队、官兵和家属、地方三满意。2019 年，全区接收安置转业干部 67 人，自主择业军

转干部 14 人，退役士兵 250 余人，计划内安置随军家属就业 14 人，优先安排军人子女入学入园 95 人，100%完成 2019 年转业干部、转业士官、退役士兵接收安置任务。2019 年，我区在全市各区双拥创建考评中名列第二名。

4. 强化组织领导，有序推进服务保障体系建设。按照市的要求，区级“两个中心”和 22 个镇（街）、399 个村（社区）的退役军人服务站均按市规定的时间节点在 4 月 20 日前完成挂牌，并迅速开展工作。全力打造白云特色的市级示范点（例如我区石井街退役军人服务站和石井街凰岗社区退役军人服务站），并通过市局验收，受到国家、省、市退役军人事务部门领导充分肯定。

5. 崇尚军人荣誉，大力开展激励先进和褒扬纪念活动。一是认真组织悬挂光荣牌活动。2019 年全区各级举办悬挂光荣牌启动仪式 183 场，悬挂光荣牌总数为 30302 户，上门悬挂光荣牌 23175 户，对象已领牌因建筑原因不适合悬挂 6244 户，完成预计悬挂总数的 97.08%。二是大力挖掘宣扬先进典型。组织开展羊城首届“最美退役军人”“最美拥军优属”“最美拥政爱民”“最美军嫂”推荐评选活动，我区公安分局民警杨利勇、集贤小学校长阳亮、武警警官学院训练基地政治工作处主任陶征宇同志分别荣获“最美退役军人”“最美拥军优属”“最美拥政爱民”称号。三是积极开展褒扬纪念活动。在“9.30”烈士纪念日期间，积极开展褒扬纪念活动。主动上门走访慰问 39 户烈士烈属，及时将区委、区政府对烈士的敬意和对烈属的关爱送达。

6. 摸清基础底数，认真抓好部分退役士兵保险接续工作。协调区财政局、区人力资源社会保障局、区税务分局、区医保分局及各镇街共同推进对部分退役士兵社保接续工作，2019 年全区共接听来电 2959 人次，接待来访 1344 人次，录入受理材料 579 份，按照市的部署有序推进部分退役士兵保险接续工作。

7. 拓宽就业渠道，扎实推进退役军人就业创业扶持工作。我局积极对接区人社局，依托区内高校、高职、技工等院校资源，开展退役军人就业创业教育培训，举办退役军人专场招聘会，为退役军人提供良好的就业平台。

8. 提升服务质量，认真做好军休干部服务保障工作。扎实落实军休干部“两个待遇”，开展经常性走访探望住院、行动不便老党员、军休干部，2019 年累计走访慰问军休干部 593 人。

9. 强化政务改革，着力提升政务服务能力水平。今年以来，我局已纳入政务服务事项 30 项，其中行政给付 20 项，行政确认 2 项，其他行政权力 7 项，公共服务事项 1 项。政务服务“可网办”事项可 100%网上办理，100%实现“一次办”，50%实现“办事不用跑”。区、镇（街）、村（居）均有退役军人服务大厅，均设有综合服务窗口，实现“一门”、“一窗”办理，100%实现可预约，60%以上服务事项实现可即办。大幅压缩审批时限，压缩率达 75%；及时处理“12345”政府热线，全年处理“12345”政府热线 150 项，指定专人负责，均在当天予以答复，有效提升政务服务效能。

（二）努力的方向：下一步本部门将对标习近平总书记视察广东时提出“四个走在前列”、“四个要求”批示精神和我区“1358”战略发展思路以及市退役军人事务局的总体部署和工作要求，坚持以退役军人为中心，坚持改革创新驱动，坚持依法行政，坚持凝聚各方力量，把我区退役军人各项工作抓紧抓好抓出成效，促进退役军人事业平衡充分发展。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。