

2020 年广州市白云区白云湖街退役军人 服务站 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区白云湖街退役军人服务站概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区白云湖街退役军人服务站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 广州市白云区白云湖街退役军人服务站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 广州市白云区白云湖街退役军人服务站 概况

（一） 部门（单位）主要职责

广州市白云区白云湖街退役军人服务站的主要职责是：承担退役军人政策宣传和信息管理、荣誉激励、党建、就业创业指导、权益咨询、信访接待、走访慰问及帮扶援助等工作。指导村（社区）服务站开展工作。完成镇（街）交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区白云湖街退役军人服务站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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	1,119.16	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	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	1,088.98
	9		九、卫生健康支出	39	8.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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	21. 36
	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

单位：广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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	1,119.16	本年支出合计	57	1,119.16
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	1,119.16	总计	60	1,119.16

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： 广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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, 119. 16	1, 119. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 088. 98	1, 088. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	5. 58	5. 58	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	3. 71	3. 71	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	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	211. 35	211. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 66	0. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	20. 90	20. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	84. 54	84. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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	1,119.16	1,119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	826.32	826.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	181.93	181.93	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	644.39	644.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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	1,119.16	1,119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.26	15.26	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：广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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, 119. 16	65. 34	1, 053. 82	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 088. 98	43. 98	1, 045. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	5. 58	5. 58	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	3. 71	3. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 86	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	211. 35	0. 00	211. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 66	0. 00	0. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	20. 90	0. 00	20. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	84. 54	0. 00	84. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	57. 88	0. 00	57. 88	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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	1,119.16	65.34	1,053.82	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	826.32	0.00	826.32	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	181.93	0.00	181.93	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	644.39	0.00	644.39	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	45.73	38.40	7.33	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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	1,119.16	65.34	1,053.82	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.26	15.26	0.00	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： 广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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	1,119.16	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	1,088.98	1,088.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.82	8.82	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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	21.36	21.36	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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	1,119.16	本年支出合计	59	1,119.16	1,119.16	0.00	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	1,119.16	总计	64	1,119.16	1,119.16	0.00	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：广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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	1,119.16	65.34	1,053.82
208	社会保障和就业支出	1,088.98	43.98	1,045.00
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	0.00
20808	抚恤	211.35	0.00	211.35
2080801	死亡抚恤	0.66	0.00	0.66
2080802	伤残抚恤	20.90	0.00	20.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	84.54	0.00	84.54
2080805	义务兵优待	57.88	0.00	57.88
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	25.36	0.00	25.36
2080899	其他优抚支出	22.01	0.00	22.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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, 119. 16	65. 34	1, 053. 82
20809	退役安置	826. 32	0. 00	826. 32
2080901	退役士兵安置	181. 93	0. 00	181. 93
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	644. 39	0. 00	644. 39
20828	退役军人管理事务	45. 73	38. 40	7. 33
2082850	事业运行	38. 40	38. 40	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7. 33	0. 00	7. 33
210	卫生健康支出	8. 82	0. 00	8. 82
21014	优抚对象医疗	8. 82	0. 00	8. 82
2101401	优抚对象医疗补助	8. 82	0. 00	8. 82
221	住房保障支出	21. 36	21. 36	0. 00
22102	住房改革支出	21. 36	21. 36	0. 00
2210201	住房公积金	6. 10	6. 10	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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, 119. 16	65. 34	1, 053. 82
2210203	购房补贴	15. 26	15. 26	0. 00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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	58.28	302	商品和服务支出	3.19
30101	基本工资	8.79	30201	办公费	1.97
30102	津贴补贴	17.10	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	0.01
30107	绩效工资	20.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.86	30207	邮电费	0.00
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	0.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.10	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： 广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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	3.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.21
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	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	3.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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	62.15		公用经费合计	3.19

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：广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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。

本单位 2020 年度没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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。

本单位 2020 年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区白云湖街退役军人服务站

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
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本单位 2020 年度没有发生非税收入征缴。

第三部分 广州市白云区白云湖街退役军人服务站 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

广州市白云区白云湖街退役军人服务站 2020 年度总收入 1,119.16 万元，其中本年收入 1,119.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,119.16 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：本单位为 2020 年新增单位，没有上年决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本单位为 2020 年新增单位，没有上年决算数。

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，本单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，本单位为 2020 年新增单位，没有上年决算数。

5. 事业收入 0 万元，本单位为 2020 年新增单位，没有上年决算数。

6. 经营收入 0 万元，本单位为 2020 年新增单位，没有上年决算数。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，本单位为 2020 年新增单位，没有上年决算数。

8. 其他收入 0 万元，本单位为 2020 年新增单位，没有上年决算数。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区白云湖街退役军人服务站 2020 年度总支出 1,119.16 万元，其中本年支出 1,119.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 65.34 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本单位为 2020 年新增单位，没有上年决算数。

2. 项目支出 1,053.82 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本单位为 2020 年新增单位，没有上年决算数。

3. 上缴上级支出 0 万元，本单位为 2020 年新增单位，没有上年决算数。

4. 经营支出 0 万元，本单位为 2020 年新增单位，没有上年决算数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本单位为 2020 年新增单位，没有上年决算数。

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

广州市白云区白云湖街退役军人服务站 2020 年度财政拨款收入合计 1,119.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

1,119.16 万元，比上年决算数增加 1,119.16 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：本单位为 2020 年新增单位，没有上年决算数；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--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：无；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)，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，本单位本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市白云区白云湖街退役军人服务站 2020 年度财政拨款支出合计 1,119.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,119.16 万元，比年初预算数增加 163.07 万元，增长 17.1%，主要变动情况：增加了退役士兵安置经济补助金经费；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，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：无；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)，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，本单位本年无发生额。

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

广州市白云区白云湖街退役军人服务站 2020 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--%(基数为 0，不可比)。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；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--%(基数为 0，不可比)（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位 2020 年度“三公”经费支出决算数和预算数均为 0 万元。

（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 0 万元，占 0%；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本单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，本单位共

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。主要包括无。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。)

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本单位无车辆；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）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 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，

占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1053.82 万元，占一般公共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综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度无军籍退休退职职工经费项目的绩效自评结果如下：

1. 无军籍退休退职职工经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，无军籍退休退职职工经费主要用于保障我街无军籍职工工资、住房补贴及重大节日各类无军籍退休职工慰问活动。白云湖街退役军人服务站下设 15 个社区退役军人服务站，专项工作人员总人数 8 人。辖内无军籍退休职工总人数为 36 人。白云湖街退役军人服务站业务包括：承办退役军人信息收集、政策宣传、党员服务、走访慰问、情况掌握、

信访接待、帮扶解困、指导下级等具体事务；项目资金情况，2020年度无军籍退休职工经费项目全年预算数 654.14 万，执行数 644.39 万元，完成预算的 98.51%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据相关文件精神，按照退役军人事务部和总政治部的要求，安置好军队移交无军籍退休退职职工，服从服务于国家和军队建设大局。我单位辖内在册登记的无军籍退休职工共计 36 名，人员分布覆盖全街 2 个社区，2020 年全年未有新增无军籍退休职工人员。截止至 2020 年 12 月，无军籍退休职工工资、住房补贴资金拨付率 100%；无军籍退休职工工资、房补资金拨付准确率 100%；无军籍退休职工工资、房补资金到位及时率 100%，对象满意度 100%。

（3）主要存在问题。除响应上级和部队要求，严格执行政策规定，保障无军籍退休退职职工待遇，安置好军队移交无军籍退休退职职工外，还应加强对无军籍退休职工经费精细化管理，做到提前预算、建立台账、每月一报。

（4）下一步改进措施。一是定期了解无军籍职工情况和需求，提供必要的关心照顾；二是宣传解释无军籍职工相关政策；三是按规定做好其他服务管理工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	无军籍退休退职职工经费						
主管部门	广州市白云区退役军人事务局			实施单位	广州市白云区白云湖街退役军人服务站		
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		654.14	644.39	20	98.51%	19.5
	其中：财政拨款（区本级支出）		654.14	644.39			
	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			
	按照退役军人事务部和总政治部的要求，安置好军队移交无军籍退休退职职工，服从服务于国家和军队建设大局。			已准时足额发放 2020 年 1-12 月无军籍退休职工工资。			
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	无军籍人员工资福利发放率	100%	100%	10	10	无
	质量指标	无军籍人员工资福利增长率	20%	20%	10	10	无
	时效指标	无军籍人员工资福利发放及时率	100%	100%	10	10	无
	成本指标	无军籍人员工资福利发放准确率	100%	100%	10	10	无

效益指标	社会效益	无军籍人员工资福利发放有效投诉率	0%	0%	20	20	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	20	20	无
总 分			99.5				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。