

2020 年广州市白云区军队离休退休干部第二 休养所 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所 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 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所 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 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所 概况

（一） 单位主要职责

广州市白云区军队离休退休干部第二休养所的主要职责是按照党和政府关于安置军队干部的方针、政策和有关规定，负责军休干部服务管理工作，协助落实有关待遇。接收、安置军队离退休干部到地方安家落户，会同有关部门落实军休干部的政治、生活待遇和做好服务管理工作，发挥他们的作用，使他们安度晚年。本单位没有内设机构

（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 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	4,269.21	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	4,164.29
	9		九、卫生健康支出	39	9.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	94. 73
	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：广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	4,269.24	本年支出合计	57	4,268.88
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	0.02	年末结转和结余	59	0.39
总计	30	4,269.27	总计	60	4,269.27

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： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	4,269.24	4,269.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	4,164.66	4,164.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位养老支出	26.20	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,114.15	4,114.15	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	3,799.87	3,799.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	4,269.24	4,269.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	314.28	314.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	4,269.24	4,269.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.40	65.40	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：广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	4,268.88	384.20	3,884.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,164.29	281.94	3,882.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.16	26.16	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	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,113.81	255.78	3,858.03	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	3,799.87	0.00	3,799.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	4,268.88	384.20	3,884.68	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	313.94	255.78	58.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.86	7.53	2.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	4,268.88	384.20	3,884.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.40	65.40	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： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	4,269.21	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	4,164.29	4,164.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.86	9.86	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： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	94.73	94.73	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： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	4,269.21	本年支出合计	59	4,268.88	4,268.88	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	0.34	0.34	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	4,269.21	总计	64	4,269.21	4,269.21	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：广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	4,268.88	384.20	3,884.68
208	社会保障和就业支出	4,164.29	281.94	3,882.35
20805	行政事业单位养老支出	26.16	26.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	0.00
20808	抚恤	19.55	0.00	19.55
2080899	其他优抚支出	19.55	0.00	19.55
20809	退役安置	4,113.81	255.78	3,858.03
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	3,799.87	0.00	3,799.87
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	313.94	255.78	58.16
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	0.00	4.77
2089901	其他社会保障和就业支出	4.77	0.00	4.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	4,268.88	384.20	3,884.68
210	卫生健康支出	9.86	7.53	2.33
21007	计划生育事务	7.53	7.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.53	7.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.33	0.00	2.33
2101102	事业单位医疗	2.33	0.00	2.33
221	住房保障支出	94.73	94.73	0.00
22102	住房改革支出	94.73	94.73	0.00
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0.00
2210203	购房补贴	65.40	65.40	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	344.30	302	商品和服务支出	14.86
30101	基本工资	38.75	30201	办公费	6.99
30102	津贴补贴	65.40	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	0.24
30107	绩效工资	73.78	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.44	30206	电费	1.38
30109	职业年金缴费	8.72	30207	邮电费	0.76
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	1.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.33	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	109.51	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： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	24.22	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	1.28
30309	奖励金	7.53	30229	福利费	0.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.25
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	16.69	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：广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	0.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.82
			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： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	368.52		公用经费合计	15.68

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： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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
26.18	0	26.18	19.28	6.9	0	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	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： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

说明：本单位没有使用政府性基金财政拨款的情况，本表本年度无数据。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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。

说明：本没有使用国有资本经营预算财政拨款的情况，本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	83.91	83.91	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	83.91	83.91	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	0.00
非经营性国有资产收入	83.90	83.90	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.07	0.07	0.00
其他非经营性国有资产收入	83.83	83.83	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
其他收入	0.00	0.00	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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	83.91	83.91	0.00
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。

第三部分 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所

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

广州市白云区军队离休退休干部第二休养所 2020 年度总收入 4,269.27 万元，其中本年收入 4,269.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,269.21 万元，比上年决算增加 701.61 万元，增长 19.7%。主要变动情况：一是军队移交政府离退休人员安置补助资金比上年增加 617.81 万元，增长 20.4%。二是追加军休干部市属公费医疗经费 128.82 万元，上缴市财政。三是行政事业单位医疗资金比上年增加 2.22 万元，增长 2018.2%。四是军队移交政府离退休干部管理机构资金 58.13 万元，与上年决算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，我单位本年无发生额）。

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 0.03 万元，比上年决算增加 0.01 万元，增长 32.4%。主要变动情况：社保专户银行利息收入小幅增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区军队离休退休干部第二休养所 2020 年度总支出 4,269.27 万元，其中本年支出 4,268.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 384.2 万元，比上年决算减少 43.77 万元，下降 10.2%，主要变动情况：一是根据中共广州市白云区机构编制委员会《关于调整区退役军人事务局所属事业单位机构编制事项的通知》，核减事业编制 5 名，故人员经费减少 36.65 万元，公用经费减少 7.12 万元。

2. 项目支出 3,884.68 万元，比上年决算增加 745.04 万元，增长 23.7%，主要变动情况：一是军队移交政府离退休人员安置补助资金比上年增加 617.81 万元，增长 20.4%。二是追加军休干部市属公费医疗经费 128.82 万元，上缴市财政。三是行政事业单位医疗资金比上年增加 2.22 万元，增长 2018.2%。

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

广州市白云区军队离休退休干部第二休养所 2020 年度财

政拨款收入合计 4,269.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,269.21 万元，比上年决算数增加 701.61 万元，增长 19.7%，主要变动情况：一是军队移交政府离退休人员安置补助资金比上年增加 617.81 万元，增长 20.4%；二是追加军休干部市属公费医疗经费 128.82 万元，上缴市财政；三是行政事业单位医疗资金比上年增加 2.22 万元，增长 2018.2%；四是军队移交政府离退休干部管理机构资金 58.13 万元，与上年决算持平；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，与上年决算数持平；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

广州市白云区军队离休退休干部第二休养所 2020 年度财政拨款支出合计 4,268.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,268.88 万元，比年初预算数增加 10.12 万元，增长 0.2%，主要变动情况：追加军休干部市属公费医疗经费，上缴市财政；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，与年初预算数持平；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--%，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

广州市白云区军队离休退休干部第二休养所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.25 万元，完成预算 26.18 万元的 12.4%。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 3.25 万元，完成预算 26.18 万元的 12.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 19.28 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.25 万元，完成预算 6.9 万元的 47.1%）；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是处于公车改革期间，未发生公务用车购置支出。

（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 3.25 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：无相关支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.25 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 3.25 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于保障军休干部服务管理工作所需燃料费、维护费，过桥过路费、保险费。

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，与上年决算持平。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 0.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 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 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 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是保障军休干部服务管理工作公务用车；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 83.91 万元，纳入预算管理 83.91 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 83.91 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.01 万元，事业单位国有资产处置收入 0.07 万元，其它非经营性国有资产收入 83.83 万元；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 0.002 万元，占 0%，包括预算单位个人所得税代扣代缴手续费退库收入。

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（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。2020 年我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3884.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“军队移交政府离退休人员安置补助资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3726.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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关键性作用，对提升部门预算绩效管理做出贡献，在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4268.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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关键性作用，对提升部门预算绩效管理做出贡献，在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

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“军队移交政府离退休人员安置补助资金”专项工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 专项工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，据相关文件精神，做好军休服务工作，本单位通过开展本项目，落实 2020 年度军休干部退休生活待遇，组织军休干部参观学习活动，丰富军休干部的晚年生活；项目资金情况，该项目年初预算批复金额为 3726.30 万元，实际支出 3652.59 万元，实际支出率为 98.0%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度该项目具体绩效目标指标完成情况如下：

一是，军队离退休干部人数指标，年初指标值是 166 名，指标值完成情况 166 名，指标完成 100%。

二是，离退休干部投诉数指标，年初指标值是 0 件，指标值完成情况 0 件，指标完成 100%。

三是，军休干部满意度指标，年初指标值是不低于 95%，指标值完成情况 100%，指标完成 100%。

（3）主要存在问题。一是资金项目间有调整，项目资金安排合理性有待提高；二是项目业务管理模式需优化，项目监控待加强；三是项目可持续影响力待延伸。

(4) 下一步改进措施。

一是开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化学习，进一步落实“三会一课”制度，对照十九大有关民生工作的新要求、结合实际补短板，继续抓好勤政廉政建设，在全所形成想干事、能干事的工作氛围。

二是全面落实“两个待遇”，使军休干部老有所养、老有所乐。做好军休干部学习、疗养、体检工作。积极开展各项军休文化活动，组织军休干部外出参观学习。

三是对营院的消防排查出的问题继续进行整改，定期对大院消毒，喷洒灭蚊药物，严防登革热疫情。

四是加强管理，对已转化的 610 防控人员实行专人负责，严防受外界的影响而引起思想波动，做好维稳综治工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	军队移交政府离退休人员安置补助资金					
主管部门	广州市白云区退役军人事务局		实施单位	广州市白云区军队离休退休干部第二休养所		
项目资金		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
(万元)	总额	3726.30	3652.59	20	98.0%	19.6
	其中：财政拨款（区本级支出）	3726.30	3652.59			

	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		
	一、落实军队离退休人员 166 名的工资待遇，每月离退休费 298 万元，全年 3576 万元；离休人员一个月补助 8.5 万；住院伙食补 3.2 万元；住院探望费 1.6 万元；丧葬费 10 人共 100 万元；二、组织团职干部体检 63 人，计 6.3 万元；三、组织离退休干部参观学习活动：三八活动 50 人，标准 210 元，计 1.1 万元；从化疗养 90 人，标准 1100 元，计 9.9 万元；七一党员活动 100 人，标准 210 元，计 2.1 万元；省内学习 90 人，标准 1100 元，计 9.9 万元；离退休干部文体活动 1 万元；四、对不能自理离退休干部春节、八一节日慰问 70 人，标准 300 元，计 4.2 万元；五、165 名离退休干部订老人报 2.5 万元。				一、落实军队离退休人员 152 名的工资待遇、福利待遇和医疗待遇 3500.70 万元；丧葬费 14 人共 141.60 万元；二、组织团职干部体检 3.3 万元；三、由于疫情影响，本年减少外出参观学习活动，导致实际减少了预算活动支出。四、对不能自理离退休干部春节、八一节日慰问，计 2.4 万元；五、139 名离退休干部订老人报 2.17 万元。		
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	服务军队离退休干部人数	166	166	10	10	无
	质量指标	离退休干部投诉数	0	0	10	10	无

	时效指标	及时落实军休 干部工资发放 工作	100%	100%	10	10	无
	成本指标	指标 1					
效益指标	社会效益	落实政策，维 护军休干部权 益	100%	100%	30	30	无
	经济效益						
	生态效益						
	可持续影 响指标						
	服务对象 满意度	军休干部满意 度	不低于 95%	100%	20	20	无
总 分			99.6				

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。

