

2020 年广州市白云区云城街退役军人服务站 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区云城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 广州市白云区云城街退役军人服务站 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 广州市白云区云城街退役军人服务站 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 广州市白云区云城街退役军人服务站概况

（一） 单位主要职责

广州市白云区云城街退役军人服务站的主要职责是：

（1）收集掌握退役军人的基本情况，建立完善退役军人信息库。

（2）宣传贯彻中央、省、市、区关于退役军人的方针政策和法律法规。

（3）收集和听取退役军人对服务工作的意见建议。

（4）适时开展走访慰问退役军人活动。

（5）办理退役军人信访接待事项。

（6）掌握退役军人的思想动态和生产生活状况，协助党委、政府和有关部门解决退役军人的实际困难。

（7）接待处理退役军人来信来访，协调引导退役军人依法解决合理诉求，适时做好思想工作。

（8）为社会力量开展退役军人服务工作提供支持。

（9）指导村（社区）退役军人服务站开展工作。

（10）完成上级主管部门交办的其他工作。

本单位没有内设机构和科室。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区云城街退役军人服务站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区云城街退役军人服务站

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	197.05	一、一般公共服务支出	31	4.26
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	172.85
	9		九、卫生健康支出	39	3.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区云城街退役军人服务站

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	16. 66
	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：广州市白云区云城街退役军人服务站

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	197.05	本年支出合计	57	197.05
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	197.05	总计	60	197.05

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：广州市白云区云城街退役军人服务站

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	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.85	172.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14	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	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区云城街退役军人服务站

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	197.05	197.05	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	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	26.52	26.52	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	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区云城街退役军人服务站

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	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区云城街退役军人服务站

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	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.96	11.96	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：广州市白云区云城街退役军人服务站

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	197.05	60.32	136.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.26	2.26	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.85	40.25	132.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14	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	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区云城街退役军人服务站

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	197.05	60.32	136.72	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.02	0.00	67.02	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.85	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	36.08	0.00	36.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区云城街退役军人服务站

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	197.05	60.32	136.72	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	38.08	35.10	2.98	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.28	1.16	2.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区云城街退役军人服务站

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	197.05	60.32	136.72	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.96	11.96	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：广州市白云区云城街退役军人服务站

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	197.05	一、一般公共服务支出	33	4.26	4.26	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	172.85	172.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.28	3.28	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：广州市白云区云城街退役军人服务站

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	16.66	16.66	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：广州市白云区云城街退役军人服务站

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	197.05	本年支出合计	59	197.05	197.05	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	197.05	总计	64	197.05	197.05	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：广州市白云区云城街退役军人服务站

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	197.05	60.32	136.72
201	一般公共服务支出	4.26	2.26	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.26	2.26	0.00
2010350	事业运行	2.26	2.26	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	172.85	40.25	132.60
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	0.00
20808	抚恤	67.02	0.00	67.02
2080802	伤残抚恤	23.43	0.00	23.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区云城街退役军人服务站

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	197.05	60.32	136.72
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.85	0.00	20.85
2080805	义务兵优待	13.27	0.00	13.27
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.39	0.00	3.39
2080899	其他优抚支出	6.08	0.00	6.08
20809	退役安置	62.60	0.00	62.60
2080901	退役士兵安置	26.52	0.00	26.52
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	36.08	0.00	36.08
20828	退役军人管理事务	38.08	35.10	2.98
2082850	事业运行	35.10	35.10	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.98	0.00	2.98
210	卫生健康支出	3.28	1.16	2.12
21007	计划生育事务	1.16	1.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区云城街退役军人服务站

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	197.05	60.32	136.72
2100799	其他计划生育事务支出	1.16	1.16	0.00
21014	优抚对象医疗	2.12	0.00	2.12
2101401	优抚对象医疗补助	2.12	0.00	2.12
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00
2210201	住房公积金	4.70	4.70	0.00
2210203	购房补贴	11.96	11.96	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：广州市白云区云城街退役军人服务站

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	47.94	302	商品和服务支出	3.07
30101	基本工资	16.11	30201	办公费	1.45
30102	津贴补贴	11.90	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	0.22
30107	绩效工资	7.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.71	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	0.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.76	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	2.26	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：广州市白云区云城街退役军人服务站

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	9.32	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	0.17
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	0.44
30309	奖励金	1.16	30229	福利费	0.49
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	8.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区云城街退役军人服务站

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区云城街退役军人服务站

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	57.26		公用经费合计	3.07

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：广州市白云区云城街退役军人服务站

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：广州市白云区云城街退役军人服务站

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 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区云城街退役军人服务站

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 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区云城街退役军人服务站

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

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。
本单位 2020 年没有发生非税收入征缴支出。

第三部分 广州市白云区云城街退役军人服务站 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

广州市白云区云城街退役军人服务站 2020 年度总收入 197.05 万元，其中本年收入 197.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 197.05 万元，比上年决算增加 193.82 万元，增长 6,016.2%。主要变动情况：云城街退役军人服务站为 2019 年 12 月新设单位，只有 1 个月的收入。2020 是全年收入。

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 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区云城街退役军人服务站 2020 年度总支出 197.05 万元，其中本年支出 197.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 60.32 万元，比上年决算增加 57.1 万元，增长 1,772.5%，主要变动情况：云城街退役军人服务站为 2019 年 12 月新设单位，上一年只有 12 月有支出，2020 年是全年支出。

2. 项目支出 136.72 万元，比上年决算增长 136.72，主要变动情况：云城街退役军人服务站为 2019 年 12 月新设单位，上一年未发生项目支出。

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

广州市白云区云城街退役军人服务站 2020 年度财政拨款收入合计 197.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 197.05 万元，比上年决算数增加 193.82 万元，增长 6,016.2%，主要变动情况：云城街退役军人服务站为 2019 年 12 月新设单位；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

广州市白云区云城街退役军人服务站 2020 年度财政拨款支出合计 197.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 197.05 万元，比年初预算数增加 22.85 万元，增长 13.1%，主要变动情况：增加社会保障和就业支出；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，与上年决算数持平；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

广州市白云区云城街退役军人服务站 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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--%（预算数基数为 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：

本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，无“三公”经费开支。

（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--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出0万元，占--%（基数为0，不可比）。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：（1）参加0个会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

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），包括餐饮、住宿、交通等。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。2020年本单位没有接待任务。

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，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本单位没有机关运行经费。

（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--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比）。

（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，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。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--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；

国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

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，本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。绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。2020 年本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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 136.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果。

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 年度中央下拨 2020 年退役军人保障工作经费和军转干部行政经费项目的绩效自评结果如下：

中央下拨 2020 年退役军人保障工作经费和军转干部行政经费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况，根据《广州市退役军人事务局 广州市财政局关于下拨中央财政 2020 年退役军人保障工作经费和军转干部行政经费预算资金的通知》（云退役军人字〔2020〕11 号）文件，下达云城街中央财政 2020 年退役军人保障工作经费和军转干部行政经费预算 3 万元，该项资金专项用于退役军人走访慰问、个案帮扶、档案管理、信息化建设、就业招聘、创业服务、军转宣传培训等退役军人服务管理相关工作。

项目资金情况，2020 年退役军人保障工作经费和军转干部行政经费专项资金 3 万元，配套资金按时到位，资金到位率 100%。

(2) 项目绩效情况。该项目 2020 年预算资金 3 万元，实际支出 2.98 万元，成本控制和成本节约方面没有超出预算，在项目实施进度上按工作计划进行，高质量完成。2020 年 12 月底，我单位已完成该项目预期目标，取得了良好的社会效果。

(3) 主要存在问题。一是资金使用率未达到 100%；二是资金申请与项目进度之间的关系。

(4) 下一步改进措施。一是合理安排资金，争取百分百使用；二是协调好资金申请与项目进度之间的关系。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	中央下拨 2020 年退役军人保障工作经费和军转干部行政经费项目
------	----------------------------------

主管部门	广州市白云区人民政府云城街道办事处				实施单位	广州市白云区云城街退役军人服务站		
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		3		2.98	20	99%	19
	其中：财政拨款（区本级支出）		3		2.98			
	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			
	根据《广州市退役军人事务局 广州市财政局关于下拨中央财政 2020 年退役军人保障工作经费和军转干部行政经费预算资金的通知》（云退役军人字【2020】11 号文件要求，该项资金专项用于退役军人走访慰问、个案帮扶、档案管理、信息化建设、就业招聘、创业服务、军转宣传培训等退役军人服务管理相关工作。				根据《广州市退役军人事务局 广州市财政局关于下拨中央财政 2020 年退役军人保障工作经费和军转干部行政经费预算资金的通知》（云退役军人字【2020】11 号文件要求，该项资金专项用于退役军人走访慰问、个案帮扶、档案管理、信息化建设、就业招聘、创业服务、军转宣传培训等退役军人服务管理相关工作，切实落到实处，做到专款专用，反映良好。			
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	资金使用率	3	2.98	10	9	提高资金使用率	

	质量指标	资金完成率	资金完成率	99%	10	9	无
	时效指标	资金按时到位率	资金按时到位	100%	10	10	无
	成本指标	成本控制率	成本控制在预算内	100%	10	10	无
效益指标	社会效益	提高优抚对象综合保障水平	提高优抚对象综合保障水平	100%	10	10	无
	经济效益	让政府对优抚对象的关怀落到实处	让政府对优抚对象的关怀落到实处	100%	10	10	无
	生态效益	提高退役军人的幸福感	提高退役军人的幸福感	100%	10	10	无
	可持续影响指标	确保优抚对象共享社会发展成果	确保优抚对象共享社会发展成果	100%	5	5	无
	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	基本满意	5	4	提高退役军人满意度
总 分			96				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告。

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。