

2020 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 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 广州市白云区退役军人事务局 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。

广州市白云区退役军人事务局局本部内设机构 3 个，分别是办公室、优抚权益科和双拥工作科。

（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）2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：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、广州市白云区军队转业干部管理办公室和广州市白云区退役军人服务中心。

第二部分 广州市白云区退役军人事务局 2020 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	28,829.27	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	128.02	八、社会保障和就业支出	38	27,883.42
	9		九、卫生健康支出	39	42.25
	10		十、节能环保支出	40	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	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	710. 59
	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

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
	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	28,957.29	本年支出合计	57	28,636.26
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	0.18	年末结转和结余	59	321.21
总计	30	28,957.47	总计	60	28,957.47

注：1. 本表反映部门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

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	28,957.29	28,829.27	0.00	0.00	0.00	0.00	128.02
208	社会保障和就业支出	28,204.45	28,076.44	0.00	0.00	0.00	0.00	128.01
20805	行政事业单位养老支出	259.60	259.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2080502	事业单位离退休	86.67	86.67	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	114.75	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	774.33	774.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	573.34	573.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	120.13	120.13	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	28,957.29	28,829.27	0.00	0.00	0.00	0.00	128.02
20809	退役安置	26,229.91	26,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.91
2080901	退役士兵安置	2,750.41	2,750.41	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	16,699.27	16,699.27	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	1,167.37	1,167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5,333.05	5,333.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	255.91	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.91
20828	退役军人管理事务	895.63	895.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	530.16	530.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	165.41	165.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	28,957.29	28,829.27	0.00	0.00	0.00	0.00	128.02
2082850	事业运行	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.55	1.55	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	28,957.29	28,829.27	0.00	0.00	0.00	0.00	128.02
2101401	优抚对象医疗补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	710.59	710.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	710.59	710.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.85	192.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	517.74	517.74	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。

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	28,636.26	2,615.20	26,021.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,883.42	1,866.97	26,016.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.45	257.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.67	86.67	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	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	774.33	0.00	774.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.86	0.00	80.86	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	573.34	0.00	573.34	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	120.13	0.00	120.13	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	28,636.26	2,615.20	26,021.06	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25,912.05	1,036.51	24,875.54	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,434.78	0.00	2,434.78	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16,699.27	0.00	16,699.27	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,166.05	1,036.51	129.54	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5,333.05	0.00	5,333.05	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	894.61	573.01	321.60	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	529.14	529.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	165.41	0.00	165.41	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	28,636.26	2,615.20	26,021.06	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	79.99	0.00	79.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.25	37.64	4.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.55	0.00	1.55	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	28,636.26	2,615.20	26,021.06	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	710.59	710.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	710.59	710.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.85	192.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	517.74	517.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	28,829.27	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	27,756.42	27,756.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.25	42.25	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

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	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	710.59	710.59	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

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	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	28,829.27	本年支出合计	59	28,509.26	28,509.26	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	320.01	320.01	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	28,829.27	总计	64	28,829.27	28,829.27	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

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	28,509.26	2,615.20	25,894.06
208	社会保障和就业支出	27,756.42	1,866.97	25,889.45
20805	行政事业单位养老支出	257.45	257.45	0.00
2080502	事业单位离退休	86.67	86.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.60	112.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.18	58.18	0.00
20808	抚恤	774.33	0.00	774.33
2080801	死亡抚恤	80.86	0.00	80.86
2080805	义务兵优待	573.34	0.00	573.34
2080899	其他优抚支出	120.13	0.00	120.13
20809	退役安置	25,785.05	1,036.51	24,748.54
2080901	退役士兵安置	2,434.78	0.00	2,434.78
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16,699.27	0.00	16,699.27
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,166.05	1,036.51	129.54
2080904	退役士兵管理教育	23.90	0.00	23.90
2080905	军队转业干部安置	5,333.05	0.00	5,333.05

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	28,509.26	2,615.20	25,894.06
2080999	其他退役安置支出	128.00	0.00	128.00
20828	退役军人管理事务	894.61	573.01	321.60
2082801	行政运行	529.14	529.14	0.00
2082802	一般行政管理事务	76.20	0.00	76.20
2082804	拥军优属	165.41	0.00	165.41
2082850	事业运行	43.87	43.87	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	79.99	0.00	79.99
20899	其他社会保障和就业支出	44.98	0.00	44.98
2089901	其他社会保障和就业支出	44.98	0.00	44.98
210	卫生健康支出	42.25	37.64	4.61
21007	计划生育事务	37.64	37.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.64	37.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.06	0.00	3.06
2101102	事业单位医疗	3.06	0.00	3.06
21014	优抚对象医疗	1.55	0.00	1.55
2101401	优抚对象医疗补助	1.55	0.00	1.55

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	28, 509. 26	2, 615. 20	25, 894. 06
221	住房保障支出	710. 59	710. 59	0. 00
22102	住房改革支出	710. 59	710. 59	0. 00
2210201	住房公积金	192. 85	192. 85	0. 00
2210203	购房补贴	517. 74	517. 74	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。

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	2,186.17	302	商品和服务支出	118.15
30101	基本工资	250.59	30201	办公费	24.06
30102	津贴补贴	623.11	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	0.48
30107	绩效工资	333.17	30205	水费	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.60	30206	电费	5.72
30109	职业年金缴费	58.18	30207	邮电费	8.50
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	7.42	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	192.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.98
30199	其他工资福利支出	608.25	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	287.29	30215	会议费	0.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	150.20	30217	公务接待费	0.13
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	7.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.57
30309	奖励金	38.62	30229	福利费	18.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.08
30399	其他对个人和家庭的补助	98.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.38
			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

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	23.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.61
			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	17.98

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	2,473.46		公用经费合计	141.74

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。

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
85.19	0.00	84.94	57.84	27.10	0.25	30.31	0.00	30.18	17.98	12.20	0.13

注：本表反映部门本年度“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

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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营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		
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：本表反映部门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

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	454.01	454.01	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	453.98	453.98	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	453.97	453.97	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.93	0.93	0.00
其他非经营性国有资产收入	453.04	453.04	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	0.03	0.03	0.00
其他收入	0.03	0.03	0.00

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	454.01	454.01	0.00
其他收入	0.03	0.03	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市白云区退役军人事务局 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

广州市白云区退役军人事务局 2020 年度总收入 28,957.47 万元，其中本年收入 28,957.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,829.27 万元，比上年决算增加 9,097.06 万元，增长 46.1%。主要变动情况：一是因机构改革，广州市白云区退役军人事务局从 2019 年 4 月起进行正常经费收支，2019 年 1-3 月无发生额；二是本年新增退役士兵社保接续经费；三是因机构改革，下属事业单位广州市白云区军队转业干部管理办公室和广州市白云区退役军人服务中心从 2020 年度起编制年度决算，2019 年无发生额。

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，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 128.02 万元，比上年决算增加 127.84 万元，增

长 71,425.5%。主要变动情况：一是本年收到上级直接拨来退役士兵社保接续经费，二是银行账户的利息增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区退役军人事务局 2020 年度总支出 28,957.47 万元，其中本年支出 28,636.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,615.2 万元，比上年决算减少 379.05 万元，下降 12.7%，主要变动情况：一是因机构改革，广州市白云区退役军人事务局从 2019 年 4 月起进行正常经费收支，2019 年 1-3 月无发生额；二是树立过“紧日子”思想，压减一般性支出。

2. 项目支出 26,021.06 万元，比上年决算增加 9,283.99 万元，增长 55.5%，主要变动情况：一是因机构改革，广州市白云区退役军人事务局从 2019 年 4 月起进行正常经费收支，2019 年 1-3 月无发生额；二是本年新增退役士兵社保接续经费。

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

广州市白云区退役军人事务局 2020 年度财政拨款收入合计 28,829.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,829.27 万元，比上年决算数增加 9,097.06 万元，增长 46.1%，主要变动情况：一是因机构改革，广州市白云区退役军人事务局从 2019

年4月起进行正常经费收支，2019年1-3月无发生额；二是本年新增退役士兵社保接续经费；三是因机构改革，下属事业单位广州市白云区军队转业干部管理办公室和广州市白云区退役军人服务中心从2020年度起编制年度决算，2019年无发生额；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，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。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市白云区退役军人事务局2020年度财政拨款支出合计28,509.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,509.26万元，比年初预算数减少2,141.21万元，下降7%，主要变动情况：结合疫情原因和工作需要，压减项目经费预算；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，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

广州市白云区退役军人事务局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.31万元，完成预算85.19万元的35.58%。

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 30.18 万元，完成预算 84.94 万元的 35.53%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 57.84 万元的 50.61%；公务用车运行费支出决算为 12.2 万元，完成预算 27.1 万元的 45.02%）；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.25 万元的 52%。

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 0%；公务用车购置及运行费支出 30.18 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.13 万元，占 0.4%。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 0 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 30.18 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 12.2 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 13 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 0.13 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿和交通等。2020 年，局机关及下属 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 1 次，接待人数共 10 人。主要包括接待中央调研组检查退役士兵社保补缴工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 47.72 万元，比上年决算数增加 11.87 万元，增长 33.11%。主要增减变动情况是：本年新增参公事业单位广州市白云区军队转业干部管理办公室纳入决算编报范围，机关运行经费有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 25.69 万元，其中：政府采购货物支出 25.69 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 24.87 万元，占政府采购支出总额的 96.8%，其中：授予小微企业合同金额 24.87 万元，占政府采购支出总额的 96.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是军休干部服务保障用车。国有资产车辆与公务用车保有

量不一致的原因：2020 年下属事业单位报废公务用车 2 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 454.01 万元，纳入预算管理 454.01 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 453.98 万元，占 0.99993%，包括其他利息收入 0.01 万元，事业单位国有资产处置收入 0.93 万元，其他非经营性国有资产收入 453.04 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 0.03 万元，占 0.00007%，包括其他收入 0.03 万元。

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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 38 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25,894.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 28,509.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 30,418.50 万元，执行数 28,636.26 万元，完成预算的 94.14%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市白云区退役军人事务局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为引领，以“不忘初心、牢记使命”教育为契机，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。	完成优抚工作和军转干部服务管理	走访慰问优抚对象和发放补贴补助；做好褒扬纪念工作；服务管理好军转干部群体	发放优抚对象的抚恤、补助和优待；承办评定烈士、伤残人员的核实和报批工作；组织优抚对象免费体检和春节、八一期间的走访慰问优抚对象活动；做好烈士褒扬、纪念设施管理保护、烈士陵园管理维护等褒扬纪念工作；继续完成信息采集和悬挂光荣牌工作，累计悬挂光荣牌总数为 30157 户；做好自主择业军转

		干部和企业军转干部服务管理工作。
开展双拥活动	开展双拥共建活动和促进退役军人就业创业	组织全区开展双拥共建活动；指导全区开展国防双拥宣传教育工作，打造宣传教育阵地；加强军地双方互动，“八一”、春节等重大节日开展走访慰问部队官兵；推动退役军人就业创业活动：已于2020年10月在白云国际会议中心举办2020年广州市退役士兵大型专场招聘会，1302名2020年秋季退役士兵参加招聘，累计781人达成进一步面试意向，填表登记信息819人次。
服务保障和接收安	推动服务保障体系	全面落实区级退役

		置退役士兵	建设,完成接收安置 退役士兵和社保接 续任务	军人服务中心建设; 做好自主就业退役 士兵和复员干部接 收工作,组织退役士 兵全员适应性培训; 顺利完成部分退役 士兵社保接续工作。
		军休服务管理	接收安置军休干部, 落实好军休干部政 治、生活待遇	按要求完成军队移 交白云区管理的退 休干部接收安置工 作,落实军休干部政 治、生活待遇。组织 年度健康体检,在八 一、春节等重大节日 和对生病住院及特 殊情况的军休干部 进行走访慰问,适时 组织开展军休干部 参观、疗养活动,同 时做好军休所物业 消防安全和国有资 产管理工作。
	其中:部门年度整体预期预算完成率:95 %			2020 年部门年度整

		体预算完成率为
		94.14 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，在区委、区政府的正确领导和市退役军人事务局的大力指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，围绕区委区政府的中心工作，对标中央、省、市关于退役军人事务工作指示精神，坚持“建好服务体系、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。一年来，全区退役军人群体稳定，军政军民携手共建氛围浓厚，实现了创建广东省双拥模范区“十连冠”，部分退役士兵保险接续工作受到中央调研组充分肯定，退役军人服务保障体系建设、权益优抚、退役军人移交安置等工作在全市各区走在前列。

主要存在问题。一是退役军人服务保障业务能力需要加强。因退役军人服务保障体系建立时间不长，政务服务业务能力有待进一步提升。二是退役军人服务站标准化建设需进一步完善。

下一步改进措施。扎实提升政务服务能力水平，加大信息化建设力度，完善网上办事功能，满足群众办事“不跑少跑、一次办好”要求。建好区、镇（街）两级政务服务大厅，加强人员业务培训，提升服务窗口工作人员能力水平。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度就业创业工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 就业创业工作经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：根据《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见要求》（退役军人部发[2018]26号）和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进退役军人就业创业若干政策措施的通知》（粤府办[2020]7号）要求，县级以上地方人民政府每年至少组织2次退役军人专场招聘活动，加强信息化建设，搭建退役军人就业创业信息平台。

项目资金情况：本项目2020年度年初预算20万元，预算年度内调增15万元，实有资金数35万元，实际支出金额为34.03万元，资金使用率为97.23%。

（2）项目绩效情况。

该项目绩效目标：结合我区实际，每年至少组织2次退役军人专场招聘活动，采取开设微信小程序方式搭建区退役军人就业创业服务信息化平台。完成情况与效益主要是1.2020年10月在白云国际会议中心举办2020年广州市退役士兵大型专场招聘会，5月和12月分别举办2场白云区退役军人网络专场招聘会。据统计，共有137家用人单位提供7926个就业岗位，求职人数3802人次，达成就业意向869人。2.在微信平台开发白云区退役军人就业创业平台小程序，实现退役军人在线培训、岗位应聘、服务保障等就业创业服务管理，为退役军人提供安置就业、教育培训、政策咨询等多方面、多维度的精准化服务，为企业对口招聘退役军人搭建平台。

（3）主要存在问题。一是退役军人全员适应性培训经费不足，需在省下发的退役军人适应性培训补助资金基础上增加工作

经费；二是白云区退役军人就业创业平台小程序的专业化、科技化需提高，需聘请专业信息化团队进行管理。

（4）下一步改进措施。一是合理设置培训课程，多层次、多样化开展就业创业培训。二是通过“大数据+AI”技术提升小程序就业创业的效率和成功率，用更专业化的信息技术团队进行管理。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	就业创业工作经费					
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	35	34.03	20	97.23%	19.45
	其中：财政拨款（区本级支出）	35	34.03			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	1. 根据《广州市退役军人事务局关于举办广州市 2020 年退役军人就业招聘会的通知》要求，由我局具体承办广州市 2020 年退役军人就业招聘会。2. 根据《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见要求》（退		1. 2020 年 10 月在白云国际会议中心举办 2020 年广州市退役士兵大型专场招聘会，5 月和 12 月分别举办 2 场白云区退役军人网络专场招聘会。据统计，共有 137 家用人单位提供 7926 个就业岗位，求职人数 3802 人			

	役军人部发[2018]26号)和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进退役军人就业创业若干政策措施的通知》(粤府办[2020]7号)要求,加强信息化建设,搭建退役军人就业创业信息平台。结合我区实际,采取开设微信小程序方式搭建区退役军人就业创业服务平台。				次,达成就业意向 869 人。2. 已在微信平台开发白云区退役军人智慧平台小程序,实现退役军人在线培训、岗位应聘、服务保障等就业创业服务管理,为退役军人提供安置就业、教育培训、政策咨询等多方面、多维度的精准化服务,为企业对口招聘退役军人搭建平台。		
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	退役军人参与培训人数	126 人	126 人	10	10	2020 年度报名参训的退役士兵 126 人,实际完成培训 126 人,退役军人参与培训率 100%。
		举办专场招聘会的场数	3 场	3 场	10	10	2020 年 10 月在白云国际会议中心举办 2020 年广州市退役士兵大型专场招聘会,5 月和 12 月分别举办 2 场白云区退役军人网络专场招聘会。
	质量指标	退役军人	100%	100%	10	10	2020 年度报名参训

		参与培训率					的退役士兵 126 人，实际完成培训 126 人，退役军人参与培训率 100%。
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	该项目预算资金已于 2020 年初及时到位。
效益指标	社会效益	投诉率	0%	0%	10	10	2020 年度我局未收到相关内容信访投诉件，投诉率 0%。
		对活动场所设备满意度	100%	100%	10	10	未收到退役士兵及招聘单位的相关投诉。
	可持续影响指标	帮助退役军人提高就业创业水平	明显提高	明显提高	10	10	通过 3 场退役士兵大型专场招聘会，全年达成就业意向退役士兵人数有 869 人。
	服务对象满意度	退役士兵满意率	100%	100%	10	10	通过问卷调查，未收到相关投诉，满意率为 100%。
总 分			99.45				

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。