

2020 年广州市白云区退役军人事务局(本级) 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区退役军人事务局(本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区退役军人事务局(本级)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(本级)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(本级) 概况

(一) 单位主要职责

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级内设机构 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

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 广州市白云区退役军人事务局(本级)2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区退役军人事务局(本级)

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	9,942.93	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	127.93	八、社会保障和就业支出	38	9,580.27
	9		九、卫生健康支出	39	10.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市白云区退役军人事务局(本级)

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	160. 16
	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：广州市白云区退役军人事务局(本级)

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	10,070.86	本年支出合计	57	9,751.25
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	0.01	年末结转和结余	59	319.62
总计	30	10,070.87	总计	60	10,070.87

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： 广州市白云区退役军人事务局(本级)

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	10,070.86	9,942.93	0.00	0.00	0.00	0.00	127.93
208	社会保障和就业支出	9,899.88	9,771.95	0.00	0.00	0.00	0.00	127.93
20805	行政事业单位养老支出	46.83	46.80	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	31.22	31.20	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	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	690.63	690.63	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	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8,363.26	8,235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	127.90

收入决算表

单位： 广州市白云区退役军人事务局(本级)

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	10,070.86	9,942.93	0.00	0.00	0.00	0.00	127.93
2080901	退役士兵安置	2,750.41	2,750.41	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	255.90	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.90
20828	退役军人管理事务	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	453.40	453.40	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
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	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市白云区退役军人事务局(本级)

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	10,070.86	9,942.93	0.00	0.00	0.00	0.00	127.93
2089901	其他社会保障和就业支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.27	9.27	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
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	160.16	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.16	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.63	111.63	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：广州市白云区退役军人事务局(本级)

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	9,751.25	666.58	9,084.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,580.27	497.14	9,083.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.76	44.76	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	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	690.63	0.00	690.63	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	36.43	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8,046.73	0.00	8,046.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市白云区退役军人事务局(本级)

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	9,751.25	666.58	9,084.67	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
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	773.99	452.39	321.60	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	452.39	452.39	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
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	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区退役军人事务局(本级)

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	9,751.25	666.58	9,084.67	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.82	9.27	1.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.27	9.27	0.00	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
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	160.16	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.16	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.63	111.63	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： 广州市白云区退役军人事务局(本级)

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	9,942.93	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	9,453.27	9,453.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.82	10.82	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： 广州市白云区退役军人事务局(本级)

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	160.16	160.16	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： 广州市白云区退役军人事务局(本级)

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	9,942.93	本年支出合计	59	9,624.25	9,624.25	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	318.68	318.68	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	9,942.93	总计	64	9,942.93	9,942.93	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：广州市白云区退役军人事务局(本级)

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	9,624.25	666.58	8,957.67
208	社会保障和就业支出	9,453.27	497.14	8,956.12
20805	行政事业单位养老支出	44.76	44.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	0.00
20808	抚恤	690.63	0.00	690.63
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	36.43	0.00	36.43
20809	退役安置	7,919.73	0.00	7,919.73
2080901	退役士兵安置	2,434.78	0.00	2,434.78
2080904	退役士兵管理教育	23.90	0.00	23.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区退役军人事务局(本级)

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	9,624.25	666.58	8,957.67
2080905	军队转业干部安置	5,333.05	0.00	5,333.05
2080999	其他退役安置支出	128.00	0.00	128.00
20828	退役军人管理事务	773.99	452.39	321.60
2082801	行政运行	452.39	452.39	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
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	24.16	0.00	24.16
2089901	其他社会保障和就业支出	24.16	0.00	24.16
210	卫生健康支出	10.82	9.27	1.55
21007	计划生育事务	9.27	9.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.27	9.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区退役军人事务局(本级)

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	9,624.25	666.58	8,957.67
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
221	住房保障支出	160.16	160.16	0.00
22102	住房改革支出	160.16	160.16	0.00
2210201	住房公积金	48.53	48.53	0.00
2210203	购房补贴	111.63	111.63	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：广州市白云区退役军人事务局(本级)

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	577.65	302	商品和服务支出	35.72
30101	基本工资	63.14	30201	办公费	2.36
30102	津贴补贴	252.15	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	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.60	30207	邮电费	4.65
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	0.19	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	48.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.33
30199	其他工资福利支出	168.88	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： 广州市白云区退役军人事务局(本级)

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	53.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	0.00	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	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	3.47
30309	奖励金	9.72	30229	福利费	8.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.57
30399	其他对个人和家庭的补助	43.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.64
			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： 广州市白云区退役军人事务局(本级)

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： 广州市白云区退役军人事务局(本级)

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	630.86		公用经费合计	35.72

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： 广州市白云区退役军人事务局(本级)

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
2.05	0.00	1.80	0.00	1.80	0.25	1.93	0.00	1.80	0.00	1.80	0.13

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： 广州市白云区退役军人事务局(本级)

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

单位： 广州市白云区退役军人事务局(本级)

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。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市白云区退役军人事务局(本级)

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。
本表本年度无发生额。

第三部分 广州市白云区退役军人事务局(本级)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(本级)2020 年度总收入 10,070.87 万元,其中本年收入 10,070.86 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,942.93 万元,比上年决算增加 5,606.02 万元,增长 129.3%。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。

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 127.93 万元,比上年决算增加 127.92 万元,增长 1,646,154.6%。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(本级)2020年度总支出10,070.87万元，其中本年支出9,751.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出666.57万元，比上年决算减少521.89万元，下降43.9%，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9,084.68万元，比上年决算增加5,936.33万元，增长188.6%，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(本级)2020年度财政拨款收入合计9,942.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,942.93万元，比上年决算数增加5,606.02万元，增长129.3%，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；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

广州市白云区退役军人事务局(本级)2020 年度财政拨款支出合计 9,624.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,624.25 万元，比年初预算数减少 2,275.15 万元，下降 19.1%，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

广州市白云区退役军人事务局(本级)2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.93 万元，完成预算 2.05 万元的 94.15%。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 1.8 万元，完成预算 1.8 万元的 100%（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 1.8 万元，完成预算 1.8 万元的 100%)；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 1.8 万元，占 93.3%；公务接待费支出 0.13 万元，占 6.7%。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 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 1.8 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 1.8 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行等所需燃料费、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，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 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 年本单位机关运行经费支出 35.72 万元，比或者上年决算数减少 0.13 万元，降低 0.36%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 2.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.11 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 2.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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，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，我单位组织对 2020 年度 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8,957.67 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。

该部分已经在主管部门决算公开中综合反映。

（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	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。		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. 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 参与培训 率	100%	100%	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%。
	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。