

2020 年广州市白云区军队离休退休干部休养 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休养所的主要职责是：接收安置部队移交地方安置的离退休干部，落实军队离退休干部的“两个待遇”，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。做好军休干部的管理和服务，落实军休干部的政治、生活、医疗待遇，协助做好相关的政策咨询指引工作。掌握军休干部的思想动态，及时做好解疑释惑工作。组织开展政治教育及文化体育活动。

广州市白云区军队离休退休干部休养所设下列内设机构：办公室、政工部、服务管理部。

（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	3,023.00	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	2,838.14
	9		九、卫生健康支出	39	8.23
	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	175. 81
	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	3,023.02	本年支出合计	57	3,022.18
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	0.10	年末结转和结余	59	0.94
总计	30	3,023.12	总计	60	3,023.12

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	3,023.02	3,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	2,838.98	2,838.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20805	行政事业单位养老支出	99.64	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080502	事业单位离退休	65.73	65.73	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	22.04	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,724.89	2,724.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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	3,023.02	3,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	2,334.32	2,334.32	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	390.56	390.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	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	3,023.02	3,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.51	135.51	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	3,022.18	601.90	2,420.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,838.14	417.98	2,420.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.73	65.73	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	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,724.07	318.37	2,405.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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	3,022.18	601.90	2,420.28	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,334.32	0.00	2,334.32	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	389.75	318.37	71.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.11	0.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.81	175.81	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	3,022.18	601.90	2,420.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.51	135.51	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	3,023.00	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	2,838.14	2,838.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.23	8.23	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	175.81	175.81	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	3,023.00	本年支出合计	59	3,022.18	3,022.18	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	0.82	0.82	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	3,023.00	总计	64	3,023.00	3,023.00	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	3,022.18	601.90	2,420.28
208	社会保障和就业支出	2,838.14	417.98	2,420.16
20805	行政事业单位养老支出	99.62	99.62	0.00
2080502	事业单位离退休	65.73	65.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.87	11.87	0.00
20808	抚恤	11.52	0.00	11.52
2080899	其他优抚支出	11.52	0.00	11.52
20809	退役安置	2,724.07	318.37	2,405.70
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	2,334.32	0.00	2,334.32
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	389.75	318.37	71.38
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	0.00	2.94

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	3,022.18	601.90	2,420.28
2089901	其他社会保障和就业支出	2.94	0.00	2.94
210	卫生健康支出	8.23	8.11	0.12
21007	计划生育事务	8.11	8.11	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.11	8.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.12	0.00	0.12
2101102	事业单位医疗	0.12	0.00	0.12
221	住房保障支出	175.81	175.81	0.00
22102	住房改革支出	175.81	175.81	0.00
2210201	住房公积金	40.30	40.30	0.00
2210203	购房补贴	135.51	135.51	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	440.85	302	商品和服务支出	22.50
30101	基本工资	54.67	30201	办公费	2.97
30102	津贴补贴	87.83	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	0.03
30107	绩效工资	100.27	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	30206	电费	3.33
30109	职业年金缴费	11.87	30207	邮电费	1.30
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	2.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.66
30199	其他工资福利支出	120.99	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	135.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.24	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	1.22
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	2.01
30309	奖励金	8.63	30229	福利费	3.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助	15.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.14
			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	2.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.59
			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	576.80		公用经费合计	25.09

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
11.50	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00	3.95	0.00	3.95	0.00	3.95	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

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。

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

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。

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	370.07	370.07	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	370.07	370.07	0.00
非经营性国有资产收入	370.07	370.07	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.86	0.86	0.00
其他非经营性国有资产收入	369.22	369.22	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。

第三部分 广州市白云区军队离休退休干部休养所 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休养所 2020 年度总收入 3,023.12 万元，其中本年收入 3,023.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,023 万元，比上年决算增加 227.71 万元，增长 8.1%。主要变动情况：一是军休干部基本离退休费调整；二是军休干部离退休生活补贴调整；三是按照要求清算上缴军休干部市属公费医疗经费。

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，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 0.02 万元，比上年决算减少 0.08 万元，下降 79.2%。主要变动情况：2020 年社保账户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区军队离休退休干部休养所 2020 年度总支出

3,023.12 万元，其中本年支出 3,022.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 601.9 万元，比上年决算增加 25.77 万元，增长 4.5%，主要变动情况：一是人员调整；二是根据各项政策性因素调整基本支出。

2. 项目支出 2,420.28 万元，比上年决算增加 201.93 万元，增长 9.1%，主要变动情况：一是军休干部基本离退休费调整；二是军休干部离退休生活补贴调整；三是按照要求清算上缴军休干部市属公费医疗经费。

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

广州市白云区军队离休退休干部休养所 2020 年度财政拨款收入合计 3,023 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,023 万元，比上年决算数增加 227.71 万元，增长 8.1%，主要变动情况：一是军休干部基本离退休费调整；二是军休干部离退休生活补贴调整；三是按照要求清算上缴军休干部市属公费医疗经费；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

广州市白云区军队离休退休干部休养所 2020 年度财政拨款支出合计 3,022.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,022.18 万元，比年初预算数减少 89.59 万元，下降 2.9%，主要变动情况：军休干部自然减员；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

广州市白云区军队离休退休干部休养所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.95 万元，完成预算 11.5 万元的 34.3%。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 3.95 万元，完成预算 11.5 万元的 34.3%（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 3.95 万元，完成预算 11.5 万元的 34.3%）；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：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 3.95 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 0 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 3.95 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 3.95 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于军休干部服务保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年，本单位 0 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无相关支出。

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：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 2.59 万元，其中：政府采购货物支出 2.59 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 2.59 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 2.59 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 4 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 4 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为：2020 年度报废一辆公务用车。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 370.07 万元，纳入预算管理 370.07 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 370.07 万

元，占 100%，包括事业单位国有资产处置收入 0.86 万元，其他非经营性国有资产收入 369.22 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 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（政策）绩效等各项管理工作，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益。

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 2420.28 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 年度军队移交政府离退休人员安置补助资金项目绩效自评结果如下：

1. 军队移交政府离退休人员安置补助资金项目。

（1）项目概况。项目基本情况，开展军休服务工作，落实军队离休退休干部生活待遇，确保军休干部的医疗保障，组织军休干部参加学习活动，丰富军休干部的晚年生活，提高军休干部的满意度，让军休干部共享改革发展成果；项目资金情况，2020 年度军队移交政府离退休人员安置补助资金项目预算安排数为 2358 万元，实际支出数为 2294.17 万元，预算完成率为 97.29%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金至 2020 年底已按时按要求完成军休干部工资待遇和津贴补贴的发放，以及支付军休干部体检和文体活动相关费用，报销住院伙食补贴等，保障了军休干部的生活待遇和政治待遇，丰富了军休干部的晚年生活，提高了军休干部的满意度。

(3) 主要存在问题。2020 年度受疫情影响，部分文体活动无法按计划开展。

(4) 下一步改进措施。加强调研，抓好谋划，结合实际情况，积极探索新模式，创新活动形式，开展更加丰富、更加适宜的活动，提高军休干部活动满意度，科学使用好财政资金投入。

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休养所		
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	2358	2294.17	20	97.29%	17.29
	其中：财政拨款（区本级支出）	2358	2294.17			
	财政拨款（转移支出）					
	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		
	根据相关文件精神，服务管理机构要按规定落实军休干部的生活待遇，我所将按时发放军休干部离退休费和津贴补贴，做好服务保障工作、落实军休干部医疗待遇、开展适宜军休干部的文化活动，定期了解军休干部情况和需求，提供必要的关心照顾，按规定落实遗属待遇。				该项目资金至2020年底已按时按要求完成军休干部工资待遇和津贴补贴的发放，以及支付军休干部体检和文体活动相关费用，报销住院伙食补贴等，保障了军休干部的生活待遇和政治待遇，丰富了军休干部的晚年生活，提高了军休干部的满意度。		
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	军队移交政府离退休人员安置情况(人)	军休干部105人、遗属3人	军休干部103人、遗属4人	15	15	军休干部自然减员，2020年度新增符合条件遗属发放定期生活补助费。
	质量指标	按要求完成军休干部工资待遇发放	100%	100%	15	15	已完成年度指标

	时效指标	按时完成 军休干部 工资待遇 发放	100%	100%	15	15	已完成年度指标
效益指标	社会效益	维持人员 队伍的稳 定性	军休干部 105 人、遗 属 3 人	军 休 干 部 103 人、遗 属 4 人	17	17	军休干部自然减员， 2020 年度新增符合 条件遗属发放定期生 活补助费。
	服务对象满 意度	服务对象 满 意 度 (军休干 部 满 意 度)	95%	100%	18	18	已完成年度指标
总 分			97.29				

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。