

2019 年开平市退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分 开平市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 开平市退役军人事务局 2019 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

第三部分 开平市退役军人事务局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市退役军人事务局概况

（一） 部门主要职责

（一）负责组织实施辖区范围内退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，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。

（二）负责接收符合安置的军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调落实接收县内的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织实施县内伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策落实，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；承担县双拥工作领导小组办公室日常工作，指导全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（三）组织实施退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（开平市退役军人事务局）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：开平市退役军人服务中心和周文雍陈铁军烈士陵园管理处。

第二部分 开平市退役军人事务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市退役军人事务局

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	5898.95	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.45	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	679.64
	8		八、社会保障和就业支出	34	5146.94
	9		九、卫生健康支出	35	62.87
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市退役军人事务局

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	37	4.45
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	9.51
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	5903.40	本年支出合计	49	5903.40

收入支出决算总表

部门：开平市退役军人事务局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	5903.40	总计	52	5903.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：开平市退役军人事务局

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	5903.40	5903.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	679.64	679.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	679.64	679.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	679.64	679.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	5146.94	5146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.62	9.62	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	14.38	14.38	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市退役军人事务局

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	5903.40	5903.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3417.96	3417.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1193.03	1193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	274.91	274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1618.42	1618.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	954.97	954.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	658.38	658.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	276.54	276.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市退役军人事务局

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	5903.40	5903.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	603.94	603.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	209.92	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	297.60	297.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市退役军人事务局

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	5903.40	5903.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.45	4.45	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	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市退役军人事务局

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	5903.40	5903.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.51	9.51	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：开平市退役军人事务局

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	5903.40	162.74	5740.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	679.64	0.00	679.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	679.64	0.00	679.64	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	679.64	0.00	679.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5146.94	145.33	5001.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.62	9.62	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	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3417.96	18.13	3399.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市退役军人事务局

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	5903.40	162.74	5740.66	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	83.71	0.00	83.71	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1193.03	0.00	1193.03	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	136.49	18.13	118.36	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	274.91	0.00	274.91	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	111.41	0.00	111.41	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1618.42	0.00	1618.42	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	954.97	0.00	954.97	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	658.38	0.00	658.38	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	276.54	0.00	276.54	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	603.94	96.42	507.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市退役军人事务局

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	5903.40	162.74	5740.66	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	209.92	0.00	209.92	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	297.60	0.00	297.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	140.03	0.72	139.30	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	140.03	0.72	139.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.87	7.90	54.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市退役军人事务局

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	5903.40	162.74	5740.66	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	54.96	0.00	54.96	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	54.96	0.00	54.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.45	0.00	4.45	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	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市退役军人事务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5898.95	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.45	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	679.64	679.64	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5146.94	5146.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	62.87	62.87	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4.45	0.00	4.45
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市退役军人事务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.51	9.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	5903.40	本年支出合计	50	5903.40	5898.95	4.45
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市退役军人事务局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5903.40	总计	54	5903.40	5898.95	4.45

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市退役军人事务局

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	5898.95	162.74	5736.22
207	文化旅游体育与传媒支出	679.64	0.00	679.64
20701	文化和旅游	679.64	0.00	679.64
2070111	文化创意与保护	679.64	0.00	679.64
208	社会保障和就业支出	5146.94	145.33	5001.61
20805	行政事业单位离退休	30.05	30.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080502	事业单位离退休	9.62	9.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00
20808	抚恤	3417.96	18.13	3399.83
2080802	伤残抚恤	83.71	0.00	83.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市退役军人事务局

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	5898.95	162.74	5736.22
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1193.03	0.00	1193.03
2080804	优抚事业单位支出	136.49	18.13	118.36
2080805	义务兵优待	274.91	0.00	274.91
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	111.41	0.00	111.41
2080899	其他优抚支出	1618.42	0.00	1618.42
20809	退役安置	954.97	0.00	954.97
2080901	退役士兵安置	658.38	0.00	658.38
2080904	退役士兵管理教育	20.05	0.00	20.05
2080905	军队转业干部安置	276.54	0.00	276.54
20828	退役军人管理事务	603.94	96.42	507.51
2082801	行政运行	84.61	84.61	0.00
2082804	拥军优属	209.92	0.00	209.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市退役军人事务局

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	5898.95	162.74	5736.22
2082850	事业运行	11.81	11.81	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	297.60	0.00	297.60
20899	其他社会保障和就业支出	140.03	0.72	139.30
2089901	其他社会保障和就业支出	140.03	0.72	139.30
210	卫生健康支出	62.87	7.90	54.96
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	0.00
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00
21014	优抚对象医疗	54.96	0.00	54.96
2101401	优抚对象医疗补助	54.96	0.00	54.96
221	住房保障支出	9.51	9.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市退役军人事务局

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	5898.95	162.74	5736.22
22102	住房改革支出	9.51	9.51	0.00
2210201	住房公积金	9.51	9.51	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开平市退役军人事务局

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	133.83	302	商品和服务支出	19.23
30101	基本工资	34.33	30201	办公费	0.35
30102	津贴补贴	45.18	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费	0.46
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	9.51	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	10.43	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：开平市退役军人事务局

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	9.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.67	30217	公务接待费	0.93
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	3.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.93
			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

部门：开平市退役军人事务局

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	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

部门：开平市退役军人事务局

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	143.50		公用经费合计	19.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平市退役军人事务局

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
3.51	0.00	2.42	0.00	2.42	1.08	3.36	0.00	2.42	0.00	2.42	0.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市退役军人事务局

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	4.45	4.45	0.00	4.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.45	4.45	0.00	4.45	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	4.45	4.45	0.00	4.45	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4.45	4.45	0.00	4.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 开平市退役军人事务局 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

开平市退役军人事务局 2019 年度总收入 5903.4 万元，其中本年收入 5903.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5898.95 万元，比上年决算数增加 5898.95 万元，增长--上年基数为 0，不可比 %，主要变动情况：我局为 2019 年机构改革新成立单位，2018 年未纳入决算，收入较上年未存在决算数据可供比对。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.45 万元，比上年决算数增加 4.45 万元，增长--上年基数为 0，不可比 %，主要变动情况：我局为 2019 年机构改革新成立单位，2018 年未纳入决算，收入较上年未存在决算数据可供比对。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

开平市退役军人事务局 2019 年度总支出 5903.4 万元，其中本年支出 5903.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 162.74 万元，比上年决算数增加 162.74 万元，增长--上年基数为 0，不可比 %，主要变动情况：我局为 2019 年机构改革新成立单位，2018 年未纳入决算，收入较上年未存在决算数据可供比对。

2. 项目支出 5740.66 万元，比上年决算数增加 5740.66 万元，增长--上年基数为 0，不可比 %，主要变动情况：我局为 2019 年机构改革新成立单位，2018 年未纳入决算，收入较上年未存在决算数据可供比对。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

开平市退役军人事务局 2019 年度财政拨款收入合计 5903.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5898.95 万元，比上年决算数增加 5898.95 万元，增长--上年基数为 0，不可比 %；主要变动情况：我局为 2019 年机构改革新成立单位，2018 年未纳入决算，收入较上年未存在决算数据可供比对；政府性基金预算财政拨款收入 4.45 万元，比上年决算数增加 4.45 万元，增长--上年基数为 0，不可比 %；主要变动情况：我局为 2019 年机构改革新成立单位，2018 年未纳入决算，收入较上年未存在决算

数据可供比对。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

开平市退役军人事务局 2019 年度财政拨款支出合计 5903.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5898.95 万元，比年初预算数增加 5846.33 万元，增长 11110.1%；主要变动情况：由于周文雍陈铁军烈士陵园管理处于 2019 年由民政局转入我局，我局为 2019 年机构改革新成立单位，因此我局一般公共预算财政拨款支出年初预算数是周文雍陈铁军烈士陵园管理处转入的年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 4.45 万元，比年初预算数减少 47.26 万元，下降 91.4%，主要变动情况：由于周文雍陈铁军烈士陵园管理处于 2019 年由民政局转入我局，我局为 2019 年机构改革新成立单位，因此我局政府性基金预算财政拨款支出年初预算数是周文雍陈铁军烈士陵园管理处转入的年初预算数。

三、2019 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

开平市退役军人事务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.36 万元，完成预算 3.51 万元的 95.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.42 万元，完成预算 2.42 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 1.08 万元

的86.1%。

2019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

2019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2.42万元，占72.2%；公务接待费支出0.93万元，占27.8%。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2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出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2.42万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.42万元，2019年局机关及下属2个单位公务用车保有量为1辆，主要用于保障公务活动需要。

3. 公务接待费支出0.93万元，主要用于执行公务、开展业务活动。2019年，局机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共103人，主要包括住宿费、用餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出9.49万元，比预算数增加9.49万元，增长—上年基数为0，不可比%。主要增减变动情况是：我局为2019年机构改革新成立单位，2018年未纳入决算，收入较上年未存在决算数据可供比对。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额783.11万元，其中：政府采购货物支出19.94万元、政府采购工程支出650.13万元、政府采购服务支出113.04万元。授予中小企业合同金额783.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额783.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急保障用车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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金780万元，占一般公共预算项目支出总额的13.60%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“周文雍陈铁军烈士陵园项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出780万元。其中，对“周文雍陈铁军烈士陵园项目”项目委托“广东省南方绩效评价中心”

第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019 年烈士陵园不断升级提优，充分发挥褒扬先烈教育后人的教育基地作用，先后获得广东省爱国主义教育基地、党员教育基地等荣誉称号，创建为国家 AAA 级旅游景区，红色教育宣传力度也得到了大力提高，受到社会各界的普遍认可。据统计，共有 144 个团队，4.8 万余人次（其中 8 个团队为学校师生，共 4223 人）到烈士陵园、纪念馆参观学习，接受教育，出色完成了 2019 年整体绩效目标。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 5898.95 万元，政府性基金预算支出 4.45 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托广东省南方绩效评价中心第三方机构具体实施。从评价情况来看，开平市退役军人事务局在预算编制、资产管理及预算使用的经济性方面值得肯定。在预算目标的设置、资金管理、项目管理、预算管理的效果性、公平性方面还存在一定的不足。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及周文雍陈铁军烈士陵园项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92.24 分。全年预算数 104.33 万元，执行数 5903.40 万元，完成预算的 5658.39%。（开平市退役军人事务局与开平市退役军人服务中心属 2019 年开平市机构改革后新成立单位，故 2019 年无年初预算，由财政拨款划拨款项 5075.94 万元，2019 年财政决算报告将 5903.4 万元填至调整预算数，周文雍陈铁军烈士陵园管理处为机构改革后由隶属于开平

市民政局转至我局，因此调整年初预算数 827.46 万元，2019 年财政决算报告将 5903.4 万元填至调整预算数反映）。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是基本完成了年度整体支出绩效目标提出的总体目标；二是积极向上级争取项目补助资金和工作经费奖励；三是努力打造红色旅游项目，完成周文雍陈铁军烈士陵园小广场项目建设。促进爱国主义教育的基地建设。发现的问题及原因：一是预算编制、执行的经验与相关资料和实践操作工作积累不足；二是部门年度重点工作任务目标不够具体，部门整体支出绩效目标未细分、量化，重点不够突出；三是资金管理、项目监管需进一步完善、部门（单位）预决算管理的信息公开透明度不够；四是各项佐证材料不全，绩效目标的定性描述较多，可量化指标不足。下一步改进措施：一是配备相应的人员，加强专业能力培训，严格预算规范管理；二是做到预算编制的科学性与精准性；三是强化预算资金的管理与落实、规范项目过程、提高资产管理效果；四是分解、细化部门（单位）整体绩效目标；五是总结、汲取部门（单位）整体绩效各项目标的完成情况的经验。

第四部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。