

2020 年韶关市武江区退役军人事务局 部门决 算

目 录

第一部分 韶关市武江区退役军人事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市武江区退役军人事务局 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

第三部分 韶关市武江区退役军人事务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区退役军人事务局 概况

（一） 部门主要职责

韶关市武江区退役军人事务局主要职责是：退役军人移交安置、优待抚恤、拥军优属、权益维护、适应性培训、困难帮扶、褒扬纪念等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市武江区退役军人事务局2020年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属事业单位韶关市武江区退役军人服务中心（非独立核算事业单位），本部门决算为汇总决算。

第二部分 韶关市武江区退役军人事务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区退役军人事务局

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	2,373.44	一、一般公共服务支出	31	26.68
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	9.90
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	2.96	八、社会保障和就业支出	38	2,304.61
	9		九、卫生健康支出	39	27.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区退役军人事务局

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	12. 18
	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. 10
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区退役军人事务局

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	2,376.39	本年支出合计	57	2,381.30
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	8.48	年末结转和结余	59	3.58
总计	30	2,384.88	总计	60	2,384.88

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： 韶关市武江区退役军人事务局

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	2, 376. 39	2, 373. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 96
201	一般公共服务支出	25. 90	25. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	25. 90	25. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	25. 90	25. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	9. 90	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	9. 90	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030699	其他国防动员支出	9. 90	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 300. 62	2, 297. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 96
20805	行政事业单位养老支出	17. 56	17. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 韶关市武江区退役军人事务局

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	2, 376. 39	2, 373. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 71	11. 71	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	5. 85	5. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1, 562. 71	1, 562. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	125. 42	125. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43. 81	43. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	338. 32	338. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	1, 055. 17	1, 055. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	462. 89	462. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	243. 66	243. 66	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	23. 88	23. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区退役军人事务局

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	2, 376. 39	2, 373. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 96
2080904	退役士兵管理教育	10. 13	10. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部安置	59. 84	59. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	125. 37	125. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	253. 62	250. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 96
2082801	行政运行	104. 56	104. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082802	一般行政管理事务	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
2082804	拥军优属	75. 61	75. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	18. 06	18. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	55. 37	52. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 93
20899	其他社会保障和就 业支出	3. 83	3. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区退役军人事务局

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	2,376.39	2,373.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
2089901	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市武江区退役军人事务局

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	2,376.39	2,373.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
221	住房保障支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.18	12.18	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： 韶关市武江区退役军人事务局

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	2,381.30	182.19	2,199.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,304.61	140.16	2,164.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区退役军人事务局

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	2,381.30	182.19	2,199.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.27	0.76	2.51	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.56	17.56	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	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,562.71	0.00	1,562.71	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.42	0.00	125.42	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.81	0.00	43.81	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	338.32	0.00	338.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区退役军人事务局

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	2,381.30	182.19	2,199.10	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,055.17	0.00	1,055.17	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	466.01	0.00	466.01	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	243.66	0.00	243.66	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	59.84	0.00	59.84	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	128.49	0.00	128.49	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	251.22	121.84	129.38	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	75.61	0.00	75.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区退役军人事务局

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	2,381.30	182.19	2,199.10	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	54.40	0.63	53.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.83	3.08	24.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区退役军人事务局

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	2,381.30	182.19	2,199.10	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.10	0.10	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： 韶关市武江区退役军人事务局

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	2,373.44	一、一般公共服务支出	33	26.68	26.68	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	9.90	9.90	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	2,302.62	2,302.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.83	27.83	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： 韶关市武江区退役军人事务局

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	12.18	12.18	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	0.10	0.10	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： 韶关市武江区退役军人事务局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,373.44	本年支出合计	58	2,379.31	2,379.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.37	年末财政拨款结转和结 余	59	1.50	1.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.37		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,380.81	总计	63	2,380.81	2,380.81	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区退役军人事务局

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	2,379.31	181.54	2,197.77
201	一般公共服务支出	26.68	26.68	0.00
20138	市场监督管理事务	0.78	0.78	0.00
2013801	行政运行	0.78	0.78	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.90	25.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.90	25.90	0.00
203	国防支出	9.90	0.00	9.90
20306	国防动员	9.90	0.00	9.90
2030699	其他国防动员支出	9.90	0.00	9.90
208	社会保障和就业支出	2,302.62	139.50	2,163.12
20802	民政管理事务	3.27	0.76	2.51
2080201	行政运行	0.76	0.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区退役军人事务局

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	2, 379. 31	181. 54	2, 197. 77
2080299	其他民政管理事务支出	2. 51	0. 00	2. 51
20805	行政事业单位养老支出	17. 56	17. 56	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 71	11. 71	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 85	5. 85	0. 00
20808	抚恤	1, 562. 71	0. 00	1, 562. 71
2080801	死亡抚恤	125. 42	0. 00	125. 42
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43. 81	0. 00	43. 81
2080805	义务兵优待	338. 32	0. 00	338. 32
2080899	其他优抚支出	1, 055. 17	0. 00	1, 055. 17
20809	退役安置	466. 01	0. 00	466. 01
2080901	退役士兵安置	243. 66	0. 00	243. 66
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23. 88	0. 00	23. 88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区退役军人事务局

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	2, 379. 31	181. 54	2, 197. 77
2080904	退役士兵管理教育	10. 13	0. 00	10. 13
2080905	军队转业干部安置	59. 84	0. 00	59. 84
2080999	其他退役安置支出	128. 49	0. 00	128. 49
20828	退役军人管理事务	249. 23	121. 18	128. 05
2082801	行政运行	103. 13	103. 13	0. 00
2082804	拥军优属	75. 61	0. 00	75. 61
2082850	事业运行	18. 06	18. 06	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	52. 44	0. 00	52. 44
20899	其他社会保障和就业支出	3. 83	0. 00	3. 83
2089901	其他社会保障和就业支出	3. 83	0. 00	3. 83
210	卫生健康支出	27. 83	3. 08	24. 75
21011	行政事业单位医疗	3. 08	3. 08	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区退役军人事务局

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	2, 379. 31	181. 54	2, 197. 77
2101101	行政单位医疗	1. 37	1. 37	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 74	0. 74	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 52	0. 52	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 45	0. 45	0. 00
21014	优抚对象医疗	23. 74	0. 00	23. 74
2101401	优抚对象医疗补助	23. 74	0. 00	23. 74
21099	其他卫生健康支出	1. 01	0. 00	1. 01
2109901	其他卫生健康支出	1. 01	0. 00	1. 01
221	住房保障支出	12. 18	12. 18	0. 00
22102	住房改革支出	12. 18	12. 18	0. 00
2210201	住房公积金	12. 18	12. 18	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	0. 10	0. 10	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区退役军人事务局

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	2,379.31	181.54	2,197.77
22401	应急管理事务	0.10	0.10	0.00
2240101	行政运行	0.10	0.10	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区退役军人事务局

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	148.70	302	商品和服务支出	32.84
30101	基本工资	25.65	30201	办公费	0.17
30102	津贴补贴	81.19	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	0.00
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	23.41	30206	电费	0.03
30109	职业年金缴费	2.93	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.18	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	0.00	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： 韶关市武江区退役军人事务局

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	0.00	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	0.00
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	25.51
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	1.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.79
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.99
			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： 韶关市武江区退役军人事务局

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市武江区退役军人事务局

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	148.70		公用经费合计	32.84

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： 韶关市武江区退役军人事务局

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

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： 韶关市武江区退役军人事务局

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。

本表本部门本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市武江区退役军人事务局

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。
本表本部门本年度无发生额。

第三部分 韶关市武江区退役军人事务局 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

韶关市武江区退役军人事务局 2020 年度总收入 2,384.88 万元，其中本年收入 2,376.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,373.44 万元，比上年决算增加 1,082.96 万元，增长 83.9%。主要变动情况：一是本部门为 2019 年机构改革新成立单位，于 2019 年 3 月挂牌成立，从 5 月起发生一般公共预算财政拨款收支，本年度对比上年基数为 2019 年 5 月至 12 月的一般公共预算财政拨款收入，非全年度一般公共预算财政拨款收入数；二是 2020 年度各类优抚对象定期补助金按政策提高补助标准，优抚对象抚恤金总体支出水平较上一年度提高；三是受疫情影响，我市实施社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，为各类优抚对象发放价格临时补贴；四是根据广东省退役军人事务厅统一部署新增符合条件部分退役士兵社保接续项目经费。

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 2.96 万元，比上年决算减少 0.38 万元，下降 11.4%。主要变动情况：2020 年度党建工作经费收入较 2019 年度减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区退役军人事务局 2020 年度总支出 2,384.88 万元，其中本年支出 2,381.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 182.19 万元，比上年决算增加 123.58 万元，增长 210.9%，主要变动情况：一是本部门为 2019 年机构改革新成立单位，于 2019 年 3 月挂牌成立，从 5 月起发生基本支出，本年度对比上年基数为 2019 年 5 月至 12 月的基本支出数，非全年基本支出发生数。二是 2020 年较上一年度人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

2. 项目支出 2,199.1 万元，比上年决算增加 972.38 万元，增长 79.3%，主要变动情况：一是本部门为 2019 年机构改革新成立单位，于 2019 年 3 月挂牌成立，从 5 月起发生项目支出，本年度对比上年基数为 2019 年 5 月至 12 月的项目支出数，非全年项目支出发生数；二是 2020 年度各类优抚对象定期补助金按政策提高补助标准，优抚对象抚恤金总体支出水平较上一年度提高；三是受疫情影响，我市实施社会救助和保障标准与物价上涨

挂钩联动机制，为各类优抚对象发放价格临时补贴；四是根据广东省退役军人事务部统一部署新增符合政策部分退役士兵社保接续项目支出。

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

韶关市武江区退役军人事务局 2020 年度财政拨款收入合计 2,373.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,373.44 万元，比上年决算数增加 1,082.96 万元，增长 83.9%，主要变动情况：一是本部门为 2019 年机构改革新成立单位，于 2019 年 3 月挂牌成立，从 5 月起发生一般公共预算财政拨款收入，本年度对比上年基数为 2019 年 5 月至 12 月的一般公共预算财政拨款收入数，非全年一般公共预算拨款收入发生数。二是 2020 年度各类优抚对象定期补助金按政策提高补助标准，优抚对象抚恤金总体支出水平较上一年度提高。三是受疫情影响，我市实施社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，为各类优抚对象发放价格临时补贴。四是根据广东省退役军人事务部统一部署新增部分退役士兵社保接续项目支出；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，增长 0%，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 0%,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

韶关市武江区退役军人事务局 2020 年度财政拨款支出合计 2,379.31 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2,379.31 万元,比年初预算数增加 1,017.75 万元,增长 74.7%,主要变动情况:是中央财政和省财政年中加大了本部门在抚恤、退役安置、拥军优属、退役军人管理事务、优抚对象医疗等方面的专项补助经费;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,增长 0%;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 0%,因部门决算编报口径调整,本年新增此项支出纳入决算编报范围,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

韶关市武江区退役军人事务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.36 万元,完成预算 1 万元的 36.0%。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 0 万元,完成预算 0 万元的 0%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%);

公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 1 万元的 36.0%。

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.36 万元，占 100%。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部门及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年无因公出国（境）费支出。

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 年本部门及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务活动的保障用车。2020 年实有公务用车 0 辆，全年无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于偏远乡镇工作人员、当年接收的符合政府安排工作的退役士兵到本部门出席会议、学习交流发生的公务接待费。2020 年，本部门及下属 1 个事业单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 76 人。主要包括 2020 年本部门召开业务会议接待偏远乡镇工作人员参会接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 32.84 万元，比年初预算数增加 25.34 万元，增长 337.9%。主要增减变动情况是：本年度本部门 4 名临聘人员经费在机关运行经费中列支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.46 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 3.46 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 3.46 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，本部门共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 26 个，共涉及资金 2093.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.25%。

从 2020 年度一般公共预算项目绩效自评情况来看，本部门较好地履行了退役军人移交安置、优待抚恤、拥军优属、权益维护、适应性培训、困难帮扶、褒扬纪念等职能，加强了退役军人和其他优抚对象管理服务、待遇发放、档案管理、教育培训、走访慰问等工作，切实维护了广大退役军人和其他优抚对象的合法权益。

2020 年度共组织对“优抚对象抚恤补助金”“义务兵优待金”“退役士兵安置补助金”等三个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1806.37 万元。从资金落实、业务管理、项目效益等方面评价情况来看，综合评定本部门 2020 年度三个财政性支出重点项目绩效评价得分为 98 分，绩效级别评定为“优秀”。

绩效自评结果。我部门对 2020 年度一般公共预算项目支出一级项目 5 个，二级项目 26 个开展了绩效自评，在 2020 年度部门决算公开中反映了“优抚对象抚恤补助金”“义务兵优待补助金”“退役士兵安置补助金”等三个重点项目的绩效自评结果。

优抚对象抚恤补助金项目绩效自评综述：全年预算数 1351.29 万元，执行数为 1224.39 万元，完成预算的 90.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按抚恤优待政策发放本区 942 名各类优抚对象一次性抚恤金及定期抚恤（生活补助）金，专项资金使用全面实施动态管理，抚恤补助标准按规定执行率为 100%，经费足额拨付率为 100%。严格落实了国家抚恤优待政策，确保了各类优抚对象抚恤补助金及时、准确、足额发放到位，使

其基本生活得到了有效保障。（详见附件）

义务兵优待补助金项目绩效自评综述：全年预算数 375.22 万元，执行数为 338.32 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按《中华人民共和国兵役法》《军人抚恤优待条例》《韶关市优抚安置规定》保障了现役军人待遇，为 139 名 2018 年、2019 年入伍的义务兵发放了义务兵家属优待金和立功受奖奖励金。义务兵家属优待金及立功受奖奖励金发放率为 100%，发放标准按规定执行率为 100%。义务兵家属优待金及立功受奖奖励金的及时发放，使义务兵家属基本生活得到有效保障，进一步促进了适龄青年踊跃应征入伍，有效地支持了国防和军队建设。（详见附件）

退役士兵安置补助金项目绩效自评综述：全年预算数 401.09 万元，执行数为 243.66 万元，完成预算的 60.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按广东省人民政府出台的年度安置性政策为 2019 年度接收的 57 名退役士兵发放自主就业一次性经济补助金；为 2019 年度接收的 11 名符合政府安排工作条件的退役士兵发放待安置工作期间生活补助金。一次性经济补助金及符合政府安排工作条件退役士兵待安置工作期间生活补助金发放率均为 100%，拨付经费符合相关政策规定比率为 100%，资金拨付及时率为 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：退役安置补助金的逐年递增和及时发放，有效地保障了自主就业退役士兵的经济待遇及合法权益，促进社会和谐的效果明显，受益退役

士兵满意度较高。（详见附件）

以上三个项目存在的问题：一是退役士兵补助金年初预算估计接收人数为 75 人，实际接收人数为 57 人，士官人数占比偏低，导致退役士兵安置补助金支出额减少，预算执行率不达预期；二是本部门在退役军人服务体系的建设方面还存在一些短板，为退役军人提供精细化服务方面还有很大的提升空间，如原有支付方式支付流程过长，优抚专项资金支出个别月度有延时现象。

下一步改进的措施：一是努力提升预算管理水平和，使预算编制更趋合理，合理安排项目资金支出计划，加快财政性专项资金支出进度；二是进一步加强与相关业务部门及开户银行的沟通协调，尽最大的努力改变原有的支付方式，缩短专项资金的支付时间，确保每月 10 日前将各类优抚安置专项补助金发放到位。

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。

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。