

2020 年韶关市退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市退役军人事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市退役军人事务局 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 韶关市退役军人事务局概况

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实退役军人思想政治、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；组织指导我市军队转业干部及随调随迁家属、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以及退役军人服务管理、待遇保障工作；组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等；组织指导我市拥军优属工作，负责烈士评定相关工作及退役军人荣誉奖励，按照省规划，组织指导军人公墓建设维护以及纪念活动等。

（2）内设办公室（市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科）、移交安置与军休管理科（就业创业科）、思想政治与权益维护科、双拥工作科（双拥工作领导小组办公室）、机关党委（人事科）。共5个职能科室。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市退役军人事务局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：韶关军用供应站、韶关市退役军人服务中心、韶关市军队离休退休干部惠民路休养所、韶关市军队离休退休干部五祖路休养所、韶关市军队离休退休干部工业东路休养所。

第二部分 韶关市退役军人事务局 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	8,837.51	一、一般公共服务支出	31	262.28
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	8.00
八、其他收入	8	51.42	八、社会保障和就业支出	38	8,583.07
	9		九、卫生健康支出	39	170.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市退役军人事务局

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	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	39.54
	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

收入支出决算总表

部门： 韶关市退役军人事务局

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
	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	8,888.93	本年支出合计	57	9,063.42
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	471.20	年末结转和结余	59	296.71
总计	30	9,360.13	总计	60	9,360.13

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。

收入决算表

部门： 韶关市退役军人事务局

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	8,888.93	8,837.51	0.00	0.00	0.00	0.00	51.42
201	一般公共服务支出	262.28	262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市退役军人事务局

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	8,888.93	8,837.51	0.00	0.00	0.00	0.00	51.42
208	社会保障和就业支出	8,408.59	8,357.17	0.00	0.00	0.00	0.00	51.42
20802	民政管理事务	223.58	223.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	223.58	223.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.16	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	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	82.59	82.59	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	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市退役军人事务局

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	8,888.93	8,837.51	0.00	0.00	0.00	0.00	51.42
2080804	优抚事业单位支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,486.78	2,450.77	0.00	0.00	0.00	0.00	36.01
2080901	退役士兵安置	725.93	725.93	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	85.39	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.39
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	91.07	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2080905	军队转业干部安置	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,418.90	1,418.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4,710.71	4,695.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15.41
2082801	行政运行	206.58	206.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	389.76	389.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市退役军人事务局

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	8,888.93	8,837.51	0.00	0.00	0.00	0.00	51.42
2082805	部队供应	309.37	307.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2082850	事业运行	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	3,722.89	3,709.56	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33
20899	其他社会保障和就 业支出	789.83	789.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	789.83	789.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.53	170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市退役军人事务局

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	8,888.93	8,837.51	0.00	0.00	0.00	0.00	51.42
2109901	其他卫生健康支出	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.93	0.93	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。

支出决算表

部门： 韶关市退役军人事务局

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	9,063.42	2,510.52	6,552.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	262.28	262.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,583.07	2,068.64	6,514.42	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	223.58	223.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市退役军人事务局

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	9,063.42	2,510.52	6,552.89	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	223.58	223.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.16	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	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	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.53	0.00	70.53	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	58.75	0.00	58.75	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,674.35	1,173.38	1,500.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市退役军人事务局

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	9,063.42	2,510.52	6,552.89	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	725.93	483.66	242.27	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	139.59	123.59	16.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	147.05	84.60	62.45	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	165.49	0.00	165.49	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,496.29	481.53	1,014.76	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4,697.62	543.26	4,154.35	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	206.58	206.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	389.76	0.00	389.76	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	309.35	254.31	55.04	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市退役军人事务局

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	9,063.42	2,510.52	6,552.89	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,709.82	0.26	3,709.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	789.83	1.26	788.57	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	789.83	1.26	788.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.53	140.06	30.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	112.71	82.24	30.47	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	112.71	82.24	30.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市退役军人事务局

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	9,063.42	2,510.52	6,552.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市退役军人事务局

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	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	8,837.51	一、一般公共服务支出	33	262.28	262.28	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,357.17	8,357.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	170.53	170.53	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市退役军人事务局

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	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	39.54	39.54	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市退役军人事务局

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	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	8,837.51	本年支出合计	58	8,837.51	8,837.51	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	8,837.51	总计	63	8,837.51	8,837.51	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： 韶关市退役军人事务局

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	8,837.51	2,284.62	6,552.89
201	一般公共服务支出	262.28	262.28	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	257.28	257.28	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	257.28	257.28	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	8,357.17	1,842.74	6,514.42
20802	民政管理事务	223.58	223.58	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	223.58	223.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市退役军人事务局

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	8,837.51	2,284.62	6,552.89
20805	行政事业单位养老支出	127.16	127.16	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.59	82.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00
20808	抚恤	70.53	0.00	70.53
2080804	优抚事业单位支出	58.75	0.00	58.75
2080899	其他优抚支出	11.78	0.00	11.78
20809	退役安置	2,450.77	949.80	1,500.97
2080901	退役士兵安置	725.93	483.66	242.27
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50.00	34.00	16.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	90.45	28.00	62.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市退役军人事务局

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	8,837.51	2,284.62	6,552.89
2080905	军队转业干部安置	165.49	0.00	165.49
2080999	其他退役安置支出	1,418.90	404.13	1,014.76
20828	退役军人管理事务	4,695.30	540.94	4,154.35
2082801	行政运行	206.58	206.58	0.00
2082804	拥军优属	389.76	0.00	389.76
2082805	部队供应	307.29	252.26	55.04
2082850	事业运行	82.11	82.11	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,709.56	0.00	3,709.56
20899	其他社会保障和就业支出	789.83	1.26	788.57
2089901	其他社会保障和就业支出	789.83	1.26	788.57
210	卫生健康支出	170.53	140.06	30.47
21011	行政事业单位医疗	57.82	57.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市退役军人事务局

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	8,837.51	2,284.62	6,552.89
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	0.00
2101102	事业单位医疗	43.13	43.13	0.00
21099	其他卫生健康支出	112.71	82.24	30.47
2109901	其他卫生健康支出	112.71	82.24	30.47
221	住房保障支出	39.54	39.54	0.00
22102	住房改革支出	39.54	39.54	0.00
2210201	住房公积金	38.61	38.61	0.00
2210203	购房补贴	0.93	0.93	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： 韶关市退役军人事务局

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	1,117.75	302	商品和服务支出	148.98
30101	基本工资	223.02	30201	办公费	16.42
30102	津贴补贴	248.60	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	53.89	30203	咨询费	3.35
30106	伙食补助费	5.25	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	220.25	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.55	30206	电费	7.64
30109	职业年金缴费	52.17	30207	邮电费	7.33
30110	职工基本医疗保险缴费	29.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.84
30112	其他社会保障缴费	36.46	30211	差旅费	12.74
30113	住房公积金	93.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.87
30199	其他工资福利支出	53.44	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	992.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	326.36	30216	培训费	0.29
30302	退休费	366.28	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	73.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	65.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.66
30307	医疗费补助	137.28	30227	委托业务费	21.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.20
30309	奖励金	17.38	30229	福利费	19.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.08
30399	其他对个人和家庭的补助	6.11	30240	税金及附加费用	2.05
			30299	其他商品和服务支出	6.06
			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	25.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.14
			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	23.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市退役军人事务局

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	2,109.96		公用经费合计	174.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市退役军人事务局

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
67.20	1.00	59.64	39.97	19.67	6.56	57.20	0.00	56.64	41.54	15.10	0.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市退役军人事务局

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	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。

我部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市退役军人事务局

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。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市退役军人事务局 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

韶关市退役军人事务局 2020 年度总收入 9,360.13 万元，其中本年收入 8,888.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,837.51 万元，比上年决算增加 1600.8 万元，增长 22.1%。主要变动情况：我部门为 2019 年度机构改革新组建部门，2020 年度随着退役军人事务工作的需要，一般公共预算财政拨款收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 48.57 万元，下降 100%。主要变动情况：我部门 2020 年度合并范围减少一个下属预算单位广东省韶关复退军人医院，政府性基金预算财政拨款收入相应减少。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算减少 1,557.83 万元，下降 100%。主要变动情况：我部门 2020 年度合并范围减少一个下属预算单位广东省韶关复退军人医院，事业收入相应减少。

6. 经营收入 0 万元, 比上年决算增长--(基数为 0, 不可比)。主要变动情况: 与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元, 比上年决算增长--(基数为 0, 不可比)。主要变动情况: 与上年决算持平。

8. 其他收入 51.42 万元, 比上年决算减少 813.12 万元, 下降 94.1%。主要变动情况: 我部门 2020 年度合并范围减少一个下属预算单位广东省韶关复退军人医院, 其他收入相应减少。

(二) 年度支出总体情况

韶关市退役军人事务局 2020 年度总支出 9,360.13 万元, 其中本年支出 9,063.42 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2,510.52 万元, 比上年决算减少 2,754.72 万元, 下降 52.3%, 主要变动情况: 我部门 2020 年度合并范围减少一个下属预算单位广东省韶关复退军人医院, 基本支出相应减少。

2. 项目支出 6,552.89 万元, 比上年决算增加 2,070.22 万元, 增长 46.2%, 主要变动情况: 我部门为 2019 年度机构改革新组建部门, 2020 年度随着退役军人事务工作的需要, 项目支出相应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元, 比上年决算增长--(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元, 比上年决算增长--(基数为 0, 不可比), 主要变动情况: 与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 比上年决算增长--(基数为

0，不可比)，主要变动情况：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

韶关市退役军人事务局 2020 年度财政拨款收入合计 8,837.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,837.51 万元，比上年决算数增加 1,600.8 万元，增长 22.1%，主要变动情况：我部门为 2019 年度机构改革新组建部门，2020 年度随着退役军人事务工作的需要，一般公共预算财政拨款收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 48.57 万元，下降 100%，主要变动情况：我部门 2020 年度合并范围减少一个下属预算单位广东省韶关复退军人医院，政府性基金预算财政拨款收入相应减少；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市退役军人事务局 2020 年度财政拨款支出合计 8,837.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,837.51 万元，比年初预算数增加 2,197.04 万元，增长 33.1%，主要变动情况：我部门为 2019 年度机构改革新组建部门，2020 年度随着退役军人事务工作的需要，一般公共预算财政拨款支出相应增加；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算持平；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算持平。

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

韶关市退役军人事务局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.2万元，完成预算67.2万元的85.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为56.64万元，完成预算59.64万元的95.0%（其中：公务用车购置支出决算为41.54万元，完成预算39.97万元的103.9%；公务用车运行费支出决算为15.1万元，完成预算19.67万元的76.8%）；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算6.56万元的8.5%。

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。其中：“三公”经费中的公务车购置费用大于预算数，原因是根据工作需要，经报请批准，增加购买车辆费用。

（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 56.64 万元，占 99.0%；公务接待费支出 0.56 万元，占 1.0%。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局机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2020 年度无因公出国（境）相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 56.64 万元，其中：公务用车购置支出为 41.54 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 15.1 万元，2020 年度局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于应急保障、日常综合公务、军休服务、供应过往部队饮食等方面。

3. 公务接待费支出 0.56 万元，主要用于学习、交流、调研等方面。2020 年度，局机关及下属 5 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 9 次，接待人数共 84 人。主要包括接待相关单位调研学习、经验交流等。

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 38.22 万元，比年初预算数减少 16.43 万元，降低 30.1%。主要增减变动情况是：厉行节约，控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 299.95 万元，其中：政府采购货物支出 95.8 万元、政府采购工程支出 153.69 万元、政府

采购服务支出 50.46 万元。授予中小企业合同金额 299.95 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 134.92 万元，占政府采购支出总额的 45.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是日常综合公务、军休服务、供应过往部队饮食等方面用车。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）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 19 个，二级项目 19 个，共涉及资金 3898.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.5%。

本部门未开展重点绩效评价，未开展部门整体支出绩效自评。

从评价情况来看，2020 年度本部门较好地履行了退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军优抚、褒扬纪念等相关职能，切实维护广大退役军人和其他优抚对象合法权益。

绩效自评结果。我部门今年暂未开展部门整体支出，开展了 19 个项目绩效自评。在 2020 年度部门决算公开中反映 2020 年

退役士兵社保补缴补助金、2020年创建双拥模范城经费、2020年烈士陵园建设管理经费等3个项目绩效自评结果。

2020年退役士兵社保补缴补助金项目绩效自评综述：全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决以政府安排工作方式退出现役的退役士兵未能及时参加基本养老、基本医疗保险或参保后因企业经营困难、下岗失业等原因缴费中断，享受养老、医疗保险待遇面临困难的问题，保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应，切实维护他们的切身利益。发现的问题及原因主要是支出结算时间集中在年底完成。下一步改进措施主要是合理安排工作和支出进度，严格规范审核，提升预算管理水平。（详见附件）

2020年创建双拥模范城经费项目绩效自评综述：全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扩大双拥宣传，在全市营造良好的双拥氛围，成功创建全国、广东省双拥模范城。发现的问题及原因主要是因人手有限，未开展书面的满意度调查，只在活动时进行口头的了解。下一步改进措施主要是注重项目资金使用的经济性、效率性、效果性，制定科学合理的资金使用计划，针对有具体服务对象的项目，可适当安排开展社会满意度调查，不断提高资金的使用效益。（详见附件）

2020年烈士陵园建设管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为49.34万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：把3公里围墙保护完好、园

内约 10000 平方米的花草存活率达 90%，把烈士陵园建设成集人文、个性、园林于一体的爱国主义教育基地，充分发挥烈士纪念设施“褒扬烈士、教育群众”的主题功能。发现的问题及原因主要是一是支出完成率未达进度，修缮工程集中在年底支付；二是预算绩效管理有待提高，个别绩效目标年度指标值偏低。下一步改进措施主要是一是根据预算编制要求，综合考虑，做实各项经费申报标准，制定科学合理的资金使用计划，及时根据项目需求进行调整，加快支出进度；二是结合年度工作计划全面合理设置项目绩效目标和指标。（详见附件）

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 to 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。