

2019 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 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 韶关市退役军人事务局 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市退役军人事务局 概况

（一） 部门主要职责

韶关市退役军人事务局的主要职责是：承担退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军优抚、褒扬纪念等方面的职责。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市退役军人事务局 2019 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，分别是：韶关军用供应站、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、广东省韶关复退军人医院。

第二部分 韶关市退役军人事务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	7236.71	一、一般公共服务支出	27	486.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.57	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	1557.83	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	864.54	七、文化旅游体育与传媒支出	33	11.96
	8		八、社会保障和就业支出	34	8932.07
	9		九、卫生健康支出	35	160.74
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	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	15. 30
	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	141. 57
本年收入合计	23	9707. 66	本年支出合计	49	9747. 91

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	548.44
年初结转和结余	25	769.16	年末结转和结余	51	180.48
总计	26	10476.83	总计	52	10476.83

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。

表 2

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	9707.66	7285.28	0.00	1557.83	0.00	0.00	864.54
201	一般公共服务支出	486.26	486.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3.36	3.36	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	476.41	476.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	476.41	476.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	9707.66	7285.28	0.00	1557.83	0.00	0.00	864.54
207	文化旅游体育与传媒支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8984.83	6562.45	0.00	1557.83	0.00	0.00	864.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	294.95	294.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	237.29	237.29	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	9707.66	7285.28	0.00	1557.83	0.00	0.00	864.54
20805	行政事业单位离退休	628.84	289.78	0.00	0.00	0.00	0.00	339.07
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	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	207.25	207.25	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	419.30	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	339.07
20808	抚恤	2952.28	1233.17	0.00	1557.83	0.00	0.00	161.28
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2816.65	1097.54	0.00	1557.83	0.00	0.00	161.28
2080899	其他优抚支出	135.63	135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4038.74	3684.82	0.00	0.00	0.00	0.00	353.92
2080901	退役士兵安置	731.18	731.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	9707.66	7285.28	0.00	1557.83	0.00	0.00	864.54
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	1071.14	749.51	0.00	0.00	0.00	0.00	321.63
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	83.40	82.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2080905	军队转业干部安置	2153.02	2121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	31.35
20828	退役军人管理事务	898.45	888.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28
2082801	行政运行	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	272.32	272.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	286.40	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	292.93	282.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28
20899	其他社会保障和就 业支出	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	9707.66	7285.28	0.00	1557.83	0.00	0.00	864.54
2089901	其他社会保障和就业支出	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	9707.66	7285.28	0.00	1557.83	0.00	0.00	864.54
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.57	10.57	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。

表 3

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	9747.91	5265.24	4482.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	486.26	486.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3.36	3.36	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	476.41	476.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	476.41	476.41	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	9747.91	5265.24	4482.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8932.07	4643.13	4288.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	294.95	266.36	28.59	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	237.29	208.70	28.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	628.84	628.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	9747.91	5265.24	4482.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.25	207.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	419.30	419.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2854.70	2209.07	645.64	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2719.07	2209.07	510.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	135.63	0.00	135.63	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3893.84	1223.79	2670.04	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	731.18	455.45	275.73	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	901.23	681.75	219.48	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	108.41	86.60	21.81	0.00	0.00	0.00

表 3

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	9747.91	5265.24	4482.67	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2153.02	0.00	2153.02	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	888.18	272.01	616.18	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	272.32	0.00	272.32	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	286.40	225.20	61.20	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	282.67	0.01	282.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	129.98	1.48	128.50	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	129.98	1.48	128.50	0.00	0.00	0.00

表 3

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	9747.91	5265.24	4482.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.74	108.58	52.16	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	93.55	73.91	19.64	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	93.55	73.91	19.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	9747.91	5265.24	4482.67	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	141.57	0.00	141.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	141.57	0.00	141.57	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	10.57	0.00	10.57	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。

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7236.71	一、一般公共服务支出	28	486.26	486.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.57	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	11.96	11.96	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7068.40	7068.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	160.74	160.74	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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	15.30	15.30	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	141.57	0.00	141.57
本年收入合计	23	7285.28	本年支出合计	50	7884.24	7742.67	141.57
年初财政拨款结转和结余	24	769.16	年末财政拨款结转和结余	51	170.21	170.21	0.00
一般公共预算财政拨款	25	676.16		52			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	93.00		53			
总计	27	8054.45	总计	54	8054.45	7912.88	141.57

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。

表 5

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	7742.67	3432.92	4309.75
201	一般公共服务支出	486.26	486.26	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50	0.00
2010301	行政运行	1.50	1.50	0.00
20104	发展与改革事务	3.36	3.36	0.00
2010401	行政运行	3.36	3.36	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	476.41	476.41	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	476.41	476.41	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.96	11.96	0.00
20701	文化和旅游	11.96	11.96	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	7742.67	3432.92	4309.75
2070101	行政运行	11.96	11.96	0.00
208	社会保障和就业支出	7068.40	2810.82	4257.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.58	41.58	0.00
2080101	行政运行	41.58	41.58	0.00
20802	民政管理事务	294.95	266.36	28.59
2080201	行政运行	57.66	57.66	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	237.29	208.70	28.59
20805	行政事业单位离退休	289.78	289.78	0.00
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.25	207.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.24	80.24	0.00
20808	抚恤	1393.17	747.54	645.64

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	7742.67	3432.92	4309.75
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1257.54	747.54	510.00
2080899	其他优抚支出	135.63	0.00	135.63
20809	退役安置	3830.78	1192.09	2638.69
2080901	退役士兵安置	731.18	455.45	275.73
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	870.02	650.54	219.48
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	107.91	86.10	21.81
2080905	军队转业干部安置	2121.66	0.00	2121.66
20810	社会福利	200.00	0.00	200.00
2081005	社会福利事业单位	200.00	0.00	200.00
20828	退役军人管理事务	888.17	272.00	616.18
2082801	行政运行	46.80	46.80	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	7742.67	3432.92	4309.75
2082804	拥军优属	272.32	0.00	272.32
2082805	部队供应	286.40	225.20	61.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	282.66	0.00	282.66
20899	其他社会保障和就业支出	129.98	1.48	128.50
2089901	其他社会保障和就业支出	129.98	1.48	128.50
210	卫生健康支出	160.74	108.58	52.16
21002	公立医院	1.92	0.00	1.92
2100299	其他公立医院支出	1.92	0.00	1.92
21011	行政事业单位医疗	34.67	34.67	0.00
2101102	事业单位医疗	34.67	34.67	0.00
21014	优抚对象医疗	30.60	0.00	30.60
2101401	优抚对象医疗补助	30.60	0.00	30.60

表 5

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	7742.67	3432.92	4309.75
21099	其他卫生健康支出	93.55	73.91	19.64
2109901	其他卫生健康支出	93.55	73.91	19.64
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00
2210201	住房公积金	15.04	15.04	0.00
2210203	购房补贴	0.26	0.26	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。

表 6

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	1968.52	302	商品和服务支出	201.32
30101	基本工资	406.39	30201	办公费	19.06
30102	津贴补贴	280.47	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.55
30106	伙食补助费	2.17	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	738.21	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.80	30206	电费	3.78
30109	职业年金缴费	97.56	30207	邮电费	5.72
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.36
30112	其他社会保障缴费	28.13	30211	差旅费	19.11
30113	住房公积金	146.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.09	30213	维修(护)费	3.92
30199	其他工资福利支出	40.08	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	1261. 17	30215	会议费	2. 69
30301	离休费	479. 10	30216	培训费	1. 13
30302	退休费	501. 71	30217	公务接待费	0. 51
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 06
30304	抚恤金	12. 16	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	101. 55	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	7. 63
30307	医疗费补助	141. 94	30227	委托业务费	34. 92
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	6. 69
30309	奖励金	17. 88	30229	福利费	22. 20
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	8. 98
30399	其他对个人和家庭的补助	6. 84	30239	其他交通费用	9. 98
			30240	税金及附加费用	0. 46
			30299	其他商品和服务支出	33. 58
			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	1.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.92
			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	3229.69		公用经费合计	203.24

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。

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
29.39	1.50	18.61	0.00	18.61	9.28	11.55	0.00	10.99	0.00	10.99	0.56

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。

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	93.00	48.57	141.57	0.00	141.57	0.00
229	其他支出	93.00	48.57	141.57	0.00	141.57	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	93.00	48.57	141.57	0.00	141.57	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93.00	38.00	131.00	0.00	131.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	10.57	10.57	0.00	10.57	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 韶关市退役军人事务局 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

韶关市退役军人事务局 2019 年度总收入 10476.83 万元，其中本年收入 9707.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7236.71 万元，比上年决算数增加 7236.71 万元，增长--%，主要变动情况：2019 年机构改革，新组建韶关市退役军人事务局，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 48.57 万元，比上年决算数增加 48.57 万元，增长--%，主要变动情况：2019 年机构改革，新组建韶关市退役军人事务局，政府性基金预算财政拨款收入相应增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1557.83 万元，比上年决算数增加 1557.83 万元，增长--%，主要变动情况：2019 年机构改革，新组建韶关市退役军人事务局，事业收入相应增加。

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 864.54 万元，比上年决算数增加 864.54 万元，增长--%，主要变动情况：2019 年机构改革，新组建韶关市退役

军人事务局，其他收入相应增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市退役军人事务局 2019 年度总支出 10476.83 万元，其中本年支出 9747.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5265.24 万元，比上年决算数增加 5265.24 万元，增长--%，主要变动情况：2019 年机构改革，新组建韶关市退役军人事务局，基本支出相应增加。

2. 项目支出 4482.67 万元，比上年决算数增加 4482.67 万元，增长--%，主要变动情况：2019 年机构改革，新组建韶关市退役军人事务局，项目支出相应增加。

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

韶关市退役军人事务局 2019 年度财政拨款收入合计 7285.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7236.71 万元，比上年决算数增加 7236.71 万元，增长--%；主要变动情况：2019 年机构改革，新组建韶关市退役军人事务局，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 48.57 万元，比上年决算数增加 48.57 万元，增长--%；主要变动情况：2019

年机构改革，新组建韶关市退役军人事务局，政府性基金预算财政拨款收入相应增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市退役军人事务局 2019 年度财政拨款支出合计 7884.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7742.67 万元，比年初预算数增加 2848.94 万元，增长 58.22%；主要变动情况：局本级 2019 年中省拨入资金增加、复退医院省级拨入新建康复楼项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 141.57 万元，比年初预算数增加 131 万元，增长 1239.36%；主要变动情况：复退医院本年的政府性基金财政拨款支出是省级资金，不在市级部门预算中填列。

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

韶关市退役军人事务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.55 万元，完成预算 29.39 万元的 39.3%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 1.5 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.99 万元，完成预算 18.61 万元的 59.05%；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算 9.28 万元的 6.03%。

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0.0%；公务用车购置及运行费支出10.99万元，占95.15%；公务接待费支出0.56万元，占4.85%。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：我部门2019年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.99万元，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10.99万元，2019年局机关及下属5个单位公务用车保有量为7辆，主要用于日常公务、机要通信、应急保障、医疗救护、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，主要用于其他地市级相关单位到我部门下属单位军休所、军供站交流工作经验等方面接待。2019年，局机关及下属5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10次，接待人数共85人，主要包括与其他地市相关单位交流工作经验等方面的接待。

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56.36万元，比预算数增

加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：与年初预算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 505.37 万元，其中：政府采购货物支出 168.48 万元、政府采购工程支出 276.86 万元、政府采购服务支出 60.03 万元。授予中小企业合同金额 505.37 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 356.75 万元，占政府采购支出总额的 70.59%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 6 辆，其他用车主要是日常公务、军休保障、部队供应饮食、医疗救护等。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，我部门组织对 2019 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 492.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.43%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

绩效自评结果。我部门在 2019 年部门决算中反映“2019 年市退

役军人事务局运转经费”、“为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌工作经费”等2个项目绩效自评结果。

“2019年市退役军人事务局运转经费”项目自评综述：项目自评得分95分，全年预算数为174.5万元，执行数为174.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是按办公场所要求完善照明、电话、网络布线；二是按使用面积要求对办公用房进行间隔，配置保密室、多功能会议室等；三是结合实际需要，购置必需的办公家具、办公设备。发现的问题及原因：因办公楼修缮项目竣工结算耗时较长及电脑等部分办公设备采购项目完善手续等原因，造成部分项目支出结算时间在年底完成。下一步改进措施：增强工作计划性，按照规定加快项目进度，及时完善手续，按时完成项目结算。（详见附件）

“为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌工作经费”项目自评综述：项目自评得分96分，全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：举办“韶关市为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌启动仪式”；制作慰问信、政策宣传册；传递党和政府对烈属、军属和退役军人等家庭的关心关爱；贯彻落实中央决策部署，弘扬拥军优属光荣传统，推进军人荣誉体系建设，完成悬挂任务。发现的问题及原因：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：科学编制预算项目，提升预算管理水平。根据预算编制要求，综合考虑，做实各项经费申报标准，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。

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。