

2020 年海丰县退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 海丰县退役军人事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 海丰县退役军人事务局 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 海丰县退役军人事务局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县退役军人事务局概况

（一） 部门主要职责

根据中共海丰县委办公室、海丰县人民政府办公室有关文件，我部门主要职责属于密件，不予公开。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入海丰县退役军人事务局 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，分别是：海丰县军队离退休干部休养所、海丰县烈士陵园管理所、海丰县人民政府军人接待站、海丰县革命烈士暨革命斗争史纪念馆、海丰县莲花山红军烈士陵园管理所。

第二部分 海丰县退役军人事务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县退役军人事务局

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	9,027.57	一、一般公共服务支出	31	182.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.84	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	0.82
五、事业收入	5	60.31	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	342.12
八、其他收入	8	350.92	八、社会保障和就业支出	38	8,231.33
	9		九、卫生健康支出	39	141.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县退役军人事务局

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	294.46
	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	0.00
	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

部门：海丰县退役军人事务局

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	9,476.63	本年支出合计	57	9,192.86
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	572.74	年末结转和结余	59	856.52
总计	30	10,049.38	总计	60	10,049.38

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：海丰县退役军人事务局

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	9,476.63	9,065.41	0.00	60.31	0.00	0.00	350.91
201	一般公共服务支出	153.94	153.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	153.94	153.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	153.94	153.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县退役军人事务局

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	9,476.63	9,065.41	0.00	60.31	0.00	0.00	350.91
208	社会保障和就业支出	8,321.42	7,910.19	0.00	60.31	0.00	0.00	350.91
20805	行政事业单位养老支出	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.35	67.35	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	52.20	52.20	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	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,952.19	4,919.17	0.00	33.00	0.00	0.00	0.02
2080804	优抚事业单位支出	483.32	450.30	0.00	33.00	0.00	0.00	0.02
2080899	其他优抚支出	4,468.87	4,468.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	908.78	900.78	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00
2080901	退役士兵安置	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县退役军人事务局

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	9,476.63	9,065.41	0.00	60.31	0.00	0.00	350.91
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	6.00	6.00	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	60.05	52.05	0.00	1.00	0.00	0.00	7.00
2080904	退役士兵管理教育	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	465.13	465.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,280.52	1,910.31	0.00	26.30	0.00	0.00	343.90
2082801	行政运行	704.42	360.59	0.00	0.00	0.00	0.00	343.84
2082804	拥军优属	1,344.48	1,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	182.25	155.88	0.00	26.30	0.00	0.00	0.06

收入决算表

部门：海丰县退役军人事务局

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	9,476.63	9,065.41	0.00	60.31	0.00	0.00	350.91
2082899	其他退役军人事务管理支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294.46	294.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	256.62	256.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	256.62	256.62	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：海丰县退役军人事务局

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	9,192.86	1,615.17	7,577.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.42	28.49	153.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	182.42	28.49	153.94	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	182.42	28.49	153.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	342.12	0.00	342.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	342.12	0.00	342.12	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	342.12	0.00	342.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县退役军人事务局

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	9,192.86	1,615.17	7,577.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,231.33	1,580.68	6,650.65	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.25	43.25	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	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,957.00	469.42	4,487.58	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	485.42	469.42	16.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县退役军人事务局

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	9,192.86	1,615.17	7,577.69	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,468.87	0.00	4,468.87	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	867.43	140.91	726.52	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	288.85	82.85	206.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	461.67	0.00	461.67	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县退役军人事务局

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	9,192.86	1,615.17	7,577.69	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,246.39	834.85	1,411.54	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	651.76	651.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,344.48	0.00	1,344.48	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	191.58	183.09	8.49	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.57	0.00	58.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.71	6.00	135.71	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	135.71	0.00	135.71	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	135.71	0.00	135.71	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294.46	0.00	294.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县退役军人事务局

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	9,192.86	1,615.17	7,577.69	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.84	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	37.84	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	256.62	0.00	256.62	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	256.62	0.00	256.62	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：海丰县退役军人事务局

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	9,027.57	一、一般公共服务支出	33	182.42	182.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.84	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	0.82	0.82	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	342.12	342.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,878.97	7,878.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.71	141.71	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	294.46	256.62	37.84	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县退役军人事务局

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	0.00	0.00	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：海丰县退役军人事务局

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	9,065.41	本年支出合计	58	8,840.49	8,802.65	37.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	510.05	年末财政拨款结转和结 余	59	734.97	734.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	510.05		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	9,575.46	总计	63	9,575.46	9,537.62	37.84	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：海丰县退役军人事务局

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	8,802.65	1,268.80	7,533.85
201	一般公共服务支出	182.42	28.48	153.94
20199	其他一般公共服务支出	182.42	28.48	153.94
2019999	其他一般公共服务支出	182.42	28.48	153.94
204	公共安全支出	0.82	0.00	0.82
20499	其他公共安全支出	0.82	0.00	0.82
2049901	其他公共安全支出	0.82	0.00	0.82
207	文化旅游体育与传媒支出	342.12	0.00	342.12
20701	文化和旅游	342.12	0.00	342.12
2070111	文化创作与保护	342.12	0.00	342.12
208	社会保障和就业支出	7,878.97	1,234.32	6,644.65
20802	民政管理事务	6.64	6.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县退役军人事务局

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	8,802.65	1,268.80	7,533.85
2080201	行政运行	6.64	6.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.87	128.87	0.00
2080502	事业单位离退休	43.25	43.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.25	50.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36	0.00
20808	抚恤	4,921.88	440.30	4,481.58
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.72	0.00	2.72
2080804	优抚事业单位支出	450.30	440.30	10.00
2080899	其他优抚支出	4,468.87	0.00	4,468.87
20809	退役安置	867.43	140.91	726.52
2080901	退役士兵安置	288.85	82.85	206.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.00	6.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县退役军人事务局

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	8,802.65	1,268.80	7,533.85
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	52.05	52.05	0.00
2080904	退役士兵管理教育	44.60	0.00	44.60
2080905	军队转业干部安置	14.25	0.00	14.25
2080999	其他退役安置支出	461.67	0.00	461.67
20819	最低生活保障	25.00	0.00	25.00
2081902	农村最低生活保障金支出	25.00	0.00	25.00
20828	退役军人管理事务	1,929.15	517.61	1,411.54
2082801	行政运行	361.73	361.73	0.00
2082804	拥军优属	1,344.48	0.00	1,344.48
2082805	部队供应	164.37	155.88	8.49
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.57	0.00	58.57
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县退役军人事务局

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	8,802.65	1,268.80	7,533.85
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.71	6.00	135.71
21014	优抚对象医疗	135.71	0.00	135.71
2101401	优抚对象医疗补助	135.71	0.00	135.71
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00
212	城乡社区支出	256.62	0.00	256.62
21299	其他城乡社区支出	256.62	0.00	256.62
2129901	其他城乡社区支出	256.62	0.00	256.62

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：海丰县退役军人事务局

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	717.75	302	商品和服务支出	404.90
30101	基本工资	145.53	30201	办公费	54.33
30102	津贴补贴	163.58	30202	印刷费	1.52
30103	奖金	49.65	30203	咨询费	4.40
30106	伙食补助费	4.61	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	100.69	30205	水费	6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.48	30206	电费	6.97
30109	职业年金缴费	36.99	30207	邮电费	8.95
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.19
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	15.91
30113	住房公积金	59.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	59.85
30199	其他工资福利支出	69.38	30214	租赁费	7.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县退役军人事务局

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	141.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.59
30302	退休费	97.80	30217	公务接待费	1.07
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	19.09	30225	专用燃料费	0.20
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	101.30
30307	医疗费补助	8.86	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.20
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.60
30311	代缴社会保险费	0.30	30239	其他交通费用	5.54
30399	其他对个人和家庭的补助	14.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.36
			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：海丰县退役军人事务局

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	4.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.61
			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：海丰县退役军人事务局

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	859.29		公用经费合计	409.51

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：海丰县退役军人事务局

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
4.60	0.00	3.60	0.00	3.60	1.00	8.67	0.00	7.60	0.00	7.60	1.07

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：海丰县退役军人事务局

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	37.84	37.84	0.00	37.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37.84	37.84	0.00	37.84	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	37.84	37.84	0.00	37.84	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	37.84	37.84	0.00	37.84	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县退役军人事务局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县退役军人事务局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 海丰县退役军人事务局 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

海丰县退役军人事务局 2020 年度总收入 10,049.38 万元，其中本年收入 9,476.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,027.57 万元，比上年决算数增加 3,520.50 万元，增长 63.93%。主要变动情况：一是因机构改革，上年度决算时，2019 年上半年的优抚对象优抚金由原单位发放，今年度已全部移交我部门正常发放。二是增加了争创双拥模范县工作经费、增加了新进人员办公经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 37.84 万元，比上年决算数增加 35.62 万元，增长 1,604.50%。主要变动情况：下属事业单位事公益一类，存在政府性基金预算财政拨款收入。

3. 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。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，我部门本年度无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 60.31 万元，比上年决算数增加 8.04 万元，增长 15.38%。主要变动情况：上级补助收入调整至事业收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 350.92 万元，比上年决算数增加 258.34 万元，增长 279.05%。主要变动情况：因机构改革，增加了海丰县西部四镇的优抚对象优抚金的发放工作。

（二）年度支出总体情况

海丰县退役军人事务局 2020 年度总支出 10,049.38 万元，其中本年支出 9,192.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,615.17 万元，比上年决算数增加 759.43 万元，增长 88.75%，增长 161.1%，主要变动情况：增加了局办公楼修缮费用、添置办公人员及设备、增加了争创双拥模范县工作经费等。

2. 项目支出 7,577.69 万元，比上年决算数增加 3,417.58 万元，增长 82.15%，主要变动情况：一是因机构改革，上年度决算时，一是因机构改革，2019 年上半年的优抚对象优抚金由原单位县民政局负责发放，今年度已全部移交我部门正常发放。二是优抚对象的提标发放以及价格临时补贴等。

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、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

海丰县退役军人事务局 2020 年度财政拨款收入合计 9,065.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,027.57 万

元，比上年决算数增加 3,520.50 万元，增长 63.93%，主要变动情况：因机构改革完成，增加了 2020 年度的优抚对象优抚金、退役士兵自主优抚补助金、退役士兵家庭优待金、退役士兵全员适应期培训等工作；政府性基金预算财政拨款收入 37.84 万元，比上年决算数增加 35.62 万元，增长 1,604.50%，主要变动情况是下属事业单位事公益一类，存在政府性基金预算财政拨款收入；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%；与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

海丰县退役军人事务局 2020 年度财政拨款支出合计 8,840.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,802.65 万元，比年初预算数增加 1,228.50 万元，增长 16.22%，主要变动情况：增加了优抚对象优抚金提标、局办公楼修缮、退役士兵全员适应期培训、争创双拥模范县等工作；政府性基金预算财政拨款支出 37.84 万元，比年初预算数增加 37.84 万元，增长 100%，主要变动情况：是下属事业单位事公益一类，存在政府性基金预算财政拨款收入；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%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

海丰县退役军人事务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.67 万元，完成预算 4.60 万元的 188.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.60 万元，完成预算 3.60 万元的 211.11%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 7.60 万元，完成预算 3.6 万元的 188.48%）；公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算 1.00 万元的 107.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是公务用车运行费支出大于年初预算，是因为根据工作需要，经报请批准，开展 2020 年春节走访慰问工作、退役士兵个人信息核查等；二是公务接待费大于年初预算，是因为根据工作需要，经报请批准，接待上级主管单位、以及县领导视察、其他外地退役军人事务局来我县检查和业务学习交流活动中所产生的接待费用。

（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 7.60 万元，占 87.66%；公务接待费支出 1.07 万元，占 12.34%。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：本部门无出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.82 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 7.82 万元，2020 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于用于退役士兵悬挂光荣牌，军人接待站接兵，优抚对象、退役士兵等信息核查，优抚对象八一、春节上门慰问等业务活动。

3. 公务接待费支出 1.07 万元，主要用于主要用于接待上级主管单位、以及县领导视察、其他外地退役军人事务局业务学习交流活动中所产生的接待费用。2020 年，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 11 次，接待人数共 70 多人。主要用于接待上级主管单位、以及县领导视察、其他外地退役军人事务局业务学习交流活动中所产生的接待费用。

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 156.35 万元，比年初预算数增加 18.45 万元，增长 0.12%。主要增减变动情况是：增加了局办公楼修缮费用、添置办公人员及设备、增加了争创双拥模范县工作经费等。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 262.94 万元，其中：政府采购货物支出 18.03 万元、政府采购工程支出 244.91 万元、政

府采购服务支出 0 万元。其中：18.03 万元是用于购买添置办公设备；244.91 万元是用于局办公楼修缮费用和下属事业单位基础建设省级改造工程费用。授予中小企业合同金额 262.94 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 262.94 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 2 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 2 辆，其他用车主要是下属单位需要开展的慰问、行政办公等工作；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 7 个，共涉及资金 2240.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.56%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020 年优抚对象抚恤补助”“2020 年退役士兵自主就业一次性补助金”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2240.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2020 年优抚对象抚恤补助”“2020 年退役士兵自主就业一次性补助金”等项目，根据县财政局绩效评价股要求开展绩效评价。从评价情况来看，整体完成情况：完成 2020 年度优

抚对象抚恤金的发放工作、2020年退役士兵春节、八一慰问工作、2020年度退役士兵自主就业一次性补助发放工作、2020年度退役士兵适应期培训、2020年双拥宣传争创双拥模范县等工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出8802.65万元，政府性基金预算支出37.84万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及7项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2240.00万元，执行数1406.00万元，完成预算的62.77%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成2020年度优抚对象抚恤金的发放工作、2020年退役士兵春节、八一慰问工作、2020年度退役士兵自主就业一次性补助发放工作、2020年度退役士兵适应期培训、2020年双拥宣传争创双拥模范县等工作。

发现的问题及原因：我部门是服务和保障退伍军人合法权益的项目单位，有待加强涉及退役军人方面的政策法规的学习。未建立完善双向共享信息互通平台，难以全面了解服务对象的思想动态和实际困难需求，服务体系有待完善。

下一步改进措施：建立精确化的绩效指标与执行力强的绩效管理措施。绩效工作小组应当根据项目计划建立精细化的绩效指标，绩效指标少定性多定量。纳入如下指标：每年核查服务对象的困难需求数量、每年实际覆盖服务对象的数量、每年领取补助对象数量和金额、规定补助发放时间限度和实际执行完毕时间统计等。比照精细化的绩效指标，工作小组相互配合，严格按照各

项资金收支管理制度和资产管理制度的相关规定,对于各项目计划、实施过程、跟踪监督资料和数据进行归集处理,有利于提升绩效管理的执行力。

绩效评价结果:中。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。