

# 2020 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 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 开平市退役军人事务局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 开平市退役军人事务局概况

## （一） 部门主要职责

开平市退役军人事务局的主要职责是：负责贯彻执行国家有关退役军人政策法规，健全政策制度体系、强化思想政治工作、做好移交安置和服务管理工作、大力促进就业创业和教育培训、创新军休服务管理模式、做好双拥抚恤优待工作、扎实开展褒扬纪念工作、做好权益维护等工作。

本部门实有内设机构分别是：办公室、优抚安置与就业创业股、双拥工作股。

## （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2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：开平市退役军人服务中心，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 2020 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	8,129.25	一、一般公共服务支出	31	6.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.49	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	29.50
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	94.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,940.30
	9		九、卫生健康支出	39	39.16
	10		十、节能环保支出	40	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	41	39.49
	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	19.37
	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：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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,168.74	<b>本年支出合计</b>	57	8,168.74
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	8,168.74	<b>总计</b>	60	8,168.74

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：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	8,168.74	8,168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,940.30	7,940.30	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	8,168.74	8,168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.43	12.43	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	25.67	25.67	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	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,702.92	4,702.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	157.41	157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	228.04	228.04	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	8,168.74	8,168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,992.45	3,992.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,799.26	1,799.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,202.56	1,202.56	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	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	380.58	380.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	728.26	728.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	140.83	140.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	206.47	206.47	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	8,168.74	8,168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	226.74	226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	226.74	226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	432.45	432.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	432.45	432.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	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	8,168.74	8,168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.37	19.37	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	8,168.74	8,168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.37	19.37	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：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	8,168.74	336.41	7,832.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	94.74	0.00	94.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	94.74	0.00	94.74	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	94.74	0.00	94.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,940.30	302.01	7,638.29	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	8,168.74	336.41	7,832.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.43	12.43	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	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,702.92	18.47	4,684.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	100.07	0.00	100.07	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	157.41	0.00	157.41	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	110.76	12.62	98.14	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	228.04	0.00	228.04	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	8,168.74	336.41	7,832.33	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	108.34	0.00	108.34	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,992.45	0.00	3,992.45	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,799.26	0.00	1,799.26	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,202.56	0.00	1,202.56	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	101.67	0.00	101.67	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	380.58	0.00	380.58	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	112.20	0.00	112.20	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	728.26	231.46	496.80	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	140.83	140.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	206.47	0.00	206.47	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	8,168.74	336.41	7,832.33	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	90.96	90.63	0.33	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	226.74	0.00	226.74	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	226.74	0.00	226.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	432.45	1.41	431.04	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	432.45	1.41	431.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.16	15.46	23.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	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	8,168.74	336.41	7,832.33	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.49	0.00	39.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.49	0.00	39.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.37	18.94	0.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.37	18.94	0.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.37	18.94	0.43	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：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	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	8,129.25	一、一般公共服务支出	33	6.18	6.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.49	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	29.50	29.50	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	94.74	94.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,940.30	7,940.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.16	39.16	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	39.49	0.00	39.49	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	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	19.37	19.37	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：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	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,168.74	<b>本年支出合计</b>	58	8,168.74	8,129.25	39.49	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				
<b>总计</b>	32	8,168.74	<b>总计</b>	63	8,168.74	8,129.25	39.49	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：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		8,129.25	336.41	7,792.84
201	一般公共服务支出	6.18	0.00	6.18
20132	组织事务	6.18	0.00	6.18
2013299	其他组织事务支出	6.18	0.00	6.18
203	国防支出	29.50	0.00	29.50
20306	国防动员	29.50	0.00	29.50
2030699	其他国防动员支出	29.50	0.00	29.50
207	文化旅游体育与传媒支出	94.74	0.00	94.74
20701	文化和旅游	94.74	0.00	94.74
2070111	文化创意与保护	94.74	0.00	94.74
208	社会保障和就业支出	7,940.30	302.01	7,638.29
20805	行政事业单位养老支出	50.67	50.67	0.00
2080502	事业单位离退休	12.43	12.43	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	8,129.25	336.41	7,792.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	0.00
20808	抚恤	4,702.92	18.47	4,684.45
2080801	死亡抚恤	5.85	5.85	0.00
2080802	伤残抚恤	100.07	0.00	100.07
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	157.41	0.00	157.41
2080804	优抚事业单位支出	110.76	12.62	98.14
2080805	义务兵优待	228.04	0.00	228.04
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	108.34	0.00	108.34
2080899	其他优抚支出	3,992.45	0.00	3,992.45
20809	退役安置	1,799.26	0.00	1,799.26
2080901	退役士兵安置	1,202.56	0.00	1,202.56
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.25	0.00	2.25

## 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		8,129.25	336.41	7,792.84
2080904	退役士兵管理教育	101.67	0.00	101.67
2080905	军队转业干部安置	380.58	0.00	380.58
2080999	其他退役安置支出	112.20	0.00	112.20
20828	退役军人管理事务	728.26	231.46	496.80
2082801	行政运行	140.83	140.83	0.00
2082804	拥军优属	206.47	0.00	206.47
2082850	事业运行	90.96	90.63	0.33
2082899	其他退役军人事务管理支出	290.00	0.00	290.00
20830	财政代缴社会保险费支出	226.74	0.00	226.74
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	226.74	0.00	226.74
20899	其他社会保障和就业支出	432.45	1.41	431.04
2089901	其他社会保障和就业支出	432.45	1.41	431.04
210	卫生健康支出	39.16	15.46	23.70

## 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		8,129.25	336.41	7,792.84
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	0.00
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	0.00
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	0.00
21014	优抚对象医疗	23.70	0.00	23.70
2101401	优抚对象医疗补助	23.70	0.00	23.70
221	住房保障支出	19.37	18.94	0.43
22102	住房改革支出	19.37	18.94	0.43
2210201	住房公积金	19.37	18.94	0.43

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：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	288.01	302	商品和服务支出	30.13
30101	基本工资	64.01	30201	办公费	1.15
30102	津贴补贴	80.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.37	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	23.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.67	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	12.57	30207	邮电费	7.81
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.94	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	21.60	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	18.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.43	30217	公务接待费	0.94
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.54
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	8.75
			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	306.28		公用经费合计	30.13

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：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
6.90	0.00	5.50	0.00	5.50	1.40	5.61	0.00	4.67	0.00	4.67	0.94

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：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	39.49	39.49	0.00	39.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.49	39.49	0.00	39.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.49	39.49	0.00	39.49	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.49	28.49	0.00	28.49	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：开平市退役军人事务局

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
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：开平市退役军人事务局

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
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。

说明：本部门本年度没有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 开平市退役军人事务局 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

开平市退役军人事务局 2020 年度总收入 8,168.74 万元，其中本年收入 8,168.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,129.25 万元，比上年决算增加 2,230.3 万元，增长 37.8%。主要变动情况：一是开平市退役军人事务局本级为 2019 年机构改革新成立单位，人员未编满，当年度经费从原用人单位划转，没有申请年初预算，实际上从当年度 4 月份以后才陆续划转经费，前 4 个月的有关人员及专项支出都在原单位，没有在我局 2019 年度决算中体现，导致 2019 年度我局决算数据偏小；二是 2020 年我局及下属事业单位人员到岗率较 2019 年有所提高且当年度增加军休干部遗属的供养，导致 2020 年人员及公用经费有所增长；三是 2020 年我局各项业务工作步入正轨，有序开展，当年度专项经费较 2019 年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 39.49 万元，比上年决算增加 35.04 万元，增长 787.4%。主要变动情况：一是 2020 年为修缮水口镇九二三抗日战争阵亡将士纪念设施，经市政府同意，我局追加了 28.49 万元专项资金进行修缮工程，二是 2020 年进行我局管辖内的 22 座烈士纪念设施进行维修，因而政府性基金预算较上年有所增加。

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，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 0 万元，与上年决算持平。

## （二）年度支出总体情况

开平市退役军人事务局 2020 年度总支出 8,168.74 万元，其中本年支出 8,168.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 336.41 万元，比上年决算增加 173.66 万元，增长 106.7%，主要变动情况：2019 年我局新挂牌成立，2019 年 4 月份以后才陆续从我局发放在职人员薪酬等，2019 年决算基本支出数据没有体现我局在职人员全年数据；二是 2020 年我局及下属事业单位人员到岗率较 2019 年有所增加，且 2020 年新增 2 名军休干部遗属供养，导致 2020 年基本支出较 2019 年增长较大。

2. 项目支出 7,832.33 万元，比上年决算增加 2,091.69 万元，增长 36.4%，主要变动情况：一是开平市退役军人事务局本级为 2019 年机构改革新成立单位，没有申请年初预算，实际上从当年度 4 月份以后才陆续划转经费，前 4 个月的有关专项支出都在原单位，没有在我局 2019 年度决算中体现，导致 2019 年度我局

决算数据偏小，二是本年度为解决部分退役士兵社会保险接续问题，保证退役士兵享有保障待遇与服役贡献相匹配，我局增加该项专项经费支出，导致 2020 年项目支出较 2019 年增长较大。

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

开平市退役军人事务局 2020 年度财政拨款收入合计 8,168.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,129.25 万元，比上年决算数增加 2,230.31 万元，增长 37.8%，主要变动情况：一是开平市退役军人事务局本级为 2019 年机构改革新成立单位，人员未编满，当年度经费从原用人单位划转，没有申请年初预算，实际上从当年度 4 月份以后才陆续划转经费，前 4 个月的有关人员及专项支出都在原单位，没有在我局 2019 年度决算中体现，导致 2019 年度我局决算数据偏小；二是 2020 年我局及下属事业单位人员到岗率较 2019 年有所提高且当年度增加军休干部遗属的供养，导致 2020 年人员及公用经费有所增长；三是 2020 年我局各项业务工作步入正轨，有序开展，当年度专项经费较 2019 年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 39.49 万元，比上年决算数增加 35.04 万元，增长 787.4%，主要变动

情况：一是 2020 年为修缮水口镇九二三抗日战争阵亡将士纪念设施，经市政府同意，我局追加了 28.49 万元专项资金进行修缮工程，二是 2020 年进行我局管辖内的 22 座烈士纪念设施进行维修，因而政府性基金预算较上年有所增加；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，我局本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

开平市退役军人事务局 2020 年度财政拨款支出合计 8,168.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,129.25 万元，比年初预算数增加 2,533.25 万元，增长 45.3%，主要变动情况：开平市退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出除了包括年初预算内的支出，还包括分配至市本级的其他事业发展性支出和上、下半年增人增资经费支出另外本年度为解决部分退役士兵社会保险接续问题，保证退役士兵享有保障待遇与服役贡献相匹配增加的专项经费支出，导致 2020 年决算支出较年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出 39.49 万元，比年初预算数增加 28.49 万元，增长 259%，主要变动情况：是 2020 年为修缮水口镇九二三抗日战争阵亡将士纪念设施，经市政府同意，我局追加了 28.49 万元专项资金进行修缮工程，因而政府性基金预算较年初预算有所增加；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，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我局本年无发生额。

### 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

开平市退役军人事务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.61 万元，完成预算 6.9 万元的 81.3%。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 4.67 万元，完成预算 5.5 万元的 84.91%（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 4.67 万元，完成预算 5.5 万元的 84.91%）；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算 1.4 万元的 67.14%。

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 4.67 万元，占 83.2%；公务接待费支出 0.94 万元，占 16.8%。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) 无相关会议支出；(2) 无出国谈判、工作磋商支出；(3) 无境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.67 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 4.67 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障及日常走访慰问等工作。

3. 公务接待费支出 0.94 万元，主要用于用于国内公务来访人员的接待支出。2020 年，局机关及下属 2 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 10 次，接待人数共 153 人。主要包括上级单位来我市开展退役军人相关工作检查、指导，其他地市到我市开展退役军人相关工作调研、考察、学习等发生的接待支出。

#### **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 15.44 万元，比年初预算数减少 6.76 万元，降低 30.45%。主要增减变动情况是：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) 政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 196.72 万元，其中：政府采购货物支出 7.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 189.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 1 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 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 3 个，二级项目 15 个，共涉及资金 7776.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.79%；未组织对 2020 年度政府性基金预算项目开展绩效自评。

未组织开展项目重点绩效评价。

未组织部门开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**根据财政预算管理要求，2020 年度我部门未开展整体支出绩效自评。我单位对当年度全部 18 个专项经费项目开展了绩效自评，涉及全年预算数为 10586.66 万元，执行数为 7776.15 万元，完成预算的 73.45%。

发现的问题及原因主要是目前我部门整体支出绩效管理存在问题主要是对于诸如一些慰问、补助类的预算项目经费预测有

误差及部分预算项目执行进度不够理想。

下一步改进措施主要是：进一步提高年初编制预算的科学性和准确性，完善预算执行约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，按规定做好预算项目绩效目标申报、自评、公开等工作，提高财政资金效益。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。省级部门本年度未有委托第三方机构对我部门开展重点绩效评价。

## 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。