

2020 年陆丰市退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 陆丰市退役军人事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市退役军人事务局 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 陆丰市退役军人事务局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市退役军人事务局概况

（一）部门主要职责

陆丰市退役军人事务局的主要职责是：

1、组织实施退役军人思想政治、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。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、组织实施退役军人特殊保障政策。

5、组织协调、督促落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担退役军人残疾等级评定，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导全市拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。

8、组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作。拟订全市军人公墓建设规划，指导军人公墓建设和管理维护等。审核拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。指导退役军人服务体系建设。

9、指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成市委、市政府和汕尾市退役军人事务局交办的其他任务。

11、职能转变。市退役军人事务局应当加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（陆丰市退役军人事务局）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：陆丰市退役军人事务局和陆丰市军队离休退休干部休养所。

第二部分 陆丰市退役军人事务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市退役军人事务局

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	6,534.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	223.32	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	78.05	八、社会保障和就业支出	38	6,882.32
	9		九、卫生健康支出	39	62.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市退役军人事务局

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	19.34
	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	28.48

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市退役军人事务局

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	6,835.72	本年支出合计	57	6,992.46
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	528.04	年末结转和结余	59	371.31
总计	30	7,363.76	总计	60	7,363.76

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：陆丰市退役军人事务局

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	6,835.72	6,534.36	0.00	223.32	0.00	0.00	78.05
208	社会保障和就业支出	6,727.98	6,432.06	0.00	223.32	0.00	0.00	72.60
20802	民政管理事务	14.82	0.00	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.82	0.00	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	442.16	410.73	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	442.16	410.73	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,852.41	1,843.54	0.00	8.00	0.00	0.00	0.87
2080901	退役士兵安置	825.20	825.20	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	14.00	6.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市退役军人事务局

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	6,835.72	6,534.36	0.00	223.32	0.00	0.00	78.05
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2080904	退役士兵管理教育	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	883.26	883.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,509.44	1,268.64	0.00	169.07	0.00	0.00	71.73
2082801	行政运行	282.20	269.00	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	243.32	232.14	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	98.94	55.23	0.00	43.71	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	884.98	712.27	0.00	100.98	0.00	0.00	71.73
20899	其他社会保障和就 业支出	2,907.50	2,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市退役军人事务局

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	6,835.72	6,534.36	0.00	223.32	0.00	0.00	78.05
2089901	其他社会保障和就业支出	2,907.50	2,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.32	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.45	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
2109901	其他卫生健康支出	19.45	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45
221	住房保障支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市退役军人事务局

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	6,835.72	6,534.36	0.00	223.32	0.00	0.00	78.05
229	其他支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	28.48	28.48	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：陆丰市退役军人事务局

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	6,992.46	1,275.53	5,716.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,882.32	1,179.39	5,702.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	482.23	360.10	122.13	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	482.23	360.10	122.13	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,048.95	22.12	2,026.83	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,106.55	0.00	1,106.55	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.00	6.00	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市退役军人事务局

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	6,992.46	1,275.53	5,716.92	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	94.08	0.00	94.08	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	797.19	13.98	783.20	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,431.64	785.17	646.46	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	280.66	280.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	243.20	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	808.84	162.38	646.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,907.50	0.00	2,907.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市退役军人事务局

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	6,992.46	1,275.53	5,716.92	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,907.50	0.00	2,907.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.32	48.32	14.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.45	5.45	14.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	19.45	5.45	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市退役军人事务局

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	6,992.46	1,275.53	5,716.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	28.48	28.48	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：陆丰市退役军人事务局

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	6,534.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,562.02	6,562.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.87	56.87	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：陆丰市退役军人事务局

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	19.34	19.34	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	28.48	28.48	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市退役军人事务局

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	6,534.36	本年支出合计	58	6,666.71	6,666.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	474.53	年末财政拨款结转和结 余	59	342.18	342.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	474.53		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	7,008.89	总计	63	7,008.89	7,008.89	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：陆丰市退役军人事务局

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	6,666.71	989.22	5,677.49
208	社会保障和就业支出	6,562.02	898.53	5,663.49
20805	行政事业单位养老支出	1.65	1.65	0.00
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	0.00
20808	抚恤	410.94	320.25	90.69
2080899	其他优抚支出	410.94	320.25	90.69
20809	退役安置	2,040.75	21.92	2,018.83
2080901	退役士兵安置	1,106.55	0.00	1,106.55
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.00	6.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.93	1.93	0.00
2080904	退役士兵管理教育	35.00	0.00	35.00
2080905	军队转业干部安置	94.08	0.00	94.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市退役军人事务局

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	6,666.71	989.22	5,677.49
2080999	其他退役安置支出	797.19	13.98	783.20
20828	退役军人管理事务	1,201.18	554.71	646.46
2082801	行政运行	267.46	267.46	0.00
2082804	拥军优属	232.02	232.02	0.00
2082850	事业运行	55.23	55.23	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	646.46	0.00	646.46
20899	其他社会保障和就业支出	2,907.50	0.00	2,907.50
2089901	其他社会保障和就业支出	2,907.50	0.00	2,907.50
210	卫生健康支出	56.87	42.87	14.00
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	0.00
21014	优抚对象医疗	34.66	34.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市退役军人事务局

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	6,666.71	989.22	5,677.49
2101401	优抚对象医疗补助	34.66	34.66	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.00	0.00	14.00
2109901	其他卫生健康支出	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	19.34	19.34	0.00
22102	住房改革支出	19.34	19.34	0.00
2210201	住房公积金	19.34	19.34	0.00
229	其他支出	28.48	28.48	0.00
22999	其他支出	28.48	28.48	0.00
2299901	其他支出	28.48	28.48	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： 陆丰市退役军人事务局

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	316.83	302	商品和服务支出	231.86
30101	基本工资	90.51	30201	办公费	19.23
30102	津贴补贴	140.21	30202	印刷费	12.95
30103	奖金	4.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.89	30206	电费	0.35
30109	职业年金缴费	18.29	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	0.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	19.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.00
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： 陆丰市退役军人事务局

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	440.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	129.88
30304	抚恤金	135.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	80.00	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	145.29	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	78.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.28
			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：陆丰市退役军人事务局

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：陆丰市退役军人事务局

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	757.36		公用经费合计	231.86

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：陆丰市退役军人事务局

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00

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：陆丰市退役军人事务局

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市退役军人事务局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本表本年度无发生额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： 陆丰市退役军人事务局

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： 陆丰市退役军人事务局

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：本表反映部门本表本年度无发生额本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 陆丰市退役军人事务局 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

陆丰市退役军人事务局 2020 年度总收入 7,363.76 万元，其中本年收入 6,835.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,534.36 万元，比上年决算增加 4,470.20 万元，增长 216.56%。主要变动情况：一是退役安置补助经费用于部分退役士兵基本养老保险补缴及进藏兵、低保和特困身份的退役士兵养老保险个人缴交部分经费，二是全员适应性培训，三是全市企业军转干部生活困难补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算减少 13.57 万元，下降 100%。主要变动情况：无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元。主要支出情况：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 0.00 万元，比上年决算减少 183.89 万元，下降 100%。主要变动情况：本主度减少清理编外人员一次性补助。

5. 事业收入 223.32 万元，比上年决算增长 100%。主要变动情况：下属事业单位陆丰市烈士陵园管理处的经费。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 78.05 万元，比上年决算增加 44.11 万元，增长 129.96%。主要变动情况：退役安置补助经费用于部分退役士兵基本养老保险补缴及进藏兵、低保和特困身份的退役士兵养老保险个人缴交部分经费。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市退役军人事务局 2020 年度总支出 7,363.76 万元，其中本年支出 6,992.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,275.53 万元，比上年决算减少 321.95 万元，下降 20.15%，主要变动情况：2020 年度减少公用经费支出。

2. 项目支出 5,716.92 万元，比上年决算增加 5468.58 万元，增长 2202.05%，主要变动情况：一是增加退役士兵全员适应性培训活动，二是退役安置补助经费用于部分退役士兵基本养老保险补缴及进藏兵、低保和特困身份的退役士兵养老保险缴交部分经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

陆丰市退役军人事务局 2020 年度财政拨款收入合计 6,534.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,534.36 万

元，比上年决算数增加 4,470.20 万元，增长 216.56%，主要变动情况：主要变动情况：一是退役安置补助经费用于部分退役士兵基本养老保险补缴及进藏兵、低保和特困身份的退役士兵养老保险个人缴交部分经费，二是全员适应性培训，三是全市企业军转干部生活困难补助；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 13.57 万元，下降 100%，主要变动情况：无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

陆丰市退役军人事务局 2020 年度财政拨款支出合计 6,992.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,992.46 万元，比年初预算数增加 6696.77 万元，增长 2264.79%，主要变动情况：2020 年度新增人员工资及养老、年金、公积金，全市企业军转干部生活困难补助资金，和一是增加退役士兵全员适应性培训活动，二是退役安置补助经费用于部分退役士兵基本养老保险补缴及进藏兵、低保和特困身份的退役士兵养老保险缴交部分经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：无国有资本经

营预算财政拨款。

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

陆丰市退役军人事务局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.19万元，完成预算2.00万元的59.5%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.19万元，完成预算2.00万元的59.5%（其中：公务用车购置支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车运行费支出决算为1.19万元，完成预算2.00万元的59.5%）；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：用于为军休干部走访慰问、组织军休干部活动及省厅布置的军休业务。

(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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出1.19万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0.00万元。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：本部门该年度无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.19 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于为军休干部走访慰问、组织军休干部活动及省厅布置的军休业务。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括要包括本部门该年度没有安排公务招待费支出。

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 231.86 万元，比上年决算数减少 121.58 万元，降低 34.40%。主要增减变动情况是：2019 年我部门为新成立，需新购置办公用具。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 140.83 万元，其中：政府采购货物支出 96.76 万元、政府采购工程支出 17.04 万元、政府采购服务支出 27.03 万元。授予中小企业合同金额 119.65 万元，占政府采购支出总额的 85.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%

（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 1 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，2020 年，我市级部门组织对 2019 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 0 个，共涉及资金 1427.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1427.13 万元。部门整体支出绩效评价委托致同会计师事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，“其他优抚支出”、“退役军人一次性安置费”、“义务兵优抚对象优待金”项目支出绩效自评结果为“低”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“其他优抚支出”、“退役军人一次性安置费”、“义务兵优抚对象优待金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1427.13 万元，执行数 1427.13 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是支出进度较缓慢。二是保障措施不完善。发现的问题及原因主要是：一是未完善年初总目标和风险防范措施；二是资金

管理方面指出进度缓慢；三是保障措施不完善；四是绩效指标设置不完整。下一步改进措施主要是：一是完善风险防范措施；二是加强资金管理；三是完善项目管理制度，加强业务主管部门监管；四是合理设置绩效目标。

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。