

2019 年江门市退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 江门市退役军人事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市退役军人事务局 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 江门市退役军人事务局 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市退役军人事务局概况

（一） 部门主要职责

江门市退役军人事务局机关内设科室 5 个，主要职责是：实施退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属工作等，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市退役军人事务局 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：江门市军队离休退休干部休养所。

第二部分 江门市退役军人事务局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市退役军人事务局

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	3333.89	一、一般公共服务支出	27	199.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	235.49	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3300.55
	9		九、卫生健康支出	35	69.09
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 江门市退役军人事务局

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	52.18
	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	0.00
本年收入合计	23	3569.38	本年支出合计	49	3621.33

收入支出决算总表

部门： 江门市退役军人事务局

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	33.72	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	191.44	年末结转和结余	51	173.21
总计	26	3794.54	总计	52	3794.54

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： 江门市退役军人事务局

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	3569.38	3333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	235.49
201	一般公共服务支出	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	160.21	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	160.21	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市退役军人事务局

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	3569.38	3333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	235.49
2013101	行政运行	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3248.84	30,13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	235.49
20802	民政管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.87	36.87	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	95.12	95.12	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	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2021.83	1824.99	0.00	0.00	0.00	0.00	196.84

收入决算表

部门：江门市退役军人事务局

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	3569.38	3333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	235.49
2080901	退役士兵安置	711.43	514.59	0.00	0.00	0.00	0.00	196.84
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	17.00	17.00	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	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教 育	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安 置	1097.33	1097.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支 出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单 位	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1046.51	1007.86	0.00	0.00	0.00	0.00	38.65

收入决算表

部门：江门市退役军人事务局

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	3569.38	3333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	235.49
2082801	行政运行	369.10	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
2082802	一般行政管理事务	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	604.85	604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	15.01	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市退役军人事务局

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	3569.38	3333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	235.49
2100799	其他计划生育事务支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.86	7.86	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。

支出决算表

部门： 江门市退役军人事务局

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	3621.33	796.84	2824.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.50	13.40	186.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	160.21	0.00	160.21	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	160.21	0.00	160.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市退役军人事务局

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	3621.33	796.84	2824.49	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3300.55	662.39	2638.15	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	184.09	184.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.77	40.77	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	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2068.04	112.11	1955.93	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	645.46	0.00	645.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市退役军人事务局

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	3621.33	796.84	2824.49	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	160.29	0.00	160.29	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	167.12	112.11	55.01	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1004.57	0.00	1004.57	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1042.10	361.50	680.60	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	366.23	347.64	18.59	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	17.55	0.00	17.55	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	604.46	0.00	604.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市退役军人事务局

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	3621.33	796.84	2824.49	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.09	68.86	0.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.82	64.59	0.23	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.49	21.26	0.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市退役军人事务局

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	3621.33	796.84	2824.49	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.86	7.86	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市退役军人事务局

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	3333.89	一、一般公共服务支出	28	199.50	199.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3075.24	3075.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	68.86	68.86	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市退役军人事务局

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	52.18	52.18	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3333.89	本年支出合计	50	3395.79	3395.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	191.44	年末财政拨款结转和结余	51	129.55	129.55	0.00
一般公共预算财政拨款	25	191.44		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市退役军人事务局

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	0.00		53			
总计	27	3525.33	总计	54	3525.33	3525.33	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市退役军人事务局

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	3395.79	780.44	2615.35
201	一般公共服务支出	199.50	13.40	186.10
20101	人大事务	160.21	0.00	160.21
2010101	行政运行	160.21	0.00	160.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.89	0.00	25.89
2010301	行政运行	9.50	0.00	9.50
2010308	信访事务	16.39	0.00	16.39
20128	民主党派及工商联事务	4.00	4.00	0.00
2012801	行政运行	4.00	4.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.40	9.40	0.00
2013101	行政运行	9.40	9.40	0.00
208	社会保障和就业支出	3075.24	645.99	2429.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市退役军人事务局

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		3395.79	780.44	2615.35
20802	民政管理事务	0.39	0.00	0.39
2080299	其他民政管理事务支出	0.39	0.00	0.39
20805	行政事业单位离退休	184.09	184.09	0.00
2080502	事业单位离退休	40.77	40.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.12	95.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.21	48.21	0.00
20809	退役安置	1877.36	111.74	1765.62
2080901	退役士兵安置	488.26	0.00	488.26
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	158.97	0.00	158.97
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	134.96	111.74	23.22
2080904	退役士兵管理教育	16.60	0.00	16.60
2080905	军队转业干部安置	1004.57	0.00	1004.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市退役军人事务局

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	3395.79	780.44	2615.35
2080999	其他退役安置支出	74.00	0.00	74.00
20810	社会福利	4.69	4.69	0.00
2081005	社会福利事业单位	4.69	4.69	0.00
20828	退役军人管理事务	1007.48	345.47	662.01
2082801	行政运行	331.61	331.61	0.00
2082802	一般行政管理事务	17.55	0.00	17.55
2082804	拥军优属	604.46	0.00	604.46
2082850	事业运行	13.86	13.86	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00	0.00	40.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	0.00	1.23
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	0.00	1.23
210	卫生健康支出	68.86	68.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市退役军人事务局

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	3395.79	780.44	2615.35
21007	计划生育事务	4.27	4.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.27	4.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.59	64.59	0.00
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	0.00
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15	0.00
221	住房保障支出	52.18	52.18	0.00
22102	住房改革支出	52.18	52.18	0.00
2210201	住房公积金	44.32	44.32	0.00
2210203	购房补贴	7.86	7.86	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市退役军人事务局

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	602.33	302	商品和服务支出	80.72
30101	基本工资	83.39	30201	办公费	8.93
30102	津贴补贴	197.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	77.76	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.12	30206	电费	2.66
30109	职业年金缴费	48.21	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	2.91
30113	住房公积金	44.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.74
30199	其他工资福利支出	19.96	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： 江门市退役军人事务局

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	77.25	30215	会议费	0.95
30301	离休费	2.40	30216	培训费	0.01
30302	退休费	38.31	30217	公务接待费	0.38
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.23
30307	医疗费补助	32.27	30227	委托业务费	5.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.92
30309	奖励金	4.27	30229	福利费	2.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	20.10
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.89
			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： 江门市退役军人事务局

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	20.14
			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	20.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市退役军人事务局

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	679.58		公用经费合计	100.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市退役军人事务局

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
7.38	0.00	2.20	0.00	2.20	5.18	24.11	0.00	23.73	20.14	3.59	0.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市退役军人事务局

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：我局无政府性基金预算支出。

第三部分 江门市退役军人事务局 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

江门市退役军人事务局 2019 年度总收入 3794.54 万元，其中本年收入 3569.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3333.89 万元，主要变动情况：本部门为 2019 年新成立部门，没有 2018 年数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要变动情况：本部门为 2019 年新成立部门，没有 2018 年数据。

3. 上级补助收入 0 万元，主要变动情况：本部门为 2019 年新成立部门，没有 2018 年数据。

4. 事业收入 0 万元，主要变动情况：本部门为 2019 年新成立部门，没有 2018 年数据。

5. 经营收入 0 万元，主要变动情况：本部门为 2019 年新成立部门，没有 2018 年数据。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，主要变动情况：本部门为 2019 年新成立部门，没有 2018 年数据。

7. 其他收入 235.49 万元，主要变动情况：本部门为 2019 年新成立部门，没有 2018 年数据。

(二) 年度支出总体情况

江门市退役军人事务局 2019 年度总支出 3794.54 万元，其

中本年支出 3621.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 796.84 万元，主要变动情况：本部门为 2019 年新成立部门，没有 2018 年数据。

2. 项目支出 2824.49 万元，主要变动情况：本部门为 2019 年新成立部门，没有 2018 年数据。

3. 上缴上级支出 0 万元，主要变动情况：本部门为 2019 年新成立部门，没有 2018 年数据。

4. 经营支出 0 万元，主要变动情况：本部门为 2019 年新成立部门，没有 2018 年数据。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，主要变动情况：本部门为 2019 年新成立部门，没有 2018 年数据。

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

江门市退役军人事务局 2019 年度财政拨款收入合计 3333.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3333.89 万元，比上年决算数增加 3333.89 万元，主要变动情况：本部门为 2019 年新成立部门，没有 2018 年数据；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要变动情况：本部门为 2019 年新成立部门，没有 2018 年数据。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市退役军人事务局 2019 年度财政拨款支出合计

3395.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3395.79万元，比年初预算数增加61.90万元，增长18.57%，主要变动情况：出台我市贯彻落实中央30文的若干措施，推动双拥工作常态化，确保党对退役军人工作的统一领导，增加了经费支出；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，主要变动情况：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

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

江门市退役军人事务局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.11万元，完成预算7.38万元的326.69%。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23.73万元，完成预算2.2万元的1078.64%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算5.18万元的7.34%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本部门为2019年新成立部门，根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆及车辆维护费用。

（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%；公务用车购置及运行费支出23.73万元，占98.42%；公务接待费支出0.38万元，占1.58%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.73 万元，其中：公务用车购置支出为 20.14 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 3.59 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急机要保障和日常公务出差保障。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于上级单位调研、相关单位交流工作接待。2019 年，局机关及下属 1 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 7 次，接待人数共 52 人，主要包括广东省退役军人事务厅调研检查工作、其他地级市退役军人事务系统交流工作接待。

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 80.72 万元，比预算数增加 32.57 万元，增长 67.64%。主要增减变动情况是：进一步保障退役军人事务工作的开展。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 401.55 万元，其中：政府采购货物支出 302.10 万元、政府采购工程支出 28.66 万元、政府采购服务支出 70.79 万元。授予中小企业合同金额 401.55 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 401.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1939.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.15%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“退役军人事务保障”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 154.53 万元。从评价情况来看，项目目标基本完成，用心用情做好退役军人事务保障，开展退役士兵适应性培训班帮助退役士兵在就业前做好思想准备，确保退役军人群体稳定，做好政策宣传、解读和信访维稳工作，在全社会形成良好的思想政治氛围。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1939.16 万元。从评价情况来看，一是按照有关解决企业军转干部生活困难问题的政策规定，及时足额发

放有关补贴，开展走访慰问和一次性救助等措施，维护相关特定群体的稳定；按照有关军转干部移交安置政策规定，及时接收安置 2019 年军转干部；二是积极推动双拥工作发展，促进了军地融合发展，在全社会形成拥军优属的良好氛围；三是用心用情做好退役军人事务保障，开展退役士兵适应性培训班帮助退役士兵在就业前做好思想准备，确保退役军人群体稳定，做好政策宣传、解读和信访维稳工作，在全社会形成良好的思想政治氛围。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“退役军人事务保障”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 2337.84 万元，执行数 2615.35 万元，完成预算的 111.87%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是推出全省首个“退役军人贷”专属融资服务，符合条件的退役军人及其家属最高可获 30 万元贷款。成立全省首个退役军人法律援助工作站和老兵调解室，目前全市已成立法律援助站 7 个、司法救助服务点 3 个。成立了全省首个退役军人农民专业合作社。颁发了全省首张工商银行拥军优抚银行卡。

二是结合全国双拥模范城创建，大力推动双拥工作持续创新发展。1. 打造了三个双拥品牌。一是远海民兵第一大队品牌。该大队在省军区领导下胜利完成黄岩岛维权任务。二是征兵工作品牌。我市兵役登记率 2017 年、2018 年连续两年在全省率先实现 100%， “五率”量化考评在全省排名第一。三是军转干部安置品牌。我市军转干部安置质量近年排在全省前列。2. 推动市委组织

部制定了《江门市 2019 年市（区）建设“四个走在全国前列”示范城市绩效考核实施方案（征求意见稿）》文件，将双拥工作纳入考核内容，将市（区）党政领导班子及其成员纳入考核对象。

3. 解决了部队困难。一是全市各级各部门为部队解决专项经费、业务费和官兵生活等各项补贴达 9200 万元。二是解决了 95112 部队 62 分队（鹤山雷达站）蓬江、新会段土地确权问题。

三是按照习近平总书记“五有”“全覆盖”批示要求，于 5 月 23 日将全市 1400 个退役军人服务中心（站）全部组建完成（市级 1 个，县级 7 个，镇级 74 个，村级 1318 个）。依托全市四级服务体系，将光荣牌悬挂与上门走访慰问、宣传政策、情感交流统一起来，全年共悬挂“光荣之家”光荣牌 88175 块，全市共慰问退役军人 34454 人，发放慰问金 859 万元，支出 638 万元为 5304 名退役军人“解三难”（生活难、医疗难、住房难）。

四是履职尽责，推动新时代退役军人工作开展。一是结合新时代退役军人工作要求，发布了《江门市拥军优属实施办法》。三是在全市遴选出最美退役军人 39 位、最美军嫂 5 位。四是 2019 年全市烈属定恤月人均补助从 2016 年的 1806.5 元增长到 2701 元，增长率 49.5%，参战涉核军队退役人员补助月人均从 2016 年的 580 元增长到 796 元，增长率 37.2%。五是组织 20 家企业一次性出台了 102 条拥军优抚措施。六是今年全市各级退役军人事务部门信访登记 3548 批次、6531 人次，深入开展“退役军人矛盾问题攻坚化解年”活动，目前全市退役军人群体稳定，信访形势平稳可控。

五是落实军休干部各方面生活待遇。落实军休管理机构在职

和退休职工的工资福利待遇。单位“三公”经费严格按照有关规定执行。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不合理；二是项目佐证材料不足。下一步改进措施：一是加强项目管理，开展日常检查工作，进行有效监控，并对检查过程中发现的问题及时提出督促整改意见，做到及时跟踪处理。同时，要加强项目工作规范性，完善工作底稿、检查资料的收集和保存制度，做好资料备份工作，以便对项目情况进行反馈；二是在项目开展之前合理测算资金规模，编实编准预算。加强资金管理，按事项完成进度及时支付资金，提高资金支出率，并提供资金支出凭证等相关资料。

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。