

2020 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 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 江门市退役军人事务局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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是主管全市退役军人工作的职能部门。主要职能：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。

江门市退役军人事务局科室总数共6个。其中内设科室5个，包括办公室、移交安置与就业创业科（军休服务管理科）、思想政治工作与权益维护科、双拥工作科、优抚与褒扬纪念科；中共江门市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科不在市退役军人事务局内设机构排列序号，但计入市退役军人事务局科室总数。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门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：江门市军队离休退休干部休养所和江门市退役军人服务中心。

第二部分 江门市退役军人事务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	4,365.33	一、一般公共服务支出	31	18.61
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	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	0.00
八、其他收入	8	97.43	八、社会保障和就业支出	38	4,207.79
	9		九、卫生健康支出	39	68.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	76.94
	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：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
	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	4,462.77	本年支出合计	57	4,371.99
使用非财政拨款结余	28	36.10	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	176.87	年末结转和结余	59	303.75
总计	30	4,675.73	总计	60	4,675.73

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：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	4,462.77	4,365.33	0.00	0.00	0.00	0.00	97.43
201	一般公共服务支出	18.61	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61
2010308	信访事务	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,298.66	4,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	88.83
20805	行政事业单位养老支出	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.38	40.38	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	4,462.77	4,365.33	0.00	0.00	0.00	0.00	97.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	61.33	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	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,169.39	1,116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	53.10
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	31.74	31.74	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	380.52	380.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	720.18	667.08	0.00	0.00	0.00	0.00	53.10

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	4,462.77	4,365.33	0.00	0.00	0.00	0.00	97.43
20828	退役军人管理事务	2,963.03	2,927.29	0.00	0.00	0.00	0.00	35.73
2082801	行政运行	615.21	580.54	0.00	0.00	0.00	0.00	34.67
2082804	拥军优属	679.67	679.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	226.21	225.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,441.94	1,441.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.49	3.49	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	4,462.77	4,365.33	0.00	0.00	0.00	0.00	97.43
21007	计划生育事务	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.81	11.81	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	4,371.99	1,152.74	3,219.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,207.79	1,010.72	3,197.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.38	40.38	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	4,371.99	1,152.74	3,219.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.48	30.48	5.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,066.51	68.73	997.78	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	62.05	0.00	62.05	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.74	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	139.53	68.73	70.80	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	20.00	0.00	20.00	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	4,371.99	1,152.74	3,219.25	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	102.53	0.00	102.53	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	710.66	0.00	710.66	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,970.04	776.89	2,193.16	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	615.57	615.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	679.88	0.00	679.88	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	232.65	161.32	71.34	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,441.94	0.00	1,441.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.65	65.08	3.57	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	4,371.99	1,152.74	3,219.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.73	0.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.97	12.89	0.08	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.12	65.12	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	4,371.99	1,152.74	3,219.25	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	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	4,365.33	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	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	4,063.91	4,063.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.57	68.57	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：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	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	76.94	76.94	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：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	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	4,365.33	本年支出合计	58	4,219.42	4,219.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134.35	年末财政拨款结转和结 余	59	280.27	280.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134.35		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	4,499.68	总计	63	4,499.69	4,499.69	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	4,219.42	1,115.53	3,103.89
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010404	战略规划与实施	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	4,063.91	973.51	3,090.40
20805	行政事业单位养老支出	134.62	134.62	0.00
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25	0.00
2080502	事业单位离退休	40.38	40.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	61.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66	0.00
20808	抚恤	35.48	30.48	5.00
2080801	死亡抚恤	30.48	30.48	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	4,219.42	1,115.53	3,103.89
2080899	其他优抚支出	5.00	0.00	5.00
20809	退役安置	965.16	68.73	896.43
2080901	退役士兵安置	22.40	0.00	22.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.74	0.00	31.74
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	139.51	68.73	70.78
2080904	退役士兵管理教育	20.00	0.00	20.00
2080905	军队转业干部安置	102.53	0.00	102.53
2080999	其他退役安置支出	648.98	0.00	648.98
20828	退役军人管理事务	2,927.51	739.68	2,187.83
2082801	行政运行	580.54	580.54	0.00
2082804	拥军优属	679.88	0.00	679.88
2082850	事业运行	225.15	159.14	66.01

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	4,219.42	1,115.53	3,103.89
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,441.94	0.00	1,441.94
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	0.00	1.14
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	0.00	1.14
210	卫生健康支出	68.57	65.08	3.49
21004	公共卫生	3.49	0.00	3.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.49	0.00	3.49
21007	计划生育事务	14.35	14.35	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.35	14.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.73	50.73	0.00
2101101	行政单位医疗	14.83	14.83	0.00
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.01	23.01	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	4,219.42	1,115.53	3,103.89
221	住房保障支出	76.94	76.94	0.00
22102	住房改革支出	76.94	76.94	0.00
2210201	住房公积金	65.12	65.12	0.00
2210203	购房补贴	11.81	11.81	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。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	890.84	302	商品和服务支出	130.62
30101	基本工资	135.85	30201	办公费	9.41
30102	津贴补贴	251.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	104.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	13.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	129.32	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.33	30206	电费	0.83
30109	职业年金缴费	30.66	30207	邮电费	6.53
30110	职工基本医疗保险缴费	22.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.13	30209	物业管理费	27.00
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费	15.19
30113	住房公积金	65.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.27
30199	其他工资福利支出	51.18	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	93.73	30215	会议费	7.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	42.36	30217	公务接待费	0.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.48	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	0.00
30307	医疗费补助	6.54	30227	委托业务费	5.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.48
30309	奖励金	14.35	30229	福利费	3.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.34
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	4.29
			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	0.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			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： 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	984.57		公用经费合计	130.96

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：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
8.30	0.00	6.12	0.00	6.12	2.18	6.91	0.00	5.98	0.00	5.98	0.92

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：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：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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营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		
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

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 江门市退役军人事务局 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

江门市退役军人事务局 2020 年度总收入 4,675.73 万元，其中本年收入 4,462.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,365.33 万元，比上年决算增加 1,031.44 万元，增长 30.90%。主要变动情况：坚持贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，严格落实中央 30 号文、省政府 25 号文的要求，合力克服新冠肺炎疫情的严重冲击，围绕“思想政治工作年”“基层基础基本建设年”“矛盾攻坚化解年”持续推动全市退役军人工作，成功创建了全国双拥模范城，新会、台山、开平成功创建全省双拥模范县，进一步加强财政经费保障。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，我部门本年无发生额。

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，我部门本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，我部门本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，我部门本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，我部门本年无发生额。

8. 其他收入 97.43 万元，比上年决算减少 138.05 万元，下降 58.60%。主要变动情况：军休干部年度定期增资经费比上年减少。

（二）年度支出总体情况

江门市退役军人事务局 2020 年度总支出 4,675.73 万元，其中本年支出 4,371.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,152.74 万元，比上年决算增加 355.90 万元，增长 44.70%，主要变动情况：纳入 2020 年部门决算编报范围的单位增多了江门市退役军人服务中心。

2. 项目支出 3,219.25 万元，比上年决算增加 394.76 万元，增长 14.00%，主要变动情况：将退役军人服务职能融入经济社会发展大局，联合全市各部门和驻江部队共同开展退役军人和双拥工作，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，落实疫情防控规定，继续加强党对退役军人事务工作的统一领导，按照中央决策部署以及省、市的工作要求，开展“思想政治工作年”“基层基础基本建设年”“矛盾问题攻坚化解年”活动，打造全市退役军人双拥、就业创业、“红色+退役军人”党建、退役军人志愿服务等工作品牌，全面推动退役军人工作高质量发展。

3. 上缴上级支出 0 万元，我部门本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，我部门本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，我部门本年无发生额。

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

江门市退役军人事务局 2020 年度财政拨款收入合计 4,365.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,365.33 万元，比上年决算数增加 1,031.44 万元，增长 30.90%，主要变动情况：加强退役军人服务保障体系建设，深入开展“基层基础基本建设年”活动，积极整合人武部和服务站建设，推进退役军人宣传工作，广泛开展“最美退役军人”“最美军嫂”评选和学习宣传活动，严格落实优抚褒扬、移交安置、就业创业等方面的政策，让广大退役军人享受政策“红利”，需财政拨款增多加强经费保障；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：增长 0%，我部门本年无发生额；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，主要变动情况：增长 0%，我部门本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

江门市退役军人事务局 2020 年度财政拨款支出合计 4,219.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,219.42 万元，比年初预算数增加 847.30 万元，增长 25.10%，主要变动情况：深入贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，坚持全心全意为退役军人服务理念，把满足退役军人日益增长的美好生活需要作为工作

开展的总目标，以落实中央 30 号文和我省贯彻措施的各项要求为主基调，不断健全退役军人工作体系和保障制度，全力推动我市退役军人工作高质量发展；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：增长 0%，我部门本年无发生额；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，主要变动情况：增长 0%，我部门本年无发生额。

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

江门市退役军人事务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.91 万元，完成预算 8.30 万元的 83.25%。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 5.98 万元，完成预算 6.12 万元的 97.71%（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 5.98 万元，完成预算 6.12 万元的 97.71%）；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算 2.18 万元的 42.20%。

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5.98万元，占86.60%；公务接待费支出0.92万元，占13.40%。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：我部门本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.98万元，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5.98万元，2020年局机关及下属2个单位公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作），应急保障、日常工作综合服务用车2辆。

3. 公务接待费支出0.92万元，主要用于上级单位调研、相关单位交流工作接待。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8次，接待人数共119人。主要包括：广东省退役军人事务省厅调研我市退役军人服务保障体系建设、政策落实、就业创业等情况、其他地级市退役军人事务系统交流工作接待等。

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114.21万元，比年初预算数减少173.27万元，降低60.27%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减非急需性非刚性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额532.79万元，其中：政府采购货物支出396.50万元、政府采购工程支出23.96万元、政府采购服务支出112.33万元。授予中小企业合同金额473.15万元，占政府采购支出总额的88.81%，其中：授予小微企业合同金额473.15万元，占政府采购支出总额的88.81%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是应急保障、日常工作综合服务。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4个，二级项目28个，共涉及资金3103.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“退役军人事务保障”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出786.70万元。从评价情况来看，项目目标基本完成，能用心用情用力做好退役军人工作，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，做好政策宣传、解读和帮扶解困工作，在全社会形成良好的宣传环境，确保退役军人群体稳定。

开展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 3103.89 万元。从评价情况来看，全市退役军人事务系统要围绕习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，落实“六稳”“六保”工作要求，继续加强党对退役军人事务工作的统一领导，落实好省委、省政府关于退役军人工作的部署，结合《退役军人保障法》的宣传全面做好退役军人党建引领、就业安置、服务保障、权益维护等各项工作：一是继续加强党对退役军人事务工作的统一领导；二是继续推动双拥工作制度化；三是继续确保退役军人群体稳定；四是继续加强退役军人思想政治引领及权益维护；五是继续推动移交安置就业创业工作；六是继续提升服务保障水平。

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(单位)整体支出绩效自评综述：全年预算数 4137.62 万元，执行数 4371.99 万元，完成预算的 105.66%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 双拥工作常态化方面：

- (1) 制定江门市双拥工作制度，建立 10 项工作机制；
- (2) 成功创建“全国双拥模范城”，新会、台山、开平成功创建“全省双拥模范县”；
- (3) 成立退役军人党员义工服务队，促进服务保障和创文等工作。

2. 提高优抚对象抚恤水平方面：

- (1) 完成部分优抚对象等人员抚恤和生活补助提标工作，全市各类补助标准平均提高约 11.40%；

(2) 获批 57 笔省退役军人应急救助资金，合计 144.02 万元；

(3) 向全市二等功以上重点优抚对象赠送退役军人“拥军保”团体人身意外伤害险。

3. 退役军人权益维权方面：

全市实现法律援助站全覆盖，市、县两级退役军人事务系统出动工作人员 3000 余次与各县（市、区）631 名重点联系对象建立联系。

4. 移交安置就业创业推动方面：

(1) 在五邑大学成立全国首个高校退役军人服务中心，在广东南方职业学院建设江门市退役军人技能培训（实训）基地、退役军人创业孵化基地和南方职院退役军人服务中心；

(2) 市军创企业在“生活垃圾资源化处理”项目荣获大赛“传统产业及生活服务业”组别二等奖。

发现的问题及原因主要是：

1. 预算资金调整与绩效目标调整不同步。
2. 缺乏全局性绩效目标，未体现部门支出整体性。
3. 制度化建设未发挥统筹协调作用，经验交流、合作机制未形成。
4. 过程监督机制有待进一步改善，补助扶持资金监督需加强。

退役军人事务保障项目绩效自评综述：全年预算数为 786.70 万元，执行数为 717.70 万元，完成预算的 91.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、提升退役士兵的就业技能，增强

劳动市场竞争能力，解决好退役士兵就业安置问题、维护社会和谐稳定；

2、传递党和政府对退役军人的关怀，弘扬拥军优属的优良传统，不断强化军人荣誉，营造全社会尊崇退役军人的浓厚氛围；

3、激励广大干部群众学习最美、争当最美，在全社会大力营造关心国防、尊崇军人的浓厚氛围；

4、严把信息数据的审核关，确保采集信息的真实性、完整性，全面提高数据质量；

5、增强退役军人的个人使命感、自豪感和荣誉感；

6、指导各市县（市、区）做好复退军人走访慰问、帮扶解困等服务，做好政策宣传、解读和信访维稳工作；

7、进一步弘扬中华民族的传统美德，切实提高高龄退役军人的保险意识，为高龄退役军人安享晚年提供有力保障；

8、发放补贴，解决退役军人的生活、医疗困难，不断增强退役军人的获得感和幸福感等。

下一步改进措施主要是 1、加强项目过程管理工作水平，注重过程材料收集整理；

2、提高绩效管理意识，应对照项目预期绩效目标分析该项目绩效目标实现情况；

3、在一级项目层面上加强总结归纳提升，提炼一级项目绩效目标实现情况；

4、建议项目单位进一步建立和完善相关制度，包括对实际用款单位的监督检查等制度，确保财政资金专款专用；

5、建议进一步强化制度的执行力，对档案资料的完整性和

手续的完备性进行检查。

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。