

2020 年佛山市三水区退役军人事务局（本级）
部门决算

目 录

第一部分 佛山市三水区退役军人事务局（本级）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市三水区退役军人事务局（本级） 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 佛山市三水区退役军人事务局（本级） 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区退役军人事务局（本级）概况

（一）部门主要职责

佛山市三水区退役军人事务局（本级）的主要职责是：

1、负责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、就业的退役军人服务管理工作。

3、组织指导全区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、组织指导全区拥军优属工作。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。拟订全区退役军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施。审核拟列入区级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、完成区委、区政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

11、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。

佛山市三水区退役军人事务局内设股室 3 个。包括办公室、双拥优抚安置股、权益维护股。内设下属单位 1 个，包括佛山市三水区退役军人服务中心。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门退役军人事务局 2020 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，下属单位分别是：佛山市三水区退役军人服务中心。

第二部分 佛山市三水区退役军人事务局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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	4,670.14	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	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	14.64	八、社会保障和就业支出	38	4,549.72
	9		九、卫生健康支出	39	88.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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	31.86
	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	19.61

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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	4,684.79	本年支出合计	57	4,689.75
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	13.58	年末结转和结余	59	8.62
总计	30	4,698.37	总计	60	4,698.37

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：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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	4,684.79	4,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	14.64
208	社会保障和就业支出	4,549.72	4,549.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25	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	24.83	24.83	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	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,025.86	2,025.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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	4,684.79	4,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	14.64
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,682.96	1,682.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	37.38	37.38	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	53.44	53.44	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	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	375.74	375.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	913.85	913.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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	4,684.79	4,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	14.64
20828	退役军人管理事务	747.67	747.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	306.01	306.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	281.91	281.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.94	130.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	316.25	316.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	316.25	316.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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	4,684.79	4,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	14.64
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	72.83	72.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.64
22999	其他支出	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.64
2299901	其他支出	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.64

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：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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	4,689.75	390.86	4,298.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,549.72	343.26	4,206.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25	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	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,025.86	0.00	2,025.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.75	0.00	117.75	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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	4,689.75	390.86	4,298.89	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	40.82	0.00	40.82	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	179.50	0.00	179.50	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,682.96	0.00	1,682.96	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,407.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	37.38	0.00	37.38	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	53.44	0.00	53.44	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	375.74	0.00	375.74	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	913.85	0.00	913.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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	4,689.75	390.86	4,298.89	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	747.67	306.01	441.65	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	306.01	306.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	281.91	0.00	281.91	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.94	0.00	130.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	316.25	0.00	316.25	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	316.25	0.00	316.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.56	15.73	72.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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	4,689.75	390.86	4,298.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	72.83	0.00	72.83	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	72.83	0.00	72.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.61	0.00	19.61	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：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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	4,670.14	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	4,549.72	4,549.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.56	88.56	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：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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	31.86	31.86	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：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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	4,670.14	本年支出合计	58	4,670.14	4,670.14	0.00	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				
总计	32	4,670.14	总计	63	4,670.14	4,670.14	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：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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	4,670.14	390.86	4,279.28
208	社会保障和就业支出	4,549.72	343.26	4,206.46
20802	民政管理事务	15.68	0.00	15.68
2080299	其他民政管理事务支出	15.68	0.00	15.68
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	0.00
20808	抚恤	2,025.86	0.00	2,025.86
2080801	死亡抚恤	117.75	0.00	117.75
2080802	伤残抚恤	4.83	0.00	4.83
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	40.82	0.00	40.82
2080805	义务兵优待	179.50	0.00	179.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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	4,670.14	390.86	4,279.28
2080899	其他优抚支出	1,682.96	0.00	1,682.96
20809	退役安置	1,407.00	0.00	1,407.00
2080901	退役士兵安置	37.38	0.00	37.38
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	53.44	0.00	53.44
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.84	0.00	2.84
2080904	退役士兵管理教育	23.75	0.00	23.75
2080905	军队转业干部安置	375.74	0.00	375.74
2080999	其他退役安置支出	913.85	0.00	913.85
20828	退役军人管理事务	747.67	306.01	441.65
2082801	行政运行	306.01	306.01	0.00
2082802	一般行政管理事务	28.80	0.00	28.80
2082804	拥军优属	281.91	0.00	281.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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	4,670.14	390.86	4,279.28
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.94	0.00	130.94
20899	其他社会保障和就业支出	316.25	0.00	316.25
2089901	其他社会保障和就业支出	316.25	0.00	316.25
210	卫生健康支出	88.56	15.73	72.83
21007	计划生育事务	4.05	4.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.05	4.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	0.00
21014	优抚对象医疗	72.83	0.00	72.83
2101401	优抚对象医疗补助	72.83	0.00	72.83
221	住房保障支出	31.86	31.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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	4,670.14	390.86	4,279.28
22102	住房改革支出	31.86	31.86	0.00
2210201	住房公积金	31.86	31.86	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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	347.35	302	商品和服务支出	39.46
30101	基本工资	170.48	30201	办公费	2.92
30102	津贴补贴	50.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.55	30203	咨询费	0.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.83	30206	电费	5.29
30109	职业年金缴费	12.42	30207	邮电费	1.79
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	30209	物业管理费	0.07
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	3.12
30113	住房公积金	31.86	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	41.46	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：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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	4.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10
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	9.75
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	3.77
30309	奖励金	4.05	30229	福利费	7.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16
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	3.55
			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：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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	351.40		公用经费合计	39.46

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：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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
13.5	0	0	0	0	13.5	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72

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：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区退役军人事务局（本级）

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 佛山市三水区退役军人事务局（本级）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

佛山市三水区退役军人事务局（本级）2020年度总收入4,698.37万元，其中本年收入4,684.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,670.14万元，比上年决算增加1,721.76万元，增长58.4%。主要变动情况：一是加大优抚对象抚恤补助、医疗补助资金投入，改善优抚对象生活情况、医疗难问题，提升优抚对象的服务质量。二是加大退役军人安置补助资金投入，落实退役军人各项待遇，提升退役军人生活水平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算减少72.54万元，下降100%。主要变动情况：因机构改革调整，2019年政府性基金预算从民政局划转至我局。我部门本年没有政府性基金预算。

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，主要变动情况：无

5. 事业收入0万元，与上年决算持平，主要变动情况：无

6. 经营收入0万元，与上年决算持平，主要变动情况：无

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无

8. 其他收入 14.64 万元，比上年决算增加 0.22 万元，增长 1.5%。主要变动情况：上级下拨军队离退休人员经费

（二）年度支出总体情况

佛山市三水区退役军人事务局（本级）2020 年度总支出 4,698.37 万元，其中本年支出 4,689.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 390.86 万元，比上年决算增加 183.33 万元，增长 88.3%，主要变动情况：一是因机构改革，我局于 2019 年 3 月成立，人员陆续到位，2019 年基本支出相对偏少。二是自主选择军队转业干部的养老保险、医疗保险、公务员医疗补助纳入基本项目中支出。

2. 项目支出 4,298.89 万元，比上年决算增加 1,484.67 万元，增长 52.8%，主要变动情况：加大优抚对象抚恤补助、医疗补助资金支出，提升优抚对象生活水平；提高退役士兵及军队转业干部等安置待遇。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无

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

佛山市三水区退役军人事务局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 4,670.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,670.14 万元，比上年决算数增加 1,721.76 万元，增长 58.4%，主要变动情况：一是加大优抚对象抚恤补助、医疗补助资金投入。二是加大退役军人安置补助资金投入，落实退役军人各项待遇。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 72.54 万元，下降 100%，主要变动情况：因机构改革调整，2019 年政府性基金预算从民政局划转至我局。我部门本年没有政府性基金预算。；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%；主要变动情况：无

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区退役军人事务局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 4,670.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,670.14 万元，比年初预算数增加 1,339.07 万元，增长 40.2%，主要变动情况：加大优抚对象抚恤补助、医疗补助资金支出，提升优抚对象生活水平；提高退役士兵及军队转业干部等安置待遇。；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，增长 0%，主要变动情况：我部门本年没有政府性基金预算支出。；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：无

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

佛山市三水区退役军人事务局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.72万元，完成预算13.5万元的50%。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0万元，完成预算0万元的0%（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0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为6.72万元，完成预算13.5万元的50%。

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0万元，占0%；公务接待费支出6.72万元，占100%。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0万元，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 0 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无

3. 公务接待费支出 6.72 万元，主要用于接待上访退役军人，保持我区涉军群体的稳定。2020 年，局机关及下属 1 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 111 次，接待人数共 794 人。主要包括接待上访退役军人，保持我区涉军群体的稳定

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 39.46 万元，比年初预算数减少 2.45 万元，降低 6%。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，从严控制机关运行经费开支，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 39.96 万元，其中：政府采购货物支出 4.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.02 万元。授予中小企业合同金额 39.96 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 19.96 万元，占政府采购支出总额的 49.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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。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，2020 年度我部门组织对 75 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 75 个共涉及资金 4,694.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。其中，被财政部门纳入绩效评价的项目 0 个，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,694.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是绩效目标设置科学合理。二是支出效果显著，目标完成较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了优抚安置补助专项资金、佛财社[2020]48 号下达 2020 年中央财政困难群众救助（价格临时补贴）补助资金等项目绩效自评，重点项目自评情况分别如下。

优抚安置补助专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚安置补助专项资金项目绩效自评得分为 96 分。项目目标实现程度及绩效：一是优抚对象生活补助及退役士兵安置补助足额拨付、及时发放；二是改善优抚对象生活情况；三是提高退役士兵生活保障水平。发现的问题及原因：资金发放对象预计人数需进一步精确。下一步改进措施：科学合理、做实做细部门预算编制工作，加强资金管理。

佛财社[2020]48号下达2020年中央财政困难群众救助（价格临时补贴）补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛财社[2020]48号下达2020年中央财政困难群众救助（价格临时补贴）补助资金项目绩效自评得分为100分。项目目标实现程度及绩效：一是保障落实优抚对象价格临时补贴；二提高优抚对象生活保障水平。发现的问题及原因：因信息交流不畅通，存在死亡多发问题。下一步改进措施：对资金发放对象实行动态化、精细化管理，及时掌握人员信息，促进资金精准使用、安全高效。

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。