

2020 年乐昌市退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市退役军人事务局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市退役军人事务局概况

(一) 部门主要职责

乐昌市退役军人事务局的主要职责是：

(一) 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施；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。

(二) 负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、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。

(三) 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(四) 组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

(五) 组织开展全市拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全市退役军人优抚保障政策。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

(六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 乐昌市退役军人事务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	4,265.53	一、一般公共服务支出	31	17.02
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,152.58
	9		九、卫生健康支出	39	95.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	0.00
	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：乐昌市退役军人事务局

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	4,265.53	本年支出合计	57	4,265.53
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
总计	30	4,265.53	总计	60	4,265.53

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：乐昌市退役军人事务局

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	4,265.53	4,265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,152.58	4,152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28	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	16.85	16.85	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	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	4,265.53	4,265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,488.07	2,488.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	600.35	600.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,724.10	1,724.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,023.03	1,023.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	535.94	535.94	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	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	4,265.53	4,265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	482.68	482.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	4,265.53	4,265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.84	1.84	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：乐昌市退役军人事务局

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	4,265.53	241.02	4,024.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,152.58	236.22	3,916.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28	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	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,488.07	0.00	2,488.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	4,265.53	241.02	4,024.52	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	93.62	0.00	93.62	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	600.35	0.00	600.35	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,724.10	0.00	1,724.10	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,023.03	26.49	996.54	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	535.94	0.00	535.94	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	4,265.53	241.02	4,024.52	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	482.68	184.45	298.23	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	107.49	0.00	107.49	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	194.34	3.60	190.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	133.52	0.00	133.52	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	133.52	0.00	133.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.93	4.81	91.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	4,265.53	241.02	4,024.52	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	89.28	0.00	89.28	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	89.28	0.00	89.28	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.84	0.00	1.84	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：乐昌市退役军人事务局

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	4,265.53	一、一般公共服务支出	33	17.02	17.02	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	4,152.58	4,152.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.93	95.93	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：乐昌市退役军人事务局

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	0.00	0.00	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：乐昌市退役军人事务局

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	4,265.53	本年支出合计	58	4,265.53	4,265.53	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	4,265.53	总计	63	4,265.53	4,265.53	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：乐昌市退役军人事务局

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	4,265.53	241.03	4,024.50
201	一般公共服务支出	17.02	0.00	17.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.02	0.00	17.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.02	0.00	17.02
208	社会保障和就业支出	4,152.58	236.22	3,916.36
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	0.00
20808	抚恤	2,488.07	0.00	2,488.07
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	93.62	0.00	93.62
2080805	义务兵优待	600.35	0.00	600.35
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	70.00	0.00	70.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	4,265.53	241.03	4,024.50
2080899	其他优抚支出	1,724.10	0.00	1,724.10
20809	退役安置	1,023.03	26.49	996.54
2080901	退役士兵安置	535.94	0.00	535.94
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.49	26.49	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.77	0.00	16.77
2080905	军队转业干部安置	20.83	0.00	20.83
2080999	其他退役安置支出	423.00	0.00	423.00
20828	退役军人管理事务	482.68	184.45	298.23
2082801	行政运行	111.63	111.63	0.00
2082804	拥军优属	107.49	0.00	107.49
2082850	事业运行	69.22	69.22	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	194.34	3.60	190.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	4,265.53	241.03	4,024.50
20899	其他社会保障和就业支出	133.52	0.00	133.52
2089901	其他社会保障和就业支出	133.52	0.00	133.52
210	卫生健康支出	95.93	4.81	91.12
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00
21014	优抚对象医疗	89.28	0.00	89.28
2101401	优抚对象医疗补助	89.28	0.00	89.28
21099	其他卫生健康支出	1.84	0.00	1.84
2109901	其他卫生健康支出	1.84	0.00	1.84

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：乐昌市退役军人事务局

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	191.72	302	商品和服务支出	22.82
30101	基本工资	101.06	30201	办公费	10.44
30102	津贴补贴	17.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.88	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	7.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.43	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.09
30113	住房公积金	13.21	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	16.20	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：乐昌市退役军人事务局

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	26.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.49	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.60
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	0.00
			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：乐昌市退役军人事务局

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：乐昌市退役军人事务局

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	218.21		公用经费合计	22.82

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：乐昌市退役军人事务局

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
4.10	0.00	3.00	0.00	3.00	1.10	25.50	0.00	24.34	20.20	4.14	1.16

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：乐昌市退役军人事务局

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。

本部门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：乐昌市退役军人事务局

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。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 乐昌市退役军人事务局 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

乐昌市退役军人事务局 2020 年度总收入 4,265.53 万元，其中本年收入 4,265.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,265.53 万元，比上年决算数增加 2,009.98 万元，增长 89.11%。主要变动情况：一是我单位于 2019 年 3 月新组建成立，2019 年决算数是从 5 月份计算，2020 年决算数是全年决算数；二是我部门主要是发放优抚对象补助、企业军转干部补助、义务兵优待、退役士兵一次性补助等相关补助，发放相关补助会逐年递增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市退役军人事务局 2020 年度总支出 4,265.53 万元，其中本年支出 4,265.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 241.02 万元，比上年决算数增加 83.87 万元，增长 53.37%，主要变动情况：我单位于 2019 年 3 月新组建成立，2019 年决算数是从 5 月份计算，2020 年决算数是全年决算数。

2. 项目支出 4,024.52 万元，比上年决算数增加 1,926.10 万元，增长 91.79%，主要变动情况：一是我单位于 2019 年 3 月新组建成立，2019 年决算数是从 5 月份计算，2020 年决算数是全年决算数；二是我部门主要是发放优抚对象补助、企业军转干部补助、义务兵优待、退役士兵一次性补助等相关补助，发放相关补助会逐年递增。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

乐昌市退役军人事务局 2020 年度财政拨款收入合计 4,265.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,265.53 万元，比上年决算数增加 2,009.98 万元，增长 89.11%，主要变动情况：一是我单位于 2019 年 3 月新组建成立，2019 年决算数是从 5 月份计算，2020 年决算数是全年决算数；二是我部门主要

是发放优抚对象补助、企业军转干部补助、义务兵优待、退役士兵一次性补助等相关补助，发放相关补助会逐年递增；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，增长--（上年决算数基数为 0，不可比）；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--（上年决算数基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市退役军人事务局 2020 年度财政拨款支出合计 4,265.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,265.53 万元，比年初预算数增加 1,331.68 万元，增长 45.39%，主要变动情况：优抚对象增发了 2019 年、2020 年临时价格补贴；优抚对象补助提高了发放标准；2020 年增加了退役士兵社保接续经费；退役军人事务管理、优抚对象医疗等经费相应增加；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--（年初预算数基数为 0，不可比）；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--（年初预算数基数为 0，不可比）。

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

乐昌市退役军人事务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.50 万元，完成预算 4.10 万元的 621.95%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 24.34 万元，完成预算 3.00 万元的 811.33%（其中：公务用车购置支出决算为 20.20 万元，完成预算 0 万元的--（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 4.14 万元，完成预算 3.00 万元的 138.00%）；公务接待费支出决算为 1.16 万元，完成预算 1.10 万元的 105.45%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买公务用车一辆。

（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 24.34 万元，占 95.45%；公务接待费支出 1.16 万元，占 4.55%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.34 万元，其中：公务用车购置支出为 20.20 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 4.14 万元，2020 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出差、走访慰问退役军人及数据核查等业务开展。

3. 公务接待费支出 1.16 万元，主要用于接待上级机关及有

关部门来局检查指导工作的领导，兄弟县（市、区）退役军人事务局来访领导以及来局办事的乡镇领导与退役军人服务站干部职工、退役老兵等有关同志。2020年，局机关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22次，接待人数共190人。主要包括上级机关及有关部门来局检查指导工作的领导，兄弟县（市、区）退役军人事务局来访领导以及来局办事的乡镇领导与退役军人服务站干部职工、退役老兵等有关同志。

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22.82万元，比年初预算数增加7.32万元，增长47.23%。主要增减变动情况是：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买公务用车一辆，增加了一辆公务用车车编费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额73.33万元，其中：政府采购货物支出28.43万元、政府采购工程支出20.54万元、政府采购服务支出24.37万元。授予中小企业合同金额73.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 3275.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.38%；组织对 2020 年度 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一%（政府性基金预算项目收支为 0，不可比）。主要项目绩效自评情况：

共组织对“义务兵优待”“优抚对象价格临时补贴”“优抚对象补助经费”“优抚对象医疗保障经费”“退役士兵教育培训资金”“退役安置补助经费”“企业军转干部生活困难补助”“军转干部行政经费”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3725.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年所有经费拨付做到 1. 到位及时、分配合理；发放及时、规范；2. 资金预算控制、成本控制规范合理，按规定时间完成；3. 提高了义务兵家庭和优抚对象收入，保障了义务兵家庭和优抚对象的生活。根据专项绩效评定指标对项目量化评价，自评指标得分 98 分。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

4262.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“义务兵优待”“优抚对象价格临时补贴”“优抚对象补助经费”“优抚对象医疗保障经费”“退役士兵教育培训资金”“退役安置补助经费”“企业军转干部生活困难补助”“军转干部行政经费”等 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：1. 全年预算数 4265.53 万元，执行数 4265.53 万元，完成预算的 100%。2. 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：职责履行良好，履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范；3. 社会保障资金到位，发放及时，对全市退役军人优待及伤病残和抚恤、安置、军转干部和部队军休人员基本生活和各项待遇得到了保障，为维护社会稳定、和谐发挥了积极作用。4. 保障了义务兵、优抚对象、退役士兵、企业军转干部的基本生活，同时强化宣传和思想引导，维护社会政治稳定。5. 加强经费管理，对各项补助资金坚持专款专用，充分发挥资金效益，更好地实现“为部队服务、为国防建设服务，构筑军队后方长城，达到军稳国强的目的”。发现的问题及原因主要是在实施全面预算管理方面存在问题，绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱，编制绩效目标的标准的合理性有待进一步研究改进。下一步改进措施主要是要加强学

习，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门未开展以省级部门为主体开展的项目绩效评价。

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。